

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	25,677.10	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款	25,654.10	二、外交支出	
1. 自治区本级	21,475.85	三、国防支出	
2. 中央补助	4,178.25	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	3,502.16
（二）中央补助		九、卫生健康支出	724.85
（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	21,354.35
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	426.70	十九、住房保障支出	1,173.06
		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	26,103.80	本 年 支 出 合 计	26,754.42
上年结转结余	650.62	结转下年支出	
收 入 总 计	26,754.42	支 出 总 计	26,754.42

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	26,754.42	26,103.80	25,677.10								426.70	650.62					650.62
305	广西壮族自治区交通运输厅	26,754.42	26,103.80	25,677.10								426.70	650.62					650.62
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
305008008002	广西壮族自治区平果公路养护中心	2,016.05	1,925.76	1,924.96								0.80	90.29					90.29
305008008003	广西壮族自治区田东公路养护中心	1,710.15	1,655.75	1,615.55								40.20	54.40					54.40
305008008004	广西壮族自治区田阳公路养护中心	1,949.04	1,882.74	1,871.94								10.80	66.30					66.30
305008008005	广西壮族自治区右江公路养护中心	2,275.87	2,252.87	2,234.23								18.64	23.00					23.00
305008008006	广西壮族自治区德保公路养护中心	1,381.02	1,377.02	1,352.98								24.04	4.00					4.00
305008008007	广西壮族自治区靖西公路养护中心	2,618.60	2,610.10	2,595.35								14.75	8.50					8.50
305008008008	广西壮族自治区那坡公路养护中心	2,057.90	2,011.55	2,009.69								1.86	46.35					46.35
305008008009	广西壮族自治区田林公路养护中心	2,188.67	2,173.99	2,153.39								20.60	14.68					14.68
305008008010	广西壮族自治区隆林公路养护中心	1,709.56	1,570.86	1,516.65								54.21	138.70					138.70
305008008011	广西壮族自治区西林公路养护中心	1,124.44	1,116.14	1,116.14									8.30					8.30
305008008012	广西壮族自治区凌云公路养护中心	1,546.57	1,512.57	1,497.77								14.80	34.00					34.00
305008008013	广西壮族自治区乐业公路养护中心	791.10	757.00	757.00									34.10					34.10

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
类	款	项	部门	功能分类科目名称	1	2	3	4
				合计	26,754.42	17,413.10	9,341.32	
			305	广西壮族自治区交通运输厅	26,754.42	17,413.10	9,341.32	
			305008008001	广西壮族自治区公路发展中心本级	5,385.45	2,608.46	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		
			305008008002	广西壮族自治区平果公路养护中心	2,016.05	1,578.60	437.45	
208	05	02		事业单位离退休	108.50	108.50		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.80	143.80		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90		
210	11	02		事业单位医疗	65.88	65.88		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	1,518.11	1,089.66	437.45	
221	02	01		住房公积金	107.86	107.86		
			305008008003	广西壮族自治区田东公路养护中心	1,170.15	1,176.17	533.98	
208	05	02		事业单位离退休	95.04	95.04		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.36	104.36		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.18	52.18		
210	11	02		事业单位医疗	47.62	47.62		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	1,329.27	798.69	530.58	
214	06	01		车辆购置费用于公路等基础设施建设支出	3.40		3.40	
221	02	01		住房公积金	78.28	78.28		
			305008008004	广西壮族自治区田阳公路养护中心	1,949.04	1,550.42	398.62	
208	05	02		事业单位离退休	84.60	84.60		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95		
210	11	02		事业单位医疗	65.66	65.66		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	1,475.00	1,078.38	398.62	
221	02	01		住房公积金	107.93	107.93		
			305008008005	广西壮族自治区右江公路养护中心	2,275.87	1,908.67	367.20	
208	05	02		事业单位离退休	175.43	175.43		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.24	166.24		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	83.12	83.12		
210	11	02		事业单位医疗	75.86	75.86		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	1,647.12	1,283.32	363.80	
214	06	01		车辆购置费用于公路等基础设施建设支出	3.40		3.40	
221	02	01		住房公积金	124.70	124.70		
			305008008006	广西壮族自治区德保公路养护中心	1,381.02	933.73	447.29	
208	05	02		事业单位离退休	55.80	55.80		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32		
210	11	02		事业单位医疗	38.64	38.64		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	1,096.11	618.83	447.29	
221	02	01		住房公积金	63.50	63.50		
			305008008007	广西壮族自治区靖西公路养护中心	2,618.60	1,850.44	768.16	
208	05	02		事业单位离退休	173.45	173.45		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.04	162.04		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02		
210	11	02		事业单位医疗	73.94	73.94		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	2,006.61	1,238.45	768.16	
221	02	01		住房公积金	121.54	121.54		
			305008008008	广西壮族自治区那坡公路养护中心	2,067.90	1,404.35	653.55	
208	05	02		事业单位离退休	88.00	88.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.03	126.03		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	63.02	63.02		
210	11	02		事业单位医疗	57.51	57.51		
210	11	03		公务员医疗补助	1.00	1.00		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	1,621.00	974.25	646.75	
214	06	01		车辆购置费用于公路等基础设施建设支出	6.80		6.80	
221	02	01		住房公积金	94.54	94.54		
			305008008009	广西壮族自治区田林公路养护中心	2,188.67	1,640.69	547.98	
208	05	02		事业单位离退休	108.50	108.50		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.77	147.77		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	73.89	73.89		
210	11	02		事业单位医疗	67.43	67.43		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	1,676.84	1,132.26	544.58	
214	06	01		车辆购置费用于公路等基础设施建设支出	3.40		3.40	
221	02	01		住房公积金	110.84	110.84		
			305008008010	广西壮族自治区隆林公路养护中心	1,709.56	1,108.58	600.98	
208	05	02		事业单位离退休	69.70	69.70		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23		
210	11	02		事业单位医疗	45.84	45.84		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	1,364.58	767.00	597.58	
214	06	01		车辆购置费用于公路等基础设施建设支出	3.40		3.40	
221	02	01		住房公积金	75.35	75.35		
			305008008011	广西壮族自治区西林公路养护中心	1,124.44	647.69	476.75	
208	05	02		事业单位离退休	23.40	23.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06		
210	11	02		事业单位医疗	27.44	27.44		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	934.91	461.56	473.35	
214	06	01		车辆购置费用于公路等基础设施建设支出	3.40		3.40	
221	02	01		住房公积金	45.11	45.11		
			305008008012	广西壮族自治区凌云公路养护中心	1,546.57	1,078.03	468.54	
208	05	02		事业单位离退休	38.40	38.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.81	101.81		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	50.91		
210	11	02		事业单位医疗	46.46	46.46		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	1,272.62	764.08	468.54	
221	02	01		住房公积金	76.37	76.37		
			305008008013	广西壮族自治区乐业公路养护中心	791.10	527.27	263.83	
208	05	02		事业单位离退休	33.60	33.60		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28		
210	11	02		事业单位医疗	21.25	21.25		
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	631.50	367.67	263.83	
221	02	01		住房公积金	34.92	34.92		

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	25,677.10	一、本年支出	25,677.10
（一）一般公共预算拨款	25,677.10	（一）一般公共服务支出	
1. 经费拨款	25,654.10	（二）外交支出	
（1）自治区本级	21,475.85	（三）国防支出	
（2）中央补助	4,178.25	（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	3,502.16
2. 中央补助		（九）卫生健康支出	724.85
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	20,277.03
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	1,173.06
		（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	25,677.10	支 出 总 计	25,677.10

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		
**	**	**	**	2	3	4	5	6
		合计	1	2	3	4	5	6
		广西壮族自治区交通运输厅	25,677.10	17,413.10	16,024.50	1,388.60	8,264.00	
		广西壮族自治区百色公路发展中心本级	25,677.10	17,413.10	16,024.50	1,388.60	8,264.00	
	305008008001	广西壮族自治区百色公路发展中心本级	5,031.45	2,008.46	1,738.53	269.93	3,022.99	
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）	4,442.88	1,419.89	1,209.96	209.93	3,022.99
221	02	01	住房公积金	133.12	133.12			
	305008008002	广西壮族自治区平果公路养护中心	1,924.96	1,578.60	1,478.45	100.15	346.36	
208	05	02	事业单位离退休	108.50	108.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.80	143.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90			
210	11	02	事业单位医疗	65.88	65.88			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,427.02	1,080.66	980.51	100.15	346.36
221	02	01	住房公积金	107.86	107.86			
	305008008003	广西壮族自治区田东公路养护中心	1,612.55	1,176.17	1,090.04	85.53	439.38	
208	05	02	事业单位离退休	95.04	95.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.36	104.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.18	52.18			
210	11	02	事业单位医疗	47.62	47.62			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,234.67	798.69	713.16	85.53	435.98
214	06	01	车辆购置用于公路等基础设施建设	3.40				3.40
221	02	01	住房公积金	78.28	78.28			
	305008008004	广西壮族自治区田阳公路养护中心	1,871.94	1,550.42	1,440.49	109.93	321.52	
208	05	02	事业单位离退休	84.60	84.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.95	71.95			
210	11	02	事业单位医疗	65.66	65.66			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,397.90	1,076.38	966.45	109.93	321.52
221	02	01	住房公积金	107.93	107.93			
	305008008005	广西壮族自治区右江公路养护中心	2,234.23	1,908.67	1,764.14	144.53	325.56	
208	05	02	事业单位离退休	173.45	173.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.24	166.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.12	83.12			
210	11	02	事业单位医疗	75.86	75.86			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,605.32	1,283.32	1,138.79	144.53	322.16
214	06	01	车辆购置用于公路等基础设施建设	3.40				3.40
221	02	01	住房公积金	124.70	124.70			
	305008008006	广西壮族自治区德保公路养护中心	1,352.98	933.73	853.64	80.09	419.25	
208	05	02	事业单位离退休	55.80	55.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.65	84.65			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.32	42.32			
210	11	02	事业单位医疗	38.64	38.64			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,065.07	648.82	568.73	80.09	419.25
221	02	01	住房公积金	63.50	63.50			
	305008008007	广西壮族自治区靖西公路养护中心	2,595.35	1,850.44	1,720.16	130.28	744.91	
208	05	02	事业单位离退休	173.45	173.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.04	162.04			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02			
210	11	02	事业单位医疗	73.94	73.94			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,983.36	1,238.45	1,108.17	130.28	744.91
221	02	01	住房公积金	121.54	121.54			
	305008008008	广西壮族自治区那坡公路养护中心	2,009.69	1,404.35	1,286.13	118.22	605.34	
208	05	02	事业单位离退休	88.00	88.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.03	126.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.02	63.02			
210	11	02	事业单位医疗	57.51	57.51			
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,572.79	974.25	856.03	118.22	598.54
214	06	01	车辆购置用于公路等基础设施建设	6.80				6.80
221	02	01	住房公积金	94.54	94.54			
	305008008009	广西壮族自治区田林公路养护中心	2,153.39	1,640.69	1,514.63	126.06	512.70	
208	05	02	事业单位离退休	108.50	108.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.77	147.77			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.89	73.89			
210	11	02	事业单位医疗	67.43	67.43			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,641.56	1,132.26	1,006.20	126.06	509.30
214	06	01	车辆购置用于公路等基础设施建设	3.40				3.40
221	02	01	住房公积金	110.84	110.84			
	305008008010	广西壮族自治区隆林公路养护中心	1,516.65	1,108.58	1,025.70	82.88	408.07	
208	05	02	事业单位离退休	69.70	69.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23			
210	11	02	事业单位医疗	45.84	45.84			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,171.67	767.00	684.12	82.88	404.67
214	06	01	车辆购置用于公路等基础设施建设	3.40				3.40
221	02	01	住房公积金	75.35	75.35			
	305008008011	广西壮族自治区西林公路养护中心	1,116.14	647.69	586.87	60.82	468.45	
208	05	02	事业单位离退休	23.40	23.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06			
210	11	02	事业单位医疗	27.44	27.44			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	926.61	461.56	400.74	60.82	465.05
214	06	01	车辆购置用于公路等基础设施建设	3.40				3.40
221	02	01	住房公积金	45.11	45.11			
	305008008012	广西壮族自治区凌云公路养护中心	1,497.77	1,078.03	993.22	84.81	419.74	
208	05	02	事业单位离退休	38.40	38.40			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.81	101.81			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.91	50.91			
210	11	02	事业单位医疗	46.46	46.46			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	1,183.82	764.08	679.27	84.81	419.74
221	02	01	住房公积金	76.37	76.37			
	305008008013	广西壮族自治区乐业公路养护中心	757.00	527.27	471.90	55.37	229.73	
208	05	02	事业单位离退休	33.60	33.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.28	23.28			
210	11	02	事业单位医疗	21.25	21.25			
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	597.40	367.67	312.30	55.37	229.73
221	02	01	住房公积金	34.92	34.92			

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	17,413.10	16,024.50	1,388.60
301		工资福利支出	14,175.64	14,175.64	
301	01	基本工资	3,283.14	3,283.14	
301	02	津贴补贴	374.96	374.96	
301	07	绩效工资	6,222.78	6,222.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,563.88	1,563.88	
301	09	职业年金缴费	781.96	781.96	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	713.91	713.91	
301	12	其他社会保障缴费	61.95	61.95	
301	13	住房公积金	1,173.06	1,173.06	
302		商品和服务支出	1,388.60		1,388.60
302	01	办公费	71.70		71.70
302	02	印刷费	17.40		17.40
302	05	水费	12.69		12.69
302	06	电费	39.36		39.36
302	07	邮电费	41.10		41.10
302	11	差旅费	174.94		174.94
302	13	维修(护)费	15.07		15.07
302	15	会议费	37.26		37.26
302	16	培训费	15.01		15.01
302	17	公务接待费	5.73		5.73
302	26	劳务费	11.00		11.00
302	28	工会经费	195.50		195.50
302	29	福利费	36.85		36.85
302	31	公务用车运行维护费	288.46		288.46
302	99	其他商品和服务支出	426.53		426.53
303		对个人和家庭的补助	1,848.86	1,848.86	
303	01	离休费	26.23	26.23	
303	02	退休费	1,323.00	1,323.00	
303	07	医疗费补助	10.94	10.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	488.69	488.69	

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	326.24		14.48	311.76	311.76	
305	广西壮族自治区交通运输厅	326.24		14.48	311.76	311.76	
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	
305008008002	广西壮族自治区平果公路养护中心	12.47		1.29	11.18	11.18	
305008008003	广西壮族自治区田东公路养护中心	18.60		0.32	18.28	18.28	
305008008004	广西壮族自治区田阳公路养护中心	26.19		0.79	25.40	25.40	
305008008005	广西壮族自治区右江公路养护中心	28.87		0.48	28.39	28.39	
305008008006	广西壮族自治区德保公路养护中心	20.13		1.13	19.00	19.00	
305008008007	广西壮族自治区靖西公路养护中心	20.96		1.61	19.35	19.35	
305008008008	广西壮族自治区那坡公路养护中心	27.41		1.33	26.08	26.08	
305008008009	广西壮族自治区田林公路养护中心	30.77		1.32	29.45	29.45	
305008008010	广西壮族自治区隆林公路养护中心	14.92		0.36	14.56	14.56	
305008008011	广西壮族自治区西林公路养护中心	15.70		1.14	14.56	14.56	
305008008012	广西壮族自治区凌云公路养护中心	41.22		0.34	40.88	40.88	
305008008013	广西壮族自治区乐业公路养护中心	19.55		1.62	17.93	17.93	

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

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	
	其他资金			349.00	
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）	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。				
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年）	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		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=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。		满意率≥90%

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=实际完成投资额/计划完成投资额×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	
	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《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》有关要求对工程质量评定，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，完成投资比例=实际完成投资额/计划完成投资额×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%

表9-90

2021年度预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	68编外人员经费（养护）		项目编码	305008008007xm17n0041
项目实施单位	广西壮族自治区靖西公路养护中心		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			270.57
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		270.57
	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）	自治区靖西公路养护中心人员编制为161人，而实有事业编制的在职人员88人, 缺编73人。缺编原因是多年来在职在编养护工人只出不进，造成一线养护工人极紧缺。为缓解养护工人不断退休减员和每年不断增加的公路管养护里程之间的矛盾，各级养护部门为满足公路养护和渡口维护工作需要，解决养护人员不足问题，只能通过聘用具备公路养护专业技术的编外人员来完成养护工作任务。2021年拟一般公共预算拨款（自治区本级经费拨款）安排我中心编外在职人员49人工资及社保缴费为270.57万元。			
项目起始时间	2021	项目终止时间		2021
项目实施进度安排	2021年按月发放聘用人员工资和缴纳五险一金			
年度绩效目标	为了维护养护工作的稳定发展,保障聘用职工的福利待遇，我中心2021年计划投入270.57万元用于发放49名编外养护职工的工资。			
中期绩效目标（2021-2023年）	为了维护养护工作的稳定发展,保障聘用职工的福利待遇			
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	支付养护编外49名聘用人员工资及五险一金	养护编外聘用人员49名
		产出质量	维持公路系统职工队伍稳定，按时发放编外聘用人员的工资及缴纳五险一金。	支付49人聘用人员工资及缴纳五险一金, 总金额不超过270.57万元。
		产出时效	支付编外聘用人员工资及缴纳五险一金完成时间。	2021年12月31日前
		产出成本	维持公路系统职工队伍稳定，按时发放编外聘用人员的工资及缴纳五险一金270.57万元。	发放工资及缴纳五险一金总量≤270.57万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	2021年编外人员满意度=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。	满意度≥90%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	2021年编外人员满意度=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%。	满意度≥90%

2021年度预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	18公路小修保养费（商服-增量）		项目编码	305008008003xm21n0111	
项目实施单位	广西壮族自治区田东公路养护中心		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			213.38	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央			
		自治区		213.38	
	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《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西交通运输领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（桂政办发〔2019〕104号），依据《中华人民共和国行业标准《公路养护技术规范》（JTG H10-2009），按照规范要求的小修保养作业内容，参照规范对人员、机械的配备标准，结合我中心实际情况，按公路部门实际管养的国省干线公路里程、等级和路面类型等计算公路小修保养费。2021年安排213.38万元				
项目起始时间	2021	项目终止时间		2021	
项目实施进度安排	2021年12月31日前完成公路小修保养任务				
年度绩效目标	按时按质完成管养路段公路小修保养工作，保证公路经常处于良好技术状态				
中期绩效目标（2021-2023年）	为了改善沿线居民的出行条件，提高居民出行的舒适性和安全性				
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	小修保养里程	≥235.094公里	
		产出质量	路况评定	≥年初下达路况指标值（优良路率为64.44%）	
		产出时效	预算完成时间	2021年12月31日前	
		产出成本	预算支出总额	213.38万元	
	效果指标	经济效益			
		社会效益	改善沿线居民的出行条件，提高居民出行的舒适性和安	明显	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	--	受益群众满意度，公众满意率=表示满意的人数/参与调查的总人数×100%	≥90%	