

**五河县道路运输管理服务中心 2026 年
单位预算**

2026 年 2 月

目 录

第一部分 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 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据中共五河县机构编制委员会五编〔2020〕24号文件批复，五河县道路运输管理服务中心主要承担全县道路运输公共交通管理、建设等公益职责，具体包括：

（一）按照国家法律、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，机动车维修、汽车综合性检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。

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

（四）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。

（五）完成上级交办的其他事项。

二、单位预算构成

五河县道路运输管理服务中心为五河县交通运输局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无其他下属单位，2026年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2026年度主要工作任务

- （一）落实监督油补使用情况。
- （二）营运客货车的资格审批、复核工作。
- （三）开展经常性机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的检查监督工作。
- （四）开展道路运输行业安全生产监督检查工作。
- （五）国四车辆报废及购置新车国家补贴资金登记发放工作。
- （六）完成交通局安排的其它工作。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县道路运输管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县道路运输管理服务中心 2026 年收支总预算 525 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于 2026 年收入总表的说明

五河县道路运输管理服务中心 2026 年收入预算 525 万元，其中，本年收入 525 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 525 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 49 万元，增长 10.3%，增长原因主要是 2025 年工资调标、管理人员岗位等级晋升。

三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县道路运输管理服务中心 2026 年支出预算 525 万元，比 2025 年预算增加 49 万元，增长 10.3%，增长原因主要是 2025 年工资调标、管理人员岗位等级晋升。其中，基本支出 518 万元，

占 98.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 7 万元，占 1.3%，主要用于公路运输管理经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

五河县道路运输管理服务中心 2026 年财政拨款收支预算 525 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 107.6 万元，占 20.5%；卫生健康支出 15.3 万元，占 3%；交通运输支出 366.7 万元，占 69.8%；住房保障支出 35.3 万元，占 6.7%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县道路运输管理服务中心 2026 年一般公共预算支出 525 万元，比 2025 年预算增加 49 万元，增长 10.3%，主要原因：一是 2025 年工资调标；二是管理人员岗位等级晋升。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 107.6 万元，占 20.5%；卫生健康支出 15.3 万元，占 3%；交通运输支出 366.7 万元，占 69.8%；住房保障支出 35.3 万元，占 6.7%。

（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80.5万元，比2025年预算减少2.5万元，下降3%，下降原因主要是退役军人的退休人员从事业单位离退休（项）移出。

2.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18.1万元，比2025年预算增加2.6万元，增长16.8%，增长原因主要是2025年有在职人员增加，2026年在职人员社保缴费总基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算9万元，比2025年预算增加1.2万元，增长15.4%，增长原因主要是2025年有在职人员增加，2026年在职人员社保缴费总基数增加。

4.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15.3万元，比2025年预算增加1.7万元，增长12.5%，增长原因主要是2025年有在职人员增加，2026年在职人员社保缴费总基数增加。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算366.7万元，比2025

年预算增加 42.8 万元，增长 13.2%，增长原因主要是 2025 年后期有在职人员增加，2026 年在职人员基本支出增多。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 15.7 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 14.6%，增长原因主要是 2025 年后期有在职人员增加，公积金缴费总基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 19.5 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 5.4%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县道路运输管理服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 518 万元，其中，人员经费 501.2 万元，公用经费 16.8 万元。

（一）人员经费 501.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 16.8 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。本年

度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

五河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，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

五河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。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

五河县道路运输管理服务中心 2026 年预算共安排项目支出 7 万元，比 2025 年预算减少 8 万元，下降 53.3%，下降原因主要是为了积极落实中央八项规定精神，过紧日子，下调了公路运输管理经费。全部是本年财政拨款安排 7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

五河县道路运输管理服务中心 2026 年预算安排政府采购支出 0.4 万元，比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降 66.7%，下降原因主要是积极落实政府公物仓政策，减少政府采购支出。其中，一

般公共预算安排 0.4 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

五河县道路运输管理服务中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公路运输管理经费”项目。

（1）项目概述。五河县道路运输管理服务中心主要承担全县道路运输公共管理、建设等公益职责。

（2）立项依据。根据中共五河县机构编制委员会五编{2020}24 号文件。

（3）实施主体。五河县道路运输管理服务中心。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（5）项目内容。公路运输管理。

（6）年度预算安排。2026 年该项目预算 7 万元。全部都是公路运输管理经费。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		公路运输管理经费		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县道路运输管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.00
		其中：财政拨款		7.00
		其他资金		0.00
年度目标	提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业优质服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务	≥17000 台
		质量指标	维修、驾培、公共交通营运环境	交通秩序良好
		时效指标	发现问题处置时效	按法定时间
		成本指标	严格控制人均管理经费	≤5600 元

效益 指标	经济效益	保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益	保障合法经营者收入
	社会效益	维驾、公共交通市场健康发展	稳定
	生态效益	生态环境逐渐改善	改善
	可持续影响	维驾、公共交通健康发展	稳步提高
满意度 指标	服务对象满意度	维驾、公共交通单位和个人满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县道路运输管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县道路运输管理服务中心2026年政府采购预算0.4万元。其中：政府采购货物预算0.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，五河县道路运输管理服务中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，五河县道路运输管理服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 7 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 7 万元。

第三部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**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。
- 三、**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。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件 1：五河县道路运输管理服务中心 2026 年单位预算表

单位公开表 1

2026 年单位收支总表

单位名称：122003-五河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	525.0	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	525.0	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		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	107.6
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	15.3
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	366.7
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	35.3
		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	525.0	本年支出小计	525.0
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	525.0	支出总计	525.0

单位公开表 2

2026 年单位收入总表

单位名称：122003-五河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	525.0	525.0	525.0														
208	社会保障和就业支出	107.6	107.6	107.6														
20805	行政事业单位养老支出	107.6	107.6	107.6														
2080502	事业单位离退休	80.5	80.5	80.5														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1	18.1														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0	9.0														
210	卫生健康支出	15.3	15.3	15.3														
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3	15.3														
2101102	事业单位医疗	15.3	15.3	15.3														
214	交通运输支出	366.7	366.7	366.7														
21401	公路水路运输	366.7	366.7	366.7														
2140112	公路运输管理	366.7	366.7	366.7														
221	住房保障支出	35.3	35.3	35.3														
22102	住房改革支出	35.3	35.3	35.3														

2210201	住房公积金	15.7	15.7	15.7														
2210202	提租补贴	19.5	19.5	19.5														

单位公开表 3

2026 年单位支出总表

单位名称：122003-五河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	525.0	518.0	7.0	
208	社会保障和就业支出	107.6	107.6		
20805	行政事业单位养老支出	107.6	107.6		
2080502	事业单位离退休	80.5	80.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0		
210	卫生健康支出	15.3	15.3		
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3		

2101102	事业单位医疗	15.3	15.3		
214	交通运输支出	366.7	359.7	7.0	
21401	公路水路运输	366.7	359.7	7.0	
2140112	公路运输管理	366.7	359.7	7.0	
221	住房保障支出	35.3	35.3		
22102	住房改革支出	35.3	35.3		
2210201	住房公积金	15.7	15.7		
2210202	提租补贴	19.5	19.5		

单位公开表 4

2026 年单位财政拨款收支总表

122003-五河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	国有资本 经营预算 拨款

					款	
一、本年收入	525.0	一、本年支出	525.0	525.0		
（一）一般公共预算拨款	525.0	（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	107.6	107.6		
		（九）卫生健康支出	15.3	15.3		
		（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	366.7	366.7		
		（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	35.3	35.3		
		(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	525.0	支 出 总 计	525.0	525.0		

单位公开表 5

2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：122003-五河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	525.0	518.0	501.2	16.8	7.0

208	社会保障和就业支出	107.6	107.6	107.6		
20805	行政事业单位养老支出	107.6	107.6	107.6		
2080502	事业单位离退休	80.5	80.5	80.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.1	18.1	18.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0	9.0		
210	卫生健康支出	15.3	15.3	15.3		
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3	15.3		
2101102	事业单位医疗	15.3	15.3	15.3		
214	交通运输支出	366.7	359.7	342.9	16.8	7.0
21401	公路水路运输	366.7	359.7	342.9	16.8	7.0
2140112	公路运输管理	366.7	359.7	342.9	16.8	7.0
221	住房保障支出	35.3	35.3	35.3		
22102	住房改革支出	35.3	35.3	35.3		
2210201	住房公积金	15.7	15.7	15.7		
2210202	提租补贴	19.5	19.5	19.5		

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：122003-五河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	518.0	501.2	16.8
301	工资福利支出	405.4	405.4	
30101	基本工资	62.8	62.8	
30102	津贴补贴	7.9	7.9	
30103	奖金	33.0	33.0	
30107	绩效工资	25.2	25.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.1	18.1	
30109	职业年金缴费	9.0	9.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.5	9.5	
30111	公务员医疗补助缴费	2.3	2.3	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	15.7	15.7	
30199	其他工资福利支出	221.1	221.1	

302	商品和服务支出	16.8		16.8
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	4.5		4.5
303	对个人和家庭的补助	95.7	95.7	
30302	退休费	92.2	92.2	
30307	医疗费补助	3.6	3.6	

单位公开表 7

2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:122003-五河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

注: 五河县道路运输管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

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：122003-五河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

注：五河县道路运输管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

2026 年单位项目支出表

单位名称：122003-五河县道路运输管理服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款	财政拨款结转结余	财	单

				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	政专户管理资金	位资金
		合计	7.0	7.0							
其他运转类	公路运输管理经费	五河县道路运输管理服务中心	7.0	7.0							

单位公开表 10

2026 年单位政府采购支出表

单位名称：122003-五河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
合计	0.4	0.4				
五河县道路运输管理服务中心	0.4	0.4				
公路运输管理经费	0.4	0.4				
台式计算机	0.4	0.4				

单位公开表 11

2026 年单位政府购买服务支出表

122003-五河县道路运输管理服务中心

单位：万元

项目名称	一级 目录 代码	一级 目录 名称	二级 目录 代码	二级 目录 名称	三级 目录 代码	三级 目录 名称	政府 购买 服务 内容	购买 数量	购买金额

注：五河县道路运输管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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：122003-五河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	0.3	0.6	-50
1、因公出国(境)费	0	0	0

2、公务接待费	0.3	0.6	-50
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2:

五河县道路运输管理服务中心 2026 年度项目支出 绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	公路运输管理经费	7
总计	-	7

注：本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		公路运输管理经费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县道路运输管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业优质服务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务		≥17000 台
		质量指标	维修、驾培、公共交通营运环境		交通秩序良好
		时效指标	发现问题处置时效		按法定时间
		成本指标	严格控制人均管理经费		≤5600 元
	效益指标	经济效益	保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益		保障合法经营者收入
		社会效益	维驾、公共交通市场健康发展		稳定
		生态效益	生态环境逐渐改善		改善
		可持续影响	维驾、公共交通健康发展		稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度	维驾、公共交通单位和个人满意度		≥90%