

罗山县公路事业发展中心
2026 年部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县公路事业发展中心 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县公路事业发展中心 2026 年度部门

预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县公路事业发展中心 2026 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县公路事业发展中心概况

一、罗山县公路事业发展中心主要职责

贯彻执行国家有关普通公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规。负责拟定普通公路建设、养护、管理服务、安全应急技术标准和行业规范。

承担全县普通公路事业发展研究、引导与规范工作；参与编制全县普通公路发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施。

承担全县普通公路及相关设施的建设、维护方案的编制、申报，并组织实施。

根据普通公路事业发展需求，提出年度预算，负责全县普通公路系统会计核算、财务管理和内部审计等工作。

承担全县普通公路项目技术审查、指导、工程交（竣）工验收决算相关事务性工作。

承担全县普通公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；承担全县普通公路生命防护工程，开展普通公路战备相关事务性工作。

承担全县普通公路的环保、运营、信息化建设、智慧公路建设、路网运行监控和服务保障工作；承担标志标线、路域环境维护相关事务性工作。

承担普通公路工程 and 养护新技术、新工艺的引进、开展和推广工作。

完成县委、县政府、上级业务部门及县交通运输局交办

的其他任务。

二、罗山县公路事业发展中心所属预算单位构成情况

罗山县公路事业发展中心部门预算包括机关本级预算。

第二部分

罗山县公路事业发展中心 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县公路事业发展中心 2026 年收入总计 346.38 万元，支出总计 346.38 万元，比 2025 年预算增加 41.64 万元，与 2025 年预算增长 12%，主要原因是新增人员及人员工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

罗山县公路事业发展中心 2026 年收入合计 346.38 万元，其中：一般公共预算 346.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县公路事业发展中心 2026 年支出合计 346.38 万元，其中：基本支出 346.38 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县公路事业发展中心 2026 年一般公共预算收支预算 346.38 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算增加 41.64 万元，主要原因新增人员及人员工资上涨。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县公路事业发展中心 2026 年一般公共预算支出年

初预算为 346.38 万元。主要用于以下方面：基本支出 346.38 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县公路事业发展中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 346.38 万元，其中：

人员经费支出 341.35 万元，占 99%；公用经费支出 5.04 万元，占 1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县公路事业发展中心 2026 年“三公”经费预算为 1 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县公路事业发展中心 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县公路事业发展中心 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）5.04 万元。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县公路事业发展中心 2026 年无预算项目。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共 0 项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	346.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	346.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	346.38
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	346.38	本年支出合计	346.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	346.38	支出总计	346.38

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县公路事业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	346.38	346.38	346.38	346.38														
402002	罗山县公路事业发展中心	346.38	346.38	346.38	346.38														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 罗山县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	346.38	346.38	341.35		5.04				
	402002	罗山县公路事业发展中心	346.38	346.38	341.35		5.04				

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	346.38	一、本年支出	346.38	346.38	346.38		
（一）一般公共预算拨款	346.38	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	346.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	346.38	346.38	346.38		

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	346.38	支出合计	346.38	346.38	346.38		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	346.38	346.38	341.35		5.04				
	402002	罗山县公路事业发展中心	346.38	346.38	341.35		5.04				

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	346.38	341.35	5.04
301	工资福利支出	510101	工资福利支出	341.35	341.35	
302	商品和服务支出	520102	商品和服务支出	5.04		5.04

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计												
301	工资福利支出	510101	工资福利支出	341.35	341.35	341.35									
302	商品和服务支出	520102	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县公路事业发展中心

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 罗山县公路事业发展中心

单位：万元

类型	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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		罗山县公路事业发展中心		
年度履职目标	完成全县干线公路集中实施病害坑槽挖补、路肩及绿化整修及保洁保通等一系列道路保养维护			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	罗山境内干线公路管理和养护		完成全县干线公路集中实施病害坑槽挖补、路肩及绿化整修及保洁保通等一系列道路保养维护	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		346.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		346.38	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	

		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≥90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%	
		绩效监控完成率	≥90%	
		绩效自评完成率	≥90%	
		部门绩效评价完成率	≥90%	
		评价结果应用率	≥90%	

产出指标	重点工作任务完成		完成	
	履职目标实现		实现	
效益指标	履职效益		较好	
	满意度		≥90%	

