

2026年
徐闻县公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 徐闻县公路事务中心概况

- 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 徐闻县公路事务中心概况

一、主要职责

（一）参与县公路路网的规划、建设、年度预算的编制工作，承担县国道、省道的公路养护工作；

（二）参与编制县公路路网的发展规划；组织实施经上级批准的所管辖公路建设、改造和养护任务；

（三）承担管辖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；

（四）承担管辖公路路产路权事务性工作；

（五）承担管辖公路（桥梁）建设、改造项目的交、竣工验收及评价工作；

（六）按上级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。

二、部门机构设置

徐闻县公路事务中心设6个内设机构，均为正股级，分别为：办公室、人事股、监察股、财务股、生产股和路政股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算

为本级预算。本部门下属单位具体包括：湛江市公路管理局徐闻分局养护中心，均已在主管单位（徐闻县公路事务中心）公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,528.33	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	612.55
		九、卫生健康支出	141.38
		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	1,692.43
		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	81.97
		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	2,528.33	本年支出合计	2,528.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,528.33	支出总计	2,528.33

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：徐闻县公路事务中心

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	2,528.33	2,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县公路事务中心	2,528.33	2,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：徐闻县公路事务中心

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	2,528.33	1,574.68	953.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.55	609.97	2.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.87	608.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	357.75	357.75	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	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,692.43	741.36	951.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,692.43	741.36	951.07	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	791.36	741.36	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	901.07	0.00	901.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2210201	住房公积金	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,528.33	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	612.55
		九、卫生健康支出	141.38
		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	1,692.43
		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	81.97
		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	2,528.33	本年支出合计	2,528.33

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	2,528.33	支出总计	2,528.33

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：徐闻县公路事务中心

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	2,528.33	1,574.68	953.65
[208]社会保障和就业支出	612.55	609.97	2.58
[20801]人力资源和社会管理事务	2.58	0.00	2.58
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	2.58	0.00	2.58
[20805]行政事业单位养老支出	608.87	608.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.47	105.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	357.75	357.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.10	97.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.55	48.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
[210]卫生健康支出	141.38	141.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	141.38	141.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.24	37.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	104.14	104.14	0.00
[214]交通运输支出	1,692.43	741.36	951.07
[21401]公路水路运输	1,692.43	741.36	951.07
[2140106]公路养护	791.36	741.36	50.00
[2140199]其他公路水路运输支出	901.07	0.00	901.07
[221]住房保障支出	81.97	81.97	0.00
[22102]住房改革支出	81.97	81.97	0.00
[2210201]住房公积金	81.97	81.97	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,574.68
[301]工资福利支出	986.71
[30101]基本工资	284.60
[30102]津贴补贴	177.82
[30103]奖金	125.50
[30107]绩效工资	131.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.10
[30109]职业年金缴费	48.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.20
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	81.97
[302]商品和服务支出	21.74
[30201]办公费	8.31
[30207]邮电费	2.88
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	6.18
[30299]其他商品和服务支出	0.17
[303]对个人和家庭的补助	566.23
[30301]离休费	18.18
[30302]退休费	444.87
[30307]医疗费补助	103.19

注：根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	953.65
[302]商品和服务支出	43.80
[30217]公务接待费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	42.00
[303]对个人和家庭的补助	2.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.58
[310]资本性支出	907.27
[31006]大型修缮	101.27
[31099]其他资本性支出	806.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县公路事务中心

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	126.55	126.55	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县公路事务中心

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：徐闻县公路事务中心

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：徐闻县公路事务中心

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	1,574.68	1,574.68	1,574.68	0.00	0.00	0.00
徐闻县公路事务中心	1,574.68	1,574.68	1,574.68	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	986.71	986.71	986.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.74	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	566.23	566.23	566.23	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县公路事务中心

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	953.65	953.65	953.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县公路事务中心	953.65	953.65	953.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路日常养护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
省道S289线及省道S376线路面预防养护及功能性修复养护工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
历年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
历年省对地方公路养护等补助资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省道S547线徐闻县新寮码头至港六路口段改建工程前期工作经费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
省道S289线徐闻县曲界镇张畴村至曲界镇佛图村段灾害防治和灾毁修复工程	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
成品油价格和税费改革税收返还支出	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障养护工人的工资发放，保障日常公路养护业务的开展，起到稳定我单位日常工作的秩序。
徐闻县公路事务中心-国有资产管理维护费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：根据部门实际预算编制情况编制。

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2,528.33万元，比上年减少6.09万元，下降0.2%，主要原因是公路养护专项资金略微减少；支出预算2,528.33万元，比上年减少6.09万元，下降0.2%，主要原因是公路养护开支略微减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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4.2万元（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4.2万元，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1.8万元，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）。

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126.55万元，比上年增加42.68万元，增长50.9%，主要原因是行政和事业单位退休人员增加，导致医疗保险费用等相应增加，从而行政经费大幅增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2025年12月16日，本部门固定资产金额1,937.31万元，分布构成情况为：房屋14,105.06平方米，车辆47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3万元，主要是购买办公设备等。

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，比上年增加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
成品油价格和税费改革税收返还支出	696	保障养护工人的工资发放，保障日常公路养护业务的开展，起到稳定我单位日常工作的秩序。

注：本部门本年度重点项目预算绩效目标。

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。