

2026年
吴川市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 吴川市公路事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和部、省、湛江市和吴川市有关公路工作的方针政策、法律、法规和规章。

（二）参与全市公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作，指导全市公路养护工作，并具体组织实施市辖区国道、省道、县道公路养护工作。

（三）参与编制全市公路发展规划；组织实施经国家、省、湛江市和吴川市批准的所管辖公路建设、改造和养护计划；参与全市公路建设和养护资金的筹措使用。

（四）参与评价吴川境内高速公路管理和养护工作。

（五）承担全市公路及其附属设施的建设养护评价、检查考核和路网运行等工作。

（六）协助地方公路建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作。

（七）按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等工作。

（八）负责全市公路科学技术项目的管理及成果推广应用和公路信息化建设管理工作；组织实施公路环保节能减排工作。

（九）协助开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施全市创建文明示范路、四好农村路等工作；承担全市公路服务区的建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

（十）承办主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

吴川市公路事务中心设6个内设机构，分别是综合股、公路养护股、公路工程股、路网运行股（安委办）、计划财务股、人事股；1个下属事业单位，其下属事业单位为吴川市公路养护所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市公路养护所。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,259.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	752.33
		九、卫生健康支出	63.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,318.66
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	125.56
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,259.97	本年支出合计	2,259.97
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,259.97	支出总计	2,259.97

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,259.97	2,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市公路事务中心	2,259.97	2,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,259.97	2,108.97	151.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.33	752.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.96	739.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	419.86	419.86	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	147.09	147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,318.66	1,167.66	151.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,318.66	1,167.66	151.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	454.19	363.19	91.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	833.28	804.48	28.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,259.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	752.33
		九、卫生健康支出	63.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,318.66
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	125.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,259.97	本年支出合计	2,259.97

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,259.97	支出总计	2,259.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,259.97	2,108.97	151.00
[208]社会保障和就业支出	752.33	752.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	739.96	739.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.46	99.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	419.86	419.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.09	147.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.55	73.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00
[210]卫生健康支出	63.42	63.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.42	63.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.89	45.89	0.00
[214]交通运输支出	1,318.66	1,167.66	151.00
[21401]公路水路运输	1,318.66	1,167.66	151.00
[2140101]行政运行	454.19	363.19	91.00
[2140102]一般行政管理事务	31.20	0.00	31.20
[2140106]公路养护	833.28	804.48	28.80
[221]住房保障支出	125.56	125.56	0.00
[22102]住房改革支出	125.56	125.56	0.00
[2210201]住房公积金	125.56	125.56	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,108.97
[301]工资福利支出	1,544.81
[30101]基本工资	494.08
[30102]津贴补贴	230.88
[30103]奖金	151.58
[30107]绩效工资	225.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	147.09
[30109]职业年金缴费	73.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.42
[30112]其他社会保障缴费	12.37
[30113]住房公积金	125.56
[30199]其他工资福利支出	20.88
[302]商品和服务支出	44.84
[30201]办公费	9.68
[30205]水费	1.61
[30206]电费	3.23
[30207]邮电费	3.96
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	14.57
[30231]公务用车运行维护费	8.80
[303]对个人和家庭的补助	519.32
[30302]退休费	519.32

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	151.00
[302]商品和服务支出	137.50
[30299]其他商品和服务支出	137.50
[310]资本性支出	13.50
[31002]办公设备购置	1.80
[31006]大型修缮	11.70

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

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
行政经费	15.42	15.42	0.00	0.00
“三公”经费	11.80	11.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.80	8.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,108.97	2,108.97	2,108.97	0.00	0.00	0.00
吴川市公路事务中心	579.06	579.06	579.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	459.98	459.98	459.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.46	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00
吴川市公路养护所	1,529.91	1,529.91	1,529.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,084.83	1,084.83	1,084.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	419.86	419.86	419.86	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：吴川市公路事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市公路事务中心	122.20	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
非转经工作经费（当年）	88.31	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心有房租收入，按照相关财务制度，实行收支两条线，及时上缴非税收入。
非转经工作经费（往年）	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心有房租收入，按照相关财务制度，实行收支两条线，及时上缴非税收入。
业务工作经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：确保各业务部门负责的工作顺利完成，进一步提升专业人员的业务素质。目标2：改善安全生产基础条件，提高应急救援能力，确保相关隐患项目顺利完成。目标3：确保相关业务人员路上巡查的安全，保证公路时刻保持畅通，路面整洁，确保桥梁通行安全。目标4：确保及时发现并处理公路及路沿设施损坏情况，保障公路行车安全、畅通、舒适。目标5：加强宣传力度，强化政治站位，提高政治纪律，确保创文创卫清洁化、路域整洁化等工作顺利进行，进一步提升实施全市创建文明示范路、四好农村路工作水平。目标6：确保检测工程项目的临时交通管制措施工作顺利完成，确保工程项目安全竣工。
吴川市公路养护所	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全防护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	安全防护费用于购买更新公路施工现场围蔽警示、养护作业人员安全防护养护机械安全警示等所需的物质装备等开支，确保养护作业全过程有序安全，保障公路行车、行人和养护工人安全。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
养护设备费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于更新老旧报废养护车辆及其他养护机械。确保养护机械性能安全良好，保障公路日常养护作业正常开展，管养公路“安、畅、洁、美”。
办公设备购置费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于更新老旧报废办公设备，以提高工作效率，同时满足办公信息化的需要。
公路交通安全宣传业务费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于开展公路法律法规的宣传工作，以提高人们保护公路基础设施及其附属设施的意识，确保公路完好安全畅通。
公路安防设施修护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目费用用于管养公路现有的安防设施进行维修保养、补缺，确保现有安防设施完好、使用功能正常，保障过往车辆、行人安全。
业务工作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：确保各项养护工作正常开展。目标2：确保公路完好安全畅通。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,259.97万元，比上年增加107.24万元，增长5%，主要原因是结合本年度部门职能调整和工作重点部署，工程类收入来源略有增加；支出预算2,259.97万元，比上年增加107.24万元，增长5%，主要原因是结合本年度部门职能调整和工作重点部署，工程类支出略有增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排15.42万元，比上年减少0.12万元，下降0.8%，主要原因是严格落实过紧日子部署，坚持精打细算、严控一般性支出，全力压减非必要开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排27.63万元，其中：货物类采购预算27.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月8日，本部门固定资产金额974.93万元，分布构成情况为：房屋10,519.58平方米，车辆61辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产27.63万元，主要是电梯、办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
国道G228线吴川大山江至塘尾段路面预防养护及功能性修复养护工程	1494.19	完成国道G228线吴川大山江至塘尾K6435+900~K6442+529段长度共6.629公里路面的预防养护及功能性修复养护，工程建设合格率达到100%
省道S543线吴川昌洒至电白段改造工程（K110+063-K111+217）一阶段施工	268.69	完成省道S543线吴川昌洒至电白段改造工程（K110+063-K111+217）共1.154公里的路段加宽，路面挖补，加铺沥青路面改造，及沿线交通设施完善建设，工程建设合格率达到100%

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。