

2026 年三门峡市公路事业发展中心

预算公开

2026 年 3 月 31 日

2026 年三门峡市公路事业发展中心预算公开

目 录

第一部分 三门峡市公路事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市公路事业发展中心 2026 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 三门峡市公路事业发展中心 2026 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市公路事业发展中心概况

一、三门峡市公路事业发展中心主要职责

三门峡市公路事业发展中心是我市国省干线、农村公路的管理部门。根据《三门峡市公路事业发展中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（三编〔2023〕84号），市公路中心为正处级公益一类事业单位，隶属三门峡市交通运输局管理，经费形式为财政全供，主要职责是：

（一）贯彻落实普通公路建设、养护、管理相关法律法规和有关要求。

（二）参与编制全市普通公路发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；根据普通公路建设发展需要，提出年度预算，并按程序上报。

（三）承担全市普通公路新建、改建、养护工程的申报、招标投标事务性工作。

（四）承担全市普通公路的养护管理和应急养护工程的组织实施事务性工作；承担全市普通公路路产路权保护、登记等事务性工作。

（五）承担全市普通公路新工艺、新材料、新技术和新设备的引进、开发和推广事务性工作。

(六)承担全市普通公路安全生产监管事务性工作，参与应急处置工作。

(七)承担全市普通收费公路、收费桥梁通行费征收事务性工作。

(八)完成三门峡市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

市公路中心机关内设科室 15个，包括：办公室、党建工作科、人事科、公路事业发展科、财务科、工程建设科、普通干线公路科、农村公路科、信息科技科、安全应急科、后勤服务科、路产路权保护科、通行费征收服务科、社会投资服务科、湖滨公路科。

三、三门峡市公路事业发展中心预算单位构成情况

本预算为三门峡市公路事业发展中心单位预算。

第二部分 三门峡市公路事业发展中心 2026 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2026 年收入总计 2411.68 万元，支出总计 2411.68 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 168.12 万元，增长 7.49%。主要原因是：结合全市普通

公路养护管理、应急保通等履职实际，本年度新增在编人员 9 名，相应增加人员基本支出 207.72 万元；同时严格落实政府关于过“紧日子”的总体要求，努力精简预算支出，压缩了项目预算支出，全力提高资金使用效率，项目预算支出同比核减 39.6 万元，统筹保障全市公路养护运维、应急抢修等核心业务高质量开展。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2026 年收入合计 2411.68 万元，其中：一般公共预算收入 2411.68 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2026 年支出合计 2411.68 万元，其中：基本支出 2032.38 万元，占 84.27%；项目支出 379.30 万元，占 15.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公路事业发展中心 2026 年财政拨款一般公共预算收支预算 2411.68 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 168.12 万元，增长 7.49%。主要原因：本年度新增在编人员 9 名，相应增加人员基本支出 207.72 万元；

同时结合公路管养实际，优化项目经费结构，项目预算支出同比核减 39.6 万元，统筹保障全市公路养护运维、应急抢修等核心业务高质量开展。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公路事业发展中心2026 年一般公共预算支出年初预算为 2411.68 万元。其中基本支出 2032.38 万元，占 84.27%；项目支出 379.30 万元，占 15.73%。按支出功能分类，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 527.75 万元，占 21.88%；卫生健康支出 92.80 万元，占 3.85%；交通运输支出 1702.04 万元，占 70.57%，主要为其他交通运输支出，包含干线公路监控网络运维、应急水毁抢修、市级安全管理经费、农村公路水毁路段抢修、公路事业费等项目；住房保障支出 89.09 万元，占 3.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市公路事业发展中心2026 年一般公共预算基本支出 2032.38 万元，其中人员经费支出 1940.33 万元，占 95.47%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。公用经费支出 92.05 万元，占 4.53%；主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市公路事业发展中心2026年“三公”经费预算为7.35万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2026 年无因公出国（境）费用安排。

（二）公务接待费 0.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2025 年持平，严格落实过“紧日子”要求，严控公务接待开支，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 7.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，2026 年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 7.1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2025 年持平，根据单位公务用车实际使用情况核定，保障公务出行和工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026 年三门峡市公路事业发展中心政府性基金预算支出 0 万元，本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市公路事业发展中心2026 年机构运转经费支出预算92.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 2.25 万元，增长 2.51%。主要原因：本年度新增在编人员9 名，结合物价水平小幅上涨及单位日常办公、公路管养工作实际需求，合理核定运转经费，保障各项日常工作有序开展。

（二）政府采购支出情况

三门峡市公路事业发展中心2026 年政府采购金额为0 万元。其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了具体绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2411.68 万元，其中人员经费支出 1940.33 万元，公用经费支出 92.05 万元，项目支出共 5 个，支出总额 379.30 万元。其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总金额240 万元。 2026 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资

金 379.30 万元，所有项目均编制明确绩效目标，强化预算绩效管理，提高资金使用效益。我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市公路事业发展中心负责管理的专项转移支付项目共有0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：**2026** 年三门峡市公路事业发展中心单位预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,411.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,411.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	527.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	92.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,702.04
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	89.09
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,411.68	本年支出合计	2,411.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,411.68	支出总计	2,411.68

2026年部门支出总体情况表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,411.68	2,032.38	1,545.36	394.96	92.05		379.30	379.30	
			404	市交通运输局	2,411.68	2,032.38	1,545.36	394.96	92.05		379.30	379.30	
208	05	02		事业单位离退休	408.96	408.96		394.96	14.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.79	118.79	118.79						
210	11	02		事业单位医疗	92.80	92.80	92.80						
214	99	99		其他交通运输支出	1,702.04	1,322.74	1,244.69		78.05		379.30	379.30	
221	02	01		住房公积金	89.09	89.09	89.09						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,411.68	一、本年支出	2,411.68	2,411.68	2,411.68		
（一）一般公共预算拨款	2,411.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,411.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	527.75	527.75	527.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92.80	92.80	92.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,702.04	1,702.04	1,702.04		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	89.09	89.09	89.09		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,411.68	支出合计	2,411.68	2,411.68	2,411.68		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,411.68	2,032.38	1,545.36	394.96	92.05		379.30	379.30	
			404	市交通运输局	2,411.68	2,032.38	1,545.36	394.96	92.05		379.30	379.30	
208	05	02		事业单位离退休	408.96	408.96		394.96	14.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.79	118.79	118.79						
210	11	02		事业单位医疗	92.80	92.80	92.80						
214	99	99		其他交通运输支出	1,702.04	1,322.74	1,244.69		78.05		379.30	379.30	
221	02	01		住房公积金	89.09	89.09	89.09						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,032.38	1,940.33	92.05
30302	退休费	50905	离退休费	391.78	391.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.82		24.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.79	118.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.80	92.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	483.43	483.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.26	219.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.22	57.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	481.80	481.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.56		18.56
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.91		8.91
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.09	89.09	

单位：万元

[illegible]

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.35		7.10		7.10	0.25

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年项目支出表

部门名称：市交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			379.30	379.30							
	404	市交通运输局	379.30	379.30							
其他运转类	2026年干线公路市级安全管理经费	三门峡市公路事业发展中心	16.00	16.00							
其他运转类	2026年农村公路水毁路段抢修	三门峡市公路事业发展中心	68.00	68.00							
其他运转类	2026年干线公路监控网络运维经费	三门峡市公路事业发展中心	1.30	1.30							
其他运转类	2026年干线公路应急水毁抢修	三门峡市公路事业发展中心	240.00	240.00							
其他运转类	公路事业费（2026年）	三门峡市公路事业发展中心	54.00	54.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	市交通运输局	379.30	379.30										
404002	三门城市公路事业发展中心	379.30	379.30										
4112002600000000042067	2026年干线公路监控网络运维经费	1.30	1.30			项目实际投入	≤13200元	按期完成	及时完成	材料符合环保标准	符合	上级部门评价满意度	≥85%
						全省负面通报次数	0次	设备在线率	100%	有效提升公路信息化建设	有效提升		
						光、声污染低于规范标准值	符合规范标准	管内普通公路监控网络正常运行率	100%	对公路紧急情况反应能力	有力提升		
4112002600000000042070	2026年干线公路应急水毁抢修	240.00	240.00			项目实际投资	≤3000000元	对湖滨、陕州区水毁发生路段进行修复	修复水毁路段	促进当地经济发展	有效保障	群众满意度	≥90%
						负面新闻报道次数	0次	质量检测合格率	100%	安全舒适出行	有效保障		
						环保部门处罚次数	0次	完成期限	按期完成，不影响道路正常通行	施工符合环保要求	符合		
4112002600000000042071	公路事业费（2026年）	54.00	54.00			项目实际支出	≤600000元	项目资金支付规范化程度	符合规范性要求	对公路项目建设的促进程度	明显促进	群众满意度	≥90%
								工作完成及时率	≥90%	对公路事业发展的提升程度	明显提升		
								资金使用效率	≥95%				
4112002600000000042401	2026年农村公路水毁路段抢修	68.00	68.00			项目实际投资	≤840000元	对湖滨区、陕州区水毁发生路段进行修复	100%	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥90%
						负面新闻报道次数	0次	质量检测合格率	100%	安全舒适出行	满足		
						环保部门处罚次数	0次	完成期限	按期完成，不影响道路通行	施工符合环保要求	符合		
4112002600000000042402	2026年干线公路市级安全管理经费	16.00	16.00			项目实际支出	≤200000元	应急物资储备满足实际需求	满足	保障公路安全畅通	有效保障	全省综合评价安全管理专项得分率	≥85%
						全省负面通报次数	0次	物资质量合格率	100%	保障公路应急工作开展	有效保障		
						物资储备对环境影响程度	无影响	物资供应及时率	100%	采购物资符合环保有关要求	符合		