

广西壮族自治区临桂公路养护中心  
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	2,355.16	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	908.88	二、外交支出	
（二）本级	1,446.28	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	430.69
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	43.32
（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	1,822.67
（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	70.24
		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	2,355.16	本年支出合计	2,366.92
上年结转结余	11.76	结转下年支出	
收入总计	2,366.92	支出总计	2,366.92

## 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	2,366.92	2,355.16	2,355.16					11.76					11.76
305	广西壮族自治区交通运输厅	2,366.92	2,355.16	2,355.16					11.76					11.76
305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	2,366.92	2,355.16	2,355.16					11.76					11.76

## 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	2,366.92	1,425.95	940.97	32.09	908.88		
			305	广西壮族自治区交通运输厅	2,366.92	1,425.95	940.97				
			305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	2,366.92	1,425.95	940.97				
208	05	02		事业单位离退休	290.20	290.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83					
210	11	02		事业单位医疗	43.32	43.32					
214	01	06		公路养护	1,822.67	881.70	940.97	32.09	908.88		
221	02	01		住房公积金	70.24	70.24					

## 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	2,355.16	一、本年支出	2,355.16
（一）一般公共预算	2,355.16	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	908.88	（二）外交支出	
2、本级	1,446.28	（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	430.69
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	43.32
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	1,810.91
（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	70.24
		（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	2,355.16	支 出 总 计	2,355.16

# 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	
						2	3	4	
				合计	2,355.16	1,425.95	1,263.20	162.75	929.21
			305	广西壮族自治区交通运输厅	2,355.16	1,425.95	1,263.20	162.75	929.21
			305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	2,355.16	1,425.95	1,263.20	162.75	929.21
208	05	02		事业单位离退休	290.20	290.20	274.18	16.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.66	93.66	93.66		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.83	46.83	46.83		
210	11	02		事业单位医疗	43.32	43.32	43.32		
214	01	06		公路养护	1,810.91	881.70	734.97	146.73	929.21
221	02	01		住房公积金	70.24	70.24	70.24		

## 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	1,425.95	1,263.20	162.75
301		工资福利支出	959.75	959.75	
301	01	基本工资	240.53	240.53	
301	02	津贴补贴	9.36	9.36	
301	03	奖金	1.80	1.80	
301	07	绩效工资	344.84	344.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.66	93.66	
301	09	职业年金缴费	46.83	46.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.32	43.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	78.54	78.54	
301	99	其他工资福利支出	97.38	97.38	
302		商品和服务支出	162.75		162.75
302	01	办公费	16.37		16.37
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	6.90		6.90
302	07	邮电费	3.57		3.57
302	09	物业管理费	13.60		13.60
302	11	差旅费	25.09		25.09
302	13	维修(护)费	5.78		5.78
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	15	会议费	1.86		1.86
302	16	培训费	2.71		2.71
302	17	公务接待费	1.03		1.03
302	26	劳务费	0.68		0.68
302	28	工会经费	11.71		11.71
302	31	公务用车运行维护费	20.89		20.89
302	39	其他交通费用	0.46		0.46
302	40	税金及附加费用	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	49.45		49.45
303		对个人和家庭的补助	303.45	303.45	
303	02	退休费	274.18	274.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.27	29.27	

## 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		26.49	21.93		20.89		20.89	1.03	1.86	2.71	2.71	
305	广西壮族自治区交通运 输厅		26.49	21.93		20.89		20.89	1.03	1.86	2.71	2.71	
305008004010	广西壮族自治区临桂公 路养护中心	一般公共预 算资金	26.49	21.93		20.89		20.89	1.03	1.86	2.71	2.71	

## 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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1	305	广西壮族自治区交通运输厅		940.97										
2	305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	补助补贴	11.08	在2026年度期间内，及时足额支付遗属生活困难补助等人员经费，保障相关人员的合法权益，保障相关人员的生活质量和生活水平。	发放（保障）人数（=12人）	足额发放率（=100%）	支付时间（按月支付）	发放总额（≤11.08万元）		对单位履职有促进作用（有效）			干部职工满意度（≥90%）
3	305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	补充运转公用经费	2.50	在2026年度内，通过完成办公设备购置经费、行业管理、机构运行及项目推进费等支出，保障机构正常运转。	保障机构数量（=1个）	促进机构正常运转（正常运作）	保障时长（=1年）	经费总额（万元）（≤2.5万元）		对单位履职有促进作用（有效）			干部职工满意度（≥90%）
4	305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	法制维稳及执法（治超）工作经费	0.90	在2026年度内，完成综治维稳工作任务、实现法律顾问全覆盖，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%）	法制维稳等工作完成时间（2026年12月31日前）	法制维稳等工作支出成本（≤0.90万元）				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%）
5	305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	乡村振兴经费	1.00	在2026年度期间内，通过完成帮扶村乡村振兴以及驻村工作，实现进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标。	巩固扩展脱贫攻坚工作完成率（≥90%）	巩固扩展脱贫攻坚工作达标率（≥90%）	巩固扩展脱贫攻坚工作及及时率（≥90%）	完成巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴工作成本（≤1万元）		返贫风险发生率（=0%）			服务群众满意度（≥90%）
6	305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	专用设备购置及维护经费	12.21	在2026年期间内，完成专用设备设备采购、交通量调查设备维护工作，实现提高公路养护机械化率、公路养护工程质量及工作效率。	专用设备购置及维护数量（≥4个）	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31日前）	专用设备购置及维护投资总成本（≤12.21万元）				专用设备购置及维护设备使用年限（≥5年）	使用人员满意度（≥90%）
7	305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	公路规划、建设和养护管理综合事务保障项目	4.40	在2026年度期间内，完成公路养护劳保用品费等工作，保障人民群众安全出行。	公路养护劳保用品费（=66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12月31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）（≤882.30元/人）				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%）
8	305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	02普通国道灾害防治工程项目（重点项目资金）	314.00	实施普通国道灾害防治工作，达到公路防灾减灾抗灾能力提升效果。	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（≤314万元）		公路交通舒适性与安全性（提升）			受益群众满意度（≥90%）
9	305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	09应急储备库与服务区运行维护经费（增量）	7.00	实施服务区运行维护工作，达到公路应急服务能力提升效果。	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日前）	服务区运行维护成本总额（≤7万元）		提高公众安全感和信任度（≥90%）			受益群众满意度（≥90%）
10	305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	01普通国道干线日常养护经费（增量）	445.56	实施公路及沿线设施的日常养护工作，公路基本路况达到正常畅通效果。	完成养护里程数（≥150.089公里）	路况评定率（=100%）	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（≤445.56万元）		普通国道PQI优良路率（≥89.7%）			受益群众满意度（≥90%）
11	305008004010	广西壮族自治区临桂公路养护中心	06普通国道灾害防治工程（增量）	142.32	实施普通国道灾害防治工作，达到公路防灾减灾抗灾能力提升效果。	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（≤142.32万元）		公路交通舒适性与安全性（提升）			受益群众满意度（≥90%）

