

2025年
乳源瑶族自治县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县交通运输局概况

一、主要职责

交通运输局是主管全县公路、水路和城市公共交通等交通行业的县人民政府工作部门，负责贯彻执行国家、省、市有关交通的政策、法规，拟定全县公路、水路交通行业发展战略、方针政策；制订全县公路、水路交通行业的发展规划；负责交通运输市场和交通基本建设市场的监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序等工作。

二、部门机构设置

本部门内设10个部门，包括：安全监督股、综合运输股、法规股、基建规划股、办公室、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。

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：乳源瑶族自治县地方公路事务中心、乳源瑶族自治县交通运输管理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,992.66	一、一般公共服务支出	3.00
二、财政专户拨款	16.71	二、外交支出	0.00
三、其他资金	98.04	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	267.66
		九、卫生健康支出	39.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	974.00
		十二、农林水支出	2,385.13
		十三、交通运输支出	12,338.01
		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	100.49
		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
本年收入合计	16,107.40	本年支出合计	16,107.40
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16,107.40	支出总计	16,107.40

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	16,107.40	15,018.66	974.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,397.72	2,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
21301	农业农村	2,397.72	2,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	2,397.72	2,397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,325.42	12,210.68	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,325.42	12,210.68	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	673.53	673.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,461.51	8,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,729.38	1,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,373.17	1,356.46	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16,107.40	1,514.38	14,593.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.13	39.13	0.00	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	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,385.13	0.00	2,385.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,385.13	0.00	2,385.13	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130142	乡村道路建设	2,385.13	0.00	2,385.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,338.01	1,107.12	11,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,338.01	1,107.12	11,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	673.53	673.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,461.51	0.00	8,461.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,729.38	361.96	1,367.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	87.84	71.64	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,385.76	0.00	1,385.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.49	100.49	0.00	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：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,018.66	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算	974.00	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	267.66
		九、卫生健康支出	39.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	974.00
		十二、农林水支出	2,385.13
		十三、交通运输支出	12,223.27
		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	100.49
		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	15,992.66	本年支出合计	15,992.66

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	15,992.66	支出总计	15,992.66

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	15,018.66	1,514.38	13,504.28
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	267.66	267.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.66	267.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.53	61.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	39.13	39.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.39	55.39	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	0.00
[210]卫生健康支出	39.11	39.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.11	39.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.04	25.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.07	14.07	0.00
[213]农林水支出	2,385.13	0.00	2,385.13
[21301]农业农村	2,385.13	0.00	2,385.13
[2130142]乡村道路建设	2,385.13	0.00	2,385.13
[214]交通运输支出	12,223.27	1,107.12	11,116.15
[21401]公路水路运输	12,223.27	1,107.12	11,116.15
[2140101]行政运行	673.53	673.53	0.00
[2140104]公路建设	8,444.80	0.00	8,444.80
[2140106]公路养护	1,631.35	361.96	1,269.39
[2140112]公路运输管理	87.84	71.64	16.20

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
[2140199]其他公路水路运输支出	1,385.76	0.00	1,385.76
[221]住房保障支出	100.49	100.49	0.00
[22102]住房改革支出	100.49	100.49	0.00
[2210201]住房公积金	100.49	100.49	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：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,514.38
[301]工资福利支出	1,230.40
[30101]基本工资	272.82
[30102]津贴补贴	277.51
[30103]奖金	244.64
[30107]绩效工资	111.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.78
[30109]职业年金缴费	55.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.77
[30111]公务员医疗补助缴费	2.34
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	100.49
[30199]其他工资福利支出	17.29
[302]商品和服务支出	140.82
[30201]办公费	7.41
[30204]手续费	0.23
[30205]水费	0.70
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	3.18
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	1.40
[30217]公务接待费	4.80
[30228]工会经费	13.30

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	42.47
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	18.28
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	10.75
[303]对个人和家庭的补助	143.17
[30301]离休费	13.90
[30302]退休费	129.26

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：乳源瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,504.28
[301]工资福利支出	5.00
[30106]伙食补助费	5.00
[302]商品和服务支出	445.92
[30201]办公费	14.24
[30206]电费	2.00
[30209]物业管理费	11.00
[30213]维修（护）费	5.35
[30227]委托业务费	404.10
[30239]其他交通费用	1.95
[30240]税金及附加费用	2.30
[30299]其他商品和服务支出	4.98
[310]资本性支出	12,884.37
[31002]办公设备购置	9.97
[31003]专用设备购置	50.00
[31005]基础设施建设	12,792.40
[31013]公务用车购置	32.00
[312]对企业补助	169.00
[31299]其他对企业补助	169.00

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	157.53	157.53	0.00	0.00
“三公”经费	54.80	54.80	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	50.00	50.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	32.00	32.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.80	4.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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	974.00	0.00	974.00
212	城乡社区支出	974.00	0.00	974.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.00	0.00	974.00
2120804	农村基础设施建设支出	974.00	0.00	974.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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：乳源瑶族自治县交通运输局

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	国有资本经营预算		
合计	1,514.38	1,514.38	1,514.38	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县交通运输局	925.92	925.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	770.40	770.40	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.99	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.53	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县地方公路事务中心	497.44	497.44	497.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	399.07	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	57.17	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县运输管理中心	91.02	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县交通运输局

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	14,593.02	14,478.28	13,504.28	974.00	0.00	16.71	98.04	
乳源瑶族自治县交通运输局	3,612.61	3,612.61	3,612.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织党员活动、订阅相关报刊,增强党员党性修养,发挥党员先锋模范作用。
公路工程质量监督管理费及安全生产费用	41.01	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度安全监督、项目检验,确保公路工程质量。
交通行政执法经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强执法,保障运输次序,维护交通运输行业健康发展。
治超工作经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强执法,保障运输次序,维护交通运输行业健康发展。
县城四条公交线路优化运营财政补贴	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善运输企业的经营状况2、降低社会公众的出行成本,提升群众的出行体验3、降低传统燃料汽车对环境的污染
不停车超限检测非现场执法系统建设采购项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强执法,保障运输次序,维护交通运输行业健康发展。
粤财综[2024]90号,提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算(省级“四好农村路”部分)	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数,方便人民出行,改善交通运输状况。
粤财综[2024]91号,提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算(普通国省道部分)和省级交通建设资金	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数,方便人民出行,改善交通运输状况。

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			
乳源瑶族自治县运输管理中心	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输管理中心办公经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道路运输安全畅通有所提升。
乳源瑶族自治县地方公路事务中心	10,964.21	10,849.46	9,875.46	974.00	0.00	16.71	98.04	
地方公路事务中心办公费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位公路养护建设工作正常运行。
2025年乳源县地方公路日常养护	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1458公里地方公路日常养护，其中，省道105公里，县道427公里，乡道476公里，村道450公里。三、四级公路里程达1458公里，对所有地方公路开展日常清扫路基、路面，疏通水沟、涵洞，清理路障等
乳源县北环市政道路改造项目	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
农村道路建设与提升	974.00	974.00	0.00	974.00	0.00	0.00	0.00	1、支持实施路面修复（水毁）工程20公里；2、支持实施村道安防工程，整治隐患里程200公里；3、支持实施四好农村路建设工程114公里；4、支持实施美丽农村路建设工程55公里；5、支持实施新建公路工程2公里；6、支持实施公路桥梁新改建4座；7、支持实施路域环境整治提升（绿化）35公里；8、支持实施路面改造及加宽工程建设10公里。9、完成投资974万元。10、投资完成率100%，资金支付率100%；
牛尾岭至大东公路新建工程 补建高标准农田资金	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
乳源县省道S258线乳源县鸭 麻湖至大布段公路改建工程	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
乳源县X873线县道网改造工程	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
乳源瑶族自治县省道连接线 Y908线大布-白坑路面改造工程	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。

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			
韶财综[2023]37号，2023年市级农村公路养护工程补助资金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路养护，保障农村公路畅通，方便人民群众出行。
韶财综[2023]39号，2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
韶财综[2023]79号，2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
韶财综[2023]97号，S249线秀水至桂头K86+900处边坡治理工程	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
韶财综[2024]63号，2024年农村公路养护补助资金	109.37	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路养护，保障农村公路畅通，方便人民群众出行。
韶财综[2024]68号，2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
韶财综[2024]84号，2024年六费替代收入固定基数资金-2024年公路绿化品质提升市级补助资金	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路养护，保障农村公路畅通，方便人民群众出行。
韶财综[2024]84号，2024年六费替代收入固定基数资金-2024年农村公路养护工程补助资金	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路养护，保障农村公路畅通，方便人民群众出行。
韶财综[2024]86号 2024年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金	252.60	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。

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			
粤财综[2023]64号，提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]30号，2023年农村公路省级专项资金	194.82	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]45号，乳源瑶族自治县X862线横溪至大桥(K15+112.50-K22+657.00)段单车道改双车道改造工程	924.00	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]62号，南岭1号路S249线大桥至桂头段路面改造工程	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]62号，乳源瑶族自治县Y839线路面修复及美丽农村路建设工程	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]74号，乳源县C183线水毁修复工程	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2024]2号、乳源瑶族自治县X357线与G240线红光村平交路口整治工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2024]34号，2024年第二批省级交通救灾资金	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2024]35号，2024年农村公路省级专项资金	432.40	432.40	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财预[2024]72号，2024年省级交通专项资金（农村公路资金）支持农村公路专项养护工程	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路养护，保障农村公路畅通，方便人民群众出行。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算16,107.4万元，比上年减少7,893.35万元，下降32.9%，主要原因是省级交通建设资金、省级“四好农村路”建设资金、中央对地方成品油税费改革转移支付预算资金等上级补助资金收入减少；支出预算16,107.4万元，比上年减少7,893.35万元，下降32.9%，主要原因是省级交通建设资金、省级“四好农村路”建设资金、中央对地方成品油税费改革转移支付预算资金等上级补助资金支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费54.8万元，比上年增加36.8万元，增长204.4%，主要原因是025年计划采购2台公务用车。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50万元（公务用车购置费32万元，比上年增加32万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加6万元。）比上年增加38万元，增长316.7%，主要原因是025年计划采购2台公务用车；公务接待费4.8万元，比上年减少1.2万元，下降20%，主要原因是厉行节约，根据实际情况减少公务接待支出。

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、福利费、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。2025年，本部门机关运行经费安排157.53万元，比上年增加85.73万元，增长119.4%，主要原因是2025年人员基本工资普调，因而机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排420.94万元，其中：货物类采购预算53.59万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算365.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额4,811.45万元，分布构成情况为：房屋40,328.5平方米，车辆10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42.97万元，主要是汽车2台、电脑、打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
粤财综[2024]90号,提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（省级“四好农村路”部分）	3,290	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。
粤财综[2023]64号,提前下达2024年省级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路建设养护资金）	1,205	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粤财综[2023]62号，南岭1号路S249线大桥至桂头段路面改造工程	5,130	提升公路安全系数，方便人民出行，改善交通运输状况。

注：本单位选取金额1,000万元以上项目为重点项目。

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、福利费、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。