

2026年度
长沙市望城区公路养护中心
部门预算

目 录

第一部分：2026年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出预算
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 预算绩效目标说明
- 七、名词解释

第二部分：2026年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行国家、省、市、区有关公路行业的政策、法律法规及规范性文件，结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

2、负责拟定全区公路行业的发展规划，提出辖区管养公路养护计划，经批准后组织实施。

3、负责辖区国道、省道、县道（含公路桥梁）的养护和管理，指导乡镇街道乡道、村道的养护、管理工作；负责管养公路的路网监测及应急保畅工作。

4、负责辖区内管养公路的养护工程设计、施工和质量安全监督的管理工作。

5、承办区委、区政府和交通主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市望城区公路养护中心内设机构 7 个包括：办公室、人事教育部、财务审计部、计划统计部、公路养护部、路网信息事务部。本部门本部门共有编制人数 42 人，实有人数 50 人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区公路养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市望城区公路养护中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 2,754.78 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2,754.78 万元。收入较去年减少 583.09 万元，主要原因是农村公路区级养护和农村公路危桥改造配套减少。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 2,754.78 万元。社会保障和就业支出 635.06 万元。卫生健康支出 85.79 万元。农林水支出 860.00 万元。交通运输支出 1,070.30 万元。住房保障支出 103.63 万元。支出较去年减少 583.09 万元，主要是农村公路区级养护和农村公路危桥改造配套减少。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2,754.78 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 1,711.78 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 1,645.78 万元，公用经费 66.00 万元。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算 1,043.00 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：非税.国资收益执收成本 21 万元，公路日常事务专项 162 万元，农村公路区级养护 660 万元，农村公路危桥改造配套 200 万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费 66 万元，比上年预算减少 6 万元，比上年预算减少 8.33%，主要原因是人员退休，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为 0.20 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026年“三公”经费预算较 2025 年持平，主要原因是继续过“紧日子”，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算0万元，无；培训费预算0万元，无。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额75.4万元，其中，货物类采购预算28.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算47.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0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；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2,754.78万元，其中，基本支出1,711.78万元；项目支出1,043.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

注：本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

第二部分

2026年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表