

2026年
始兴县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 始兴县交通运输局概况

- 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 始兴县交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关公路路政管理和交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。

(二) 负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

(三) 承担道路水路运输市场的监管责任。

(四) 承担公路、水路建设市场监管责任。

(五) 负责交通基本建设资金的管理和监督，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。

(六) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关战备工作。

(七) 拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八) 指导监督全县交通运输行政执法工作。

(九) 组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

二、部门机构设置

始兴县交通运输局内设办公室、基建规划股、综合运输管理股、法规和安全生产监管股、路政股、财务股、执法一股、执法二股、执法三股9个股室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位（非独立核算单位）具体包括：始兴县交通管理总站和始兴县地方公路事务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,417.75	一、一般公共服务支出	3.00
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	197.24
		九、卫生健康支出	44.04
		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	469.73
		十三、交通运输支出	10,159.64
		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	65.10
		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	479.00
		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	11,417.75	本年支出合计	11,417.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,417.75	支出总计	11,417.75

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：始兴县交通运输局

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	11,417.75	10,938.75	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县交通运输局	11,417.75	10,938.75	479.00	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：始兴县交通运输局

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	11,417.75	1,068.40	10,349.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.24	197.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.37	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.37	75.37	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	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.73	0.00	469.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	469.73	0.00	469.73	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	469.73	0.00	469.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,159.64	762.03	9,397.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,885.11	762.03	9,123.09	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						
2140101	行政运行	762.03	762.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,090.85	0.00	7,090.85	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,257.54	0.00	1,257.54	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	268.25	0.00	268.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	506.44	0.00	506.44	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	274.53	0.00	274.53	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	274.53	0.00	274.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：始兴县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,938.75	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算	479.00	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	197.24
		九、卫生健康支出	44.04
		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	469.73
		十三、交通运输支出	10,159.64
		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	65.10
		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	479.00
本年收入合计	11,417.75	本年支出合计	11,417.75

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	11,417.75	支出总计	11,417.75

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：始兴县交通运输局

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	10,938.75	1,068.40	9,870.34
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	3.00	0.00	3.00
[2013299]其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	197.24	197.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	193.37	193.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.37	75.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.33	39.33	0.00
[20808]抚恤	0.38	0.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
[210]卫生健康支出	44.04	44.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.80	39.80	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
[213]农林水支出	469.73	0.00	469.73
[21301]农业农村	469.73	0.00	469.73
[2130142]乡村道路建设	469.73	0.00	469.73
[214]交通运输支出	10,159.64	762.03	9,397.62
[21401]公路水路运输	9,885.11	762.03	9,123.09
[2140101]行政运行	762.03	762.03	0.00
[2140104]公路建设	7,090.85	0.00	7,090.85

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
[2140106]公路养护	1,257.54	0.00	1,257.54
[2140110]公路和运输安全	268.25	0.00	268.25
[2140199]其他公路水路运输支出	506.44	0.00	506.44
[21499]其他交通运输支出	274.53	0.00	274.53
[2149901]公共交通运营补助	274.53	0.00	274.53
[221]住房保障支出	65.10	65.10	0.00
[22102]住房改革支出	65.10	65.10	0.00
[2210201]住房公积金	65.10	65.10	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：始兴县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,068.40
[301]工资福利支出	893.45
[30101]基本工资	230.63
[30102]津贴补贴	209.64
[30103]奖金	148.84
[30107]绩效工资	72.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.66
[30109]职业年金缴费	39.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.20
[30111]公务员医疗补助缴费	2.38
[30112]其他社会保障缴费	3.48
[30113]住房公积金	65.10
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	89.74
[30201]办公费	29.90
[30202]印刷费	4.14
[30205]水费	1.80
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	4.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	4.57
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	15.84

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	85.22
[30302]退休费	75.37
[30305]生活补助	0.38
[30307]医疗费补助	9.46

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：始兴县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,870.34
[302]商品和服务支出	3.00
[30201]办公费	3.00
[310]资本性支出	9,592.81
[31005]基础设施建设	9,254.56
[31099]其他资本性支出	338.25
[312]对企业补助	274.53
[31299]其他对企业补助	274.53

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：始兴县交通运输局

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	89.74	89.74	0.00	0.00
“三公”经费	9.57	9.57	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.57	4.57	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县交通运输局

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	479.00	0.00	479.00
229	其他支出	479.00	0.00	479.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	479.00	0.00	479.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	479.00	0.00	479.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县交通运输局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴县交通运输局

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	1,068.40	1,068.40	1,068.40	0.00	0.00	0.00
始兴县交通运输局	1,068.40	1,068.40	1,068.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	893.45	893.45	893.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.74	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.22	85.22	85.22	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：始兴县交通运输局

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	10,349.34	10,349.34	9,870.34	479.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县交通运输局	10,349.34	10,349.34	9,870.34	479.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县普通公路路长制工作经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年路长制工作，落实完成国省道及农村公路管理养护工作，及时支出经费，方便群众出行，提供安全保障。
交通运输业务及执法相关经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成交通综合执法工作，货运超载限载查处、客运非法运行查处工作，及时支出费用，营造良好的交通运输环境。
治超非现场执法运营经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件，完成治超非现场执法系统运行相关工作，完成货运车辆超载限载监督执法工作，及时支出治超非现场执法系统运行经费，确保车辆出行安全。
农村公路路政巡查工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年全县农村公路约1200公里路政巡查工作，保障路面正常通行，方便群众出行，提供安全保障。
新人民医院公交专线运营补助资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件完成2026年新人民医院公交专线运营工作，及时支出补助经费，确保该专线公交以后能够持续运营，增加公交运营收入，方便人民群众出行。
城市公交运营补助	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，根据县政府十五届第20次常务会议纪要，始兴县公16台公交车辆，合计补助106.4万元，及时支出资金累计106.4万元，保障公交正常运行，方便群众出行。
农村公路养护县级配套资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为作好农村公路养护管理工作，完成2026年农村公路养护约1200公里，保障农村农村公路安全与畅通，提高农村公路的通行能力和服务水平，促进农村经济发展，增加群众出行的方便。

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			
交通运输行业党委工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹用于开展“两新”组织党建工作，保障县委“两新”工委正常运行，开展党建活动与教育培训、党组织规范化建设，党建阵地建设补助，培育先进典型，宣传与资料编印，开展联络服务和关爱帮扶活动，关心关爱新就业群体，促进新兴领域党组织健康发展。
2025年中央交通运输领域专项资金（第一批）补助农村公路	680.92	680.92	680.92	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持农村公路新改建工程、完成农村公路年度建设任务，完善农村公路设施，提高农村公路水平，方便群众出行。
民生路项目-始兴县X346线顿岗至司前县道网提升工程	423.35	423.35	423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支持始兴县X346线顿岗至司前县道网提升工程，全长10.105公里，采用三级公路标准，改善道路和沿途涵洞状况，提升公路安全水平，切实方便群众出行。
2025年省级交通专项资金补助农村公路（第一批）	446.12	446.12	446.12	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。支持农村公路通行政村公路单改双工程、路网联结工程、危旧桥梁改造工程、安全生命防护工程。
省道S244线始兴县凉口至罗坝段改建工程	3,459.00	3,459.00	3,459.00	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。支持农村公路通行政村公路单改双工程、路网联结工程、危旧桥梁改造工程、安全生命防护工程。
省道S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省道S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程，主要建设内容为处置灾害风险点共28处、纵向长度共1.785公里，清理滑塌土石方55379m ³ 。总投资1095.19万元。主要为了提升公路安全水平，促进始兴经济发展。

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			
省道S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程	208.66	208.66	208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	省道S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程，主要建设内容为处置灾害风险点共28处、纵向长度共1.785公里，清理滑塌土石方55379m ³ 。总投资1095.19万元。主要为了提升公路安全水平，促进始兴经济发展。
2025年省对地方公路养护等补助（始兴）	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年全县农村公路约1200公里路政巡查工作，保障路面正常通行，方便群众出行，提供安全保障。
中央2025年（清算2024年度）农村道路客运补贴资金	266.13	266.13	266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助出租和新能源公交车16辆，要求运营里程要求为2400公里以上。为了保障出租和新能源公交车基本运营，及满足群众公共基本出行需求。
2025年（清算2024年度）城市交通发展奖励金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助出租和新能源公交车16辆，要求运营里程要求为2400公里以上。为了保障出租和新能源公交车基本运营，及满足群众公共基本出行需求。
2025年市级农村公路日常养护补助资金-始兴县	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养护省道（国道）58.6公里，县道242.3公里，乡道622.6公里，村道498.8公里，改善通行服务水平，保障人民群众安全出行。
2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金-始兴县	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持普通省道养护里程58.646公里，农村公路养护里程1364.45公里，支持实施农村公路路况自动化检测，完成当年工作件任务。
成品油税费改革税收返还收入-始兴县(2025年)	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）规定，中央实施成品油价格和税费改革。同时，中央按地方原有的公路养路费等“六费”收入为基数给予返还。按照《印发广东省成品油价格和税费改革实施方案的通知》（粤府〔2009〕12号），省财政以2007年“六费”收入为基础，考虑地方实际情况按一定的增长率确定各市县返还基数。
2025年省级交通专项资金补助农村公路（第二批）	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本批次资金主要支持农村公路通行行政村公路单改双工程、路网联结工程、危旧桥梁改造工程、安全生命防护工程，可用于前期工作经费56万元，开展2025年农村公路养护工程，完成2026年农村公路建设任务，提升农村公路服务水平，促进地方经济发展。

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			
2025年第二批省对地方公路养护等补助-始兴县	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	主要支持农村公路养护工程，提高农村公路水平，切实方便群众出行。
2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）-始兴县Y384线隘子至建国路面修复工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内农村公路路面修复，保障公路安全畅通。保障群众生命财产，增加收入。
省道S244线始兴县凉口至罗坝段改建工程	819.28	819.28	819.28	0.00	0.00	0.00	0.00	省道S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程，主要建设内容为处置灾害风险点共28处、纵向长度共1.785公里，清理滑塌土石方55379m ³ 。总投资1095.19万元。主要为了提升公路安全水平，促进始兴经济发展。
交通“六费”替代性收入返还基数	81.16	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	做到保障安全交通出行的要求，完善项目管理出运转情况，方便群众的出行需求。
2024年省级交通专项资金（农村公路资金）支持农村公路专项养护工程	245.79	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村公路养护工程，优先安排美丽农村路建设、农村公路路面改造、修复性养护和部分需求旺盛的农村公路路面硬化等。
2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金	247.30	247.30	247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	支持普通公路养护和实施农村公路路况自动化检测工作，省道养护里程59公里，农村公路养护里程1364公里，2023年建设项目完成里程81公里，2024年美丽农村路29.6公里，为了保持公路基础设施良好技术状况水平，保障人民群众的出行安全。
2024年六费替代收入固定基数资金-2024年农村公路养护工程补助资金	61.48	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	做到保障安全交通出行的要求，完善项目管理出运转情况，方便群众的出行需求。
X816线陆源至岭头县道网升级联结工程	109.85	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	加快施工进度及支出进度，确保工程验收合格和质量情况，提升支出效率，切实方便群众出行。
2024年省级交通专项资金（农村公路资金）支持农村公路专项养护工程（追加）	139.10	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村公路养护工程，优先安排美丽农村路建设、农村公路路面改造、修复性养护和部分需求旺盛的农村公路路面硬化等。

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			
2024年六费替代收入固定基数资金-2023年度农村公路路长制考核奖励资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做到保障安全交通出行的要求，完善项目管理出运转情况，方便群众的出行需求。
2024年省级交通专项资金（农村公路资金）支持农村公路专项养护工程（追加）	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村公路养护工程，优先安排美丽农村路建设、农村公路路面改造、修复性养护和部分需求旺盛的农村公路路面硬化等。
2024年农村公路养护补助资金	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养护省道（国道）58.6公里，县道242.3公里，乡道622.6公里，村道498.8公里，改善通行服务水平，保障人民群众安全出行。
始兴县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	242.08	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务即335、330、341线单改双项目。及时支出资金1209万，提高群众出行方便度。
岭头桥	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快施工进度及支出进度，确保工程验收合格和质量情况，提升支出效率，切实方便群众出行。
湖湾桥	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	加快施工进度及支出进度，确保工程验收合格和质量情况，提升支出效率，切实方便群众出行。
2024年六费替代收入固定基数资金-2024年公路绿化品质提升市级补助资金	56.28	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	做到保障安全交通出行的要求，完善项目管理出运转情况，方便群众的出行需求。
2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持普通省道公路养护58.6公里、农村公路养护1363.8公里，以及用于实施市下达的农村公路路况自动化检测任务，保持公路基础设施良好技术状况水平。
田屋桥	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	加快施工进度及支出进度，确保工程验收合格和质量情况，提升支出效率，切实方便群众出行。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（始兴县）	251.10	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”规划综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。促进当地经济发展，提升基本公共服务水平及公路安全水平。

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			
Y318线始兴至瑶民新村通建制村单车道改双车道工程（K2+751-K6+496）	7.26	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	加快施工进度及支出进度，确保工程验收合格和质量情况，提升支出效率，切实方便群众出行。
韶关市始兴县省道S244线K151+395-K151+545段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设内容为回填路基土，增设仰斜式路肩挡土墙，重建路面结构，重建防护栏，重建排水边沟。
始兴县2024年普通公路灾毁抢修保通工程（第一批）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时抢通和恢复因2024年汛期持续强降雨造成的省内普通公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包括修筑临时便道，架设临时便桥、清除塌方等工程内容），保障普通公路安全畅通。
外山桥	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	加快施工进度及支出进度，确保工程验收合格和质量情况，提升支出效率，切实方便群众出行。
X794线隘子至太平县道网升级联结工程（X794线K0+000-K16+024）	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成路线全长16.225公里，（起止点桩号：K0+000-K16+225），按三级公路技术标准建设，新建涵洞11道；平面交叉58处。方便群众出行需求，增加收入。
2025年省级交通专项资金补助农村公路（第二批）	479.00	479.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	本批次资金主要支持农村公路通行行政村公路单改双工程、路网联结工程、危旧桥梁改造工程、安全生产防护工程，开展2025年农村公路养护工程，完成2025年农村公路建设任务，提升农村公路服务水平，促进地方经济发展。
成品油税费改革税收返还收入-始兴县(2025年)	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）规定，中央实施成品油价格和税费改革。同时，中央按地方原有的公路养路费、“六费”收入为基数给予返还。按照《印发广东省成品油价格和税费改革实施方案的通知》（粤府〔2009〕12号），省财政以2007年“六费”收入为基础，考虑地方实际情况按一定的增长率确定各市县返还基数。

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11,417.75万元，比上年减少5,661.78万元，下降33.1%，主要原因是一般公共服务支出比上年预算增加3万元，增长100%；城乡社区支出比上年减少181万元，下降100%；农林水支出比上年减少1763.87万元，比上年减少79%；交通运输支出比上年减少4203.78万元，比上年下降29.3%；其他支出比上年增加479万元，比上年增长100%；支出预算11,417.75万元，比上年减少5,661.78万元，下降33.1%，主要原因是一般公共服务支出比上年预算增加3万元，增长100%；城乡社区支出比上年减少181万元，下降100%；农林水支出比上年减少1763.87万元，比上年减少79%；交通运输支出比上年减少4203.78万元，比上年下降29.3%；其他支出比上年增加479万元，比上年增长100%。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.57万元，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。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5万元（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5万元，比上年增加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；公务接待费4.57万元，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89.74万元，比上年减少184.35万元，下降67.3%，主要原因是本年度减少政府性基金项目农村道路改建工程征地拆迁费用（消化暂付）181万元。

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10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1,415.47万元，分布构成情况为：房屋23,782.65平方米，车辆8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，主要是打印机、复印机、电脑等办公设备等。

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
省道S244线始兴县凉口至罗坝段改建工程	4278.28	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。支持农村公路通行政村公路单改双工程、路网联结工程、危旧桥公路通行政村公路单改双工程、路网联结工程、危旧桥梁改造工程、安全生命防护工程。
省道S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程	356.66	省道S244线始兴罗坝至司前段灾害防治工程，主要建设内容为处置灾害风险点共28处、纵向长度共1.785公里，清理滑塌土石方55379m ³ 。总投资1095.19万元。主要为了提升公路安全水平，促进始兴经济发展。
民生路项目-始兴县X346线顿岗至司前县道网提升工程	423.35	主要用于支持始兴县X346线顿岗至司前县道网提升工程，全长10.105公里，采用三级公路标准，改善道路和沿途涵洞状况，提升公路安全水平，切实方便群众出行。

注：无。

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。