

# 广西壮族自治区柳州城区公路养护中心 2026 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分：单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分：自治区柳州城区公路养护中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、单位预算收支增减变化情况说明
- 二、单位预算收入总体情况说明
- 三、单位预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、事业单位相关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

### 第三部分：名词解释

### 第四部分：自治区柳州城区公路养护中心 2026 年单位预

## 算公开报表

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

## **第一部分：单位概况**

### **一、单位主要职能**

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕157号）《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）等文件精神，县级公路养护中心主要职责为：

（一）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；

（二）承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；

（三）承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

### **二、机构设置情况**

#### **（一）机构设置**

自治区柳州城区公路养护中心是自治区交通运输厅直属公益一类事业单位，内设7个科室，具体包括：政工科、办公室、纪检监察室、财务科、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、路产事务科，各科室具体职能如下：

1. 办公室：负责综合协调，处理中心机关日常行政事务；负责对领导办公会议、中心政务会议及领导批示的重要事项进行督查督办，跟踪督办上级转办和督办事项；负责中心机关综合性会议的筹备工作；负责中心公文处理、文印及文书

档案工作；负责政务值班、政务信息、12345 政府热线转办、信访、保密等工作；牵头组织中心领导重要活动安排和重要接待工作；负责中心机关食堂后勤服务工作；牵头组织起草公路工作报告等综合性材料；负责中心机关办公用品、办公耗材的采购、发放；负责中心网络、电话维修维护工作；负责中心机关公务车辆的派车管理工作；负责中心机关办公区域水电、卫生、绿化、停车场、机关办公大楼日常维修等物业管理工作；牵头组织中心的绩效考核工作；负责事业单位登记管理等工作；负责行政印章和证书管理工作；完成中心领导交办的其他事项。

2. 政工科：负责中心领导班子的建设和日常管理；负责中心组织人事、机构编制、岗位设置、工资福利、社会保障、意识形态、职工教育培训等工作；负责归口管理专业技术干部和人才引进工作；负责指导和承办全中心专业技术职称的评聘、公路养护技术工人的考核评审工作；负责按政策规定办理干部、工人转正定级、退休等审核、上报工作；负责办理外派人员和因公出国（境）人员的政审上报工作；负责劳动防护用品的采购、保管和发放；负责本中心职工的婚假、生育假、探亲假、病假等审定手续；负责中心党建工作；负责中心党总支日常事务工作；负责中心党支部管理、督导工作；负责中心党总支印章的管理、组织人事的保密工作；负责中心新闻宣传、党建论文工作；完成中心领导交办的其

他事项。

3. 纪检监察室：负责中心的纪检、监察工作；负责行业行政效能监察工作；负责监督中心党组织、党员、干部职工贯彻执行党和国家的路线、方针、政策的执行情况；加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；协助上级纪检监察部门查处违反党纪、政纪案件，纠正违反党纪、政纪、损害群众利益的不正之风；组织干部职工定期开展党性、党风、党纪警示教育；负责做好党风廉政建设绩效考核评分细则的实施工作；组织开展重点领域、重大事项等的专项监督检查工作；负责党风廉政、违纪违法等腐败问题的投诉、举报、来信登记和来访接待工作；兼管中心审计工作；完成中心领导和上级纪检监察部门交办的其他事项。

4. 养护与工程管理科：负责中心普通国省干线公路养护管理、工程管理、公路养护管理权属相关工作；负责中心普通国省干线公路交通战备、交通保障应急抢险、储备应急物资、公路恢复、公路绿化美化、节能减排、阻断信息报送、处理群众路面投诉等相关工作；负责编制中心普通国省干线公路大中修项目计划及日常养护小修保养计划；负责中心普通国省干线公路交通量观测、公路路线、公路基本建设、公路地质灾害和水毁的统计、上报工作；负责中心普通国省干线公路办公及生产用房、服务设施建设的监督管理工作；负责辖区公路日常巡查管理，贯彻执行《公路养护安全作业规

程》；负责中心的技术档案管理工作；完成中心领导交办的其他事项。

5. 财务科：负责中心预、决算的编制、审核和上报工作，指导和监督单位预算的执行；负责非税收入上缴工作；负责公路养护等资金的申请、核算、记账和对账等工作；负责中心会计电算化的实施工作；负责中心的日常会计核算和财务管理工作；负责本中心的会计档案的归档、清理和销毁工作；负责组织本中心内部控制体系建设，指导中心各科室开展内部控制工作；负责中心公积金的缴存工作；负责组织本中心财会人员后续教育培训工作；负责中心银行账户开立、备案、年审等相关管理工作；完成中心领导交办的其他事项。

6. 国有资产与安全管理科：负责中心国有资产、房屋、政府采购、票据管理、安全生产、公务用车信息化管理等工作；负责资产报表、政府采购报表相关工作；负责财政票据使用、管理及核销工作；负责中心普通国省干线公路安全生产管理及公路突发事件应急处置管理工作；负责各种机械设备的维修保养与技术指导等管理工作；完成中心领导交办的其他事项。

7. 路产事务科：负责对中心所辖国省干线公路建立路产档案；协调交通运输综合行政执法机构实施公路路产路权的管理和保护；协调交通运输综合行政执法机构对违章利用、侵占、污染、损坏和破坏路产等行为进行追责追偿；协助上

级做好涉路许可等事务性工作；负责中心其他涉路法律事务工作；负责中心社会综治维稳、普法及法制宣传工作；负责中心合同管理工作；完成中心领导交办的其他事项。

## （二）单位职能

自治区柳州城区公路养护中心主要职能为：承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

## 第二部分：自治区柳州城区公路养护中心 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入 3,821.18 万元,总支出 3,821.18 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少 501.93 万元,下降 11.61%,下降的主要原因是 2026 年成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金、成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金较 2025 年减少。

### 二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入 3,821.18 万元,较上年减少 501.93 万元,下降 11.61%,下降的主要原因是 2026 年成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金、成品油价格和税费改革中

央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金较2025年减少。

### 三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3,821.18万元,较上年减少501.93万元,下降11.61%,下降的主要原因是2026年成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金、成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金、取消二级路政府还贷补助资金较2025年减少。

### 四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

### 五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.44万元,同口径与2025年持平,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,同比无增减。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排26.58万元,同比无增减,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,同比无增减;

公务用车运行维护费2026年预算安排26.58万元,同比无增减。

(三) 公务接待费 2026 年预算安排 1.85 万元，同比无增减。

## 七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要包括为保障单位运行发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等，这里为基本支出中的商品和服务支出。我单位 2026 年事业单位相关运行经费预算 284.16 万元，较上年增加 19.17 万元，增长 7.23%，增长主要原因是根据编制要求，2026 年物业管理费、残疾人就业保障金和党建工会团委妇活动经费纳入基本支出。

## 八、政府采购预算安排情况说明

我单位 2026 年政府采购预算总金额 55.10 万元。其中：货物类采购 2.80 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 52.30 万元。

## 九、国有资产占用情况说明

我单位 2026 年部门预算房屋账面面积 24,778.35 平方米，其中办公用房面积 1,687.59 平方米，占房屋的 6.81%；业务用房面积 22,873.28 平方米，占 92.31%；其他用房面积 217.48 平方米，占 0.88%。从使用状况分析：在用 19,574.64 平方米，占 79%，出租出借 5,203.71 平方米，占 21%，闲置 0 平方米，占 0%，待处置 0 平方米，占 0%。

我单位 2026 年部门预算车辆编制 11 个，实有车辆 10 辆，其中：轿车（公务）2 辆、旅行越野车（公务）8 辆。

## 十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目 5 个，预算资金 893.51 万元；无向下转移支付项目。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
01 普通国省干线日常养护经费（增量）	830.05	实施对路基路面、涵洞、桥梁、交通工程及沿线设施、绿化工程等的日常养护作业内容，达到保障管养的普通公路基本路况正常畅通，延长公路及附属设施的使用寿命、保持公路基本的服务水平、维持公路设施良好的使用性能、解决消除公路病害及安全隐患、减少大修成本、保持普通国省干线公路

		MQI、PQI 优良路率的效果。
--	--	------------------

### 第三部分：名词解释

#### 一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

#### 二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

(二) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三) 交通运输(类):

1. 公路水路运输(款)公路建设(项): 反映公路新建和改扩建支出,特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

2. 公路水路运输(款)公路养护(项): 反映公路养护支出。

3. 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项): 指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

(四) 交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项): 指车辆购置税安排用于公路等基础设施管理等项目支出。

(五) 交通运输(类)车辆购置税支出(款)其他交通运输支出(项): 指车辆购置税安排的其他项目支出。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要是按照国家统一规定,为交通运输厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

（七）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### **第四部分：自治区柳州城区公路养护中心 2026 年单位 预算公开报表**

##### **一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）**

- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件