

2026年  
乐昌市交通运输局部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市交通运输局概况**

- 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 乐昌市交通运输局概况

## 一、主要职责

### （一）交通运输局

1. 贯彻执行上级有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

2. 负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

3. 承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头及港航设施建设的行业管理。

4. 承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5. 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。

6. 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、水路有关交通战备工作。

7. 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。

8. 指导监督全市交通运输行政执法工作。

9. 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。

10. 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

11. 承担本行业领域安全生产工作管理责任，市交通运输局的内设机构根据工作需要承担本行业领域安全生产相关工作。

12. 承接原市地方公路管理站、原市交通管理总站、原市交通工程质量监督站承担的行政职能，以及原韶关市乐昌公路局、原韶关市坪石公路局承担的路政管理职责。

## （二）下属事业单位

1. 乐昌市地方公路站。负责贯彻执行国家有关公路建设、养护管理工作的方针政策和法律法规，组织实施全市地方公路建设。负责组织实施全市地方公路养护计划、养护管理、养护体制改革、交通情况调查和路况登记。调查研究和统计、上报地方公路养护和建设情况。承办市交通运输局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

2. 乐昌市高铁东站广场管理处。负责乐昌市高铁东站广场区域的日常管理工作。

## 二、部门机构设置

（一）核定市交通运输局机关编制42名（行政编制14名、行政执法专项编制28名）。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数7名。后勤服务编制3名。

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案、设备管理、后勤

等机关日常工作。承担信息、宣传、保密、督办、信访、政务公开等工作。负责交通信息化建设和管理工作。负责有关规范性文件审核工作。负责交通行业体制改革、结构调整工作。负责固定资产管理。组织编制部门预、决算。负责机关及指导直属单位的专项资金、内部审计及利用外资等工作。负责局管交通资金的拨付及监管。

2. 规划基建股。组织编制综合运输体系规划，拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划、专项计划。负责交通运输基本建设项目初步设计、施工图设计、可行性研究报告的审查、上报工作。指导交通运输基础设施建设、管理及维护。协调、监督交通工程项目招投标及工程造价管理工作。组织交通工程项目竣工验收。负责交通运输综合统计。协调或参与交通建设资金的筹集。

3. 综合运输股。承担交通运输行政许可，监督管理城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训等工作。监督管理水路运输、水路运输服务业、船舶、港口、码头、航道及港航设施建设使用岸线等工作。组织协调重大节假日城乡客运、重点货物运输、紧急物资运输工作。监督管理横水渡工作。按规定承担物流市场有关管理工作。组织协调道路、水路等多种运输方式的衔接工作。拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准、计量、规范的实施。指导交通行业环境保护与节能减排工作。

4. 安全法规股（市交通战备办公室）。承担监督检查公路、水路等交通运输行业的安全生产管理工作和应急管理工作。按规定组织或者参与交通行业安全生产事故的调查、处理工作及统计

上报工作。负责机关及指导交通行业普法宣传教育、依法治理、依法行政工作。承担交通运输行政应诉、执法监督、执法业务培训、执法证管理等工作。承担路政许可、管理和审核工作，拟订公路路政管理相关制度措施并监督实施。指导全市交通工程质量监督管理工作。负责全市交通行业“三防”工作。编制交通战备工作计划和重点交通目标保障方案，组编国防交通运输保障队伍，完成上级下达的战时、紧急时期各项动员和道路保通任务。负责机关及指导直属单位的武装工作。

5. 执法一股（执法一大队）。负责本市南面（乐城、长来、廊田、五山、大源、北乡、两江、九峰）交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量监督管理）等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调本市南面乡镇交通专项执法行动。指导、协调和监督高铁站场外设施设备管理。

6. 执法二股（执法二大队）。负责本市北面（坪石、黄圃、白石、庆云、云岩、梅花、沙坪、秀水、三溪）交通运输行政执法工作，承担交通运输行政（公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和交通工程质量监督管理）等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等执法职责。组织查处交通运输违法案件。组织、协调本市北面乡镇交通专项执法行动。

7. 人事股。拟订交通教育规划和年度计划并组织实施。负责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、社保医保、离退休人员服务等工作。负责机关和指导直属单位的党群工作。

## （二）下属事业单位

1. 乐昌市地方公路站。公益一类事业单位，正股级，事业编制34名，其中站长1名，副站长3名。

2. 乐昌市高铁东站广场管理处。公益一类事业单位，正股级，事业编制3名，其中主任1名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：交通运输局本级以及纳入编制范围的2个下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市高铁东站广场管理处，乐昌市地方公路站。其中非独立编报预算单位有：乐昌市高铁东站广场管理处。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,909.55	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	394.76
		九、卫生健康支出	39.88
		十、节能环保支出	256.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,174.24
		十三、交通运输支出	1,125.19
		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	96.48
		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	823.00
		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	3,909.55	本年支出合计	3,909.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,909.55	支出总计	3,909.55

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：乐昌市交通运输局

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	3,909.55	3,086.55	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市交通运输局	3,909.55	3,086.55	823.00	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：乐昌市交通运输局

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	3,909.55	1,606.61	2,302.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.76	394.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.59	393.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.52	141.52	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	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,174.24	0.00	1,174.24	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						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,174.24	0.00	1,174.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,174.24	0.00	1,174.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,125.19	1,075.49	49.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,099.19	1,075.49	23.70	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	578.96	578.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	461.50	451.50	10.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	823.00	0.00	823.00	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	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,086.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	823.00	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	394.76
		九、卫生健康支出	39.88
		十、节能环保支出	256.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,174.24
		十三、交通运输支出	1,125.19
		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	96.48
		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	823.00
本年收入合计	3,909.55	本年支出合计	3,909.55

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	3,909.55	支出总计	3,909.55

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：乐昌市交通运输局

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	3,086.55	1,606.61	1,479.94
[208]社会保障和就业支出	394.76	394.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	393.59	393.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	68.19	68.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	141.52	141.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	1.02	1.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
[210]卫生健康支出	39.88	39.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.12	17.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.41	16.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.35	6.35	0.00
[211]节能环保支出	256.00	0.00	256.00
[21104]自然生态保护	60.00	0.00	60.00
[2110499]其他自然生态保护支出	60.00	0.00	60.00
[21111]污染减排	196.00	0.00	196.00
[2111199]其他污染减排支出	196.00	0.00	196.00
[213]农林水支出	1,174.24	0.00	1,174.24
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,174.24	0.00	1,174.24
[2130504]农村基础设施建设	1,174.24	0.00	1,174.24
[214]交通运输支出	1,125.19	1,075.49	49.70

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
[21401]公路水路运输	1,099.19	1,075.49	23.70
[2140101]行政运行	578.96	578.96	0.00
[2140104]公路建设	461.50	451.50	10.00
[2140112]公路运输管理	13.70	0.00	13.70
[2140199]其他公路水路运输支出	45.03	45.03	0.00
[21499]其他交通运输支出	26.00	0.00	26.00
[2149999]其他交通运输支出	26.00	0.00	26.00
[221]住房保障支出	96.48	96.48	0.00
[22102]住房改革支出	96.48	96.48	0.00
[2210201]住房公积金	96.48	96.48	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：乐昌市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,606.61
[301]工资福利支出	1,271.22
[30101]基本工资	341.81
[30102]津贴补贴	255.26
[30103]奖金	183.14
[30107]绩效工资	158.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.90
[30109]职业年金缴费	60.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.56
[30111]公务员医疗补助缴费	3.63
[30112]其他社会保障缴费	2.82
[30113]住房公积金	96.48
[30199]其他工资福利支出	19.60
[302]商品和服务支出	105.00
[30201]办公费	11.40
[30202]印刷费	0.60
[30204]手续费	0.58
[30205]水费	1.40
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	7.90
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	2.20
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.50

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	3.88
[30228] 工会经费	14.69
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	17.60
[30240] 税金及附加费用	0.05
[30299] 其他商品和服务支出	15.70
[303] 对个人和家庭的补助	219.87
[30302] 退休费	216.76
[30305] 生活补助	3.11
[310] 资本性支出	9.50
[31002] 办公设备购置	9.50
[313] 对社会保障基金补助	1.02
[31304] 对机关事业单位职业年金的补助	1.02

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：乐昌市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,479.94
[301]工资福利支出	22.00
[30199]其他工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	714.00
[30201]办公费	13.20
[30202]印刷费	0.80
[30205]水费	0.10
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	10.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	675.40
[310]资本性支出	547.94
[31002]办公设备购置	15.00
[31005]基础设施建设	532.94
[312]对企业补助	196.00
[31204]费用补贴	196.00

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：乐昌市交通运输局

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	78.90	78.90	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市交通运输局

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	823.00	0.00	823.00
229	其他支出	823.00	0.00	823.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	823.00	0.00	823.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	823.00	0.00	823.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市交通运输局

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：乐昌市交通运输局

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	1,606.61	1,606.61	1,606.61	0.00	0.00	0.00
乐昌市交通运输局	876.23	876.23	876.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	715.71	715.71	715.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.20	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00
乐昌市地方公路站	730.38	730.38	730.38	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	555.51	555.51	555.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.67	141.67	141.67	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.50	4.50	4.50	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：乐昌市交通运输局

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	2,302.94	2,302.94	1,479.94	823.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市交通运输局	305.70	305.70	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020—2022年执法查扣车辆停车及过磅费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高交通执法工作效率，提升我市交通安全质量。
2026年春运工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善并落实运输组织、安全监管、应急保障、执法监督、优质服务、行业宣传等工作。
2026年交通执法、执勤车辆专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高交通执法工作效率，提升我市交通安全质量。
2026年乐昌市交通建设投资有限公司工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证工资薪酬支出，企业正常运营。
2026年新能源公交车营运补助	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市民提供安全、舒适、经济的出行环境、实施60岁以上乐昌本地户籍老年人免费乘坐公交车的优惠政策
产城整合建设工作领导小组办公室办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乐昌产城融合办工作正常运转，形成良好的办公环境。
乐昌市交通大厦修缮工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对乐昌市交通运输局办公大楼外墙进行维修，防止出现墙体、玻璃幕墙脱落等事故造成人员伤亡事件。
路长办工作费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善路长制牌信息，完成“路长制”考核。
普速铁路安全隐患整治费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	消除普速铁路沿线安全隐患，切实维护人民群众生命财产安全。

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			
全市交通建设工程质量监督检测工作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据每年受监的公路在建项目的实施情况，我局通过“省中介超市”抽取第三方检测机构在“四好农村路”施工过程中进行抽检，对现场检查、检测发现的问题及时通报检查对象提出整改意见，跟踪整改情况，直至合格，以确保工程质量。同时，督促参建单位加强在建公路工程质量管理水平，切实保障公路工程质量达标。
治超工作经费(核拨)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高交通执法工作效率，提升我市交通安全质量。
乐昌市地方公路站	1,997.24	1,997.24	1,174.24	823.00	0.00	0.00	0.00	
2023年-2025年乐昌市农村公路日常养护市场化项目	519.24	519.24	519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对地养县乡、村道、桥梁、隧道的日常养护。
2026年乐昌市地养公路日常养护资金	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持2026年地养公路日常养护里程2418.05公里
乐昌市-2025年省级交通专项资金补助农村公路（第二批）	823.00	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	支持农村公路通行整村公路单改双工程，路网联结工程、危旧桥梁改造工程、安全生命防护工程、农村公路项目前期工作，农村公路养护工程。

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3,909.55万元，比上年减少11,022.08万元，下降73.8%，主要原因是下属单位乐昌市地方公路站与交通局项目资金减少；支出预算3,909.55万元，比上年减少11,022.08万元，下降73.8%，主要原因是下属单位乐昌市地方公路站与交通局项目资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.5万元，比上年减少1万元，下降5.4%，主要原因是严格执行三公经费要求，厉行节约支出。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14万元（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14万元，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3.5万元，比上年减少1万元，下降22.2%，主要原因是严格执行三公经费要求，厉行节约支出。

### 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78.9万元，比上年减少6.64万元，下降7.8%，主要原因是日常费用与上级或业务单位业务交流减少。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排37.18万元，其中：货物类采购预算26.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.68万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额2,258.73万元，分布构成情况为：房屋12,158.85平方米，车辆28辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产24.5万元，主要是下属单位乐昌市地方公路站以及交通局办公日常运转需采购固定资产（包括办公家具、碎纸机、空调、复印机、多功能一体机、台式计算机）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3.88万元，比上年增长3.88万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是委托第三方聘请保洁人员1名以及一年律师服务费。

#### **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
2023年-2025年乐昌市农村公路日常养护市场化项目	519.24	完成对地养县乡、村道、桥梁、隧道的日常养护。
2026年乐昌市地养公路日常养护资金	655	支持2026年地养公路日常养护里程2418.05公里。
乐昌市-2025年省级交通专项资金补助农村公路（第二批）	823	支持农村公路通行整村公路单改双工程，路网联结工程、危旧桥梁改造工程、安全生命防护工程、农村公路项目前期工作，农村公路养护工程。

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。