

2026年
韶关市交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 韶关市交通运输局（本级）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 韶关市交通运输局（本级）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。

（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；承担道路、水路运输市场的监管责任；承担公路、水路建设市场监管责任；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；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；指导监督全市交通运输行政执法工作组织、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。

（三）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，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

二、部门机构设置

局本级内设科室20个，分别是办公室、人事科、财务科、综合规划科、基建管理科、综合运输科、地方铁路管理科、安全监督科、法规科、港航管理科、执法监督科、案件处理科、执法一科至八科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市公路事务中心，韶关市交通运输事务中心，均已在主管单位（韶关市交通运输局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,736.37	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	12.00
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	1,132.66
		九、卫生健康支出	254.52
		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	15,973.53
		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	363.66
		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	17,736.37	本年支出合计	17,736.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	17,736.37	支出总计	17,736.37

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：韶关市交通运输局（本级）

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	17,736.37	17,736.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市交通运输局	17,736.37	17,736.37	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：韶关市交通运输局（本级）

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	17,736.37	6,177.04	11,559.33	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.66	1,132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,132.66	1,132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	447.86	447.86	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	452.87	452.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.43	226.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,973.53	4,426.20	11,547.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,754.20	4,426.20	6,328.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,426.20	4,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,876.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	111.92	0.00	111.92	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						
2140122	水运建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	217.03	0.00	217.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,219.33	0.00	5,219.33	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,219.33	0.00	5,219.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.66	363.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.66	363.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.66	363.66	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：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,736.37	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	12.00
		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	1,132.66
		九、卫生健康支出	254.52
		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	15,973.53
		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	363.66
		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	17,736.37	本年支出合计	17,736.37

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	17,736.37	支出总计	17,736.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

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	17,736.37	6,177.04	11,559.33
[203]国防支出	12.00	0.00	12.00
[20306]国防动员	12.00	0.00	12.00
[2030604]交通战备	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	1,132.66	1,132.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,132.66	1,132.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	447.86	447.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.87	452.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	226.43	226.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
[210]卫生健康支出	254.52	254.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	254.52	254.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	254.52	254.52	0.00
[214]交通运输支出	15,973.53	4,426.20	11,547.33
[21401]公路水路运输	10,754.20	4,426.20	6,328.00
[2140101]行政运行	4,426.20	4,426.20	0.00
[2140102]一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00
[2140104]公路建设	300.00	0.00	300.00
[2140106]公路养护	4,876.00	0.00	4,876.00
[2140109]交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00
[2140110]公路和运输安全	75.00	0.00	75.00
[2140112]公路运输管理	111.92	0.00	111.92
[2140122]水运建设	500.00	0.00	500.00
[2140131]海事管理	100.00	0.00	100.00

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
[2140136]水路运输管理支出	1.05	0.00	1.05
[2140199]其他公路水路运输支出	217.03	0.00	217.03
[21499]其他交通运输支出	5,219.33	0.00	5,219.33
[2149901]公共交通运营补助	5,219.33	0.00	5,219.33
[221]住房保障支出	363.66	363.66	0.00
[22102]住房改革支出	363.66	363.66	0.00
[2210201]住房公积金	363.66	363.66	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：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,177.04
[301]工资福利支出	5,128.38
[30101]基本工资	941.51
[30102]津贴补贴	1,637.31
[30103]奖金	1,086.19
[30106]伙食补助费	50.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	452.87
[30109]职业年金缴费	226.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	254.52
[30112]其他社会保障缴费	5.50
[30113]住房公积金	363.66
[30199]其他工资福利支出	110.40
[302]商品和服务支出	490.80
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	101.00
[30211]差旅费	70.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	40.00
[30239]其他交通费用	113.30
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	488.56
[30301]离休费	53.33
[30302]退休费	394.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.70
[310]资本性支出	69.30
[31002]办公设备购置	15.30
[31013]公务用车购置	54.00

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：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,559.33
[302]商品和服务支出	490.61
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	25.92
[30209]物业管理费	45.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	30.00
[30227]委托业务费	280.69
[30299]其他商品和服务支出	101.00
[310]资本性支出	5,794.00
[31005]基础设施建设	5,676.00
[31006]大型修缮	47.00
[31007]信息网络及软件购置更新	71.00
[312]对企业补助	5,274.72
[31204]费用补贴	5,274.72

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：韶关市交通运输局（本级）

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	669.02	669.02	0.00	0.00
“三公”经费	99.00	99.00	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	94.00	94.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

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：韶关市交通运输局（本级）

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：韶关市交通运输局（本级）

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	6,177.04	6,177.04	6,177.04	0.00	0.00	0.00
韶关市交通运输局	6,177.04	6,177.04	6,177.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,128.38	5,128.38	5,128.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	490.80	490.80	490.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	488.56	488.56	488.56	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	69.30	69.30	69.30	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：韶关市交通运输局（本级）

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	11,559.33	11,559.33	11,559.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市交通运输局	11,559.33	11,559.33	11,559.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路水运工程质量监督检测	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市管在建交通工程项目、全市农村公路质量安全受监受控，为保障交通工程建设质量提供技术支撑。
*	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区公交客运行业财政补贴资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立合理长效补贴机制，落实服务质量和运营考核机制，节约高效利用好财政资金，促进公交企业高质量、可持续发展。
田螺冲办公楼装修	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成原曲仁矿棚户田螺冲安置区商业7的办公楼装修改造。
《韶关港总体规划》修编及临港产业研究经费	77.64	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《韶关港总体规划》修编（通过交通运输部审核，省政府批准）；完成临港产业园研究编制（通过市政府审核）。
执法成本专项经费	111.92	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项交通执法工作，查处各类交通运输违法行为，达到项目的满意度指标、质量效益等基本实现。
2026年市级农村公路日常养护补助资金	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年农村公路日常养护工作完成2026年农村公路日常养护工作
2026年六费替代收入固定基数资金-地方公路养护工程资金	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路（含地养国省道）养护，分配武江区111万元、浈江区57万元、曲江区50万元、始兴县191万元、仁化县225万元、翁源县141万元、乳源瑶族自治县336万元、新丰县245万元、乐昌市383万元、南雄市361万元。
安全生产专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方服务机构提供安全生产专家服务，保持交通运输领域安全生产形势持续平稳向好。

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			
韶新高速项目绩效考核专项费用	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购第三方机构对韶新高速项目进行绩效考核，出具相关报告。
海事综合保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障海事聚焦主业，履行内河水域水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施安全检查、防止船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责及跨区域业务协调等相关工作所需经费。
北江航道扩能升级上延工程市级配套资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设范围为武江长来至北江百旺大桥约63km，建设规模拟按通航1000吨级内河船舶标准进行建设。主要建设内容有：航道工程、船闸工程、桥梁工程（拆除8座桥梁并重建7座桥梁以及防撞加固3座桥梁）等。
交通运输统计经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年日常统计和专项统计工作。
韶关市综合交通运输“十五五”发展规划编制费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《韶关市综合交通运输“十五五”发展规划》编制工作。
凭“丹霞英才卡”乘坐市区公交产生费用补贴	43.39	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市区公交企业执行“丹霞英才卡”持卡人免费乘坐市区公交政策，对市区公交企业进行费用补贴。
韶州大道项目绩效考核专项费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购第三方机构对韶州大道项目进行绩效考核，出具相关报告。
孟洲坝二线船闸断航补助评估专项经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	选取第三方单位对相关诉求企业受断航影响经济状况进行评估、审核，评估工作完成后，按合同支付相关费用。
交通专项资金审计经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成交通专项资金审计工作，按期支付费用。
大件运输许可桥梁结构荷载验算专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大件运输许可桥梁结构荷载验算，判断桥梁是否满足超重大件运输车辆通行条件，防止在车辆通行过程中造成桥梁结构损坏、坍塌事故发生，保障公路完好、安全和畅通。
韶关北环高速公路新增黄浪水互通立交	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本项目年度投资任务。

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			
交通运输综合信息指挥中心（第一期综合执法信息化监管平台）专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设交通运输综合信息指挥中心（第一期综合执法信息化监管平台），整合交通运输源头管理系统、非现场系统、视频监控等通过科技执法，不断加强对交通运输违法行为的打击，以维护我市道路客货运运输良好经营秩序及保障重要站点（路段）的道路畅通及其设施安全完好。
2024-2025年市级农村公路日常养护补助资金	593.00	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路养护14100公里，完成审计整改任务。
提前下达中央2026年（清算2025年度）农村水路客运补贴资金	219.33	219.33	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付农村水路客运补贴资金，保障农村水路客运正常运营。

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17,736.37万元，比上年减少13,663.98万元，下降43.5%，主要原因是韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费、韶关市翁源至新丰高速公路项目资本金等项目安排资金减少；支出预算17,736.37万元，比上年减少13,663.98万元，下降43.5%，主要原因是韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费、韶关市翁源至新丰高速公路项目资本金等项目安排资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费99万元，比上年增加54万元，增长120%，主要原因是本单位公务用车老旧，本年度计划进行购置，故增加了公务用车购置费。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94万元（公务用车购置费54万元，比上年增加54万元；公务用车运行维护费40万元，比上年增加0万元。）比上年增加54万元，增长135%，主要原因是本单位公务用车老旧，本年度计划进行购置，故增加了公务用车购置费；公务接待费5万元，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669.02万元，比上年减少58.4万元，下降8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减机关运行经费；同时，由于退休人员较多，在职人员有所减少，导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排279万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算259万元等。

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3,572.92万元，分布构成情况为：房屋16,798.42平方米，车辆20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10万元，主要是办公设备等。

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288.69万元，比上年减少88.56万元，下降23.5%，主要原因是孟洲坝二线船闸断航补助评估专项经费、公路水运工程质量监督检查等项目安排资金减少。

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
市区公交客运行业财政补贴资金	5,000.00	通过建立合理长效补贴机制，落实服务质量和运营考核机制，节约高效利用好财政资金，促进公交企业高质量、可持续发展。
2026年市级农村公路日常养护补助资金	2,183.00	完成2026年农村公路日常养护工作。
2026年六费替代收入固定基数资金-地方公路养护工程资金	2,100.00	完成农村公路（含地养国省道）养护，分配武江区111万元、浈江区57万元、曲江区50万元、始兴县191万元、仁化县225万元、翁源县141万元、乳源瑶族自治县336万元、新丰县245万元、乐昌市383万元、南雄市361万元。

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。