

广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心
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 | 4,413.94 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）上级补助 | 2,561.56 | 二、外交支出 | |
| （二）本级 | 1,852.38 | 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 | 431.40 |
| 三、国有资本经营预算 | | 九、卫生健康支出 | 77.16 |
| （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 | 3,795.87 |
| （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 | 109.51 |
| | | 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 | 4,413.94 | 本年支出合计 | 4,413.94 |
| 上年结转结余 | | 结转下年支出 | |
| 收入总计 | 4,413.94 | 支出总计 | 4,413.94 |

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 | 4,413.94 | 1,810.74 | 2,603.20 | 41.64 | 2,561.56 | | |
| | | | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 4,413.94 | 1,810.74 | 2,603.20 | | | | |
| | | | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 4,413.94 | 1,810.74 | 2,603.20 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 212.39 | 212.39 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.01 | 146.01 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.00 | 73.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 77.16 | 77.16 | | | | | |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 1,706.00 | | 1,706.00 | | 1,706.00 | | |
| 214 | 01 | 06 | | 公路养护 | 2,089.87 | 1,192.67 | 897.20 | 41.64 | 855.56 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 109.51 | 109.51 | | | | | |

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 | 4,413.94 | 一、本年支出 | 4,413.94 |
| （一）一般公共预算 | 4,413.94 | （一）一般公共服务支出 | |
| 1、上级补助 | 2,561.56 | （二）外交支出 | |
| 2、本级 | 1,852.38 | （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 | 431.40 |
| （三）国有资本经营预算 | | （九）卫生健康支出 | 77.16 |
| 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 | 3,795.87 |
| （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 | 109.51 |
| | | （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 | 4,413.94 | 支 出 总 计 | 4,413.94 |

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 | 4,413.94 | 1,810.74 | 1,599.84 | 210.90 | 2,603.20 |
| | | | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 4,413.94 | 1,810.74 | 1,599.84 | 210.90 | 2,603.20 |
| | | | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 4,413.94 | 1,810.74 | 1,599.84 | 210.90 | 2,603.20 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 212.39 | 212.39 | 200.77 | 11.62 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.01 | 146.01 | 146.01 | | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 77.16 | 77.16 | 77.16 | | |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 1,706.00 | | | | 1,706.00 |
| 214 | 01 | 06 | | 公路养护 | 2,089.87 | 1,192.67 | 993.39 | 199.28 | 897.20 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 109.51 | 109.51 | 109.51 | | |

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 | 1,810.74 | 1,599.84 | 210.90 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,353.44 | 1,353.44 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 380.86 | 380.86 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15.30 | 15.30 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.55 | 2.55 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 530.89 | 530.89 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.01 | 146.01 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 73.00 | 73.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.16 | 77.16 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.39 | 6.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 110.42 | 110.42 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.85 | 10.85 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 210.90 | | 210.90 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.93 | | 11.93 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 06 | 电费 | 9.20 | | 9.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.88 | | 4.88 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 11.74 | | 11.74 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 32.06 | | 32.06 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 22.94 | | 22.94 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.77 | | 0.77 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.58 | | 4.58 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.75 | | 1.75 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.25 | | 18.25 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 22.81 | | 22.81 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 67.00 | | 67.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 246.39 | 246.39 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 200.77 | 200.77 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.63 | 45.63 | |

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 | | 29.91 | 24.56 | | 22.81 | | 22.81 | 1.75 | 0.77 | 4.58 | 4.58 | |
| 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | | 29.91 | 24.56 | | 22.81 | | 22.81 | 1.75 | 0.77 | 4.58 | 4.58 | |
| 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 一般公共预算资金 | 29.91 | 24.56 | | 22.81 | | 22.81 | 1.75 | 0.77 | 4.58 | 4.58 | |

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心2026年无此数据。

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心2026年无此数据。

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 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | | 2,603.20 | | | | | | | | | | |
| 1 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 补助补贴 | 26.87 | 实施职工大额医疗保险缴费、发放遗属生活补助,达到保障待遇落实,补助及时兑现的效果。 | 遗属生活补助对象人数(≥36人) 职工大额医疗保险参保人数(≥214人) | 遗属生活补助足额发放率(=100%) 职工大额医疗保险足额缴纳及时率(=100%) | 遗属生活补助发放及时率(=100%) 职工大额医疗保险缴纳时间(2026年3月31日前) | 发放遗属生活补助总额(≤24.94万元) 职工大额医疗保险缴费总额(≤1.93万元) | | 符合政策的遗属覆盖率(=100%) | | 职工稳定率(≥90%) | 遗属人员满意度(≥90%) 参保人员满意度(≥90%) |
| 2 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 补充运转公用经费 | 4.52 | 实施办公设备购置等,达到保障日常办公运转有序的效果。 | 办公设备购置数量(≥28台(套)) | 办公设备验收合格率(=100%) | 办公设备购置完成时间(2026年9月25日前) | 办公设备购置支出总额(≤4.52万元) | | 办公设备利用率(=100%) | | | 干部职工满意度(≥90%) |
| 3 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目 | 4.78 | 实施公路养护劳保用品费项目,达到提高职工安全生产条件,提高养护管理水平的效果。 | 公路养护劳保用品费(≥76套) | 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3月31日前) | 公路养护劳保用品标准(管理人员) (≤496元/人) 公路养护劳保用品标准(养护人员) (≤883元/人) | | | | 及时掌握公路路况水平,合理使用养护资金,提高养护管理水平(明显) | 受益群众满意度(≥90%) |
| 4 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 专用设备购置及维护经费 | 1.05 | 实施交通量调查工作任务,达到完成提升国省干线公路交通量数据质量的效果。 | 交通量调查设备维护数量(≥7个) | 专用设备维护验收合格率(=100%) | 专用设备维护完成时间(2026年12月25日前) | 专用设备维护投资总成本(≤1.05万元) | | | | 专用设备维护设备使用年限(≥6年) | 使用人员满意度(≥90%) |
| 5 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 乡村振兴经费 | 4.42 | 实施巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作,达到助力帮扶村创建宜居生态乡村影响度的效果。 | 完成对驻村工作队伙食补助、通讯补贴、往返交通费用等发放工作(=3项) | 巩固扩展脱贫成果工作完成率(≥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25日前) | 完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本(≤4.42万元) | | 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%) |
| 6 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 02普通国省道路面改造项目(专项资金) | 1,706.00 | 实施普通国省道路面改造项目,达到提升公路交通安全服务水平的效果。 | 支持路面改造项目(=2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%) |
| 7 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 01普通国省道日常养护经费(增量) | 605.00 | 实施公路及沿线设施的日常养护工作,达到公路基本路况正常畅通的效果。 | 完成养护里程数(=216.817公里) | 路况评定率(≥80%) | 完成普通公路日常养护时间(2026年12月25日前) | 普通公路日常养护经费成本总额(≤605万元) | | 普通国省道PQI优良路率(≥80%) | | | 受益群众满意度(≥90%) |
| 8 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 03普通省道危旧桥梁改造工程(增量) | 45.00 | 实施普通省道危旧桥梁改造工程,在役公路基础设施达到安全运行效果。 | 支持危旧桥改造座数(=2座) | 工程质量评定合格率(=100%) | 按期完成施工任务(2026年12月25日前) | 普通省道危旧桥梁改造工程支出成本总额(≤45万元) | | 公路桥梁本质安全水平(提高) | | | 受益群众满意度(≥90%) |
| 9 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 22普通省道改建、路面改造工程(增量) | 137.66 | 实施普通省道改建、路面改造工程,达到普通省道安全畅通和提高道路运输能力的效果。 | 支持普通省道路面改造项目前期工作(=4项) | 完工项目验收合格率(=100%) | 按期完成施工任务(2026年12月25日前) | 省道路面改造项目投资(≤4.96万元/公里) | | | | 适应未来一定时期内交通需求(符合) | 受益群众满意度(≥90%) |
| 10 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 10公路标志标线(增量) | 33.90 | 实施普通国省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(≥70公里) | 项目验收评定合格率(=100%) | 按期完成施工任务(2026年12月25日前) | 平均每公里标线更新成本(≤0.48万元/公里) | | 事故下降率(≥10%) | | | 受益群众满意度(≥90%) |
| 11 | 305008009003 | 广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心 | 09应急储备库与服务区运行维护经费(增量) | 34.00 | 实施停车区运行维护工作,达到公路应急服务能力提升效果。 | 维护停车区数量(=5个) | 项目验收评定合格率(=100%) | 维护工作完成时间(2026年12月25日前) | 停车区运行维护成本总额(≤34万元) | | 提高公众安全感和信任度(≥90%) | | | 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 |
|----|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

广西壮族自治区钦州钦北公路养护中心2026年无此数据。