

# 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	5,031.45	一、一般公共服务支出	
(一) 经费拨款	5,008.45	二、外交支出	
1. 自治区本级	3,400.45	三、国防支出	
2. 中央补助	1,608.00	四、公共安全支出	
3. 一般债券收入		五、教育支出	
(二) 纳入一般公共预算管理的非税收入	23.00	六、科学技术支出	
二、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
(一) 自治区本级		八、社会保障和就业支出	366.13
(二) 中央补助		九、卫生健康支出	90.32
(三) 专项债券收入		十、节能环保支出	
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出	
(一) 自治区本级		十二、农林水支出	
(二) 中央补助		十三、交通运输支出	4,796.88
四、财政专户管理资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十五、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十六、金融支出	
七、上级补助收入		十七、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	226.00	十九、住房保障支出	132.12
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,257.45	本 年 支 出 合 计	5,385.45
上年结转结余	128.00	结转下年支出	
收 入 总 计	5,385.45	支 出 总 计	5,385.45

### 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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	14	15	16	17
	合计	5,385.45	5,257.45	5,031.45								226.00	128.00					128.00
305	广西壮族自治区交通运输厅	5,385.45	5,257.45	5,031.45								226.00	128.00					128.00
305008008001	广西壮族自治区百色公路发展中心本级	5,385.45	5,257.45	5,031.45								226.00	128.00					128.00

# 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)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		5,385.45	2,008.46	3,376.99	
			305	广西壮族自治区交通运输厅	5,385.45	2,008.46	3,376.99	
			305008008001	广西壮族自治区百色公路发展中心本级	5,385.45	2,008.46	3,376.99	
208	05	02		事业单位离退休	101.90	101.90		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.15	176.15		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	88.08	88.08		
210	11	02		事业单位医疗	80.38	80.38		
210	11	03		公务员医疗补助	9.94	9.94		
214	01	06		公路养护(公路水路运输)	4,796.88	1,419.89	3,376.99	
221	02	01		住房公积金	132.12	132.12		

# 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	5,031.45	一、本年支出	5,031.45
(一) 一般公共预算拨款	5,031.45	(一) 一般公共服务支出	
1. 经费拨款	5,008.45	(二) 外交支出	
(1)自治区本级	3,400.45	(三) 国防支出	
(2)中央补助	1,608.00	(四) 公共安全支出	
(3)一般债券收入		(五) 教育支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	23.00	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1. 自治区本级		(八) 社会保障和就业支出	366.13
2. 中央补助		(九) 卫生健康支出	90.32
3. 专项债券收入		(十) 节能环保支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
1. 自治区本级		(十二) 农林水支出	
2. 中央补助		(十三) 交通运输支出	4,442.88
二、上年结转结余		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十五) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十六) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	132.12
		(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) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	5,031.45	支 出 总 计	5,031.45

# 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)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	5,031.45	2,008.46	1,798.53	209.93	3,022.99	
		305		广西壮族自治区交通运输厅	5,031.45	2,008.46	1,798.53	209.93	3,022.99	
		305008008001		广西壮族自治区百色公路发展中心本级	5,031.45	2,008.46	1,798.53	209.93	3,022.99	
208	05	02		事业单位离退休	101.90	101.90	101.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.15	176.15	176.15			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	88.08	88.08	88.08			
210	11	02		事业单位医疗	80.38	80.38	80.38			
210	11	03		公务员医疗补助	9.94	9.94	9.94			
214	01	06		公路养护(公路水路运输)	4,442.88	1,419.89	1,209.96	209.93	3,022.99	
221	02	01		住房公积金	132.12	132.12	132.12			

# 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	2,008.46	1,798.53	209.93
301		工资福利支出	1,602.13	1,602.13	
301	01	基本工资	399.11	399.11	
301	02	津贴补贴	42.71	42.71	
301	07	绩效工资	676.97	676.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	176.15	176.15	
301	09	职业年金缴费	88.08	88.08	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	80.38	80.38	
301	12	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
301	13	住房公积金	132.12	132.12	
302		商品和服务支出	209.93		209.93
302	01	办公费	14.07		14.07
302	02	印刷费	3.57		3.57
302	05	水费	2.14		2.14
302	06	电费	7.75		7.75
302	07	邮电费	7.65		7.65
302	11	差旅费	34.58		34.58
302	13	维修(护)费	3.37		3.37
302	15	会议费	8.18		8.18
302	16	培训费	2.94		2.94
302	17	公务接待费	1.12		1.12
302	26	劳务费	2.35		2.35
302	28	工会经费	22.02		22.02
302	29	福利费	7.55		7.55
302	31	公务用车运行维护费	46.70		46.70
302	99	其他商品和服务支出	45.94		45.94
303		对个人和家庭的补助	196.40	196.40	
303	01	离休费	15.36	15.36	
303	02	退休费	116.05	116.05	
303	07	医疗费补助	9.94	9.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	55.05	55.05	

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费					
		合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	49.45		2.75	46.70	46.70	
305	广西壮族自治区交通运输厅	49.45		2.75	46.70	46.70	
305008008001	广西壮族自治区百色公路发展中心本级	49.45		2.75	46.70	46.70	

# 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)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	1	2	3	4

表9-86

## 2021年度预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	45公路养护管理辅助支出1		项目编码	305008008001xm20n0189		
项目实施单位	广西壮族自治区百色公路发展中心		项目主管部门	广西壮族自治区交通运输厅		
项目属性	上年延续项目、自治区本级项目					
资金总额	资金来源	金额(万元)				
	合计	349.00				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央				
		自治区				
	政府性基金		0.00			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	其他资金					
	349.00					
项目起始时间	2021	项目终止时间		2021		
项目实施进度安排	按照2021年财务工作计划归还瑞丰大酒店借款和公路养护管理有关的辅助性质的费用支出					
年度绩效目标	年度内完成开支与公路养护管理有关的辅助性质的费用支出：2021年公路养护管理辅助支出开支如下：A、《百色公路志》编撰经费10万元，B、实验室耗材3万元，C、实验室仪器设备检定费7万元，D、银行手续费3万元，E、归还瑞丰大酒店借款326万元。					
中期绩效目标 (2021-2023)	开支与公路养护管理有关的辅助性质的费用支出，核销借款、拟补公用经费的不足。					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	产出数量	公路养护管理有关的辅助性质的费用支出349万元	349万元		
		产出质量	年度内完成开支与公路养护管理有关的辅助性质的费用支出	349万元		
		产出时效	2021年完成公路养护管理有关的辅助性质的费用支出	2021年12月31日前		
		产出成本	支出费用349万元	349万元		
	效果指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	开支与公路养护管理有关的辅助性质的费用支出	核销借款、拟补公用经费的不足		
	满意度指标	--	公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意，公众满意率=表示满意的人员数/参与调查的总人数×100%。	满意率≥90%		

表9-87

## 2021年度预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	国省道灾毁恢复重建工程 (增量)		项目编码	305008008001xm21n0202		
项目实施单位	广西壮族自治区百色公路 发展中心		项目主管部门	广西壮族自治区交通运输厅		
项目属性	当年新增项目、中央补助自治区本级项目					
资金总额	资金来源		金额(万元)			
	合计		1,273.00			
	其中：一般公共预算 拨款		其中：中央	1,273.00		
			自治区			
	政府性基金			0.00		
其他资金						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据财政部《关于提前下达2021年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》(财预〔2020〕149号)文件,百色公路发展中心2021年国省道灾毁恢复重建工程安排开支1273万元,具体线路是: (1) S306田东祥周至民安沥青路面大修860万元; (2) G324右江汪甸喜乡至那迷水泥路面大修413万元。实施内容有路基、路面、桥涵、安全设施等工程。全面实现实施路段公路路面灾毁恢复重建,改善公路路况,提高交通舒适性与安全性。					
项目起始时间	2021	项目终止时间		2021		
项目实施进度安排	全面做好工程实施各阶段计划安排,2021年12月31日前完成施工任务					
年度绩效目标	按时按质按量实施完成公路路面灾毁恢复重建工程施工任务,全面实现实施路段公路路面灾毁恢复重建,改善公路路况,提高交通舒适性与安全性。					
中期绩效目标 (2021-2023年)	按相关要求及规定确定设计单位进行施工图设计,及时办理政府采购相关手续,依法依规进行项目招标或采购确定施工单位,合理制定施工组织计划,确保顺利实现工期目标,按时按质完成公路路面大中修工程,改善公路路况,提高交通舒适性与安全性。					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	产出数量	工程量完成比例=实际完成工程量/预算批复工程量×100%	2021年工程量完成比例≥90%		
		产出质量	按照《公路工程质量检验评定标准》进行工程质量评定质量等级为合格	未交工项目单位工程抽检合格率为100%,分项工程抽检项目合格率大于等于90%。已竣(交)工项目竣(交)工验收质量等级为合格		
		产出时效	按项目计划进度完成相关施工任务,工程实施完成工期	2021年12月31日前		
		产出成本	完成项目投资比例=实际完成项目投资额/计划完成项目投资额×100%	2021年完成年度项目投资(1273万元)比例≥80%		
	效果指标	经济效益				
		社会效益	提高交通舒适性与安全性,公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度,公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。	满意率≥90%		
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	--	公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意,公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。	满意率≥90%		

表9-88

## 2021年度预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	国省干线迎国检路容路貌专项整治（增量）		项目编码	305008008001xm21n0201		
项目实施单位	广西壮族自治区百色公路发展中心		项目主管部门	广西壮族自治区交通运输厅		
项目属性	当年新增项目、中央补助自治区本级项目					
资金总额	资金来源		金额（万元）			
	合计		335.00			
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	335.00		
			自治区			
	政府性基金		0.00			
	其他资金					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据财政部《关于提前下达2021年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知》（财预〔2020〕149号）文件，按照《2020年普通国省干线迎国检路容路貌专项整治投资计划表》百色公路发展中心2021年国省干线迎国检路容路貌专项整治安排335万元，完成路容路貌整治里程2578公里。实施内容有清扫路面、涵洞水沟清理疏通、路树涂白等。全面实现实施路段公路的路面清洁，排水系统畅通，改善公路路况，提高交通舒适性与安全性。					
项目起始时间	2021	项目终止时间		2021		
项目实施进度安排	全面做好工程实施各阶段计划安排，2021年12月31日前完成施工任务					
年度绩效目标	按时按质按量完成2021年养护路段公路路容路貌整治工作，保证公路经常处于良好的技术状态，确保公路安全整洁畅通，年底完成上级下达的年末路况指标。					
中期绩效目标（2021-2023年）	合理制定年度公路路容路貌整治施工组织计划，确保顺利实现工期目标，按时按质按量完成养护路段公路路容路貌整治工作，保证公路经常处于良好的技术状态，确保公路安全整洁畅通，年底完成上级下达的年末路况指标。					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	产出数量	路容路貌整治里程	2578公里		
		产出质量	按照《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）进行路容路貌质量评定	路容路貌合格		
		产出时效	按期完成管养里程的路容路貌整治工作，工程实施完成工期	2021年12月31日前		
		产出成本	完成项目投资比例=实际完成项目投资额/计划完成项目投资额×100%	2021年路容路貌整治费用（335万元）支付比例≥80%。		
	效果指标	经济效益				
		社会效益	提高交通舒适性与安全性，公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度，公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。	满意率≥90%		
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	--	公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意，公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。	满意率≥90%		

表9-89

## 2021年度预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	12安保工程	项目编码	305008008001xm18n0154	
项目实施单位	广西壮族自治区百色公路发展中心	项目主管部门	广西壮族自治区交通运输厅	
项目属性	上年延续项目、自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计		476.00	
	其中：一般公共预算拨款			
	其中：中央			
	自治区		476.00	
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	政府性基金		0.00	
	其他资金			
	根据《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》(国办发〔2014〕55号)及《交通运输部关于印发贯彻落实国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见的实施方案的通知》(交公路发〔2015〕22号)有关要求,2015年至2020年期间在全国实施公路安全生命防护工程,2018年底前,全面完成急弯陡坡、临水临崖等重点路段农村公路的安全隐患治理;2020年底前,基本完成乡道及以上行政等级公路安全隐患治理。为做好广西专业管养公路安全生命防护工程的实施工作,2021年安排公路安全生命防护工程476万元,用于公路安全生命防护工程的配套资金。实施内容有钢筋砼护栏、波形梁钢护栏、标志标线等。全面实现实施路段公路安全生命防护,减少安全隐患,保障道路安全通畅。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021	
项目实施进度安排	全面做好工程实施各阶段计划安排,2021年12月31日前完成施工任务			
年度绩效目标	按时按质按量实施完成公路安全生命防护工程施工任务,全面实现实施路段公路安全生命防护,减少安全隐患,保障道路安全通畅,提高交通舒适性与安全性。			
中期绩效目标 (2021-2023年)	按相关要求及规定确定设计单位进行施工图设计,及时办理政府采购相关手续,依法依规进行项目招标或采购确定施工单位,合理制定施工组织计划,确保顺利实现工期目标。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	工程量完成比例=实际完成工程量/预算批复工程量×100%	2021年工程量完成比例≥90%
		产出质量	按照《公路工程质量检验评定标准》有关要求进行工程质量评定,质量等级为合格	未交工项目单位工程质量抽检合格率为100%,分项工程质量抽检项目合格率≥90%。已竣(交)工项目竣(交)工验收质量等级为合格。
		产出时效	按项目计划进度完成相关施工任务,工程实施完成工期	2021年12月31日前
		产出成本	按要求完成年度项目投资任务,完成项目投资比例=实际完成项目投资额/计划完成项目投资额×100%	2021年完成年度项目投资(476万元)比例≥80%
	效果指标	经济效益		
		社会效益	提高交通舒适性与安全性,公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度,公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。	满意率≥90%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度,公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。	满意率≥90%