

广西壮族自治区东兰公路养护中心2026年部门 预算公开报表

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 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

部门收支总体情况表

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	2,301.57	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	806.92	二、外交支出	
（二）本级	1,494.65	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	316.72
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	46.21
（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	1,851.99
（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	86.65
		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	2,301.57	本 年 支 出 合 计	2,301.57
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	2,301.57	支 出 总 计	2,301.57

部门支出总体情况表

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	2,301.57	1,411.30	890.27	83.35	806.92		
			305	广西壮族自治区交通运输厅	2,301.57	1,411.30	890.27				
			305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	2,301.57	1,411.30	890.27				
208	05	02		事业单位离退休	143.42	143.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77					
210	11	02		事业单位医疗	46.21	46.21					
214	01	06		公路养护	1,851.99	961.73	890.27	83.35	806.92		
221	02	01		住房公积金	86.65	86.65					

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	2,301.57	一、本年支出	2,301.57
（一）一般公共预算	2,301.57	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	806.92	（二）外交支出	
2、本级	1,494.65	（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	316.72
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	46.21
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	1,851.99
（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	86.65
		（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	2,301.57	支 出 总 计	2,301.57

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	2,301.57	1,411.30	1,250.48	160.82	890.27
			305	广西壮族自治区交通运输厅	2,301.57	1,411.30	1,250.48	160.82	890.27
			305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	2,301.57	1,411.30	1,250.48	160.82	890.27
208	05	02		事业单位离退休	143.42	143.42	138.72	4.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	115.53		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77	57.77		
210	11	02		事业单位医疗	46.21	46.21	46.21		
214	01	06		公路养护	1,851.99	961.73	805.61	156.12	890.27
221	02	01		住房公积金	86.65	86.65	86.65		

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	1,411.30	1,250.48	160.82
301		工资福利支出	1,075.66	1,075.66	
301	01	基本工资	277.10	277.10	
301	02	津贴补贴	30.76	30.76	
301	03	奖金	2.17	2.17	
301	07	绩效工资	414.21	414.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.53	115.53	
301	09	职业年金缴费	57.77	57.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.21	46.21	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	89.81	89.81	
301	99	其他工资福利支出	37.05	37.05	
302		商品和服务支出	160.82		160.82
302	01	办公费	13.38		13.38
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	7.50		7.50
302	09	物业管理费	16.99		16.99
302	11	差旅费	27.80		27.80
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	2.61		2.61
302	16	培训费	2.97		2.97
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	14.29		14.29
302	31	公务用车运行维护费	15.83		15.83
302	39	其他交通费用	0.16		0.16
302	99	其他商品和服务支出	46.69		46.69
303		对个人和家庭的补助	174.82	174.82	
303	02	退休费	138.72	138.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.10	36.10	

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		22.01	16.43		15.83		15.83	0.60	2.61	2.97	2.97	
305	广西壮族自治区交通运输厅		22.01	16.43		15.83		15.83	0.60	2.61	2.97	2.97	
305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	一般公共预算资金	22.01	16.43		15.83		15.83	0.60	2.61	2.97	2.97	

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

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

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		890.27										
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	乡村振兴经费	7.61	通过在2026年度内，完成乡村振兴帮扶工作，达成促进乡村振兴工作取得有效成果目标，解决因乡村振兴经费缺少，乡村振兴工作未取得有效成果问题。	巩固扩展脱贫成果工作完成率（≥90%）	巩固扩展脱贫成果工作达标率（≥90%）	巩固扩展脱贫成果工作及时率（≥90%）	完成2026年巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作总成本（≤7.61万元）		返贫风险发生率（=0%）			服务对象满意度（≥90%）
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	法制维稳及执法（治超）工作经费	1.00	通过在2026年度内，完成本中心综治维稳工作，达到促进政府法治部门建设，维护社会稳定目标，解决社会维稳问题。	完成维稳及法律服务等工作数量（≥1个）	维稳及法律服务等工作完成率（=100%）	法制维稳及执法（治超）等工作完成时间（2026年12月20日前）	法制维稳及执法（治超）等工作支出成本（≤1.00万元）				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%）
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	补充运转公用经费	10.29	在2026年度内，通过完成办公设备购置工作，达成提升办公条件，提高工作效率的目标，解决由于办公设备不足而影响工作效率的问题；通过完成行业管理、公路工程建设和养护工程推进及安全质量管理、纪检监察办案内部监督、路产事务、行业文明建设等工作，达成提高公路养护管理水平的目标，解决由于工作经费不足而无法开展相应宣传、内部管理等工作的问题。	设备购置数量（≥10台）任务完成率（≥90%）	设备验收合格率（=100%）经费支付合规率（=100%）	设备购置完成时间（2026年12月20日前）行业管理、机构运转及项目推进任务完成时间（2026年12月20日前）	设备购置成本总额（≤4.655万元）行业管理、机构运转及项目推进成本总额（≤5.63万元）		设备利用率（=100%）		设备正常使用年限（≥6年）提升交通出行服务水平，促进社会和谐社会建设程度（明显）	使用人员满意度（≥90%）受益群众满意度（≥90%）
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	4.19	通过在2026年度内，完成购买职工劳动保护用品及及时发放工作，达到提高职工劳动安全保障目标，解决职工因缺少劳动保护用品，而带来劳动安全生产问题。	购买公路养护劳保用品数量（≥68人）	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%）
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	补助补贴	55.35	通过在2026年度内，完成本中心遗属人员生活困难补助费支付工作，达成提高遗属人员生活质量目标，解决遗属人员生活困难问题；完成根据医保机构推送的缴费清单，缴纳大额医疗保险工作，达成提升职工的相关福利，确保机构高效运行目标，解决职工医疗困难问题。	补助对象人数（≥44个）参保人数（人）（=91人）	经费支付合规率（=100%）足额缴纳及时率（≥95%）	发放遗属生活补助完成时间（2026年12月20日之前）缴纳时间（2026年3月31日之前）	发放遗属生活补助总额（≤54.69万元）缴费总额（万元）（≤0.66万元）	对减轻遗属的经济负担的影响程度（明显）			职工稳定率（≥90%）	遗属人员满意度（≥90%）受益对象满意度（≥90%）
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	专用设备购置及维护经费	4.91	在2026年度内，通过完成交通量调查及设备维护工作，达成提升国省干线公路交通量数据质量的目标，解决交通量调查设备维护的问题；通过完成养护设备的购置及维护工作，达成提升机械设备使用效能、提高养护生产效率的目标，解决养护设备不足以满足日常养护工作的问题。	专用设备购置及维护数量（≥2台）	专用设备购置及维护验收合格率（=100%）	专用设备购置及维护完成时间（2026年12月25日前）	专用设备购置及维护投资总成本（≤4.91万元）				专用设备购置及维护设备使用年限（≥6年）	使用人员满意度（≥90%）
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	01普通国省道安全提升工程项目（重点项目资金）	34.00	年度内，通过实施安全设施精细化提升工程任务，达到完成安全提升工程项目1个，提升公路交通安全服务水平。	支持公路安全提升工程项目（=1个）	完工项目验收合格率（=100%）	工程按期完工时间（2026年12月20日前）	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%）
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	05普通国道公路安全设施精细化提升工程（增量）	13.45	通过完成普通国道公路安全设施精细化提升项目建设工作，达成完善该省道公路安全设施的工作目标，解决提升公路安全出行能力的问题。	支持普通国道精细化提升工程项目个数（=1项）	工程质量评定合格率（≥90%）	工程按期完工时间（2026年12月20日前）	精细化提升工程支出成本总额（≤13.45万元）		公路交通舒适性（提升）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	26普通省道预防性养护工程（增量）	96.00	通过完成公路桥梁、隧道和路基的预防性工作，达成提升公路桥梁、隧道和路基的安全耐久性水平的目标，解决公路安全稳定性不足问题。	预防性养护项目数量（≥1个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成施工任务（2026年12月31日前）	普通省道预防性养护成本总额（≤96万元）		桥梁、隧道和路基安全耐久性水平（提升）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	01普通国省干线日常养护经费（增量）	594.47	年度内，通过完成对路基路面、涵洞、桥梁、隧道、交通工程及沿线设施、绿化工程、助航标志等的日常养护作业，达到保障管养的普通公路基本路况正常畅通，延长公路及附属设施的使用寿命、保持公路基本的服务水平、维持公路设施良好的使用性能目标，解决消除公路病害及安全隐患、减少大修成本、保持普通国省干线公路MQI、PQI优良路率问题。	完成养护里程数（公里）（=171.413公里）	路况评定率（≥90%）	完成普通公路日常养护时间（2026年12月31日前）	普通公路日常养护经费成本总额（≤594.47万元）		普通国省道PQI优良路率（≥95%）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010006	广西壮族自治区东兰公路养护中心	06普通国道灾害防治工程（增量）	69.00	通过完成普通国道灾害防治工程项目工作，达成提高公路防灾减灾抗灾能力的目标，解决为人民安全出行提供强有力的保障遇到的问题。	支持普通国道灾害防治工程项目个数（≥1个）	完工项目验收合格率（≥90%）	按期完成施工任务（2026年12月31日前）	普通国道灾害防治工程支出总额（≤69万元）		公路交通舒适性（提升）			受益群众满意度（≥90%）

