

广西壮族自治区天峨公路养护中心 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	2,138.61	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	1,486.33	二、外交支出	
（二）本级	652.28	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	110.82
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	20.76
（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	3.52	十三、交通运输支出	1,972.22
（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	3.52	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.33
		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	2,142.13	本 年 支 出 合 计	2,142.13
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	2,142.13	支 出 总 计	2,142.13

部门收入总体情况表

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	2,142.13	2,142.13	2,138.61				3.52						
305	广西壮族自治区交通运输厅	2,142.13	2,142.13	2,138.61				3.52						
305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	2,142.13	2,142.13	2,138.61				3.52						

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	2,142.13	639.11	1,503.02				
			305	广西壮族自治区交通运输厅	2,142.13	639.11	1,503.02				
			305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	2,142.13	639.11	1,503.02				
208	05	02		事业单位离退休	34.17	34.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55					
210	11	02		事业单位医疗	20.76	20.76					
214	01	06		公路养护	1,972.22	469.20	1,503.02				
221	02	01		住房公积金	38.33	38.33					

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	2,138.61	一、本年支出	2,138.61
（一）一般公共预算	2,138.61	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,486.33	（二）外交支出	
2、本级	652.28	（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	110.82
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	20.76
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	1,968.70
（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	38.33
		（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	2,138.61	支 出 总 计	2,138.61

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
						小计	人员经费	公用经费	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	2,138.61	639.11	552.88	86.23	1,499.50
			305	广西壮族自治区交通运输厅	2,138.61	639.11	552.88	86.23	1,499.50
			305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	2,138.61	639.11	552.88	86.23	1,499.50
208	05	02		事业单位离退休	34.17	34.17	33.20	0.97	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.10	51.10	51.10		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55	25.55		
210	11	02		事业单位医疗	20.76	20.76	20.76		
214	01	06		公路养护	1,968.70	469.20	383.94	85.26	1,499.50
221	02	01		住房公积金	38.33	38.33	38.33		

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	639.11	552.88	86.23
301		工资福利支出	503.71	503.71	
301	01	基本工资	124.72	124.72	
301	02	津贴补贴	14.20	14.20	
301	03	奖金	0.82	0.82	
301	07	绩效工资	185.89	185.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	51.10	
301	09	职业年金缴费	25.55	25.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	41.48	41.48	
301	99	其他工资福利支出	36.96	36.96	
302		商品和服务支出	86.23		86.23
302	01	办公费	11.06		11.06
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	09	物业管理费	12.02		12.02
302	11	差旅费	14.24		14.24
302	13	维修（护）费	1.23		1.23
302	15	会议费	0.77		0.77
302	16	培训费	1.61		1.61
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.39		6.39
302	31	公务用车运行维护费	10.97		10.97
302	99	其他商品和服务支出	22.21		22.21
303		对个人和家庭的补助	49.17	49.17	
303	02	退休费	33.20	33.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.97	15.97	

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		13.98	11.59		10.97		10.97	0.62	0.77	1.61	1.61	
305	广西壮族自治区交通运输厅		13.98	11.59		10.97		10.97	0.62	0.77	1.61	1.61	
305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	一般公共预算资金	13.98	11.59		10.97		10.97	0.62	0.77	1.61	1.61	

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		1,503.02										
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	补助补贴	0.25	在2026年12月31日前，通过按时缴纳职工大额医保、发放值班补助，完成职工大额医保缴纳工作、年度节假日值班值守工作，解决职工医疗保障、值班人员补助补贴问题。	保障机构数量(=1个) 参保人数（人）(≥34人)	促进机构正常运行(正常运行) 足额缴纳及时性(=100%)	保障时长(=1年) 缴纳时间(2026年3月31日前)	经费总额（万元）(≤0.25万元) 缴费总额(≤0.25万元)		对单位履职有促进作用(促进)		职工稳定率(≥95%)	干部职工满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	补充运转公用经费	7.44	在2026年度内，通过弥补因基本支出公用经费不足，完成补充运转公用经费、采购2台空调任务、完成5宗土地价值评估，解决我中心公用经费不足、办公设备不足的问题以及完善土地的资产价值评估	保障机构数量(=1个) 设备购置数量(=2台)	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31日前)	经费总额（万元）(≤7.44万元) 设备购置成本总额(≤0.7万元)		对单位履职有促进作用(有效) 设备正常使用年限(≥10年)			干部职工满意度(≥90%) 使用人员满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	法制维稳及执法（治超）工作经费	1.00	在2026年内，通过完成制作板报、横幅、宣传资料等，完成普法工作目标，解决普法学习教育宣传及综治维稳工作中遇到的具体问题。	完成维稳及法律服务等工作数量(≥4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22日前)	完成维稳及法律服务等工作支出成本(≤1万元)					有效处置合同纠纷和化解法律风险程度提升(明显)
	305008010012	广西壮族自区天峨公路养护中心	乡村振兴经费	5.74	在2026年12月30日前，通过慰问驻村干部与支付定点帮扶联系村专项经费，完成慰问与帮扶任务，解决巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作。	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及时性(≥90%)	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本(≤5.74万元)		返贫风险发生率(=0%)			服务群众满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	公路规划、建设和养护管理综合服务保障项目	2.00	在2026年12月31日前，通过采购职工劳保用品，完成职工劳保采购与发放，解决提高职工生产安全。	购买公路养护劳保用品数量（套）(≥34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9月30日前)	管理人员劳保服标准(≤583元/套) 一线养护工劳保服(≤				提高职工生产安全条件(有效)	在职职工满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	专用设备购置及维护经费	0.26	在2026年12月20日前，通过完成支付交通量调查的数据流量费、交调设备维修维护费，保障交通量调查设备正常使用，解决交通量调查设备无法使用及设备故障等问题。	专用设备维护数量（台 / 套 / 个 / 辆）(≥1个)	专用设备维护验收合格率(=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(≤0.26万元)				专用设备维护设备使用年限(≥1年)	使用人员满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	01普通国道安全提升工程项目（重点项目资金）	130.00	通过完城2026年度第一批交通运输领域重点项目实施任务，完成安全提升工程项目1个，达到提升公路交通安全服务水平的目标，解决过往车辆及行人的安全出行问题。	支持公路安全提升工程项目(=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%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	01普通国道省干线日常养护经费（增量）	1,039.45	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、保持普通国道省干线公路MQI、PQI优良率问题。	完成养护里程数（公里）(≥301.326公里)	路况评定率(=100%)	完成普通公路日常养护时间(2025年12月31日前)	普通公路日常养护经费成本总额(≤1039.45万元)				普通国道省道PQI优良路率(≥80%)	受益群众满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	05普通国道公路安全设施精细化提升工程（增量）	56.01	通过完成普通国道公路安全设施精细化提升项目建设，达成实现完善普通国道公路安全设施的工作目标，提升公路安全出行能力，解决人民群众安全出行问题。	支持普通国道精细化提升工程项目个数（个 / 项）(=1个)	工程质量评定合格率(=100%)	工程按期完工时间(2026年12月31日前)	精细化提升工程支出成本总额（万元）(≤56.01万元)		公路交通舒适性 与安全性(提升)			受益群众满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	22普通省道改建、路面改造工程项目（增量）	15.37	通过在2026年12月31日前按规定完成普通省道改建、路面改造工程项目的前期专题、设计前期工作或项目建设管理等工作，达到推动项目实施，并完成各项前期工作经费支付的效果。	支持2026年普通省道改建工程、路面改造项目前期工作(≥1项)	完工项目验收合格率(=100%)	按期完成投资（按期完成施工任务）(2026年12月31日前)	省道改建、路面改造项目投资(≤15.37万元)				支持项目建设(=1个)	改善通行服务水平 群众满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	09应急储备库与服务区运行维护经费（增量）	11.50	通过完成一个服务区运行维护工作，达到提高公路应急服务能力的目标，解决公路应急服务水平不足的问题。	维护仓库及服务区数量(=1个)	项目验收评定合格率(=100%)	维护工作完成时间(2026年12月31日前)	ZB仓库与服务区运行维护成本总额（万元）(≤11.5万元)		提高公众安全感和信任度(≥90%)			受益群众满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	24普通国道交通安全设施检测（增量）	14.00	通过完成存在较大及以上安全隐患边坡的监测预警工作，达成提升边坡监测预警与风险防控能力目标，解决公路灾害风险早期发现、智能识别与实时告警能力不足的问题。	边坡监测项目数量(=3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)	边坡监测项目成本总额(≤14万元)		边坡监测预警与风险防控能力(提升)			受益群众满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	26普通省道预防性养护工程（增量）	20.00	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(=50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)	普通国道预防性养护成本总额(≤20万元)		桥梁、隧道和路基安全耐久性水平(提升)			受益群众满意度(≥90%)
	305008010012	广西壮族自治区天峨公路养护中心	21普通国道灾害防治工程项目（增量）	200.00	通过完成普通国道灾害预防工作，达成保障人民群众安全出行的目标，提升道路通行率。	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(≤200万元)		道路通行效率提升(≥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

[illegible]