

广西壮族自治区桂中公路发展中心本级
2026年单位预算公开报表

目 录

- 一、表1 单位收支总体情况表
- 二、表2 单位收入总体情况表
- 三、表3 单位支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	15,844.68	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	13,338.52	二、外交支出	
（二）本级	2,506.17	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	472.20
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	98.61
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	15,314.41
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	147.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
本年收入合计	15,844.68	本年支出合计	16,033.14
上年结转结余	188.46	结转下年支出	
收入总计	16,033.14	支出总计	16,033.14

单位收入总体情况表

单位： 万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	16,033.14	15,844.68	15,844.68					188.46					188.46
305008003	广西壮族自治区桂中公路发展中心	16,033.14	15,844.68	15,844.68					188.46					188.46
305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	16,033.14	15,844.68	15,844.68					188.46					188.46

单位支出总体情况表

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年支出						
					合计	基本支出	项目支出				
							小计	运转履职类项目	重大政策类项目	特定监控类项目	专项事业类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	16,033.14	2,319.54	13,713.60	126.60	13,526.97	60.03	
			305008003	广西壮族自治区桂中公路发展中心	16,033.14	2,319.54	13,713.60				
			305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	16,033.14	2,319.54	13,713.60				
208	05	02		事业单位离退休	176.37	176.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.22	197.22					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	98.61	98.61					
210	11	02		事业单位医疗	98.61	98.61					
214	01	04		公路建设	10,564.00		10,564.00		10,564.00		
214	01	06		公路养护	4,750.41	1,600.81	3,149.60	126.60	2,962.97	60.03	
221	02	01		住房公积金	147.91	147.91					

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	15,844.68	一、本年支出	15,844.68
（一）一般公共预算	15,844.68	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	13,338.52	（二）外交支出	
2、本级	2,506.17	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	472.20
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	98.61
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	15,125.95
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	147.91
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务付息支出	
		（二十五）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	15,844.68	支 出 总 计	15,844.68

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
类	款	项			合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	15,844.68	2,319.54	2,045.36	274.18	13,525.14
			305008003	广西壮族自治区桂中公路发展中心	15,844.68	2,319.54	2,045.36	274.18	13,525.14
			305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	15,844.68	2,319.54	2,045.36	274.18	13,525.14
208	05	02		事业单位离退休	176.37	176.37	166.91	9.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.22	197.22	197.22		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	98.61	98.61	98.61		
210	11	02		事业单位医疗	98.61	98.61	98.61		
214	01	04		公路建设	10,564.00				10,564.00
214	01	06		公路养护	4,561.95	1,600.81	1,336.10	264.72	2,961.14
221	02	01		住房公积金	147.91	147.91	147.91		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,319.54	2,045.36	274.18
301		工资福利支出	1,816.82	1,816.82	
301	01	基本工资	504.30	504.30	
301	02	津贴补贴	19.65	19.65	
301	03	奖金	3.30	3.30	
301	07	绩效工资	727.01	727.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197.22	197.22	
301	09	职业年金缴费	98.61	98.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.61	98.61	
301	12	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
301	13	住房公积金	148.81	148.81	
301	99	其他工资福利支出	10.68	10.68	
302		商品和服务支出	274.18		274.18
302	01	办公费	11.16		11.16
302	02	印刷费	1.25		1.25
302	05	水费	1.52		1.52
302	06	电费	12.23		12.23
302	07	邮电费	7.19		7.19
302	09	物业管理费	58.50		58.50
302	11	差旅费	32.88		32.88
302	13	维修（护）费	4.55		4.55

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	14	租赁费	0.25		0.25
302	15	会议费	7.05		7.05
302	16	培训费	2.79		2.79
302	17	公务接待费	1.07		1.07
302	26	劳务费	3.59		3.59
302	28	工会经费	24.65		24.65
302	31	公务用车运行维护费	44.62		44.62
302	39	其他交通费用	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	60.19		60.19
303		对个人和家庭的补助	228.54	228.54	
303	02	退休费	166.91	166.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助	61.63	61.63	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金 安排	上级补助 资金安排
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		77.53	65.68		64.62	20.00	44.62	1.07	7.05	4.79	4.79	
305008003	广西壮族自治区桂中公路发展中心		77.53	65.68		64.62	20.00	44.62	1.07	7.05	4.79	4.79	
305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	一般公共预算资金	77.53	65.68		64.62	20.00	44.62	1.07	7.05	4.79	4.79	

政府性基金预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：广西壮族自治区桂中公路发展中心本级2026年无政府性基金预算，此表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：广西壮族自治区桂中公路发展中心本级2026年无国有资本经营预算，此表无数据。

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	合计	13,713.60										
1	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	补助补贴	1.52	实施职工大额医疗保险缴费工作，达到保证职工的相关福利效果。	缴纳职工大额医疗保险缴费人数(=96人)	职工大额医疗保险缴足额缴纳率(=100%)	职工大额医疗保险缴费率(100%)	缴纳税工大额医疗保险总额(≤1.52万元) 缴纳税人均标准(在职人员) (≤72元/人·年) 缴纳税人均标准(退休人员) (≤1440元/人)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(≥90%)
2	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	安全应急业务经费	2.99	实施安全经费保障、国省干线实战应急演练及安全生产工作，达到提升安全应急能力效果。	安全生产月活动宣传次数(=1次)	宣传活动符合主题率(=100%)	完成安全生产月、安全生产咨询日等工作时间(2026年12月20日前)	完成安全生产月、安全生产咨询日等工作支出成本(≤2.99万元)		发生重大生产安全责任事故次数(=0次)			服务对象满意度(≥90%)
3	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	财务审计专项工作经费	15.00	实施财务监督检查、部门决算及政府综合财务报告审核、部门预算执行审计、内部控制风险评估审计、县级公路养护中心主要领导经济责任审计、按要求报送部门决算等报表及附审计报告等工作，达到财务工作规范有序效果。	完成报告数量(≥5个)	报告验收合格率(=100%)	检查任务及审计工作完成时间(2026年12月20日)	检查与审计支出成本(≤15万元)				问题整改落实率(≥80%)	被审计(检查)单位满意度(≥90%)
4	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	补充运转公用经费	73.60	实施办公设备购置、档案整理数字化及办公耗材水电保障等工作，达到保障日常运转有序效果。	保障机构数量(=1个) 设备购置数量(=24台) 完成档案整理及数字化工作任务(=1项)	促进机构正常运作(正常运行) 设备购置合格率(=100%) 档案整理及数字化工作成果验收合格率(=100%)	保障时长(=1年) 设备购置、档案整理及数字化工作完成时间(2026年12月20日前)	保障机构运行经费总额(≤53.965万元) 档案整理及数字化成本(≤7.12万元) 办公设备购置支出总额(≤12.51万元)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(≥90%)
5	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	党务纪检、精神文明、文化建设、宣传经费	12.50	实施新闻宣传和监督执纪问责工作，达到不断提高群众对公路行业知晓率和规范公路养护管理效果。	案件办理、明察暗访、监督执纪问责工作(案件办理)(≥2件) 案件办理、明察暗访、监督执纪问责工作(明察暗访)(≥2次) 案件办理、明察暗访、监督执纪问责工作(问责)(≥0件) 案件办理、明察暗访、监督执纪问责工作(监督)(≥2次) 完成宣传项目(≥90%)	案件办理、明察暗访、监督执纪问责工作完成率(≥90%) 宣传工作完成率(≥90%)	案件办理、明察暗访、监督执纪问责工作完成时间(2026年12月20日前) 宣传工作完成时间(2026年12月20日前)	案件办理、明察暗访、监督执纪问责工作支出成本(≤3万元) 各项宣传工作支出总额(≤9.5万元)		持续推进行业新闻宣传工作，群众知晓率(≥90%)		一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深入推进广西清廉公路建设，奋力开创全面从严治党新局面，为壮美公路高质量发展提供坚强政治和纪律保障。(明显) 提升交通出行服务水平，促进和谐社会建设程度(明显)	干部职工满意度(≥90%)
6	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	法制维稳及执法(治超)工作经费	9.00	实施综治维稳法制宣传、依法应诉等工作任务，达到持续保障公路交通领域内的安全稳定工作效果。	完成维稳及法律服务等工作数量(≥2个)	维稳及法律服务等工作完成率(=100%)	法制维稳及执法(治超)等工作完成时间(2026年12月31日前)	法制维稳及执法(治超)等工作支出成本(≤9万元)				有效处置合同纠纷和化解法律风险程度提升(明显)	服务对象满意度(≥90%)

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
7	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	4.77	完成充电桩设施运营维护工作，达到充电桩设施运营期正常运行效果。	运营维护的充电桩(=8个)	充电桩设施运营维护合格率(=100%)	充电桩设施运营维护工作完成时间(2026年12月31日前)	充电桩设施运营维护成本总额(≤4.77万元)				系统正常使用年限(年)(≥10年)	受益群众满意度(≥90%)
8	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	乡村振兴经费	7.23	实施对驻村第一书记和工作队员专项工作经费落实任务工作，达到实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接效果。	完成对驻村第一书记和工作队员专项工作经费落实任务(≥1项)	巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率(≥90%)	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作时间(2026年12月28日前)	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本(≤7.22万元)		助力帮扶村创建宜居生态乡村影响度(明显)			服务群众满意度(≥90%)
9	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	培训费	2.00	实施年度培训工作任务，达到持续提升职工工作能力效果。	培训人数(≥200人)	培训符合各项规定(=100%)	培训完成时间(2026年12月31日前)	培训人次经费标准(≤91元/人次) 培训总成本(≤2万元)		政策传达保障率(≥90%)			培训对象满意度(≥90%)
10	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	信息化运维费	38.03	实施票据系统升级维护费、中心视频会议和重要节点监测专用线路租赁及维护、内控系统运行维护、应急指挥中心和官方网站维护费等任务工作，达到确保内控、票据等信息系统正常运行效果。	保障业务系统运维数量(≥7套)	建设运维验收合格率(≥90%)	系统故障反应时限(≤480分钟)	信息化维护费用成本(≤38.03万元)		系统使用服务人数(≥596人)			业务系统用户满意度(≥90%)
11	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	公务用车购置费	20.00	实施购置1辆公务用车工作，达到提升单位公务出行效率和服务保障能力的工作效果。	公务用车购置数量(=1辆)	公务用车验收合格率(=100%)	购置完成时限(2026年12月20日前)	购置成本(≤20万元)		公务用车投入使用率(≥60%)			用车部门满意度(≥90%)
12	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	G242从江丙妹镇经三江梅林乡至从江西山镇段工程	188.46	实施项目前期各项专题工作、勘察设计工作及部分征地拆迁补偿费工作，达到实质性开工目标任务效果。	建设工程数量(=1个)	工程验收合格率(=100%)	项目完工时间(2026年12月30日前)	项目总成本(≤188.46万元)		建筑综合利用率(≥90%)			受益人群满意度(≥90%)
13	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	01普通国省道公路改建项目(专项资金)	547.00	实施普通国省道公路改建项目工作任务，达到进一步提升国省道公路服务和安全保障能力效果。	支持改建项目(个)(=1个)	完成改建项目合同签订(个)(=1个)	按期完成投资(=100%)	项目支出预付款(=100%)				适应未来一定时期内交通需求(符合)	改善通行服务水平群众满意度(≥90%)
14	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	02普通国省道路面改造项目(专项资金)	10,017.00	实施普通国省道路面改造工程，达到普通国省道安全畅行和提高道路运输能力的效果。	支持路面改造项目(个)(=4个)	完工项目验收合格率(=100%)	按期完成投资(=100%)	项目支出符合概(预)算批复的标准(=100%)				适应未来一定时期内交通需求(符合)	改善通行服务水平群众满意度(≥90%)

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
15	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	17普通国省干线公路重要节点监测点建设项目（增量）	4.30	实施普通国省公路重要节点监测点的工作，促进公路养护管理精准化、高效化，达成交通运输部针对普通国省干线重要节点视频设施覆盖率100%、接入率和在线率均不低于95%的要求效果。	完成建设普通国省公路重要节点（=2个）	建设点验收合格率（=100%）	建设点建设完成时间（2026年12月25日前）	建设点投资成本（≤4.3万元）					提高公路养护管理精准化、高效化（明显）	受益群众满意度（≥90%）
16	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	22普通省道改建、路面改造工程项目（增量）	784.85	实施普通省道改建、路面改造工程，达到普通省道安全畅行和提高道路运输能力的效果。	支持2025至2027年普通省道改建工程、路面改造项目前期工作（≥7个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成投资（按期完成施工任务）（2026年12月31日前）	省道改建、路面改造项目投资（≤784.85万元）					适应未来一定时期内交通需求（符合）	改善通行服务水平群众满意度（≥90%）
17	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	21普通国道灾害防治工程项目（增量）	373.36	实施普通国道灾害防治工程，达到普通国道抗灾能力提升和保障人民安全出行的效果。	支持普通国道灾害防治工程项目个数（=1个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成施工任务（2026年12月31日前）	普通国道灾害防治工程支出总额（≤373.36万元）					公路交通舒适性与安全性（提升）	受益群众满意度（≥90%）
18	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	15养护工程前期工作费（增量）	263.00	实施养护工程前期工作，加快养护工程实施进度，达到提高公路技术状况的水平效果。	施工图设计预算编制项目数（个）（≥68个）	施工图设计预算审查率（≥100%）	前期工作完工时间（2026年12月31日前）	养护工程前期工作费成本总额（万元）（≤263万元）					公路网技术状况水平（提高）	受益群众满意度（≥90%）
19	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	10公路标志标线（增量）	375.00	实施普通国道标志标线更新施工任务，达到公路标志标线完好齐全、标线视认性强的效果。	公路标志标线更新里程（≥309公里）	项目验收评定合格率（=100%）	按期完成施工任务（2026年12月31日前）	平均每公里标线更新成本（≤1.29万元/公里）					事故下降率（≥10%）	受益群众满意度（≥90%）
20	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	11公路、桥梁抢修及应急经费（增量）	417.01	实施公路、桥梁及其它公路基础设施抢修和应急工作，达到公路安全畅通效果。	应急抢修完成率（≥90%）	验收合格率（=100%）	应急抢修完成及时率（=100%）	公路、桥梁抢修及应急预案成本总额（万元）（≤417.006万元）					通行能力恢复率（≥90%）	受益群众满意度（≥90%）
21	305008003001	广西壮族自治区桂中公路发展中心本级	13普通国省干道桥隧涵检测费（增量）	557.00	实施桥梁、隧道定期检测、维修工作，达到提高桥梁、隧道安全耐久水平和桥梁隧道安全运营目标效果。	桥梁隧道技术状况监测座数（≥496座）	桥梁隧道检查验收评定合格率（=100%）	检测工作完工时间（2026年12月31日前）	桥梁隧道定期检测成本总额（万元）（≤557万元）					桥梁隧道涵洞安全耐久水平（提高）	受益群众满意度（≥90%）

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位： 万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：广西壮族自治区桂中公路发展中心本级 2026年无对下转移支付项目预算，此表无数据。