

广西壮族自治区环江公路养护中心
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	4,313.83	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	2,698.29	二、外交支出	
（二）本级	1,615.54	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	336.30
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	46.31
（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	3,844.39
（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	86.82
		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	4,313.83	本 年 支 出 合 计	4,313.83
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	4,313.83	支 出 总 计	4,313.83

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	4,313.83	1,517.74	2,796.09				
			305	广西壮族自治区交通运输厅	4,313.83	1,517.74	2,796.09				
			305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	4,313.83	1,517.74	2,796.09				
208	05	02		事业单位离退休	162.66	162.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	57.88	57.88					
210	11	02		事业单位医疗	46.31	46.31					
214	01	06		公路养护	3,844.39	1,048.30	2,796.09				
221	02	01		住房公积金	86.82	86.82					

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	4,313.83	一、本年支出	4,313.83
（一）一般公共预算	4,313.83	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	2,698.29	（二）外交支出	
2、本级	1,615.54	（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	336.30
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	46.31
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	3,844.39
（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	86.82
		（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	4,313.83	支 出 总 计	4,313.83

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	4,313.83	1,517.74	1,353.09	164.65	2,796.09
			305	广西壮族自治区交通运输厅	4,313.83	1,517.74	1,353.09	164.65	2,796.09
			305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	4,313.83	1,517.74	1,353.09	164.65	2,796.09
208	05	02		事业单位离退休	162.66	162.66	157.28	5.38	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.76	115.76	115.76		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	57.88	57.88	57.88		
210	11	02		事业单位医疗	46.31	46.31	46.31		
214	01	06		公路养护	3,844.39	1,048.30	889.03	159.27	2,796.09
221	02	01		住房公积金	86.82	86.82	86.82		

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, 517. 74	1, 353. 09	164. 65
301		工资福利支出	1, 159. 63	1, 159. 63	
301	01	基本工资	282. 72	282. 72	
301	02	津贴补贴	17. 28	17. 28	
301	03	奖金	2. 17	2. 17	
301	07	绩效工资	423. 53	423. 53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115. 76	115. 76	
301	09	职业年金缴费	57. 88	57. 88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46. 31	46. 31	
301	12	其他社会保障缴费	5. 06	5. 06	
301	13	住房公积金	96. 46	96. 46	
301	99	其他工资福利支出	112. 45	112. 45	
302		商品和服务支出	164. 65		164. 65
302	01	办公费	18. 28		18. 28
302	02	印刷费	0. 95		0. 95
302	05	水费	1. 60		1. 60
302	06	电费	5. 60		5. 60
302	07	邮电费	4. 80		4. 80
302	09	物业管理费	22. 40		22. 40
302	11	差旅费	29. 83		29. 83
302	13	维修（护）费	2. 00		2. 00

302	14	租赁费	0.60		0.60
302	15	会议费	1.26		1.26
302	16	培训费	3.14		3.14
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	14.47		14.47
302	31	公务用车运行维护费	17.73		17.73
302	99	其他商品和服务支出	39.49		39.49
303		对个人和家庭的补助	193.46	193.46	
303	02	退休费	157.28	157.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.18	36.18	

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		23.33	18.93		17.73		17.73	1.20	1.26	3.14	3.14	
305	广西壮族自治区交通运输厅		23.33	18.93		17.73		17.73	1.20	1.26	3.14	3.14	
305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	一般公共预算资金	23.33	18.93		17.73		17.73	1.20	1.26	3.14	3.14	

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		2,796.09										
	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	补助补贴	63.11	足额支付遗属生活困难补助费。足额支付节假日值班补助。按照医保机构推送的缴费清单，完成大额医疗保险的缴纳，保证职工的相关福利，确保机构高效运行	保障人数(=50人) 发放人数(≤57人)	足额发放率(=100%)	支付时间(按月支付)	发放总额(≤63.95万元)		对单位履职有促进作用(有效)			干部职工满意度(≥90%)
	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	补充运转公用经费	10.07	按时采购办公设备，改善办公条件、提高工作效率。按时做好资产价值评估、入账工作。利用补充运转公用经费，做好机关运行、行业检查督查、考核考评、项目推进。公	保障机构数量(=1个)	促进机构正常运作(正常运行)	保障时长(=1年)	经费总额(万元)(=15.04万元)		对单位履职有促进作用(对单位履职有促进作用)			干部职工满意度(≥90%)

	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	法制维稳及执法（治超）工作经费	1.00	按时按质完成综治维稳工作任务，依法处置涉诉案件等工作任务，促进法治政府部门建设。	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31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程度提升（明显）	服务对象满意度（≥90%）
	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	乡村振兴经费	2.98	为加强我中心乡村帮扶工作任务，确保驻村对于良好完成帮扶任务，在2026年12月31日前合理合规支付项目资金，完成乡村帮扶工作任务	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%）	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本（≤2.98万元）		防止返贫风险发生率（=0%）			服务群众满意度（≥90%）
	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	12.48	足额购买职工劳动保护用品在2026年12月31日之前完成30公路标志标线项目支出比例100%。按时按质完成充电桩设施运营维护工作，不断提高公路服务能力。	公路养护劳保用品费（≥87套）	劳保用品质量合格率（=100%） 充电桩设施运营维护合格率（=100%）	充电桩设施运营维护工作完成时间（2026年12月31日前） 公路养护劳保用品购买完成时间（2026年12月31日前）	充电桩设施运营维护成本总额（≤7.16万元）				及时掌握公路路况水平，合理使用养护资金，提高养护管理水平（明显）	受益群众满意度（≥90%）

	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	专用设备购置及维护经费	5.46	在2026年12月份前，完成液压铣刨机、对讲机、卫星电话的购置，为养护与工程管理科、安全科日常应急通讯、日常公路养护提供保障。	专用设备购置及维护数量(≥5个)	专用设备购置及维护验收合格率(=100%)	保障时长(=1年)	专用设备购置及维护投资总成本(≤5.41万元)				专用设备使用年限(≥5年)	使用人员满意度(≥90%)
	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	安全应急业务经费	2.70	在2026年12月31日内，通过完成安全应急演练，增强职工安全防范意识，解决职工风险预判不足问题，促进安全生产。	安全生产月宣传活动宣传次数(≥1次)	宣传活动符合主题率(≥100%)	完成安全生产月、安全生产咨询日等工作时间(2026年12月31日前)	项目支出成本总额(≤2.7万元)			发生重大生产安全事故次数(=0次)		服务对象满意度(≥90%)
	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	04普通国道危旧桥隧改造项目（专项资金）	185.00	完成2026年度交通运输领域专项项目实施任务，完成危旧桥隧改造2个项目，提升公路交通安全服务水平。	支持危旧桥隧改造项目(个)(=2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%)

305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	01普通国省干线日常养护经费（增量）	1,086.29	在2026年12月31日前完成管养公路及沿线设施的日常养护工作，保障人民群众安全出行。项目资金支出100%。	完成养护里程数（公里）（≥363.313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（≤1083.98万元）		普通国省道PQI优良路率（≥89.7%）		受益群众满意度（≥90%）
305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	03普通省道危旧桥梁改造工程（增量）	431.00	按时按质完成普通省道危旧桥梁改造工程，确保普通桥梁安全运营，不断提高公路本质安全水平。	支持危旧桥改造座数（座）（=3座）	工程质量评定合格率（=100%）	按期完成施工任务（2025年12月31日前）	普通省道危旧桥梁改造工程支出成本总额（≤431万元）		公路桥梁本质安全水平（提高）		受益群众满意度（≥90%）
305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	14普通国省干线公路修复养护项目（增量）	890.00	2025年12月20日前完成普通国省干线公路修复养护项目任务100%，完成S5009线拉才桥尾至雅龙修复养护。	完成里程数（公里）（=6.783公里）	工程质量评定合格率（=100%）	工程按期完工时间（2025年12月31日前）	平均每公里修复成本（万元/公里）（≤131.21万元/公里）		提高或改善公路安全出行服务水平的持续影响程度(明显)		受益群众满意度（≥90%）

	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	09应急储备库与服务区运行维护经费（增量）	11.00	通过完成国道服务区运行维护工作，达到提高公路服务能力的目标，解决公路服务水平不足的问题。	维护服务区数量（=2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）	服务区运行维护成本总额（万元）（≤11万元）		提高公众安全感和信任度（≥90%）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	24普通国省道交通安全设施检测（增量）	16.00	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（=2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（≤16万元）		边坡监测预警与风险防控能力（提升）			受益群众满意度（≥90%）
	305008010009	广西壮族自治区环江公路养护中心	26普通省道预防性养护工程（增量）	79.00	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问题。	预防性养护项目数量（=2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）	普通国省道预防性养护成本总额（≤79万元）		桥梁、隧道和路基安全耐久性水平（提升）			受益群众满意度（≥90%）

