

2026年
中山市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 中山市公路事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市公路事务中心概况

一、主要职责

(一) 根据《中山市机构改革方案》和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于中山市处级事业单位调整有关事项的批复》(粤机编办发[2019]51号)精神,将中山市公路局、中山市地方公路管理总站路政管理相关行政职能划入中山市交通运输局,整合设立中山市公路事务中心,为中山市交通运输局管理的公益一类事业单位,正处级。主要任务:

1. 贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法律法规、规章,参与全市公路管理政策、地方规范性文件的调研及拟订工作。

2. 参与编制全市公路(包括国、省道和地方公路及公路桥涵,下同)发展规划;负责编制全市公路建设、养护计划。

3. 负责全市公路建设、改造项目的组织实施和建设管理。

4. 组织实施全市公路及其附属设施的养护、管理等工作。

5. 负责全市公路的路政巡查等事务工作,制止违反公路法等法律法规的行为,维护路产路权;管理、指导下属养护所开展养护巡查工作。

6. 负责公路桥涵的各项检查检测,开展桥基础数据调查、收集和整理,建立相关技术档案,组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。

7. 负责编制省养公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。

8. 负责全市公路安全生产管理和应急处置工作。

9. 负责全市公路科技项目成果和新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用，促进公路行业科技进步；负责公路信息化建设。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述任务，中山市公路事务中心内设11个机构：

1. 办公室负责文电、会务、机要、保密、信访、档案、后勤等机关正常运转工作。负责政务公开、政务信息采编和编辑宣传刊物等宣传工作。承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。负责固定资产管理工作。负责公路系统信息化的综合调研、建设、应用、维护、培训工作。负责计算机及网络系统安全管理工作。负责组织和办理本中心及所属事业单位政府采购事项并监督实施等工作。

2. 财务部负责编制成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金投资计划及财政年度部门预算计划，并监控计划实施。统筹年度公路建设、养护，管理计划并提出资金计划建议，并监控计划实施。参与建设、养护工程项目的结算和财务决算。负责养护和建设工程项目等资金的拨付及使用监督。负责监督、指导所属单位的会计核算和财务管理工作。负责本中心及所属事业单位的综合数据统计及工程项目建设统计工作。负责组织工程决算编制工作。负责牵头开展内部控制工作，组织开展单位内部控制风险评估和内部控制评价工作。负责开展绩效评价和管理工作。

3. 养护部负责全市公路养护日常事务工作，维护路产路权。负责编制全市公路年度养护管理计划。组织实施全市公路及其附

属设施的小修保养和质量监督。组织实施全市公路水毁预防和修复工作。负责公路养护、公路绿化工程的技术指导。组织全市公路安全保障工程实施和危险路段整改。负责全市公路养护管理工作统计及组织交通量调查工作。公路路网基础数据统计工作，以及公路路网运行状况、路况信息等公共信息收集上报工作。负责组织实施全市公路附属设施检查，制定更新、新增计划。负责全市公路交通标志、标线、安全设施的监督管理。负责路产管理，组织路产登记和索赔工作。指导、监督养护单位开展路产路权保护及养护巡查工作；定期组织开展对养护单位养护质量及路产路权巡查落实情况的考核。对发现的各种侵占或者损坏路产路权行为及时制止和上报。检查全市公路施工路段的通车保障措施。负责养护、工程机械设备的调配使用。负责镇街农村公路管养的监督、指导、统计工作。做好大件运输许可系统公路数据库的路况数据维护与更新。协调处理与公路有关的各项互扰工程。

4. 桥梁隧道管理部负责公路桥梁、涵洞及隧道及其附属设施养护管理工作。负责编制公路桥梁、涵洞及隧道年度养护工作计划及中长期计划。负责公路桥梁、涵洞及隧道的防灾抗灾、应急抢险工作。负责全市公路桥梁、涵洞及隧道技术档案管理。负责公路桥梁、涵洞及隧道养护技术、技能的培训工作。负责对下属桥隧养护单位日常业务指导。参与相关桥梁、涵洞及隧道养护工程交(竣)工验收。做好桥梁、涵洞及隧道养护管理统计工作。牵头做好本单位关于配合交通运输主管部门大件运输许可的相关工作。做好大件运输许可系统公路桥梁、涵洞、隧道数据库的数据维护与更新和各类管线、公益设施等利用管辖桥梁、桥下空间、隧道的审查等工作。配合指导镇街开展农村公路桥梁、涵洞及隧

道的管养工作。

5. 安全应急部负责全市公路安全生产工作，负责公路建设的安全生产工作，制定安全生产目标管理计划，实施安全目标责任管理。依法组织和参与公路安全事故调查处理。负责公路行业的应急管理(包括公路应急物资储备)和落实公路战备工作任务。参与指导农村公路安全生产工作。负责本中心及所属事业单位安全生产综合治理和教育培训等工作。

6. 总工室负责设计技术及工程变更的把关和指导。负责对设计文件的审查工作。贯彻行业技术标准和技术规范，负责全市公路养护、建设工程技术指导、技术攻关，为重大工程决策提供技术支持。组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。参与公路工程交工、竣工验收。负责编制公路科技发展规划，推广应用科技项目成果与新技术、新工艺、新材料、新产品。组织开展本中心及所属事业单位科技进步管理工作。负责专业技术人员继续教育和学术交流工作。

7. 前期部负责全市公路建设发展规划。负责全市公路建养管综合调研工作。负责全市公路中长期发展战略及相关政策的前瞻性研究，提出咨询研究成果和政策建议。分析研究公路行业发展中的重点、热点和难点问题，提出相关对策措施。负责重大公路建设项目实施方案的研究论证和后评价工作。负责全市公路新改建工程、公路养护大修、中修、专项工程的前期工作。具体负责工程项目的立项、勘察、设计、预算的编制及送审、前期各类专项审批事项的报批工作。负责工程项目的招投标、政府采购和合同拟订等工作。

8. 工程一部负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、

中修工程的实施及现场管理等工作。办理工程项目管线迁移等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作。负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履行管理、工程结算编制及送审工作。负责工程技术档案工作。负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作。负责在建工程现场管理，包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作。负责办理工程项目结算相关手续。配合办理本单位工程项目路政业务等工作。配合处理与公路有关的工程项目施工互扰工程。

9. 工程二部负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的实施及现场管理等工作。办理工程项目管线迁移等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作。负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履行管理、工程结算编制及送审工作。负责工程技术档案工作。负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作。负责在建工程现场管理，包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作。负责办理工程项目结算相关手续。配合办理本单位工程项目路政业务等工作。配合处理与公路有关的工程项目施工互扰工程。

10. 法制部组织拟订中心规范性文件。负责行业法规的解释和汇编等工作。负责中心重大事务法律审查。承办本中心及所属事业单位的法律诉讼等相关工作。参与本中心及所属事业单位重大合同的审查工作。组织普法教育与普法宣传。负责对本中心及所属事业单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等开展内部审计工作，监督

财务收支。

11. 组织人事部承担本中心及所属事业单位干部人事、教育培训、机构编制、劳动工资等工作。负责本中心及所属事业单位专业技术人员职称评定、技术工人管理和人才引进工作。负责征兵、拥军优属工作。负责党建、纪检、离退休干部管理、工青妇、精神文明建设等工作。维护职工合法权益，建立稳定和谐的劳动关系，为公路职工解困救急济难，实施长效帮扶机制。负责公路文化建设，组织开展公路行业劳动竞赛和文娱体育活动。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括下属5个非独立预算单位，分别是：中山市东升公路养护所、中山市东凤公路养护所、中山市三乡公路养护所、中山市中山港公路养护所及中山市公路事务中心省级公路交通应急装备物资储备保障中心（中山市公路工程建设中心）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,073.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,962.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,000.00
		十三、交通运输支出	15,823.62
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	287.82
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	19,073.45	本年支出合计	19,073.45
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	19,073.45	支出总计	19,073.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	19,073.45	19,073.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市公路事务中心	19,073.45	19,073.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	19,073.45	5,306.51	13,766.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,962.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,962.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,177.37	1,177.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.25	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,823.62	3,056.69	12,766.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,823.62	3,056.69	12,766.93	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,056.69	3,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	217.99	0.00	217.99	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,849.94	0.00	8,849.94	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,699.00	0.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.82	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.82	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.82	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,073.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,962.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,000.00
		十三、交通运输支出	15,823.62
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	287.82
		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
本年收入合计	19,073.45	本年支出合计	19,073.45

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,073.45	支出总计	19,073.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	19,073.45	5,306.51	13,766.93
[208]社会保障和就业支出	1,962.00	1,962.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,962.00	1,962.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	421.24	421.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,177.37	1,177.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.25	242.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.13	121.13	0.00
[213]农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21301]农业农村	1,000.00	0.00	1,000.00
[2130126]农村社会事业	1,000.00	0.00	1,000.00
[214]交通运输支出	15,823.62	3,056.69	12,766.93
[21401]公路水路运输	15,823.62	3,056.69	12,766.93
[2140101]行政运行	3,056.69	3,056.69	0.00
[2140102]一般行政管理事务	217.99	0.00	217.99
[2140106]公路养护	8,849.94	0.00	8,849.94
[2140199]其他公路水路运输支出	3,699.00	0.00	3,699.00
[221]住房保障支出	287.82	287.82	0.00
[22102]住房改革支出	287.82	287.82	0.00
[2210201]住房公积金	287.82	287.82	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,306.51
[301]工资福利支出	3,241.95
[30101]基本工资	403.66
[30102]津贴补贴	1,564.55
[30103]奖金	455.96
[30106]伙食补助费	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	242.25
[30109]职业年金缴费	121.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.51
[30111]公务员医疗补助缴费	13.63
[30112]其他社会保障缴费	13.18
[30113]住房公积金	287.82
[30114]医疗费	8.85
[30199]其他工资福利支出	50.40
[302]商品和服务支出	494.43
[30201]办公费	30.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.10
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	1.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	32.13
[30217]公务接待费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	31.00
[30227] 委托业务费	75.00
[30228] 工会经费	16.46
[30231] 公务用车运行维护费	18.90
[30239] 其他交通费用	96.04
[30299] 其他商品和服务支出	141.20
[303] 对个人和家庭的补助	1,562.24
[30302] 退休费	1,546.21
[30307] 医疗费补助	16.03
[310] 资本性支出	7.89
[31002] 办公设备购置	7.89

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,766.93
[302]商品和服务支出	217.99
[30209]物业管理费	53.96
[30227]委托业务费	5.37
[30240]税金及附加费用	18.30
[30299]其他商品和服务支出	140.36
[310]资本性支出	13,548.94
[31002]办公设备购置	8.70
[31005]基础设施建设	1,000.00
[31006]大型修缮	12,109.46
[31013]公务用车购置	430.78

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	748.04	748.04	0.00	0.00
“三公”经费	452.68	452.68	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	449.68	449.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	430.78	430.78	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.90	18.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	5,306.51	5,306.51	5,306.51	0.00	0.00	0.00
中山市公路事务中心	5,306.51	5,306.51	5,306.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,241.95	3,241.95	3,241.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	494.43	494.43	494.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,562.24	1,562.24	1,562.24	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市公路事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13,766.93	13,766.93	13,766.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山市公路事务中心	13,766.93	13,766.93	13,766.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无
信息化运行维护费	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息化日常工作、网络安全工作等正常开展，丰富日常办公信息化手段，提升国省干线公路养护管理水平。
资产租赁管理费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	出租物业租金收入财政返还用于出租物业管理和租金税金及附加费缴纳。
安全生产管理费	135.36	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	强化项目施工安全生产管理工作，减少生产安全事故发生。完成购买2026年度公众责任保险，开展在建项目安全检查、隐患排查，开展应急演练。
公务用车购置	430.78	430.78	430.78	0.00	0.00	0.00	0.00	满足公路养护、公路巡查和维护路产路权等业务需要。以旧换新车辆19台。
公益类事业单位补助基数	3,699.00	3,699.00	3,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强人员配备，保障工资待遇，保证机构正常运作，提高工作效率，打赢全市交通攻坚战。
应急管理资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率，熟练掌握应急机械操作，确保应急装备良好状态，确保随时出动立即参与抢险救援。
物业管理费	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	创建安全文明、整洁高效的办公环境，选取现代化、合格的物业管理公司实行全方位、多功能的物业管理和服务，为办公场所提供强有力的后勤保障。
国省县道通航桥梁助航标志维护经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度桥涵标维护、桥梁警示标志维护、桥梁警示标志维修更换等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公路小修保养经费	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对490公里国省县道等重要公路开展年度日常小修保养以及重要路段沿线各类设施修复、更新及隐患工程整治等，实现普通国道PQI优良路率到达92%以上，普通国省道路面使用性能指数（PQI）达到90以上，保证公路经常处于良好的技术状态，公路路况逐年提升，安全畅通、整洁美化。
公路桥涵检测及维修加固工程	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展桥梁定期检查和特殊检查，应急检查，进行桥涵维修，保持桥梁良好技术状况。
地方公路大修工程专项资金	56.16	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度公路工程竣工决算审计工作，完成西环拆迁跟踪审计、坦快一期拆迁跟踪审计项目最后一期审计、国道G105中山沙朗至古鹤段改建工程及市政配套工程跟踪审计或其他达到时间节点项目的跟踪审计工作。开展中山西环高速公路（含小榄支线）建设项目财政补贴金额专项审核。完成中山市东环高速一期工程及二期工程南延线（扣除中山段约2.2km，珠海段约2.56km）经济测算复核。
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每季度分发宣传2期优质内容。
“百千万工程”重点项目（环五桂山乡村旅游公路项目-冲口驿站工程）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驿站项目完工。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算19,073.45万元，比上年增加65.72万元，增长0.3%，主要原因是较上年增加了“百千万工程”重点项目；支出预算19,073.45万元，比上年增加65.72万元，增长0.3%，主要原因是较上年增加了“百千万工程”重点项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费452.68万元，比上年增加258.51万元，增长133.1%，主要原因是较上年需要以旧换新的车辆数量增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费449.68万元（公务用车购置费430.78万元，比上年增加254.11万元；公务用车运行维护费18.9万元，比上年增加4.4万元。）比上年增加258.51万元，增长135.2%，主要原因是较上年需要以旧换新的车辆数量增加；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排748.04万元，比上年增加157.15万元，增长26.6%，主要原因是较上年需要以旧换新的车辆数量增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3,452.84万元，其中：货物类采购预算2,366.23万元，工程类采购预算515.29万元，服务类采购预算571.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额19,614.9万元，分布构成情况为：房屋54,227.35平方米，车辆149辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产447.37万元，主要是台式计算机、复印机、自卸汽车、清洗车、扫路车等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费80.37万元，比上年减少81.72万元，下降50.4%，主要原因是上年安排了路政工作经费、电子政务项目建设及运维经费等2024年待结算合同款。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。