

2026年
陆河县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 陆河县交通运输局概况

- 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 陆河县交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律法规，起草有关地方性文件并监督实施，组织拟订公路行业发展规划，参与拟订物流业发展规划，指导公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)承担道路运输市场监管责任。组织制定道路运输有关措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运、公共客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政的行业管理工作。

(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，负责局管交通资金的拨付和监管，负责公路有关规费政策的监督实施。

(五)承担公路建设市场监管责任。组织协调公路、地方铁路等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的管理和维护。

(六)指导公路行业管理生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路及重点干线路网运输监测协调；负责公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运输主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

陆河县交通运输局内设机构有14个，分别为：人秘股、财务审计股、运输管理股、安全监督股、驾培维修股、政策法规股、基建管理股、综合规划股、质量监督股、路政管理股、执法综合股、执法一股、执法二股、违章处理股。

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：陆河县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,945.01	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	224.42
		九、卫生健康支出	21.22
		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	1,615.88
		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	83.48
		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	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	1,945.01	本年支出合计	1,945.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,945.01	支出总计	1,945.01

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：陆河县交通运输局

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	1,945.01	1,945.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	855.88	855.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共交通运营补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通运输支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	83.48	83.48	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：陆河县交通运输局

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	1,945.01	1,185.01	760.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.22	66.22	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	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,615.88	855.88	760.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	855.88	855.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	855.88	855.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.48	83.48	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：陆河县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,945.01	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	224.42
		九、卫生健康支出	21.22
		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	1,615.88
		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	83.48
		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	0.00
本年收入合计	1,945.01	本年支出合计	1,945.01

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	1,945.01	支出总计	1,945.01

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：陆河县交通运输局

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	1,945.01	1,185.01	760.00
[208]社会保障和就业支出	224.42	224.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.42	224.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.22	66.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.85	97.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.42	11.42	0.00
[210]卫生健康支出	21.22	21.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.22	21.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.91	18.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.32	2.32	0.00
[214]交通运输支出	1,615.88	855.88	760.00
[21401]公路水路运输	855.88	855.88	0.00
[2140101]行政运行	855.88	855.88	0.00
[21499]其他交通运输支出	760.00	0.00	760.00
[2149901]公共交通运营补助	500.00	0.00	500.00
[2149999]其他交通运输支出	260.00	0.00	260.00
[221]住房保障支出	83.48	83.48	0.00
[22102]住房改革支出	83.48	83.48	0.00
[2210201]住房公积金	83.48	83.48	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：陆河县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,185.01
[301]工资福利支出	1,057.34
[30101]基本工资	245.28
[30102]津贴补贴	276.14
[30103]奖金	163.41
[30107]绩效工资	23.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.85
[30109]职业年金缴费	48.92
[30112]其他社会保障缴费	32.65
[30113]住房公积金	83.48
[30199]其他工资福利支出	86.25
[302]商品和服务支出	61.44
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	1.30
[30206]电费	8.10
[30207]邮电费	1.40
[30209]物业管理费	0.48
[30211]差旅费	3.82
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	4.90
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	20.64
[303]对个人和家庭的补助	66.22
[30302]退休费	66.22

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：陆河县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	760.00
[301]工资福利支出	20.10
[30106]伙食补助费	3.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.20
[30109]职业年金缴费	4.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.00
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[302]商品和服务支出	159.40
[30201]办公费	15.36
[30202]印刷费	0.60
[30209]物业管理费	69.84
[30213]维修（护）费	42.60
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	19.10
[30228]工会经费	3.10
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	6.30
[303]对个人和家庭的补助	60.50
[30302]退休费	60.50
[310]资本性支出	20.00
[31013]公务用车购置	20.00
[399]其他支出	500.00
[39999]其他支出	500.00

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：陆河县交通运输局

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	185.30	185.30	0.00	0.00
“三公”经费	33.80	33.80	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	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县交通运输局

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：陆河县交通运输局

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：陆河县交通运输局

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	1,185.01	1,185.01	1,185.01	0.00	0.00	0.00
陆河县交通运输局	1,185.01	1,185.01	1,185.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,057.34	1,057.34	1,057.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.44	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.22	66.22	66.22	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：陆河县交通运输局

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	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县交通运输局	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门综合保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输局非统发人员工资待遇，确保我局今年日常工作的正常运转以及交通运输安全生产等各项重点工作顺利推进，提高陆河人民的幸福感和获得感。
部门管理事务经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作经费将用于执法人员误餐费，购买执法服装和设备，机动经费，加快行政执法队伍建设，提高执法水平，完善执法装备，打造一支执法能力强、作风过硬的交通行政执法队伍。
新能源公交车示范推广应用期运营综合补贴	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目对在县政府示范推广期投入陆河县新能源公交车进行综合补贴，全年补贴最高定额为500万元，对于推动县域经济社会发展，具有十分重要的意义。提高陆河交通便利程度，提高陆河人民的幸福感和获得感。

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1,945.01万元，比上年增加215.32万元，增长12.4%，主要原因是执法力度加大，执法检查增多；支出预算1,945.01万元，比上年增加215.32万元，增长12.4%，主要原因是执法力度加大，执法检查增多。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费33.8万元，比上年增加20万元，增长144.9%，主要原因是执法任务增多，工作量加大。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33万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费13万元，比上年增加0万元。）比上年增加20万元，增长153.8%，主要原因是部分公务用车使用年限过长、车况老化；公务接待费0.8万元，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185.3万元，比上年增加5万元，增长2.8%，主要原因是工作任务增加，执法检查增多，相应费用也增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排43.5万元，其中：货物类采购预算28.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月1日，本部门固定资产金额2,289.41万元，分布构成情况为：房屋4,210.82平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产28.5万元，主要是公务用车、电脑等。

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19.1万元，比上年减少0.5万元，下降2.6%，主要原因是厉行节约，贯彻过紧日子政策。

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	0

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。