

2026年
罗定市交通运输服务中心部门预算

目 录

第一部分 罗定市交通运输服务中心概况

- 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 罗定市交通运输服务中心概况

一、主要职责

（一）协助市交通运输局编制本市道路运输行业、水运（含港口）行业、城市公共交通（含公共汽车、出租车）、地方铁路（含城际铁路等）、农村公路等发展规划及综合交通运输枢纽规划。

（二）承担辖区内公路路政、道路运政、水路运政的行政辅助、技术支撑等辅助性工作；负责道路运输车辆动态监管、市场监测、数据统计分析等工作；负责为涉路施工项目提供县道的路线走向、技术等级等技术数据。

（三）负责组织开展新改扩建交通基础设施项目的可行性研究；承担罗定市交通运输服务中心承办的交通基础设施项目的立项报批、施工招投标、报监报建等工作，参与交通基础设施项目交（竣）工验收工作；承担建设项目质量与施工安全管理的技术支撑工作；监督施工企业、监理企业按照协议要求落实项目建设。

（四）负责编制辖区内县道的年度养护计划并组织实施，监督公路养护企业按协议要求落实公路养护工作；负责对管养公路开展养护巡查，对在巡查中发现的公路坍塌、附属设施损毁等情况以及侵占损害公路的违法行为，按权限予以处理或上报处理；负责向市交通运输局报告辖区内未划定建筑控制区的公路情况，按要求设置、修复、补充公路建筑控制区标桩、界桩；负责养护施工作业、重大涉路施工的秩序维护工作。

（五）负责建立健全县道的公路管理档案，对公路路产进行调

查核实、登记造册；负责公路路产索赔相关工作。

（六）负责市交通运输局落实交通战备管理和交通行业安全生产中的技术性、服务性工作；参与道路运输行业、交通运输工程的事故调查、鉴定、应急抢险；协助组织实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。

（七）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

罗定市交通运输服务中心的干部人事、资产财务、业务运行等由罗定市交通运输局监督管理，承担业务运行、日常管理等具体实施工作。

人员构成情况：本单位核定编制数70名，2026年年初实有在职人员68人，退休人员79人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,612.12	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	313.81
		九、卫生健康支出	34.00
		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	1,189.31
		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	75.00
		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
本年收入合计	1,612.12	本年支出合计	1,612.12
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,612.12	支出总计	1,612.12

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：罗定市交通运输服务中心

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	1,612.12	1,612.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市交通运输服务中心	1,612.12	1,612.12	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：罗定市交通运输服务中心

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	1,612.12	1,252.12	360.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.81	313.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.08	304.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.58	167.58	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	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,189.31	829.31	360.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,189.31	829.31	360.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,189.31	829.31	360.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.00	75.00	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：罗定市交通运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,612.12	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	313.81
		九、卫生健康支出	34.00
		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	1,189.31
		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	75.00
		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	1,612.12	本年支出合计	1,612.12

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	1,612.12	支出总计	1,612.12

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：罗定市交通运输服务中心

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	1,612.12	1,252.12	360.00
[208]社会保障和就业支出	313.81	313.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	304.08	304.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	167.58	167.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.50	45.50	0.00
[20808]抚恤	9.73	9.73	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.73	9.73	0.00
[210]卫生健康支出	34.00	34.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
[214]交通运输支出	1,189.31	829.31	360.00
[21401]公路水路运输	1,189.31	829.31	360.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1,189.31	829.31	360.00
[221]住房保障支出	75.00	75.00	0.00
[22102]住房改革支出	75.00	75.00	0.00
[2210201]住房公积金	75.00	75.00	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：罗定市交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,252.12
[301]工资福利支出	1,013.26
[30101]基本工资	299.00
[30102]津贴补贴	112.57
[30103]奖金	127.19
[30107]绩效工资	229.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.00
[30109]职业年金缴费	45.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.00
[30113]住房公积金	75.00
[302]商品和服务支出	61.55
[30201]办公费	38.19
[30217]公务接待费	5.36
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[303]对个人和家庭的补助	177.31
[30302]退休费	167.58
[30304]抚恤金	9.73

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：罗定市交通运输服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	360.00
[302]商品和服务支出	300.00
[30201]办公费	70.00
[30227]委托业务费	230.00
[310]资本性支出	60.00
[31005]基础设施建设	60.00

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：罗定市交通运输服务中心

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	61.55	61.55	0.00	0.00
“三公”经费	23.36	23.36	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.36	5.36	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市交通运输服务中心

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：罗定市交通运输服务中心

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：罗定市交通运输服务中心

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	1,252.12	1,252.12	1,252.12	0.00	0.00	0.00
罗定市交通运输服务中心	1,252.12	1,252.12	1,252.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,013.26	1,013.26	1,013.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	177.31	177.31	177.31	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：罗定市交通运输服务中心

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	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市交通运输服务中心	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年业务运转经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年业务运转经费主要用于协助市交通运输局编制本市道路运输行业、水运（含港口）行业、城市公共交通（含公共汽车、出租车）、地方铁路（含城际铁路等）、农村公路等发展规划及综合交通运输枢纽规划，负责为涉路施工项目提供县道的路线走向、技术等级等技术数据及每年管养本市农村公路情况等工作。经费的及时到位，能有效保障罗定市交通运输服务中心各项工作的开展，履行既定的基本职能，从而不断提高各部门的工作管理水平、服务质量和保障能力。用于本中心日常运作管理和维护工作的必要支出，以及职工的补贴补助等费用，具体内容包括：①医疗保险差额35万；②职工工会经费及各项补助补贴（驻村补助等）40万；③退休人员四大节日慰问金20万；残疾人保障金5万；④后勤人员工资12万元；⑤办公设备、公共设施购置及维修（包括中心围墙重建及电梯大修等）经费30万元；⑥其他支出18万元。

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			
2026年公路建设项目监理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公路建设工程监理费主要用于对施工原材料的质量管理、施工技术的质量管理和施工全过程的监管等工作，对加快公路工程施工速度，提高公路工程应用效果有着重要意义。针对历年以来公路建设工程未支付的监理费用和2025-2026年新公路工程项目监理费，由于公路工程监理费没有配备相应资金支持，需本级财政配套资金解决资金问题，确保工程监理工作正常开展，把好工程质量关、进度关、费用关，从而提高建设工作效率和农村公路服务水平。通过做好农村公路建设工作，推进农村人居环境整治、提升城市面貌。
2026年公路桥梁建设项目设计费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公路桥梁建设工程设计费主要用于对公路桥梁路基及路面设计（路基的压实、路面的强度、路面的厚度、排水设计）等工作，通过科学研判、因地制宜，有效地设计出既能确保安全运营，又能满足使用要求的公路。针对历年以来公路桥梁建设工程未支付的设计费用（如：2020年“四好农村公路”建设项目）和2025-2026年新公路工程项目设计费，由于公路工程设计费没有配备相应资金支持，需本级财政配套资金解决资金问题，确保公路桥梁建设工程有序组织设计工作。通过进一步加强项目前期设计管理，提高设计文件质量，规范设计文件编制深度，设计便民公路，从而提高建设工作效率和农村公路服务水平。

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			
2026年农村公路“三防”应急经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因极端天气、地质灾害、自然灾害等因素影响，每年我市农村公路出现不同程度的水毁损坏情况。为了贯彻落实上级主管部门有关防汛抗涝文件精神，坚持人民至上、生命至上，保障公路畅通，创造安全舒适的行车环境。由于公路应急水毁修复资金没有配备相应资金支持，需本级财政配套资金解决资金问题，确保“三防”应急水毁修复工作加快进度，消除安全隐患，恢复路面通行，全面提升防汛排涝和防灾减灾能力，切实保障人民群众生命财产安全。通过做好农村公路建设工作，提升农村人居环境和城市面貌。为做好“三防”应急工作，提高快速抢险救灾反应能力，用于购买水马、锥形警示桶、警戒带、隔离栏栅、路障警示灯、救生艇、反光衣、发电机、油锯、雨衣、水鞋等应急防控物资。具体实施内容主要包括：①2026年农村公路“三防”应急水毁修复经费50万元；②2025年购买“三防”应急物资20万元。
2026年农村公路日常养护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于所辖范围的县道、乡道公路171.449公里的日常养护，主要包括公路及附属设施的养护修复、公路范围内的绿化管养和应急保畅通的水毁抢修等。为解决“四好农村路”日常养护的资金缺口瓶颈，需本级财政配套资金解决资金问题，确保地方公路养护作业正常运行。为人民群众办好民生实事，做到把农村公路养护好、服务好，方便群众出行，继续抓好公路桥梁的养护管理及防汛备汛等工作，确保公路安全畅通。基于本中心所管辖171.449公里的县道、乡道的公路开展日常养护工作，具体实施内容包括：①2026年县道、乡道公路日常养护经费50万元；②公路绿化管养和应急保畅通抢修等30万元；③养护公路专业机械等10万元。

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			
2026年农村公路标线、标志牌更新经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对县级道路侧防护栏缺失、中央隔离栏缺失、开口过多、标志标线不清晰等问题，加强整改治理，及时维护更新“平安村口”相关设施。为进一步落实系统防范化解道路安全风险工作，做好农村公路标志线的管理，2026年公路标线、标志更新经费用于县乡道与国道平交路口交通标线更新，增设危险、限载等标志牌。提升“以人为本”的养护管理工作理念，提高道路利用率，保障群众出行安全。
2026年桥梁检测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于本单位管护地方桥梁共427座，管护数量大。通过对桥梁进行定期检测，可以检查桥梁的健康状况，建立和健全桥梁技术状况的相关档案，及时发现桥梁的安全隐患，从而进一步为桥梁的维修、加固和技术改造等工作，改善桥梁通行服务水平，排查并解决桥梁安全隐患，有效防止安全事故的发生。
防范化解道路交通安全风险资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（粤交安办函[2021]112号）文件的精神，对县、乡道与国道平交路口开展“一清一灯一带”排查工作，已完成增设减速带、增设安全标志牌等工作，完成上述全部的道路交通安全风险整治约需资金总额约为193.028万元，以确保道路畅通和保障群众出行安全。

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1,612.12万元，比上年增加293.56万元，增长22.3%，主要原因是本年项目收入预算数增加；支出预算1,612.12万元，比上年增加293.56万元，增长22.3%，主要原因是本年项目支出预算数增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.36万元，比上年增加0.4万元，增长1.7%，主要原因是支付以往年度接待费。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18万元（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18万元，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5.36万元，比上年增加0.4万元，增长8.1%，主要原因是支付以往年度接待费。

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61.55万元，比上年增加3.25万元，增长5.6%，主要原因是本年度在职人员增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额399.66万元，分布构成情况为：房屋3,122.5平方米，车辆9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20万元，主要是购置办公设备、公路养护专用设备。

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230万元，比上年增加140万元，增长155.6%，主要原因是本年工程项目支出预算数增加。

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	无	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。