

广西壮族自治区南丹公路养护中心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	2,925.82	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	1,477.36	二、外交支出	
（二）本级	1,448.46	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	310.06
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	42.24
（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	2.81	十三、交通运输支出	2,497.14
（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	2.81	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	79.20
		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	2,928.63	本 年 支 出 合 计	2,928.63
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	2,928.63	支 出 总 计	2,928.63

单位收入总体情况表

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	2,928.63	2,928.63	2,925.82				2.81						
305	广西壮族自治区交通运输厅	2,928.63	2,928.63	2,925.82				2.81						
305008010007	广西壮族自治区南丹公路养护中心	2,928.63	2,928.63	2,925.82				2.81						

单位支出总体情况表

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	2,928.63	1,395.64	1,532.99				
			305	广西壮族自治区交通运输厅	2,928.63	1,395.64	1,532.99				
			305008010007	广西壮族自治区南丹公路养护中心	2,928.63	1,395.64	1,532.99				
208	05	02		事业单位离退休	151.66	151.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80					
210	11	02		事业单位医疗	42.24	42.24					
214	01	06		公路养护	2,497.14	964.15	1,532.99				
221	02	01		住房公积金	79.20	79.20					

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	2,925.82	一、本年支出	2,925.82
（一）一般公共预算	2,925.82	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,477.36	（二）外交支出	
2、本级	1,448.46	（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	310.06
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	42.24
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	2,494.33
（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	79.20
		（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	2,925.82	支 出 总 计	2,925.82

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				
类	款	项			合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**	1	小计	人员经费	公用经费	
				合计	2,925.82	1,395.64	1,247.52	148.12	1,530.18
			305	广西壮族自治区交通运输厅	2,925.82	1,395.64	1,247.52	148.12	1,530.18
			305008010007	广西壮族自治区南丹公路养护中心	2,925.82	1,395.64	1,247.52	148.12	1,530.18
208	05	02		事业单位离退休	151.66	151.66	147.33	4.33	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.60	105.60	105.60		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	52.80		
210	11	02		事业单位医疗	42.24	42.24	42.24		
214	01	06		公路养护	2,494.33	964.15	820.35	143.80	1,530.18
221	02	01		住房公积金	79.20	79.20	79.20		

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	1,395.64	1,247.52	148.12
301		工资福利支出	1,067.19	1,067.19	
301	01	基本工资	259.68	259.68	
301	02	津贴补贴	26.94	26.94	
301	03	奖金	2.09	2.09	
301	07	绩效工资	384.32	384.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.60	105.60	
301	09	职业年金缴费	52.80	52.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	
301	12	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
301	13	住房公积金	87.84	87.84	
301	99	其他工资福利支出	101.06	101.06	
302		商品和服务支出	148.12		148.12
302	01	办公费	15.93		15.93
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	4.10		4.10
302	07	邮电费	4.20		4.20
302	09	物业管理费	28.40		28.40
302	11	差旅费	27.46		27.46
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	15	会议费	2.46		2.46
302	16	培训费	3.02		3.02
302	17	公务接待费	1.16		1.16
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	12.72		12.72
302	31	公务用车运行维护费	16.74		16.74
302	99	其他商品和服务支出	23.64		23.64
303		对个人和家庭的补助	180.33	180.33	
303	02	退休费	147.33	147.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.00	33.00	

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		23.38	17.90		16.74		16.74	1.16	2.46	3.02	3.02	
305	广西壮族自治区交通运输厅		23.38	17.90		16.74		16.74	1.16	2.46	3.02	3.02	
305008010007	广西壮族自治区南丹公路养护中心	一般公共预算资金	23.38	17.90		16.74		16.74	1.16	2.46	3.02	3.02	

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

备注：我单位2026年部门预算无政府性基金预算

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

备注：我单位2026年部门预算无国有资本经营预算

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	
00	00	00	00	1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
305		广西壮族自治区交通运输厅		1,532.99											
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	补助补贴	23.30	在2026年，通过安排18位遗属人员生活补助资金，完成遗属人员生活补助支付工作，解决遗属经济困难问题，达到减轻遗属经济负担影响程度的效果。通过核对医保机构推送的理赔清单，完成10人医保医疗险理赔工作，解决职工医疗费保障缺口问题，达到维护职工福利权益和机构稳定运行的效果。	发放（保障）人数（=119人）	足额发放率（=100%）	支付时间（按月支付）	发放总额（万元）（≤23.27万元） 遗属人员补助发放标准（=1140元/人/月） 职工大额医疗费用报销费率标准（=72元/人/年）		对单位履职有促进作用（有效）			干部职工满意度（≥90%）	
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	补充运转公用经费	10.88	在2026年，通过完成18份《办公设备及配套设施购置》的购置，解决办公效率低下问题，达到提升公路文化文明建设的目的，进而提高公路养护管理水平。通过保障1个机关运行工作，解决流程不畅问题，达到优化行业检查督查的目的，最终提高公路养护管理水平。通过安全检查工作，解决安全隐患问题，达到安全通行的目的，助力提升公路文化文明建设，提高公路养护管理水平。	设备和配套软件购置数量（≥18份/套/个） 保障机构数量（=1个）	设备验收合格率（=100%） 促进机构正常运行（正常运行）	设备购置完成时间（2026年12月31日前） 时效保障时长（=1年）	设备购置支出总额（≤3.08万元）		对单位履职有促进作用（有效）		设备正常使用年限（≥6年）	使用人员满意度（≥90%） 干部职工满意度（≥90%）	
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	公路规划、建设和养护管理综合事务	7.41	通过完成2026年度76位职工劳动保护用品采购工作，解决防护装备知识问题，达到提升职工安全生产条件的目的。通过完成2026年度4个充电桩设施运营维护工作，解决设施设备故障问题，达到提升公路养护服务能力目的。	公路养护劳保用品人数（≥76人） 运营保障的充电桩（=4个）	充电桩设施运营维护合格率（=100%） 劳保用品质量合格率（=100%）	充电桩设施运营维护完成时间（2026年12月25日前） 公路养护劳保用品购买完成时间（2026年12月25日前）	充电桩设施运营维护成本总额（≤2.39万元） 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				系统正常使用年限（≥1年） 提高职工生产安全条件（明显）	受益群众满意度（≥90%）	
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	乡村振兴经费	5.05	2026年度，通过完成对两个帮扶村乡村振兴工作，发放驻村队员通信补助，帮助驻村队员等，解决乡村发展基础设施短板问题，加大对驻村队员员的关心关爱，达到助力定点帮扶村创建宜居生态乡村的目的。	帮扶村数量（=2个）	巩固拓展脱贫攻坚成果工作达标率（≥90%）	巩固拓展脱贫攻坚成果工作及时率（≥90%）	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本（≤3.55万元）		适宜风险发生率（=0%）			帮扶村满意度（≥90%）	
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	法制维稳及执法（治超）工作经费	1.00	在2026年度，按时保质完成我单位综治维稳工作任务，实现促进法治单位建设。	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25日前）	法制维稳及执法（治超）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过程提升（明显）	服务对象满意度（≥90%）	
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	专用设备购置及维护经费	3.69	在2026年度，通过4个交通设备开展交通量数据上传工作，完成交通量调查工作任务，解决数据上传设备的问题，达到提升国道干线公路交通量数据的准确性。通过完成4个专用检测设备采购工作，解决公路养护设备陈旧、机械化和智能化的问题，达到提高公路养护机械化率，保障公路养护工程质量和提升工作	设备维护数量（=4套） 专用设备购置数量（=4套）	数据传输及时率（≥90%） 专用设备验收合格率（=100%）	交通量调查数据上传工作完成时间（2026年12月31日前） 专用设备完成时间（2026年12月31日前）	交通量调查数据上传支出成本（元/份）（=500元） 设备购置完成时间（2026年12月31日前） 专用设备购置成本（≤3.09万元）			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%）		
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	03普通国道危旧桥改造项目（增量）	101.00	通过完成2026年度第一批交通運輸领域重点项目实施任务，完成危旧桥改造任务，解决河网小桥旧桥施工不当或桥面横向联系较弱、局部大型产生的桥面纵向裂缝，重载车辆冲击导致混凝土开裂、磨损等问题，达到提升公路交通安全服务水平，保障公路畅通。	支危危旧桥改造项目（个）（=1个）	完工项目验收合格率（=100%）	按期完成投资（=100%）	项目支出符合合同约定（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（符合）	改善群众满意度（≥90%）
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	09应急储备库与服务区运行维护经费	6.00	通过完成巴平服务区运行维护工作，达到提高公路应急服务能力目标，解决公路应急服务水平不足问题。	维护服务区数量（=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）	服务区运行维护成本总额（≤6万元）		提高公众安全感和信任度（≥90%）			受益群众满意度（≥90%）	
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	01普通国道干线日常养护经费（增量）	1,056.55	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，解决公路安全隐患及安全隐患，减少大修成本、保持普通国道干线公路MQI、PQI优良路况水平。	完成普通国省道里程数（公里）（=249,901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（≤1056.55万元）		普通国道建PQI优良路况（≥80%）			受益群众满意度（≥90%）	
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	05普通国道公路安全设施精细化提升	48.00	通过完成普通国道公路安全设施精细化提升项目建设，实现完善普通国道公路安全设施的工作目标，达到提升公路安全出行能力的目的。	支持普通国道公路安全设施精细化提升工程项目数量（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）（≤48万元）		公路交通舒适性（提升）与安全性（提升）			受益群众满意度（≥90%）	
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	02普通国道危旧桥改造工程（增量）	38.81	通过扎实推进旧网小桥危旧桥梁改造工程，确保按时保质完工，最终达成保障桥梁安全运行、持续提升公路基本安全水平的目标，系统化解危旧桥梁带来的安全风险。	支持危旧桥改造标段（=1标段）	工程质量评定合格率（=100%）	按期完成施工任务（2026年12月31日前）	普通国道危旧桥改造工程支出成本总额（≤38.81万元）		公路桥梁本质安全水平（提高）			受益群众满意度（≥90%）	
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	26普通国道预防性养护工程（增量）	227.00	通过完成3座大桥、1个隧道的桥隧采取针对性修复和进口边坡、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（=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）	普通国道预防性养护经费成本总额（≤227万元）		桥梁、隧道和路基安全耐久性水平（提升）			受益群众满意度（≥90%）	
305008010007		广西壮族自治区南丹公路养护中心	信息化运维费	4.30	通过完成建设普通国道公路重要节点监测点的工作，达成《交通运输部关于印发《“十四五”公路养护管理发展纲要》的通知》中普通国道干线重要节点视频设施覆盖率100%、接入率和在线率均不低于95%的要求，解决普通国道重要节点监测设施覆盖率不足、接入及在线稳定性有待提升的问题，为公路养护管理精细化、高效化提供支撑。	完成建设普通国道公路重要节点监测点（=2个）	建设点验收合格率（=100%）	建设点建设完成时间（2026年12月30日前）	建设点投资成本（≤4.3万元）				提高公路养护管理精细化、高效化（明显）	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
※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※	※※

备注：我单位2026年无对下转移支付项目