

511002柳州市公路发展中心2026年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 511002柳州市公路发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 511002柳州市公路发展中心2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 511002柳州市公路发展中心2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 511002柳州市公路发展中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家、自治区及柳州市有关农村公路法律、法规及政策规定；负责农村公路地方性法规、规范性文件制订的技术性、事务性工作。负责地方公路建设、养护行业技术规范编制；负责全市农村公路状况调查、规划、计划、统计、分析等技术性、事务性工作；负责市本级农村公路事业发展相关资金预算编制、监管事务工作；负责全市农村公路养护组织实施和指导工作、负责农村公路建设工程项目推进的技术性、事务性工作；负责全市农村公路工程造价的技术性、事务性工作；负责全市农村公路技术培训。负责新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用；负责全市农村公路路网的监测、信息服务及技术支持等工作，负责农村公路信息数据采集及更新等；负责全市农村公路应急管理的技术性、事务性工作；负责直接管养的农村公路建设、养护和管理工作；完成柳州市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市公路发展中心原名柳州市公路管理处，为柳州市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责是对全市农村公路即全市县道、乡道和村道规划、建设、养护工作进行行业管理，同时直接管养原郊区交通局撤销后移交过来的农村公路约50公里。设主任1名，副主任2名，内设科室5个：办公室、综合科、工程科、养护科和财务科。

第二部分 511002柳州市公路发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,151.44万元，同比增加60.51万元，同比增长5.55%。收入包括：一般公共预算拨款1,151.44万元。支出包括：社会保障和就业支出81.34万元、卫生健康支出20.03万元、交通运输支出1,019.85万元、住房保障支出30.22万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,151.44万元，同比增加60.51万元，同比增长5.55%。其中：

一般公共预算拨款收入1,151.44万元，同比增加60.51万元，同比增长5.55%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是工资薪金、社保等基本支出预算增加；二是项目预算增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,151.44万元，基本支出预算471.69万元，占支出总预算40.97%，同比增加14.20万元，同比增长3.10%。项目支出预算679.75万元，占支出总预算59.03%，同比增加46.31万元，同比增长7.31%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出81.34万元，占支出总预算7.06%，同比增加2.94万元，同比增长3.75%，增加的主要原因是：人员工资

薪金、社会保障支出预算增加。

2. 卫生健康支出20.03万元，占支出总预算1.74%，同比增加1.21万元，同比增长6.43%，增加的主要原因是：根据人员工资薪金待遇同比例增加医保等预算。

3. 交通运输支出1,019.85万元，占支出总预算88.57%，同比增加54.89万元，同比增长5.69%，增加的主要原因是：根据年度工作安排增加项目预算。

4. 住房保障支出30.22万元，占支出总预算2.62%，同比增加1.47万元，同比增长5.11%，增加的主要原因是：根据人员工资薪金待遇同比例增加公积金预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算471.69万元，占支出总预算40.97%，同比增加14.20万元，同比增长3.10%。

2. 项目支出预算679.75万元，占支出总预算59.03%，同比增加46.31万元，同比增长7.31%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是工资薪金、社保等福利待遇等基本支出增加14.2万元；二是根据年度工作需要增加项目预算46.31万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算1,151.44万元，收入包括：一般公共预算1,151.44万元；支出包括：社会保障和就业支出81.34万元、卫生健康支出20.03万元、交通运输支出1,019.85万元、住房保障支出30.22万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,151.44万元，其中：基本支出471.69万元，项目支出679.75万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出20.91万元，全部为基本支出。主要用于：本单位退休人员等支出。

（二）社会保障和就业支出（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）支出40.29万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职职工养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（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）支出20.15万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职职工职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.03万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职职工医疗保险支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出679.75万元，全部为项目支出。主要用于：单位管养的农村公路项目支出及行业管管理支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出340.10万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职职工工资薪金、运转类支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.22万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出471.69万元，其中：

（一）人员经费430.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.53万元，比2025年预算8.53万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.53万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算8.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026年预算8.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算499.23万元，同比增加37.62万元，同比增长8.15%。其中：政府集中采购预算11.73万元，占政府采购预算2.35%，同比增加1.12万元，同比增长10.56%；分散采购预算487.50万元，占政府采购预算97.65%，同比增加36.50万元，同比增长8.09%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.57万元，工程类采购预算178.50万元，服务类采购预算320.16万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算499.23万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金679.75万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-----------------|------------|---------------|
| 宣传印刷费 | 6.16 | 完成年度宣传和印刷工作 |
| 直管农村公路日常养护费 | 150.00 | 完成补助资金的拨付申请 |
| 全市农村公路应急养护费 | 80.00 | 应急处置资金拨付完成 |
| 农村公路工作经费 | 17.73 | 保障2026年单位正常运行 |
| 养护工程经费 | 196.11 | 项目完工，恢复公路安全畅通 |
| 农村公路路况技术评定及桥梁检测 | 212.00 | 完成检测，出具检测报告 |

| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---------------------|------------|-------------------|
| 柳州市智慧农村公路信息平台年度运维服务 | 10.90 | 系统平稳运行 |
| 农村公路应急演练 | 6.85 | 完成1次应急演练，形成演练总结报告 |

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算40.72万元，同比增加0.24万元，同比增长0.59%，主要用于单位正常运转支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：根据年度预算编制相关要求增长。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市公路发展中心所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。

第三部分 511002柳州市公路发展中心2026 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

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 | 1,151.44 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 1,151.44 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （三）专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 81.34 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 20.03 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 1,019.85 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （二）事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| （三）上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| （四）附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| （五）其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 30.22 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,151.44 | 本年支出合计 | 1,151.44 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,151.44 | 支出总计 | 1,151.44 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

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 |
| 合计 | | 1,151.44 | 1,151.44 | 1,151.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 柳州市交通运输局 | 1,151.44 | 1,151.44 | 1,151.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 511002 | 柳州市公路发展中心 | 1,151.44 | 1,151.44 | 1,151.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位支出总体情况表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|----------|--------|--------|--------|
| 合计 | | | 1,151.44 | 471.69 | 679.75 | 0.00 |
| | 511 | 柳州市交通运输局 | 1,151.44 | 471.69 | 679.75 | 0.00 |
| | 511002 | 柳州市公路发展中心 | 1,151.44 | 471.69 | 679.75 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.29 | 40.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | | 公路养护 | 679.75 | 0.00 | 679.75 | 0.00 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 340.10 | 340.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

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 | 1,151.44 | 一、本年支出 | 1,151.44 |
| （一）一般公共预算 | 1,151.44 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1,151.44 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 3、专项债券收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 81.34 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 20.03 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 1,019.85 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十六）金融支出 | 0.00 |
| | | （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （十九）住房保障支出 | 30.22 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二十三）其他支出 | 0.00 |
| | | （二十四）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,151.44 | 支出总计 | 1,151.44 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

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 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|----------|--------------------|----------|------------|--------|-------|--------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 合计 | | | 1,151.44 | 471.69 | 430.97 | 40.72 | 679.75 |
| | 511 | 柳州市交通运输局 | 1,151.44 | 471.69 | 430.97 | 40.72 | 679.75 |
| | 511002 | 柳州市公路发展中心 | 1,151.44 | 471.69 | 430.97 | 40.72 | 679.75 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 20.91 | 20.91 | 20.26 | 0.65 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | | 公路养护 | 679.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.75 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 340.10 | 340.10 | 300.03 | 40.07 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 30.22 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

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 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 471.69 | 430.97 | 40.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 398.39 | 398.39 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 91.64 | 91.64 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.97 | 4.97 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 153.61 | 153.61 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.29 | 40.29 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.15 | 20.15 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.89 | 19.89 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.22 | 30.22 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.97 | 35.97 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.72 | 0.00 | 40.72 |
| 30201 | 办公费 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 30202 | 印刷费 | 0.57 | 0.00 | 0.57 |
| 30205 | 水费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 30206 | 电费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
| 30207 | 邮电费 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 30211 | 差旅费 | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 30215 | 会议费 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 30216 | 培训费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 30228 | 工会经费 | 5.04 | 0.00 | 5.04 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.05 | 0.00 | 12.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.58 | 32.58 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.32 | 12.32 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “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 |
| 合计 | | | 8.53 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.53 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 8.53 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.53 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 511 | 柳州市交通运输局 | | 8.53 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.53 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 511002 | 柳州市公路发展中心 | 一般公共预算资金 | 8.53 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.53 | 0.61 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

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 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

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 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

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) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|-------|------|-------|--------|------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 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 | 上年结 转结余 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 合计 | | | | 499.23 | 499.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.23 | 11.73 | 0.57 | 11.16 | 487.50 | 0.00 | 178.50 | 309.00 |
| | 511 | 柳州市交通运输局 | | 499.23 | 499.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.23 | 11.73 | 0.57 | 11.16 | 487.50 | 0.00 | 178.50 | 309.00 |
| | 511002 | 柳州市公路发展中心 | | 499.23 | 499.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.23 | 11.73 | 0.57 | 11.16 | 487.50 | 0.00 | 178.50 | 309.00 |
| 2140106 | | 公路养护 | 直管农村公路日常养护费 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2140106 | | 公路养护 | 农村公路路况技术评定及桥梁检测 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 209.00 |
| 2140106 | | 公路养护 | 宣传印刷费 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | | 公路养护 | 养护工程经费 | 178.50 | 178.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.50 | 0.00 | 178.50 | 0.00 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 车辆经费 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 车辆经费 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 车辆经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | | 公路运输管理 | 定额商品和服务支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府购买服务预算表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

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) | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|-----------|----------|------------------------|------------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | 合计 | 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 | 上年结转结余 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：511002柳州市公路发展中心

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 | | 合计 | | 679.75 | | | | | | | | | | |
| 2 | 511 | 柳州市交通运输局 | | 679.75 | | | | | | | | | | |
| 3 | 511002 | 柳州市公路发展中心 | 宣传印刷费 | 6.16 | 完成年度宣传和印刷工作 | 宣传材料合同(≤2份) | 宣传材料质量(满足质量需求) | 年内完成支付申请(2026年度完成支付) | 在申请资金控制范围内(≤预算批复数) | | | | 保证单位宣传工作正常进行(保证单位2026年宣传工作正常进行) | 使用者满意(=100百分比) |
| 4 | 511002 | 柳州市公路发展中心 | 直管农村公路日常养护费 | 150.00 | 完成补助资金的拨付申请 | 经常养护里程(=49.317公里) | 验收合格(合格) | 年内完成支付(2026年度内完成支付申请) | 在申请资金控制范围内(≤预算批复资金) | | 公路整洁(实现公路整洁) | | | 业主满意(>90百分比) |
| 5 | 511002 | 柳州市公路发展中心 | 全市农村公路应急养护费 | 80.00 | 应急处置资金拨付完成 | 补助修复灾毁点(=1个) | 验收合格(合格) | 年内完成支付(2026年度内完成支付) | 在申请资金控制范围内(小于等于预算批复资金) | | 公路恢复通畅(实现公路恢复通畅) | | | 沿线群众满意率(>90百分比) |
| 6 | 511002 | 柳州市公路发展中心 | 农村公路工作经费 | 17.73 | 保障2026年单位正常运行 | 差旅费报销人/次(≥80人/次) 完成项目决算材料(≥3份) | 报销流程(报销手续等完整) | 完成支付(在2026年底完成实际支付需求申请) | 控制支出成本(在预算批复内使用) | | | | 单位工作运行(正常) | 单位人员满意(单位人员满意) |
| 7 | 511002 | 柳州市公路发展中心 | 养护工程经费 | 196.11 | 项目完工, 恢复公路安全畅通 | 修复项目(=3个) | 验收合格(验收合格) | 年内完成支付(2026年度内完成支付申请) | 在预算资金控制范围内(≤预算资金) | | 公路通畅(恢复道路安全通畅) | | | 沿线群众满意率(>90百分比) |
| 8 | 511002 | 柳州市公路发展中心 | 农村公路路况技术评定及桥梁检测 | 212.00 | 完成检测, 出具检测报告 | 路况检测里程(=10444公里) | 完成检测(按行业要求完成检测) | 年度内完成支付(2026年度完成支付) | 预算内完成(在预算批复内使用资金) | | | | 农村公路路面和桥梁技术状况(实现了解公路、桥梁的技术状况) | 业主满意(≥90%) |
| 9 | 511002 | 柳州市公路发展中心 | 柳州市智慧农村公路信息平台年度运维服务 | 10.90 | 系统平稳运行 | 应用系统功能优化维护, 优化功能发版次数(≥12次) | 参与运维人员(≥3人) | 故障响应时间(半小时内响应) 一般故障解决时间(4小时内解决) 重大故障解决时间(24小时内解决) | 在预算批复内使用(小于或等于预算批复数) | | | | 系统平稳运行(系统软件故障导致无法应用工作时间小于等于3日) | 县区使用人员满意度(≥90%) |
| 10 | 511002 | 柳州市公路发展中心 | 农村公路应急演练 | 6.85 | 完成1次应急演练, 形成演练总结报告 | 应急演练(=1次) | 形成演练文本(演练方案1份, 脚本1份, 演练总结报告1份) | 演练完成(10月31日前完成) | 在预算批复内使用(在批复数内使用) | | | | 提升县区灾害应急响应能力(1个县区应急队伍参加应急演练) | 服务对象满意度(≥90百分比) |