

# 吉林省公路管理局 2026 年单位预算

二〇二六年三月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家和省制定的有关公路管理方面的法律、法规、方针政策；负责全省的公路规划、公路建设、公路养护、公路路政、公路收费和行业精神文明建设；负责制定公路养护市场管理方面的方针、政策，并组织实施；负责对公路管理行业进行协调，提供服务等；受政府行政主管部门委托，负责全省公路重点工程项目的建设管理职责。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省公路管理局内设 14 个机构，分别为办公室（信访办公室）、综合规划科（公路交通战备管理办公室）、建设管理科、养护管理科、路政法制科、农村公路管理科、技术管理科、科技信息科、安全监督管理科、收费管理科、路网运行管理中心、财务审计科、人事教育科、党委办公室。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	255606.68	203084.58	52522.10	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	249751.98	197846.88	51905.10	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	5854.70	5237.70	617.00	三、国防支出	199.00		199.00
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	320.84	320.84	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	124.87	124.87	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	254897.53	202574.43	52,323.10
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	113.44	113.44	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	203084.58	203084.58		本 年 支 出 合 计	255655.68	203133.58	52522.10
财政拨款结转	52522.10		52522.10	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余	49.00	49.00					
收 入 总 计	255655.68	203133.58	52522.10	支 出 总 计	255655.68	203133.58	52522.10



# 支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	255655.68	1624.28	254031.40			
203	国防支出	199.00		199.00			
20306	国防动员	199.00		199.00			
2030604	交通战备	199.00		199.00			
208	社会保障和就业支出	320.84	320.84				
20805	行政事业单位养老支出	320.84	320.84				
2080502	事业单位离退休	125.79	125.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.03	130.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.02	65.02				
210	卫生健康支出	124.87	124.87				
21011	行政事业单位医疗	124.87	124.87				
2101102	事业单位医疗	124.87	124.87				
214	交通运输支出	254897.53	1065.13	253832.40			
21401	公路水路运输	248612.83	1065.13	247547.70			
2140106	公路养护	243433.64		243433.64			
2140109	交通运输信息化建设	1621.56		1621.56			
2140199	其他公路水路运输支出	3557.63	1065.13	2492.50			
21462	车辆通行费安排的支出	5854.70		5854.70			
2146202	政府还贷公路养护	2646.90		2646.90			
2146203	政府还贷公路管理	3207.80		3207.80			
21499	其他交通运输支出	430.00		430.00			
2149999	其他交通运输支出	430.00		430.00			
221	住房保障支出	113.44	113.44				
22102	住房改革支出	113.44	113.44				
2210201	住房公积金	113.44	113.44				

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	255606.68	203084.58	52522.10	一、本年支出	255606.68	203084.58	52522.10
一般公共预算拨款	249751.98	197846.88	51905.10	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	5854.70	5237.70	617.00	(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出	199.00		199.00
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	320.84	320.84	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	124.87	124.87	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出	254848.53	202525.43	52323.10
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	113.44	113.44	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	255606.68	203084.58	52522.10	支出总计	255606.68	203084.58	52522.10

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	249751.98	1624.28	1421.81	202.47	248127.70
203	国防支出	199.00				199.00
20306	国防动员	199.00				199.00
2030604	交通战备	199.00				199.00
208	社会保障和就业支出	320.84	320.84	320.84		
20805	行政事业单位养老支出	320.84	320.84	320.84		
2080502	事业单位离退休	125.79	125.79	125.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.03	130.03	130.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.02	65.02	65.02		
210	卫生健康支出	124.87	124.87	124.87		
21011	行政事业单位医疗	124.87	124.87	124.87		
2101102	事业单位医疗	124.87	124.87	124.87		
214	交通运输支出	248993.83	1065.13	862.66	202.47	247928.70
21401	公路水路运输	248563.83	1065.13	862.66	202.47	247498.70
2140106	公路养护	243433.64				243433.64
2140109	交通运输信息化建设	1621.56				1621.56
2140199	其他公路水路运输支出	3508.63	1065.13	862.66	202.47	2443.50
21499	其他交通运输支出	430.00				430.00
2149999	其他交通运输支出	430.00				430.00
221	住房保障支出	113.44	113.44	113.44		
22102	住房改革支出	113.44	113.44	113.44		
2210201	住房公积金	113.44	113.44	113.44		

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1624.28	1421.81	202.47
301	工资福利支出	1292.00	1292.00	
30101	基本工资	425.10	425.10	
30102	津贴补贴	13.57	13.57	
30103	奖金	197.44	197.44	
30107	绩效工资	201.73	201.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.03	130.03	
30109	职业年金缴费	65.02	65.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.09	48.09	
30111	公务员医疗补助缴费	57.88	57.88	
30112	其他社会保障缴费	24.59	24.59	
30113	住房公积金	113.44	113.44	
30114	医疗费	11.80	11.80	
30199	其他工资福利支出	3.31	3.31	
302	商品和服务支出	197.51		197.51
30201	办公费	15.92		15.92
30202	印刷费	7.71		7.71
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	2.55		2.55
30206	电费	11.79		11.79
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	44.55		44.55
30239	其他交通费用	17.82		17.82
30299	其他商品和服务支出	59.54		59.54
303	对个人和家庭的补助	129.81	129.81	
30301	离休费	18.16	18.16	
30302	退休费	107.63	107.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
310	资本性支出	4.96		4.96
31002	办公设备购置	4.96		4.96

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	87.33
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.78
3、公务用车费	86.55
其中：（1）公务用车运行维护费	46.55
（2）公务用车购置	40.00

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	5854.70		5854.70
214	交通运输支出	5854.70		5854.70
21462	车辆通行费安排的支出	5854.70		5854.70
2146202	政府还贷公路养护	2646.90		2646.90
2146203	政府还贷公路管理	3207.80		3207.80

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出预算表

单位: 万元

类型	项目名称		部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入								上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余				
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金		单位 资金	小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	小计	财政 专户 管理 资金		
																				6	7
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计					254031.40	201460.30	201460.30	196222.60	5237.70				52571.10	52522.10	51905.10	617.00		49.00		49.00	
31 部门特定 目标类项目					212208.16	192415.60	192415.60	192415.60					19792.56	19792.56	19792.56						
	220000251000000000	126 界河桥梁维护经费			320.00								320.00	320.00	320.00						
		2024年界河桥梁维护	123004	吉林省公路管理局	320.00								320.00	320.00	320.00						
	220000251000100002	082+成品油 一干线公路建设			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00													
		2026年吉林省普通干线公路交通情况调查能力提升工程	123004	吉林省公路管理局	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00													
	220000241000100001	726+成品油税费改革 税收返还和转移支付			19250.26								19250.26	19250.26	19250.26						
		国道丹阿线(G331)和平营子至四池段等路面改造工程	123004	吉林省公路管理局	1000.00								1000.00	1000.00	1000.00						
		全省普通公路养护项目	123004	吉林省公路管理局	17501.97								17501.97	17501.97	17501.97						
		国道丹阿线(G331)横山岔至铁江段等路面改造	123004	吉林省公路管理局	748.29								748.29	748.29	748.29						
	220000212000000000	425 交通基础设施维护、维护			1143.60	1130.00	1130.00	1130.00					13.60	13.60	13.60						
		普通公路产路(补)费、占用费项目	123004	吉林省公路管理局	1143.60	1130.00	1130.00	1130.00					13.60	13.60	13.60						
	220000251000100002	093+成品油——技术提升应用			430.00	430.00	430.00	430.00													
		2026年吉林省公路管理局交通运通技术提升应用项目	123004	吉林省公路管理局	430.00	430.00	430.00	430.00													
	220000251000100002	207+成品油——界河航 道维护及界河桥梁维			400.00	400.00	400.00	400.00													
		2026年界河桥梁维护经费	123004	吉林省公路管理局	400.00	400.00	400.00	400.00													
	220000241000100001	756+中央政府还贷二 级公路取消收费后补			9.70								9.70	9.70	9.70						
		政府还贷二级公路取消收费后补助资金(支持普通公路养护项目)	123004	吉林省公路管理局	9.70								9.70	9.70	9.70						
	220000251000100002	085+成品油 一干线公 路养护			188455.60	188455.60	188455.60	188455.60													
		2026年全省普通干线公路养 护	123004	吉林省公路管理局	56500.60	56500.60	56500.60	56500.60													
		2026年成品油税费改革转移 支付资金(支持普通公路养 护项目)	123004	吉林省公路管理局	131955.00	131955.00	131955.00	131955.00													
	220000251000100002	129+交通设备项目税 费			199.00								199.00	199.00	199.00						
		220000252000100012904	123004	吉林省公路管理局	199.00								199.00	199.00	199.00						
22 其他运转 类					41823.24	9044.70	9044.70	3807.00	5237.70				32778.54	32729.54	32112.54	617.00		49.00		49.00	
	220000241000100001	755+中央交通运通领 域重点投资项目			31528.57								31528.57	31528.57	31528.57						
		交通基础设施数字化转型升 级(吉林省普通干线公路交 通情况调查能力提升及公路 干线示范治理主动智慧建设 工程)	123004	吉林省公路管理局	1621.56								1621.56	1621.56	1621.56						
		国道京抚、鹤大、廣大、 通榆、榆钱、辉河、丹阿、 老东、五通、抚公路路面改 造工程项目	123004	吉林省公路管理局	25907.01								25907.01	25907.01	25907.01						
		普通公路应急抢通支出	123004	吉林省公路管理局	4000.00								4000.00	4000.00	4000.00						
	220000251000100001	305+本级部门政务信 息化运维			261.50								261.50	261.50	261.50						
		信息系统维护运维工作经费	123004	吉林省公路管理局	261.50								261.50	261.50	261.50						
	220000251000100002	077+交通运通领域重 点项目资金			3625.00	3625.00	3625.00	3625.00													
		G201 大榆树隧道右幅、左幅 危隧改造	123004	吉林省公路管理局	221.00	221.00	221.00	221.00													
		G331 灾害防治项目	123004	吉林省公路管理局	3404.00	3404.00	3404.00	3404.00													
	220000212000000000	431 交通运通管理			6408.16	5419.70	5419.70	182.00	5237.70				988.46	939.46	322.46	617.00		49.00		49.00	
		公务及应急保障用车更新	123004	吉林省公路管理局	42.00	42.00	42.00	42.00													
		收费公路运行保船经费	123004	吉林省公路管理局	2590.80	2590.80	2590.80		2590.80												
		普通公路养护项目经费	123004	吉林省公路管理局	2969.36	2646.90	2646.90		2646.90				322.46	322.46	322.46						
		公路系统管理工作项目经费	123004	吉林省公路管理局	189.00	140.00	140.00	140.00					49.00						49.00		49.00
		省还贷收费站运行保障项目 经费	123004	吉林省公路管理局	617.00								617.00	617.00		617.00					

# 财政拨款委托业务费支出预算表

						单位：万元		
部门/单位/项目名称	委托事项内容	2026年财政拨款收入				是否政府购买服务 (下拉框选择)	是否政府采购 (下拉框选择)	特殊情况说明
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省公路管理局		475.00	475.00	0.00	0.00			
公路系统管理工作项目经费	委托第三方机构组织开展公路养护作业单位资质线下评审，并出具评审报告，费用为8万元。	7.00	7.00	0.00	0.00	否	是	
公路系统管理工作项目经费	委托第三方机构组织开展公路养护作业单位资质线下评审，并出具评审报告，费用为8万元。	8.00	8.00	0.00	0.00	否	是	
交通运输技术提升应用项目-寒区公路全寿命周期安全性提升数字化技术示范应用	委托十个第三方开展我局不具备的相应专业技术事项，具体：1. 沥青路面热再生技术规范；2. 水泥稳定沥青路面就地冷再生技术规范；3. 桥隧智能检测装备及综合处理平台研发及应用；4. 山区公路沿线地质灾害多维网络化监测预警技术研究；5. 公路网多源数据融合与智能运行监测分析关键技术研究；6. 基于流域时空大模型的桥梁防灾预警研究；7. 吉林省交通运输信息化项目造价编制指南；8. 基于数据驱动的吉林省长大桥隧安全韧性提升技术与应用；9. 基于无人机巡检的公路边坡及支挡工程AI智能检测预警技术应用。	260.00	260.00	0.00	0.00	否	否	
交通运输技术提升应用项目-基于车路云协同的高速公路主动管控和伴随式精准信息服务示范应用	委托六个第三方开展我局不具备的相应专业技术事项，具体：1. 构建交通信息交互清单并融合多源数据；AI驱动路网态势推演模型；建立多车型协同管控理论与双层优化决策模型；2. 构建高速公路路网信息发布与触达的数据标准及策略，形成高速公路路网信息发布与触达数据质量监测体系。	120.00	120.00	0.00	0.00	否	否	
交通运输技术提升应用项目-纳米复合固废材料泡沫混凝土在路基工程中应用关键技术研究	委托第三方开展我局不具备的相应专业技术事项，具体：1. 提升纳米复合固废材料泡沫混凝土配合比设计及路用性能研究；2. 形成纳米复合固废材料泡沫混凝土试验路实施及施工工艺研究。	20.00	20.00	0.00	0.00	否	否	
交通运输技术提升应用项目-骨架型玄武岩纤维沥青混合料配合比深化研究	委托第三方开展我局不具备的相应专业技术事项，具体：1. 利用现有玄武岩纤维吸油率测试方法，提出适合玄武岩纤维的吸油率测试方法和提出骨架型玄武岩纤维沥青混合料的其他体积指标；2. 优化玄武岩纤维沥青混合料的骨架级配，提出骨架型沥青混合料的路用性能指标。	5.00	5.00	0.00	0.00	否	否	
交通运输技术提升应用项目-高速公路低能见度区段通行安全提升应用技术研究	委托第三方开展我局不具备的相应专业技术事项，具体：1. 将具有高穿透性的金黄光LED灯应用于团雾易发路段，实时控制道路两侧的智能诱导装置；2. 通过可变情报板向车辆发布下游交通气象及路面状态预警信息；3. 验证高速公路可变情报板信息发布管控系统和金黄光LED补充照明应用方案和控制方案效果。	20.00	20.00	0.00	0.00	否	否	
交通运输技术提升应用项目-低温时段施工沥青混合料制备技术研究	委托第三方开展我局不具备的相应专业技术事项，具体：1. 从实体工程角度检验低温施工沥青混合料技术应用以后，沥青混合料的拌合质量及高低温路用性能；2. 在试验路建设过程中，以压实质量、混合料高低温力学性能为检验依据，进行低温施工沥青混合料施工工艺参数的监测工作；3. 基于依托工程，开展路面长期服役性能跟踪观测。	5.00	5.00	0.00	0.00	否	否	
交通战备项目	涉密项目	30.00	30.00	0.00	0.00	否	否	

# 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
123004吉林省公路管理局	公务及应急保障用车更新	42.00	更新车辆2辆。保障普通公路管理及应急保障工作需要。	产出指标	数量指标	更新车辆数量	考察更新车辆情况	等于2辆	15
				产出指标	时效指标	车辆购置完成时间	反映购置车辆完成情况	2026年9月15日	10
				产出指标	质量指标	更新车辆质量验收合格率	更新车辆质量验收合格率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	车辆采购成本	车辆采购成本	≤42万元	20
				效益指标	社会效益指标	满足应急保障、专项检查及工程管理工作	满足应急保障、专项检查及工程管理工作	满足	30
	公路系统管理工作经费	189.00	目标1：提供全年法律服务，防范行政决策法律风险； 目标2：完成公路管理系统2002年未前退休补差养老金及2003-2007年退休人员工资补差发放； 目标3：完成2026年度职称评聘工作； 目标4：按照要求完成部分地区交通高质量发展资金项目绩效评价； 目标5：完成档案室整改和电子档案归档； 目标6：完成乡村畅通工程三年成果编辑制作，用于2026年在省政府乡村畅通工程总结会上成果展示； 目标7：按要求完成2026年公路养护作业单位资质线下评审。	产出指标	数量指标	法律意见书数量	法律意见书数量	≥5份	10
				产出指标	数量指标	退休人员工资补差发放人数	退休人员工资补差发放人数	≤32人	10
				产出指标	时效指标	档案室整改完成时限	档案室整改完成时限	2026年10月	5
				产出指标	时效指标	职称评审完成及时率	考察职称评审完成及时情况	等于100%	5
				产出指标	质量指标	补差准确、足额发放人数完成率	补差准确、足额发放人数完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	严格控制公路系统管理工作项目经费成本	严格控制公路系统管理工作项目经费成本	≤140万元	20
				效益指标	社会效益指标	乡村畅通工程成果展示影响	乡村畅通工程成果展示影响	乡村畅通工程影响力持续扩大	30
	收费公路运行保障经费	2,590.80	保障全省5个收费站212人的基本支出及五险一金，同时通过对全省5个收费站在收费环境整治、银行押运费等方面的投入，维护职工队伍的稳定、收费环境的优良，以保障全年1.3亿元通行费征收任务的顺利完成。	产出指标	数量指标	支撑收费公路收费站运转数量	考察当年保障收费公路收费站运转数量情况	等于5个	30
				产出指标	时效指标	完成收费公路管理工作及时率	考察收费公路管理工作是否按时完成	等于100%	10
				产出指标	质量指标	通信网络故障次数	考察通信网络稳定性	≤5次	10
				效益指标	社会效益指标	持续提升交通运输社会形象	反映交通运输行业良好形象	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察收费站工作人员满意度	≥95%	10
	普通公路养护项目经费	2,646.90	完成2026年收费公路维修维护。	产出指标	数量指标	收费公路路面修缮面积	考察收费公路路面修缮面积	≥20000平方米	20
				产出指标	时效指标	公路修缮完成及时率	考察公路修缮完成及时率	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	成本控制	≤2646.9万元	20
				效益指标	社会效益指标	路面养护与维修事故发生数	考察保障道路的安全性	≤3次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	反映通行车辆对公路管养服务和通行能力满意度情况。	≥95%	10
	普通公路路产(补)偿、占用费项目	1,130.00	目标1：完成全年对普通国省干线公路的护栏、标志、示警桩、轮廓标等交通安全设施以及其他公路附属设施的修复工作； 目标2：完成全年对因发生事故及地震、塌方、水毁、雪阻等自然灾害而设置的应急性标志、标线、护栏、示警桩、减速带、隔离墩、反光锥桶、频闪灯等交通安全防护引导设施设立工作； 目标3：完成全年对处理路产损坏的案件时，需对举报人予以奖励的资金发放工作。 保证全省普通公路路产的完好，保障车辆通行的顺畅。	产出指标	数量指标	施划应急性标线	施划应急性标线	≥5000平方米	20
				产出指标	数量指标	维修更换普通国省干线公路护栏	维修更换普通国省干线公路护栏	≥5000延米	20
				成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	成本控制	≤1130元	20
				效益指标	社会效益指标	基础公共服务水平	基础公共服务水平	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 255655.68 万元，其中：本年预算 203133.58 万元；上年结 52522.10 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 2734.77 万元，主要原因是省财政厅批复的 2026 年成品油税费改革转移支付资金较上年减少。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 255655.68 万元，其中：本年收入 203084.58 万元，占 79.44%；上年结转结余 52571.1 万元，占 20.56%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 197846.88 万元，占 97.42%；政府性基金预算拨款收入 5237.7 万元，占 2.58%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 51905.1 万元，占 98.73%；政府性基金预算拨款结转 617 万元，占 1.17%；单位资金结转结余 49 万元，占 0.1%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 255655.68 万元，其中：基本支出 1624.28 万元，占 0.64%；项目支出 254031.4 万元，占

99.36%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算255606.68万元，其中：本年预算203084.58万元，上年结转52522.1万元。支出包括：国防支出199万元，社会保障和就业支出320.84万元，卫生健康支出124.87万元，交通运输支出254848.53万元，住房保障支出113.44万元。

#### 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款249751.98万元，其中：基本支出1624.28万元，占0.65%；项目支出248127.7万元，占99.35%。基本支出中，人员经费1421.81万元，占87.53%；公用经费202.47万元，占12.47%。

国防（类）支出199万元，占0.08%，主要用于交通战备等。

社会保障和就业（类）支出320.84万元，占0.13%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

卫生健康（类）支出124.87万元，占0.05%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输支出（类）支出248993.83万元，占99.69%，主要用于公路养护、交通运输信息化建设、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出等。

住房保障（类）支出113.44万元，占0.05%，主要用于

住房公积金等。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出**1624.28**万元，其中：

人员经费**1421.81**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**202.47**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为**87.33**万元。比2025年预算数增加**42**万元。其中：

1.因公出国（境）费**0**万元，与2025年预算数一致。

2.公务接待费**0.78**万元，与2025年预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费**86.55**万元。比2025年预算数增加**42**万元。公务用车运行维护费**46.55**万元，比2025年预算数增加**2**万元，主要原因是2026年拟报废公务用车**2**辆，购置公务用车**2**辆，增加了公务用车运行维护相关费用；公务用车购置费**42**万元，比2025年预算数增加**42**万元，主

要原因是 2026 年拟报废公务用车 2 辆，购置公务用车 2 辆，增加了公务用车购置相关费用。

#### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 5854.7 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 5854.7 万元，占 100%。

交通运输支出（类）支出 5854.7 万元，占 100%，主要用于政府还贷公路养护、政府还贷公路管理等。

#### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 7481.64 万元，其中：政府采购货物预算 319.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7161.72 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆，土地 33987.13 平方米，房屋 13530 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设

备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 245031.4 万元，其中：一级项目 13 个，二级项目 23 个；使用本年拨款 201460.3 万元，财政拨款结转 52522.1 万元，非财政拨款结转结余 49 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6598.7 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。