

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	3,821.18	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	830.05	二、外交支出	
（二）本级	2,991.13	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	901.13
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	100.93
（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	2,665.82
（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	153.31
		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	3,821.18	本年支出合计	3,821.18
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	3,821.18	支出总计	3,821.18



## 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	3,821.18	2,927.67	893.51	63.46	830.05		
			30500800 3	广西壮族自治区桂中公路发展中心	3,821.18	2,927.67	893.51				
			30500800 3011	广西壮族自治区柳州城区公路养护中心	3,821.18	2,927.67	893.51				
208	05	02		事业单位离退休	594.51	594.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.41	204.41					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	102.21	102.21					
210	11	02		事业单位医疗	100.93	100.93					
214	01	06		公路养护	2,665.82	1,772.31	893.51	63.46	830.05		
221	02	01		住房公积金	153.31	153.31					

## 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	3,821.18	一、本年支出	3,821.18
（一）一般公共预算	3,821.18	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	830.05	（二）外交支出	
2、本级	2,991.13	（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	901.13
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	100.93
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	2,665.82
（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	153.31
		（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	3,821.18	支 出 总 计	3,821.18

# 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	3,821.18	2,927.67	2,643.51	284.16	893.51
			305008003	广西壮族自治区桂中公路发展中心	3,821.18	2,927.67	2,643.51	284.16	893.51
			305008003011	广西壮族自治区柳州城区公路养护中心	3,821.18	2,927.67	2,643.51	284.16	893.51
208	05	02		事业单位离退休	594.51	594.51	561.97	32.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.41	204.41	204.41		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	102.21	102.21	102.21		
210	11	02		事业单位医疗	100.93	100.93	100.93		
214	01	06		公路养护	2,665.82	1,772.31	1,520.68	251.63	893.51
221	02	01		住房公积金	153.31	153.31	153.31		

## 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	2,927.67	2,643.51	284.16
301		工资福利支出	2,017.66	2,017.66	
301	01	基本工资	508.57	508.57	
301	02	津贴补贴	20.71	20.71	
301	03	奖金	4.05	4.05	
301	07	绩效工资	767.89	767.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.41	204.41	
301	09	职业年金缴费	102.21	102.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.93	100.93	
301	12	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
301	13	住房公积金	164.73	164.73	
301	99	其他工资福利支出	135.22	135.22	
302		商品和服务支出	284.16		284.16
302	01	办公费	22.06		22.06
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	05	水费	3.21		3.21
302	06	电费	11.63		11.63
302	07	邮电费	7.48		7.48
302	09	物业管理费	7.42		7.42

## 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	11	差旅费	53.56		53.56
302	13	维修（护）费	13.50		13.50
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	15	会议费	3.85		3.85
302	16	培训费	5.78		5.78
302	17	公务接待费	1.85		1.85
302	26	劳务费	3.52		3.52
302	28	工会经费	25.55		25.55
302	31	公务用车运行维护费	26.58		26.58
302	39	其他交通费用	0.63		0.63
302	99	其他商品和服务支出	96.43		96.43
303		对个人和家庭的补助	625.85	625.85	
303	02	退休费	561.97	561.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	63.88	63.88	

## 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		38.07	28.44		26.58		26.58	1.85	3.85	5.78	5.78	
305008003	广西壮族自治区桂中公路发展中心		38.07	28.44		26.58		26.58	1.85	3.85	5.78	5.78	
305008003011	广西壮族自治区柳州城区公路养护中心	一般公共预算资金	38.07	28.44		26.58		26.58	1.85	3.85	5.78	5.78	

## 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：广西壮族自治区柳州城区公路养护中心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：广西壮族自治区柳州城区公路养护中心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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	305008003011	广西壮族自治区柳州城区公路养护中心	合计	893.51										
1	305008003011	广西壮族自治区柳州城区公路养护中心	补助补贴	52.22	实施职工大额医疗保险缴费、足额支付遗属生活困难补助工作内容，达到保证职工的相关福利和保障遗属人员合法权益的目标、解决职工医疗经济负担重和遗属人员经济负担重问题的效果。	发放遗属生活补助人数(=44人) 缴纳职工大额医疗保险缴费人数(=106人)	职工大额医疗保险缴足额缴纳率(=100%) 遗属生活补助足额发放率(=100%)	职工大额医疗保险缴费及时率(=100%) 遗属生活补助支付时间(按月支付)	缴纳、发放总额(万元)(≤52.22万元) 缴纳职工大额医疗保险人均标准(在职工人员)(=72元/人·年) 缴纳职工大额医疗保险人均标准(退休人员)(=1440元/人) 遗属生活补助人均标准(≤14580元/人·年)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(≥90%) 遗属人员满意度(≥90%)
2	305008003011	广西壮族自治区柳州城区公路养护中心	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	8.34	实施公路养护劳保用品购买、发放工作内容，达到保障职工在劳动过程中的安全目标，解决职工劳保用品问题的效果。	公路养护劳保用品发放人数(管理人员)(=72人) 公路养护劳保用品发放人数(养护人员)(=54人)	劳保用品质量合格率(=100%)	公路养护劳保用品购买完成时间(2026年6月30日前)	公路养护劳保用品标准(管理人员)(≤495.55元/人) 公路养护劳保用品标准(养护人员)(≤882.3元/人) 公路养护劳保用品成本总额(≤8.34万元)				保障职工劳动安全，调动职工劳动积极性、稳定养护职工队伍，提高养护管理水平(明显)	受益群众满意度(≥90%)
3	305008003011	广西壮族自治区柳州城区公路养护中心	法制维稳及执法(治超)工作经费	1.00	实施综治维稳法制宣传工作内容，达到持续保障公路交通领域内的安全稳定工作目标，解决纠纷矛盾等问题的效果。	完成维稳及法律服务等工作数量(≥3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25日前)	法制维稳及执法(治超)等工作支出成本(≤1万元)				有效处置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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
4	305008003011	广西壮族自治区柳州城区公路养护中心	补充运转公用经费	1.90	实施办公设备购置工作内容，达到保障日常运转有序目标，解决办公及业务开展保障不足问题的效果。	保障机构数量(=1个) 设备购置数量(=4台)	促进机构正常运作(正常运行) 设备验收合格率(=100%)	保障时长(=1年) 设备购置完成时间(2026年6月30日前)	设备购置成本总额(≤1.9万元)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(≥90%)
5	305008003011	广西壮族自治区柳州城区公路养护中心	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惠、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。	完成养护里程数(公里)(≥299.34公里)	路况评定率(≥90%)	完成普通公路日常养护时间(2026年12月31日前)	普通公路日常养护经费成本总额(≤830.05万元)		普通国省道PQI优良路率(≥89.33%)			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：广西壮族自治区柳州城区公路养护中心2026年无对下转移支付项目预算，此表无数据。

1表