

# 广西壮族自治区北海城区公路养护中心 2026 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分：自治区北海城区公路养护中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分：自治区北海城区公路养护中心 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：自治区北海城区公路养护中心 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：自治区北海城区公路养护中心概况**

### **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）及《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅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，自治区北海城区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）内设机构设置情况**

自治区北海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：路产事务科、政工科、养护与工程管理科、安全与国有资产管理科、财务科、办公室、纪检监察室，各科室具体职能如下：

1. 路产事务科，负责对辖区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；负责本单位其他涉路法律事务工作。

2. 政工科，负责党建、政研及党、团员管理、统计等工

作；负责退休人员政治待遇和生活待遇的落实及日常管理工作；协助做好人事、劳动工资、机构编制、专业技术人员职称评聘、公路养护工人技术等级的考核评审、职工教育培训管理等工作；协助做好纪检监察工作；负责行业精神文明建设工作；协助工会开展日常工作。

3. 养护与工程管理科，协助单位领导做好公路和桥梁的日常养建管理工作。负责本单位公路和桥梁的技术鉴定、路况调查、养护工程建设和竣工验收，严格执行技术规范，整理编制工程竣工资料。负责编制各项养护生产计划和年度规划计划，合理安排养护生产投资，编制审核工程概、预、决算。负责收集整理分析各项生产数据、报表，按要求登记造册各类生产台账，填写路况资料并及时上报各种报表。负责本单位绿化种植管理工作。

4. 安全与国有资产管理科，负责单位公路安全生产监督管理及公路突发事件应急处置工作；依法组织、协调参与有关应急处置及事故调查处理工作；负责单位政府采购、固定资产管理、土地使用的审查批报和公务用车编制管理工作；负责筑养路机械设备的购置、使用、维修、报废等全过程的管理工作；负责实物资产的管理核算及清产核资工作。

5. 财务科，及时准确地反映本单位的经济活动情况，加强经济核算，善于提出合理化建议，节约开支，降低公路养建成本。认真办理各种财务报销业务，及时做好记账、算账、对账、清账、报账、账本和票据的保管工作，做到日清月结。参与本单位各项有关计划、预算和经济定额的制定，监督本

单位财产物资的调拨。财务人员每月深入养护站三天，检查养护站的成本开支。做好会计档案的妥善保管和销毁工作。积极开展会计工作达标升级活动。坚决贯彻执行财经政策和财经纪律，保护国家财产，勇于同一切违反财经纪律的行为作斗争。

6. 办公室，负责组织协调和实施单位日常行政事务；负责单位重要事项督办和相关会议筹备工作；负责对单位领导班子及局务会议决定事项的组织实施和督办检查；负责单位领导相关活动安排和接待工作；负责单位工作报告及其他综合性材料的起草；负责文书档案、机要保密、信访和政务值班工作；负责单位政务信息和宣传工作；负责单位网络信息管理和办公自动化的管理及维护工作；负责单位机关公文处理、文印工作；负责辖区专业公路法律、法规、规章的宣传教育工作和社会治安综合治理、维护稳定、普法等工作；负责单位公务车辆管理工作；完成单位领导交办的其他事项。

7. 纪检监察室，负责本单位的纪检、监察工作；负责辖区行政效能监察工作；负责辖区作风建设监督工作；负责党风、党纪、党内法规和廉政教育；负责监督单位党组织、党员、干部职工贯彻执行党和国家的路线、方针、政策的执行情况以及干部职工行使权力情况；负责辖区普通国省干线公路行政执法监督工作；负责协助上级党组织巡察的实施工作；协助总支加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；协助查处违反党纪、政纪重大案件，纠正违反党纪、政纪、损害群众利益不正之风；完成上级主管部门和领导安排布置的工

作。

## （二）单位设置情况

### 1. 单位数量、名称和性质

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）文件精神，自治区北海城区公路养护中心为公益一类事业单位。

### 2. 单位职能

自治区北海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：自治区北海城区公路养护中心 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

自治区北海城区公路养护中心总收入 2,117.30 万元，总支出 2,117.30 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收支总体情况较上年减少 88.95 万元，下降 4.03%，主要原因是 2026 年未安排取消二级路政府还贷补助资金、交通运输领域专项资金。

### 二、单位预算收入总体情况说明

自治区北海城区公路养护中心总收入 2,117.30 万元，较上年减少 88.95 万元，下降 4.03%，主要原因是 2026 年未安排取消二级路政府还贷补助资金、交通运输领域专项资

金。单位收入主要包括成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金 1,750.66 万元、成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金 366.64 万元。

### **三、单位预算支出总体情况说明**

自治区北海城区公路养护中心总支出 2,117.30 万元，较上年减少 88.95 万元，下降 4.03%，主要原因是 2026 年未安排取消二级路政府还贷补助资金、交通运输领域专项资金。单位支出主要包括社会保障和就业支出 367.29 万元，卫生健康支出 59.11 万元，交通运输支出 1,581.78 万元，住房保障支出 109.13 万元。

### **四、政府性基金预算支出情况说明**

自治区北海城区公路养护中心 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**

自治区北海城区公路养护中心 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**

自治区北海城区公路养护中心 2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 23.13 万元，同口径比上年减少 0.27 万元，下降 1.13%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2026 年预算安排 21.73 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 5.17%，其中：

公务用车购置费 2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 2026 年预算安排 21.73 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 5.17%，增长主要原因是 2025 年调拨增加 1 辆公务用车，相应增加公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 2026 年预算安排 1.40 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 48.83%，下降主要原因是按照《广西壮族自治区财政厅关于进一步加强自治区本级 2026 年部门预算编制审核的通知》（桂财预〔2025〕120 号）要求，压减公务接待费预算。

## **七、事业单位相关运行经费安排情况说明**

自治区北海城区公路养护中心事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026 年事业单位相关运行经费 206.96 万元，比上年增加 37.14 万元，增长 21.87%。增长主要原因是 2026 年物业服务管理费、残疾人保障金和党团工青妇活动经费纳入基本支出预算。

## **八、政府采购预算安排情况说明**

自治区北海城区公路养护中心 2026 年政府采购预算总金额 144 万元，同比增加 53.71 万元，增长 59.49%，增长主要原因是 2026 年燃油税增量资金 54 万元为 2025 年年中追加项目的后续资金，基础设施建设部分需要政府采购。其中：货物类采购 1.98 万元，占政府采购预算 1.38%；工程类采购 83.13 万元，占政府采购预算 57.73%；服务类采购 58.89 万元，占政府采购预算 40.90%。

## **九、国有资产占用情况说明**

自治区北海城区公路养护中心 2026 年单位预算房屋账面面积 8,895.72 m<sup>2</sup>，账面价值 536.29 元，其中：办公用房面积 1,977.97 m<sup>2</sup>，占房屋的 22.24%；业务用房面积 2,716.91 m<sup>2</sup>，占房屋的 30.54%；其他用房面积 4,200.84 m<sup>2</sup>，占房屋的 47.22%。从使用状况分析：在用 8,839.07 m<sup>2</sup>，占房屋的 99.36%，出租出借 56.65 m<sup>2</sup>，占房屋的 0.64%，闲置 0 m<sup>2</sup>，占房屋的 0%，待处置 0 m<sup>2</sup>，占房屋的 0%。

自治区北海城区公路养护中心 2026 年单位预算车辆编制 32 个，实有车辆 8 辆，其中：领导工作用车 0 辆、一般业务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆；轿车（公务）5 辆、经济型车（公务）0 辆、旅行越野车（公务）3 辆。

## 十、预算绩效目标情况说明

（一）自治区北海城区公路养护中心 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 8 个，预算资金 381.83 万元，对下转移支付项目 0 个，预算资金 0 万元。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)	296.14	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。

### 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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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：自治区北海城区公路养护中心 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、自治区本级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。