

垫江县公路事业管理中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担本行政区域内国道、省道、县道的公路养护，负责为乡道、村道的养护管理提供技术服务。

2.按规定承担公路的日常养护、小修保养、中修、大修和改建工程。

3.按规定组织开展公路、公路桥梁、公路隧道的检测和公路路况巡查，并对损毁的公路及附属设施采取措施修复；承担公路技术状况评定的事务工作。

4.按规定承担公路用地范围内的山坡、荒地水土保持。

5.按规定承担公路绿化和环保工作，打造畅安舒美的农村公路通行环境。

6.按规定承担公路损毁的应急抢险保通工作；按规定承担公路沿线、边坡，以及周边的地质灾害防治；按规定承担公路应急管理的事务工作。

7.按规定承担对公路养护组织和个人进行业务技术培训。

8.按规定设立信息采集、传输和公路监控系统，建立健全公

路信息监控服务网络，收集、汇总公路基础设施、养护施工作业、公路交通阻断等与公路通行有关的信息，并及时报送。

9.按规定承担公路服务设施建设，并对服务设施进行维护。

10.负责全县国省县道及其附属设施的保护和定损勘验核查。

11.负责涉路施工勘察勘验、技术指导、施工验收等方面的事务性工作。

12.负责通航水域、码头、航道、船舶及从业人员管理及事故调查等方面的事务性工作，指导乡镇船舶所有者、经营者的安全管理工作。

13.负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境管理的事务性工作。

14.负责水上救助等应急事务性工作。

15.承担公路养护新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用。

（二）单位构成

内设机构：下设办公室、财务科、安保科、农路科、养护科、路政科、港航科等 7 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 8262.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7334.07 万元，政府性基金预算拨款

710.00 万元，上年结转 218.78 万元；收入较去年增加 2074.51 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 2037.27 万元，政府性基金预算拨款减少 13.53 万元，上年结转增加 50.78 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 8262.84 万元，其中：一般公共服务支出 7334.07 万元，教育支出 6.64 万元，社会保障和就业支出 819.40 万元，卫生健康支出 74.76 万元，住房保障支出 90.60 万元，城乡社区支出 710.00 万元，交通运输支出 6561.44 万元；支出较去年增加 2074.51 万元，主要是基本支出增加 236.34 万元，项目支出增加 1838.17 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 7334.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 7334.07 万元，比 2025 年增加 2037.27 万元。其中：基本支出 2585.49 万元，比 2025 年增加 267.61 万元，主要原因是公用经费定额标准提高、调进 5 人、职工晋升调资等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4748.57 万元，比 2025 年增加 1769.65 万元，主要原因是交通运输支出项目增加，主要用于公路日常养护、桥梁检测维修、公路修复工程、农村公路安全防护工程等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 710.00 万元，政府性基金预算支出 710.00 万元，比 2025 年减少 13.53 万元，主要原因是城乡

社区项目预算支出减少，主要用于公路日常养护，公路修复工程。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 48.50 万元，比 2025 年减少 1.22 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元，主要原因是本年无此项收支；公务接待费 0.50 万元，比 2025 年减少 1.22 万元，主要原因是本年压减支出，节约开支；公务用车运行维护费 48 万元，比 2025 年减少 0.00 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；主要原因是本年无此项预算收支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 522.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各

预算单位共有车辆 17 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 17 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0.00 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）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的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：詹老师 联系方式：023-74515830

- 附表：
- 1.垫江县公路事业管理中心财政拨款收支总表
 - 2.垫江县公路事业管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.垫江县公路事业管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.垫江县公路事业管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.垫江县公路事业管理中心政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县公路事业管理中心收支总表
 - 7.垫江县公路事业管理中心收入总表
 - 8.垫江县公路事业管理中心支出总表
 - 9.垫江县公路事业管理中心政府采购明细表
 - 10.垫江县公路事业管理中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县公路事业管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入				支出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,044.07	一、本年支出	8,044.07	7,334.07	710.00	
一般公共预算资金	7,334.07	教育支出	6.64	6.64		
政府性基金预算资金	710.00	社会保障和就业支出	819.40	819.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.76	74.76		
		城乡社区支出	710.00		710.00	
		交通运输支出	6,342.66	6,342.66		
		住房保障支出	90.60	90.60		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	8,044.07	支出合计	8,044.07	7,334.07	710.00	

表二

垫江县公路事业管理中心一般公共预算财政拨款
支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026 年预算数		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,334.07	2,585.49	4,748.57
205	教育支出	6.64	6.64	
20508	进修及培训	6.64	6.64	
2050803	培训支出	6.64	6.64	
208	社会保障和就业支出	819.40	819.40	
20805	行政事业单位养老支出	819.40	819.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.60	169.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	565.00	565.00	
210	卫生健康支出	74.76	74.76	
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76	
2101102	事业单位医疗	74.76	74.76	
214	交通运输支出	6,342.66	1,594.09	4,748.57
21401	公路水路运输	6,321.49	1,594.09	4,727.40
2140104	公路建设	3,395.55		3,395.55
2140106	公路养护	1,281.77		1,281.77

2140136	水路运输管理支出	19.51		19.51
2140199	其他公路水路运输支出	1,624.66	1,594.09	30.57
21499	其他交通运输支出	21.17		21.17
2149999	其他交通运输支出	21.17		21.17
221	住房保障支出	90.60	90.60	
22102	住房改革支出	90.60	90.60	
2210201	住房公积金	90.60	90.60	

表三

垫江县公路事业管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,585.49	2,215.59	369.91
301	工资福利支出	914.37	914.37	
30101	基本工资	442.64	442.64	
30102	津贴补贴	20.38	20.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.60	169.60	
30109	职业年金缴费	84.80	84.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	74.76	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	90.60	90.60	
30114	医疗费	13.64	13.64	
30199	其他工资福利支出	15.71	15.71	
30107	绩效工资	711.98	711.98	
3010701	基础绩效工资	291.98	291.98	
3010702	超额绩效工资	420.00	420.00	

302	商品和服务支出	369.91		369.91
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30214	租赁费	0.64		0.64
30216	培训费	6.64		6.64
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	39.90		39.90
30228	工会经费	75.07		75.07
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30299	其他商品和服务支出	166.96		166.96
303	对个人和家庭的补助	589.23	589.23	
30305	生活补助	544.03	544.03	
30307	医疗费补助	45.20	45.20	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

表四

垫江县公路事业管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数				2026 年预算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费		公务用车购置费	公务用车运行费			费		公务用车购置费	公务用车运行费	
49.72				48.00	1.72	48.50		48.00		48.00	0.50

表五

垫江县公路事业管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		710.00		710.00
212	城乡社区支出	710.00		710.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00		710.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00		710.00

表六

垫江县公路事业管理中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	7,334.07	教育支出	6.64
政府性基金预算资金	710.00	社会保障和就业支出	819.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	74.76
财政专户管理资金		城乡社区支出	710.00
事业收入资金		交通运输支出	6,561.44
上级补助收入资金		住房保障支出	90.60
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	8,044.07	本年支出合计	8,262.84
上年结转结余资金	218.78	结转下年	
收入总计	8,262.84	支出总计	8,262.84

表七

垫江县公路事业管理中心收入总表

单位：万元

2140199	其他公路水路运输支出	1,843.44	1,624.66								218.78	
21499	其他交通运输支出	21.17	21.17									
2149999	其他交通运输支出	21.17	21.17									
221	住房保障支出	90.60	90.60									
22102	住房改革支出	90.60	90.60									
2210201	住房公积金	90.60	90.60									

表八

垫江县公路事业管理中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,262.84	2,709.22	5,553.62
205	教育支出	6.64	6.64	
20508	进修及培训	6.64	6.64	
2050803	培训支出	6.64	6.64	
208	社会保障和就业支出	819.40	819.40	
20805	行政事业单位养老支出	819.40	819.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.60	169.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80	
2080599	其他行政事业单位养老	565.00	565.00	

	支出			
210	卫生健康支出	74.76	74.76	
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76	
2101102	事业单位医疗	74.76	74.76	
212	城乡社区支出	710.00		710.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00		710.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	710.00		710.00
214	交通运输支出	6,561.44	1,717.82	4,843.62
21401	公路水路运输	6,540.27	1,717.82	4,822.45
2140104	公路建设	3,395.55		3,395.55
2140106	公路养护	1,281.77		1,281.77
2140136	水路运输管理支出	19.51		19.51
2140199	其他公路水路运输支出	1,843.44	1,717.82	125.62
21499	其他交通运输支出	21.17		21.17
2149999	其他交通运输支出	21.17		21.17
221	住房保障支出	90.60	90.60	
22102	住房改革支出	90.60	90.60	

2210201	住房公积金	90.60	90.60	
---------	-------	-------	-------	--

表九

垫江县公路事业管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
备注“本单位无该项收支，故此表无数据”，并公开。											

表十

垫江县公路事业管理中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023126T000005617750-农村公路日常养护	项目负责人及联系电话	刘老师 74515803
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心
预算执行率权重（%）：		10	
资金情况	年度资金总额：	7,100,000.00	

(元)		其中：财政拨款		7,100,000.00			
		其他资金					
总体目标	农村公路日常养护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	=	100	%	10
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	=	4156.45	公里	10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	按时完工率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	农村公路日常养护经费	=	7100000	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善 19 个镇 1 个乡 4 个街道群众通行满意度	≥	80	%	10

表十一

垫江县公路事业管理中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 204002-垫江县公路事业管理中心			
项目名称	50023126T000005618462-水上交通安全环保整治	项目负责人及联系电话	徐老师 74632609
主管部门	204-垫江县交通运输委员会	实施单位	204002-垫江县公路事业管理中心

预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		150,000.00			
		其中：财政拨款		150,000.00			
		其他资金					
总体目标	水上交通安全环保整治：将加强对渡口、码头、船舶的安全隐患治理和船舶污染防治，消除安全隐患，切实提升渡口的安全保障能力和船舶的本质安全，让群众过上平安渡，乘上平安船。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众过上平安渡，乘上平安船	≥	90	%	10
	效益指标	生态效益指标	交通安全符合环保整治	=	100	%	10
		社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10
	成本指标	经济成本指标	水上安全环保整治经费	=	150000	元	20
	产出指标	时效指标	及时消除安全隐患	=	100	%	15
		数量指标	船舶数量	=	150	艘	10
		质量指标	及时消除安全隐患	=	100	%	15

表十二

垫江县公路事业管理中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：	204002-垫江县公路事业管理中心
-------	--------------------

项目名称		50023126T000005642880-普通国省道养护补助		项目负责人及联系电话		董老师 74515850	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204002-垫江县公路事业管理中心	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		2,855,000.00			
		其中：财政拨款		2,855,000.00			
		其他资金					
总体目标	普通国省道养护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	生态效益指标	公路养护符合环境保护要求	=	100	%	10
		社会效益指标	公路安全提升	定性	提升		10
	成本指标	经济成本指标	普通国省道养护补助经费	=	2855000	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善 19 个镇 1 个乡 4 个街道群众通行满意度	≥	80	%	10
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
		数量指标	普通国省道公路养护里程	=	306.7	公里	10
		时效指标	按时完工率	=	100	%	15

表十三

垫江县公路事业管理中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称		50023126T000005643281-农村公路养护工程补助		项目负责人及联系电话		刘老师 74515803	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204002-垫江县公路事业管理中心	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）		年度资金总额：		1,710,000.00			
		其中：财政拨款		1,710,000.00			
		其他资金					
总体目标	农村公路养护工程补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	按时完工率	=	100	%	15
		数量指标	农村公路养护里程	=	4156.45	公里	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善 19 个镇 1 个乡镇 4 个街道群众通行满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	定性	提升		10
		生态效益指标	公路养护符合环保水平	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护工程补助经费	=	1710000	元	20

表十四

垫江县公路事业管理中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称		50023126T000005643433-普通国省道桥检测维护		项目负责人及联系电话		董老师 74515850	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204002-垫江县公路事业管理中心	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		232,800.00			
		其中：财政拨款		232,800.00			
		其他资金					
总体目标	普通国省道桥检测维护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	安全水平	定性	提升		10
		生态效益指标	符合环境保护要求	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	普通国省道桥梁检测	=	20	座	10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	按时完工率	=	100	%	15

	成本指标	经济成本指标	普通国省道桥隧检测维护经费	=	232800	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善 19 个镇 1 个乡镇 4 个街道群众满意度	≥	80	%	10

表十五

垫江县公路事业管理中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：204002-垫江县公路事业管理中心							
项目名称		50023126T000005643481-普通国省道交通调查能力提升项目		项目负责人及联系电话		董老师 74515850	
主管部门		204-垫江县交通运输委员会		实施单位		204002-垫江县公路事业管理中心	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		280,000.00			
		其中：财政拨款		280,000.00			
		其他资金					
总体目标	普通国省道交通调查能力提升						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	按时完工率	=	100	%	15
		数量指标	普通国省道交通调查能力提升项目	=	3	个	10

	效益指标	社会效益指标	安全水平	定性	提升		10
		生态效益指标	符合环境保护要求	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	普通国省道交通调查能力提升项目经费	=	280000	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善 19 个镇 1 个乡 4 个街道群众满意度	≥	80	%	10