

广西壮族自治区沿海公路发展中心  
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 自治区本级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	4,305.28	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	1,906.42	二、外交支出	
（二）本级	2,398.86	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	475.10
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	102.58
（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	3,615.33
（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	138.44
		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	4,305.28	本 年 支 出 合 计	4,331.45
上年结转结余	26.17	结转下年支出	
收 入 总 计	4,331.45	支 出 总 计	4,331.45

## 单位收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	4,331.45	4,305.28	4,305.28					26.17					26.17
305	广西壮族自治区交通运输厅	4,331.45	4,305.28	4,305.28					26.17					26.17
305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心 本级	4,331.45	4,305.28	4,305.28					26.17					26.17

## 单位支出总体情况表

单位： 万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(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	4,331.45	2,248.45	2,083.00	130.35	1,906.42	46.23	
			305	广西壮族自治区交通运输厅	4,331.45	2,248.45	2,083.00				
			305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	4,331.45	2,248.45	2,083.00				
208	05	02		事业单位离退休	198.22	198.22					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.59	184.59					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	92.29	92.29					
210	11	02		事业单位医疗	102.58	102.58					
214	01	04		公路建设	145.00		145.00		145.00		
214	01	06		公路养护	3,470.33	1,532.33	1,938.00	130.35	1,761.42	46.23	
221	02	01		住房公积金	138.44	138.44					

## 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	4,305.28	一、本年支出	4,305.28
（一）一般公共预算	4,305.28	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,906.42	（二）外交支出	
2、本级	2,398.86	（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	475.10
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	102.58
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	3,589.16
（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	138.44
		（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	4,305.28	支 出 总 计	4,305.28

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代 码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	4,305.28	2,248.45	1,954.72	293.73	2,056.83
			305	广西壮族自治区交通运输厅	4,305.28	2,248.45	1,954.72	293.73	2,056.83
			305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	4,305.28	2,248.45	1,954.72	293.73	2,056.83
208	05	02		事业单位离退休	198.22	198.22	188.48	9.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.59	184.59	184.59		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	92.29	92.29	92.29		
210	11	02		事业单位医疗	102.58	102.58	102.58		
214	01	04		公路建设	145.00				145.00
214	01	06		公路养护	3,444.16	1,532.33	1,248.34	283.99	1,911.83
221	02	01		住房公积金	138.44	138.44	138.44		

## 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	2,248.45	1,954.72	293.73
301		工资福利支出	1,703.84	1,703.84	
301	01	基本工资	480.86	480.86	
301	02	津贴补贴	17.33	17.33	
301	03	奖金	3.15	3.15	
301	07	绩效工资	672.82	672.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.59	184.59	
301	09	职业年金缴费	92.29	92.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.86	97.86	
301	12	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
301	13	住房公积金	139.13	139.13	
301	99	其他工资福利支出	8.89	8.89	
302		商品和服务支出	293.73		293.73
302	01	办公费	6.59		6.59
302	02	印刷费	0.33		0.33
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	7.92		7.92
302	07	邮电费	6.93		6.93

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
302	09	物业管理费	81.00		81.00
302	11	差旅费	32.21		32.21
302	13	维修（护）费	18.12		18.12
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	15	会议费	5.84		5.84
302	16	培训费	2.74		2.74
302	17	公务接待费	1.05		1.05
302	28	工会经费	23.07		23.07
302	31	公务用车运行维护费	41.18		41.18
302	39	其他交通费用	5.80		5.80
302	99	其他商品和服务支出	59.27		59.27
303		对个人和家庭的补助	250.88	250.88	
303	01	离休费	19.65	19.65	
303	02	退休费	168.83	168.83	
303	07	医疗费补助	4.72	4.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	57.68	57.68	

### 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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		71.78	60.23		59.18	18.00	41.18	1.05	5.84	5.72	5.72	
305	广西壮族自治区交通运输厅		71.78	60.23		59.18	18.00	41.18	1.05	5.84	5.72	5.72	
305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	一般公共预算资金	71.78	60.23		59.18	18.00	41.18	1.05	5.84	5.72	5.72	

## 政府性基金预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（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

广西壮族自治区沿海公路发展中心本级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			部门（单位）代码	部门（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

广西壮族自治区沿海公路发展中心本级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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	305	广西壮族自治区交通运输厅		2,083.00										
1	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	补充运转公用经费	79.56	实施办公设备采购、系统年费缴纳及办公耗材与电费保障等年度后勤保障工作，达到确保正常运转有序、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(≥40台(组))	促进机构正常运行(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12月20日前)	经费总额(≤79.48万元)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(≥90%)
2	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	补助补贴	1.79	实施职工大额医疗保险年度缴费工作，达到落实保障待遇、有效解决经费不足问题的效果。	参保人数(≥199人)	足额缴纳及时率(=100%)	支付时间(2026年12月25日前)	发放总额(≤1.79万元)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(≥90%)
3	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	乡村振兴经费	10.94	实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项工作，达到持续巩固脱贫攻坚成效、防范帮扶村返贫风险的效果。	完成养殖帮扶发放，为驻村工作人员购买人身意外保险，走访慰问驻村工作人员和帮扶联系户，购买脱贫妇女四癌保险，落实驻村工作人员工作经费等任务(≥5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完成时间(2026年12月30日前)	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本(≤10.94万元)		助力帮扶村创建宜居生态乡村影响度(明显)			服务对象满意度(≥90%)
4	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	安全应急业务经费	0.60	实施年度安全保障建设、应急演练开展及安全生产宣传教育专项工作，达到增强安全应急处置能力、解决安全保障不足及应急演练缺失问题的效果。	安全生产月活动宣传次数(≥1次)	宣传活动符合主题率(≥95%)	完成安全生产月、安全生产咨询日等工作完成时间(2026年12月25日前)	完成安全生产月、安全生产咨询日等工作支出成本(≤0.6万元)		发生重大生产安全责任事故次数(=0次)			服务对象满意度(≥90%)
5	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	财务审计专项工作经费	14.50	实施年度财务监督检查、国资报表编制、部门决算及政府综合财务报告审核、经济责任审计、内控风险评估审计等专项财务审计工作，达到按规报送决算报表及审计报告、保障年度审计工作开展、实现财务工作规范有序、解决财务监管与报告质量及审计保障不足问题的效果。	完成报告数量(≥16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25日前)	检查与审计支出成本(≤14.50万元)				问题整改落实率(≥90%)	被审计(检查)单位满意度(≥90%)

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
6	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	党务纪检、精神文明、文化建设、宣传经费	8.60	在年度内，通过完成单位宣传工作、监督执纪问责工作，为壮美公路高质量发展提供坚强政治和纪律保障，解决宣传及监督专项工作经费不足问题。	案件办理(≥1件) 明察暗访工作(≥4次) 监督工作(≥3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25日前) 宣传工作完成时间(2026年12月25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(≤5.6万元)				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	干部职工满意度(≥90%)
7	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	法制维稳及执法(治超)工作经费	7.20	实施单位综治维稳及法律服务保障专项工作，达到实现法律顾问全覆盖、助力法治政府部门建设、解决经费保障不足问题的效果。	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%)	维稳及法律服务等工作完成时间(2026年12月25日前)	维稳及法律服务等工作支出成本(≤7.2万元)				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%)
8	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	7.16	在年度内，通过完成充电桩设施运营维护工作，达成新能源充电桩推广的目标，解决沿线来往新能源车辆的充电问题，不断提高公路服务能力。	运营维护的充电桩(≥12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25日前)	充电桩设施运营维护成本总额(≤7.16万元)				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%)
9	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	培训费	2.98	实施年度干部职工培训工作，达到提升干部职工政治思想觉悟、职业道德修养、业务理论知识及综合管理能力、解决培训经费保障不足问题的效果。	培训人数(≥250人次)	培训符合各项规定(是)	培训计划按期完成时间(2026年12月25日前)	培训总成本(≤2.98万元)		政策传达保障率(≥90%)			培训对象满意度(≥90%)
10	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	信息化运维费	25.25	实施年度信息系统及信息基础设施维护专项工作，达到保障各信息系统与视频联网联控平台稳定运行、解决系统运维相关问题的效果。	保障业务系统运维数量(≥6个)	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(≤25.25万元)		系统使用服务人数覆盖(≥90%)			业务系统用户满意度(≥90%)
11	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	公务用车购置费	18.00	实施公务用车购置工作，达到保障车辆日常运转需求、提升公路行业管理工作效率、解决公务用车紧缺问题的效果。	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9月30日前)	购置成本(≤18万元)		公务用车投入使用率(≥90%)			用车部门满意度(≥90%)
12	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	01普通国道公路改建项目(专项资金)	145.00	实施普通省道公路改建项目，达到提升公路交通安全服务水平、解决群众出行不便问题的效果。	支持改建项目(≥1个)	验收合格率(≥90%)	按期完成施工任务(2026年12月31日前)	省道改建项目投资(≤145万)				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%)

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
13	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	17普通国省干线公路重要节点监测点建设项目（增量）	12.90	实施普通国省道公路重要节点监测点建设工作，达到提升监测覆盖率、解决普通国省道重要节点监测设施覆盖不足问题、支撑公路养护管理精细化高效化的效果。	完成建设普通国省道公路重要节点监测点（≥6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（≤12.9万元）				提高公路养护管理精准化、高效化（提高）	受益群众满意度（≥90%）
14	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	15养护工程前期工作费（增量）	193.00	实施养护工程前期筹备工作，达到加快工程推进进度、提升公路技术状况水平的效果。	施工图设计预算编制项目数（≥5个）	施工图设计预算审查率（≥90%）	前期工作完工时间（2026年12月25日前）	养护工程前期工作费成本总额（≤193万元）		公路网技术状况水平（提高）			受益群众满意度（≥90%）
15	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	13普通国省干道桥隧涵检测费（增量）	337.00	实施国省干线公路桥梁定期检测工作，达到全面、客观掌握国省干线公路桥梁的技术状况、持续提升管养水平的效果。	桥梁定期检查座数（≥250座）	桥梁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）	桥梁定期检测成本总额（≤337万元）		桥梁安全耐久水平（提高）			受益群众满意度（≥90%）
16	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	11公路、桥梁抢修及应急经费（增量）	253.00	实施水毁抢修、危桥危路抢险及路面病害整治修复等保通任务，达到保障公路安全畅通的效果。	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（≤253万元）		通行能力恢复率（≥90%）			受益群众满意度（≥90%）
17	305008009001	广西壮族自治区沿海公路发展中心本级	22普通省道改建、路面改造工程项目（增量）	965.52	实施普通省道提质改建项目，达到提升路况水平、保障沿线群众安全畅通出行的效果。	普通省道改建工程（≥5个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成投资（2026年12月31日前）	省道改建项目投资（≤965.52万元）		通行能力恢复率（≥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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

广西壮族自治区沿海公路发展中心本级2026年无此数据