

咸宁市公路事业发展中心 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算表

- （一）部门收支总表
- （二）部门收入总表
- （三）部门支出总表
- （四）财政拨款收支总表
- （五）一般公共预算支出表
- （六）一般公共预算基本支出表
- （七）一般公共预算“三公”经费支出表
- （八）政府性基金预算支出表
- （九）部门项目支出表

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- （一）预算收支安排及增减变化情况说明
- （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
- （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
- （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
- （五）国有资产占用及增减变化情况说明
- （六）政府购买服务增减及变化情况说明
- （七）政府性基金预算支出情况说明
- （八）2026 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市公路(含普通国省道和农村公路,下同)法律法规和方针政策。

2、参与拟定公路地方性政策、法规、规章并推动落。

3、参与编制全市公路发展规划并推动实施;承担全市公路建设、养护项目投资计划编制并组织实施;承担全市公路行业统计、专项调查、信息发布等工作。

4、承担全市普通国省道建设、养护、管理等相关事务性工作;指导、监督、协调全市农村公路建设、养护、管理等工作。

5、承担全市公路专项资金向上争取、绩效评价和监督检查的事务性工作。

6、指导、监督、协调全市普通国省道路产确权登记、路产赔(补)偿及修复工作;承担全市涉路行政许可、行政检查、行政处罚方面的辅助性工作。

7、指导全市公路行业安全管理和应急处置工作;指导全市公路安全生产和平安建设工作。

8、承担全市公路行业环境保护、节能减排、信息化建设、新技术成果推广应用工作。

9、参与全市公路国防战备相关工作;完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

市公路事业发展中心内设科室有: 办公室、计划统计科、工程技术科、财务审计科、综合科、政策法规科、养护科、人事劳动科、安全科。

（三）年度主要工作任务及目标

1、坚持规划引领,在完善路网结构上实现新突破

强力推进重点项目前期与建设。聚焦 G106、G351、G353 等国省干线瓶颈路段,加快推进崇阳石城至肖岭段、通城段、咸安双溪至横沟段

（二期）等一批改扩建项目前期工作，力争早日开工。加强对在建项目的协调督导，确保工程进度和质量。

高质量完成农村公路提升行动年度任务。围绕服务乡村振兴，继续实施农村公路提档升级、危桥改造和安防工程，推动“四好农村路”示范创建提质扩面，促进农村公路与产业、旅游、文化深度融合。

2、坚持精益求精，在提升养护效能上树立新标杆

深化日常养护精细化管理。严格落实养护巡查、桥隧检查等制度，推行预防性养护。巩固路域环境整治成果，建立健全长效机制。高标准实施养护专项工程。加快推动 2026 年大中修、危桥改造、安全提升、地灾治理等工程落地，倒排工期，加强过程管控，确保工程效益。

拓展美丽公路内涵外延。在成功创建基础上，再打造一批特色鲜明的美丽国省道和美丽农村路，推动公路从“通达”向“畅安舒美”升级。

推进养护科技转型。积极开展高质量养护试点，探索中小桥梁轻量化监测、预防性养护技术评价等研究应用。加大“四新技术”推广力度。

3、坚持底线思维，在筑牢安全防线上展现新作为

压实安全生产责任链条。严格落实“三管三必须”，强化行业监管和企业主体责任。持续深化治本攻坚三年行动。

强化风险隐患排查治理。聚焦长大桥隧、临水临崖、急弯陡坡、地灾点、平交路口等重点部位，以及在建工程等重点领域，开展常态化、滚动式排查，建立公路风险隐患台账，实现重大隐患动态清零。

提升应急保障实战能力。完善应急预案体系，做好应急物资储备和队伍建设，开展实战化演练。增强极端天气防范应对能力，落实重点时段、特殊时段公路巡查机制，做好汛期、冬季等重点时段公路保通保畅工作。

4、坚持改革创新，在优化行业治理上激发新动能

深化管理体制改革。适应财政财务管理综合改革新要求，进一步规范预算、资产、支出和绩效管理。巩固事业单位改革成果。

加强计划与质量管理。提高计划编制的科学性和执行力，强化统计数据的真实准确。严格建设程序，加强工程质量安全全过程监管，推行信用管理。

提升政务服务效能。持续优化大件运输、涉路施工等行政许可服务流程，保障重点项目建设。全力做好“南三县”天然气长输管线等重大项目的审批服务。

5、坚持科技赋能，在推动智慧发展上培育新优势

加快基础设施数字化。以重要国省道为试点，逐步推进公路基础设施数字化转型升级，完善智能感知网络，构建公路运营基础数据库。

推动养护管理智能化。探索应用智能检测、无人机巡查等技术，提升病害识别和决策的科学性、时效性。鼓励各县市区深化智慧公路平台应用。

6、坚持固本强基，在加强党的建设上取得新成效

持续强化政治引领，深化党员思想政治建设。坚持不懈用党的创新理论武装头脑，巩固拓展主题教育成果，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实“首个议题”制度，推进党支部标准化规范化建设，推动党建与业务深度融合，加强党员干部教育管理。

深入推进党支部标准化建设。以红旗党支部、模范机关、清廉机关建设为抓手，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行基层党组织建设规范要求，持续整治形式主义、官僚主义。加强廉政风险防控，营造风清气正的政治生态。

加强队伍建设与文化培育。实施人才强路战略，加强专业培训和技能比武，在实践中培养真才干。大力弘扬“两路”精神、“铺路石”精神，讲好咸宁公路故事，增强行业凝聚力和向心力。持续推动交通小区不动产登记等民生实事。

第二部分 2026 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

附表-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,769.84	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	321.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	70.75	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	3,410.67
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	71.09
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,840.59	本年支出合计	3,840.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,840.59	支 出 总 计	3,840.59

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

（二）部门收入总表。

附表-2

收入总表

部门/单位:		本年收入												上年结转结余						单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	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	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	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		
	合计	3840.59	3840.59	3769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
222	咸宁市交通运输局		3840.59	3769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
222004	咸宁市公路事业发展中心	3840.59	3840.59	3769.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

（三）部门支出总表。

附表-3

支出总表

部门/单位:		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3840.59	1010.04	2830.55			
208	社会保障和就业支出	321.81	321.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	317.90	317.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	213.39	213.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.67	69.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00			
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	0.00			
214	交通运输支出	3410.67	580.12	2830.55			
21401	公路水路运输	3410.67	580.12	2830.55			
2140106	公路养护	3410.67	580.12	2830.55			
221	住房保障支出	71.09	71.09	0.00			
22102	住房改革支出	71.09	71.09	0.00			
2210201	住房公积金	62.89	62.89	0.00			
2210202	提租补贴	8.20	8.20	0.00			

(四) 财财政拨款收支总表。

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3769.84	一、本年支出	3769.84
(一) 一般公共预算拨款	3769.84	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	321.81
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	37.01
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	3339.92
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	71.09
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3769.84	支 出 总 计	3769.84

(五)一般公共预算支出表。

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,769.84	1,010.04	949.82	60.22	2,759.80
208	社会保障和就业支出	321.81	321.81	321.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.90	317.90	317.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.39	213.39	213.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	69.67	69.67	69.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	34.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,339.92	580.12	519.91	60.22	2,759.80
21401	公路水路运输	3,339.92	580.12	519.91	60.22	2,759.80
2140106	公路养护	3,339.92	580.12	519.91	60.22	2,759.80
221	住房保障支出	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.89	62.89	62.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00

(六) 一般公共预算基本支出表。

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1010.04	949.82	60.22
301	工资福利支出	732.52	732.52	0.00
30101	基本工资	187.77	187.77	0.00
30102	津贴补贴	26.63	26.63	0.00
30103	奖金	225.50	225.50	0.00
30107	绩效工资	84.17	84.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.67	69.67	0.00
30109	职业年金缴费	34.83	34.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.01	37.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	0.00
30113	住房公积金	62.89	62.89	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
302	商品和服务支出	60.22	0.00	60.22
30201	办公费	12.90	0.00	12.90
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	4.60	0.00	4.60
30207	邮电费	1.42	0.00	1.42
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.48	0.00	10.48
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	23.97	0.00	23.97
303	对个人和家庭的补助	217.30	217.30	0.00
30301	离休费	21.14	21.14	0.00
30302	退休费	192.25	192.25	0.00
30305	生活补助	3.91	3.91	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
9.20	0.00	9.00	0.00	9.00	0.20

（八）政府性基金预算支出情况说明。

附表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		单位:万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
注：本单位无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出为空。				

说明：我单位 2026 年预算无政府性基金预算。

（九）部门项目支出表。

附表-9

项目支出表

部门/单位:			单位: 万元									
项目编码	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			
			2,830.55	2,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75	
222	咸宁市交通运输局		2,830.55	2,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75	
222004	咸宁市公路事业发展中心		2,830.55	2,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75	
31	本级支出项目		2,830.55	2,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.75	
42120024222T000000104	公路监督管理经费	咸宁市公路事业发展中心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120024222T000000122	国省干线大中修	咸宁市公路事业发展中心	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.09	
42120024222T000000135	公路水运建设工程质量安全监督经费	咸宁市公路事业发展中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120025222T000000124	咸宁军分区营区场地道路维修	咸宁市公路事业发展中心	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
42120025222T000000125	公路质量检验检测鉴定专项经费	咸宁市公路事业发展中心	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.46	
42120026222T000000102	咸宁公路数字化转型	咸宁市公路事业发展中心	2,729.80	2,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年市公路中心部门收入预算总额为 3840.59 万元,比上年减少 5044.79 万元,降低 56.78%, 其中：一般公共预算财政拨款收入 3769.84

万元，其他收入 70.75 万元；上年结余 0 万元。降低的主要原因：我中心本年度上级转移支付资金全部由省财政下达至县市区财政，不通过市州预算。

2026 年市公路中心部门支出预算总额为 3840.59 万元，比上年减少 5044.79 万元降低 56.78%，其中：一般公共预算财政拨款支出 3769.84 万元；上年结余 0 万元。降低的主要原因：我中心本年度上级转移支付资金全部由省财政下达至县市区财政，不通过市州预算。

市公路中心部门 2026 年政府性基金预算支出为 0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市公路中心部门 2026 年机关运行经费预算 60.22 万元，其中：办公费 12.9 万元、水费 0.65 万元、电费 4.6 万元、邮电费 1.42 万元、物业管理费 3 万元、维修(护)费 3 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 10.48 万元、其他商品和服务支出 23.97 万元。占预算总额的 1.57%，比上年增加 12.87 万元,增长 27.18%。增长原因：一是单位机构改革合并，人员增加；二是我单位 2025 年新招录 3 名在职人员。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市公路中心部门 2026 年“三公”经费预算 9.2 万元，占预算总额的 0.24%，比上年增加 8.7 万元。增加原因：一是上年度公务用车运行维护费在项目中列支，在“三公”经费表中未统计，本年度纳入“三公”经费；二是单位机构改革合并，原市质监站 1 台车辆并入我中心后车辆预算费用增大。

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元,增长（下降）0%。

公务用车运行维护费 9 万元，比上年增加 9 万元。增加原因：一是上年度公务用车运行维护费在项目中列支，在“三公”经费表中未统计，本年度纳入“三公”经费；二是单位机构改革合并，原市质监站 1 台车

辆并入我中心后车辆预算费用增大。公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60.00%。下降原因：坚持过紧日子要求，压缩经费使用。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市公路中心部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2026 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 0.25 万元，其中货物类采购预算 0.25 万元。比上年减少 0.05 万元，下降 16.67%。下降原因：坚持过紧日子要求，压缩办公用纸使用。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 3 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 1 套。较 2024 年初增加 0 台领导干部用车。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年市公路中心部门项目支出 2830.55 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。