

2026年
海丰县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 海丰县交通运输局概况

- 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 海丰县交通运输局概况

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和法律法规，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，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。

（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，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担道路、水路运输市场监督管理责任。监督实施道路、水路运输有关规定、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租车行业管理工作，负责公路路政、道路运政、水路运政和港口行政监督管理；负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（四）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，负责有关交通资金的拨付和监管，负责公路、水路有关规费政策的监督实施。

（五）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设，负责交通工程建设的工程质量、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。

（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，负责县境内高速公路及重点干线路网运行监测和协调，负责公路、水路有关交通战备工作。

（七）制定交通行业科技规划，指导交通运输信息化建设，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）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办县人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

海丰县交通运输局内设机构有18个，分别为：办公室、党委办、政策法规股、公共交通管理股、安全监督股、财务审计股、行政审批服务股、综合规划股、基建管理股、综合运输股、养护管理股、质量监督股、执法一大队、执法二大队、执法综合股、交通战备办公室、工会、高速办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,105.54	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	527.47
		九、卫生健康支出	104.59
		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	3,284.08
		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	189.39
		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	4,105.54	本年支出合计	4,105.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,105.54	支出总计	4,105.54

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：海丰县交通运输局

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	4,105.54	4,105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县交通运输局	4,105.54	4,105.54	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：海丰县交通运输局

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	4,105.54	2,772.54	1,333.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.47	527.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.47	527.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.31	141.31	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	257.44	257.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.72	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,284.08	1,951.08	1,333.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,284.08	1,951.08	1,333.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,951.08	1,951.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.39	189.39	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：海丰县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,105.54	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	527.47
		九、卫生健康支出	104.59
		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	3,284.08
		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	189.39
		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	4,105.54	本年支出合计	4,105.54

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	4,105.54	支出总计	4,105.54

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：海丰县交通运输局

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	4,105.54	2,772.54	1,333.00
[208]社会保障和就业支出	527.47	527.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	527.47	527.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.31	141.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.44	257.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	128.72	128.72	0.00
[210]卫生健康支出	104.59	104.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	104.59	104.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.68	62.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
[214]交通运输支出	3,284.08	1,951.08	1,333.00
[21401]公路水路运输	3,284.08	1,951.08	1,333.00
[2140101]行政运行	1,951.08	1,951.08	0.00
[2140106]公路养护	173.00	0.00	173.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1,160.00	0.00	1,160.00
[221]住房保障支出	189.39	189.39	0.00
[22102]住房改革支出	189.39	189.39	0.00
[2210201]住房公积金	189.39	189.39	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：海丰县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,772.54
[301]工资福利支出	2,497.16
[30101]基本工资	643.05
[30102]津贴补贴	509.98
[30103]奖金	245.35
[30107]绩效工资	372.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	257.44
[30109]职业年金缴费	128.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	104.59
[30112]其他社会保障缴费	5.63
[30113]住房公积金	189.39
[30199]其他工资福利支出	40.48
[302]商品和服务支出	146.59
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.65
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	25.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	29.94
[303]对个人和家庭的补助	118.79
[30302]退休费	118.79

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：海丰县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,333.00
[302]商品和服务支出	202.00
[30201]办公费	33.00
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	41.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	21.00
[310]资本性支出	181.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31006]大型修缮	173.00
[312]对企业补助	950.00
[31204]费用补贴	950.00

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：海丰县交通运输局

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	254.59	254.59	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县交通运输局

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

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：海丰县交通运输局

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：海丰县交通运输局

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	2,772.54	2,772.54	2,772.54	0.00	0.00	0.00
海丰县交通运输局	2,772.54	2,772.54	2,772.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,497.16	2,497.16	2,497.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.59	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.79	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：海丰县交通运输局

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	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县交通运输局	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通综合执法工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共海丰县县委办公室文件关于引发《海丰县交通运输局只能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，为更好履行职责，做好交通运输行业管理及交通执法工作，必需的专项业务工作经费项目
三个超限检测点运行维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按第一百零三期政府会议纪要(2021年8月26日)安排每个点50万元/年，维持三个超限检测点正常运作。
道路运输行业油补车辆运营数据审计及交通运输专项资金收支情况审计费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方公司对道路运输行业油补车辆运营数据进行审计，确保油补数据上报工作及及时、准确。
公路检测和原材料抽检服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方对2023年41.447公里公路进行交工验收检验检测及日常抽查检测，完成对公路建设项目的质量监督工作。
公路建设、路政巡查、养护日常检查监督等专项工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对全县国省道、农村公路建设情况日常监督、路政巡查、养护日常检查监督等
交通安全管理、统计、春运等工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共海丰县县委办公室文件关于引发《海丰县交通运输局只能配置、内设机构和人员编制规定》文件的职责要求，完成交通安全管理、统计工作及春运等工作任务。
海丰县乡村道日常养护资金	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2013年度全县农村公路乡村道1100.839公里的日常养护工作。

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			
新能源公交车运营进行综合补贴	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府常务会议纪要决定事项的通知[2022]42号（县政府十六届第21次常务会议）同意，依法依规完成对新能源公交车运营综合补贴发放工作。

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4,105.54万元，比上年增加423.77万元，增长11.5%，主要原因是2026年增加公路建设专项资金收入；支出预算4,105.54万元，比上年增加423.77万元，增长11.5%，主要原因是2026年增加公路建设专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年增加0.2万元，增长0.8%，主要原因是日常公务接待费增加。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24万元（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24万元，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1万元，比上年增加0.2万元，增长25%，主要原因是日常公务接待费增加。

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254.59万元，比上年增加49.9万元，增长24.4%，主要原因是增加项目机关运行工作经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排59万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算41万元等。

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3,609.25万元，分布构成情况为：房屋22,847.64平方米，车辆24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18万元，主要是电脑、打印机等办公设备购置等。

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41万元，比上年减少4万元，下降8.9%，主要原因是减少项目业务委托。

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
三个超限检测点运行维护费	100	按第一百零三期政府会议纪要(2021年8月26日)安排每个点50万元/年，维持三个超限检测点正常运作。
海丰县乡村道日常养护资金	173	完成全县农村公路乡村道1100.839公里的日常养护工作。
新能源公交车运营进行综合补贴	950	根据县政府常务会议纪要决定事项的通知[2022]42号（县政府十六届第21次常务会议）同意，依法依规完成对新能源公交车运营综合补贴发放工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通综合执法工作经费	30	根据中共海丰县县委办公室文件关于引发《海丰县交通运输局只能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，为更好履行职责，做好交通运输行业管理及交通执法工作，必需的专项业务工作经费项目
道路运输行业油补车辆运营数据审计及交通运输专项资金收支情况审计费用	15	委托第三方公司对道路运输行业油补车辆运营数据进行审计，确保油补数据上报工作及时、准确。
公路检测和原材料抽检服务项目	20	委托第三方对2023年41.447公里公路进行交工验收检验检测及日常抽查检测，完成对公路建设项目的质量监督工作。
公路建设、路政巡查、养护日常检查监督等专项工作经费	15	完成对全县国省道、农村公路建设情况日常监督、路政巡查、养护日常检查监督等
交通安全管理、统计、春运等工作经费	30	根据中共海丰县县委办公室文件关于引发《海丰县交通运输局只能配置、内设机构和人员编制规定》文件的职责要求，完成交通安全管理、统计工作及春运等工作任务。

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。