

高台县交通运输服务中心
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2026 年单位整体绩效目标表

十四、2026 年财政专项资金绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 单位预算公开如下：

一、单位职责

高台县交通运输服务中心主要负责全县农村公路建设养护，是交通运输局下属的二级预算事业单位，执行政府会计制度，核定编制 19 名，2025 年年底实有在职职工 19 名。

二、机构设置

（一）机关内设机构

下设办公室、财务室，工程股、养护办等内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理的事业单位。

（三）直属事业单位

我单位为公益一类事业单位，为交通局下属的二级事业单位，正科级建制，核定事业编制 19 名，目前在编在岗 19 名。2014 年度新增为独立填报决算的二级事业单位，财务独立核算。

三、部门收支总体情况

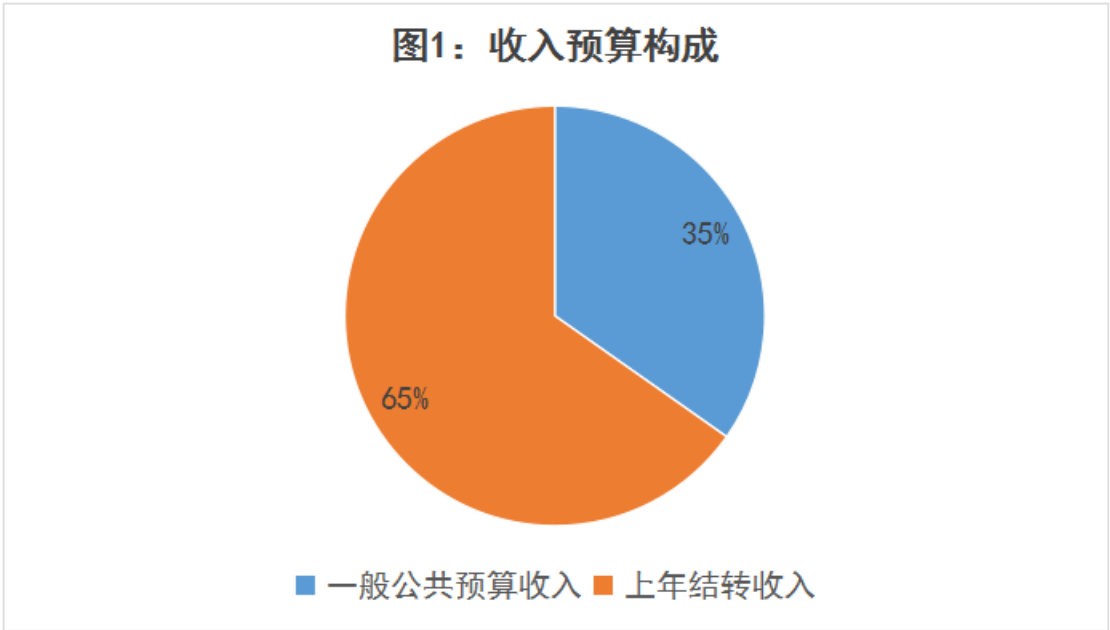
2026 年部门收支总预算 4403.64 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1531.05 万元、上年结转 2872.59 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 34.99 万元、卫生健康支出 22.06 万元、交通运输支出 4321.53 万元、住房保障支出 25.05 万元。

（一）收入预算

2026 年收入预算 4403.64 万元(详见部门预算公开表 1,2)。
包括：

一般公共预算收入 1531.05 万元，占 34.77%；
上年结转收入 2872.59 万元，占 65.23%。



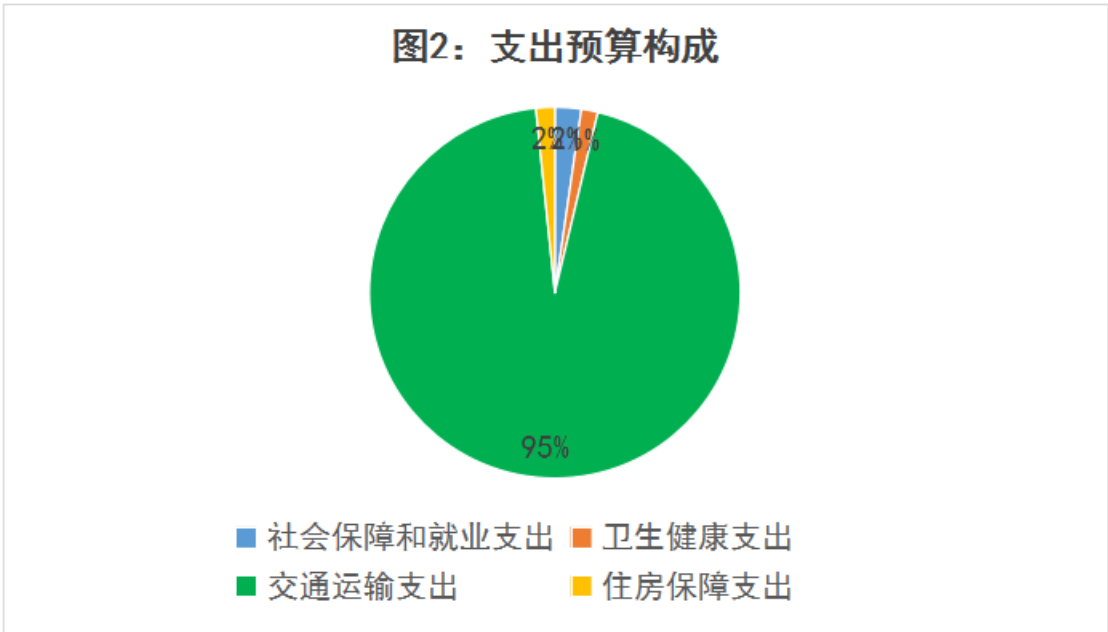
（二）支出预算

2024 年支出预算 4403.64 万元（详见部门预算公开表 3）。
其中：基本支出 316.28 万元，占 7.18%；项目支出 1214.76 万元，占 27.59%；上年结转 2872.59 万元，占 65.23%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1531.05 万元，包括：社会保障和就业支出 34.99 万元、卫生健康支出 22.06 万元、交通运输支出 1448.94 万元、住房保障支出 25.05 万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2026 年基本支出 316.28 万元，比 2025 年预算增加 3.4 万元，增长 1.09%，增长的主要原因是因人员工资正常晋升导致人员经费支出增加。

其中：人员经费支出 291.53 万元，主要包括：基本工资 90.81 万元、津贴补贴 23.34 万元、奖金 48.6 万元、绩效工资 45.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.88 万元、职工基本医疗保险缴费 11.58 万元、公务员医疗补助缴费 3.86 万元、其他

社会保障缴费 5.08 万元、住房公积金 25.05 万元、生活补助 0.7 万元、医疗费补助 5.66 万元（退休人员医疗补助）。

公用经费支出 24.75 万元，主要包括：办公费 10.94 万元、印刷费 0.45 万元、电费 1 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 2 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 1.08 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 5.63 万元。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1214.76 万元，比 2025 年预算减少 1501.14 万元，减少 55.27%，减少的主要原因是 2025 年项目支出中含 2005.72 万元上年结转数，2026 年项目支出中不含上年结转数。

经济社会发展项 0 个。保障运转经费 0 个。其他项目 9 个，主要是 2024 年车购税（第三批）（用于 2023-2024 年安防工程）330.3 万元、2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）192.8 万元、2024 年农村公路技术状况自动化检测评定费 19.68 万元、2025 年项目前期费（第一批）87.65 万元、2025 年县乡道路养护经费 14.78 万元、2026 年道路养护经费 460 万元、2026 年农村公路技术状况自动化检测评定费 20 万元、2026 年道路清扫专项经费 30 万元、道路安全隐患治理“百哨千灯万带”工程 59.56 万元。

（三）支出功能分类说明

1. 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 30.88 万元，比 2025 年预算增加 0.56 万元，主要原因是人员工资正常晋升导致缴费基数增长，缴费基数增长导致预算同比增加。

2. 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）2026 年预算数为 4.11 万元，比 2025 年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员工资正常晋升导致缴费基数增长，缴费基数增长导致预算同比增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 18.2 万元，比 2025 年预算增加 0.72 万元，主要原因是人员工资正常晋升导致缴费基数增长，缴费基数增长导致预算同比增加。

4. 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 3.86 万元，比 2025 年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员工资正常晋升导致缴费基数增长，缴费基数增长导致预算同比增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026 年预算数为 796.60 万元，比 2025 年预算减少 790.92 万元，主要原因是 2025 年本科目预算数中含 865 万元上年结转数，2026 年预算数中不含上年结转数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2026 年预算数为 523.1 万元，比 2025 年预算减少 560.62 万元，主要原因是 2025 年本科目预算数中含 1083.72 万元上年结转数，2026 年预算数中不含上年结转数。

7. 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 129.24 万元，比 2025 年预算减少 147.94 万元，主要原因一是 2025 年本科目预算数中含 57 万元上年结转数，2026 年预算数中不含上年结转数；二是本年项目道路安全隐患治理“百哨千灯万带”工程、2026 年农村公路技术状况自动化检测评定费等预算数较上年减少较多。

8. 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 25.05 万元，比 2025 年预算增加 0.32 万元，主要原因是人员工资正常晋升导致缴费基数增长，缴费基数增长导致预算同比增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2.45 万元，较 2025 年预算相比无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算相比无变化。

2. 公务接待费 0.45 万元，较 2025 年预算相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 2 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），较 2025 年预算相比无变化。

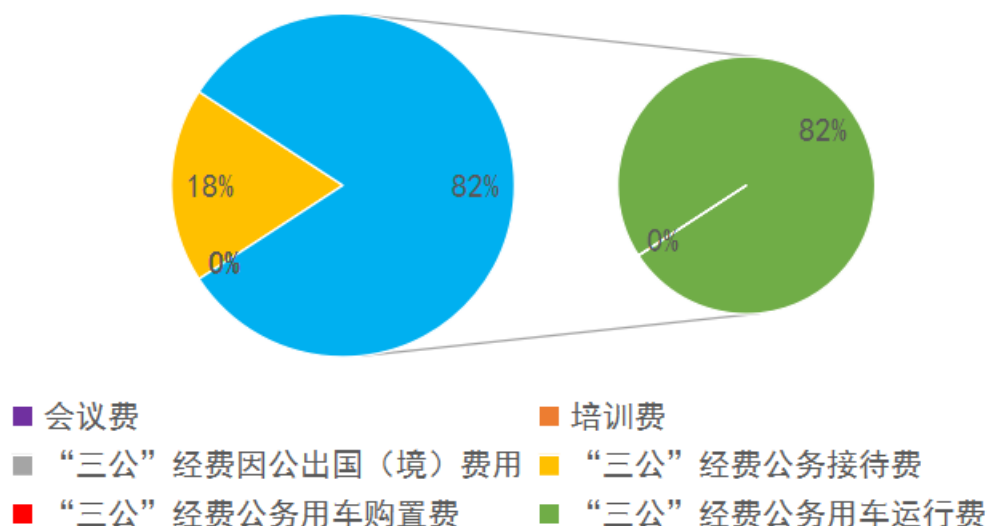
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算相比无变化。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我单位无机关运行经费支出，与 2025 年持平。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 485.7 万元，其中：政府采购货物预算 22.6 万元，政府采购工程预算 460 万元，政府采购服务预算 3.1 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 485.2 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 485.2 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 412.35 万元。其中：办公用房 203 平方米，价值 34.94 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 18.54 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定资产约 21.7 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本部门涉及非税收入，2026 年计划征收 10.8 万元。其中：其他利息收入计划征收 0.8 万元，事业单位国有资产出租、出借收入计划征收 10 万元。

（三）重点项目情况

2026 年我局共有重点项目 9 个，均为其他项目，主要是 2024 年车购税（第三批）（用于 2023-2024 年安防工程）330.3 万元、2024 年车辆购置税收入补助地方资金（第二批）192.8 万元、2024 年农村公路技术状况自动化检测评定费 19.68 万元、2025 年项目前期费（第一批）87.65 万元、2025 年县乡道路养护经费 14.78 万元、2026 年道路养护经费 460 万元、2026 年农村公路技术状况自动化检测评定费 20 万元、2026 年道路清扫专项经费 30 万元、道路安全隐患治理“百哨千灯万带”工程 59.56 万元。

项目名称：道路安全隐患治理“百哨千灯万带”工程

项目概况：

项目主要建设内容为：在 S301 线 K423+700-K442+500、K442+500-K454+800 路段架设全区间测速设备 2 套、在农村道路重要地段架设路口哨兵 36 处（套）、爆闪警示灯 153 套、安装路面减速带 1630 米、施划路面震荡标线 1258.31 平方米。

立项依据：

张掖市人民政府办公室《关于印发全市农村道路隐患治理“百哨千灯万带”工程实施方案的通知》（张政办发〔2024〕76 号）

实施主体：高台县交通运输服务中心

实施周期：2024 年 11 月——2025 年 11 月

实施计划：

工程于 2024 年 11 月——2025 年 5 月底建设，至 2025 年底已全部完工，2025 年支付工程款 110 万，2026 年支付剩余 59.56 万元

年度预算安排：2026 年预算资金 59.56 万元。

预期总体目标：

1. 进一步夯实农村公路交通基础设施，提升道路安全通行保障能力，确保道路交通安全形势稳定。

2. 创新和健全道路安全体系，提升国、省、县、乡道路区域内安全水平，保障人民群众安全畅通出行，更好服务于全面建成小康社会。

其他项目的项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等项目文本信息见《专项资金绩效目标表》，《专项资金绩效目标表》随文附后。

（四）部门管理转移支付情况

2026 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出 1 个和项目绩效目标 8 个，按规定随年度预算一并公开项目 8 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 14 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 10 个，完成率为 73.41%。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行存在问题，一是因为部分上级专项资金下达较晚，至中期监控无法实现支

出；二是因为部分项目正在办理前期手续，工程尚未开工，暂时不能进行资金支付。开展1-9月绩效运行监控项目26个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为26.36%。“双监控”发现的问题和主要原因是：预算执行存在问题，一是因为部分上级专项资金下达较晚，至监控期无法实现支出；二是因为部分项目尚未完工，资金不能全部支付；三是因县财政财力保障能力有限，财政资金在全县范围内进行统筹调度，已完工项目资金不能及时足额支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：对监控发现的问题在部门内部及时通报并逐项制定整改措施，一是主动对接上级主管部门，跟踪资金下达进度，提前做好支付前期准备；二是加快项目推进力度，细化施工节点，督促按期完工验收；三是加强与财政部门沟通汇报，积极反映资金需求，争取及时拨付。同时健全预算执行动态管理机制，定期调度、明确责任与时限，切实提升预算执行效率和绩效管理质量。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出26个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，同时随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）

部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 9 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 34 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 11-20 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）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、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。

附件：1. 2026 年部门预算公开表

2. 2026 年部门整体绩效目标表

3. 2026 年财政专项资金绩效目标表