

乐山市公路建设服务中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 乐山市公路建设服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 乐山市公路建设服务中心 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市公路建设服务中心 2026 年单位预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市公路建设服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市公路建设服务中心职能简介。

1.参与普通公路发展政策、规范性文件拟订,发展规划、计划编制,并协助贯彻落实。

2.承担普通公路工可类、设计类、招标类、交(竣)工类行政辅助及技术支撑工作。

3.承担普通公路在建工程建设管理行政辅助及技术支撑工作。

4.承担普通公路养护、战备保障技术支撑工作。

5.承担普通公路路产保护行政辅助工作。

6.承担普通公路巡查、流量调查、路面技术状况检测及评定等事务性工作。

7.负责普通公路安全生产监督、应急保障、信息化建设、信用体系建设等行业指导。

8.承担普通公路技术培训和交流、科技成果转化、新技术推广应用。

9.承担普通公路行业统计数据、路网运行状况等服务信息发布。

10.完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

（二）乐山市公路建设服务中心 2026 年重点工作。

2026 年是“十五五”开局之年,全市公路系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“心在路上、路在心上”工作理念,树牢“跑起来、抢时间、争一流”意识,紧紧围绕省委、省政府赋予我市的“三大使命任务”,坚持“工业强市、文旅兴市”发展战略,按照“135”工作思路,以改革

创新为动力，以满足广大群众日益增长的美好出行期盼为目标，稳妥推进各项工作，为推动高质量发展加快提升区域中心城市发展能级贡献公路力量。

1.开展“路网优化提升”行动，确保公路投资高位运行：加快农村公路建设，实施干线公路养护，助推重点项目建设。

2.开展“公路养护创优”行动，确保路况水平稳步提升：推进日常养护，加强路域环境治理和日常养护督导，使国道PQI全面达到90以上优等水平。开展农村公路养护，积极筹备省对市农村公路管养绩效评价工作。抓实桥隧管理，督促指导区县完成桥梁定期检查工作。

3.开展“公路数智赋能”行动，确保数据支撑发挥实效：持续开展路况检测，加快推进信息化建设，完善公路基础数据。

4.开展“管理服务升级”行动，确保服务品质有效提升：优化营商环境，进一步优化审批服务。完善服务设施，提升服务水平，优化出行体验。

5.开展“公路安全治本”行动，确保公路运行安全畅通：做好隐患排查，常态化开展隐患排查整治和桥隧安全养护管理。做好设施补短，指导区县完成附属设施设置及修复。做好铁路沿线安全环境治理，保障铁路运行安全。提升防灾减灾救灾能力。

二、单位预算单位构成

乐山市公路建设服务中心为乐山市交通运输局下属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 乐山市公路建设服务中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

单位收支总表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：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	2,885.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	158.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,413.54
		十四、交通运输支出	1,224.26
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.35

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,885.68	本年支出合计	2,885.68
七、上年结转			
收入总计	2,885.68	支出总计	2,885.68

单位收入总表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,885.68		2,885.68								
		2,885.68		2,885.68								
381304	乐山市公路建设服务中心	2,885.68		2,885.68								

单位支出总表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,885.68	984.62	1,901.06
					2,885.68	984.62	1,901.06
				乐山市公路建设服务中心	2,885.68	984.62	1,901.06
208	05	01	381304	行政单位离退休	36.70	36.70	
208	05	05	381304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	
208	05	06	381304	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	
208	99	99	381304	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	01	381304	行政单位医疗	22.60	22.60	
210	11	03	381304	公务员医疗补助	6.54	6.54	
213	05	99	381304	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,413.54		1,413.54
214	01	01	381304	行政运行	736.74	736.74	
214	01	02	381304	一般行政管理事务	20.98		20.98
214	01	99	381304	其他公路水路运输支出	466.54		466.54
221	02	01	381304	住房公积金	60.35	60.35	

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：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	2,885.68	一、本年支出	2,885.68	2,885.68		
一般公共预算拨款收入	2,885.68	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	158.39	158.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.14	29.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,413.54	1,413.54		
		交通运输支出	1,224.26	1,224.26		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	60.35	60.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,885.68	2,885.68	
					2,885.68	2,885.68	
				乐山市公路建设服务中心	2,885.68	2,885.68	
208	05	01	381	行政单位离退休	36.70	36.70	
208	05	05	381	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.46	80.46	
208	05	06	381	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	
208	99	99	381	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	11	01	381	行政单位医疗	22.60	22.60	
210	11	03	381	公务员医疗补助	6.54	6.54	
213	05	99	381	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,413.54	1,413.54	
214	01	01	381	行政运行	736.74	736.74	
214	01	02	381	一般行政管理事务	20.98	20.98	
214	01	99	381	其他公路水路运输支出	466.54	466.54	
221	02	01	381	住房公积金	60.35	60.35	

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	984.62	761.92	222.69
				984.62	761.92	222.69
		381304	乐山市公路建设服务中心	984.62	761.92	222.69
		301	工资福利支出	719.03	719.03	
301	01	30101	基本工资	213.84	213.84	
301	02	30102	津贴补贴	120.60	120.60	
301	02	3010201	地方津贴补贴	114.75	114.75	
301	02	3010208	保留补贴	5.85	5.85	
301	03	30103	奖金	168.42	168.42	
301	03	3010301	年终一次性奖金	17.82	17.82	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	150.60	150.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.46	80.46	
301	09	30109	职业年金缴费	40.23	40.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	12	3011201	工伤保险	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	60.35	60.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	

301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	222.69		222.69
302	01	30201	办公费	9.70		9.70
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102	书报杂志	4.70		4.70
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	3.80		3.80
302	05	3020501	办公卫生用水	0.80		0.80
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	6.70		6.70
302	07	3020705	网络通讯费	6.70		6.70
302	11	30211	差旅费	49.60		49.60
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.60		2.60
302	11	3021103	差旅伙食补助费	36.00		36.00
302	11	3021104	差旅公杂费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00

302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	16.77		16.77
302	28	3022801	工会经费（比例）	6.69		6.69
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.08		10.08
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	31	3023101	燃料费	4.50		4.50
302	31	3023102	维修费	1.20		1.20
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.80		0.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	50.33		50.33
302	39	3023901	公务交通补贴	36.83		36.83
302	39	3023903	租车费用	13.50		13.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	62.20		62.20
302	99	3029901	离退休人员活动费	6.64		6.64
302	99	3029902	午餐补助费	28.38		28.38
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.35		5.35
302	99	3029906	福利费	10.03		10.03
302	99	3029998	公用经费预留	5.29		5.29
302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.50		6.50
		303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
303	01	30301	离休费	36.70	36.70	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	36.70	36.70	
303	05	30305	生活补助	6.17	6.17	

303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,901.06
					1,901.06
				乐山市公路建设服务中心	1,901.06
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,413.54
213	05	99	381304	市级财政衔接乡村振兴补助资金-农村公路日常养护补助经费（下县）	1,413.54
				一般行政管理事务	20.98
214	01	02	381304	物业管理费	20.98
				其他公路水路运输支出	466.54
214	01	99	381304	国省干线全自动交调站维护经费	2.10
214	01	99	381304	普通干线公路路况检测	99.00
214	01	99	381304	国省干线公路养护考核经费（下县）	365.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	9.60		7.60		7.60	2.00
		9.60		7.60		7.60	2.00
381304	乐山市公路建设服务中心	9.60		7.60		7.60	2.00

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
	本表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市公路建设服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
	物业管理费	20.98	机关运行流畅、管理规范、办公秩序良好。	产出指标	时效指标	报修响应时间	≤	120	分钟	5	反向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	业主满意度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	中小型会议室个数	=	5	个	5	正向指标	
产出指标				时效指标	投诉处理时间	≤	2	天	5	反向指标	
产出指标				数量指标	物业服务时长	=	12	月	5	正向指标	
产出指标				质量指标	房屋及设施设备完好率	≥	90	%	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	物业管理单位成本（含房屋维护、公共设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护）	≤	168433.2	元/年	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	对社区环境改善的影响程度	定性	显著		20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	会议管理服务单位成本	≤	36000	元/年	5	反向指标	
成本指标				经济成本指标	绿化养护单位成本	≤	5370	元/年	5	反向指标	
产出指标				数量指标	物业服务面积（绿化）	≥	800	平方米	5	正向指标	
产出指标				质量指标	卫生清洁达标率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	物业服务面积（房屋）	≥	2000	平方米	5	正向指标				
			我市交调工作实行统一管理、分级负责的管理体	产出指标	数量指标	全自动交调站数量	=	2	套	10	正向指标

381304-乐山市公路建设服务中心	国省干线全自动交调站维护经费	2.10	制，市公路建设服务中心具体负责交调站点规划、建设、管理、维护和交调数据的采集、审核、报送工作，与第三方机构签订维保协议，统一对全市连续式交调站进行维护保养，交调站点的日常管理按属地原则由各县（市、区）公路建设服务中心负责。	满意度指标	服务对象满意度指标	我单位对维保单位服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单个交调设备维护成本	≤	7500	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	交调设备正常使用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	交调设备维护及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通流量调查结果反映道路拥挤度	定性	良		20	正向指标
	普通干线公路路况检测	99.00	采用多功能路况快速检测系统及专业设备，对我市境内普通干线公路路面使用性能指数（PQI）即检测评定平整度RQI和路面破损率PCI两项指标进行检测评定，督促指导区县加强公路建设、养护管理，提升路况水平，完成省下达的PQI目标值和建设、养护目标任务。	成本指标	经济成本指标	每公里检测单价	≤	570	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	检测报告提供及时率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对出行的满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	路网服务水平	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年路况检测总里程	≥	1286.321	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公路路况检测结果一致性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公路路况检测评定报告	≥	20	份	10	正向指标
	国省干线公路养		完成省政府下达乐山市的绩效考核目标PQI值任	产出指标	时效指标	道路养护及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全省国省干线公路养护里程	≥	972.21	公里	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	三级及以下公路路面养护每公里平均成本	≤	0.5	万元/公里	6	反向指标

护考核经费（下县）	365.44	务，使我市普通国省干线公路972.21公里保持良好路况状态。	成本指标	经济成本指标	一级公路路面养护每公里平均成本	≤	1.3	万元/公里	7	反向指标
			产出指标	质量指标	路面使用技术PQI	≥	90	分	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	道路养护优良率	≥	90	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	二级公路路面养护每公里平均成本	≤	1	万元/公里	7	反向指标
市级财政衔接乡村振兴补助资金-农村公路日常养护补助经费（下县）	1,413.54	全面建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，城乡交通运输公共服务均等化基本实现。农村公路治理体系全面完善，治理能力全面提高，全面实现“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。	效益指标	社会效益指标	道路养护优良中等率	≥	85	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	县道每公里平均养护成本	≤	1	万元/公里	7	反向指标
			产出指标	质量指标	中等以上公路占比	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	道路养护及时率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥	15634	公里	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	村道每公里平均养护成本	≤	0.3	万元/公里	6	反向指标
			成本指标	经济成本指标	乡道每公里平均养护成本	≤	0.5	万元/公里	7	反向指标

2026年度单位整体绩效目标

单位：乐山市公路建设服务中心

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算							
支出预算							
年度总体目标		本表无数据					
管理效率							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值		
					三年均值	2023	2024
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
履职效能							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）			
1							
2							
3							
4							
5							

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
381304-乐山市公路建设服务中心			88.9					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.2	是	是	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.8	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	4.5	否	否	否	否	
51110023T000008969119-普通干线公路路况检测	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	5	否	否	否	否	
51110023T000008969119-普通干线公路路况检测	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2.32	是	否	否	否	
51110023T000008969119-普通干线公路路况检测	C16039900-其他数据处理服务	1	74.1	是	否	否	否	
51110023T000008969119-普通干线公路路况检测	C18040102-财产保险服务	1	0.98	否	否	否	否	

第三部分 乐山市公路建设服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市公路建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。乐山市公路建设服务中心 2026 年收支预算总数 2,885.68 万元，比 2025 年收支预算总数增加 437.81 万元，主要原因一是 2026 年年初预算在职职工人数较 2025 年增加，基本支出预算增加；二是按要求将国省干线公路养护考核经费（下县）纳入 2026 年单位预算，项目支出预算增加。

（一）收入预算情况

乐山市公路建设服务中心 2026 年收入预算 2,885.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,885.68 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市公路建设服务中心 2026 年支出预算 2,885.68 万元，其中：基本支出 984.62 万元，占 34.12%；项目支出 1,901.06 万元，占 65.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市公路建设服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 2,885.68 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 437.81 万元，主要原因一是 2026 年年初预算在职职工人数较 2025 年增加，基本支出预算增加；二是按要求将国省干线公路养护考核经费（下县）纳入 2026 年单位预算，项目支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,885.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 158.39 万元、卫生健康支出 29.14 万元、农林水支出 1,413.54 万元、交通运输支出 1,224.26 万元、住房保障支出 60.35 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市公路建设服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 2,885.68 万元，比 2025 年预算数增加 437.81 万元，主要原因一是 2026 年年初预算在职职工人数较 2025 年增加，基本支出预算增加；二是按要求将国省干线公路养护考核经费（下县）纳入 2026 年单位预算，项目支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 158.39 万元，占 5.49%；卫生健康支出 29.14 万元，占 1.01%；农林水支出 1,413.54 万元，占 48.98%；交通运输支出 1,224.26 万元，占 42.43%；住房保障支出 60.35 万元，占 2.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数为36.7万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位开支的离退休经费，确保按相关规定落实离退休人员待遇。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为80.46万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由

单位缴纳的基本养老保险费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为40.23万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为1.01万元，主要用于：除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为22.6万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出，确保按相关规定落实行政单位人员基本医疗保险政策。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为6.54万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出，确保按相关规定落实行政单位人员医疗保险政策。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2026年预算数为1,413.54万元，主要用于：市级财政衔接乡村振兴补助资金-农村公路日常养护补助经费支出，保障建成体系完备、运转高效的农村公路管理养护体制机制，农村公

路治理体系全面完善,治理能力全面提高,全面实现“品质高、网络畅、服务优、路域美”的目标。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)
2026年预算数为736.74万元,主要用于:行政单位及参公管理事业单位的基本支出,保障各单位日常工作有序开展。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为20.98万元,主要用于:单位物业管理项目支出。

10.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466.54万元,主要用于:国省干线公路养护考核经费(下县)、国省干线公路路况检测及全自动交调站维护的项目支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为60.35万元,主要用于:单位在职职工按规定缴存的住房公积金支出,确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房公积金补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市公路建设服务中心2026年一般公共预算基本支出984.62万元,其中:

人员经费761.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励

金。

公用经费 222.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市公路建设服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9.60 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.60 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等；主要有部、省有关部门对我市公路建设及养护技术指导、检查等涉及的接待工作；省、市外相关部门来我市开展公路文化交流学习、专题研讨等涉及的接待工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆，其他车型（检测车）2 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 7.60 万元，用于公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等，主要保障公路行业管理、项目协调等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市公路建设服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市公路建设服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，乐山市公路建设服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 222.69 万元，比 2025 年预算增加 8.41 万元，增长 3.92%。主要原因一是 2026 年年初预算在职职工人数较 2025 年增加，基本支出预算增加；二是离退休人员活动费 2026 年按规定标准足额预算。

（二）政府采购情况

2026 年，乐山市公路建设服务中心安排政府采购预算 88.9 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 88.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市公路建设服务中心共有车辆 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2026年乐山市公路建设服务中心开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算2,885.68万元。其中：人员类项目3个，涉及预算761.92万元；运转类项目5个，涉及预算222.69万元；特定目标类项目5个，涉及预算1,901.06万元。

第四部分 名词解

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）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）：指除上述项目以外其他用于公路

水路运输方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）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。

（二十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及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。