

2026年
蕉岭县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县交通运输局概况

- 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 蕉岭县交通运输局概况

一、主要职责

蕉岭县交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针、政策和法规，起草有关地方性规范性文件并监督实施，组织拟订全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理。负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导城市公共客运工作。负责全县公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作。负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属交通部门进行内部审计。承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《蕉岭县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和

决策部署，按照县委工作要求，设下列内设机构：办公室、综合规划股、基建管理股、行政审批与法规股、运输管理股、财务股、安全技术股（应急办公室）、工程质量管理股、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。

三、部门预算构成

我单位管理及所属事业单位数量为3个，分别是县公路事务中心、县交通运输服务中心、县铁路建设服务中心。按照部门预算编报要求，纳入我部门（蕉岭县交通运输局）2026年部门预算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个单位，分别是：县交通运输服务中心、县铁路建设服务中心，均为非独立编制预决算单位，其中，县公路事务中心为独立编制预决算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,035.63 | 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 | 306.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 49.56 |
| | | 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 | 3,561.08 |
| | | 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 | 118.28 |
| | | 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 | 4,035.63 | 本年支出合计 | 4,035.63 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,035.63 | 支出总计 | 4,035.63 |

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：蕉岭县交通运输局

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 | 4,035.63 | 4,035.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 蕉岭县交通运输局 | 4,035.63 | 4,035.63 | 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：蕉岭县交通运输局

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 | 4,035.63 | 1,535.49 | 2,500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.71 | 306.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 303.44 | 303.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.92 | 73.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.74 | 129.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.87 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.43 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,561.08 | 1,060.94 | 2,500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,587.28 | 1,060.94 | 1,526.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 903.89 | 683.89 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 1,131.63 | 0.00 | 1,131.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 551.76 | 377.05 | 174.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 973.80 | 0.00 | 973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 973.80 | 0.00 | 973.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 118.28 | 118.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 118.28 | 118.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.28 | 118.28 | 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：蕉岭县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,035.63 | 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 | 306.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 49.56 |
| | | 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 | 3,561.08 |
| | | 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 | 118.28 |
| | | 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 | 4,035.63 | 本年支出合计 | 4,035.63 |

| 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 | 4,035.63 | 支出总计 | 4,035.63 |

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：蕉岭县交通运输局

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 | 4,035.63 | 1,535.49 | 2,500.14 |
| [208]社会保障和就业支出 | 306.71 | 306.71 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 303.44 | 303.44 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 73.92 | 73.92 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 34.91 | 34.91 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.74 | 129.74 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.87 | 64.87 | 0.00 |
| [20811]残疾人事业 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 31.43 | 31.43 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | 0.00 |
| [214]交通运输支出 | 3,561.08 | 1,060.94 | 2,500.14 |
| [21401]公路水路运输 | 2,587.28 | 1,060.94 | 1,526.34 |
| [2140101]行政运行 | 903.89 | 683.89 | 220.00 |
| [2140104]公路建设 | 1,131.63 | 0.00 | 1,131.63 |
| [2140199]其他公路水路运输支出 | 551.76 | 377.05 | 174.71 |
| [21499]其他交通运输支出 | 973.80 | 0.00 | 973.80 |
| [2149901]公共交通运营补助 | 973.80 | 0.00 | 973.80 |
| [221]住房保障支出 | 118.28 | 118.28 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 118.28 | 118.28 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 118.28 | 118.28 | 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：蕉岭县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,535.49 |
| [301]工资福利支出 | 1,319.36 |
| [30101]基本工资 | 345.48 |
| [30102]津贴补贴 | 460.72 |
| [30103]奖金 | 101.54 |
| [30107]绩效工资 | 36.47 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.74 |
| [30109]职业年金缴费 | 64.87 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 49.56 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.29 |
| [30113]住房公积金 | 118.28 |
| [30199]其他工资福利支出 | 12.41 |
| [302]商品和服务支出 | 106.05 |
| [30201]办公费 | 59.28 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | 3.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 16.72 |
| [30239]其他交通费用 | 21.78 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.27 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 110.08 |
| [30302]退休费 | 108.83 |
| [30305]生活补助 | 1.25 |

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：蕉岭县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------------|----------|
| 合计 | 2,500.14 |
| [214] 交通运输支出 | 2,500.14 |
| [21401] 公路水路运输 | 1,526.34 |
| [2140101] 行政运行 | 220.00 |
| [2140104] 公路建设 | 1,131.63 |
| [2140199] 其他公路水路运输支出 | 174.71 |
| [21499] 其他交通运输支出 | 973.80 |
| [2149901] 公共交通运营补助 | 973.80 |

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：蕉岭县交通运输局

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 | 106.05 | 106.05 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 19.72 | 19.72 | 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 | 16.72 | 16.72 | 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 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县交通运输局

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：蕉岭县交通运输局

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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：蕉岭县交通运输局

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 | 1,535.49 | 1,535.49 | 1,535.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [301]工资福利支出 | 1,282.89 | 1,282.89 | 1,282.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30101]基本工资 | 345.48 | 345.48 | 345.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 460.72 | 460.72 | 460.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30103]奖金 | 101.54 | 101.54 | 101.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.74 | 129.74 | 129.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 64.87 | 64.87 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 49.56 | 49.56 | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [301]工资福利支出 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 36.47 | 36.47 | 36.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | 106.05 | 106.05 | 106.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30201]办公费 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 国有资本经营预算 | | |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 110.08 | 110.08 | 110.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30302]退休费 | 108.83 | 108.83 | 108.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 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：蕉岭县交通运输局

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 | 2,500.14 | 2,500.14 | 2,500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交通基础设施建设关系着经济发展、民生改善，是社会发展的重要支撑，加快交通基础设施建设，促进交通体系大提质，促进人流、物流、车流更加便捷高效流动。 |
| 蕉岭县交通运输局 | 2,500.14 | 2,500.14 | 2,500.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交通基础设施建设关系着经济发展、民生改善，是社会发展的重要支撑，加快交通基础设施建设，促进交通体系大提质，促进人流、物流、车流更加便捷高效流动。 |
| 交通发展国土空间总体规划编制工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据县政府蕉府办[2020]1号文件精神，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，推动我县国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。 |
| G25长深高速公路油坑段新建围蔽专项工程 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据蕉府函[2021]25号文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照“建好、管好、护好、运营好”的总要求，加快推进“四好农村路”建设，着力补齐农村交通基础设施短板，深化管护体制机制改革，规范公路管养工作，不断提升综合交通水平，为实现全面振兴提供有力的交通运输服务保障。 |
| 公交车候车亭、驿站维护保养 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证公交站牌的使用寿命和使用质量，提高城乡公交服务，完善公交站牌设施，优化旅客上下车环境，确保旅客乘车安全。 |
| 未财拨退休人员经费 | 174.71 | 174.71 | 174.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好单位离退休职工的关怀工作，切实保障好离退休人员的切身利益。 |
| 道路交通安全经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交通基础设施建设关系着经济发展、民生改善，是社会发展的重要支撑，加快交通基础设施建设，促进交通体系大提质，促进人流、物流、车流更加便捷高效流动。 |

| 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 | | | |
| 特定群体乘坐公交车优惠政策补贴0001 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步做好特定群体乘坐公交车，着力提高城市公交便民利民服务水平，增强市民出行幸福感。 |
| 蕉岭县创建第三批城乡交通运输一体化示范县技术服务费用 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 蕉岭县创建第三批城乡交通运输一体化示范县技术服务费用，全面提升我县城乡交通一体化服务水平，使该项工作顺利开展。 |
| 补充工作经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交通基础设施建设关系着经济发展、民生改善，是社会发展的支撑，加快交通基础设施建设，促进交通体系大提质，促进人流、物流、车流更加便捷高效流动。 |
| 开通嘉应学院至米香湾旅游专线工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交通基础设施建设关系着经济发展、民生改善，是社会发展的支撑，加快交通基础设施建设，促进交通体系大提质，促进人流、物流、车流更加便捷高效流动。 |
| （预拨转支出）特定群体乘坐公交车优惠政策补贴0001 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证公交站牌的使用寿命和使用质量，提高城乡公交服务，完善公交站牌设施，优化旅客上下车环境，确保旅客乘车安全。 |
| （预拨转支出）交通执法经费001 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交通基础设施建设关系着经济发展、民生改善，是社会发展的支撑，加快交通基础设施建设，促进交通体系大提质，促进人流、物流、车流更加便捷高效流动。 |
| 广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）的通知 | 1,080.63 | 1,080.63 | 1,080.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 粤财综[2023]64号 |

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4,035.63万元，比上年减少2,996.48万元，下降42.6%，主要原因是公路基础设施建设财政拨款收入（专项支出）减少；支出预算4,035.63万元，比上年减少2,996.48万元，下降42.6%，主要原因是公路基础设施建设财政拨款收入（专项支出）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19.72万元，比上年减少7.1万元，下降26.5%，主要原因是机构改革职能划分及人员变动导致“三公”经费减少。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16.72万元（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16.72万元，比上年减少6.1万元。）比上年减少6.1万元，下降26.7%，主要原因是机构改革职能划分及车辆编制变动导致公务用车运行维护费减少；公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是机构改革职能划分及人员变动导致公务接待费减少。

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106.05万元，比上年减少19.59万元，下降15.6%，主要原因是机构改革职能划分及人员变动导致机关运行经费减少，主要用于公务接待、办公耗材、法治超和下属单位等支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月8日，本部门固定资产金额1,025.43万元，分布构成情况为：房屋996平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是购置办公设备等。

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 | 0 | 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。