

2026年  
珠海市斗门区交通运输局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市斗门区交通运输局（本级）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 珠海市斗门区交通运输局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）拟订交通运输行业的规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责组织编制全区综合交通运输发展战略、中长期规划、近期建设规划和交通专项规划。负责区管公路立项的申请报批工作。统筹全区建设项目的交通影响评价管理工作。参与拟订与交通运输行业相关的经济政策和调控措施。参与拟订交通物流业发展战略和规划。

（三）负责公路工程建设市场监督管理。负责公路工程施工许可以及公路工程设计审批、招投标监管、质量、造价、安全监督、交竣工验收工作，研究解决交通工程设计和施工中的工程技术问题、工程质量事故问题，组织审定关键性的工程技术措施。负责公路路政管理、公路养护监督工作。指导交通运输基础设施管理和维护工作，指导农村公路建设养护管理工作。

（四）负责本行政区域范围内交通运输行业管理，以及本区事权内的航空运输的行业监督管理工作。负责组织拟订有关政策措施和技术规范并监督实施。统筹全区道路运输、水路运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场管理、渡口渡船等行业监管工作。

（五）负责交通专项资金管理工作。负责监督管理交通运输行业上级和本级政府政策性补贴资金、奖励资金的审核、拨付和使用。负责部门预算编制和内部审计等相关管理工作。

（六）负责拟订交通科技政策和交通信息化发展规划。组织重大交通科技项目攻关。承担交通信息化项目的规划建设、推广应用和监督管理。指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施。协调指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输行业物流管理工作。

（七）负责指导交通运输行业应急管理工作。负责组织协调国家、省、市、区重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资和人员的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置工作。负责国防交通战备的组织、协调管理。参与国防交通保障设施规划建设等工作。

（八）负责交通运输行业安全生产监督管理工作。参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作。负责交通运输行业事故统计工作。

（九）负责道路运政、水路运政、公路路政、交通工程质量监督管理等方面的行政审批和行政检查等工作。指导交通运输行业依法行政和普法工作。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1. 深化交通运输高质量发展。大力发展公共交通事业，强化交通运输综合治理，全面提升综合运输服务能力和水平，以改革创新精神加快推动新时代交通运输高质量发展，着力打造人民满意交通。

2. 完善市场监管和执法体制。整合职责和队伍，将交通运输系统内工程质量监督管理执法门类的行政检查职能进行整合。改革和理顺市场监管体制，整合监管职能，加强监管协同，形成市

场监管合力。

3. 强化事中事后监管。落实联合检查、“双随机、一公开”等常态工作机制，充分利用“互联网+监管”等方式，整合、精简行政检查事项，突出执法检查重点，切实减少检查种类。健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，着力提升监管公平性、规范性和有效性。

## 二、部门机构设置

（一）办公室（政策法规股）。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。负责信息、网络安全、审计、保密、信访维稳、政务公开、精神文明、督查督办、宣传、史志年鉴、扶贫、机关安全保卫和机关后勤等工作。负责扫黄打非、爱国卫生工作。负责组织人大议案、建议和政协提案的办理工作。负责部门预算、决算工作。负责财务管理、政府采购工作。负责交通专项资金、固定资产管理工作。负责交通行政车辆、装备等后勤保障管理工作。监督指导局属单位的财务与固定资产管理等相关工作。组织拟订有关地方性规章草案。承担规范性文件的合法性审查工作。负责重大行政决策合法性审查、合同审查工作。指导交通运输方面法治政府建设工作和推进依法行政工作。负责普法、法治培训和执法证件管理工作。指导行业标准化建设工作。指导协调监督行政许可和服务事项的办理工作。负责窗口服务和网上办事大厅服务系统的管理工作。指导协调行政职权事项目录清单管理工作。指导行业诚信体系建设工作。负责交通运输听证、复议、诉讼、申请强制执行等工作，负责“两法衔接”工作。

(二) 规划建设股。负责组织编制全区交通建设发展战略、中长期规划、建设规划、公路专项规划。参与民航、铁路、公路道路重大项目前期工作，负责与城市规划和其他行业专项规划的协调工作。组织协调交通基础设施建设项目方案设计、项目建议书、工程可行性研究等的编制工作。负责对交通基础设施建设项目方案设计、项目建议书、工程可行性研究等进行行业审查。负责统筹我区在粤港澳大湾区建设交通方面的各项工作。指导交通影响评价工作。负责公路工程建设监督管理，负责权限内的施工许可、招投标备案、验收等工作。负责统筹推进交通基础设施项目立项后相关工作。组织编制交通建设项目年度投资计划。负责公路项目质量、安全和造价的监督管理工作，负责落实由上级部门审批的交通建设项目属地安全监督任务。负责区级权限内的公路工程初步设计、施工图设计审批工作。负责公路及其它由区交通运输局牵头协调推进的交通工程或设施建设期间的安全生产监督管理。督促协调道路交通工程或设施建设主体落实海绵城市建设要求。负责统筹交通基础设施建设科研创新，组织推广新材料、新工艺和新技术。协调、指导交通建设技术改造、环境保护、节能减排、环境治理工作。负责统筹交通综合治理、智慧交通科技发展。负责统筹拟订城市交通优化改善方案并组织实施。负责管理范围内的路政管理、行政许可承办、审核和职权范围内的路政工作；负责审核技改方案、重要材料和大（中）修工程年度计划、工程预结算等工作；负责推广新技术、新工艺、新材料，推动科技进步；负责编制干线公路、农村公路项目建设计划；负责制定公路养护工作管理规定和考核办法；负责公路养护工作的管理监督和技术指导；负责编制管养范围的公路养护和维

修工程年度报批计划；监督年度工作计划执行；负责公路数据库管理和维护工作，交通量调查及统计工作；负责指导、组织、监督行政处罚与行政强制以外的公路执法工作。指导实施路产路权管理。

（三）运输管理股。负责拟订交通运输行业的发展规划、政策措施并组织实施。负责统筹道路、水路客货运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修、机动车驾驶员培训、渡口渡船行业管理。负责权限范围内行政许可、社会服务事项、备案的承办。负责统筹公共汽车线网规划、运力投放、服务质量监督核，参与公共汽车配套设施规划与建设。负责统筹交通运输行业从业人员资格管理和交通运输数据统计工作。负责职责范围内的安全监督监理。负责交通运输行业财政补贴资金的划拨、监督管理。负责组织全区交通运输重大节假日和政府指令性的运力保障工作。协调、指导交通运输行业重大技术改造、环境保护、节能减排、环境治理工作。负责统筹交通运输物流管理工作，协调行业物流对外合作交流、邮政行业管理和航运事务管理工作。指导反走私综合治理工作。负责执行职责范围内的国家国防交通动员工作的方针政策和法律法规，拟定区有关政策和计划并组织实施。指导全区交通战备动员系统的相关工作，协调处理有关问题，为军事行动和其他紧急任务组织交通运输保障。负责统筹、协调、指导、监督交通运输行业安全生产管理、应急、消防、反恐、职业健康等工作。组织拟订交通运输行业安全生产管理规章制度并监督检查执行情况。负责监督安全生产责任制落实，指导安全生产宣传教育、安全生产标准化推进作。组织拟订、修编、监督实施行业应急预案。参与行业安全生产事故应急处置和事故调查处理。负

责行业安全生产事故的应急管理工作。负责统筹、指导道路运指导道路运输从业人员资格考试、继续教育、安全培训工作。

### **三、部门预算构成**

本部门下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：珠海市斗门区交通管理所和珠海市斗门区公路养护管理与应急中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,687.24	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	313.01
		九、卫生健康支出	22.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	737.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,614.32
		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	0.00
		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	2,687.24	本年支出合计	2,687.24
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,687.24	支出总计	2,687.24

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。

## 收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	2,687.24	2,547.24	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区交通运输局	2,687.24	2,547.24	140.00	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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	2,687.24	932.91	1,754.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.01	313.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.53	310.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.43	245.43	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	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.49	597.49	140.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	597.49	597.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	597.49	597.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,614.32	0.00	1,614.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,564.32	0.00	1,564.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,564.32	0.00	1,564.32	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	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						
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,547.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	140.00	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	313.01
		九、卫生健康支出	22.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	737.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,614.32
		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	0.00
		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	2,687.24	本年支出合计	2,687.24

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	2,687.24	支出总计	2,687.24

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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	2,547.24	932.91	1,614.32
[208]社会保障和就业支出	313.01	313.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	310.53	310.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	245.43	245.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.70	21.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
[210]卫生健康支出	22.41	22.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.41	22.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.58	16.58	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.83	5.83	0.00
[212]城乡社区支出	597.49	597.49	0.00
[21201]城乡社区管理事务	597.49	597.49	0.00
[2120101]行政运行	597.49	597.49	0.00
[214]交通运输支出	1,614.32	0.00	1,614.32
[21401]公路水路运输	1,564.32	0.00	1,564.32
[2140199]其他公路水路运输支出	1,564.32	0.00	1,564.32
[21499]其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
[2149999]其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00

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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	932.91
[301]工资福利支出	635.91
[30101]基本工资	75.53
[30102]津贴补贴	348.39
[30103]奖金	68.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.40
[30109]职业年金缴费	21.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.58
[30111]公务员医疗补助缴费	5.83
[30112]其他社会保障缴费	2.48
[30113]住房公积金	53.94
[302]商品和服务支出	54.77
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.30
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.02
[30228]工会经费	3.58
[30231]公务用车运行维护费	1.96
[30239]其他交通费用	16.94
[30299]其他商品和服务支出	18.37
[303]对个人和家庭的补助	242.23

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	28.77
[30302]退休费	213.46

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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,614.32
[302]商品和服务支出	414.32
[30299]其他商品和服务支出	414.32
[312]对企业补助	1,200.00
[31299]其他对企业补助	1,200.00

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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	32.82	32.82	0.00	0.00
“三公”经费	2.98	2.98	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	1.96	1.96	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	1.96	1.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.02	1.02	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	140.00	0.00	140.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00
2120803	城市建设支出	140.00	0.00	140.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	932.91	932.91	932.91	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区交通运输局	932.91	932.91	932.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	635.91	635.91	635.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.77	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	242.23	242.23	242.23	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：珠海市斗门区交通运输局（本级）

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	1,754.32	1,754.32	1,614.32	140.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区交通运输局	1,754.32	1,754.32	1,614.32	140.00	0.00	0.00	0.00	
交通行业安全生产经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我局作为安全生产监管重点部门，承担交通运输行业安全生产工作，一是开展安全生产培训和宣传、聘请专家开展安全生产检查及应急演练等工作，提高区内运输企业从业人员安全意识，确保交通运输行业平稳发展。二是完成《斗门区突发事件交通运输保障应急预案》的编写工作，并提交区应急管理局。三是对公路承灾体普查工作已完成，并按照省厅的要求上传普查数据，为我区公路承灾能力提供有力的数据支撑。
交通工程结算项目	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	积极推进项目结算工作，计划2025年完成项目结算审核和尾款支付工作，对我区路网进一步完善和升级，为镇村农业基地建设、工业开发区和旅游业的发展创造条件。
交通疏导人员费用	77.98	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年为保障4个建设项目工程施工期间交通组织运行顺畅，计划安排交通协管员通过珠海隧道工程（斗门段）、斗门大桥加固工程、机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）北段工程、机场北快线（黄杨大道至珠峰大道段）南段工程交通疏导工作，缓解施工现场期间交通压力，保障施工现场安全，推动交通项目的实施，从而改善我区干线路网，完善交通路网建设、促进产业发展的需要。

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			
交通规划费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续实施4个交通规划项目，并通过富山工业园片区交通规划研究、斗门区大物流建设综合规划、斗门区大交通（交通强区）战略建设规划等项目，改善我区干线路网，完善综合交通路网规划促进产业经济高质量发展，改善民生、出行的需要。
亚洲通用航空展展馆至斗门免费穿梭巴士费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府《研究已收储国有企业用地移交事宜会议纪要》精神，为加快用地搬迁工作，区政府需安排1200万元（在斗门区欠公交集团下属巴士公司公交运营补贴中列支）确保新场站于2026年1月31日前建成使用。
珠海市属高速公路ETC车辆优惠补贴费用	232.34	232.34	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	加强谋划收费高速公路通勤车辆优惠方案，重点突出社会效益，提高高速公路使用率，既带动企业收入增量，又施惠于东西部城区通勤市民。
公交运营补贴	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府《研究已收储国有企业用地移交事宜会议纪要》精神，为加快用地搬迁工作，区政府需安排1200万元（在斗门区欠公交集团下属巴士公司公交运营补贴中列支）确保新场站于2026年1月31日前建成使用。
第十五届航展第二展区（斗门莲洲）办展经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第十五届航展首次在斗门设立“第二展区”，并按照市领导关于“斗门区应把握航展机遇，发展低空经济，推动产业发展”的指示及相关会议精神。为推动斗门经济快速发展，抢占低空经济前沿阵地，我区高度重视，全力做好服务保障工作。

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2,687.24万元，比上年增加92.13万元，增长3.6%，主要原因是人员工资经费变动和社保费变动；支出预算2,687.24万元，比上年增加92.13万元，增长3.6%，主要原因是人员工资经费变动和社保费变动。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.98万元，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1.96万元（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1.96万元，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1.02万元，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32.82万元，比上年减少24.36万元，下降42.6%，主要原因是按本年预算编制要求，需要在上年预算批复数据的基础上压缩经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2026年1月30日，本部门固定资产金额23.06万元，分布构成情况为：房屋1,495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2万元，主要是办公设备等。

#### 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。

#### 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
公交运营补贴	1200.00	根据市政府《研究已收储国有企业用地移交事宜会议纪要》精神，为加快用地搬迁工作，区政府需安排1200万元（在斗门区欠公交集团下属巴士公司公交运营补贴中列支）确保新场站于2026年1月31日前建成使用。
交通规划费用	50.00	继续实施4个交通规划项目，并通过富山工业园片区交通规划研究、斗门区大物流建设综合规划、斗门区大交通（交通强区）战略建设规划等项目，改善我区干线路网，完善综合交通路网规划促进产业经济高质量发展，改善民生、出行的需要。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通工程结算项目	140.00	积极推进项目结算工作，计划2025年完成项目结算审核和尾款支付工作，对我区路网进一步完善和升级，为镇村农业基地建设、工业开发区和旅游业的发展创造条件。

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。