

2026年东营市公路事业发展中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

东营市公路事业中心于1983年12月成立，是隶属市交通运输局的公益一类正处级事业单位。市公路事业发展中心主要负责全市普通国省道路的规划、建设、养护、管理等工作。内设办公室、组织人事科、财务科、计划科、工程科、养护科、安全科、技术科、网络运行监测中心、路产路权保护科、黄河大桥管理科11个机构。东营市公路事业发展中心财政拨款（补助）供养人员编制83人，实际在职人员110人，退休人员181人。

业务范围：贯彻执行国家、省有关公路工作的政策法规，参与拟订全市公路行业发展战略、政策、规划和标准；承担全市国省干线公路规划、建设、养护、管理方面的事务性工作。参与拟订全市国省干线公路发展规划，负责全市国省干线公路新改建和养护工程项目的前期工作；承担全市省干线公路项目技术审查、工程交（竣）工验收及决算的行政辅助工作，负责全市国省干线公路新改建、大中修项目的组织实施。负责编制全市国省干线公路养护工程计划，承担全市国省干线公路养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作；参与协调全市国省干线公路应急处置和交通战备工作。承担全市国省干线公路信息化和数字化建设，以及智慧公路体系建设等工作。组织实施全市公路技术培训与交流、科技研究成果的推广应用。负责全市国省干线公路统计、交通量调查、路网运行监督工作。承担全市国省干线公路路权保护的事务性工作。

二、机构设置情况

本单位为东营市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织人事科、财务科、计划科、工程科、养护科、安全科、技

术科、网络运行监测中心、路产路权保护科、黄河大桥管理科11个机构。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：东营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、财政拨款收入	3,563.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,563.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	908.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2,654.12
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,563.03	本年支出合计	3,563.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,563.03	支出总计	3,563.03

收入总体情况表

部门（单位）：东营市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	3,563.03	3,563.03	3,563.03									
208			社会保障和就业支出	908.91	908.91	908.91									
	05		行政事业单位养老支出	908.91	908.91	908.91									
		99	其他行政事业单位养老支 出	908.91	908.91	908.91									
214			交通运输支出	2,654.12	2,654.12	2,654.12									
	01		公路水路运输	2,654.12	2,654.12	2,654.12									
		12	公路运输管理	2,654.12	2,654.12	2,654.12									

支出总体情况表

部门(单位)：东营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	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,563.03	3,456.43	106.60	
208			社会保障和就业支出	908.91	908.91		
	05		行政事业单位养老支出	908.91	908.91		
		99	其他行政事业单位养老支出	908.91	908.91		
214			交通运输支出	2,654.12	2,547.52	106.60	
	01		公路水路运输	2,654.12	2,547.52	106.60	
		12	公路运输管理	2,654.12	2,547.52	106.60	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,563.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	908.91	908.91		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	2,654.12	2,654.12		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：东营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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,563.03	本 年 支 出 合 计	3,563.03	3,563.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,563.03	支 出 总 计	3,563.03	3,563.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,563.03	3,456.43	3,304.58	151.85	106.60
208			社会保障和就业支出	908.91	908.91	908.91		
	05		行政事业单位养老支出	908.91	908.91	908.91		
		99	其他行政事业单位养老支出	908.91	908.91	908.91		
214			交通运输支出	2,654.12	2,547.52	2,395.67	151.85	106.60
	01		公路水路运输	2,654.12	2,547.52	2,395.67	151.85	106.60
		12	公路运输管理	2,654.12	2,547.52	2,395.67	151.85	106.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,456.43	3,304.58	151.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,313.61	2,313.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	636.78	636.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	212.77	212.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	410.19	410.19	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	430.20	430.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	233.81	233.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.68	106.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.54	36.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	228.22	228.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	151.85		151.85
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市公路事业发展中心

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.50		9.00		9.00	0.50	9.50		9.00		9.00	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：东营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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 东营市公路事业发展中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,456.43	3,456.43	3,456.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,313.61	2,313.61	2,313.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	636.78	636.78	636.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	212.77	212.77	212.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	410.19	410.19	410.19						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	430.20	430.20	430.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	233.81	233.81	233.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.68	106.68	106.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.54	36.54	36.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	18.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	228.22	228.22	228.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	151.85	151.85	151.85						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门(单位)：东营市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	7.11						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.74	45.74	45.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	990.97	990.97	990.97						
303	02	退休费	509	05	离退休费	836.34	836.34	836.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.49	37.49	37.49						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.08	35.08	35.08						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	82.06	82.06	82.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市公路事业发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		106.60	106.60	106.60						
离退休干部党组织成员工作补助项目	其他运转类	12.60	12.60	12.60						
物业服务项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
公路业务发展经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00						

政府采购预算表

部门（单位）：东营市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	47.30	47.30	47.30					
214			交通运输支出	47.30	47.30	47.30					
	01		公路水路运输	47.30	47.30	47.30					
		12	公路运输管理	47.30	47.30	47.30					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算3,563.03万元，其中：一般公共预算收入3,563.03万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,563.03万元，其中：基本支出3,456.43万元，项目支出106.6万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,563.03万元，比上年减少16.86万元，其中：

1. 收入预算减少16.86万元，其中一般公共预算收入增加35.74万元，其他收入减少52.6万元。

2. 支出预算减少16.86万元，其中基本支出增加87.49万元，项目支出减少104.35万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年无其他收入，支出预算减少的主要原因为2026年度工程项目减少导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，东营市公路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为151.85万元，减少了4.86万元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少3.0万元，下降100%。主要原因为本单位2026年无委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算47.3万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算46.3万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市公路事业发展中心东营市公路事业发展中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目3个，预算资金106.6万元，其中财政拨款106.6万元。拟对物业服务等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金106.6万元，其中财政拨款106.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业服务等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		离退休干部党组织成员工作补助项目		
主管部门及代码		202_东营市交通运输局	实施单位	东营市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.60
		其中:财政拨款		12.60
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据东老干〔2017〕39号文件:东营市公路事业发展中心老年党委党委班子及6个基层支部支委日常工作的补助和工作开展的绩效考核,进一步加强党离退休干部党组织书记队伍建设,提升离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力,引领离退休人员开展形式多样的活动,保障老年党员的身心健康、家庭和谐。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本总成本	≤ 12.6 万元
			书记补助总成本	≤ 2.52 万元
			支委补助总成本	≤ 10.08 万元
			书记补助	300元/人月
			支委补助	210元/人月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≤ 22
			党支部个数	≤ 6
绩效指标	产出指标	质量指标	服务党员人数	≥ 160 人
绩效指标	产出指标	时效指标	党支部考核	半年一次
			补助发放频次	半年一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益党员人数	≥ 160 人
			受益职工家庭户数	≥ 290 户
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		物业服务项目		
主管部门及代码		202_东营市交通运输局	实施单位	东营市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过办公区域的卫生保洁、安全保安、会务服务、绿化养护、水电及中央空调、暖气管线、消防等设施日常维护, 老旧设备的更新、更换、节能改造等项目实施, 保证办公楼基础设施正常运转, 保障日常工作有序开展, 为职工提供良好办公环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本总成本控制	≤ 40 万元
			保洁服务费单位成本	≤ 1.125 元/平方米/月
			保安服务费单位成本	≤ 0.77 元/平方米/月
			维修服务费单位成本	≤ 0.248 元/平方米/月
			绿化服务费单位成本	≤ 0.13 元/平方米/月
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫面积	≥ 51600 平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	办公场所正常运转保障率	100%
			故障解决达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公区域清洁频次	4次/天
			故障排除及时性	≤ 1 天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业人数	≥ 10 人
			安全舒适环境	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公路业务发展经费		
主管部门及代码		202_东营市交通运输局	实施单位	东营市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过推进新建项目前期手续办理工作,养护项目前期争取、手续办理工作,“十五五”规划调整汇报工作,招商筹资、网络运维、争取上级无偿资金、下派帮扶工作。保障日常工作开展,提升工作效率,更好服务全市经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本总成本	≤54 万元
			办公费	≤15万元
			差旅费	≤20万元
			其他费	≤15万元
			网络运维费	≤4万元
			市内交通费单位成本	=80元/人天
			伙食补助费单位成本	=100元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	争取项目数量	≥2项
			开工里程	≥88.7公里
绩效指标	产出指标	质量指标	手续办结率	100%
			符合开工条件项目	≥2项
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展论证时限	≤1个月
			项目有效沟通频次	≥4次/月
			项目审批时限	≤3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	路网优化完成率	100%
			办公网络保障率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。