

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、会议费和培训费支出情况表
- 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	2,117.30	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	366.64	二、外交支出	
（二）本级	1,750.66	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	367.29
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	59.11
（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	1,581.78
（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	109.13
		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	2,117.30	本 年 支 出 合 计	2,117.30
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	2,117.30	支 出 总 计	2,117.30

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	2,117.30	1,735.47	381.83	15.19	366.64		
			305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	2,117.30	1,735.47	381.83				
208	05	02		事业单位离退休	149.03	149.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75					
210	11	02		事业单位医疗	59.11	59.11					
214	01	06		公路养护	1,581.78	1,199.95	381.83	15.19	366.64		
221	02	01		住房公积金	109.13	109.13					

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	2,117.30	一、本年支出	2,117.30
（一）一般公共预算	2,117.30	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	366.64	（二）外交支出	
2、本级	1,750.66	（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	367.29
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	59.11
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	1,581.78
（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	109.13
		（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	2,117.30	支 出 总 计	2,117.30

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				
					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	2,117.30	1,735.47	1,528.51	206.96	381.83
			305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	2,117.30	1,735.47	1,528.51	206.96	381.83
208	05	02		事业单位离退休	149.03	149.03	140.98	8.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.50	145.50	145.50		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	72.75	72.75	72.75		
210	11	02		事业单位医疗	59.11	59.11	59.11		
214	01	06		公路养护	1,581.78	1,199.95	1,001.04	198.91	381.83
221	02	01		住房公积金	109.13	109.13	109.13		

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	1,735.47	1,528.51	206.96
301		工资福利支出	1,342.06	1,342.06	
301	01	基本工资	377.79	377.79	
301	02	津贴补贴	15.40	15.40	
301	03	奖金	3.00	3.00	
301	07	绩效工资	530.94	530.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	145.50	
301	09	职业年金缴费	72.75	72.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.11	59.11	
301	12	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
301	13	住房公积金	110.93	110.93	
301	99	其他工资福利支出	21.19	21.19	
302		商品和服务支出	206.96		206.96
302	01	办公费	19.10		19.10
302	02	印刷费	0.78		0.78
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	09	物业管理费	17.88		17.88
302	11	差旅费	34.92		34.92

302	13	维修（护）费	7.11		7.11
302	14	租赁费	0.08		0.08
302	15	会议费	2.46		2.46
302	16	培训费	3.66		3.66
302	17	公务接待费	1.40		1.40
302	26	劳务费	2.62		2.62
302	28	工会经费	18.36		18.36
302	31	公务用车运行维护费	21.73		21.73
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	61.22		61.22
303		对个人和家庭的补助	186.45	186.45	
303	02	退休费	140.98	140.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助	45.47	45.47	

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		29.24	23.13		21.73		21.73	1.40	2.46	3.66	3.66	
305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	一般公共预算资金	29.24	23.13		21.73		21.73	1.40	2.46	3.66	3.66	

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

广西壮族自治区北海城区公路养护中心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

广西壮族自治区北海城区公路养护中心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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心		381.83										
1	305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	补助补贴	1.56	实施职工大额医疗保险缴纳工作，达到促进单位履职，补助补贴得以足额发放效果。	职工大额医疗保险缴费人数(=173人)	职工大额医疗保险足额缴纳率(=100%)	职工大额医疗保险支付时间(2026年3月31日前)	职工大额医疗保险支付总额(≤1.56万元)		支付职工大额医疗保险对单位履职有促进作用(明显)			职工大额医疗保险受益对象满意度(≥90%)
2	305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	补充运转公用经费	2.23	实施办公设备购置、资产价值评估等工作，达到促进单位有效履职，改善办公条件的效果。	办公设备购置数量(=4台(组)) 资产价值评估数量(=8宗)	办公设备购置工作促进机构正常运作(正常运行) 资产价值评估工作促进机构正常运作(正常运行)	办公设备保障时长(≥6年) 资产价值评估保障时长(永久)	办公设备购置经费总额(≤0.98万元) 资产价值评估经费总额(≤1.25万元)		办公设备购置对单位履职有促进作用(明显) 资产价值评估对单位履职有促进作用(明显)			办公设备购置工作相关干部职工满意度(≥90%) 资产价值评估工作相关干部职工满意度(≥90%)
3	305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	5.32	实施公路养护劳保用品采购工作，达到职工生产安全条件的保障效果。	购买公路养护劳保用品数量(≥80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20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)		提高职工生产安全条件(明显)			在职职工满意度(≥90%)
4	305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	乡村振兴经费	4.44	实施巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作，达到进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力帮扶村创建宜居生态乡村效果。	完成对驻村工作队员、结对帮扶脱贫户的全覆盖走访慰问。为驻村工作队员购买人身意外险。为驻村工作队员安排年度健康体检。根据实际情况实施乡村振兴资金帮扶。(=4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(≤4.44万元)		助力帮扶村创建宜居生态乡村影响(明显)			服务群众满意度(≥90%)
5	305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	专用设备购置及维护经费	1.64	实施交通量调查、专用设备购置等工作，达到提高公路养护机械化率、公路养护工程质量及工作效率，提升国省干线公路交通量数据质量效果。	交通量调查设备维护数量(≥2台) 专用设备购置数量(≥2台)	交通量调查设备发生故障率(≤3%) 专用设备购置验收合格率(=100%)	交通量调查工作完成时间(2026年12月30日前) 专用设备购置完成时间(2026年12月30日前)	交通量调查设备维护成本(≤0.1万元) 专用设备购置投资总成本(≤1.54万元)				交通量调查设备使用年限(≥5年) 专用设备使用年限(≥6年)	交通量调查设备使用人员满意度(≥90%) 专用设备使用人员满意度(≥90%)
6	305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	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。	完成养护里程数(≥98.743公里)	路况评定率(≥88.624%)	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(≤296.14万元)		普通国省道PQI优良路率(≥91.55%)			受益群众满意度(≥90%)
7	305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	05普通国道公路安全设施精细化提升工程(增量)	54.00	实施普通国道公路安全设施精细化提升工程，达到公路安全出行效果。	支持普通国道精细化提升工程项目个数(≥1个)	工程质量评定合格率(=100%)	工程按期完工时间(2026年12月30日前)	精细化提升工程支出成本总额(≤54万元)		公路交通舒适性与安全性(提升)			受益群众满意度(≥90%)
8	305008009009	广西壮族自治区北海城区公路养护中心	10公路标志标线(增量)	16.50	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(≥4.871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(≤3.39万元/公里)		事故下降率(≥10%)			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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

广西壮族自治区北海城区公路养护中心2026年无此数据。