

广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心  
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 自治区本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 自治区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	3,053.31	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	1,570.11	二、外交支出	
（二）本级	1,483.20	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	322.74
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	61.78
（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	2,581.58
（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	87.22
		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	3,053.31	本年支出合计	3,053.31
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	3,053.31	支出总计	3,053.31



## 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	3,053.31	1,465.45	1,587.86	17.75	1,570.11		
			305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	3,053.31	1,465.45	1,587.86				
208	05	02		事业单位离退休	148.31	148.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58.14	58.14					
210	11	02		事业单位医疗	61.78	61.78					
214	01	04		公路建设	835.00		835.00		835.00		
214	01	06		公路养护	1,746.58	993.71	752.86	17.75	735.11		
221	02	01		住房公积金	87.22	87.22					

# 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	3,053.31	一、本年支出	3,053.31
（一）一般公共预算	3,053.31	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,570.11	（二）外交支出	
2、本级	1,483.20	（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	322.74
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	61.78
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	2,581.58
（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	87.22
		（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	3,053.31	支 出 总 计	3,053.31

# 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	3,053.31	1,465.45	1,305.22	160.24	1,587.86
			305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	3,053.31	1,465.45	1,305.22	160.24	1,587.86
208	05	02		事业单位离退休	148.31	148.31	140.18	8.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29	116.29		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58.14	58.14	58.14		
210	11	02		事业单位医疗	61.78	61.78	61.78		
214	01	04		公路建设	835.00				835.00
214	01	06		公路养护	1,746.58	993.71	841.61	152.10	752.86
221	02	01		住房公积金	87.22	87.22	87.22		

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位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	1,465.45	1,305.22	160.24
301		工资福利支出	1,128.70	1,128.70	
301	01	基本工资	293.11	293.11	
301	02	津贴补贴	13.03	13.03	
301	03	奖金	2.55	2.55	
301	07	绩效工资	432.61	432.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.29	116.29	
301	09	职业年金缴费	58.14	58.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.78	61.78	
301	12	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	住房公积金	91.77	91.77	
301	99	其他工资福利支出	54.32	54.32	
302		商品和服务支出	160.24		160.24
302	01	办公费	12.25		12.25
302	02	印刷费	0.95		0.95
302	05	水费	1.03		1.03
302	06	电费	7.41		7.41
302	07	邮电费	5.03		5.03
302	09	物业管理费	12.02		12.02
302	11	差旅费	29.83		29.83
302	13	维修（护）费	8.27		8.27
302	15	会议费	3.21		3.21

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位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	16	培训费	3.25		3.25
302	17	公务接待费	1.24		1.24
302	26	劳务费	1.62		1.62
302	28	工会经费	14.54		14.54
302	31	公务用车运行维护费	16.38		16.38
302	39	其他交通费用	1.69		1.69
302	99	其他商品和服务支出	41.52		41.52
303		对个人和家庭的补助	176.52	176.52	
303	02	退休费	140.18	140.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.34	36.34	

## 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		24.08	17.62		16.38		16.38	1.24	3.21	3.25	3.25	
305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	一般公共预算资金	24.08	17.62		16.38		16.38	1.24	3.21	3.25	3.25	

### 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南公路养护中心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南公路养护中心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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心		1,587.86										
2	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	补助补贴	5.49	在年度内，实施遗属人员生活补助发放及职工大额医疗保险缴费，达到保障待遇落实和补助及时兑现的效果。	发放遗属生活补助人数(≥17人) 大额医疗保险参保人数(≥161人)	遗属人员生活补助足额发放率(=100%) 职工大额医疗保险足额缴纳率(=100%)	大额医疗保险缴纳时间(2026年3月31日前) 遗属生活补助发放时间(按月支付)	发放遗属生活补助总额(≤4.04万元) 职工大额医疗保险支付总额(≤1.45万元)		符合政策的遗属覆盖率(=100%) 支付职工大额医疗保险对单位履职有促进作用(有效)			遗属人员满意度(≥90%) 职工大额医疗保险受益对象满意度(≥90%)
3	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	补充运转公用经费	5.42	在年度内，实施办公设备购置及变压器租赁等工作，达到保障日常运转有序的效果。	购置设备数量(≥13台(套)) 保障机构数量(=1个)	设备质量合格率(=100%) 促进机构正常运行(正常运行)	办公设备购置完成时间(2026年12月25日前) 保障时长(=1年)	办公设备购置支出总额(≤3.82万元) 变压器租赁成本(≤1.60万元)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(≥90%)
4	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	4.51	在年度内，实施职工劳动保护用品的购买与发放，达到提高职工生产安全的效果。	公路养护劳保用品费(≥73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12月25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) (≤882.30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%)
5	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	乡村振兴经费	0.63	在年度内，实施驻村工作队队员后勤保障工作，达到巩固拓展脱贫攻坚乡村振兴的效果。	为驻村工作队队员购买人身意外保险，发放驻村工作队队员通讯补助，走访慰问工作队队员，购置更换生活用品4项任务(=4项)	巩固拓展脱贫攻坚工作达标率(≥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20日前)	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本(≤0.63万元)		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	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	专用设备购置及维护经费	0.20	在年度内，实施设备维护维修及数据传输工作，达到交通量调查设备正常运作以及信息传送及时的效果。	专用设备维护数量(≥4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(≤0.20万元)				维护设备使用年限(≥5年)	使用人员满意度(≥90%)
7	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	财务审计专项工作经费	1.50	在年度内，实施往来账审计工作，达到促进往来账清理的效果。	完成报告数量(≥1个)	报告验收合格率(=100%)	审计工作完成时间(2026年12月25日前)	审计支出成本(≤1.50万元)				问题整改落实率(≥90%)	被审计单位满意度(≥90%)
8	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	02普通国省道路面改造项目(专项资金)	835.00	在年度内，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(=1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%)
9	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	01普通国省干线日常养护经费(增量)	605.41	在年度内，实施公路及沿线设施的日常养护工作，公路基本路况达到正常畅通效果。	完成养护里程数(≥202.585公里)	路况评定率(≥80%)	完成普通公路日常养护时间(2026年12月30日前)	普通公路日常养护经费成本总额(≤605.41万元)		普通国省道PQI优良路率(≥80%)			受益群众满意度(≥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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
10	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	22普通省道改建、路面改造工程项目（增量）	49.00	在年度内，实施路面改造工程，达到普通省道安全畅行和提高道路运输能力的效果。	支持2026年普通省道路面改造项目前期工作（≥1项）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成施工任务（2026年12月30日）	路面改造项目投资（≤9万元/公里）				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%）
11	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	10公路标志标线（增量）	15.70	在年度内，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（≥9.782公里）	项目验收评定合格率（=100%）	按期完成施工任务（2026年12月30日前）	平均每公里标线更新成本（≤1.61万元/公里）		事故下降率（≥10%）			受益群众满意度（≥90%）
12	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	09应急储备库与服务区运行维护经费（增量）	7.00	在年度内，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（=1个）	项目验收评定合格率（=100%）	维护工作完成时间（2026年12月30日前）	停车区运行维护成本（≤7万元）		提高公众安全感和信任度（≥90%）			受益群众满意度（≥90%）
13	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	24普通国道交通安全设施检测（增量）	7.00	在年度内，实施较大及以上安全隐患边坡的监测预警工作，达到边坡监测预警与风险防控能力、公路灾害风险早期发现、智能识别与实时告警能力有效提升的效果。	边坡监测项目数量（=1个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成施工任务（2026年12月30日前）	边坡监测项目成本总额（≤7万元）		边坡监测预警与风险防控能力（提升）			受益群众满意度（≥90%）
14	305008009002	广西壮族自治区钦州钦南公路养护中心	26普通国道预防性养护工程（增量）	51.00	在年度内，实施公路桥梁和路基的预防性工作，达到公路桥梁和路基的安全耐久性水平的提升效果。	预防性养护项目数量（=2个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成施工任务（2026年12月30日前）	普通国道预防性养护成本总额（≤51万元）		桥梁和路基安全耐久性水平（提升）			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南公路养护中心2026年无此数据。