

2026年  
蕉岭县公路事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 蕉岭县公路事务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 蕉岭县公路事务中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《广东省公路条例》和《广东省农村公路条例》等法律、法规；按照国家、省、市、县交通主管部门有关规定，参与制订全县国、省道和农村公路行业管理制度和管理规范。

（二）参与制订全县国、省道和农村公路发展规划；组织实施经国家、省、市和县批准的全县国省道和农村公路的建设、管理、养护计划；承担全县国、省道和农村公路养护工作。

（三）按照分级分类管理的规定，承担全县国、省道和农村公路建设、改造项目的审核上报有关工作；参与全县国、省道和农村公路建设、改造项目交（竣）工验收工作。

（四）承担全县国、省道和农村公路及其附属设施的建设、养护管理；参与全县国、省道和农村公路交通战备、应急有关工作。

（五）承担全县国、省道和农村公路的路政事务工作，维护路产路权。

（六）负责拟订全县国、省道和农村公路投资计划和财政年度部门预算计划。

（七）承担全县国、省道和农村公路科学技术项目的管理及成果推广应用等工作，推动公路信息化建设，促进公路行业科技进步。

(八) 制订公路人才发展规划；推进干部职工队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设和公路行业行风建设。

(九) 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

蕉岭县公路事务中心设11个内设机构分别是：综合部、人力资源部、财务资产部、智慧公路部、发展计划部、国道工程部、省道工程部、农村公路工程、路政服务部、公路养护部、应急事务部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 9,559.72 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款   | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、事业收入     | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、其他收入     | 0.00     | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、上级补助收入   | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 544.22   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 47.42    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 8,853.11 |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 114.99   |
|            |          | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00     |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入     |          | 支出            |          |
|--------|----------|---------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目            | 预算       |
|        |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
|        |          | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
|        |          | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 本年收入合计 | 9,559.72 | 本年支出合计        | 9,559.72 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 9,559.72 | 支出总计          | 9,559.72 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 单位名称      | 合计       | 财政拨款收入   |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |          |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转结余 |
|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
|           |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |        |
| 合计        | 9,559.72 | 9,559.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 蕉岭县公路事务中心 | 9,559.72 | 9,559.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |          |           |        |
|         | 合计               | 9,559.72 | 1,444.81 | 8,114.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 544.22   | 243.30   | 300.91   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 537.48   | 236.57   | 300.91   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 350.22   | 49.31    | 300.91   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.84   | 124.84   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.42    | 62.42    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业            | 6.73     | 6.73     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 6.73     | 6.73     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.42    | 47.42    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.42    | 47.42    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 47.42    | 47.42    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 214     | 交通运输支出           | 8,853.11 | 1,039.11 | 7,814.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21401   | 公路水路运输           | 8,853.11 | 1,039.11 | 7,814.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2140104 | 公路建设             | 2,703.71 | 0.00     | 2,703.71 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2140106 | 公路养护             | 4,716.05 | 0.00     | 4,716.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 1,433.34 | 1,039.11 | 394.23   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 114.99   | 114.99   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.99   | 114.99   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 114.99   | 114.99   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 9,559.72 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出        | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出          | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 544.22   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 47.42    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 8,853.11 |
|            |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 114.99   |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|            |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|            |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 9,559.72 | 本年支出合计          | 9,559.72 |

| 收入   |          | 支出       |          |
|------|----------|----------|----------|
| 项目   | 预算       | 项目       | 预算       |
|      |          | 二十四、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计 | 9,559.72 | 支出总计     | 9,559.72 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合计                        | 9,559.72 | 1,444.81 | 8,114.91 |
| [208]社会保障和就业支出            | 544.22   | 243.30   | 300.91   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 537.48   | 236.57   | 300.91   |
| [2080502]事业单位离退休          | 350.22   | 49.31    | 300.91   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.84   | 124.84   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.42    | 62.42    | 0.00     |
| [20811]残疾人事业              | 6.73     | 6.73     | 0.00     |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 6.73     | 6.73     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 47.42    | 47.42    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 47.42    | 47.42    | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 47.42    | 47.42    | 0.00     |
| [214]交通运输支出               | 8,853.11 | 1,039.11 | 7,814.00 |
| [21401]公路水路运输             | 8,853.11 | 1,039.11 | 7,814.00 |
| [2140104]公路建设             | 2,703.71 | 0.00     | 2,703.71 |
| [2140106]公路养护             | 4,716.05 | 0.00     | 4,716.05 |
| [2140199]其他公路水路运输支出       | 1,433.34 | 1,039.11 | 394.23   |
| [221]住房保障支出               | 114.99   | 114.99   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 114.99   | 114.99   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 114.99   | 114.99   | 0.00     |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,444.81 |
| [301]工资福利支出           | 1,288.61 |
| [30101]基本工资           | 353.36   |
| [30102]津贴补贴           | 389.59   |
| [30107]绩效工资           | 195.22   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.84   |
| [30109]职业年金缴费         | 62.42    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 46.81    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.78     |
| [30113]住房公积金          | 114.99   |
| [30114]医疗费            | 0.60     |
| [302]商品和服务支出          | 94.21    |
| [30201]办公费            | 73.28    |
| [30217]公务接待费          | 1.50     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 12.70    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 6.73     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 61.98    |
| [30302]退休费            | 49.31    |
| [30305]生活补助           | 12.67    |

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------|----------|
| 合计              | 8,114.90 |
| [301]工资福利支出     | 224.23   |
| [30199]其他工资福利支出 | 224.23   |
| [303]对个人和家庭的补助  | 300.91   |
| [30302]退休费      | 300.91   |
| [310]资本性支出      | 7,589.76 |
| [31005]基础设施建设   | 7,589.76 |

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 项目               | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 14.20 | 14.20  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 12.70 | 12.70  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 12.70 | 12.70  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     |          |         | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |        |      |
| 合计             | 1,444.81 | 1,444.81 | 1,444.81 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,288.61 | 1,288.61 | 1,288.61 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 基本工资           | 353.36   | 353.36   | 353.36   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 津贴补贴           | 389.59   | 389.59   | 389.59   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 绩效工资           | 195.22   | 195.22   | 195.22   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.84   | 124.84   | 124.84   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 职业年金缴费         | 62.42    | 62.42    | 62.42    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 46.81    | 46.81    | 46.81    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他社会保障缴费       | 0.78     | 0.78     | 0.78     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 住房公积金          | 114.99   | 114.99   | 114.99   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 医疗费            | 0.60     | 0.60     | 0.60     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 94.21    | 94.21    | 94.21    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 办公费            | 73.28    | 73.28    | 73.28    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 公务接待费          | 1.50     | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 公务用车运行维护费      | 12.70    | 12.70    | 12.70    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他商品和服务支出      | 6.73     | 6.73     | 6.73     | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 61.98    | 61.98    | 61.98    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 退休费            | 49.31    | 49.31    | 49.31    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 生活补助           | 12.67    | 12.67    | 12.67    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）                      | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
|                                     |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 合计                                  | 8,114.91 | 8,114.91 | 8,114.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 蕉岭县公路事务中心                           | 8,114.91 | 8,114.91 | 8,114.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务,保障国、省道等公路养护正常运作,提高我县国、省、农村公路的通行能力、路况水平和路域环境,对完善我县公路网络,促进区域经济发展具有积极作用。 |
| 国道G205线蕉岭县樟坑至蕉华段改线工程森林植被恢复费         | 78.97    | 78.97    | 78.97    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。  |
| 蕉岭县乌土至富足公路改建工程                      | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。  |
| 蕉岭县蕉城镇 Y230线逢甲大桥维修 加固工程             | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。  |
| 省道S225线蕉岭 新铺同福至狮山段路面预防养护及功能性 修复养护工程 | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。  |
| 国道、省道、农村公路日常养护项目 承包费                | 400.00   | 400.00   | 400.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障国、省道等公路养护正常运作,提高我县国、省、农村公路的通行能力、路况水平和路域环境,对完善我县公路网络,促进区域经济发展具有积极作用。   |
| 公路日常修复性 养护工程                        | 350.00   | 350.00   | 350.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障国、省道等公路养护正常运作,提高我县国、省、农村公路的通行能力、路况水平和路域环境,对完善我县公路网络,促进区域经济发展具有积极作用。   |

| 支出项目类别（资金使用单位）                  | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|---------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
|                                 |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 蕉岭县农村公路 临水临崖安全风险路 段治理工程         | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障国、省道等公路养护正常运作，提高我县国、省、农村公路的通行能力、路况水平和路域环境，对完善我县公路网络，促进区域经济发展具有积极作用。 |
| 国、省道、农村 公路日常修复性养护 工程            | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障国、省道等公路养护正常运作，提高我县国、省、农村公路的通行能力、路况水平和路域环境，对完善我县公路网络，促进区域经济发展具有积极作用。 |
| 蕉岭县2025年“四好农村路”建设项目工程征地拆迁资金     | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照《广东省农村公路“十四五”发展规划》和省“四好农村路”工作部署，提速农村公路提档升级，实施行政村通双车道公路改造和路网联结改造工程。  |
| 2026年非统发退休人员经费                  | 300.92   | 300.92   | 300.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为公路退休干部职工的退休工资及慰问金等退休待遇，保障公路退休干部职工的基本生活。                              |
| 2026年收费站转岗人员经费                  | 224.23   | 224.23   | 224.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为收费站转岗在职及退休人员工资及慰问金等工资待遇，保障收费站转岗人员的基本生活。                              |
| 2017年至2019年 中央车购税统筹资金           | 22.61    | 22.61    | 22.61    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 省道S334线蕉岭 县步上至蕉城段改建 征地拆迁费用      | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 省道S223线蕉岭 县隘罗坪至步上段改 建工程征地拆迁费用   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 蕉岭县G205线东 山桥危桥改造工程              | 113.71   | 113.71   | 113.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 蕉岭县G205线长 隆桥危桥改造工程              | 115.12   | 115.12   | 115.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 蕉岭县新铺镇 W104炮楼下一蕉头窝 撤并建制村路面硬化 工程 | 4.13     | 4.13     | 4.13     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |

| 支出项目类别（资金使用单位）   | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---|
|  |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |   |
| 蕉岭县长潭镇 W518大水坑至横坑撤 并建制村路面硬化工程                                | 9.47   | 9.47   | 9.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 蕉岭县广福镇石 峰至育平水毁工程   | 5.32   | 5.32   | 5.32   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 蕉岭县南礫镇 C168石上一塘子坑、C164分水岷一新路岭、C165李子角—黄竹坑、C279五马窝—皇佑岗路面硬底化工程 | 40.20  | 40.20  | 40.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 蕉岭县新铺镇 W565榕树宋南岭门口 至黄顶鹅路面硬底化工程                               | 3.09   | 3.09   | 3.09   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 蕉岭县文福镇W614矿车桥头-摇门前路面硬底化工程                                    | 49.74  | 49.74  | 49.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 蕉岭县南礫镇金山村 庐下至老龙坑白 水寨路面硬底化工程                                  | 3.71   | 3.71   | 3.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 蕉岭县长潭镇白 马村田心至新车公路 改造工程                                       | 6.28   | 6.28   | 6.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 蕉岭县南礫镇金山村 鹅对窝至塘子垌 新建工程                                       | 13.47  | 13.47  | 13.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |
| 补充经费   | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障国、省道等公路养护正常运作，提高我县国、省、农村公路的通行能力、路况水平和路域环境，对完善我县公路网络，促进区域经济发展具有积极作用。 |
| 蕉岭县蓝坊镇 Y208程官、W581程官 一石子排路面硬底化工程                             | 65.16  | 65.16  | 65.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。                          |

| 支出项目类别（资金使用单位）  | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|---|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|   |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| 蕉岭县广福镇豪岭村C610线桃园至桃花山公路改建工程  | 69.68  | 69.68  | 69.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |
| 蕉岭县长潭镇Y106线枫树塘路面硬底化工程   | 38.14  | 38.14  | 38.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |
| 蕉岭县三圳镇Y125神岗电排至黄沙坝路面硬化工程  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |
| 蕉岭县长潭镇C287沙坑至曾屋撤并建制村路面硬化工程  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |
| 蕉岭县长潭镇C086麻坑道班至沙场路面硬底化工程  | 14.61  | 14.61  | 14.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |
| 蕉岭县南礫镇C282丘坑子-坑尾、C166南礫道班-左槐岌顶、C278李子角-得牛排、文福镇C011水库顶-石坳、C009岌三-岌一路面硬底化工程 | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |
| 蕉岭县新铺镇W616龙梅桥至Y285乡道路面硬底化工程   | 4.06   | 4.06   | 4.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |
| 蕉岭县三圳大桥至九岭绿道新建工程  | 117.69 | 117.69 | 117.69 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）   | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|--|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--|
|  |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |  |
| （预拨转支出）缴交蕉岭县灾毁公路实施应急抢险保通工程、省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程临时占用林地耕地 | 602.31 | 602.31 | 602.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |
| （预拨转支出）省道S223线蕉岭县隘罗坪至步上段改建工程                             | 742.30 | 742.30 | 742.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成“十四五”广东省综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 |

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算9,559.72万元，比上年减少33,065.12万元，下降77.6%，主要原因是公路建养工程项目减少，或者工程接近尾声，项目资金减少；支出预算9,559.72万元，比上年减少33,065.12万元，下降77.6%，主要原因是公路建养工程项目减少，或者工程接近尾声，项目资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14.2万元，比上年增加6.1万元，增长75.3%，主要原因是机构改革，原蕉岭县地方公路站撤销，公路相关建养职能并入本中心，公务用车及公务用车运行维护费也并入本中心。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.7万元，比上年增加6.1万元。）比上年增加6.1万元，增长92.4%，主要原因是机构改革，原蕉岭县地方公路站撤销，公路相关建养职能并入本中心，公务用车及公务用车运行维护费也并入本中心；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排686万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算230万元，服务类采购预算450万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额16,726.44万元，分布构成情况为：房屋9,832.5平方米，车辆42辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是国产电脑等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无  | 无          | 无    |

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。