

贵州省安顺公路管理局2026年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关公路工作方针、政策和法律法规，负责管理并组织实施对所管养国省干线公路的养护和改（扩）建。

（二）配合编制普通国省干线公路发展规划，编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

（三）对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。

（四）负责所管养公路交通情况的调查，管理公路路况技术档案。

（五）定期组织检查所辖公路工程技术设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案。

（六）参与或组织新建、改建工程的竣工验收。

（七）负责所管养公路国有资产的管理。

（八）承办上级部门交办托的其他工作。

二、单位机构设置

贵州省安顺公路管理局属于正县级财政全额拨款的非参公事业单位，隶属于贵州省公路局，我局属于三级预算单位，不存在下级预算单位。我局下设5个公路管理段、1个工程处，分别为1. 贵州省平坝公路管理段、2. 贵州省安顺公路管理段、3. 贵州省镇宁公路管理段、4. 贵州省关岭公路管理段、5. 贵州省紫云公路管理段、6. 贵州省安顺公路管理局-贵州省安顺公路工程处。

贵州省安顺公路管理局内设14个机构，具体为：1. 办公室。2. 养路工程科。3. 项目管理科。4. 财务科。5. 设备物资科。6. 人事科。7. 离退休人员管理科。8. 党委办公室。9. 技术科。10. 安全与质量监督管理科。11. 宣传教育科。12. 纪检监察室。13. 审计科。14. 工会。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位为事业编制，截止2025年12月31日，总编制人数为776人，在职在编人员327人、离休人员2人，退休人员727人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,708.36	一、本年支出	35,768.36
(一) 财政拨款收入	35,708.36	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	35,708.36	(二) 外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(五) 教育支出	6.00
(三) 单位资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	2,964.07
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
(四) 存量资金收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	32,359.45
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	438.84
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	60.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	35,768.36	支出总计	35,768.36

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金收入	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入	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
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	35,768.36	35,708.36	35,708.36	35,708.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
205005105 贵州省安顺公路管理局	35,768.36	35,708.36	35,708.36	35,708.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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				存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
合计		35,768.36	35,768.36	7,338.29	28,430.07	0.00	35,708.36	7,338.29	28,370.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	5.00	1.00	0.00	6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	5.00	1.00	0.00	6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	5.00	1.00	0.00	6.00	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,964.07	2,964.07	2,964.07	0.00	0.00	2,964.07	2,964.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,940.51	2,940.51	2,940.51	0.00	0.00	2,940.51	2,940.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,445.45	2,445.45	2,445.45	0.00	0.00	2,445.45	2,445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	462.85	462.85	462.85	0.00	0.00	462.85	462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,359.45	32,359.45	3,930.38	28,429.07	0.00	32,299.45	3,930.38	28,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32,359.45	32,359.45	3,930.38	28,429.07	0.00	32,299.45	3,930.38	28,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17,695.00	17,695.00	0.00	17,695.00	0.00	17,695.00	0.00	17,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10,190.48	10,190.48	0.00	10,190.48	0.00	10,190.48	0.00	10,190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4,473.97	4,473.97	3,930.38	543.59	0.00	4,413.97	3,930.38	483.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	438.84	438.84	438.84	0.00	0.00	438.84	438.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.84	438.84	438.84	0.00	0.00	438.84	438.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.84	438.84	438.84	0.00	0.00	438.84	438.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35,708.36	一、本年支出	35,708.36
（一）一般公共预算拨款收入	35,708.36	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	6.00
		（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	2,964.07
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	32,299.45
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	438.84
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	35,708.36	支出总计	35,708.36

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计 1=2+3	基本支出 2	项目支出		
科目编码	科目名称			小计 3=4+5	省本级财力安排 4	中央补助 5
	栏次					
合计		35,708.36	7,338.29	28,370.07	8,173.39	20,196.68
205	教育支出	6.00	5.00	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	5.00	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	5.00	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,964.07	2,964.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,940.51	2,940.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,445.45	2,445.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.85	462.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,299.45	3,930.38	28,369.07	8,172.39	20,196.68
21401	公路水路运输	32,299.45	3,930.38	28,369.07	8,172.39	20,196.68
2140104	公路建设	17,695.00	0.00	17,695.00	3,403.00	14,292.00
2140106	公路养护	10,190.48	0.00	10,190.48	4,285.80	5,904.68
2140112	公路运输管理	4,413.97	3,930.38	483.59	483.59	0.00
221	住房保障支出	438.84	438.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	438.84	438.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.84	438.84	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		7,338.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4,465.25
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	229.53
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	4,465.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,301.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	143.34
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,054.68
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	462.85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	32.21
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	31.83
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	438.84

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	229.53
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	80.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	52.24
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	62.29
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	28.73

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	28.73
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,614.78
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	23.56
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	145.77
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	29.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,415.89
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	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	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
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						7,338.29	7,338.29	7,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005105贵州省安顺公路管理局						7,338.29	7,338.29	7,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					7,080.03	7,080.03	7,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	2,415.89	2,415.89	2,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.85	462.85	462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30101	基本工资	1,301.50	1,301.50	1,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	143.34	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	2,054.68	2,054.68	2,054.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	145.77	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	438.84	438.84	438.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					258.26	258.26	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	52.24	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	62.29	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						28,430.07	28,370.07	28,370.07	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
205005105贵州省安顺公路管理局						28,430.07	28,370.07	28,370.07	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
	G657西秀区龙门至新苑公路改扩建工程					283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G657镇宁新苑至江龙公路改扩建工程					250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	G659关岭县花江至板贵公路改扩建工程					359.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	359.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公路水路运输事务管理经费					280.90	280.90	280.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	交通运输领域重点项目资金(提前第一批)					14,292.00	14,292.00	14,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	14,292.00	14,292.00	14,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔偿补偿经费					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	31005	基础设施建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道建设					2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—普通国省道养护决策					17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—日常养护及小修					909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30213	维修(护)费	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—修复养护工程					2,544.54	2,544.54	2,544.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	2,544.54	2,544.54	2,544.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程					180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—预防养护工程					109.69	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	109.69	109.69	109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国省道养护—专项养护工程					525.40	525.40	525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	525.40	525.40	525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常养护及小修					2,122.00	2,122.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30213	维修(护)费	2,122.00	2,122.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					1,768.48	1,768.48	1,768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	1,768.48	1,768.48	1,768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					172.69	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30110	职工基本医疗 保险缴费	172.69	172.69	172.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急抢通及恢 复工程					90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预防养护工程					563.40	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	563.40	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
		2140112	公路运输管理	30205	水费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
				30206	电费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
				30213	维修(护)费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
	专项养护工程					1,360.80	1,360.80	1,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	31005	基础设施建设	1,360.80	1,360.80	1,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	27,437.40	377.32	26,976.31	83.77
205005105贵州省安顺公路管理局	27,437.40	377.32	26,976.31	83.77

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省安顺公路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
205005105	贵州省安顺公路管理局	52000022 P00BJCC1 0039C	医疗保险项目	中央三保运转项目	产出指标	数量指标	实现职工医保参保率	=	100	%			
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规				
					产出指标	时效指标	按时完成支付	=	100	%			
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率		
							效益指标	社会效益指标	定期足额缴纳，减轻社会负担	定性	提升		
							满意度指标	满意度指标	提升职工医保使用满意度	=	100	%	
				52000024 P002PT81 01062	国有资产出租出借成本性支出	改善公租房居住环境，延长公租房安全使用时间，确保居住人员的居住安全，提高居住人员满意度。	产出指标	数量指标	完成公房日常维修维护	=	100	%	
		产出指标	质量指标				完工项目验收合格率	=	100	%			
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=				100	%					
产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=				100	%	项目或定额成本控制率				
					效益指标	生态效益指标	维修公房采用符合规定材料或环保材料，维护生态环境	=	100	%			

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	改善房屋环境，确保居住安全，延长使用寿命	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	确保居住人员居住安全，提高居住人员满意度	≥	80	%	
		52000024 P002PT81 01089	路政赔偿经费	维修、养护各管理公路非正常损耗的波形梁、护栏、标志标牌、道口桩、路肩路面等	产出指标	数量指标	保障路产路牌安全提示的在数量	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	确保路产路牌的安全性	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	确保路产路牌的规范性	定性	合规		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	延长路产路牌的可持续发展性	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00BFEN1 0112H	预防养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持实施路面预防养护工程	≥	14	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施桥梁预防养护工程	≥	100	延米	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00BFEN1 01135	修复养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路路面修复养护工程	≥	15	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路桥梁修复养护工程	≥	380	延米	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000024 P00BFEN1 0114Q	专项养护工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持实施危桥改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程项目	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改普通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00BFEN1 0115C	应急抢通及恢复工程	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持实施灾毁恢复重建、应急抢修点(段)	≥	30	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00BFEN1 01187	日常养护及小修	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	支持省管普通国省道公路日常养护里程	≥	900	公里	
					产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00BJCC1 00856	公路水路运输事务管理经费	保障单位正常运转，主要体现在公路巡查、应急保障、劳务派遣等方面。	产出指标	数量指标	提供公共产品和公共服务完成率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	
		52000024 P00RLD61 00315	普通国省道建设	完成G658盆普段征地拆迁、耕地占补平衡指标等相关前期工作。	产出指标	数量指标	推进前期工作	≥	3	项	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00TH8P1 01078	普通国省道养护— 日常养护及小修	根据省人民政府交通运输主管部门所属省公路管理机构负责国道、省道的建设、养护和管理”的要求，对安顺市省养普通国省道公路开展日常养护及小修工作，维持和改善公路技术状况和公路服务水平，达到普通国道和普通省道MQI优良率分别≥90和≥80的要求。	产出指标	数量指标	支持省管普通国省道公路日常养护里程	≥	900	公里	
					产出指标	质量指标	省管普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	省管普通省道PQI优良率	≥	75	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00TH8P1 0108U	普通国省道养护— 预防养护工程	对省养普通国省干线公路进行预防养护，有效降低养护全寿命期成本，同时有效改善全省国省干线公路行驶质量，提升公路服务水平。	产出指标	数量指标	支持实施路面预防养护工程	≥	13	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施桥梁预防养护工程	≥	100	延米	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00TH8P1 0109F	普通国省道养护— 修复养护工程	根除管养国省干线公路路面、桥梁结构性病害、恢复承载力、并增强桥梁安全性和耐久性延长使用寿命。推进G321新房至熊家场公路交工验收，完成G658盆景岩至普定县城公路、斯拉河至盆景岩公路前期手续办理，完成用地指标购买并开工建设。	产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路路面修复养护工程	≥	17	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施省管普通国省干线公路桥梁修复养护工程	≥	380	延米	
					产出指标	数量指标	完成普通国省道养护及建设	=	3	个	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00TH8P1 0110T	普通国省道养护— 专项养护工程	安全提升工程：为提升普通国省道穿城镇路段、完善平面平交路口、临水临崖路段、急弯陡坡路段等交通安全设施，计划在2026年实施普通国省道安全提升工程364.43公里，保障公路沿线车辆安全运行。长大桥梁健康检测系统：为已实施的长大桥梁健康检测系统进行维护，基本完善安全风险防控体系，确保道路安全运行。	产出指标	数量指标	支持实施危桥改造、安全精细化提升、灾害防治工程等专项工程项目	≥	3	个	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00TH8P1 0111E	普通国省道养护— 应急抢通及恢复工程	通过灾毁恢复工程的实施，在灾害发生时能采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，有效保障车辆及司乘人员的生命财产安全。	产出指标	数量指标	支持实施灾毁恢复重建、应急抢修点(段)	≥	30	个	
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000024 P00TH8P1 0113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	完成我局管养范围内23个连续式交通量观测站日常运营维护	产出指标	数量指标	完成管养范围内交通量调查站点观测	=	23	个	
					产出指标	质量指标	数据及时性	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	数据准确率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	按时完成全年交通量调查工作	≥	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	为公路养护科学决策提供数据支撑	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000025 P0000101 0002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。	产出指标	数量指标	完成普通国道建设	=	2	个	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	完成普通国道灾害防治工程	=	1	个	
					产出指标	数量指标	完成普通国道边坡监测	=	1	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成年度目标	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	
		52000025 P0012241 0053E	运行经费	自有资金保障单位正常运转	产出指标	数量指标	保障各单位办公生产场所正常供水供电	=	100	%	
					产出指标	数量指标	设施设备维修合格率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	规范		
					产出指标	质量指标	项目实施规范性	定性	规范		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	
		52000026 P0012931 0844U	G657西秀区龙门至新苑公路改扩建工程	推进G657西秀区龙门至新苑公路改扩建工程用地预审、工可及勘察设计工作。	产出指标	数量指标	推进前期工作	≥	2	项	
					产出指标	质量指标	取得相关批复	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		
					效益指标	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性	适应		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
		52000026 P0012931 0861Q	G657镇宁新苑至江龙公路改扩建工程	推进项目用地预审、工可及勘察设计工作。	产出指标	数量指标	推进前期工作	≥	2	项	
					产出指标	质量指标	取得相关批复	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性	适应		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
		52000026 P0012931 0862C	G659关岭县花江至板贵公路改扩建工程	推进项目可行性研究报告、勘察设计、用地预审相关工作	产出指标	数量指标	推进前期工作	≥	2	项	
					产出指标	质量指标	取得相关批复	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		
					效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	定性	符合		
					效益指标	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	定性	适应		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额35,768.36万元，其中：本年收入35,708.36万元，上年结转结余60.00万元。本年收入中：财政拨款收入35,708.36万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额35,768.36万元，其中：本年支出35,768.36万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出6.00万元、社会保障和就业支出2,964.07万元、交通运输支出32,359.45万元、住房保障支出438.84万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少5,377.37万元，下降13.07%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，优化支出结构，从严控制一般性支出、非刚性及非重点项目支出，对这类支出进行合理压减，根据年度工作任务调整，部分资金安排相应缩减。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少5,377.37万元，下降13.07%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，优化支出结构，从严控制一般性支出、非刚性及非重点项目支出，对这类支出进行合理压减，根据年度工作任务调整，部分资金安排相应缩减。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额35,708.36万元，其中：本年收入35,708.36万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入35,708.36万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额35,708.36万元，其中：教育支出6.00万元、社会保障和就业支出2,964.07万元、交通运输支出32,299.45万元、住房保障支出438.84万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为35,708.36万元，比2025年预算减少4,989.45万元，下降12.26%，主要原因是：结合单位实际情况，优化支出结构，从严控制一般性支出、非刚性及非重点项目支出，对这类支出进行合理压减，根据年度工作任务调整，部分资金安排相应缩减。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，比2025年预算减少2.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少2.00万

元，下降100.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子的要求，根据黔管发{2025}2号省纪委监委机关省财政厅省机关事务局关于印发《全省公务活动伙食费和交通费“扫码支付”专项工作方案》的通知，规范公务活动费用收支管理，2026年公务接待将进一步减少，并可使用相关扫码收入抵顶公务接待费用，故不再单独申报公务接待费预算。

2026年公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为7,338.29万元，其中：人员经费7,080.03万元，公用经费258.26万元。人员经费包含基本工资1,301.50万元、津贴补贴143.34万元、绩效工资2,054.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费462.85万元、职业年金缴费32.21万元、其他社会保障缴费31.83万元、住房公积金438.84万

元、离休费29.56万元、退休费2,415.89万元、抚恤金23.56万元、生活补助145.77万元；公用经费包含办公费30.00万元、差旅费80.00万元、培训费5.00万元、工会经费52.24万元、其他商品和服务支出62.29万元、办公设备购置28.73万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为28,430.07万元，其中：一般公共预算项目支出28,370.07万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出60.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有9个，分别是交通运输领域重点项目资金（提前第一批）14292万元、普通国省道建设2511万元、普通国省道养护—日常养护及小修909万元、普通国省道养护—修复养护工程2544.54万元、普通国省道养护—专项养护工程525.4万元、日常养护及小修2,122.00万元、修复养护工程1768.48万元、预防养护工程563.4万元、专项养护工程1360.8万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：交通运输领域重点项目资金（提前第一批）14292万元，占项目预算总支出的50.27%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为27,437.40万元，其中：货物类政府采购377.32万元，工程类政府采购26,976.31万元，服务类政府采购83.77万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少229.93万元，下降0.83%，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子的

相关要求，从严控制新增资产配置，大力压减非刚性、非重点的支出，严格按照工作实际需求科学合理编制政府采购预算，确保财政资金高效使用。

七、委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算资金35,708.36万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为258.26万元，其中：办公费30.00万元、差旅费80.00万元、培训费5.00万元、工会经费52.24万元、其他商品和服务支出62.29万元、办公设备购置28.73万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少5.94万元，下降2.25%，主要原因是：严格贯彻落实过紧日子的相关要求，优化资源配置，统筹安排合理调整，进一步优化内部管理流程，提升精细化管理水平，合理降低运行成本。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额13406.65万元，分布构成情况为：房屋76287.75平方米，车辆80辆，单价在100万元以上的设备9台（套）。2026年度拟购置固定资产28.73万元，主要是：购置办公设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有21个，一是G657西秀区龙门至新苑公路改扩建工程，金额283.00万元，主要用于项目实施、安全生产、技术服务等必要支出，保障单位履职和交通行业公共服务工作正常开展；二是G657镇宁新苑至江龙公路改扩建工程，金额250.00万元，主要用于项目实施、安全生产、技术服务等必要支出，保障单位履职和交通行业公共服务工作正常开展；三是G659关岭县花江至板贵公路改扩建工程，金额359.00万元，

主要用于项目实施、安全生产、技术服务等必要支出，保障单位履职和交通行业公共服务工作正常开展；四是专项养护工程，金额1,360.80万元，主要用于国省干线精细化提升工程、灾害防治工程等专项工程的开展；五是交通运输领域重点项目资金（提前第一批），金额14,292.00万元，主要用于项目实施、安全生产、技术服务等必要支出，保障单位履职和交通行业公共服务工作正常开展；六是修复养护工程，金额1,768.48万元，主要用于用于国省干线修复养护工程的开展；七是公路水路运输事务管理费，金额280.90万元，主要用于保障单位正常运转；八是医疗保险项目，金额172.69万元，主要用于在职及退休职工医疗保险项目的开展；九是国有资产出租出借成本性支出，金额1.00万元，主要用于相关资产的维修保养工作；十是应急抢通及恢复工程，金额90.00万元，主要用于日常管养线路的应急抢通及恢复工程；十一是日常养护及小修，金额2,122.00万元，主要用于管养线路的日常运行维护及保养；十二是普通国省道养护—专项养护工程，金额525.40万元，主要用于国省干线精细化提升工程、灾害防治工程等专项工程的开展；十三是普通国省道养护—修复养护工程，金额2,544.54万元，主要用于用于国省干线修复养护工程的开展；十四是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，金额180.00万元，主要用于管养线路的应急抢通及恢复工程；十五是普通国省道养护—日常养护及小修，金额909.00万元，主要用于管养线路的运行维护及保养；十六是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额17.17万元，主要用于国省干线工程的日常养护；十七是普通国省道养护—预防养护工程，金额109.69万元，主要用于国省干线预防养护工作的开展；十八是普通国省道建

设，金额2,511.00万元，主要用于项目实施、安全生产、技术服务等必要支出，保障单位履职和交通行业公共服务工作正常开展；十九是路政赔补偿经费，金额30.00万元，主要用于路产维修维护；二十是运行经费，金额60.00万元，主要用于保障单位正常运转；二十一为预防养护工程，金额563.40万元，主要用于国省干线预防养护工作的开展。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。