2026年
广州市增城区地方公路管理总站部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区地方公路管理总站概况

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 广州市增城区地方公路管理总站概况

一、主要职责

（一）负责地方公路及公路桥梁的建设规划、测量、设计、施工、管理和养护工作，确保公路安全畅通；

（二）负责编制全年地方公路年度计划、部门预算，报上级交通主管部门审定后组织实施，按专款专用规定，切实做好公路养护和上级赋予交通建设方面的工作任务；

（三）协助各镇街做好农村公路规划、建设、养护管理等工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区地方公路管理总站　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,590.67	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	420.63
		九、卫生健康支出	1.86
		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	3,168.18
		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	0.00
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,590.67	本年支出合计	3,590.67
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,590.67	支出总计	3,590.67

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：广州市增城区地方公路管理总站　　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	3,590.67	3,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区地方公路管理总站	3,590.67	3,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区地方公路管理总站　　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	3,590.67	1,485.27	2,105.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.63	420.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.73	275.73	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	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,168.18	1,062.78	2,105.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,168.18	1,062.78	2,105.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,363.64	0.00	1,363.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,804.54	1,062.78	741.76	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区地方公路管理总站　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,590.67	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	420.63
		九、卫生健康支出	1.86
		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	3,168.18
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,590.67	本年支出合计	3,590.67
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3,590.67	支出总计	3,590.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区地方公路管理总站　　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	3,590.67	1,485.27	2,105.40
[208]社会保障和就业支出	420.63	420.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	420.63	420.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	275.73	275.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.38	95.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.52	49.52	0.00
[210]卫生健康支出	1.86	1.86	0.00
[21007]计划生育事务	1.86	1.86	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00
[214]交通运输支出	3,168.18	1,062.78	2,105.40
[21401]公路水路运输	3,168.18	1,062.78	2,105.40
[2140106]公路养护	1,363.64	0.00	1,363.64
[2140199]其他公路水路运输支出	1,804.54	1,062.78	741.76

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区地方公路管理总站　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,485.27
[301]工资福利支出	1,105.74
[30101]基本工资	162.48
[30102]津贴补贴	227.60
[30103]奖金	167.00
[30107]绩效工资	263.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.38
[30109]职业年金缴费	49.52
[30113]住房公积金	99.98
[30199]其他工资福利支出	40.13
[302]商品和服务支出	101.93
[30201]办公费	77.13
[30231]公务用车运行维护费	17.39
[30299]其他商品和服务支出	7.41
[303]对个人和家庭的补助	277.59
[30302]退休费	275.73
[30309]奖励金	1.86

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区地方公路管理总站　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,105.40
[301]工资福利支出	353.60
[30199]其他工资福利支出	353.60
[302]商品和服务支出	143.99
[30205]水费	5.00
[30206]电费	138.99
[310]资本性支出	1,607.81
[31005]基础设施建设	1,200.64
[31006]大型修缮	407.17

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区地方公路管理总站　　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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.39	17.39	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	17.39	17.39	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	17.39	17.39	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区地方公路管理总站　　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：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区地方公路管理总站　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区地方公路管理总站　　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	1,485.27	1,485.27	1,485.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区地方公路管理总站	1,485.27	1,485.27	1,485.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,105.74	1,105.74	1,105.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.93	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.59	277.59	277.59	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：广州市增城区地方公路管理总站　　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	2,105.40	2,105.40	2,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区地方公路管理总站	2,105.40	2,105.40	2,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行辅助经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他机构运行经费项目达到需要满足的公路养护里程公里数，养护路面质量指数PQI值大于等于80%。
编外人员聘用经费	353.60	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费编外人员到位率及人员工资支出均达到100%，保证单位正常运行。
增城区地方公路绿化和养护费	83.17	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	提升地方公路176.904公里道路绿化和交通环境，增城区新城大道、石滩大道绿化养护项目（起点：增城宾馆终点：石滩东西大道平交口）养护道路里程12.464公里，服务单位对新城大道、石滩大道道路绿化、人行天桥绿化进行养护等，对服务单位每月考核评分，改善道路的绿化景色，减少驾驶疲劳，提高行车安全。群众满意度达到90%以上。
增城区地方公路路灯照明电费和清洗道路水费	143.99	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路站176.904公里县乡公路照明管理与清洗道路，延长道路使用期限，提高道路路面交通环境，减少驾驶疲劳，确保公路安全畅通。群众满意度达到90%以上。
增城区地方公路养护设备维护费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我单位44台车辆、5台养护特种机械和各种养护小型机械进行日常保养、维修，提升公路养护质量，提高效率，保证公路养护设备正常运行。

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			
穗财工[2025]93号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方农村公路养护工程补助	906.04	906.04	906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各线维护工作，主要达到如下目标：1.满足交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）及《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）等相关文件的要求；2.完成县道179.11公里、乡道733.173公里和村道720.787公里的道路养护维护工作；3.延长了公路的使用寿命，加快了道路的通行能力，节约养护成本；4.路面质量指数（PQI)达到80以上。
穗财工[2025]93号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方农村公路日常养护补助	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术规范》要求；2.完成增城辖区内公农村公路养护管理工作，保证公路交通的畅通及安全预期效果；3.路面质量指数（PQI)达到80以上。
穗财工[2025]93号（普通公路养护专项转移支付补助项目）广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（增城区）	294.60	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区“四好农村路”高质量发展建设项目，2025年计划新改建农村公路11.5公里，总投资约1918万元。

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3,590.67万元，比上年减少27,600.99万元，下降88.5%，主要原因是上一年度部门预算包含新增地方政府专项债券资金，本年度未安排专项债券资金纳入部门预算；支出预算3,590.67万元，比上年减少27,600.99万元，下降88.5%，主要原因是上一年度部门预算包含新增地方政府专项债券资金，本年度未安排专项债券资金纳入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.39万元，比上年增加11.09万元，增长176%，主要原因是增加五台公务用车的运行维护费用。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17.39万元（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17.39万元，比上年增加11.09万元。）比上年增加11.09万元，增长176%，主要原因是增加五台公务用车的运行维护费用；公务接待费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。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,166.04万元，其中：货物类采购预算6.5万元，工程类采购预算2.2万元，服务类采购预算1,157.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额3,566.45万元，分布构成情况为：房屋12,764.68平方米，车辆46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6.5万元，主要是电子设备、空调等。

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。

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
穗财工[2025]93号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方农村公路养护工程补助	906.04	通过开展各线维护工作，主要达到如下目标：1.满足交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）及《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）等相关文件的要求；2.完成县道179.11公里、乡道733.173公里和村道720.787公里的道路养护维护工作；3.延长了公路的使用寿命，加快了道路的通行能力，节约养护成本；4.路面质量指数（PQI)达到80以上。

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。