

密山市公路事业发展中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市公路事业发展中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市公路事业发展中心单位概况

一、单位职责

（一）为机关提供支持保障的职能

承担公路养护管理的行政辅助工作；公路路政许可的辅助工作；公路灾害防治恢复、事故应急抢险、路况检测评定、路产路权保护、公路科技成果创新应用等组织实施工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1、承担密山辖区内国省公路、县级公路、乡级公路、村级公路养护工作。

2、负责本辖区公路、桥梁、涵洞及附属设施养护管理、养护绿化管理、养护机务管理、养护用房管理。

3、负责公路路况、病害、交通量调查统计。

4、承担本单位党的建设和群团工作。

5、负责领导班子建设和职工队伍建设。

（三）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）综合办。下设，人劳股：负责人事劳资工作；财务股：负责财务管理工作；采购股：负责政府采购管理工作；党群股：负责党务工作（党建、纪检、信访、招商引资、职教、宣传、共青团、精神文明创建、政法建设、绩效考核等）；工会：负责职工权益保障、老龄、妇女、计划生育、关工委等工作；安监股：负责应急处置（安全生产、管理、监督、职工安全培训、

安全设施管理、工伤保险等)工作; 档案股: 负责档案管理工作; 综合股: 负责公用车辆管理工作和日常事务管理工作。

(二) 运行办。负责辖区公路路面保洁、公路绿化美化工作; 负责辖区桥梁涵洞的养护、检查工作; 负责辖区公路附属设施的养护工作; 负责辖区公路桥梁涵洞的应急抢修、保通工作; 负责公路路况、病害、交通量调查统计工作; 负责公路小修病害处治工作; 负责公路道班房看护工作。

(三) 工程办。负责公路工程的工程量调查、统计、概算编制工作; 协助行政机关负责公路工程招投标工作; 协助行政机关负责公路工程质量监督、工程进度、文明施工管理服务工作; 协助行政机关负责公路工程验收、内业档案的移交工作。

(四) 机务办。负责养护生产类机械设备保管、使用、维修等工作; 负责养护机械内业管理工作; 负责养护机械设备的升级改造工作; 负责养护机械操作人员的上岗资质及岗前培训工作。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市公路事业发展中心

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	3,574.10	一、社会保障和就业支出	1,407.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	87.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	1,951.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	127.62
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,574.10	本年支出合计	3,574.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,574.10	支出总计	3,574.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：密山市公路事业发展中心

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	3,574.10	3,574.10	3,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901	交通运输局	3,574.10	3,574.10	3,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901003	密山市公路事业发展中心	3,574.10	3,574.10	3,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：密山市公路事业发展中心

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	3,574.09	2,906.06	668.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,407.29	1,407.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,407.29	1,407.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,155.38	1,155.38	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	177.79	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,951.77	1,283.74	668.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,951.77	1,283.74	668.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	636.40	0.00	636.40	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,315.37	1,283.74	31.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：密山市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,574.10	一、本年支出	3,574.09
(一)一般公共预算拨款	3,574.10	(一)社会保障和就业支出	1,407.29
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	87.41
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)交通运输支出	1,951.77
		(四)住房保障支出	127.62
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00		
(二)政府性基金预算拨款	0.00		
(三)国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,574.10	支出总计	3,574.09

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市公路事业发展中心

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	3,574.09	2,906.06	2,876.68	29.39	668.03
208	社会保障和就业支出	1,407.29	1,407.29	1,407.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,407.29	1,407.29	1,407.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,155.38	1,155.38	1,155.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.79	177.79	177.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12	74.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.41	87.41	87.41	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,951.77	1,283.74	1,254.36	29.39	668.03
21401	公路水路运输	1,951.77	1,283.74	1,254.36	29.39	668.03
2140106	公路养护	636.40	0.00	0.00	0.00	636.40
2140112	公路运输管理	1,315.37	1,283.74	1,254.36	29.39	31.63
221	住房保障支出	127.62	127.62	127.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.62	127.62	127.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.62	127.62	127.62	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	2,906.06	2,876.67	29.39
301	工资福利支出	1,690.43	1,690.43	0.00
30101	基本工资	990.23	990.23	0.00
3010101	基本工资	990.23	990.23	0.00
30102	津贴补贴	132.17	132.17	0.00
3010201	津补贴	116.47	116.47	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	15.70	15.70	0.00
30103	奖金	92.11	92.11	0.00
3010301	奖金	49.26	49.26	0.00
3010302	工作人员奖励	24.02	24.02	0.00
3010303	基础绩效奖	18.83	18.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.79	177.79	0.00
30109	职业年金缴费	74.12	74.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.07	85.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	85.07	85.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.32	11.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.89	5.89	0.00
3011202	失业保险缴费	5.43	5.43	0.00
30113	住房公积金	127.62	127.62	0.00
302	商品和服务支出	29.39	0.00	29.39
30201	办公费	12.48	0.00	12.48
30205	水费	0.26	0.00	0.26
3020501	办公水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	0.52	0.00	0.52
3020601	办公电费	0.52	0.00	0.52
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39
3020701	邮电费	0.39	0.00	0.39
30208	取暖费	10.36	0.00	10.36
3020801	办公用房取暖费	10.36	0.00	10.36
30211	差旅费	2.99	0.00	2.99
30213	维修(护)费	0.26	0.00	0.26
3021301	一般维修费	0.26	0.00	0.26
30217	公务接待费	0.55	0.00	0.55
30228	工会经费	1.58	0.00	1.58
303	对个人和家庭的补助	1,186.24	1,186.24	0.00
30302	退休费	1,155.38	1,155.38	0.00
3030201	退休工资	1,103.38	1,103.38	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	52.00	52.00	0.00
30305	生活补助	28.52	28.52	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030501	遗属生活补助	28.52	28.52	0.00
30309	奖励金	2.34	2.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市公路事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
901003	密山市公路事业发展中心	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

政府性基金预算支出表

单位：密山市公路事业发展中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：密山市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：密山市公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		668.03
302	商品和服务支出	101.63
30201	办公费	31.63
30299	其他商品和服务支出	70.00
3029999	其他商品和服务支出	70.00
310	资本性支出	566.40
31005	基础设施建设	566.40

表11

单位预算项目支出表

单位：密山市公路事业发展中心

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		668.03	668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路养护工作经费	密山市公路事业发展中心	636.40	636.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公路养护工作顺利开展，促进密山经济可持续发展。
办公费	密山市公路事业发展中心	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公路养护工作顺利进行，促进密山经济可持续发展。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本单位2026年收入预算3,574.10万元，其中本年收入3,574.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,574.10万元，比上年预算数减少430.46万元，下降10.75%。主要变动情况：养护项目资金减少。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算3,574.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,906.06万元，比上年预算数增加200.51万元，增长7.41%。主要变动情况：职工工资增资及各项保险、公积金基数调整导致预算增加。

2. 项目支出预算668.03万元，比上年预算数减少630.97万元，下降48.57%。主要变动情况：省级专项资金文件执行到期，不再拨付。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排295.25万元，其中：货物类采购预算60.69万元，工程类采购预算164.44万元，服务类采购预算70.12万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆20辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6823.82平方米。

2026年，本单位拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：没有资金委托业务发生。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.55万元，与2025年预算相比减少0.11万元，下降16.67%，变化的主要原因是响应政府号召、节约“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

(三) 公务接待费0.55万元，与2025年预算相比减少0.11万元，下降16.67%，变化的主要原因是无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。