

2026年
云浮市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 云浮市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 云浮市交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输行业的政策、法律、法规和规章并监督实施。组织拟订全市综合交通运输中长期发展规划，拟订全市公路及道路运输行业、水运（含港口，下同）行业、地方铁路（含城际铁路等）、城市公共交通（含公共汽车、出租车、网约车，下同）等发展规划并监督实施。指导或监督实施地方铁路工程建设的有关政策、技术标准和风险评估工作。参与协调民用航空建设发展规划及运营监督，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理。

（二）负责全市公路及水运工程与港口岸线使用、航道及附属设施建设等交通基础设施建设、维护和管理。负责监督、管理、调控交通基础设施建设市场。负责辖区内地方铁路建设工程安全生产监管工作。负责交通基础设施建设的质量管理和造价管理，组织或参与工程质量等级评定和竣工验收。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹措。

（三）承担交通运输市场监管责任。监督实施交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责、指导城市公共交通管理工作。监督、管理、调控交通运输市场，引导交通运输企业优化结构和协调发展。

（四）承担公路、水运交通运输行业行政管理工作。负责公路路政、公路和水路运政管理以及交通稽查站、水上交通检查站和治超检测站的管理工作。

（五）负责制定和组织实施全市公路、水运等交通运输行业安全生产管理工作规划、计划，监督和指导全市公路、水运等交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织协调和实施国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置。

（六）指导监督全市交通运输行政执法工作。负责公路运政、水路运政、公路路政（含高速公路）、航道行政、港口行政、交通稽费稽查、工程质量监督管理和地方铁路运营等方面的交通运输行政执法工作。

（七）执行国家交通运输行业通行费收费政策和科技政策，组织重大交通科技项目攻关，推广应用交通科技成果，指导和监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、地方铁路、水运等交通运输行业利用外资工作，开展对外合作与交流。

（九）承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

（十）职能转变。市交通运输局应当切实加强综合交通建设管理，加强对所辖公路的建设规划、路政、巡查等工作及路产、路权、绿化的管理，加强全市公路建设、养护资金的管理和监督及路政工作，加强全市港口的行政管理、水路运政管理和港口公用基础建设维护的规划、指导和管理等工作等职责。

（十一）有关职责分工。市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规划和政策措施，组织编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全市铁路、公路、水路、航空综合运输，

承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向以及有关市级财政性资金安排意见。市发展和改革局负责规划全市重大建设项目和生产布局，统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

二、部门机构设置

云浮市交通运输局（部门）预算单位主要包括：局本级及下属的云浮市交通运输事务服务中心、云浮市港航事务管理中心、云浮市公路事务中心。

局（本级）的内设机构主要包括：办公室、综合规划科、综合运输科、政策法规科、财务管理科、安全监督科（交通应急办公室）、政务服务科、基建管理科、路政铁路科、港航管理科、工程质量造价科（国防交通科）、执法监督科、智能执法与案件审理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、人事科、机关党委。

下属单位云浮市公路事务中心内设9个部室，分别是：办公室、计划部、财务部、养护事务部、基本建设部、路政路网部、安全管理部、路桥技术部、人事部；下属单位云浮市交通运输事务服务中心、云浮市港航事务管理中心没有内设科室。

截至2025年12月31日，云浮市交通运输局（本级）核定编制169名（行政编制26名、行政执法专项编制143名），实有公务员

161人(行政编制24人、行政执法专项编制137人)，后勤服务保障人员6人，聘员3人；退休人员156人（局机关退休人员76人，下属单位改革前退休80人）。

云浮市港航事务管理中心核定编制25名，实有在职人数25人，其中：管理岗15人，技术工6人，工勤技术工3人，普工1人；退休9人。

云浮市交通运输事务服务中心核定编制64名，实有在职人数64人；公益岗位人员3人，见习岗位人员2人，退休人员11人。

云浮市公路事务中心核定编制45名，实有在职人数43人；后勤服务人员5人，退休41人（含接收原公益三类退休人员7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：云浮市港航事务管理中心、云浮市交通运输事务服务中心、云浮市公路事务中心。其中：下属单位云浮市港航事务管理中心、云浮市交通运输事务服务中心的部门预算已在主管单位（云浮市交通运输局）公开专栏公开；云浮市公路事务中心在自有网站公开专栏公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,978.86	一、一般公共服务支出	967.11
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	1,865.45
		九、卫生健康支出	123.57
		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	6,138.13
		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	1,884.60
		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	10,978.86	本年支出合计	10,978.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,978.86	支出总计	10,978.86

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：云浮市交通运输局

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	10,978.86	10,978.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市交通运输局	7,233.96	7,233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市公路事务中心	1,664.45	1,664.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市交通运输事务服务中心	1,487.27	1,487.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市港航事务管理中心	593.19	593.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按实际预算编制情况编报。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市交通运输局

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
科目编码	科目名称						
	合计	10,978.86	9,354.86	1,624.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.11	967.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	967.11	967.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	967.11	967.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,865.45	1,865.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,854.89	1,854.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	726.60	726.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.88	53.88	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	716.27	716.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.14	358.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,138.13	4,514.13	1,624.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,058.13	4,514.13	544.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,252.06	3,252.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.00	0.00	10.00	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
科目编码	科目名称						
2140112	公路运输管理	1,391.49	907.49	484.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	354.58	354.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,884.60	1,884.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,884.60	1,884.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	725.52	725.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,159.08	1,159.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按实际预算编制情况编报。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,978.86	一、一般公共服务支出	967.11
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	1,865.45
		九、卫生健康支出	123.57
		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	6,138.13
		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	1,884.60
		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	10,978.86	本年支出合计	10,978.86

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	10,978.86	支出总计	10,978.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市交通运输局

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	10,978.86	9,354.86	1,624.00
[201]一般公共服务支出	967.11	967.11	0.00
[20101]人大事务	967.11	967.11	0.00
[2010101]行政运行	967.11	967.11	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,865.45	1,865.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,854.89	1,854.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	726.60	726.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.88	53.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.27	716.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	358.14	358.14	0.00
[20808]抚恤	4.61	4.61	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.61	4.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
[210]卫生健康支出	123.57	123.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	123.57	123.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	90.47	90.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.10	33.10	0.00
[214]交通运输支出	6,138.13	4,514.13	1,624.00
[21401]公路水路运输	5,058.13	4,514.13	544.00
[2140101]行政运行	3,252.06	3,252.06	0.00
[2140110]公路和运输安全	10.00	0.00	10.00
[2140112]公路运输管理	1,391.49	907.49	484.00
[2140136]水路运输管理支出	354.58	354.58	0.00

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
[2140199]其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00
[21499]其他交通运输支出	1,080.00	0.00	1,080.00
[2149901]公共交通运营补助	80.00	0.00	80.00
[2149999]其他交通运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[221]住房保障支出	1,884.60	1,884.60	0.00
[22102]住房改革支出	1,884.60	1,884.60	0.00
[2210201]住房公积金	725.52	725.52	0.00
[2210203]购房补贴	1,159.08	1,159.08	0.00

注：本表按实际预算编制情况编报。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,354.86
[301]工资福利支出	7,726.40
[30101]基本工资	1,570.75
[30102]津贴补贴	2,318.27
[30103]奖金	1,437.96
[30107]绩效工资	125.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	716.27
[30109]职业年金缴费	358.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.47
[30111]公务员医疗补助缴费	34.58
[30112]其他社会保障缴费	17.48
[30113]住房公积金	725.52
[30199]其他工资福利支出	344.12
[302]商品和服务支出	527.48
[30201]办公费	291.34
[30217]公务接待费	20.30
[30231]公务用车运行维护费	58.80
[30239]其他交通费用	157.04
[303]对个人和家庭的补助	1,100.98
[30302]退休费	1,096.37
[30304]抚恤金	4.61

注：本表按实际预算编制情况编报。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,624.00
[302]商品和服务支出	624.00
[30201]办公费	114.00
[30209]物业管理费	300.00
[30214]租赁费	120.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	80.00
[312]对企业补助	1,000.00
[31204]费用补贴	1,000.00

注：本表按实际预算编制情况编报。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市交通运输局

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	527.48	527.48	0.00	0.00
“三公”经费	79.10	79.10	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	58.80	58.80	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	58.80	58.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.30	20.30	0.00	0.00

注：本表按实际预算编制情况编报。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市交通运输局

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：云浮市交通运输局

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	9,354.86	9,354.86	9,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市交通运输局	5,713.96	5,713.96	5,713.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,563.64	4,563.64	4,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	332.57	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	817.74	817.74	817.74	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市公路事务中心	1,645.45	1,645.45	1,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,343.60	1,343.60	1,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.87	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	203.98	203.98	203.98	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市交通运输事务服务中心	1,422.27	1,422.27	1,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,311.60	1,311.60	1,311.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.32	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市港航事务管理中心	573.19	573.19	573.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	507.56	507.56	507.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按实际预算编制情况编报。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市交通运输局

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	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市交通运输局	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项治超执法经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保超限检测站（点）正常运行；以超限检测站（点）为依托，开展治超执法工作。
云浮市市区老年人乘坐公交车优惠政策补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我市市区老年人乘坐公共交通工具优惠政策，提高老年人的生活质量，增强老年人获得感、幸福感。
交通运输事业费（其中：交通运输统计专项经费5万元）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升交通行业治理效能和服务水平，助力提速“百千万工程”实施。
安全生产工作经费.	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市交通运输行业安全生产专项整治工作，全面提高交通运输行业防灾、减灾、抗灾、救灾能力。
宣传工作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强网络建设和宣传工作管理，营造和谐的舆论氛围；讲好交通运输故事；及时传递党委和政府声音，发布权威信息、回应社会关切，全力推进交通运输事业发展。
广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交项目关联还款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度对广东省路桥建设发展有限公司的罗定市罗梅公路有限公司、罗定市罗冲一级公路有限公司的年票补偿款的支付工作。
云浮市公路事务中心	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路管理经费（2026）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公路管理工作顺利开展，提升公路管理水平与质量。
云浮市交通运输事务服务中心	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年交通运输服务管理经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证考试点的正常运作，为全市道路运输从业人员、出租车驾驶员从业资格考试提供保障。

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、水运工程质量监督及综合检查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 检查、指导、督促全市“四好农村路”建设和管理；2. 对一般农村公路建设质量进行监督和检查；3. 指导全市农村公路、桥梁养护和安全保障等工作。4. 开展公路工程建设项目的质量监督。
云浮市港航事务管理中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
港航事务管理经费（2026）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 实现港口码头安全有序运行；2. 确保应急救援力量到位；3. 督促港口码头企业注重环境保护。

注：本表按实际预算编制情况编报。

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10,978.86万元，比上年减少946.05万元，下降7.9%，主要原因是人员变动和预算项目调整；支出预算10,978.86万元，比上年减少946.05万元，下降7.9%，主要原因是人员变动和预算项目调整。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费79.1万元，比上年减少0.33万元，下降0.4%，主要原因是减少公务接待费。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58.8万元（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58.8万元，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；公务接待费20.3万元，比上年减少0.33万元，下降1.6%，主要原因是人员减少。

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527.48万元，比上年增加1.34万元，增长0.3%，主要原因是人员变动。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排220.9万元，其中：货物类采购预算39.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算180.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额9,576.09万元，分布构成情况为：房屋18,103.97平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产33.1万元，主要是购置办公设备等。

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10万元，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
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。