

贵州省贵阳公路管理局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）贯彻行国家、省有关公路工作方针、政策和法规、负责管理并组织实施对所管养公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，保证公路处于良好状态。

（二）编制公路养护与拨付资金使用的年度计划并组织实施。

（三）会同当地政府，组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修与保通。

（四）负责所管养公路的管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（五）负责所管养公路国有资产的管理和调配。

（六）负责所管养公路交通情况的调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，完善公路路况技术档案。

（七）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；参与或组织新、改建工程的竣工验收。

（八）提供配置公路养护机械及公路主要物资的采购、供销和管理。

（九）掌握国内外公路科技发展动态；积极引进、开发、推广公路养护新技术、新材料、新工艺，组织科技交流和专业人才培养。

（十）承办省政府和省交通厅交办的其他工作。

二、单位机构设置

贵州省贵阳公路管理局为正县级非参公事业单位，经费来源为全额拨款，内设7个单位，分别为：贵州省花溪公路管理段、贵州省白云公路管理段、贵州省乌当公路管理段、贵州省清镇公路管理段、贵州省开阳公路管理段、贵州省息烽公路管理段、贵州省贵阳公路工程处。

贵州省贵阳公路管理局内设13个机构，具体为：党委办公室、监察室、办公室、财务科、审计科、人事科、宣传教育科、设备物资科、离退休人员管理科、安全与质量监督管理科、养路工程科、技术科、项目管理科。

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

贵州省贵阳公路管理局总编制人数899人，截至2025年12月31日贵州省贵阳公路管理局共有在职事业编制在编人员321人、离休人员2人、退休人员972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：贵州省贵阳公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53,955.51	一、本年支出	54,413.06
（一）财政拨款收入	53,955.51	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	53,955.51	（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	0.00
（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	3,976.22
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	81.41
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	49,903.31
		（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	452.12
		（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	460.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	2.45
收入总计	54,415.51	支出总计	54,415.51

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省贵阳公路管理局

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	54,415.51	53,955.51	53,955.51	53,955.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
205005101 贵州省贵阳 公路管理局	54,415.51	53,955.51	53,955.51	53,955.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省贵阳公路管理局

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		54,415.51	54,413.06	8,660.08	45,752.98	0.00	53,955.51	8,660.08	45,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.55	0.00	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
208	社会保障和就业支出	3,976.22	3,976.22	3,976.22	0.00	0.00	3,976.22	3,976.22	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,944.36	3,944.36	3,944.36	0.00	0.00	3,944.36	3,944.36	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	0.00
2080502	事业单位离退休	3,419.44	3,419.44	3,419.44	0.00	0.00	3,419.44	3,419.44	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.84	489.84	489.84	0.00	0.00	489.84	489.84	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	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	35.08	0.00	0.00	35.08	35.08	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	0.00
20808	抚恤	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00	31.86	31.86	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	0.00
2080802	伤残抚恤	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00	31.86	31.86	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	0.00
210	卫生健康支出	81.41	81.41	81.41	0.00	0.00	81.41	81.41	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	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	81.41	0.00	0.00	81.41	81.41	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	0.00
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	46.52	46.52	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	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.89	34.89	34.89	0.00	0.00	34.89	34.89	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	0.00
214	交通运输支出	49,903.31	49,903.31	4,150.33	45,752.98	0.00	49,445.76	4,150.33	45,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.55	0.00	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49,903.31	49,903.31	4,150.33	45,752.98	0.00	49,445.76	4,150.33	45,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.55	0.00	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24,507.00	24,507.00	0.00	24,507.00	0.00	24,507.00	0.00	24,507.00	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	0.00
2140106	公路养护	20,336.76	20,336.76	0.00	20,336.76	0.00	20,336.76	0.00	20,336.76	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
2140112	公路运输管理	5,059.55	5,059.55	4,150.33	909.22	0.00	4,602.00	4,150.33	451.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.55	0.00	457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.12	452.12	452.12	0.00	0.00	452.12	452.12	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	0.00
22102	住房改革支出	452.12	452.12	452.12	0.00	0.00	452.12	452.12	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	0.00

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	
	档次	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	
2210201	住房公积金	452.12	452.12	452.12	0.00	0.00	452.12	452.12	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	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：贵州省贵阳公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53,955.51	一、本年支出	53,955.51
（一）一般公共预算拨款收入	53,955.51	（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	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	3,976.22
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	81.41
		（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	49,445.76
		（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	452.12
		（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	53,955.51	支出总计	53,955.51

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省贵阳公路管理局

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	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		53,955.51	8,660.08	45,295.43	20,089.06	25,206.37
208	社会保障和就业支出	3,976.22	3,976.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,944.36	3,944.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,419.44	3,419.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.84	489.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49,445.76	4,150.33	45,295.43	20,089.06	25,206.37
21401	公路水路运输	49,445.76	4,150.33	45,295.43	20,089.06	25,206.37
2140104	公路建设	24,507.00	0.00	24,507.00	7,292.00	17,215.00
2140106	公路养护	20,336.76	0.00	20,336.76	12,345.39	7,991.37
2140112	公路运输管理	4,602.00	4,150.33	451.67	451.67	0.00
221	住房保障支出	452.12	452.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.12	452.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.12	452.12	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：贵州省贵阳公路管理局

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		8,660.08
[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	4,787.53
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	243.26
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	4,787.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,357.19
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	71.08
[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	2,245.69
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	489.84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	35.08
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	46.52
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	34.89
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	55.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	452.12

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	243.26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	107.35
[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	3.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	14.00
[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	6.00
[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	0.00
[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	52.21
[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	60.70
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	10.75

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	10.75
[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	3,618.54
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	31.86
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	167.24
[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	34.99
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,384.45
[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：贵州省贵阳公路管理局

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：贵州省贵阳公路管理局

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：贵州省贵阳公路管理局

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：贵州省贵阳公路管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
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。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省贵阳公路管理局

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						8,660.08	8,660.08	8,660.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005101贵州省贵阳公路管理局						8,660.08	8,660.08	8,660.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					8,406.07	8,406.07	8,406.07	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	34.99	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	3,384.45	3,384.45	3,384.45	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	489.84	489.84	489.84	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	35.08	35.08	35.08	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	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	34.89	34.89	34.89	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	1,357.19	1,357.19	1,357.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	2,245.69	2,245.69	2,245.69	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	55.12	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	167.24	167.24	167.24	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	452.12	452.12	452.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					254.01	254.01	254.01	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	107.35	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	14.00	14.00	14.00	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				
		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
				30211	差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	52.21	52.21	52.21	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	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	10.75	10.75	10.75	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：贵州省贵阳公路管理局

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						45,752.98	45,295.43	45,295.43	0.00	0.00	0.00	457.55	0.00	0.00	0.00	457.55	0.00
205005101贵州省贵阳公路管理局						45,752.98	45,295.43	45,295.43	0.00	0.00	0.00	457.55	0.00	0.00	0.00	457.55	0.00
	G354修文久长至修文县城公路工程					142.00	142.00	142.00	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	142.00	142.00	142.00	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					266.06	266.06	266.06	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	199.64	199.64	199.64	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	66.42	66.42	66.42	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					7.18	7.18	7.18	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	30299	其他商品和服务支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通运输领域重点项目资金(提前第一批)					17,215.00	17,215.00	17,215.00	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	17,215.00	17,215.00	17,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔偿经费					3.20	3.20	3.20	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	30299	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国道建设					7,150.00	7,150.00	7,150.00	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	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	普通国道养护—普通国道养护决策					9.75	9.75	9.75	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
		2140106	公路养护	30227	委托业务费	9.75	9.75	9.75	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					897.00	897.00	897.00	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	897.00	897.00	897.00	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					10,329.31	10,329.31	10,329.31	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	10,329.31	10,329.31	10,329.31	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					413.00	413.00	413.00	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	413.00	413.00	413.00	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					9.43	9.43	9.43	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	9.43	9.43	9.43	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					686.90	686.90	686.90	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	686.90	686.90	686.90	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					2,096.00	2,096.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2140106	公路养护	30227	委托业务费	2,096.00	2,096.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					2,769.80	2,769.80	2,769.80	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	2,769.80	2,769.80	2,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					175.23	175.23	175.23	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	175.23	175.23	175.23	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					353.00	353.00	353.00	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	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预防养护工程					24.00	24.00	24.00	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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					457.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.55	0.00	0.00	0.00	457.55	0.00
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
				30226	劳务费	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.12	0.00	0.00	0.00	196.12	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
				30228	工会经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
				30299	其他商品和服 务支出	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.31	0.00	0.00	0.00	61.31	0.00
				31002	办公设备购置	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
	专项养护工程					2,748.57	2,748.57	2,748.57	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	2,748.57	2,748.57	2,748.57	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：贵州省贵阳公路管理局

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	45,105.83	146.45	44,692.01	267.37
205005101贵州省贵阳公路管理局	45,105.83	146.45	44,692.01	267.37

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：贵州省贵阳公路管理局

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：贵州省贵阳公路管理局

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
205005101	贵州省贵阳公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	保障2026年我单位医疗保险资金缴纳。	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	≥	499	人	
					产出指标	质量指标	按时完成社保资金缴纳	定性	按时完成		
					产出指标	时效指标	缴纳社保完成时限	定性	按规定时限完成		
					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	可持续发展影响指标	保障职工工作及生活持续性	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	保障在职及离退休职工满意度	定性	持续保障		
		52000023P00122410014M	运行经费	保障单位职工节日福利及单位工会活动经费，保障单位职工合法权益得到实现。	产出指标	数量指标	完成专项工程	=	1	处	
					产出指标	质量指标	严格按照项目实施要求完成	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	=	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	经济效益指标	确保职工生活，提高职工生活水平，增加职工工作效率	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	可持续影响指标	助力乡村振兴，树立单位行业文明形象	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	社会公众满意度、职工对单位认同感及满意度	≥	80	%	
		52000023P00TH8P10100G	普通国省道养护—日常养护及小修	根据完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》精神和《贵州省公路条例》第五条指出“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≥80和≥72的要求。	产出指标	数量指标	省养普通国省道公路日常养护及小修里程	≥	1175	公里	
					产出指标	质量指标	普通国道MQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	普通省道MQI优良率	≥	72	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工	≤	12	月	按照规定工期完成全年任务
					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
					产出指标	成本指标	完成投资	=	897	万元	
					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	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	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
		52000023P00TH8P101014	普通国道养护—预防养护工程	针对桥梁设施轻微病害、构件非结构性病害、环境作用引发的结构材料劣化及造成的其他不利影响等进行处治，从而延缓病害发展和结构性能衰减，提升结构耐久性和使用年限。	产出指标	数量指标	实施桥梁预防养护工程	=	3	座	
					产出指标	质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	个月	
					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
					产出指标	成本指标	完成投资	=	16	万元	
					效益指标	社会效益指标	改善人民群众出行条件	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	稳步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000023P00TH8P10102P	普通国道养护—修复养护工程	完成2026年路面修复养护工程33.279公里，路面改造工程37.5公里，实施桥梁修复养护工程13座，长周期养护综合总承包试点里程105.692公里，G354修文县城至清镇花桥公路工程项目48.006公里，G320花溪青岩至燕楼公路工程项目13.786公里。不断提升公路整体服务水平，满足人民日益增长的出行需求。完成修复养护投资8730.8万元，实现养护工程质量标准达标。	产出指标	数量指标	实施路面修复养护工程	≥	33.28	公里	
					产出指标	数量指标	实施桥梁修复养护工程	=	13	座	

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	长周期养护综合总承包试点里程	≥	105.69	公里	
					产出指标	数量指标	G354修文县城至清镇花桥公路工程项目	≥	48.01	公里	
					产出指标	数量指标	G320花溪青岩至燕楼公路工程项目	≥	13.79	公里	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	实现年度修复养护工程质量达标
					产出指标	时效指标	按照规定工期完成全年任务	≤	12	月	按照规定工期完成全年任务
					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
					产出指标	成本指标	完成修复养护投资	=	16585.20	万元	
					效益指标	社会效益指标	改善人民群众出行条件	定性	稳步提高		
					效益指标	生态效益指标	增加养护周期、减少养护频率，减少工程废料、废弃排放	定性	稳步提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	提升公路服务水平	定性	稳步提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	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
		52000024P002PT8101062	国有资产出租出借成本性支出	完成道班房屋维修、化粪池清理、修缮围墙等。	产出指标	数量指标	完成道班房屋维修、化粪池清理、修缮围墙	=	6	处	
					产出指标	质量指标	道班房屋维修、化粪池清理、修缮围墙工程质量达标	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按规定工期完成维修、修缮工作	=	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	改善人民群众出行条件	定性	稳步提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P002PT8101089	路政赔偿经费	完成管养线路交安设施、路面、路肩修复。	产出指标	数量指标	完成较安设施、路面、路肩修复	=	7	处	
					产出指标	质量指标	交安设施、路面、路肩修复工程质量达标	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按规定工期完成交安设施、路面、路肩修复	=	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	改善人民群众出行条件	定性	稳步提高		

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	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00BFEN10112H	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	支持实施桥梁预防性养护工程	≥	130	延米	
					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	%	
		52000024P00BFEN101135	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	≥	18	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	≥	300	延米	

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	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	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	可持续发展指标	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	%	
		52000024P00BFEN10114Q	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	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		

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	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	%	
		52000024P00BFEN101150	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	实施灾毁恢复重建、应急抢修点（段）	≥	40	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	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	可持续影响指标	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	%	
		52000024P00BFEN101187	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	支持省管普通国道公路日常养护里程	≥	1175	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	%	

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	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	可持续影响指标	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	%	
		52000024P00BJCC100856	公路水路运输事务管理经费	保障2026年我局各项事务性活动开展。	产出指标	数量指标	省养普通国道公路日常养护及小修里程	≥	1175	公里	
					产出指标	数量指标	高速公路监管里程	≤	800	公里	
					产出指标	数量指标	高速公路巡查次数	≤	4172	次	
					产出指标	数量指标	安全生产监督检查次数	≤	2770	次	
					产出指标	数量指标	应急保障及公路巡查次数	≤	13440	次	
					产出指标	质量指标	事务性活动开展质量	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目计划完工率	=	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		

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	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	实施公路安全提升、灾害防治等专项养护工程，有效提高公路技术状况，补强公路基础设施，提升公路整体服务水平。	产出指标	数量指标	实施公路安全提升工程	≥	390.40	公里	
					产出指标	数量指标	实施灾害防治工程	=	14	处	
					产出指标	数量指标	实施长大桥梁健康检测	=	1	座	
					产出指标	质量指标	工程质量合格	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按规定工期完成项目	≤	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	稳步提高		
					效益指标	可持续影响指标	提升公路服务水平	定性	稳步提高		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10111E	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程	采取科学、合理的方式进行抢险救灾，快速疏通公路，以最快、最优的方案及时恢复公路基础设施，减少水毁等灾害对公路及人民生命财产安全带来的损失，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	实施灾毁恢复重建工程	=	2	处	
					产出指标	质量指标	工程完工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成全年修复养护工程实施任务	=	12	月	

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	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
					产出指标	成本指标	完成投资	=	413	万元	
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024P00TH8P10113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求，完成2026年贵阳局17个交调站点的交通量调查任务，确保数据的完整性和时效性，按时报送交通运输部。	产出指标	数量指标	每月/年度按要求填报交通量调查报表	=	100	%	
					产出指标	数量指标	全局17个交通量调查站点正常观测率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	数据及时率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	数据完整率	≥	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	经济效益指标	完成投资	=	97500	元	
					效益指标	社会效益指标	改善人民群众出行条件	定性	稳步提高		
					效益指标	可持续影响指标	实现省养干线公路安全运营能力逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	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
		52000025P00001010002F	交通运输领域重点项目资金（提前第一批）	完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。	产出指标	数量指标	支持普通国道建设项目	=	2	个	
					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
					产出指标	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	=	100	%	
					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	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	交通建设符合环评审批要求	=	100	%	
					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	=	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	%	
		52000026P00129310856Y	G354修文久长至修文县城公路工程	完成G354修文久长至修文县城公路工程项目建设任务，提升和改善公路技术状况和公路服务水平。	产出指标	数量指标	完成公路改扩建前期工作	=	9.55	公里	
					产出指标	质量指标	严格按照项目基本程序执行	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	≤	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

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	成本指标	完成投资	=	142	万元	
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
					效益指标	可持续影响指标	改扩建项目适应未来一定时期内交通需求	定性	稳步提高		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	
		52000026P00RLD6100364	普通国省道建设	完成G320花溪青岩至燕楼公路工程项目及G354修文县城至清镇花桥公路工程项目建设任务，提升和改善公路技术状况和公路服务水平。	产出指标	数量指标	完成G320花溪青岩至燕楼公路工程项目	≥	13.76	公里	
					产出指标	数量指标	G354修文县城至清镇花桥公路工程项目	≥	48.01	公里	
					产出指标	质量指标	通过中间交工验收，满足相关规范要求	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	≤	12	个月	
					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
					产出指标	成本指标	完成投资	=	7150	万元	
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	稳步提高		
					效益指标	可持续影响指标	改扩建项目适应未来一定时期内交通需求	定性	稳步提高		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	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54,415.51万元，其中：本年收入53,955.51万元，上年结转结余460.00万元。本年收入中：财政拨款收入53,955.51万元，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54,415.51万元，其中：本年支出54,413.06万元，年终结转结余（非财政拨款）2.45万元。本年支出中：社会保障和就业支出3,976.22万元、卫生健康支出81.41万元、交通运输支出49,903.31万元、住房保障支出452.12万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加27,727.41万元，增长103.89%，主要原因是：项目支出预算增加，2025年项目支出预算为17807.49万元，2026年项目支出预算为45752.98万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加27,727.41万元，增长103.89%，主要原因是：项目支出预算增加，2025年项目支出预算为17807.49万元，2026年项目支出预算为45752.98万元。

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53,955.51万元，其中：本年收入53,955.51万元，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53,955.51万元，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53,955.51万元，其中：社会保障和就业支出3,976.22万元、卫生健康支出81.41万元、交通运输支出49,445.76万元、住房保障支出452.12万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为53,955.51万元，比2025年预算增加27,994.78万元，增长107.84%，主要原因是：2026年财政拨款收支预算中项目支出预算比2025年增加。

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，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8,660.08万元，其中：人员经费8,406.07万元，公用经费254.01万元。人员经费包含基本工资1,357.19万元、津贴补贴71.08万元、绩效工资2,245.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费489.84万元、职业年金缴费35.08万元、职工基本医疗保险缴费46.52万元、公务员医疗补助缴费34.89万元、其他社会保障缴费55.12万元、住房公积金452.12万元、离休费34.99万元、退休费3,384.45万元、抚恤金31.86万元、生活补助167.24万元；公用经费包含办公费107.35万元、水费3.00万元、电费14.00万元、差旅费6.00万元、工会经费52.21万元、其他商品和服务支出60.70万元、办公设备购置10.75万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为45,752.98万元，其中：一般公共预算项目支出45,295.43万元，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457.55万元，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5个，分别是交通运输领域重点项目资金（提前第一批）17215万元，普通国省道建设7150万元，日常养护及小修2993万元，修复养护工程13099.11万元，专项养护工程3435.47万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：交通运输领域重点项目资金（提前第一批）17215万元，占项目预算总支出的37.63%；修复养护工程13099.11万元，占项目预算总支出的28.63%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为45,105.83万元，其中：货物类政府采购146.45万元，工程类政府采购44,692.01万元，服务类政府采购267.37万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加31,304.42万元，增长226.82%，主要原因是：工程类政府采购大额增加，2026年项目支出预算比2025年增加了27945.49万元。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为2,105.75万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少1,018.29万元，下降32.60%，主要原因是：日常养护及小修经济分类科目由205年的委托业务费调整为2026年的维修（护）费。

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30个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金54413.06万元，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254.01万元，其中：办公费107.35万元、水费3.00万元、电费14.00万元、差旅费6.00万元、工会经费52.21万元、其他商品和服务支出60.70万元、办公设备购置10.75万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少5.44万元，下降2.10%，主要原因是：人员退休导致在职人员公用经费预算支出安排减少。

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3525.54万元，分布构成情况为：房屋90496.01平方米，车辆44辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产10.75万元，主要是：办公设备购置等。

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19个，一是G354修文久长至修文县城公路工程，金额142.00万元，主要用于G354修文久长至修文县城公路工程项目建设；二是专项养护工程，金额2,748.57万元，主要用于普通国省道危桥、危遂改造项目，公路安全提升、灾害防治、长大桥桥梁健康监测系统；三是交通运输领域重点项目资金（提前第一批），金额17,215.00万元，主要用于普通国道建设；四是修复养护工程，金额2,769.80万元，主要用于普通国省道路面改造工程、桥梁修复养护及长周期养护综合

总承包试点；五是公路水路运输事务管理经费，金额266.06万元，主要用于保障我局高质量完成上级下达的各项目标任务；六是医疗保险项目，金额175.23万元，主要用于我局职工医疗保险费用缴纳；七是国有资产出租出借成本性支出，金额7.18万元，主要用于维修维护全局各段养护站职工住房；八是应急抢通及恢复工程，金额353.00万元，主要用于普通国省道灾毁恢复重建工程；九是日常养护及小修，金额2,096.00万元，主要用于我局管养的国省道日常养护工作；十是普通国省道养护—专项养护工程，金额686.90万元，主要用于普通国省道危桥、危遂改造项目，公路安全提升、灾害防治、长大桥桥梁健康监测系统；十一是普通国省道养护—修复养护工程，金额10,329.31万元，主要用于普通国省道路面改造工程、桥梁修复养护及长周期养护综合总承包试点；十二是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，金额413.00万元，主要用于普通国省道灾毁恢复重建工程；十三是普通国省道养护—日常养护及小修，金额897.00万元，主要用于我局管养的国省道日常养护工作；十四是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额9.75万元，主要用于交通流量调查设备的运行及维修费用；十五是普通国省道养护—预防养护工程，金额9.43万元，主要用于普通国省道路面、桥隧预防养护工程；十六是普通国省道建设，金额7,150.00万元，主要用于G320花溪青岩至燕楼公路工程项目及G354修文县城至清镇花桥公路工程项目建设；十七是路政赔补偿经费，金额3.20万元，主要用于交通事故损坏公路安全设施及路面路肩等修复工程；十八是运行经费，金额457.55万元，主要用于保障我局高质量完成上级下达的各项目标任务；十九是预防养护工程，金额24.00万元，主要用于普通国

省道路面、桥隧预防养护工程。

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。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。