

贵州省凯里公路管理局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、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险与保通。

（四）负责所管养公路的路政管理，依法保护公路产权和维护公路的正常秩序。

（五）负责所辖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、供应和管理。

（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、省交通厅、省公路局交办的其它工作。

二、单位机构设置

贵州省凯里公路管理局是正处级非参公事业单位，经费来源为财政全额拨款。贵州省凯里公路管理局下设14个公路管理段（处）分别是：贵州省麻江公路管理段，贵州省凯里公路管理段，贵州省黄平公路管理段，贵州省镇远公路管理段，贵州省三穗公路管理段，贵州省天柱公路管理段，贵州省黎平公路管理段，贵州省从江公路管理段，贵州省榕江公路管理段，贵州省雷山公路管理段，贵州省台江公路管理段，贵州省丹寨公路管理段，贵州省凯里公路工程处、贵州省凯里公路管理局机械处。

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

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

截至2025年12月31日，贵州省凯里公路管理局本级及所属内设机构共计在职事业编制总人数为1142人，其中：管理人员271人、专业技术人员360人、工勤技能人员511人；在职在编实有人员592人，其中：管理人员138人、专业技术人员216人、工勤技能人员238人；离休人员1人，退休人员1078人，遗属人员353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：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	97,032.67	一、本年支出	98,458.98
（一）财政拨款收入	97,032.67	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	97,032.67	（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	4,761.54
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	92,843.54
		（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	853.90
		（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	1,426.31	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	98,458.98	支出总计	98,458.98

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

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		
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	98,458.98	97,032.67	97,032.67	97,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.31	979.55	979.55	0.00	0.00	0.00	446.76
205005104 贵州省凯里 公路管理局	98,458.98	97,032.67	97,032.67	97,032.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.31	979.55	979.55	0.00	0.00	0.00	446.76

注：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

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		98,458.98	98,458.98	13,441.12	85,017.86	0.00	98,012.22	13,441.12	84,571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,761.54	4,761.54	4,761.54	0.00	0.00	4,761.54	4,761.54	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	4,658.73	4,658.73	4,658.73	0.00	0.00	4,658.73	4,658.73	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	3,690.36	3,690.36	3,690.36	0.00	0.00	3,690.36	3,690.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.84	917.84	917.84	0.00	0.00	917.84	917.84	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	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00	50.53	50.53	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	102.81	102.81	102.81	0.00	0.00	102.81	102.81	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	102.81	102.81	102.81	0.00	0.00	102.81	102.81	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	92,843.54	92,843.54	7,825.68	85,017.86	0.00	92,396.78	7,825.68	84,571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	92,843.54	92,843.54	7,825.68	85,017.86	0.00	92,396.78	7,825.68	84,571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	56,889.55	56,889.55	0.00	56,889.55	0.00	56,889.55	0.00	56,889.55	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	26,392.38	26,392.38	0.00	26,392.38	0.00	26,392.38	0.00	26,392.38	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	9,561.61	9,561.61	7,825.68	1,735.93	0.00	9,114.85	7,825.68	1,289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	853.90	853.90	853.90	0.00	0.00	853.90	853.90	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	853.90	853.90	853.90	0.00	0.00	853.90	853.90	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
2210201	住房公积金	853.90	853.90	853.90	0.00	0.00	853.90	853.90	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：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	97,032.67	一、本年支出	98,012.22
（一）一般公共预算拨款收入	97,032.67	（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	4,761.54
		（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	92,396.78
		（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	853.90
		（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	979.55		
收入总计	98,012.22	支出总计	98,012.22

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	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			3=4+5	4	5
合计		98,012.22	13,441.12	84,571.10	30,613.10	53,958.00
208	社会保障和就业支出	4,761.54	4,761.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,658.73	4,658.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,690.36	3,690.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	917.84	917.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	102.81	102.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	92,396.78	7,825.68	84,571.10	30,613.10	53,958.00
21401	公路水路运输	92,396.78	7,825.68	84,571.10	30,613.10	53,958.00
2140104	公路建设	56,889.55	0.00	56,889.55	22,599.55	34,290.00
2140106	公路养护	26,392.38	0.00	26,392.38	6,724.38	19,668.00
2140112	公路运输管理	9,114.85	7,825.68	1,289.17	1,289.17	0.00
221	住房保障支出	853.90	853.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	853.90	853.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	853.90	853.90	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：贵州省凯里公路管理局

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		13,441.12
[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	8,797.87
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	487.41
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	8,797.87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2,630.85
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	282.65
[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	3,987.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	917.84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	50.53
[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	74.58
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	853.90

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	487.41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	67.02
[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	159.74
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.70
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[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	103.49
[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	146.46
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

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	0.00
[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	4,155.84
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	102.81
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	362.67
[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	17.38
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,672.98
[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：贵州省凯里公路管理局

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：贵州省凯里公路管理局

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：贵州省凯里公路管理局

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：贵州省凯里公路管理局

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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州省凯里公路管理局

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						13,441.12	13,441.12	13,441.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005104贵州省凯里公路管理局						13,441.12	13,441.12	13,441.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					12,953.71	12,953.71	12,953.71	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	30301	离休费	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	3,672.98	3,672.98	3,672.98	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	917.84	917.84	917.84	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	30109	职业年金缴费	50.53	50.53	50.53	0.00	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	102.81	102.81	102.81	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	30101	基本工资	2,630.85	2,630.85	2,630.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	282.65	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,987.52	3,987.52	3,987.52	0.00	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	74.58	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	362.67	362.67	362.67	0.00	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	853.90	853.90	853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					487.41	487.41	487.41	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	67.02	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	159.74	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	103.49	103.49	103.49	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				
		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
				30299	其他商品和服 务支出	146.46	146.46	146.46	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：贵州省凯里公路管理局

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						85,017.86	84,571.10	84,571.10	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00
205005104贵州省凯里公路管理局						85,017.86	84,571.10	84,571.10	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00
	G654岑巩天马至小堡公路改扩建工程					342.00	342.00	342.00	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	342.00	342.00	342.00	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					510.33	510.33	510.33	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	177.60	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	120.00	120.00	120.00	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	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产处置成本性支出					27.86	27.86	27.86	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	27.86	27.86	27.86	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)					40,606.00	40,606.00	40,606.00	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	34,290.00	34,290.00	34,290.00	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	6,316.00	6,316.00	6,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔偿经费					50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	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					8,010.55	8,010.55	8,010.55	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
		2140104	公路建设	31005	基础设施建设	8,010.55	8,010.55	8,010.55	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					36.77	36.77	36.77	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	25.77	25.77	25.77	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	11.00	11.00	11.00	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—日常养护及小修					2,503.00	2,503.00	2,503.00	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	1,752.10	1,752.10	1,752.10	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	750.90	750.90	750.90	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					16,083.19	16,083.19	16,083.19	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	14,247.00	14,247.00	14,247.00	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	1,836.19	1,836.19	1,836.19	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					400.00	400.00	400.00	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	400.00	400.00	400.00	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					260.92	260.92	260.92	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	260.92	260.92	260.92	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					1,687.50	1,687.50	1,687.50	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	1,687.50	1,687.50	1,687.50	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					4,891.00	4,891.00	4,891.00	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	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					4,300.80	4,300.80	4,300.80	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	4,300.80	4,300.80	4,300.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					700.98	700.98	700.98	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	700.98	700.98	700.98	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
	应急抢通及恢复工程					350.00	350.00	350.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预防养护工程					1,022.40	1,022.40	1,022.40	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	1,022.40	1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00	0.00	0.00	446.76	0.00
		2140112	公路运输管理	30201	办公费	262.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.76	0.00	0.00	0.00	262.76	0.00
				30299	其他商品和服务支出	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00
				31002	办公设备购置	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	专项养护工程					2,787.80	2,787.80	2,787.80	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	2,787.80	2,787.80	2,787.80	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：贵州省凯里公路管理局

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	1,551.65	430.94	0.00	1,120.71
205005104贵州省凯里公路管理局	1,551.65	430.94	0.00	1,120.71

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：贵州省凯里公路管理局

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：贵州省凯里公路管理局

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
205005104	贵州省凯里公路管理局	52000022P00BJCC10039C	医疗保险项目	按基数和预算比例测算医保费用，保障职工医疗保险、大额医疗保险等支出。	产出指标	数量指标	完成职工医保缴纳人数	≥	1676	人	
					产出指标	质量指标	保质保量符合要求	定性	符合		
					产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时		
					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	促进单位和谐发展	定性	有促进作用		
					效益指标	可持续影响指标	让职工医疗有保障，后顾之忧	定性	单位职工生病可持续保障		
					满意度指标	满意度指标	职工满意	≥	85	%	
		52000023P00122410014M	运行经费	保障我局正常运转、提升工作所需硬件设施、落实国家相关政策、提升职工业务素质，为凯里公路管理局做好交通运输公路基础设施服务，实现可持续发展打好基础。	产出指标	数量指标	维持凯里公路管理局局机关及13个局属单位正常运转	≥	14	个	
					产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	按期		
					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	对黔东南地区经济发展起促进作用	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	对公路的发展和保障起促进作用	定性	明显		

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	职工满意度	≥	80	%	
		52000024P002PT810107M	国有资产处置成本性支出	待上级主管部门对我局危房类固定资产处置的请示批复后，将对29处危房作拆除处置。	产出指标	数量指标	完成非税收入用于危房拆除	≤	27.86	万元	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成	≤	12	月	2024年年底完成
					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	经济效益指标	提升工作效率，促进公路发展软实力	定性		明显提升，有效促进公路发展软实力提升	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率更好服务人民群众出行	定性		持续保障，促进工作效率提升	
					效益指标	可持续影响指标	保障单位基本运转	定性		持续保障	
					满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	85	%	
		52000024P002PT8101089	路政赔偿经费	进一步强化公路日常养护及公路应急与安全管 理，通过对公路设施恢复与完善，保障公路设施完好，使其处于正常状态。	产出指标	数量指标	完成公路设施恢复	≥	14	处	
					产出指标	质量指标	项目建设符合工程质量要求	=	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

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	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥	85	%	
		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	支持实施路面预防养护工程	≥	24	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施桥梁预防养护工程	≥	900	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	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
					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	≥	41	公里	

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	支持实施省管普通国省干线公路桥梁修复养护工程	≥	430	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	≥	3	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

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	%	
		52000024P00BFEN10115C	应急抢通及恢复工程	完成28条2367.51公里公路应急抢通任务，在公路发生灾毁阻断时，及时快速疏通公路，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）	≥	120	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	支持省管普通国省道公路日常养护里程	≥	2650	公里	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规	%	

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	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	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
					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	公路水路事务运输事务管理经费主要用于公路工作会议、宣传阵地建设、公路应急保障、乡村振兴建设、公路文化弘扬、提升工作所需硬件设施等，为服务黔东南州人民群众高效、安全出行打下坚实基础。	产出指标	数量指标	维持凯里公路管理局局机关及13个局属单位正常运转	≥	14	个	
					产出指标	质量指标	资金合规性	定性	是		
					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
					效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转，对黔东南地区经济发展起促进作用	定性	明显		

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	促进单位和谐发展，实现公路管理能力逐步提升	定性	有促进作用		
					效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转，有效提高公路发展软实力	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	
		52000024P00RLD6100315	普通国省道建设	2026年凯里局实施G654岑巩桐子河至天马公路18.03公里、G653施秉张家院至杨柳塘公路59.604公里、G653凯里旁海至凯里公路31.246公里，共计108.88公里，有效提升公路通行服务水平。	产出指标	数量指标	启动普通国省道建设（公里）	≥	108.88	公里	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	是		
					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	基本提升		
					满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥	85	%	
		52000024P00TH8P101078	普通国省道养护—日常养护及小修	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	普通国省道公路日常养护及小修里程	≥	2650	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	%	

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	时效指标	完成普通国省道公路日常养护及小修工作	≤	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
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	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	≥	85	%	
		52000024P00TH8P10108U	普通国省道养护—预防养护工程	实施路面、隧道等预防养护工程，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	实施路面预防养护	≥	26.03	公里	
					产出指标	数量指标	实施桥梁预防养护	≥	9	座	
					产出指标	数量指标	实施隧道预防养护	≥	0	座	
					产出指标	质量指标	实现年度预防性养护工程质量合格率	=	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
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	有效提高		
					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	≥	85	%	

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
		52000024P00TH8P10109F	普通国省道养护— 修复养护工程	实施桥梁修复养护工程、路面修复养护工程等修 复养护工程，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，完成“十四五” 现代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	普通国道建 设（公里）	≥	224.51	公里	
					产出指标	数量指标	实施路面修 复养护	≥	140.35	公里	
					产出指标	数量指标	实施桥梁修 复养护	≥	6	座	
					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	按照规定工 期完成全年任 务	=	12	个月	
					产出指标	时效指标	按期完成投 资	定性	是		
					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	增加养护周 期、减少养护 频率，减少工 程废料、废弃 排放	定性	逐步提 高		
					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	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	新改建公路 项目适应未来 一定时期内交 通需求	=	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	实现年度群众出行满意度达标	≥	85	%	
		52000024P00TH8P10110T	普通国省道养护—专项养护工程	实施危旧桥改造、公路安全精细化提升及灾害防治等专项养护工程，有效消除公路安全隐患，恢复公路技术状况，补强公路基础设施，提升公路通行能力和服务水平。	产出指标	数量指标	实施危旧桥梁改造	≥	1	座	
					产出指标	数量指标	实施安全精细化提升工程	≥	43.20	公里	
					产出指标	数量指标	实施灾害防治工程	≥	7.14	公里	
					产出指标	质量指标	项目建设符合工程质量要求	=	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
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	专项养护工程适应未来一定时期内交通需求	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	群众出行满意度	≥	85	%	
		52000024P00TH8P10111E	普通国省道养护—应急抢通及恢复工程	完成28条2332公里公路应急抢通任务，在公路发生灾毁阻断时，及时快速疏通公路，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	支持实施应急抢修点（处）	≥	50	处	
					产出指标	质量指标	实现年度应急抢修点（处）质量合格率	=	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	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
					效益指标	社会效益指标	改善人民出行条件	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	
		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	支持全省交通量调查观测点正常运行	≥	43	个	
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	机电设备及在线率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	按时完成全年交通量调查	≤	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
					效益指标	可持续影响指标	公路管理适应未来一定时间内需求	定性	适应		
					满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	85	%	
		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	≥	3	个	
					产出指标	数量指标	支持国家公路灾害防治工程项目	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁（隧道）及旧桥改造项目	≥	1	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	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	公路水路安全水平	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	新建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	%	
		52000026P001293108509	G654岑巩天马至小堡公路改扩建工程	完成施工图设计并通过审查，有序推进报建手续办理，完成施工招标	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	≥	19.40	公里	
					产出指标	质量指标	交通建设符合体系规划支持方向	定性	符合		
					产出指标	时效指标	按期完成投资	定性	是		
					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		

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	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	%	

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98,458.98万元，其中：本年收入97,032.67万元，上年结转结余1,426.31万元。本年收入中：财政拨款收入97,032.67万元，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98,458.98万元，其中：本年支出98,458.98万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出4,761.54万元、交通运输支出92,843.54万元、住房保障支出853.90万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少61,627.33万元，下降38.50%，主要原因是：2026年公路改扩建项目处于启动初期，主要为征拆等前期工作费，交通运输领域重点项目资金（提前第一批）预算较上年下降。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少61,627.33万元，下降38.50%，主要原因是：收入预算因上述原因下降，支出相应下降。

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98,012.22万元，其中：本年收入97,032.67万元，上年结转结余979.55万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入97,032.67万元，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98,012.22万元，其中：社会保障和就业支出4,761.54万元、交通运输支出92,396.78万元、住房保障支出853.90万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为98,012.22万元，比2025年预算减少61,863.32万元，下降38.69%，主要原因是：2026年公路改扩建项目处于启动初期，主要为征拆等前期工作费，交通运输领域重点项目资金（提前第一批）预算较上年下降。

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1.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.00万元；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1.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，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13,441.12万元，其中：人员经费12,953.71万元，公用经费487.41万元。人员经费包含基本工资2,630.85万元、津贴补贴282.65万元、绩效工资3,987.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费917.84万元、职业年金缴费50.53万元、其他社会保障缴费74.58万元、住房公积金853.90万元、离休费17.38万元、退休费3,672.98万元、抚恤金102.81万元、生活补助362.67万元；公用经费包含办公费67.02万元、差旅费159.74万元、会议费2.00万元、培训费7.70万元、公务接待费1.00万元、工会经费103.49万元、其他商品和服务支出146.46万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为85,017.86万元，其中：一般公共预算项目支出84,571.10万元，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446.76万元，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11个，分别是1、交通运输领域重点项目资金（第一批）40,606万元；2、日常养护及小修4,891万元；3、修复养护工程4,300.80万元；4、预防养护工程1,022.40万元；5、专项养护工程2,787.80万元；6、普通国省道养护—日常养护及小修2,503万元；7、普通国省道养护—修复养护工程16,083.19万元；8、普通国省道养护—专项养护工程1,687.5万元；9、公路水路运输事务管理经费510.33万元；10、医疗保险项目700.98万元；11、普通国省道建设8,010.55万元。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（第一批）40,606万元，占项目预算总支出的48.01%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为1,551.65万元，其中：货物类政府采购430.94万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购1,120.71万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少27,813.12万元，下降94.72%，主要原因是：年初预算资金总额较2025年预算下降，对应申请的政府采购金额下降。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为4,891.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少1,738.69万元，下降26.23%，主要原因是：年初预算资金总额较2025年预算下降，对应申请的委托业务费预算金额下降。

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29个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金97479.43万元，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487.41万元，其中：办公费67.02万元、差旅费159.74万元、会议费2.00万元、培训费7.70万元、公务接待费1.00万元、工会经费103.49万元、其他商品和服务支出146.46万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加10.15万元，增长2.13%，主要原因是：2026年在职在编人员增加，导致相应的机关（机构）运行经费预算增加。

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21737.87万元，分布构成情况为：房屋111216.93平方米，车辆129辆，单价在100万元以上的设备8台（套）。2026年度拟购置固定资产4.73万元，主要是：便携式计算机、扫描仪及打孔机。

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G654岑巩天马至小堡公路改扩建工程，金额342.00万元，主要用于G654岑巩天马至小堡公路改扩建工程前期工作费用；二是专项养护工程，金额2,787.80万元，主要用于黔东南州境内省管普通国省道危旧桥梁改造、安全设施提升、灾害防治工程等专项养护工程项目；三是交通运输领域重点项目资金（提前第一批），金额40,606.00万元，主要用于1.G653施秉张家院至杨柳塘公路改扩建工程，2.

G653凯里旁海至凯里公路改扩建工程，3. G654岑巩桐子河至天马公路改扩建工程，4. G321线归仰桥危桥改造工程，5. G321线K814.2~K980.1灾害防治工程；四是修复养护工程，金额4,300.80万元，主要用于黔东南州境内省管普通国省道公路路面、桥梁修复养护工程；五是公路水路运输事务管理经费，金额510.33万元，主要用于单位的日常运维及事务管理费用；六是医疗保险项目，金额700.98万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；七是国有资产处置成本性支出，金额27.86万元，主要用于危旧房屋拆除处置相关费用；八是应急抢通及恢复工程，金额350.00万元，主要用于黔东南州境内省管普通国省道水毁抢通项目；九是日常养护及小修，金额4,891.00万元，主要用于黔东南州境内2650公里省管普通国省道的日常养护及小修；十是普通国省道养护—专项养护工程，金额1,687.50万元，主要用于黔东南州境内省管普通国省道危旧桥梁改造、安全设施提升、灾害防治工程等专项养护工程项目；十一是普通国省道养护—修复养护工程，金额16,083.19万元，主要用于1.黔东南州境内省管普通国省道公路路面、桥梁修复养护工程，2. G211镇远大地至小田溪公路改扩建工程、G242从江长寨至洞头公路改扩建工程、G654岑巩桐子河至天马公路改扩建工程、G653施秉张家院至杨柳塘公路改扩建工程、G653凯里旁海至凯里公路改扩建工程、G653施秉杨柳塘至旁海公路改扩建工程；十二是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，金额400.00万元，主要用于黔东南州境内省管普通国省道水毁抢通项目；十三是普通国省道养护—日常养护及小修，金额2,503.00万元，主要用于黔东南州境内2650公里省管普通国省道的日常养护及小修；十四是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额36.77万

元，主要用于于黔东南州境内43个交通量观测站点的日常维护，保证交调点正常运行；十五是普通国省道养护—预防养护工程，金额260.92万元，主要用于黔东南州境内省管普通国省道路面、桥梁预防养护工程；十六是普通国省道建设，金额8,010.55万元，主要用于G654岑巩桐子河至天马公路改扩建工程、G653施秉张家院至杨柳塘公路改扩建工程、G653凯里旁海至凯里公路改扩建工程；十七是路政赔补偿经费，金额50.00万元，主要用于黔东南州境内2650公里的省管普通国省道沿线公路设施恢复与完善；十八是运行经费，金额446.76万元，主要用于弥补公用经费不足的管理费用；十九是预防养护工程，金额1,022.40万元，主要用于黔东南州境内省管普通国省道路面、桥梁预防养护工程。

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。