

# 贵州省水城公路管理局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

贵州省水城公路管理局在贵州省公路局直接领导下，依法对本地区所管养公路实施养护管理和监督，主要建管养六盘水市国、省道共1513.051公里及路产路权的维护工作。其主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省有关公路工作方针、政策和法规，并负责组织实施对所管养公路的养护、管理，保证公路处于良好的技术状态。

(2) 编制公路养护年度计划并经批准后负责组织实施。

(3) 会同地方政府，组织对重大自然灾害造成的公路损毁进行抢修。

(4) 负责所管养公路国有资产的管理和调配。

(5) 负责所管养公路交通情况调查，观测公路使用情况，掌握各项技术经济指标，充实和修订公路路况技术档案。

(6) 定期组织检查公路工程设施的技术状况，提出或审定各类养护工程技术措施和方案；参与组织新、改建工程的竣工验收。

(7) 负责对公路养护机械的配备标准及其相应的技术指标提供配置；公路主要物资材料的采购、供销和管理。

(8) 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。

(9) 承办政府和省交通运输厅、公路局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

贵州省水城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，本级单位为贵州省水城公路管理局机关，属县团级，下设局属工程处、水城公路管理段、六枝公路管理段、盘县公路管理北段及盘县公路管理南段五个机构。

贵州省水城公路管理局内设15个机构，具体为：办公室、党委办公室、团委办公室、养路工程科、设备物资科、技术科、项目管理科、安全与质量监督管理科、人事科、纪检监察室、工会办公室、审计科、财务科、宣传教育科和离退休人员管理科。

## 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

截至2025年12月31日贵州省水城公路管理局事业编制人数654人，共有在职在编人员360人，其中非参公事业人员360人；退休人员694人，离休人员1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：贵州省水城公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,928.97	一、本年支出	20,928.97
(一) 财政拨款收入	20,928.97	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	20,928.97	(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	6.96
(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	3,018.47
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	17,401.84
		(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	501.70
		(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	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	20,928.97	支出总计	20,928.97

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州省水城公路管理局

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
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	20,928.97	20,928.97	20,928.97	20,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005103 贵州省水城 公路管理局	20,928.97	20,928.97	20,928.97	20,928.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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3

## 2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州省水城公路管理局

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		20,928.97	20,928.97	8,073.40	12,855.57	0.00	20,928.97	8,073.40	12,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,018.47	3,018.47	3,018.47	0.00	0.00	3,018.47	3,018.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,939.31	2,939.31	2,939.31	0.00	0.00	2,939.31	2,939.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,345.07	2,345.07	2,345.07	0.00	0.00	2,345.07	2,345.07	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.60	537.60	537.60	0.00	0.00	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.64	56.64	56.64	0.00	0.00	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.16	79.16	79.16	0.00	0.00	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	79.16	79.16	79.16	0.00	0.00	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,401.84	17,401.84	4,553.23	12,848.61	0.00	17,401.84	4,553.23	12,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,401.84	17,401.84	4,553.23	12,848.61	0.00	17,401.84	4,553.23	12,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,746.09	11,746.09	0.00	11,746.09	0.00	11,746.09	0.00	11,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,255.75	5,255.75	4,553.23	702.52	0.00	5,255.75	4,553.23	702.52	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
221	住房保障支出	501.70	501.70	501.70	0.00	0.00	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	501.70	501.70	501.70	0.00	0.00	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	501.70	501.70	501.70	0.00	0.00	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵州省水城公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,928.97	一、本年支出	20,928.97
（一）一般公共预算拨款收入	20,928.97	（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	6.96
		（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	3,018.47
		（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	17,401.84
		（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	501.70
		（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	20,928.97	支出总计	20,928.97

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省水城公路管理局

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		20,928.97	8,073.40	12,855.57	4,663.04	8,192.53
205	教育支出	6.96	0.00	6.96	6.96	0.00
20508	进修及培训	6.96	0.00	6.96	6.96	0.00
2050803	培训支出	6.96	0.00	6.96	6.96	0.00
208	社会保障和就业支出	3,018.47	3,018.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,939.31	2,939.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,345.07	2,345.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,401.84	4,553.23	12,848.61	4,656.08	8,192.53
21401	公路水路运输	17,401.84	4,553.23	12,848.61	4,656.08	8,192.53
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
2140106	公路养护	11,746.09	0.00	11,746.09	3,953.56	7,792.53
2140112	公路运输管理	5,255.75	4,553.23	702.52	702.52	0.00
221	住房保障支出	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	501.70	501.70	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：贵州省水城公路管理局

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		8,073.40
[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	5,170.36
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	285.11
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	5,170.36
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,471.73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	230.66
[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	2,335.07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	537.60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	56.64
[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	36.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	501.70

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	285.11
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	53.54
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[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	3.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	17.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.00
[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	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	86.00
[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	7.00
[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	0.60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[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	3.40
[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	60.22
[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	34.85
[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	2,617.93
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	79.16
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	193.70
[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	18.26
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,326.81
[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：贵州省水城公路管理局

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：贵州省水城公路管理局

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：贵州省水城公路管理局

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：贵州省水城公路管理局

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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	-1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	-1.20	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：贵州省水城公路管理局

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						8,073.40	8,073.40	8,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005103贵州省水城公路管理局						8,073.40	8,073.40	8,073.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					7,788.29	7,788.29	7,788.29	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	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	2,326.81	2,326.81	2,326.81	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	537.60	537.60	537.60	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	56.64	56.64	56.64	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	79.16	79.16	79.16	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	1,471.73	1,471.73	1,471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	230.66	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	2,335.07	2,335.07	2,335.07	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	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	193.70	193.70	193.70	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	501.70	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					285.11	285.11	285.11	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	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	86.00	86.00	86.00	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
				30213	维修(护)费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	60.22	60.22	60.22	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	34.85	34.85	34.85	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：贵州省水城公路管理局

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						12,855.57	12,855.57	12,855.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205005103贵州省水城公路管理局						12,855.57	12,855.57	12,855.57	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					307.94	307.94	307.94	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	6.96	6.96	6.96	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	49.44	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	3.60	3.60	3.60	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	133.94	133.94	133.94	0.00	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	0.00
				30299	其他商品和服务支出	105.00	105.00	105.00	0.00	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)					400.00	400.00	400.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	路政赔偿经费					3.00	3.00	3.00	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	30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	0.00	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					10.74	10.74	10.74	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	30299	其他商品和服务支出	10.74	10.74	10.74	0.00	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					1,461.00	1,461.00	1,461.00	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	30213	维修(护)费	1,461.00	1,461.00	1,461.00	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	
	普通国省道养护—修复养护工程					867.72	867.72	867.72	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	31005	基础设施建设	867.72	867.72	867.72	0.00	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—应急抢通及恢复工程					240.00	240.00	240.00	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	31005	基础设施建设	240.00	240.00	240.00	0.00	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					89.19	89.19	89.19	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	31005	基础设施建设	89.19	89.19	89.19	0.00	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—专项养护工程					1,281.91	1,281.91	1,281.91	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	31005	基础设施建设	1,281.91	1,281.91	1,281.91	0.00	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					3,410.00	3,410.00	3,410.00	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	30213	维修(护)费	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	修复养护工程					1,812.90	1,812.90	1,812.90	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	31005	基础设施建设	1,812.90	1,812.90	1,812.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗保险项目					401.54	401.54	401.54	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	30110	职工基本医疗保险缴费	401.54	401.54	401.54	0.00	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					100.00	100.00	100.00	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	31005	基础设施建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	预防养护工程					348.60	348.60	348.60	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	31005	基础设施建设	348.60	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项养护工程					2,121.03	2,121.03	2,121.03	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	31005	基础设施建设	2,121.03	2,121.03	2,121.03	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13

## 2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省水城公路管理局

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	12,313.92	97.68	12,132.35	83.89
205005103贵州省水城公路管理局	12,313.92	97.68	12,132.35	83.89

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：贵州省水城公路管理局

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：贵州省水城公路管理局

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
205005103	贵州省水城公路管理局	52000022 P00BJCC1 0039C	医疗保险项目	2026年贵州省水城公路管理局单位部分城镇职工医疗保险费用应缴纳401.54万元，在2026年12月30日前完成相应资金支付。	产出指标	数量指标	完成属地原 则医保缴纳的 任务	=	100	%	
					产出指标	质量指标	业务工作完 成率	=	100	%	完成地方医 保缴纳相关支 付。
					产出指标	时效指标	在2025年12 月30完成	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
					产出指标	成本指标	2026年城镇 职工医疗保险 费用	=	401.54	万元	
					效益指标	经济效益 指标	提高工作效 率，带动公路 事业发展	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益 指标	提高社会效 益，提高工作 积极性	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影 响指标	保障单位正 常运转	定性	持续保障		
					满意度指 标	满意度指 标	保障职工生 活，提高职工 安全感	≥	85	%	
		52000023 P00TH8P1 0104Y	普通国省道养护— 应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面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	应急抢通及 恢复工程投资	≥	1	处	

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	竣工验收合格率	≥	100	%	按照国家及部的相关技术规范标准，达到相应处治要求和标准
					产出指标	质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	12	月	按时完成全年应急抢通及恢复工程任务
					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	支持应急抢通及恢复工程投资	=	240	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	生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	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	%	
		52000024 P00BFEN1 0112H	预防养护工程	对我单位管养普通国省干线公路、桥梁及隧道等进行预防性养护，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，实现省养干线公路安全运营能力及整体服务水平逐步提升。	产出指标	数量指标	路面预防养护工程	=	6	公里	
					产出指标	数量指标	桥梁预防性养护工程	=	1100	延米	
					产出指标	数量指标	隧道预防性养护工程	=	1100	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	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	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	预防养护工程投资	=	348.60	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		
					效益指标	生态效益指标	减少水土流失,提高公路景观	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、桥梁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	≥	85	%	
		52000024 P00BFEN1 01135	修复养护工程	根据《十四五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于80%的要求,参照十三五平均水平和2023年路桥隧技术状况检测数据,支持实施路桥隧修复养护工程,修复公路设施病害的同时提升公路技术状况,改善全省国省干线公路行驶质量,提升公路整体服务水平。	产出指标	数量指标	路面修复养护工程	=	16	公里	
					产出指标	数量指标	桥梁修复养护工程	=	300	延米	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	实现年度修复养护工程质量达标	≥	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

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	修复养护工程投资	=	1812.90	万元	
					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	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		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	80	%	
		52000024 P00BFEN1 0114Q	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、完善公铁并行交汇地段、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109.044公里，保障沿线车辆安全运行。危旧桥梁改造工程：根据《交通运输部关于进一步提升桥梁安全耐久水平的意见》《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》要求，计划在2026年实施1座危旧桥梁改造工程，切实提高公路桥梁安全水平，确保桥梁安全运行。灾害防治工程：计划在2026年实施6处灾害防治工程，一方面提前掌握管养路段公路风险隐患点分布及程度，减少灾毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面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、有效保障行人、车辆及司乘人员的生命财产安全。	产出指标	数量指标	支持专项养护工程投资	≥	3	项	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	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

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	实施专项养护工程	=	2121.03	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	生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	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	%	
		52000024 P00BFEN1 01187	日常养护及小修	完成局属国道日常养护工作，保证其技术状况；保证重载交通路段道路技术状况；完成全部管养路线日常养护及小修、服务设施维护，完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》，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	日常养护及小修投资	=	1516	公里	
					产出指标	质量指标	普通国道PQI优良率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	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	%	
					产出指标	时效指标	完成普通国道公路日常养护及小修工作	≤	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
					产出指标	成本指标	完成日常养护及小修投资	=	3410	万元	
					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	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	交通养护建设符合环评审批要求	=	100	%	
					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	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	完成公路水路运输事务管理经费项目资金投入307.94万元	产出指标	数量指标	完成公路水路运输事务管理经费项目	=	1	个	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	是		
					产出指标	时效指标	按期完成	≤	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	可持续影响指标	保障辖区公路安全畅通，全面助力贵州省水城公路管理局公路事业高质量发展	定性	明显		
					满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85	%	
		52000024 P00TH8P1 01078	普通国省道养护—日常养护及小修	完成局属国省道日常养护工作，保证其技术状况；保证重载交通路段道路技术状况；完成全部管养路线日常养护及小修、服务设施维护，完成交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》，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	普通国省干线日常养护及小修	=	1560	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	完成普通国道公路日常养护及小修工作	≤	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
					产出指标	成本指标	日常养护及小修投资	=	1461	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	%	
		52000024 P00TH8P1 0108U	普通国省道养护— 预防养护工程	对我单位管养的普通国省干线公路、桥梁及隧道进行预防性养护，维持并逐步提升全省普通国省干线公路、桥梁及隧道技术状况，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，实现省养干线公路安全运营能力及公路整体服务水平逐步提升。	产出指标	数量指标	实施路面预防养护	=	7.46	公里	
					产出指标	数量指标	实施桥梁预防性养护	=	2.20	公里	
					产出指标	数量指标	实施隧道预防性养护	=	1.76	公里	
					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	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	支持实施预防养护	=	89.19	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		

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	减少水土流失,提高公路景观	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、桥梁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	≥	85	%	
		52000024 P00TH8P1 0109F	普通国省道养护— 修复养护工程	根据《十四五公路养护发展纲要》提出的次差路处置不得低于80%的要求,参照十三五平均水平和2023年路桥隧技术状况检测数据,支持实施路桥隧修复养护工程,修复公路设施病害的同时提升公路技术状况,改善全省国省干线公路行驶质量,提升公路整体服务水平。	产出指标	数量指标	支持实施81公里省道路面修复养护工程	≥	118.43	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施6座桥梁修复养护工程	=	6	座	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	实现年度修复养护工程质量达标	≥	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
					产出指标	成本指标	支持26.17公里路面修复养护工程	=	388.66	万元	
					产出指标	成本指标	支持6座桥梁修复养护	=	24.06	万元	
					产出指标	成本指标	支持G246水城俄脚至姬官营公路实施修复养护工程	=	180	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
					产出指标	成本指标	支持G246盘州赵官至补西垭口（大山至补西垭口段）公路实施修复养护工程	=	275	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	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		
					满意度指标	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥	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、完善公铁并行交汇地段、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109.044公里，保障沿线车辆安全运行。危旧桥梁改造工程：根据《交通运输部关于进一步提升桥梁安全耐久水平的意见》《交通运输部办公厅关于印发公路危旧桥梁改造行动方案的通知》要求，计划在2026年实施1座危旧桥梁改造工程，切实提高公路桥梁安全水平，确保桥梁安全运行。灾害防治工程：计划在2026年实施6处灾害防治工程，一方面提前掌握管养路段公路风险隐患点分布及程度，减少灾毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面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、有效保障行人、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109.044公里国省道安全精细化提升工程	≥	109	公里	
					产出指标	数量指标	支持实施1座危旧桥梁改造工程	=	1	座	
					产出指标	数量指标	支持实施4处灾害防治工程	≥	4	处	

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1处长大桥梁健康检	=	1	座	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	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
					产出指标	成本指标	实施专项养护工程	=	1281.91	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	生态效益指标	减少水土流失,提高公路景观	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	%	
		52000024 P00TH8P1 0113M	普通国省道养护—普通国省道养护决策	按交通运输部要求完成交通情况的调查相关工作,对我局18个交调站点进行运行维护,保证达到交通运输部对自动化交调站在线率不低于90%,实现设备故障自动报警、有效预警、快速处置要求,以及交调数据及时率、完整率和准确率分别不低于90%、85%和98%。按照交通运输部《公路交通情况统计调查制度》要求,完成2024年交通量调查任务,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	普通国省道养护决策投资	定性	1		
					产出指标	数量指标	交调站运营维护费用	=	18	个	
					产出指标	质量指标	数据错误率	≤	10	%	
					产出指标	质量指标	数据及时性测	≥	90	%	

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
					产出指标	成本指标	养护决策投资	=	10.74	万元	
					效益指标	社会效益指标	提高公众出行服务能力	定性	稳步提升		
					效益指标	生态效益指标	数字化管理, 节能降耗	定性	有效提高管理		
					效益指标	可持续影响指标	实现国道数字化管理, 智能养护逐步提升	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	实现用户满意度达标	≥	80	%	
		52000025 P0000101 0002F	交通运输领域重点项目资金(提前第一批)	完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的公路年度建设任务。	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	座	
					产出指标	数量指标	支持国家公路灾害防治工程项目	=	4	处	
					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	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
					产出指标	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	定性	是		
					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		

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	=	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	%	
		52000025 P00BFEN1 0127X	应急抢通及恢复工程	通过应急抢通及恢复工程的实施，一方面提前掌握全省普通国省干线公路风险隐患点分布及程度，减少水毁对公路及人民生命财产安全带来的损失，另一方面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工程	≥	35	处	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	实现年度专项养护工程质量达标	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	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	1	提升	
					效益指标	生态效益指标	减少水土流失，提高公路景观	定性	1	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	1	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	%	
		52000026 P002PT81 01228	路政赔偿补偿经费	对管养公路沿线破损波形护栏、混凝土护栏、端头、立柱及其他部件进行修复管理，使公路沿线防护设施保持完好状态，满足人民群众平安出行需求。	产出指标	数量指标	完成2026年非税用于公路养护	≥	1	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	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≤	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	人民群众满意度	≥	85	%	

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20,928.97万元，其中：本年收入20,928.97万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入20,928.97万元，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20,928.97万元，其中：本年支出20,928.97万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出6.96万元、社会保障和就业支出3,018.47万元、交通运输支出17,401.84万元、住房保障支出501.70万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少50,558.35万元，下降70.72%，主要原因是：2025年G246赵官至补西垭口（赵官至大山段）公路改扩建工程已完工，其余两个改扩建项目接近完工阶段，预算减少。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少50,558.35万元，下降70.72%，主要原因是：2025年G246赵官至补西垭口（赵官至大山段）公路改扩建工程已完工，其余两个改扩建项目接近完工阶段，预算减少。

### 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20,928.97万元，其中：本年收入20,928.97万元，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20,928.97万元，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20,928.97万元，其中：教育支出6.96万元、社会保障和就业支出3,018.47万元、交通运输支出17,401.84万元、住房保障支出501.70万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为20,928.97万元，比2025年预算减少50,558.35万元，下降70.72%，主要原因是：2025年G246赵官至补西垭口(赵官至大山段)公路改扩建工程已完工，其余两个改扩建项目接近完工阶段，预算减少。

### 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1.20万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少1.20万元，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：落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

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8,073.40万元，其中：人员经费7,788.29万元，公用经费285.11万元。人员经费包含基本工资1,471.73万元、津贴补贴230.66万元、绩效工资2,335.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费537.60万元、职业年金缴费56.64万元、其他社会保障缴费36.96万元、住房公积金501.70万元、离休费18.26万元、退休费2,326.81万元、抚恤金79.16万元、生活补助193.70万元；公用经费包含办公费53.54万元、印刷费2.00万元、水费3.50万元、电费17.00万元、邮电费10.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费86.00万元、维修(护)费7.00万元、会议费0.60万元、培训费2.00万元、劳务费3.40万元、工会经费60.22万元、其他商品和服务支出34.85万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2026年项目支出预算总额为12,855.57万元，其中：一般公共预算项目支出12,855.57万元，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0.00万元，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6个，分别是修复养护工程1812.90万元、专项养护工程2121.03万元、日常养护及小修3410.00万元、普通国省道养护—日常养护及小修1461.00万元、普通国省道养护—专项养护工程1281.91万元、普通国省道养护—修复养护工程867.72万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：日常养护及小修3410.00万元，占项目预算总支出的26.53%。

## **六、政府采购预算情况**

2026年政府采购预算总额为12,313.92万元，其中：货物类政府采购97.68万元，工程类政府采购12,132.35万元，服务类政府采购83.89万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少50,227.67万元，下降80.31%，主要原因是：2025年G246赵官至补西垭口(赵官至大山段)公路改扩建工程已完工，其余两个改扩建项目接近完工阶段，预算减少。

## **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25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20928.97万元，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285.11万元，其中：办公费53.54万元、印刷费2.00万元、水费3.50万元、电费17.00万元、邮电费10.00万元、物业管理费5.00万元、差旅费86.00万元、维修(护)费7.00万元、会议费0.60万元、培训费2.00万元、劳务费3.40万元、工会经费60.22万元、其他商品和服务支出34.85万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加4.26万元，增长1.52%，主要原因是：2026年增加新进人员，运行费用增加。

### 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5264.68万元，分布构成情况为：房屋89448.01平方米，车辆164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0万元。

### 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15个，一是专项养护工程，金额2121.03万元，主要用于提升普通国省道穿城镇路段，完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、急弯陡坡路段等交通安全设施，2026年实施普通国省道安全提升工程，实施1座危旧桥梁改造工程，实施6处灾害防治工程；二是交通运输领域重点项目资金（提前第一批），金额400.00万元，主要用于完成“十四五”现代交通运输体系发展规划范围内的交通公路年度建设任

务；三是修复养护工程，金额1812.90万元，主要用于实施路桥隧修复养护工程，修复公路设施病害；四是公路水路运输事务管理经费，金额307.94万元，主要用于维持单位正常运转及开展相关活动费用；五是医疗保险项目，金额401.54万元，主要用于单位部分城镇职工医疗保险费用；六是应急抢通及恢复工程，金额100.00万元，主要用于应急抢通及恢复工程的实施；七是日常养护及小修，金额3410.00万元，主要用于完成局属国省道日常养护工作，完成全部管养路线日常养护及小修、服务设施维护；八是普通国省道养护—专项养护工程，金额1281.91万元，主要用于提升普通国省道穿城镇路段，完善平面平交路口、完善公铁并行交汇地段、急弯陡坡路段等交通安全设施，2026年实施普通国省道安全提升工程，实施1座危旧桥梁改造工程，实施6处灾害防治工程；九是普通国省道养护—修复养护工程，金额867.72万元，主要用于实施路桥隧修复养护工程，修复公路设施病害；十是普通国省道养护—应急抢通及恢复工程，金额240.00万元，主要用于应急抢通及恢复工程的实施；十一是普通国省道养护—日常养护及小修，金额1461.00万元，主要用于完成局属国省道日常养护工作，完成全部管养路线日常养护及小修、服务设施维护；十二是普通国省道养护—普通国省道养护决策，金额10.74万元，主要用于完成交通情况的调查相关工作，对我局18个交调站点进行运行维护；十三是普通国省道养护—预防养护工程，金额89.19万元，主要用于对我单位管养的普通国省干线公路、桥梁及隧道进行预防性养护；十四是路政赔补偿经费，金额3.00万元，主要用于对管养公路沿线破损波形护栏、**混凝土**护栏、端头、立柱及其他部件进行修复管理；十五是预防养护工程，金额348.60万元，主要

用于对我单位管养的普通国省干线公路、桥梁及隧道进行预防性养护。

#### 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。