

2026年
韶关市曲江区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区交通运输局概况

- 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 韶关市曲江区交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全区公路、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，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。

(三) 承担道路、水路运输市场的监管责任。

(四) 组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量的监督管理工作，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。

(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，指导货物港务费稽征管理工作。

(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、水路有关交通战备工作。

(七) 拟订交通行业科技发展规划，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

二、部门机构设置

韶关市曲江区交通运输局设10个内设机构:办公室、规划基建股、综合运输股、法制安全股、港航股、人事股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

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。下属单位具体包括：韶关市曲江区地方公路管理站、韶关市曲江区交通运输服务中心,下属单位属于独立核算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,974.04	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	375.81
		九、卫生健康支出	44.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	282.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,175.03
		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	96.80
		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	1,974.04	本年支出合计	1,974.04
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,974.04	支出总计	1,974.04

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：韶关市曲江区交通运输局

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	1,974.04	1,691.94	282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区地方公路管理站	253.53	253.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区交通运输服务中心	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区交通运输局	1,485.65	1,203.55	282.10	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：韶关市曲江区交通运输局

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	1,974.04	1,606.24	367.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.81	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.81	375.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.90	142.90	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	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.10	0.00	282.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.10	0.00	280.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	280.10	0.00	280.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,175.03	1,089.33	85.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,089.33	1,089.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	821.11	821.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	268.22	268.22	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						
21499	其他交通运输支出	85.70	0.00	85.70	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.80	96.80	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：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,691.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	282.10	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	375.81
		九、卫生健康支出	44.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	282.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,175.03
		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	96.80
		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	1,974.04	本年支出合计	1,974.04

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	1,974.04	支出总计	1,974.04

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：韶关市曲江区交通运输局

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	1,691.94	1,606.24	85.70
[208]社会保障和就业支出	375.81	375.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	375.81	375.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.63	53.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	142.90	142.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.52	119.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	59.76	0.00
[210]卫生健康支出	44.30	44.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.30	44.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.62	25.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
[214]交通运输支出	1,175.03	1,089.33	85.70
[21401]公路水路运输	1,089.33	1,089.33	0.00
[2140101]行政运行	821.11	821.11	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	268.22	268.22	0.00
[21499]其他交通运输支出	85.70	0.00	85.70
[2149901]公共交通运营补助	71.00	0.00	71.00
[2149999]其他交通运输支出	14.70	0.00	14.70
[221]住房保障支出	96.80	96.80	0.00
[22102]住房改革支出	96.80	96.80	0.00
[2210201]住房公积金	96.80	96.80	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：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,606.24
[301]工资福利支出	1,279.67
[30101]基本工资	326.31
[30102]津贴补贴	359.79
[30103]奖金	184.52
[30107]绩效工资	97.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.52
[30109]职业年金缴费	59.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.08
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	96.80
[302]商品和服务支出	119.04
[30201]办公费	4.60
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	1.20
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	5.05
[30209]物业管理费	4.30
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	1.40
[30226]劳务费	19.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	17.35
[30231]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	17.64
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	207.53
[30302]退休费	196.53
[30305]生活补助	1.89
[30307]医疗费补助	9.11

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：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	85.70
[302]商品和服务支出	14.70
[30206]电费	2.70
[30213]维修（护）费	7.00
[30227]委托业务费	5.00
[312]对企业补助	71.00
[31204]费用补贴	71.00

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：韶关市曲江区交通运输局

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	96.70	94.70	2.00	0.00
“三公”经费	29.40	29.40	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区交通运输局

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	282.10	0.00	282.10
212	城乡社区支出	282.10	0.00	282.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.10	0.00	280.10
2120804	农村基础设施建设支出	280.10	0.00	280.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市曲江区交通运输局

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：韶关市曲江区交通运输局

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	1,606.24	1,606.24	1,606.24	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区交通运输局	1,117.85	1,117.85	1,117.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	962.68	962.68	962.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区地方公路管理站	253.53	253.53	253.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	196.29	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区交通运输服务中心	234.86	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.16	108.16	108.16	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：韶关市曲江区交通运输局

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	367.80	367.80	85.70	282.10	0.00	0.00	0.00	
韶关市曲江区交通运输局	367.80	367.80	85.70	282.10	0.00	0.00	0.00	
老人乘车补贴（10条公交线）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实曲江区2021年市十件民生实事责任分工以及2021年区政府为民办实事项目，解决企业运营成本，对我区10条公交线路老人乘车补贴，提升优化城市公共交通，保证人民群众基本出行服务能力。
3条线城区公交线补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决企业运营成本，提高客运服务质量，满足人民群众需要，对我区3条公交线路12辆公交车给予补助，让广大老年人和社会群体享受了免费乘车的惠民政策，加大服务质量提升力度。
农村公路养护	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年四好农村公路日常养护1509.4公里，改善了当地公路的畅通程度，方便了当地村民的出行，提升了当地公路安全水平。
车辆拖车费和保管费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实区委区政府交办的各项中心工作任务，持续加强交通综合执法力度，提升资金效益，为查扣超限超载违章增加保障经费，推动各项整治工作正常有序开展。
7个非现场执法点光纤费和沙溪超限点光纤费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区公路公路货车超限超载治理工作，提升信息化非现场执法水平，维护非现场执法点光纤，消除道路安全隐患，改善道路交通秩序。
7个非现场执法点电费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我区公路公路货车超限超载治理工作，维护公路路产路权及消除道路安全隐患，确保交通非现场执法点对超限车辆电子抓拍监控正常运转，提高交通执法效能。

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			
28个车道非现场监测点和沙溪超限点设备检定维护费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	加强对交通7个非现场执法点28个车道设备鉴定，确保非现场执法正常运转，提高交通执法效能，推动非现场执法工作规范化和长效化。
曲江区“十五五”综合交通运输发展规划编制服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展全区“十五五”综合交通运输发展规划相关工作，现拟选取韶关市曲江区“十五五”综合交通运输发展规划编制单位。根据相关收费标准计算并按照区政府常务会议纪要（十五届56次）要求下浮50%后，该笔服务费用为15万元。
农村公路养护2023年区级配套	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	明确2026年四好农村公路日常养护目标，保障交通日常养护工作经费，改善公路的畅通程度，保证人民群众出行安全。
农村公路养护2024年区级配套	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	明确2026年四好农村公路日常养护目标，保障交通日常养护工作经费，改善公路的畅通程度，保证人民群众出行安全。

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1,974.04万元，比上年减少46.63万元，下降2.3%，主要原因是：一是因人员调出，人员经费预算同步核减；二是结合年度工作实际，对农村公路及养护相关资金进行统筹压缩，致使收入预算较上年减少；支出预算1,974.04万元，比上年减少46.63万元，下降2.3%，主要原因是：一是因人员调出，人员经费预算同步核减；二是结合年度工作实际，对农村公路及养护相关资金进行统筹压缩，致使整体支出规模有所下降，支出预算较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费29.4万元，比上年减少6.2万元，下降17.4%，主要原因是：一是局本级公务车报废，数量较上年减少1台，车辆运行维护费相应减少；二是严格执行厉行节约相关规定，从严控制公务用车使用及运行支出，致使“三公”经费总体下降。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28万元（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28万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降17.6%，主要原因是：一是局本级公务车报废，数量较上年减少1台，车辆运行维护费相应减少；二是严格执行厉行节约相关规定，从严控制公务用车使用及运行支出，致使公务用车运行维护费总体下降；公务接待费1.4万元，比上年减

少0.2万元，下降12.5%，主要原因是：坚持过紧日子，严控公务接待标准和范围，严格按计划审批，公务接待费相关支出相应减少。

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96.7万元，比上年减少13.81万元，下降12.5%，主要原因是：一是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，从严控制办公经费、水电费等日常公用开支；二是公务车报废1辆，车辆运行维护费相应下降；三是优化内部管理，精简会议、培训等活动，降低机关运行成本，提高资金使用效益，致使机关运行经费总体下降。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4.8万元，其中：货物类采购预算4.8万元，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2026年1月6日，本部门固定资产金额3,787.77万元，分布构成情况为：房屋13,033.28平方米，车辆11辆，单价在100万

元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有安排购置固定资产计划等。

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6.5万元，比上年增加0.75万元，增长13%，主要原因是：新增曲江区“十五五”综合交通运输规划编制服务费项目经费，带动预算总额增加。

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
农村公路养护	280万元	完成2026年四好农村公路日常养护1509.4公里，改善了当地公路的畅通程度，方便了当地村民的出行，提升了当地公路安全水平。

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。