宝丰县公路事业发展中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县公路事业发展中心单位概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成情况

第二部分 宝丰县公路事业发展中心2026年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 宝丰县公路事业发展中心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

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分
宝丰县公路事业发展中心概况

一、宝丰县公路事业发展中心主要职责

宝丰县公路事业发展中心是县交通运输局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式自收自支。主要职责：

(一)贯彻落实国家、省、市有关公路建设、养护、管理工作的各项方针、政策和法规。

(二)负责组织实施新建、改建公路工程的施工、工程质量管理、安全生产管理。

(三)拟定全县公路养护规划、计划工作，负责公路养护、绿化工作，组织公路交通量调查和路况登记。

(四)做好全县涉及公路安全畅通的保障工作。

(五)开展公路行业科技研究及成果的推广应用，开展公路生态建设、环境保护、节能减排和信息化建设等工作。

(六)承担水路建设、养护、运营等事务性工作。

(七)完成县交通运输局交办的其它任务。

二、宝丰县公路事业发展中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括宝丰县公路事业发展中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：宝丰县公路事业发展中心本级预算包括：办公室、人事教育股、财务审计股、计划统计股、工程股、养护股、安全管理股、党建办、路产路权法规股、

地方海事股等股室的预算。

第二部分
宝丰县公路事业发展中心2026年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2026年收入总计1434.1万元，支出总计1434.1万元，与2025年预算相比，收入增加59.9万元，增长4.4%。主要原因是其他公路水路运输项目增加；支出增加59.9万元，增长4.4%。主要原因：其他公路水路运输项目增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2026年收入合计1434.1万元，其中：一般公共预算收入1234.1万元；政府性基金预算收入200.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2026年支出合计1434.1万元，其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出1434.1万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县公路事业发展中心2026年一般公共预算收支预算1234.1万元，政府性基金收支预算200.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算

收支预算增加820.3万元，增长198.2%。主要原因：其他公路水路运输项目增加；政府性基金收支预算减少760.4万元，下降79.2%。主要原因：响应县委县政府的号召，厉行节约，城乡社区项目支出减少；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县公路事业发展中心2026年一般公共预算支出年初预算为1234.1万元。与2025年预算相比，增加820.3万元，增长198.2%。主要是其他公路水路运输项目增加。其中：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出1234.1万元，占100.0%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1234.1万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出1234.1万元，占100.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2026年预算数为1234.1万元，与2025年预算相比，增加820.3万元，增长198.2%；主要是公路、桥梁基础设施的养护、修复和改造项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县公路事业发展中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为0.0万元。其中：

人员经费支出0.0万元，主要包括：无；

公用经费支出0.0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县公路事业发展中心2026年“三公”经费预算为0.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，**其中：公务用车运行维护费0.0万元，**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。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元，**与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县公路事业发展中心2026年政府性基金预算支出年初预算为200.0万元。支出具体情况如下：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出200.0万元，占100.0%，其中，用于土地开发支出项目支出200.0万。比2025年减少760.4万元。主要原因：响应县委县政府的号召，厉行节

约，城乡社区项目支出减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县公路事业发展中心2026年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2025年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年宝丰县公路事业发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和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1434.1万元，其中：人员经费支出0.0万元，公用经费支出0.0万元；项目支出1434.1万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指部门取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，部门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、差旅费、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县公路事业发展中心2026年度单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1234.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1144.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	200.0	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	200.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1234.1
		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	
		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	1434.1	本 年 支 出 合 计	1434.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1434.1	支 出 总 计	1434.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1434.1	1434.1	1234.1	1144.1	200.0													
401003	宝丰县公路事业发展中心	1434.1	1434.1	1234.1	1144.1	200.0													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　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	1434.1						1434.1	1434.1	
			401003	宝丰县公路事业发展中心	1434.1						1434.1	1434.1	
212	08	02		土地开发支出	200.0						200.0	200.0	
214	01	99		其他公路水路运输支出	1234.1						1234.1	1234.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　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	1434.1	一、本年支出	1434.1	1234.1	1144.1	200.0	
（一）一般公共预算拨款	1234.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1144.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	200.0	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	200.0			200.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1234.1	1234.1	1144.1		
		（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					
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　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		
收入合计：	1434.1	支出合计	1434.1	1234.1	1144.1	200.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　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	1234.1						1234.1	1234.1	
			401003	宝丰县公路事业发展中心	1234.1						1234.1	1234.1	
214	01	99		其他公路水路运输支出	1234.1						1234.1	1234.1	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　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						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1434.1	1234.1	1144.1	200.0								
401003		宝丰县公路事业发展中心				1434.1	1234.1	1144.1	200.0								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1344.1	1144.1	1144.1	200.0								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	90.0	90.0										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　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	200.0						200.0	200.0	
			401003	宝丰县公路事业发展中心	200.0						200.0	200.0	
212	08	02		土地开发支出	200.0						200.0	200.0	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　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		
			1434.1	1234.1	200.0						
	401003	宝丰县公路事业发展中心	1434.1	1234.1	200.0						
其他运转类	道路工程建设项目	宝丰县公路事业发展中心	200.0		200.0						
其他运转类	宝丰境道路交通事故多发隐患点段安全整治工程项目	宝丰县公路事业发展中心	48.6	48.6							
其他运转类	宝丰县 G311 连栾线翟集至宝丰东环路段结构性修复项目	宝丰县公路事业发展中心	24.0	24.0							
其他运转类	宝丰县干线公路 G207 段水毁路面维修项目	宝丰县公路事业发展中心	60.0	60.0							
其他运转类	省道 241 洛驻线宝丰县汝宝界至七里营转盘段改建项目	宝丰县公路事业发展中心	20.0	20.0							
其他运转类	豫财预【2022】57 号成品油价格和税费改革补助转移支付（基数）	宝丰县公路事业发展中心	383.8	383.8							
其他运转类	豫财建【2025】195 号：河南省财政厅关于清算 2023 年并下达 2025 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出预算	宝丰县公路事业发展中心	545.2	545.2							
其他运转类	宝丰县 G311 连栾线何庄净肠河桥预防养护工程项目	宝丰县公路事业发展中心	30.0	30.0							
其他运转类	工程项目管理费	宝丰县公路事业发展中心	5.0	5.0							
其他运转类	人员工资经费	宝丰县公路事业发展中心	90.0	90.0							
其他运转类	干线公路大气污染防治人工费及油修费	宝丰县公路事业发展中心	27.5	27.5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
401	宝丰县交通运输局	1434.1	1434.1										
401003	宝丰县公路事业发展中心	1434.1	1434.1										
41042126000000002008	宝丰境道路交通事故多发隐患点段安全整治工程项目	48.6	48.6			工程项目经济成本	≤49 万元	工程项目	≥2 项				
								符合公路工程质量评定标准	合格				
								按合同约定期限完成	按合同约定				
41042126000000002011	宝丰县 G311 连栾线翟集至宝丰东环路段结构性修复项目	24.0	24.0			修复项目经济成本	≤1500 万元	修复项目	≥12.129 公里				
								符合公路工程质量评定标准	合格				
								按合同约定期限完成	按合同约定				
41042126000000002014	宝丰县干线公路 G207 段水毁路面维修项目	60.0	60.0			维修项目经济成本	≤70 万元	维修项目里程	≥0.14 公里				
								符合公路工程质量评定标准	合格				
								按合同约定期限完成	按合同约定				
41042126000000002015	省道 241 洛驻线宝丰县汝宝界至七里营转盘段改建项目	20.0	20.0			改建项目经济成本	≤3500 万元	改建项目里程	≥14.131 公里				
								符合公路工程质量评定标准	合格				
								按合同约定期限完成	按合同约定				
41042126000000003201	干线公路大气污染防治人工费及油修费	27.5	27.5			预算控制内	≤489.89 万元	日常投入大气污染防治车辆	≥29 辆				
								日常投入大气污染防治人员	≥39 人				
								符合大气污染防治工作要求标准	合格				
								每日投入按目标完成	按时完成				
41042126000000054820	豫财建【2025】195 号：河南省财政厅关于清算 2023 年并下达	545.2	545.2			经济成本	≤2147.34 万元	项目里程	≥12.129 公里				
								符合公路工程质	合格				

	2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出预算							量评定标准					
								按合同约定期限完成	按合同约定				
41042126000 0000059614	宝丰县G311连栾线何庄净肠河桥预防养护工程项目	30.0	30.0			养护经济成本	≤68万元	养护项目	≥7项				
								符合公路工程质量评定标准	合同				
								按合同约定期限完成	按合同约定				
41042126000 0000060414	工程项目管理费	5.0	5.0			项目经济成本	≤516.17万元	项目个数	≥3项				
								符合公路工程质量评定标准	合格				
								按合同约定期限完成	按合同约定				
41042126000 0000062024	人员工资经费	90.0	90.0			人员工资及运转经济成本	≤125万元	人员工资及运转费	≥2项				
								普通国省道公路技术状况（MQI）	>80%				
								按合同期限完成	按时完成				
41042126000 0000096002	道路工程建设项目	200.0	200.0			道路工程建设项目经济成本	≤200万元	道路工程建设项目	≥3项				
								符合公路工程质量评定标准	≥98%				
								按合同约定期限完成	按合同约定				
41042126000 0000096009	豫财预【2022】57号成品油价格和税费改革补助转移支付（基数）	383.8	383.8			成本预算控制	≤3838200元	干线公路日常养护里程	≤112公里				
								提高优良路率	≥85%				
								年底干线公路小修保养	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

单位名称：宝丰县公路事业发展中心　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。