

附件 1

平罗县公路事业发展中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家及自治区、市、县公路事业发展有关法律法规、规章和方针政策，参与全县公路网建设规划、设计和交通运输发展规划的编制并贯彻实施。

（二）负责全县农村公路及其附属设施的日常养护管理工作，指导乡镇开展农村道路养护管理，依法保护公路路产、路权。

（三）负责全县农村公路新（改）建工程及养护工程的建设管理工作，实施招投标、投资、进度、质量控制管理和合同管理，落实施工安全制度和安全措施。

（四）负责组织工程交工验收，配合做好工程决算、审计和竣工验收工作。

（五）负责全县农村公路养护管理“四新技术”推广应用和农村公路管理信息化、智能化建设工作。

（六）负责协调做好公路建设资金筹措、公路财务管理、资产管理和行业统计工作，建立健全农村公路建设、养护技术档案，完善农村公路数据库。

（七）负责全县农村公路路网运行的监测、预警、信息服务以及技术支撑等工作。

（八）负责做好农村公路应急保障及交通战备辅助相关工作，参与指导农村公路自然灾害抢修保通工作。

(九) 承担全县农村公路“路长制”具体工作。

(十) 完成县交通运输局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位的构成看：平罗县公路事业发展中心部门预算，是2022年纳入平罗县交通运输局部门预算编制的二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划的开局之年。平罗县公路事业发展中心将坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，努力开创公路事业高质量发展新局面。

(一) 推动“一路一档”信息化建设。根据交通运输部《数字交通“十四五”发展规划》《农村公路“一路一档”信息化建设试点实施方案》文件要求，加快数据底座建设，打造“一平台、多场景、全链条”的农村公路智慧管养中枢，集成应急指挥、巡检管理、路长管理等功能模块，构建覆盖“建、管、养、运”全生命周期数字化管理生态，为乡村振兴提供基础支撑。

(二) 持续深化管养改革。一是提升“路长制”规范化。积极配合开展乡镇履职清单建立工作，落实联席会议、指导帮扶、资金拨付等制度，强化部门、乡镇间工作配合、衔接和信息共享，进一步凝聚、激活各级路长、监管员、护路员动力，建强“政府主导、协同有力、齐抓共管、广泛参与”的管理体制。二是优化农村公路路网结构。完善公路网布局，

实现干线公路与农村公路的合理衔接。积极争取上级政策扶持，努力将部分乡道提升为县道、村道提升为乡道。将支撑县域经济发展的交通枢纽、经济节点、旅游景点等串联起来，形成“布局完善、结构合理、干支衔接、覆盖广泛”的农村公路网络。

（三）构建本质安全新格局。一是安全设施标准化与隐患动态清零。针对农村公路急弯陡坡、临水临崖等重点路段隐患底数，建立“排查-整改-销号”闭环机制，定期开展桥梁、涵洞、边坡、地质灾害等检查，坚决做到安全隐患督办清零，不断夯实根基，提升本质安全水平。二是强化安全风险防控。深入开展公路管养人、车、路、环境、管理全要素风险辨识，努力实现风险防控图斑化、精准化、动态化管理。建强公路抢修应急分队，科学储备应急物资，添置应急装备，加强社会应急力量联系，适时开展应急演练，全力应对雨雪寒潮、大风等恶劣天气，不断提升公路安全治理能力。

第二部分 2026 年度部门预算表

平罗县公路事业发展中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	46968392	一、本年支出	46968292
(1) 一般公共预算	46968392	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 社会保障和就业支出	1043070
三、事业预算收入		(五) 卫生健康支出	211408
四、上级补助预算收入		(六) 交通运输支出	45087259
五、附属单位上缴预算收入		(七) 住房保障支出	626655
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计	46968392	本年支出小计	46968392
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	46968392	支 出 总 计	46968392

表二

收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非 财政 拨款 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								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
030002	平罗县公路事业发展中心	4696 8392	4696 8392	4696 8392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款						
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出	
030002	平罗县公路事业发展中心	46968392	46968392	6507411	40460981	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	270000	270000	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515380	515380	515380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257690	257690	257690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	211408	211408	211408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	30170000	30170000	0	30170000	0	0	0	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	14917259	14917259	4626278	10290981	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	455631	455631	455631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	171024	171024	171024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	46968392	一、本年支出	46968392
（一）一般公共预算财政拨款	46968392	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）社会保障和就业支出	1043070
		（四）社会保险基金支出	
		（五）卫生健康支出	211408
		（六）交通运输支出	45087259
		（七）住房保障支出	626655
本年收入小计	46968392	本年支出小计	46968392
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	46968392	支 出 总 计	46968392

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
030002	平罗县公路事业发展中心	9459931	6044931	5685780	359151	3415000	46968392	6507411	6114792	392619	40460981
2080502	事业单位离退休	264000	264000	264000	0	0	270000	270000	270000	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494474	494474	494474	0	0	515380	515380	515380	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247237	247237	247237	0	0	257690	257690	257690	0	0
2101102	事业单位医疗	198099	198099	198099	0	0	211408	211408	211408	0	0
2140104	公路建设	0	0	0	0	0	30170000	0	0	0	30170000
2140106	公路养护	7625610	4210610	3851459	359151	3415000	14917259	4626278	4233659	392619	10290981
2210201	住房公积金	441883	441883	441883	0	0	455631	455631	455631	0	0
2210203	购房补贴	188628	188628	188628	0	0	171024	171024	171024	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6507411	5750002	757409
301	一、工资福利支出	5750002	5750002	
30101	基本工资	1550808	1550808	
30102	津贴补贴	748834	748834	
30103	奖金	1234760	1234760	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	758674	758674	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515380	515380	
30109	职业年金缴费	257690	257690	
30110	职工基本医疗保险缴费	211408	211408	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	16817	16817	
30113	住房公积金	455631	455631	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	392619		392619

30201	办公费	86720		86720
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7000		7000
30206	电费	22000		22000
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费	116984		116984
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12000		12000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8880		8880
30227	委托业务费			
30228	工会经费	36035		36035
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			68000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			25000
303	三、对个人和家庭的补助	364790		364790
30301	离休费	270000		270000
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12870		12870
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	81920		81920
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
030002	平罗县公路事业发展中心	9459931	6044931	3415000	46968392	6507411	40460981
2080502	事业单位离退休	264000	264000	0	270000	270000	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494474	494474	0	515380	515380	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247237	247237	0	257690	257690	0
2101102	事业单位医疗	198099	198099	0	211408	211408	0
2140104	公路建设	0	0	0	30170000	0	30170000
2140106	公路养护	7625610	4210610	3415000	14917259	4626278	10290981
2210201	住房公积金	441883	441883	0	455631	455631	0
2210203	购房补贴	188628	188628	0	171024	171024	0

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6507411	5750002	757409
301	一、工资福利支出	5750002	5750002	
30101	基本工资	1550808	1550808	
30102	津贴补贴	748834	748834	
30103	奖金	1234760	1234760	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	758674	758674	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515380	515380	
30109	职业年金缴费	257690	257690	
30110	职工基本医疗保险缴费	211408	211408	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	16817	16817	
30113	住房公积金	455631	455631	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	392619		392619

30201	办公费	86720		86720
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7000		7000
30206	电费	22000		22000
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费	116984		116984
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12000		12000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8880		8880
30227	委托业务费			
30228	工会经费	36035		36035
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			68000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			25000
303	三、对个人和家庭的补助	364790		364790
30301	离休费	270000		270000
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	12870		12870
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	81920		81920
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置费	0	130000	100%
公车运行维护费	188000	188000	0%
公务接待费	0	0	0
差旅费	12000	12000	0%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	86600	86720
30205	水费	6000	7000
30206	电费	22000	22000
30207	邮电费	15000	10000
30208	取暖费	85784	116984
30211	差旅费	12000	12000
30266	劳务费	0	8880
30228	工会经费	33767	36035
30231	公务用车运行维护费	68000	68000

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
复印纸采购	是	货物	9250	9250	9250	0	0	0	0	0	0	0
购置新能源业务用车	是	货物	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0
购置养护用皮卡车	是	货物	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026年度部门预算情况说明

2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县公路事业发展中心 2026 年度收入、支出预算总计 46968392 元，与上年相比收支预算总计增加 3750.85 元，增长 396.5%。其中：

（一）收入预算总计 46968392 元。包括：

1. 本年收入合计 46968392 元。

（1）一般公共预算拨款收入 46968392 元，增加 37508461 元，增长 396.5%。主要原因是：编办重新核定单位职能，增加特定类项目资金：2026 年干部就餐补助费 107520 元、提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）30170000 元、提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000 元、自治区提前下达 2026 年公路养护补助资金（滨河大道养护管理补助）610000 元、自治区提前下达 2026 年农村公路日常养护补助资金 970000 元，五个特定类项目资金共计 37967520 元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 元，

增长 0%。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 46968392 元。包括：

1. 本年支出合计 46968392 元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1043070 元，主要用于在职职工社会保险缴纳、退休人员民族和谐奖等。与上年相比增长 37359 元，增长 3.72%。主要原因是：人员晋级工资上涨，缴费基数上涨。

(2) 卫生健康支出（类）支出 211408 元，主要用于在职职工医疗保险缴纳。与上年相比增加 13309 元，增长 6.71%。主要原因是：人员晋级工资上涨，缴费基数上涨。

(3) 交通运输支出（类）支出 45087259 元，主要用于农村公路道路修复养护、交安设施维修完善、危桥改造等支出。与上年相比增加元，增长 491.26%。主要原因是：编办重新核定单位职能，增加特定类项目资金：2026 年干部就餐补助费 107520 元、提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第

一批) 30170000 元、提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金(第一批)6110000 元、自治区提前下达 2026 年公路养护补助资金(滨河大道养护管理补助) 610000 元、自治区提前下达 2026 年农村公路日常养护补助资金 970000 元,五个特定类项目资金共计 37967520 元。

(4) 住房保障支出(类)支出 626655 元,主要用于职工住房公积金、住房补贴等。与上年相比减少 3856 元,减少 0.61%。主要原因是:工资调整、人员变动及社保、公积金缴费基数调整等。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县公路事业发展中心 2026 年收入预算合计 46968392 元,包括本年收入 46968392 元,上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 46968392 元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 元,占 0%;

本年事业收入 0 元,占 0%;

本年事业单位收入 0 元,占 0%;

本年上级补助收入 0 元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 元,占 0%;

本年其他收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县公路事业发展中心 2026 年支出预算合计 46968392 元，其中：基本支出 6507411 元，占 13.85%；项目支出 40460981 元，占 86.15%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县公路事业发展中心 2026 年财政拨款收、支总预算 46968392 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37508461 元，增长 396.5%。主要原因：编办重新核定单位职能，增加特定类项目资金：2026 年干部就餐补助费 107520 元、提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）30170000 元、提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000 元、自治区提前下达 2026 年公路养护补助资金（滨河大道养护管理补助）610000 元、自治区提前下达 2026 年农村公路日常养护补助资金 970000 元，五个特定类项目资金共计 37967520 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县公路事业发展中心 2026 年财政拨款预算支出 46968392 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37508461 元，增长 396.5%。主要原因：编办重新核定单位职能，增加特定类项目资金：2026 年干部就餐补助费 107520 元、提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算(第一批) 30170000 元、提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金(第一批)6110000 元、自治区提前下达 2026 年公路养护补助资金（滨河大道养护管理补助）610000 元、自治区提前下达 2026 年农村公路日常养护补助资金 970000 元，五个特定类项目资金共计 37967520 元。

（一）社会保障和就业支出（类）1043070 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 270000 元，与上年相比增加 6000 元，增长 2.27%。主要原因：增加退休人员 1 人。

2. 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 515380 元，与上年相比增加 20906 元，增长 4.23%。主要原因：人员职称晋级，工资社保上涨。

3. 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 257690 元，与上年相比增加 10453 元，增长 4.23%。主要原因：人员职称晋级，工资社保上涨。

（二）卫生健康支出（类）211408 元。

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 211408 元,与上年相比增加 13309 元,增长 6.72%。主要原因:缴费基数变动。

(三) 交通运输支出(类) 45087259 元。

1. 公路水路运输(款)公路建设(项)支出 30170000 元,与上年相比增加 30170000 元,增长 100%。主要原因:本年增加提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算(第一批)项目资金。

2. 公路水路运输(款)公路养护(项)支出 14917259 元,与上年相比增加 7291649 元,增长 95.62%。主要原因:本年增加特定类项目资金:2026 年干部就餐补助费 107520 元、提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金(第一批)6110000 元、自治区提前下达 2026 年公路养护补助资金(滨河大道养护管理补助)610000 元、自治区提前下达 2026 年农村公路日常养护补助资金 970000 元,共计 7797520 元。

(四) 住房保障支出(类) 626655 元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 455631 元,与上年相比增加 13748 元,增长 3.11%。主要原因:人员晋级,基数变动。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 171024 元,与上年相比减少 17604 元,下降 9.33%。主要原因:一是新入职职工暂无职称发放标准及金额较上年降低,二是人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县公路事业发展中心 2026 年度财政拨款基本支出 6507411 元，其中：

（一）人员经费 6114792 元，主要包括：基本工资 1550808 元，津贴补贴 748834 元，奖金 1234760 元，绩效工资 758674 元，机关事业单位养老保险缴费 515380 元，职业年金缴费 257690 元，城镇职工医疗保险 211408 元，其他社会保障缴费 16817 元，住房公积金 455631 元，退休费 270000 元，生活补助 12870 元，其他对个人和家庭的补助 81920 元。

（二）公用经费 392619 元，主要包括：办公费 86720 元，水费 7000 元，电费 22000 元，邮电费 10000 元，取暖费 116984 元，差旅费 12000 元，劳务费 8880 元，工会经费 36035 元，公务用车运行维护费 68000 元，其他商品和服务支出 25000 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县公路事业发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 46968392 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37508461 元，增长 396.5%。主要原因：编办重新核定单位职能，增加特定类项目资金：2026 年干部就餐补助费 107520 元、提前下达 2026 年交通运输领域专项资金预算（第一批）30170000 元、提前下达 2026 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金（第一批）6110000 元、自治区提前下达 2026

年公路养护补助资金（滨河大道养护管理补助）610000元、自治区提前下达2026年农村公路日常养护补助资金970000元，五个特定类项目资金共计37967520元。

一般公共预算基本支出情况。平罗县公路事业发展中心2026年度一般公共预算基本支出6507411元，其中：

（一）人员经费6114792元，主要包括：基本工资1550808元，津贴补贴748834元，奖金1234760元，绩效工资758674元，机关事业单位养老保险缴费515380元，职业年金缴费257690元，城镇职工医疗保险211408元，其他社会保障缴费16817元，住房公积金455631元，退休费270000元，生活补助12870元，其他对个人和家庭的补助81920元。

（二）公用经费392619元，主要包括：办公费86720元，水费7000元，电费22000元，邮电费10000元，取暖费116984元，差旅费12000元，劳务费8880元，工会经费36035元，公务用车运行维护费68000元，其他商品和服务支出25000元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。平罗县公路事业发展中心2026年“三公”经费预算为318000元，与上年相比增加130000元。其中：因公出国（境）费0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置130000元，占“三公”经费的40.88%；公务用车运

行费 188000 元，占“三公”经费的 59.12%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 318000 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 130000 元，与上年相比增加 130000 元，主要原因本年度报废公务用车 1 辆，为补充公车编制数增加购置公务用车 1 辆；

（2）公务用车运行维护费 188000 元，与上年持平；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县公路事业发展中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县公路事业发展中心 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县公路事业发展中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 12000 元，与上年持平。

九、关于平罗县公路事业发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县公路事业发展中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，平罗县公路事业发展中心机关运行经费财政拨款预算392619元，比2025年预算增加33468元，增长9.32%。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县公路事业发展中心政府采购预算439250元，其中：政府采购货物预算439250元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，拟面向中小企业预留采购份额439250元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县公路事业发展中心占用使用国有资产情况：房屋3825.4平方米，价值10812989.81元；车辆19辆，价值4067666.38元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值144128.5元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0元。国有资产分布情况为：

单位房屋3825.4平方米，价值10812989.81元；车辆19辆，价值4067666.38元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值144128.5元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金40460981元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计40460981元，占财政性资金总额的比例为

100%。

（五）其他需说明的事项

平罗县公路事业发展中心无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县公路事业发展中心 2026 年部门预算 ——名词解释

1. **一般公共预算**: 是国家凭借政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**: 是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**: 是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息, 使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**: 是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**: 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**: 是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

