

固镇县道路运输管理服务中心  
2026 年单位预算

2026 年 01 月

# 目 录

## 第一部分 部门或单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门或单位预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年项目支出情况说明
8. 关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明
9. 关于 2026 年国有资本经营预算支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2026 年部门或单位预算公开附表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省市有关道路运输服务发展的方针政策、法律、法规，承担公共交通服务的组织工作。

(二)承担全县道路运输经济运行分析及行业统计调查工作。

(三)承担机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。

(四)受县交通运输局委托，承担道路运输从业人员继续教育和信用考核等事务性工作。

(五)参与行业信用体系建设等事务性工作。

(六)承担道路运输车辆技术管理、营运车辆综合性能检测、生态环保、节能减排、大气污染防治等工作。

(七)承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车维修和综合性能检测、机动车驾驶员培训、出租汽车客运、网约车城市公共客运等服务性工作。

(八)承担道路运输信息化建设有关工作。

(九)完成上级交办的其他事项。

### 二、单位预算构成

固镇县道路运输管理服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2026 年度主要工作任务

(一) 按上级部门要求及时上报各类统计报表并进行统计分析;

(二) 落实安全生产管理职责, 做好道路运输企业、驾培行业、机动车维修企业日常管理工作, 配合大气污染防治的措施落实;

(三) 做好出租、公交、客运的统筹安排工作及运营补贴上报发放工作;

(四) 做好全县道路运输、机动车维修企业年度信誉考核工作;

(五) 完成上级部门交办的其他任务。

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则, 固镇县道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入部门或单位预算管理。固镇县道路运输管理服务中心 2026 年收支总预算 427.70 万元, 收入包括一般公共预算拨款收入, 支出包括: 社会保障和就业支出 136.60 万元、卫生健康支出 23.00 万元、交通运输支出 202.30 万元、住房保障支出 65.80 万元。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

固镇县道路运输管理服务中心 2026 年度收入预算 427.70

万元，其中，本年收入 427.70 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 427.70 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 427.70 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 43.02 万元，下降 9.14%，原因主要是行政运行支出减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

固镇县道路运输管理服务中心 2026 年度支出预算 427.70 万元，比 2025 年预算减少 43.02 万元，下降 9.14%，原因主要是行政运行支出减少；其中，基本支出安排 427.70 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

固镇县道路运输管理服务中心 2026 年财政拨款收支预算 427.70 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款 427.70 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 136.60 万元，占 31.94%；卫生健康支出 23.00 万元，占 5.38%；交通运输支出 202.30 万元，占 47.30%；住房保障支出 65.80 万元，占 15.38%。

### 五、关于 2026 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

固镇县道路运输管理服务中心 2026 年一般公共预算支出 427.70 万元，比 2025 年预算减少 43.02 万元，下降 9.14%，原因主要是行政运行支出减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 136.60 万元，占 31.94%；卫生健康支出 23.00 万元，占 5.38%；交通运输支出 202.30 万元，占 47.30%；住房保障支出 65.80 万元，占 15.38%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

1、“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）”2026 年预算安排 92 万元，比 2025 年预算增加 15.72 万元，增长 20.61%，增长原因主要是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2026 年预算安排 27.1 万元，比 2025 年预算减少 9.3 万元，下降 2.55%，减少原因主要是在职人员转退休 3 人。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算安排 13.5 万元，与 2025 年预算减少 4.70 万元，减少 2.58%，减少原因主要是在职人员转退休 3 人；死亡抚恤支出（项）2026 年预算安排 2.8 万元，与 2025 年预算持平。

“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 年预算安排 1.10 万元，与 2025 年预算减少 0.38 万元，减少 25.68%，减少原因主要是在职人员转退休 3 人。

2、“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）”2026 年预算 1.70 万元，比 2025 年预算增加 0.58 万元，增加 34.12%，增加原因主要是退休人员增加 3 人。

“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 21.30 万元，比 2025 年预算减少 1.10 万元，减少 4.92%，增长原因主要是在职人员转退休 3 人。

3、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）” 2026 年预算安排 202.3 万元，比 2025 年预算减少 39.24 万元，减少 16.25%，减少原因主要是在职职工转退休 3 人。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2026 年预算安排 34.40 万元，比 2025 年预算减少 2.68 万元，减少 7.23%，减少原因主要是在职人员转退休人员增加 3 人；提租补贴（项）2026 年预算安排 31.40 万元，比 2025 年预算增加 1.61 万元，增加 5.40%，增加原因主要是退休人员增加 3 人。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

固镇县道路运输管理服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 427.7 万元，其中，人员经费 394.70 万元，公用经费 33 万元。

（一）人员经费 394.70 万元，主要包括：基本工资 85.7 万元、津贴补贴 17.2 万元、绩效工资 32.1 万元、奖金 51.5 万元、机关事业单位基本养老保险费 27. 万元、职业年金缴费 13.5 万元、职工基本医疗保险缴费 14.2 万元、公务员医疗补助缴费 2.5 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、生活补助 2.8 万元、住房公积金 34.4 万元、退休费 108 万元、医疗费补助 4.6 万元。

(二) 公用经费 33 万元，主要包括：办公费 7.3 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.2 万元、其他交通费用 0.7 万元、其他商品服务支出 23.2 万元。

## 七、关于 2026 年项目支出情况说明

固镇县道路运输管理服务中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## 八、关于 2026 年政府性基金预算支出情况说明

固镇县道路运输管理服务中心 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

固镇县道路运输管理服务中心 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费。

固镇县固镇县道路运输管理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2026 年安排了单位运行经费 33 万元，比 2025 年增加 18.97 万元，增加 135.21%，增加主要原因是安排支付以前年度的公用经费开支。

### (二) 政府采购情况。

固镇县固镇县道路运输管理服务中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **（三）政府购买服务情况。**

固镇县固镇县道路运输管理服务中心 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

### **（四）项目及绩效目标情况。**

固镇县道路运输管理服务中心 2026 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 0 个。

### **（五）绩效目标设置情况**

涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元，财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元，实行单位自评或第三方评价。

**（六）国有资产占用使用情况。**截至 2025 年 12 月 31 日，固镇县道路运输管理服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年部门或单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### 第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、**单位资金**：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、**社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、**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。

7、**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。

8、**机关运行经费**：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

9、“三公”经费：指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

#### 第四部分 2026年部门或单位预算公开附表

附件：固镇县道路运输管理服务中心2026年部门预算表

# 2026 年单位预算表

固镇县道路运输管理服务中心

# 目 录

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位财政拨款收支总表

表五 单位一般公共预算支出表

表六 单位一般公共预算基本支出表

表七 单位政府性基金预算支出表

表八 单位国有资本经营预算支出表

表九 单位项目支出表

表十 单位政府采购支出表

表十一 单位政府购买服务支出表

表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

## 2026 年单位收支总表

单位名称：046004-固镇县道路运输管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	427.7	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	404.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	23.2	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	136.6
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	23.0
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	202.3
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	427.7	本年支出小计	427.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	

收入总计	427.7	支出总计	427.7

单位公开表 2

## 2026 年单位收入总表

单位名称：046004-固镇县道路运输管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	
								小计	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	427.7	427.7	427.7															
208	社会保障和就业支出	136.6	136.6	136.6															
20805	行政事业单位养老支出	132.6	132.6	132.6															
2080502	事业单位离退休	92.0	92.0	92.0															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1	27.1															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.5	13.5	13.5															
20808	抚恤	2.8	2.8	2.8															

2080801	死亡抚恤	2.8	2.8	2.8															
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1															
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1															
210	卫生健康支出	23.0	23.0	23.0															
21007	计划生育事务	1.7	1.7	1.7															
2100799	其他计划生育事务支出	1.7	1.7	1.7															
21011	行政事业单位医疗	21.3	21.3	21.3															
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6	4.6															
2101102	事业单位医疗	16.7	16.7	16.7															
214	交通运输支出	202.3	202.3	202.3															
21401	公路水路运输	202.3	202.3	202.3															
2140101	行政运行	202.3	202.3	202.3															
221	住房保障支出	65.8	65.8	65.8															
22102	住房改革支出	65.8	65.8	65.8															
2210201	住房公积金	34.4	34.4	34.4															
2210202	提租补贴	31.4	31.4	31.4															

单位公开表 3

## 2026 年单位支出总表

单位名称：046004-固镇县道路运输管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	427.7	427.7		
208	社会保障和就业支出	136.6	136.6		
20805	行政事业单位养老支出	132.6	132.6		
2080502	事业单位离退休	92.0	92.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.5	13.5		
20808	抚恤	2.8	2.8		
2080801	死亡抚恤	2.8	2.8		
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1		
210	卫生健康支出	23.0	23.0		
21007	计划生育事务	1.7	1.7		
2100799	其他计划生育事务支出	1.7	1.7		
21011	行政事业单位医疗	21.3	21.3		
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	16.7	16.7		
214	交通运输支出	202.3	202.3		
21401	公路水路运输	202.3	202.3		
2140101	行政运行	202.3	202.3		
221	住房保障支出	65.8	65.8		
22102	住房改革支出	65.8	65.8		
2210201	住房公积金	34.4	34.4		
2210202	提租补贴	31.4	31.4		

单位公开表 4

## 2026 年单位财政拨款收支总表

046004-固镇县道路运输管理服务  
中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	427.7	一、本年支出	427.7	427.7		
（一）一般公共预算拨款	427.7	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	136.6	136.6		
		（九）卫生健康支出	23.0	23.0		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				

	(十二) 农林水支出				
	(十三) 交通运输支出	202.3	202.3		
	(十四) 资源勘探信息等事务支出				
	(十五) 商业服务业等事务支出				
	(十六) 金融支出				
	(十七) 援助其他地区支出				
	(十八) 自然资源海洋气象等支出				
	(十九) 住房保障支出	65.8	65.8		
	(二十) 粮油物资储备支出				
	(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
	(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
	(二十三) 预备费				
	(二十四) 其他支出				
	(二十五) 转移性支出				
	(二十六) 债务还本支出				
	(二十七) 债务付息支出				
	(二十八) 债务发行费用支出				
	(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				

		二、年终结转结余				
收 入 总 计	427.7	支 出 总 计	427.7	427.7		

## 2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：046004-固镇县道路运输管理服务中心

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	427.7	427.7	394.7	33.0	
208	社会保障和就业支出	136.6	136.6	136.6		
20805	行政事业单位养老支出	132.6	132.6	132.6		
2080502	事业单位离退休	92.0	92.0	92.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1	27.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.5	13.5	13.5		
20808	抚恤	2.8	2.8	2.8		
2080801	死亡抚恤	2.8	2.8	2.8		
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1		
210	卫生健康支出	23.0	23.0	23.0		
21007	计划生育事务	1.7	1.7	1.7		
2100799	其他计划生育事务支出	1.7	1.7	1.7		
21011	行政事业单位医疗	21.3	21.3	21.3		
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	16.7	16.7	16.7		
214	交通运输支出	202.3	202.3	169.3	33.0	
21401	公路水路运输	202.3	202.3	169.3	33.0	

2140101	行政运行	202.3	202.3	169.3	33.0	
221	住房保障支出	65.8	65.8	65.8		
22102	住房改革支出	65.8	65.8	65.8		
2210201	住房公积金	34.4	34.4	34.4		
2210202	提租补贴	31.4	31.4	31.4		

单位公开表 6

## 2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：046004-固镇县道路运输管理服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年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	427.7	394.7	33.0
301	工资福利支出	279.3	279.3	
30101	基本工资	85.7	85.7	
30102	津贴补贴	17.2	17.2	
30103	奖金	51.5	51.5	
30107	绩效工资	32.1	32.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.1	27.1	
30109	职业年金缴费	13.5	13.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.2	14.2	
30111	公务员医疗补助缴费	2.5	2.5	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	34.4	34.4	
302	商品和服务支出	33.0		33.0
30201	办公费	7.3		7.3
30205	水费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.7		0.7
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	23.2		23.2
303	对个人和家庭的补助	115.4	115.4	
30302	退休费	108.0	108.0	
30305	生活补助	2.8	2.8	
30307	医疗费补助	4.6	4.6	

单位公开表 7

### 2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:046004-固镇县道路运输管理服务中心

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

单位公开表 8

### 2026 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 046004-固镇县道路运输管理服务中心

单位: 万  
元

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



					算			算	预 算		
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--------	--	--

单位公开表 10

### 2026 年单位政府采购支出表

单位名称：046004-固镇县道路运输管理服务中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	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
------------------	----	----------------	---------------------	--------------	--------------	------

单位公开表 11

### 2026 年单位政府购买服务支出表

046004-固镇县道路运输管理服务中心

单位：万元

项目名称	一级 目录	一级 目录	二级目 录代码	二级 目录	三级 目录	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	----------	----------	------------	----------	----------	--------	----------	------	------

	代码	名称		名称	代码				
--	----	----	--	----	----	--	--	--	--

单位公开表 12

### 2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：046004-固镇县道路运输管理服务中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.20		
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	0.20		

3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			