

广西壮族自治区乐业公路发养护中心

2025 年预算公开

目 录

第一部分：自治区乐业公路养护中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分：自治区乐业公路养护中心 2025 年预算情况 说明

- 一、单位预算收支增减变化情况说明
- 二、单位预算收入总体情况说明
- 三、单位预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、事业单位相关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区乐业公路养护中心 2025 年预算报表

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：自治区乐业公路养护中心概况

一、单位主要职能

根据《关于自治区交通运输厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕157号）和《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）等文件精神，我中心主要职责如下：

- （1）承担辖区内普通国省干线公路的养护工作；
- （2）承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作；
- （3）承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

二、机构设置情况

（一）自治区乐业公路养护中心内设机构设置情况

自治区乐业公路养护中心是自治区交通运输厅直属公益一类事业单位，内设 7 个科室，具体包括：办公室、政工科、纪检监察室、养护与工程管理科、财务科、安全与国有资产管理科、路产事务科。各科室具体职能如下：

1. 办公室，负责组织协调中心机关日常行政事务；负责中心重要事项督办和重大会议筹备工作；负责对中心领导班子及中心会议决定事项的组织实施和督办检查；负责中心领导重大活动安排和重要接待工作；负责中心重要报告、重要总结、综合性材料的起草；负责中心机关各科室及养护站的绩效考核工作；负责文书档案、机要保密、信访和政务值班和政务信息工作；负责中心网络信息构建及办公自动化的管理工作；负责机关公文处理、文印工作；负责中心专业公路应急处置协调工作；负责单位相关资质的办理、年检及管理工作。后勤服务负责会务、公务接待、物业、安保、水电、视频会议、办公设备维护、办公用品采购发放、信件收发、机关食堂等后勤工作；负责社区（含民主选举等）、公安、消防等事务；负责中心公务用车管理、维护及司机管理工作。负责中心党建、宣传、团建、行业精神文明建设、意识形态、文化建设、思想政治工作研究等工作；指导和协调全中心乡村振兴工作；负责对中心党总支会议决定事项的组织实施和督办，负责中心党总支日常事务管理工作；完成中心领导交办事项。

2. 政工科，负责统筹全中心公路评优评先工作；负责组织人事、工资福利、社会保障、劳动合同管理、劳动保护、

职工教育培训、机构编制、岗位设置、事业单位登记管理等工作；负责全中心人事档案管理工作；负责职工年度考核工作；负责年度奖励工作；配合做好领导干部的离任经济审计等工作；负责专业技术人员管理工作；负责指导和承办全中心专业技术职称的评聘、公路养护技术工人的考核评审工作；负责工会的日常管理工作，中心机关离退休人员的日常管理工作，依法维护职工的合法权益，协助做好职工信访工作，配合开展劳动竞赛，配合做好安全生产监督工作，先进生产工作者和“五一”奖章以及行业先进集体、先进个人的评审、推荐表彰工作，中心机关困难职工、住院职工、长病重病职工的慰问以及职工生、老、病、死的相关联系协调、医保、重大节日慰问、计划生育和女职工工作，组织开展全中心性的各项文化体育活动，做好计划生育工作和女职工工作，负责扶贫帮困、捐资助学工作。完成中心领导交办的其他事项。

3. 纪检监察室，负责专业公路行政效能监察工作；负责监督单位党组织、党员、干部贯彻执行党和国家的路线、方针、政策的执行情况及干部职工行使权力情况；协助党总支加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；纠正违反党纪、法规、损害群众利益不正之风；负责对党员及监察对象进行党风、党纪和廉政教育；负责抓好全中心公路“行风”建设；负责对接上级巡察工作；完成中心领导交办的其他事项。

4. 养护与工程管理科，负责全中心公路养护管理工作，组织开展公路养护质量评定与检查工作；负责全中心专业公路养护大中修、路网结构改造工程（安保工程、危桥加固改造、隧道整治及灾害防治）、危险路段整治等养护工程的监

督管理、养护工程设计及预算进行审批工作;负责全中心专业公路交通战备、交通保障应急抢险、公路恢复、公路绿化美化、节能减排、养护安全生产、阻断信息报送管理等工作;负责本单位工程技术档案管理工作;协助专业公路养护管理规划计划编制工作;协助专业公路养护设备机械配置的规划计划管理工作;协助负责公路养护机械设备新技术的推广应用;负责全中心专业公路办公及生产用房、服务设施(服务区和停车区)建设的监督管理工作。负责路网配套养护站房、年度部门预算增量(不在年度部门预算计划内)养护大中修工程基本建设程序的实施与监管;负责本单位实验工作;负责上报路网工程统计资料。负责编制全中心公路网中长期和五年发展规划草案;负责编制全中心公路与桥梁、养护站房设施(含新建、改建、维护)等公路养护计划项目库,负责编制上报全中心年度养护投资计划及计划实施情况的监督、检查工作;负责全中心公路交通量观测、公路路线、公路基本建设的统计、上报工作;负责全中心公路养护管理权属相关工作;协助推进全中心管辖公路网工程项目前期管理工作和区域公路网建设发展计划;完成中心领导交办的其它事项。

5. 财务科,负责全中心资金的监管工作;负责组织全中心部门预、决算的编制、审核、汇编和上报工作,指导和监督全中心部门预算的执行;负责全中心的非税收入直缴监督,负责财政国库集中支付的审核和上报工作;负责公路养护、建设等资金的申请、拨付、核算、记账和对账等工作;负责全中心专业公路部门会计电算化的实施和管理工作;负责本单位的会计核算和会计档案的归档、清理和销毁工作;

负责组织全中心财会人员后续教育培训工作；牵头组织本单位内部控制体系建设，指导全中心开展内部控制工作；完成中心领导交办的其他事项。

6. 安全与国有资产管理科，负责全中心专业公路安全生产监督管理及公路突发事件应急处置管理工作，督导全中心安全生产管理和应急抢险工作；负责全中心专业公路应急处置协调工作；拟定、监督和实施全中心专业公路安全生产和应急管理的办法和措施；依法组织、协调或参与有关应急处置及事故调查处理工作；负责组织督促检查公路路网基本建设项目、专业公路养护等安全生产工作；负责专业公路相关安全生产工作、应急处置的信息统计分析和上报等工作；负责应急设备与技术的指导和管理；负责归口管理全中心政府采购、自行采购、固定资产管理、票据管理和公务用车编制管理工作。负责修订完善全中心资产配置规划、资产配置标准、资产管理、资产出租、资产政府采购及票据管理相关制度，并组织实施和监督检查；负责全中心国有资产配置、使用、处置等环节管理工作；负责全中心资产报表相关工作；负责全中心政府采购预算审核、计划审核与上报，政府采购信息报表相关工作；负责全中心专业公路部门票据的政府采购、电算化实施和管理；牵头负责公路养护机械设备新技术的推广应用；负责协助养护部门做好抢险救灾设备物资的调拨和调配管理工作；完成中心领导交办的其他事项。

7. 路产事务科，负责行业管理立法工作的意见征求上报及配合组织起草工作，负责有关法律草案、法规草案征求意见的办理工作；负责全中心专业公路法制监督工作；负责全

中心专业公路法律、法规、规章的宣传教育工作和社会治安综合治理、维护稳定、普法等工作;负责本中心重大事项决策、重要文件和规章制度、重要合同的法律咨询和合法性审查工作,诉讼案件材料的收集、整理、归档上报工作;负责本中心各种法律事务。负责对所辖国省干线公路建立路产档案;协调交通运输综合行政执法机构实施公路路产路权的管理和保护;协调交通运输综合行政执法机构对违章利用、侵占、污染、损坏和破坏路产等行为进行追责追偿;协助上级做好涉路许可等事务性工作;负责本单位其他涉路法律事务工作。

(二) 自治区乐业公路养护中心所属单位设置情况

1. 单位数量、名称和性质

根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅事业单位机构编制事项的批复》(桂编办复〔2019〕114号)文件精神,乐业公路养护中心,为公益一类事业单位。

2. 单位职能

自治区乐业公路养护中心主要职能为:承担辖区内普通国省干线公路的养护工作;承担辖区内普通国省干线公路路网的监测、预警、信息服务等工作;承担辖区内普通国省干线公路基础设施的安全防护、应急处置工作。

第二部分: 自治区乐业公路养护中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位 2025 年收入总预算 5,391.62 万元,2025 年支出总预算 5,391.62 万元(不含财政拨款上年未列支结转收支

数)。收支总体情况较上年增加 4,392.66 万元,增长 439.72%,主要原因是 2025 年增加成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金和取消二级路政府还贷补助资金。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入 5,391.62 万元,同比增加 4,392.66 万元,增长 439.72%,主要原因是 2025 年增加成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金和取消二级路政府还贷补助资金。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出 5,391.62 万元,同比增加 4,392.66 万元,增长 439.72%。主要原因是 2025 年增加成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金和取消二级路政府还贷补助资金。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费 13.69 万元,同比减少 0.89 万元,下降 6.10%:

(一)因公出国(境)费 0 万元,同比无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费 12.95 万元,同比减少 0.80 万元,下降 5.82%。其中:

公务用车购置费 0 万元,同比无变化;

公务用车运行维护费 12.95 万元,同比减少 0.80 万元,

下降 5.82%，下降的原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 0.74 万元，同比减少 0.09 万元，下降 10.84%；下降的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025 年我单位运行经费 63.44 万元，同比减少 1.57 万元，下降 2.42%。全部是基本支出预算中的商品和服务支出预算，主要用于百色公路发展中心为保证正常运转发生的基本支出。减少的主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，提高财政资金使用效益，从严从紧编制 2025 年部门预算，压减 2025 年一般公共预算安排的一般性支出及“三公”两费支出预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位 2025 年政府采购预算 4,084.63 万元，同比增加 4,034.07 万元，增长 7,978.78%；增长主要原因是 2025 年增加成品油价格和税费改革中央转移支付增长性资金和取消二级路政府还贷补助资金。其中：货物采购 3.50 万元，占政府采购预算 0.09%；工程采购 4,030.00 万元，占政府采购预算 98.66%；服务采购 51.13 万元，占政府采购预算 1.25%。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年部门预算房屋账面面积 6,434.81 m²，其中办公用房面积 1,888.96 m²，占房屋的 29.36%；业务用房面积 1,556.56 m²，占 24.19%；其他用房面积 2,989.29 m²，

占 46.45%。从使用状况分析：在用 6,434.81 m²，占 100%，出租出借 0 m²，占 0%，闲置 0 m²，待处置 0 m²。

我单位 2025 年部门预算车辆编制 6 个，实有车辆 5 辆，其中：轿车（公务）1 辆、经济型车（公务）1 辆、旅行越野车（公务）3 辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金4,794.71万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标
305008008013	广西壮族自治区乐业公路养护中心	普通国省干线公路路面养护项目（取消收费补助资金）	3945	通过完成普通国省干线公路路面养护工程，达成保障公路安全畅通，改善群众出行环境，解决群众出行问题和道路安全畅通问题。

第三部分：名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）交通运输（类）：

1. 公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

2. 公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

3. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

（四）交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施管理等项目支出。

（五）交通运输（类）车辆购置税支出（款）其他交通运输支出（项）：指车辆购置税安排的其他项目支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为交通运输厅机关和厅属事业单位职工计缴的住房公积金。

（七）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）事业单位相关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：自治区乐业公路养护中心 2025 年预算公开报表

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件