

2026 年

东莞市交通运输局松山湖分局 部门预算



目 录

第一部分 东莞市交通运输局松山湖分局 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 东莞市交通运输局松山湖分局 概况

一、主要职责

负责贯彻落实有关交通法律、法规和方针政策；负责各类交通违法案件的审核办理和具体处罚工作；负责园区道路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车维修、道路运输服务业（含物流业）、搬运装卸业、机动车驾驶学校的行业管理；负责园区水路运输、水路运输服务业的行业管理；组织重点物资和紧急客货运输；拟订园区交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；负责园区交通运输综合执法工作，行使公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责；统筹协调各镇（园区）交通运输领域的相关工作；承办市交通运输局下放给管委会行使的管理职能和事项；承办市交通运输局前移的行政审批服务事项，建立承接事项指导、协调、监管、备案工作制度；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

一共四个内设股室，分别为：执法股、基建管理股、运输管理股、综合股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4324.02	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4262.81
		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	61.21
		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、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4324.02	本年支出合计	4324.02
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4324.02	支出总计	4324.02

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： 东莞市交通运输局松山湖分局

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	4324.02	4324.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4324.02	4324.02	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： 东莞市交通运输局松山湖分局

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	4324.02	1058.35	3265.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4262.81	997.14	3265.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3136.81	997.14	2139.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	997.14	997.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1182.87	0.00	1182.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	756.80	0.00	756.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1126.00	0.00	1126.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1126.00	0.00	1126.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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						
22102	住房改革支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.21	61.21	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： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4324.02	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4262.81

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	61.21
		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	4324.02	本年支出合计	4324.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4324.02	支出总计	4324.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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	4324.02	1058.35	3265.67
[214] 交通运输支出	4262.81	997.14	3265.67
[21401] 公路水路运输	3136.81	997.14	2139.67
[2140101] 行政运行	997.14	997.14	0.00
[2140102] 一般行政管理事务	1182.87	0.00	1182.87
[2140106] 公路养护	756.80	0.00	756.80
[2140199] 其他公路水路运输支出	200.00	0.00	200.00
[21499] 其他交通运输支出	1126.00	0.00	1126.00
[2149901] 公共交通运营补助	1126.00	0.00	1126.00
[221] 住房保障支出	61.21	61.21	0.00
[22102] 住房改革支出	61.21	61.21	0.00
[2210201] 住房公积金	61.21	61.21	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： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1058.35
[301]工资福利支出	944.32
[30101]基本工资	84.17
[30102]津贴补贴	398.40
[30103]奖金	113.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.13
[30109]职业年金缴费	30.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.30
[30112]其他社会保障缴费	1.84
[30113]住房公积金	61.21
[30199]其他工资福利支出	171.40
[302]商品和服务支出	93.26
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.40
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	1.20
[30226]劳务费	2.40
[30227]委托业务费	41.53
[30228]工会经费	13.67
[30239]其他交通费用	14.46
[30299]其他商品和服务支出	4.40
[303]对个人和家庭的补助	15.27
[30302]退休费	14.81
[30307]医疗费补助	0.46
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

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： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3265.67
[302]商品和服务支出	1622.03
[30201]办公费	0.50
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	80.00
[30227]委托业务费	1488.69
[30228]工会经费	0.76
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	13.18
[310]资本性支出	517.64
[31005]基础设施建设	517.64
[312]对企业补助	1126.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204]费用补贴	1126.00

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： 东莞市交通运输局松山湖分局

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	156.16	156.16	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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
本表本年无发生额				

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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
本表本年无发生额				

注：“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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	1058.35	1058.35	1058.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	944.32	944.32	944.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.27	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.50	5.50	5.50	0.00	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： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

项目名称	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			
合 计	0.00	0.00	0.00				
运行维护经费 (通用交通工具)	3.60	3.60	3.60				纯电公务车经费标准为2万元/辆/年，交通分局在编两部执法执勤公务用车，满足执法执勤车用电，年审、保险及日常维修保养。
松山湖道路运输行业安全教育培训	5.40	5.40	5.40				在园区范围内开展针对道路运输行业主体主要负责人、安全员及从业人员的安全生产教育培训服务，培训内容以脱产面授为主，内容涵盖行业法律法规、安全管理、安全驾驶及应急处置等相关内容。
派遣人员公用经费	2.10	2.10	2.10				派遣人员公用经费，根据规定派遣人员办公经费为7000元/年/人，为派遣人员提供办公支持，以完成工作。
超限检测点专	35.00	35.00	35.00				为保障松山湖超限检测点正常有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

项目名称	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			
项经费								序运行,提升检测点的管理水平与服务质量,规范超限检测工作,选取专业的物业管理服务承包方,为检测点提供全面、优质的物业管理服务。确保路面联合治超执法工作有序开展,营造良好的公路路域安全通行环境。
交通执法专项经费	3.00	3.00	3.00					用于执法装备器材更新维护及其他交通执法费用支出,如护镜、雪糕筒、照明灯、反光衣、执法模板打印设备、执法记录仪、录音笔、录像器材等日常执法装备购买和维护,从而提高工作效率。
园区公交运营服务补贴	1100.00	1100.00	1100.00					预计 2026 年,共计投入运力 1255 辆,运行线路 90 条;园区内公交线路基本覆盖各功能区域及重大项目区域,群众满意度达 85%以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

项目名称	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			
松山湖北站交通品质提升	51.00	51.00	51.00					加快推进松山湖北站轨道站点交通品质提升工程,促进公交、轨道、慢行三网融合,提升群众出行体验,扩大客流人群,2026年完成项目结算及工程款支付。
党务活动经费	0.84	0.84	0.84					安排党务党建专项费用0.84万元,用于开展党支部工作日常管理及党建活动支出。
龙大高速华为出入口管养费用镇街承担部分	756.80	756.80	756.80					市政府常务会议纪要(第十六届(2020)19号)中明确,由我市承担龙大高速华为出入口的运营管养费用,市财政、松山湖高新区各负担50%。高速路养护正常开展日常养护工作,保障市民安全舒适畅通的出行环境。根据《龙大高速松山湖南站管养协议》,2026年完成支付松山湖高新区承担运营管养费用7568033元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

项目名称	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			
松山湖 2023 年 公交站台建设 项目	26.50	26.50	26.50					完成包括“玖龙纸业”站、“松山湖北站”、“松山湖东华医院正门”站（双向）、“公安分局”站（双向）、“广东科技学院松山湖校区”站（双向）的建设。同时升级第五批建成的新型公交站台，参照通湖礼廊项目中公交站台（款式相同）的标准，加装 LED 预报站屏，共 10 个。2026 年完成工程结算款及质保金支付。
松山湖道路指 路标志整治项 目	107.00	107.00	107.00					结合《松山湖道路交通标志标牌专项排查及整治研究》，对园区（包括生态园、东部工业园）存在问题信息的道路交通指路标志进行系统整治，整治数量不少于 300 个，2026 年完成项目竣工验收、结算及工程费用支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

项目名称	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			
松山湖 2023 年重点路口拥堵治理试点工程	10.00	10.00	10.00					2026 完成迎宾路-工业东路、新城路-工业南路、工业东路-工业南路及工业东一路-佛富路等 4 个节点的微改造工程费用支付。
黄花风铃木景区外围交通工程改造提升工程	9.32	9.32	9.32					完成黄花风铃木景区外围交通工程改造提升，包含增设信息屏、标志标牌标线；波浪山庄停车场出入口、港湾式公交站台改造及松湖烟雨停车场出入口改造节点工程；4 处港湾式公交站台改造工程。2026 年完成工程费用支付。
松山湖 2023 年第二批重点路口拥堵治理工程	35.00	35.00	35.00					2026 年完成石大路-兴园路、新城路-环湖路、新城路-大学路等 3 个节点的微改造工程费用支付。
松山湖第三批路口拥堵治理工程	24.00	24.00	24.00					完成新城路-环湖路、环湖路（犀牛陂路口）及玉兰路-沁兰路等 3 个节点的微改造工程竣工验收、项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

项目名称	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			
								目结算及工程费用支付。
状元北路新建工程（一期）	50.00	50.00	50.00					2026 年完成状元北路新建工程（一期）的建设工程竣工验收和项目结算，完成工程费用支付。
松山湖园区交通运行监测评估咨询服务	89.43	89.43	89.43					全面梳理园区交通运行情况，持续监测重点区域、路段、节点交通运行情况并跟踪评估拥堵治理项目实施效果，形成《2026 年松山湖园区交通运行监测月报》、《2026 年松山湖园区交通运行监测年报》报告，2026 年完成费用支付。
松山湖 2025 年公交站台建设项目	70.00	70.00	70.00					2026 年完成兴惠路、高雄路、港城大（东莞校区）等不少于 6 个公交站台建设及工程费用支付。
松山湖第四批拥堵节点治理工程	100.00	100.00	100.00					完成松山湖第四批拥堵节点治理工程 3 个或以上节点的微改造工程，完成工程竣工验收及工程费用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

项目名称	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			
								支付。
松花路-环湖路 断头路工程	89.82	89.82	89.82					2026 年开展并完成松花路-环湖路断头路工程项目，通过竣工验收，完成工程款支付。
松山湖-光明跨 市公交线路运 营补贴	26.00	26.00	26.00					开通松山湖-光明跨市公交线路，日发班共 14 班次；园区内公交线路基本覆盖交通节点、商圈、高校等区域。
公交站台及智 能电子站牌维 护费用	58.80	58.80	58.80					对园区 205 个公交站进行日常运营维护，对 43 座智能公交电子站牌日常巡查、设备及供电线路检修维护、设备坏件更换、软件系统及防病毒交换机升级、流量通讯费、电费等，保障智能电子站牌运行服务正常。
档案整理费	3.78	3.78	3.78					对各类型档案整理以及永久、30 年、10 年保管期限档案数字化加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

项目名称	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			
								工服务项目，包括：1、档案整理。 2、档案数字化加工。
松山湖道路指 路标志牌日常 维护项目	30.00	30.00	30.00					园区（包括生态园、东部工业园） 的道路交通指路标志进行系巡查， 次数不少于 2 次，并根据实际需要 进行维护，2026 年预算支出控制 在 30 万以内。
松山湖 2025 年 第二批公交站 台建设项目	165.00	165.00	165.00					2026 年完成不少于 6 个公交站台 （东莞理工、第二小学、第三小学、 团泊洼 BC 区等）建设及工程款支 付。
松山湖第五批 拥堵节点治理 工程	193.60	193.60	193.60					开展松山湖第五批拥堵节点治理 工程，包括以下节点改造：青田路 -杨朗路、新城路-环湖路、迎宾路 -工业东路、红棉路-礼宾路、红棉 路（松湖莞中段）、南朗路（东华 生态园段）、东园大道-石横大道、 东园大道-新湖路，2026 年完成工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

项目名称	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			
								程结算及工程费用支付。
松山湖路政管理技术咨询及现场巡查服务项目	19.68	19.68	19.68					1、协助审核申办的路政许可的项目材料,包括涉路施工项目的施工图设计、施工组织方案、交通疏导方案或安评报告等,提供相关专业指导意见;2、协助现场勘察,并提出技术咨询意见;3、开展涉路工程事中过程监管、事后恢复质量监管巡查,发现问题、提出整改意见,生成巡查报告等。
松山湖特色公交线路经费	200.00	200.00	200.00					2026年常态化开行园区特色公交文旅线路(一线一圈);开通文旅活动保障公交专线,支持园区双年展、音乐节、黄花风铃木花期等各类文旅活动;开通夜经济公交专线。

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4324.02万元，比上年减少1068.72万元，下降19.82%，主要原因是园区公交运营服务补贴减少收入预算400万元、交通工程类项目减少收入预540万元；支出预算4324.02万元，比上年减少1068.72万元，下降19.82%，主要原因是园区公交运营服务补贴减少支出预算400万元、交通工程类项目减少支出预算540万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.60万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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/减少0万元，增长/下降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3.60万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费3.60万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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 93.26 万元，比上年增加 9.67 万元，增长 11.57%，主要原因是按照办公运行费用政策，自然增长。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 5.50 万元，其中：货物类采购预算 5.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 87.59 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 5.50 万元，主要是购买台式计算机等。

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 1530.22 万元，比上年增加 552.40 万元，增长 56.49%，主要原因是 2026 年计划开展一批交通拥堵节点治理项目。

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
园区公交运营服务补贴	1100.00	预计 2026 年, 共计投入运力 1255 辆, 运行线路 90 条; 园区内公交线路基本覆盖各功能区域及重大项目区域, 群众满意度达 85%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。