

广西壮族自治区罗城公路养护中心 2026年部门预算公开报表

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 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	2,000.80	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	1,031.70	二、外交支出	
（二）本级	969.10	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	241.88
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	26.96
（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	8.53	十三、交通运输支出	1,700.56
（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	8.53	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.94
		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	2,009.33	本 年 支 出 合 计	2,019.33
上年结转结余	10.00	结转下年支出	
收 入 总 计	2,019.33	支 出 总 计	2,019.33

单位收入总体情况表

部门（单位）名称		本年收入							上年结转结余					单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	2,019.33	2,009.33	2,000.80				8.53	10.00					10.00
305	广西壮族自治区交通运输厅	2,019.33	2,009.33	2,000.80				8.53	10.00					10.00
305008010005	广西壮族自治区罗城公路养护中心	2,019.33	2,009.33	2,000.80				8.53	10.00					10.00

单位： 万元

单位支出总体情况表

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	小计	项目支出			
								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, 019. 33	905. 03	1, 114. 30	82. 60	1, 031. 70		
			305	广西壮族自治区交通运输厅	2, 019. 33	905. 03	1, 114. 30				
			305008010005	广西壮族自治区罗城公路养护中心	2, 019. 33	905. 03	1, 114. 30				
208	05	02		事业单位离退休	142. 01	142. 01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 58	66. 58					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33. 29	33. 29					
210	11	02		事业单位医疗	26. 96	26. 96					
214	01	06		公路养护	1, 700. 56	586. 26	1, 114. 30	82. 60	1, 031. 70		
221	02	01		住房公积金	49. 94	49. 94					

单位： 万元

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	2,000.80	一、本年支出	2,000.80
（一）一般公共预算	2,000.80	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,031.70	（二）外交支出	
2、本级	969.10	（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	241.88
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	26.96
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	1,682.03
（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	49.94
		（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	2,000.80	支 出 总 计	2,000.80

一般公共预算支出情况表

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	2,000.80	905.03	785.88	119.16	1,095.77
				305	广西壮族自治区交通运输厅	2,000.80	905.03	785.88	119.16	1,095.77
				305008010005	广西壮族自治区罗城公路养护中心	2,000.80	905.03	785.88	119.16	1,095.77
208	05	02			事业单位离休	142.01	142.01	137.93	4.07	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.58	66.58	66.58		
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	33.29		
210	11	02			事业单位医疗	26.96	26.96	26.96		
214	01	06			公路养护	1,682.03	586.26	471.18	115.08	1,095.77
221	02	01			住房公积金	49.94	49.94	49.94		

单位： 万元

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	905.03	785.88	119.16
301		工资福利支出	627.14	627.14	
301	01	基本工资	161.33	161.33	
301	02	津贴补贴	17.85	17.85	
301	03	奖金	1.31	1.31	
301	07	绩效工资	243.76	243.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.58	66.58	
301	09	职业年金缴费	33.29	33.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.96	26.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	51.77	51.77	
301	99	其他工资福利支出	21.38	21.38	
302		商品和服务支出	119.16		119.16
302	01	办公费	7.58		7.58
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	3.78		3.78
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	09	物业管理费	20.00		20.00
302	11	差旅费	23.15		23.15
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	0.77		0.77
302	16	培训费	1.90		1.90
302	17	公务接待费	0.73		0.73
302	26	劳务费	1.10		1.10
302	28	工会经费	8.12		8.12
302	31	公务用车运行维护费	15.59		15.59
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	40	税金及附加费用	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	30.68		30.68
303		对个人和家庭的补助	158.74	158.74	
303	02	退休费	137.93	137.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.81	20.81	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

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		18.99	16.32		15.59		15.59	0.73	0.77	1.90	1.90		
305	广西壮族自治区交通运输厅		18.99	16.32		15.59		15.59	0.73	0.77	1.90	1.90		
305008010005	广西壮族自治区罗城公路养护中心	一般公共预算 资金	18.99	16.32		15.59		15.59	0.73	0.77	1.90	1.90		

单位：万元

政府性基金预算支出情况表

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

单位： 万元

国有资本经营预算支出情况表

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

单位： 万元

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		1,114.30										
1	305008010005	广西壮族自治区公路养护中心	补充运转公用经费	9.77	在2026年度内，通过进行办公设备购置、专用设备购置与维护项目、规范该中心档案管理工作等，完成支付办公用品、耗材、水电费等运转经费、办公设备与专用设备采购及公路档案数字化水平，便于查阅工作和开发利用等任务，解决办公用品办公设备不足与满足办公运转经费、保障机构正常运转的问题。	购置设备数量(≥5台)工作完成率(≥90%)	设备质量合格率(=100%)经费支付合规率(=100%)	设备购置完成时间(2026年12月25日前)补充运转公用经费任务完成时间(2026年12月25日前)	设备购置支出总额(≤4.65万元)补充运转公用经费任务成本总额(≤5.12万元)				设备正常使用年限(≥1年)提升交通出行服务水平，促进和谐社会建设程度(明显)	受益群众满意度(≥90%)
25														
2	305008010005	广西壮族自治区公路养护中心	法制维稳及执法(治超)工作经费	1.00	在2026年度内，法治宣传(通过悬挂横幅，粘贴板报，制作宣传资料，综治委稳等)完成全年的法治宣传、路产事务的工作目标，解决更新配备防范反恐怖处置设施以及全面加强法治宣传、加强路产维护等工作。	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程度(明显)	服务对象满意度(≥90%)
3	305008010005	广西壮族自治区公路养护中心	乡村振兴经费	9.79	在2026年度内，通过购买人身意外保险、慰问驻村工作队及进行巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作等，完成罗城仫佬族自治县下达的定点帮扶及发展壮大村级集体经济任务，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。	巩固拓展脱贫攻坚成果工作完成率(≥90%)	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(≤9.79万元)		返贫风险发生率(=0%)			服务对象满意度(≥90%)

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
4	30500 80100 05	广西壮族 自治区罗 城公路养 护中心	补助补贴	45.31	在2026年度内，通过完成在 职与退休职工的大额医疗费 工作、完成遗属每月生活补助 费用的发放工作，确保职工医 疗得到有效保障，提高职工生 产安全，解决职工劳动生产利 益，保护职工权益。	发放（保障）人 数（=70人） 参保人数（=58 人）	足额发放率（= 100%） 足额缴纳及时率 （=100%）	支付时间（按月 支付） 缴纳时间（2026 年3月31日前）	遗属发放总额 （≤44.87万元） 缴费总额（≤ 0.42万元）	对单位履职有 促进作用（有 效） 补助补贴政策 知晓率（≥ 90%）			职工稳定率（≥ 90%）	干部职工满意度 （≥90%） 遗属人员满意度 （≥90%）
						设备采购及维护 数量（≥1台） 专用设备购置及 维护数量（≥ 1台）	数据传输及时率 （≥90%） 设备发生故障率 （≤3%） 成果验收合格 率（≥90%） 专用设备购置及 维护验收合格 率（=100%）	交通量调查工作 完成时间（2026 年12月25日前） 专用设备购置及 维护完成时间 （2026年12月25 日前）	交通量调查支出 成本（≤1.07万 元） 专用设备购置及 维护投资总成本 （≤1.1万元）		对保障机构持续 稳定运转、持续 发挥职能的改善 或提升程度（影 响程度明显）		使用人员满意度和 受益群众满意度 （≥90%）	
6	30500 80100 05	广西壮族 自治区罗 城公路养 护中心	公路规划、建 设和养护管理 综合事务保障 项目	14.56	在2026年度内，通过完成、 安装灾害识别及报警装置设 备，确保普通国省道灾害识别 及报警装置设备安装维护工 作，完成彩色防滑路面的基础 处理、底漆涂刷、彩色骨料铺 设、固化剂喷洒及后续养护等 施工工作，达成提升路面防滑 性能、美化道路环境的目标， 不断提高公路应急服务能力， 提高职工生产安全，解决了提 前发现安全隐患、缩短响应时 间、减少人员伤亡等，保护职 工权益及普通路面防滑效果不 足易引发安全事故、道路标识 不清晰导致交通混乱、景观性 欠缺与周边环境不协调等问 题。	购买劳保用品人 数（=39人） 运营维护的充电 枪（=4个） 彩色防滑路面施 工里程（≥0.3公 里）	劳保用品质量 （合格） 充电桩设施运营 维护合格率（= 100%） 项目验收评定合 格率（=100%）	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 维护工作完成时 间（2026年12月 25日前） 按期完成施工任 务（2026年12月 25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） 充电桩设施运营 维护成本总额 （≤2.39万元） 防滑路面支出成 本（≤10万元）		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%）	

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
7	305008010005	广西壮族自治区罗城公路养护中心	01普通国省干线日常养护经费（增量）	669.94	年度内，通过完成对路基层路面、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情况正常畅通，延长公路及附属设施的使用寿命、保持公路设施的服务水平、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（≥169.896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（≤669.94万元）		普通国省道PQI优良路率（≥82%）			受益群众满意度（≥90%）
278	305008010005	广西壮族自治区罗城公路养护中心	06普通国道灾害防治工程（增量）	336.26	通过完成普通国道灾害防治工程工作，达成完善坡面截水沟、边沟、排水沟等排水系统提升公路安全目标，通过削坡卸载解决坡面土石方、安装被动防护网、锚杆挂网喷砼（挂网喷砼）、完善排水设施等问题。	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（=100%）	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（≤336.26万元）		公路交通舒适性（提升）			受益群众满意度（≥90%）
9	305008010005	广西壮族自治区罗城公路养护中心	09应急储备库与服务区运行维护经费（增量）	11.50	通过完成停车区运行维护工作，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的问题。	维护停车区数量（=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）	停车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%）
10	305008010005	广西壮族自治区罗城公路养护中心	24普通国省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（=2处）	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）		项目实施后普通国省干线重要节点视频设施覆盖率（=100%）			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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**