

2026年
茂名市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 茂名市交通运输局概况

- 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 茂名市交通运输局概况

一、主要职责

茂名市交通运输局的主要职责是：主管全市交通运输行业发展规划、交通基础设施建设和管理、运输行业管理、交通综合行政执法和港口航道设施建设管理等工作。同时还负责组织协调国家、省在茂名的海事、航道邮政、铁路部门的工作关系。

二、部门机构设置

茂名市交通运输局内设19个科室，分别是办公室、政策法规科、财务科、综合规划科、道路运输管理科（交通战备科）、公交和地方铁路管理科、基建管理科、路政管理科、港航管理科、审批服务科、工程质量监督科、安全监督科（交通应急办公室）、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）、执法四科（执法四支队）、执法五科（执法五支队）、人事科。另设有机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：茂名市交通运输局茂南分局、茂名市公路事务中心、茂名市交通事务中心、茂名市港航事务中心、茂名市茂南公路事务中心、茂名市茂南公路养护站、茂名市公路项目服务中心、茂名市电白区交通运输局（经费差额表）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,194.41	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	3,032.18
		九、卫生健康支出	393.22
		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	11,952.20
		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	2,816.81
		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	18,194.41	本年支出合计	18,194.41
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18,194.41	支出总计	18,194.41

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：茂名市交通运输局

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	18,194.41	18,194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市交通运输局本级	6,330.12	6,330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市交通运输局茂南分局	476.49	476.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市电白区交通运输局（经费差额表）	468.07	468.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市港航事务中心	297.20	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市交通事务中心	2,060.91	2,060.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市茂南公路养护站	4,641.07	4,641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市公路事务中心	2,303.70	2,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市公路项目服务中心	972.94	972.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市茂南公路事务中心	643.91	643.91	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：茂名市交通运输局

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	18,194.41	14,367.84	3,826.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,032.18	3,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,032.18	3,032.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	843.80	843.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.51	485.51	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	1,135.25	1,135.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567.62	567.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.22	393.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	393.22	393.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	207.27	207.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.96	185.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,952.20	8,125.62	3,826.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,952.20	8,125.62	3,826.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,626.55	4,481.70	144.85	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	483.88	467.73	16.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,967.87	2,036.67	931.20	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,800.70	1,139.52	2,661.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,816.81	2,816.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,093.37	1,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,093.37	1,093.37	0.00	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						
22103	城乡社区住宅	1,723.44	1,723.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,723.44	1,723.44	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：茂名市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	18,194.41	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	3,032.18
		九、卫生健康支出	393.22
		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	11,952.20
		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	2,816.81
		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	18,194.41	本年支出合计	18,194.41

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	18,194.41	支出总计	18,194.41

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：茂名市交通运输局

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	18,194.41	14,367.84	3,826.57
[208]社会保障和就业支出	3,032.18	3,032.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,032.18	3,032.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	843.80	843.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	485.51	485.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,135.25	1,135.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	567.62	567.62	0.00
[210]卫生健康支出	393.22	393.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	393.22	393.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	207.27	207.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	185.96	185.96	0.00
[214]交通运输支出	11,952.20	8,125.62	3,826.57
[21401]公路水路运输	11,952.20	8,125.62	3,826.57
[2140101]行政运行	4,626.55	4,481.70	144.85
[2140102]一般行政管理事务	55.20	0.00	55.20
[2140104]公路建设	483.88	467.73	16.14
[2140106]公路养护	2,967.87	2,036.67	931.20
[2140109]交通运输信息化建设	18.00	0.00	18.00
[2140199]其他公路水路运输支出	3,800.70	1,139.52	2,661.18
[221]住房保障支出	2,816.81	2,816.81	0.00
[22102]住房改革支出	1,093.37	1,093.37	0.00
[2210201]住房公积金	1,093.37	1,093.37	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,723.44	1,723.44	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1,723.44	1,723.44	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：茂名市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,367.84
[301]工资福利支出	11,606.54
[30101]基本工资	2,720.58
[30102]津贴补贴	2,317.78
[30103]奖金	1,590.60
[30107]绩效工资	585.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,135.25
[30109]职业年金缴费	567.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	393.22
[30113]住房公积金	1,093.37
[30199]其他工资福利支出	1,202.53
[302]商品和服务支出	479.90
[30201]办公费	73.32
[30202]印刷费	11.60
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	13.33
[30206]电费	49.57
[30207]邮电费	27.56
[30209]物业管理费	8.50
[30211]差旅费	11.80
[30213]维修（护）费	18.63
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.70
[30217]公务接待费	4.45
[30226]劳务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	10.30
[30239]其他交通费用	149.28
[30299]其他商品和服务支出	94.07
[303]对个人和家庭的补助	2,281.40
[30301]离休费	22.65
[30302]退休费	1,414.94
[30305]生活补助	88.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	754.98

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：茂名市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,826.57
[301]工资福利支出	363.58
[30102]津贴补贴	100.30
[30103]奖金	2.40
[30107]绩效工资	65.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.90
[30112]其他社会保障缴费	14.05
[30113]住房公积金	2.96
[30199]其他工资福利支出	168.97
[302]商品和服务支出	2,947.42
[30201]办公费	12.80
[30202]印刷费	1.20
[30205]水费	0.90
[30206]电费	43.00
[30207]邮电费	54.76
[30209]物业管理费	120.30
[30211]差旅费	272.07
[30213]维修（护）费	40.40
[30214]租赁费	119.53
[30216]培训费	11.00
[30217]公务接待费	0.40
[30218]专用材料费	1.40
[30224]被装购置费	11.80
[30226]劳务费	255.84
[30227]委托业务费	679.90

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	24.30
[30231]公务用车运行维护费	76.15
[30239]其他交通费用	2.32
[30299]其他商品和服务支出	1,219.35
[303]对个人和家庭的补助	317.05
[30302]退休费	74.75
[30304]抚恤金	9.00
[30305]生活补助	209.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.93
[310]资本性支出	198.52
[31002]办公设备购置	31.00
[31003]专用设备购置	42.75
[31013]公务用车购置	54.00
[31099]其他资本性支出	70.77

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：茂名市交通运输局

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	1,029.81	1,029.81	0.00	0.00
“三公”经费	145.30	145.30	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	140.45	140.45	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	54.00	54.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	86.45	86.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.85	4.85	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市交通运输局

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：茂名市交通运输局

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：茂名市交通运输局

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	14,367.84	14,367.84	14,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市交通运输局本级	4,560.99	4,560.99	4,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,674.77	3,674.77	3,674.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	273.08	273.08	273.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	613.15	613.15	613.15	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市交通运输局茂南分局	334.84	334.84	334.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	251.54	251.54	251.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.44	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市电白区交通运输局	468.07	468.07	468.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	384.76	384.76	384.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.53	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市港航事务中心	286.70	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	265.87	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.37	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市交通事务中心	1,621.86	1,621.86	1,621.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,454.21	1,454.21	1,454.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.73	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市茂南公路养护站	3,709.87	3,709.87	3,709.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,027.15	3,027.15	3,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	646.44	646.44	646.44	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市公路事务中心	1,971.45	1,971.45	1,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,372.27	1,372.27	1,372.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.56	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	524.62	524.62	524.62	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市公路项目服务中心	787.64	787.64	787.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	702.71	702.71	702.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.72	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市茂南公路事务中心	626.42	626.42	626.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	473.28	473.28	473.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.41	127.41	127.41	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：茂名市交通运输局

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	3,826.57	3,826.57	3,826.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市交通运输局本级	1,769.13	1,769.13	1,769.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
治超执法工作经费	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输管理工作经费	388.13	388.13	388.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通项目前期费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输事业费	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文明安全应急等经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买后勤服务包干经费	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通综合执法工作补充经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输业务工作经费	176.70	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市交通运输局茂南分局	141.65	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输行业管理费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买“两客一危一重”重点营运车辆动态监控服务费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买后勤服务包干经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市港航事务中心	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
取消收费后安排运转经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
人员补充经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市交通事务中心	439.05	439.05	439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市重点营运车辆智能监管平台项目	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路运输从业资格考试中心考场租赁项目	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
治超卸货场租赁	63.23	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员补充经费	188.10	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运转经费	98.90	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备购置	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
六个治理超限超载非现场执法监测点项目建设费	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市茂南公路养护站	931.20	931.20	931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休生活补贴	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时聘用人员费用	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路养护运转工作经费	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路养护设备经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市公路事务中心	332.25	332.25	332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问及教育培训、宣传经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产与应急业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路事务统筹经费	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置及网络费用	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产出租收益返还支出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市公路项目服务中心	185.30	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路改革事务费	168.30	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运转经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市茂南公路事务中心	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
辅助业务支出	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

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18,194.41万元，比上年增加859.08万元，增长5%，主要原因是因养护业务发展需要，增加养护项目经费；支出预算18,194.41万元，比上年增加859.08万元，增长5%，主要原因是因养护业务发展需要，增加养护项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费145.3万元，比上年增加18.6万元，增长14.7%，主要原因是本年度比上年计划多新增1辆公务用车。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140.45万元（公务用车购置费54万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费86.45万元，比上年增加0.8万元。）比上年增加18.8万元，增长15.5%，主要原因是本年度比上年计划多新增1辆公务用车；公务接待费4.85万元，比上年减少0.2万元，下降4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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1,029.81万元，比上年减少58.14万元，下降5.3%，主要原因是在职人员到龄退休，人员减少，相应的经费减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排686.99万元，其中：货物类采购预算140.86万元，工程类采购预算13万元，服务类采购预算533.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月25日，本部门固定资产金额30,534.76万元，分布构成情况为：房屋65,799.23平方米，车辆73辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产114.75万元，主要是办公设备家具等。

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679.9万元，比上年增加320.16万元，增长89%，主要原因是根据2026年政府收支分类科目，本年度把本部门的劳务派遣人员部门经济分类科目从劳务费调整到委托业务费。

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。