

2026年  
河源市源城区公路事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市源城区公路事务中心概况**

- 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 河源市源城区公路事务中心概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、部、省和市有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与源城区公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

（二）参与编制源城区普通公路（不含农村公路，下同）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，做好公路养护工作。

（三）承担源城区普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施源城区公路建设和改造项目，并做好公路建设

和改造项目管理工作。

（四）协助开展源城区公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路等工作。

（五）承担源城区重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制源城区普通公路财政年度部门预算计划。

（七）承担源城区公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与源城区普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理有关工作。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

河源市源城区公路事务中心设机构共有5个，分别是：办公室（加挂人力资源部牌子）、财务管理部、基建管理部、养护管理部、路政事务部（加挂安全管理部牌子）。下设事业单位1个，即源城区公路养护中心。其中实有在职事业（参公）编制人员26名、工勤人员2名、政府购买服务人员3名、退休人员24人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：源城区公路养护中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,899.66	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	450.35
		九、卫生健康支出	19.37
		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	1,879.37
		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	550.57
		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	2,899.66	本年支出合计	2,899.66
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,899.66	支出总计	2,899.66

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：河源市源城区公路事务中心

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	2,899.66	2,899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	447.68	447.68	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	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	253.21	253.21	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	57.50	57.50	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	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	19.37	19.37	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	1,879.37	1,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公路水路运输	1,879.37	1,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	473.56	473.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公路养护	1,405.81	1,405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	550.57	550.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	126.80	126.80	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	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区住宅	423.77	423.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区住宅支出	423.77	423.77	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：河源市源城区公路事务中心

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	2,899.66	2,630.17	269.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.68	447.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.21	253.21	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	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,879.37	1,609.88	269.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,879.37	1,609.88	269.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	473.56	447.91	25.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,405.81	1,161.97	243.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	550.57	550.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	423.77	423.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	423.77	423.77	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：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,899.66	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	450.35
		九、卫生健康支出	19.37
		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	1,879.37
		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	550.57
		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	2,899.66	本年支出合计	2,899.66

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	2,899.66	支出总计	2,899.66

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：河源市源城区公路事务中心

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	2,899.66	2,630.17	269.49
[208]社会保障和就业支出	450.35	450.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	447.68	447.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	108.22	108.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	253.21	253.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.75	28.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
[210]卫生健康支出	19.37	19.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.37	19.37	0.00
[214]交通运输支出	1,879.37	1,609.88	269.49
[21401]公路水路运输	1,879.37	1,609.88	269.49
[2140101]行政运行	473.56	447.91	25.65
[2140106]公路养护	1,405.81	1,161.97	243.84
[221]住房保障支出	550.57	550.57	0.00
[22102]住房改革支出	126.80	126.80	0.00
[2210201]住房公积金	126.80	126.80	0.00
[22103]城乡社区住宅	423.77	423.77	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	423.77	423.77	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：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,630.17
[301]工资福利支出	1,917.53
[30101]基本工资	1,115.13
[30102]津贴补贴	393.55
[30103]奖金	68.45
[30107]绩效工资	93.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.50
[30109]职业年金缴费	28.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.38
[30112]其他社会保障缴费	2.67
[30113]住房公积金	126.79
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	150.65
[30201]办公费	148.65
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	561.99
[30302]退休费	561.99

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：河源市源城区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	269.49
[302]商品和服务支出	269.49
[30201]办公费	7.65
[30205]水费	7.00
[30206]电费	11.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30218]专用材料费	200.00
[30227]委托业务费	23.84

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：河源市源城区公路事务中心

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	49.28	49.28	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区公路事务中心

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：河源市源城区公路事务中心

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：河源市源城区公路事务中心

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	2,630.17	2,630.17	2,630.17	0.00	0.00	0.00
河源市源城区公路事务中心	833.78	833.78	833.78	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	617.73	617.73	617.73	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	166.77	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.28	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00
源城区公路养护中心	1,796.39	1,796.39	1,796.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,299.80	1,299.80	1,299.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	395.22	395.22	395.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.37	101.37	101.37	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：河源市源城区公路事务中心

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	269.49	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区公路事务中心小计	269.49	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路日常养护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公路及其设施经常处于完好状态，及时修复更换损坏的安全设施和进行桥梁检测等工作任务，保障公路车行人安全、舒适、畅通。
道路管养维护经费，主要是中间护栏维护费、排水系统附属设施维护费用（沉沙井、检查井盖）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修复和更换道路中间护栏、排水系统附属设置沉沙井，确保河源大道中间护栏、排水系统、附属设施等完好。
红火蚁、白蚁防治费	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年国道G205线、西环路、万绿大道的红火蚁、白蚁防控任务，保障人民群众生命财产安全。
高温补贴	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公路养护一线高温作业人员的补贴，保持养护队伍稳定，保障养护人员的合法权益。
水电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳机关、养护中心道班房等水电费，确保机关和养护中心正常运转。

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2,899.66万元，比上年减少816.6万元，下降22%，主要原因是项目预算收入减少；支出预算2,899.66万元，比上年减少816.6万元，下降22%，主要原因是项目预算支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。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2万元（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2万元，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49.28万元，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。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排45.75万元，其中：货物类采购预算13.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.45万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月5日，本部门固定资产金额2,651.23万元，分布构成情况为：房屋11,712.94平方米，车辆1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6.4万元，主要是台式电脑、办公桌椅、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23.84万元，比上年减少997.3万元，下降97.7%，主要原因是上年基数为0，不可比。

#### 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	无

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。