2026年
广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）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 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输的方针政策和法律法规；制定本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

（二）承担公路交通运输工程建设市场监管责任；组织拟定本区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、近期交通建设规划及年度实施计划，经批准后协调组织实施；组织与指导公路、道路客货运输和公共交通站(场)等交通运输工程建设；负责公路工程建设、安全生产及造价的监督管理工作。

（三）负责交通运输、交通公用设施维护等区本级城乡交通运输行业专项资金的统筹管理和使用管理，协调或参与交通建设资金的筹集；统筹编制交通年度固定资产投资计划、公用设施项目维护计划、交通改善计划，并监督实施。

（四）承担道路运输市场监管责任。组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责本区城乡公共交通、出租汽车、道路运输、道路运输相关业务、停车场、汽车租赁等行业监督管理工作。

（五）负责本级权限道路运输、道路运输相关业务、公共交通、出租汽车、公路路政及交通建设工程的行政许可、备案和事项管理。

（六）负责公路路政、运政管理和交通建设工程等方面的行政监督检查。

（七）负责组织、协调本区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输。

（八）负责本区辖区内国道、省道、县道、管辖乡道及其公路附属设施的日常维护、维修和安全生产工作。

（九）负责本区辖区内公路路政管理，组织实施路产路权巡查保护管理；负责路产登记工作。

（十）会同有关部门制定交通运输行业的收费标准并监督实施；负责收费道路管理及道路联网收费的组织协调和监管工作；承担清理整顿道路收费站的相关工作。

（十一）管理、指导交通系统的安全生产和应急管理工作；协助海事部门和有关镇街做好乡镇渡口的水上安全管理工作。

（十二）组织制定本区交通行业的科技政策、技术标准和规范；组织交通系统的重大科技项目开发；组织、协调交通系统的教育和专业技术职称审查申报工作；管理交通行业从业人员岗位技术培训。

（十三）受区政府委托管理本区交通战备工作。

（十四）承接上级委托实施的行政许可和备案事项，完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）设下列内设机构：办公室、规划建设科、运输管理科、路政养护科、应急管理科、工程质量安全监督科、执法一科、执法二科、执法三科、审批管理科（与政策法规科合署办公）、计划财务科、人事监察科、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：广州市增城区交通管理总站、广州市增城区交通站场服务中心、广州市增城区交通治理所、广州市增城区地方公路管理总站、广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心、广州市增城区轨道交通枢纽管理服务中心、广州市增城区道路养护中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	43,175.93	一、一般公共服务支出	5.00
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	3,895.25
		九、卫生健康支出	19.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	136.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	36,282.82
		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	947.15
		二十、国有资本经营预算支出	1,890.00
		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
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	43,175.93	本年支出合计	43,175.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	43,175.93	支出总计	43,175.93

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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	43,175.93	41,169.37	116.56	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通运输局	17,486.57	15,596.57	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通管理总站	2,262.80	2,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通站场服务中心	748.73	748.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通治理所	1,293.43	1,276.87	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区地方公路管理总站	3,590.67	3,590.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	566.98	566.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区道路养护中心	16,186.33	16,086.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区轨道交通枢纽管理服务中心	1,040.44	1,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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	43,175.93	15,345.70	27,830.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,895.25	3,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,895.25	3,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	934.97	934.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,485.33	1,485.33	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	981.07	981.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.87	493.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.56	0.00	136.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.56	0.00	116.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	116.56	0.00	116.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36,282.82	10,484.15	25,798.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,950.65	10,484.15	14,466.51	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,727.11	3,285.73	441.38	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						
2140102	一般行政管理事务	731.50	722.14	9.36	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,831.53	0.00	9,831.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,660.51	6,476.28	4,184.23	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11,332.17	0.00	11,332.17	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11,332.17	0.00	11,332.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	947.15	947.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	947.15	947.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	947.15	947.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	41,169.37	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	116.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	1,890.00	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	3,895.25
		九、卫生健康支出	19.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	136.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	36,282.82
		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	947.15
		二十、国有资本经营预算支出	1,890.00
		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、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	43,175.93	本年支出合计	43,175.93
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	43,175.93	支出总计	43,175.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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	41,169.37	15,345.70	25,823.68
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20139]社会工作事务	5.00	0.00	5.00
[2013904]专项业务	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	3,895.25	3,895.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,895.25	3,895.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	934.97	934.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,485.33	1,485.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.07	981.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	493.87	493.87	0.00
[210]卫生健康支出	19.16	19.16	0.00
[21007]计划生育事务	19.16	19.16	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	19.16	19.16	0.00
[212]城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
[21203]城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[214]交通运输支出	36,282.82	10,484.15	25,798.68
[21401]公路水路运输	24,950.65	10,484.15	14,466.51
[2140101]行政运行	3,727.11	3,285.73	441.38
[2140102]一般行政管理事务	731.50	722.14	9.36
[2140106]公路养护	9,831.53	0.00	9,831.53
[2140199]其他公路水路运输支出	10,660.51	6,476.28	4,184.23
[21499]其他交通运输支出	11,332.17	0.00	11,332.17
[2149999]其他交通运输支出	11,332.17	0.00	11,332.17

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
[221]住房保障支出	947.15	947.15	0.00
[22102]住房改革支出	947.15	947.15	0.00
[2210201]住房公积金	947.15	947.15	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,345.70
[301]工资福利支出	11,770.56
[30101]基本工资	1,708.27
[30102]津贴补贴	3,404.62
[30103]奖金	1,768.52
[30107]绩效工资	1,921.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	981.07
[30109]职业年金缴费	493.87
[30112]其他社会保障缴费	37.79
[30113]住房公积金	1,047.12
[30199]其他工资福利支出	407.81
[302]商品和服务支出	1,033.41
[30201]办公费	238.94
[30202]印刷费	7.60
[30204]手续费	0.58
[30205]水费	10.85
[30206]电费	72.90
[30207]邮电费	50.49
[30209]物业管理费	50.65
[30211]差旅费	4.30
[30213]维修（护）费	37.15
[30214]租赁费	1.68
[30216]培训费	12.31
[30224]被装购置费	5.10
[30225]专用燃料费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	39.33
[30227]委托业务费	86.99
[30228]工会经费	113.78
[30231]公务用车运行维护费	78.89
[30239]其他交通费用	83.14
[30240]税金及附加费用	13.50
[30299]其他商品和服务支出	124.73
[303]对个人和家庭的补助	2,430.73
[30302]退休费	2,395.79
[30304]抚恤金	8.00
[30305]生活补助	7.77
[30309]奖励金	19.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	111.00
[31002]办公设备购置	111.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	25,823.68
[301]工资福利支出	2,259.68
[30113]住房公积金	43.42
[30199]其他工资福利支出	2,216.26
[302]商品和服务支出	12,856.93
[30205]水费	6.50
[30206]电费	1,031.85
[30207]邮电费	56.00
[30213]维修（护）费	144.40
[30227]委托业务费	11,603.01
[30299]其他商品和服务支出	15.17
[303]对个人和家庭的补助	9.36
[30305]生活补助	9.36
[310]资本性支出	10,125.70
[31005]基础设施建设	1,200.64
[31006]大型修缮	8,736.06
[31013]公务用车购置	189.00
[312]对企业补助	572.00
[31204]费用补贴	572.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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	362.55	362.55	0.00	0.00
“三公”经费	267.89	267.89	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	267.89	267.89	0.00	0.00
1.公务用车购置费	189.00	189.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	78.89	78.89	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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	116.56	0.00	116.56
212	城乡社区支出	116.56	0.00	116.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.56	0.00	116.56
2120803	城市建设支出	116.56	0.00	116.56

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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	1,890.00	0.00	1,890.00
223	国有资本经营预算支出	1,890.00	0.00	1,890.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,890.00	0.00	1,890.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,890.00	0.00	1,890.00

注：无。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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	15,345.70	15,345.70	15,345.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通运输局（本级）	3,796.65	3,796.65	3,796.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,024.93	3,024.93	3,024.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	288.75	288.75	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	451.72	451.72	451.72	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通管理总站	2,262.80	2,262.80	2,262.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,549.05	1,549.05	1,549.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	177.22	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	531.03	531.03	531.03	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通站场服务中心	728.73	728.73	728.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	618.34	618.34	618.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.98	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通治理所	555.12	555.12	555.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	414.49	414.49	414.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.70	7.70	7.70	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		
广州市增城区地方公路管理总站	1,485.27	1,485.27	1,485.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,105.74	1,105.74	1,105.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.93	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.59	277.59	277.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	330.08	330.08	330.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	300.91	300.91	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区道路养护中心	5,541.98	5,541.98	5,541.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,161.10	4,161.10	4,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	322.95	322.95	322.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	996.88	996.88	996.88	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	61.05	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区轨道交通枢纽管理服务中心	645.07	645.07	645.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	596.00	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.07	49.07	49.07	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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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	27,830.24	27,830.24	25,823.68	116.56	1,890.00	0.00	0.00	
广州市增城区交通运输局	13,689.91	13,689.91	11,799.91	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
乡镇渡船工生活补贴	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	我市乡镇6个渡口6名渡工月工资收入为1200元，为确保渡工队伍稳定，保障渡运安全，拟参照目前我市辅警的工资水平，将我市渡工收入提高到每人每月 2500元的水平。现该局请求市政府根书省政府办公厅《关于加强我省渡口渡船安全管理的意见》(粤办面[2011813号)的有关精神和要求，拨出专项经费，对我市乡镇渡船的渡工每月给予1300元/人的生活补贴(由该局会同相关部门制定相应的渡工生活补贴考核发放规定，对经考核，符合发放规定的渡工，由市财政局按月发放，所需经费共9.36万元/年。
增城TC公司营运预算费用	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学、准确地进行公交运营结算与公交服务监督考评，有效的加强公交行业的监督管理，为公交线网优化提供数据支撑。及时完成零钞清点任务、票款兑换缴存。
增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励（政策性补贴）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策性补贴奖励鼓励公交企业购置新能源公交车，使全区公交实现100%纯电动化，基本满足群众公共基本出行需要，提高市民公交出行的舒适度，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，同时有利于改善城市空气质量、生态环境。
编外人员聘用经费	251.70	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据编外办核定的编外人员人数，保障编外人员聘用经费，保障单位工作正常开展。

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			
增城区公共汽电车客运服务项目（区级）	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平。
原广长公司分流人员经费	189.68	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据分流安置方案，保障原广长公司分流人员经费，保障单位工作正常开展。
增城区公共汽电车客运服务项目	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。
2026年行业党委和区域党委工作经费（区级）-区交通运输行业党委	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，行业党委和新兴领域区域党委正常有效履行职能，日常工作运转得到有效保障，强化党建作用发挥，服务群众的能力不断提高。
穗财工〔2025〕93号春运工作经费	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作，主要达到如下目标：提升保通保畅能力，优化提升新塘站、增城站、新塘南站服务品质，确保人民群众春运期间平安健康出行。
穗财工〔2025〕93号市交通运输局治理超限超载工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展治理超限超载工作，主要达到如下目标：加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
广州市增城区交通站场服务中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全区域公交候车亭管养维护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区域714座公交候车亭、487面公交招手牌做好常态化公交站亭巡查清洁；站亭牌翻新，安全维护，损坏维修及公益广告上画。提升我区城市整体形象和提供市民一个安全舒适的乘车环境。

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			
广州市增城区交通治理所	738.31	738.31	721.75	16.56	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员能按照单位要求完成本职工作 ，同时让单位的公共服务能力有所提升。
增城区道路停车及公共停车场辅助运营费用	655.15	655.15	655.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市停车场条例》要求，在增城区道路停车项目建成后，做好运营工作，解决“停车难”问题，缓解我区动态交通压力，实现停车“网络化、信息化、智能化”的目标。
广州市增城区交通治理所2025年中心城区道路停车信息化运维项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的实施内容主要是2025年对增城区中心城区道路停车信息化建设项目的软件系统及硬件进行运行维护，实现增城区路内、路外停车位智能化、精细化管理，提高停车公共资源周转率，有效缓解车难问题。
广州市增城区智慧交通新型基础设施建设项目	16.56	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00	通过改造升级区内智能停车泊位，及搭建智能应用管理平台，提高增城区交通便利性和交通运输能力，提高人民生活幸福感，提升增城区产业承载力，推动增城产业转型升级，助力经济高质量发展。
广州市增城区地方公路管理总站	2,105.40	2,105.40	2,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他机构运行辅助经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他机构运行经费项目达到需要满足的公路养护里程公里数，养护路面质量指数PQI值大于等于80%。
编外人员聘用经费	353.60	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费编外人员到位率及人员工资支出均达到100%，保证单位正常运行。
增城区地方公路绿化和养护费	83.17	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	提升地方公路176.904公里道路绿化和交通环境，增城区新城大道、石滩大道绿化养护项目（起点：增城宾馆终点：石滩东西大道平交口）养护道路里程12.464公里，服务单位对新城大道、石滩大道道路绿化、人行天桥绿化进行养护等，对服务单位每月考核评分，改善道路的绿化景色，减少驾驶疲劳，提高行车安全。群众满意度达到90%以上。

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			
增城区地方公路路灯照明电费和清洗道路水费	143.99	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公路站176.904公里县乡公路照明管理与清洗道路，延长道路使用期限，提高道路路面交通环境，减少驾驶疲劳，确保公路安全畅通。群众满意度达到90%以上。
增城区地方公路养护设备维护费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我单位44台车辆、5台养护特种机械和各种养护小型机械进行日常保养、维修，提升公路养护质量，提高效率，保证公路养护设备正常运行。
穗财工[2025]93号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方农村公路养护工程补助	906.04	906.04	906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各线维护工作，主要达到如下目标：1.满足交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33号）及《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）等相关文件的要求；2.完成县道179.11公里、乡道733.173公里和村道720.787公里的道路养护维护工作；3.延长了公路的使用寿命，加快了道路的通行能力，节约养护成本；4.路面质量指数（PQI)达到80以上。
穗财工[2025]93号（普通公路养护专项转移支付补助项目）增城区地方农村公路日常养护补助	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术规范》要求；2.完成增城辖区内公农村公路养护管理工作，保证公路交通的畅通及安全预期效果；3.路面质量指数（PQI)达到80以上。
穗财工[2025]93号（普通公路养护专项转移支付补助项目）广州市“四好农村路”建设高质量发展补助（增城区）	294.60	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区“四好农村路”高质量发展建设项目，2025年计划新改建农村公路11.5公里，总投资约1918万元。
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心	236.90	236.90	236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	176.90	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据编外办核定的编外人员人数，保障编外人员聘用经费，编外人员能按照单位要求完成本职工作，保证单位的一般行政工作能顺利开展，同时让单位的公共服务能力有所提升。

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			
广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心2026年信息化系统运维项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目各平台的运维工作，保证信息系统及信息化设备的正常运行，实现系统故障、设备故障与网络故障的排查、满足已建系统在实际使用过程中的完善需求与扩展延伸需求。
广州市增城区道路养护中心	10,644.35	10,644.35	10,544.35	100.00	0.00	0.00	0.00	
增城区公路路灯照明电费	809.36	809.36	809.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区国省道路灯照明正常，整体路况稳定及安全畅通，提升夜间居民出行安全和便利性，降低夜间行车风险。
增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程	4.67	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	本项目起点位于增城区华雄加油站附近，终点位于江龙大道以北，全长8.67公里，建设内容包括路桥、人行通道、管线、照明和绿化景观等，双向六车道，一级公路标准，设计时速80km/h。通过周边路网建设达到带动片区开发，推动增城区产业转型升级，激发社会经济发展的新活力和新动力等效益。
增龙公路正果大桥至龙门界段改造工程	9.88	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	该项目是“环两山”引领区最美旅游公路的重要组成部分，位于增城区正果镇境内，是国道G355（原省道S119线)的一段，起点位于正果镇正果大桥北端，途经番丰村、麻冚村、浪拔村，终点位于惠州市龙门县龙门界，全长约10.8公里，路基宽度12.5m,按二级公路标准建设，双向两车道，设计速度为60km/h。项目建成通车后将进一步改善国道G355线道路通行环境，方便沿线居民出行，强化增城与龙门的互联互通，为“环两山”引领区建设奠定坚实交通基础。

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			
新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程	1.25	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	新塘站片区路网-荔新公路与广园东路复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程主要落实施工建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、通信电力工程、照明工程、绿化景观工程等。项目建成后能新增配套路网里程约27km，有效配合广汕客专建设缓解交通拥挤及满足路网交通转换的需要，通过周边路网建设达到带动片区开发，推动增城区产业转型升级，服务广州东部及辐射粤东地，激发社会经济发展的新活力和新动力等效益。
新塘镇环城路东延长线工程	17.17	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00	新塘镇环城路东延长线工程主要落实内容包含临时工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、公路设施及管线工程、绿化及环境保护工程等。项目建成后能新增配套路网里程约5km，有利于完善周边集疏路网建设，推动东部中心城市经济发展和周边地块开发建设。
增城区北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程	15.34	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	增城区北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程（先行段）起点北三环高速科教城出入口，终点与科德大道延长线平交，全长为3.444km，按一级公路结合城市主干道标准，路基宽25.5米，双向4车道沥青路面，设计速度60km/h。主要建设内容为：道路、桥梁、涵洞、路基路面、市政雨水、照明、交通和景观绿化、非机动车道等。项目先行段通车后可以完善项目周边路网建设，方便教育城师生出行，并加快推动朱村街生态旅游业发展，推进朱村街融入广州半小时生活圈。
新新公路（广惠高速至广深公路段）改线建设工程	11.96	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	本项目按一级公路结合城市主干道功能标准建设，路线全长 4.06km，双向6车道，主要建设内容含道路工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程、临时工程等。项目的建设将缓解原新新公路截断带来的交通不便，缓解该路段广园快速路的压力，增加凤凰城、新塘站和新塘镇、永宁街居民出行路线选择。

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			
增城区创誉路西延工程	19.01	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00	项目主体工程及配套设施动工建设，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。
增城区陈家林路北延工程	20.72	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00	陈家林路在增城区止于与宁浦大道T字平交，新塘镇、凤凰城、香港翡翠绿洲等片区与黄埔区永和街道及以北的交通联系受山体阻隔，需往东西两侧绕行开源大道或新新大道，便利性低，急需补充一条南北向通道。本项目增城区陈家林路北延工程以贯通现状陈家林路与永和片区，打通断头路形成南北向通道，并通过对接拟建永和西互通，增强与高速网络的联系，为实现“广州东部中心”建设提供有力支撑。通过本项目的建设，将加快推动广州东部枢纽建设，提升两城区域互联互通能力。
编外人员聘用经费	1,217.10	1,217.10	1,217.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本中心聘员的工资福利等基本支出，保证中心正常运作。确保编外人员的聘用过程合法合规，遵守国家劳动法律法规，维护其合法权益。
新新公路（广园快速路至叶岭村段）绿化维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期的养护管理，确保道路绿化带的植物生长健康，绿化景观效果良好。同时确保绿化维护费用得到合理、有效的使用。
（穗财工〔2025〕93号）省道S380线正果大桥至龙门迳段提升改造工程（一期）	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S380线增城区龙门迳至正果段路面升级改造工程工作，主要达到如下目标： 1.完成省道S380线增城区龙门迳至正果段路面升级改造的相关工作；提升达到三级路标准； 2.工程量完成率达到100%； 3.将达到消除部分中、次、差路段； 4.将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI)为优等级（≧80分）； 5.群众满意度90%以上。
（穗财工〔2025〕93号）省道S119线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程	214.46	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S119线广州增城新塘至万达路口段路面预防性养护工程工作，主要达到如下目标：1.路面完好率达95%以上；2.资金支付及时率达100%；3.有效投诉数＜3件。

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			
（穗财工〔2025〕93号）广州市增城区道路养护中心2021年度道路桥梁及附属设施中修工程	249.89	249.89	249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市增城区道路养护中心2021年度道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标：1.工程按期完成率；2.工程量完成率达到100%；3.完工通过验收率100%。4.群众满意度90%以上。
（穗财工〔2025〕93号）江龙大桥维修加固工程	119.09	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展江龙大桥维修加固工程工作，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展桥梁加固维修工作，主要对江龙大桥左幅和右幅刚架拱片的主节点、次节点和实腹段的裂缝进行封闭，并对结构性裂缝超限的拱片进行粘贴钢板加固；对损坏的桥面铺装进行凿除更换；对下部结构、上部结构和附属设施的混凝土破损部位进行环氧砂浆修补，对桥面裂缝进行灌缝处理； 2.工程量完成率达到100%； 3.完工通过验收率100%。
（穗财工〔2025〕93号）S118线中新镇大田桥至乌石段排水整治	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展S118线中新镇大田桥至乌石段排水整治工作，主要达到如下目标： 1.完成S118线中新镇大田桥至乌石段右幅排水沟整治，将多处路口的圆管涵改建为箱涵，增大排水断面，增强排水能力，解决该路段每逢大雨水浸道路的风险； 2.工程量完成率达到100%； 3.完工通过验收率100%； 4.施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象； 5.群众满意度90%以上。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心2023年桥梁及附属设施中修工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区道路养护中心2023年桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修桥梁病害工作，主要对G355线，S118线，S119线，S254线，S256线，S379线，S380线共24座桥梁进行维修加固工程； 2.工程量完成率达到100%； 3.完工通过验收率100%。

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			
（穗财工〔2025〕93号）省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道S380线增城区黄泥坑至田美段道路整治工程工作，主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展对现有路面升级改造工作，使该路段达到三级路标准；2.工程量完成率达到100%；3.将达到消除部分中、次、差路段；4.将达到公路平整，通行舒适，路面技术状况指数（PQI)为优等级（≧80分）；5.群众满意度90%以上。6、路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心2024年道路桥梁及附属设施中修工程	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区道路养护中心2024年道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标：1.满足《公路桥涵养护技术规范》的要求，开展桥梁病害维修加固工作；2.工程量完成率达到100%；3.将达到桥梁安全整，通行舒适，桥梁评定等级为二类以上。
（穗财工〔2025〕93号）省道256线派潭停车区建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展省道256线派潭停车区建设项目工作，主要达到如下目标： 1.改造及翻新旧班房，完善相关配套设施，新建11个机动车停车位和13个非机动车停车位，新增绿化美化环境； 2.完工通过验收率100%； 3.完成项目结算； 4.群众满意度90%以上。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心2025年道路桥梁及附属设施中修工程	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区道路养护中心2025年道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害工作；主要对G355线路面修复及S119线香山立交桥等8座桥梁进行修复； 2.工程量完成率达到100%； 3.完工通过验收率100%； 4.年度资金支付率100%。
（穗财工〔2025〕93号）广州市增城区道路养护中心2026年道路桥梁及附属设施中修工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区道路养护中心2026年道路桥梁及附属设施中修工程工作，主要达到如下目标： 1.满足《公路养护技术规范》的要求，开展维修原有病害工作；主要对G355线、G324线等4个边坡及S256线江龙大桥等3座桥梁进行修复； 2.工程量完成率达到100%； 3.完工通过验收率100%； 4.年度资金支付率100%。

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			
（穗财工〔2025〕93号）广州市增城区道路养护中心2026年度公路养护专用机械购置经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置公路养护专用设备，2026年主要达到如下目标： 一、满足《公路养护技术规范》的要求； 二、提升排放标准，节能减排达标率100%，改善空气质量的预期效果； 三、提高养护效率、效果； 四、降低事故发生率，事故发生率为零； 五、资金支付及时率达100%。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心国省道及桥梁日常维护项目	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区国省道路日常养护管理项目，主要达到如下目标：1.满足《公路养护技术标准》、《公路桥涵养护规范》、《公路养护工程管理办法》等相关规定及要求；2.对增城区国省道路进行经常性养护及管理等工作的人工费、材料、工具、机械、劳保等。主要养护内容包括：完成辖区内313.569公里道路进行清扫保洁和洒水降尘，保持路面干净整治；完成公路绿化养护，确保公路绿化生长良好，道路观景较好；完成路基、路面、边坡、桥梁、排水系统等的日常小修保养，交安设施维护和应急抢险工作，确保道路安全畅通；做好道路日常巡查，保障路产路权不受侵害；公路停车区正常运营，为群众提供良好服务等。3.使公路综合技术状况指标(MQI)≧85，路面技术状况指数（PQI）平均值≧90，优良路率≧85%;一二类桥梁占比≥95%等，确保管养公里达到畅洁绿美的要求；4.常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车安全舒适，群众对交通路况满意度达90%或以上。
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心国省道及桥梁维护服务招标项目	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区道路养护中心国省道及桥梁维护服务招标项目，主要达到如下目标：1.招投标程序规范率100%2.按期完工率大于等于100%；3.公路技术状况指数（MQI）≧85分4.路面技术状况指数（PQI)≧85分。

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			
（穗财工〔2025〕93号）增城区道路养护中心交安设施维护服务招标项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展交安设施维护服务项目，绩效目标如下： 1.及时完成全区国省道公路交安设施修复、更换等； 2.该年度沿线设施技术状况指数（TCI）≥80分； 3.该年度公路技术状况指数（MQI）达到优等级（≧80分），路面技术状况指数（PQI)为优等级（≧80分）； 4.本年设施完好率≥95%。
（穗财工〔2025〕93号）通航桥梁防撞预警系统	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展江龙大桥、石滩大桥安装桥梁防碰撞预警系统及3年的维护服务，主要达到如下目标：1、共计购买84个终端及3年的数据维护服务；2、有效防止船舶撞击桥墩、桥梁；3、实现来船偏航、超高预警、流量统计分析等。
广州市增城区轨道交通枢纽管理服务中心	395.36	395.36	395.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	64.10	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员能按照单位要求完成本职工作，保证单位的一般行政工作能顺利开展，同时让单位的公共服务能力有所提升。
其他机构运行经费	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优化提升轨道交通枢纽服务品质，为中心日常工作运转及运营服务提供保障。
广汕铁路新塘站、增城站配套设施维护管养项目	317.00	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广汕铁路新塘站、增城站配套设施维护管养，从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。

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43,175.93万元，比上年减少88,759.5万元，下降67.3%，主要原因是：一、落实过紧日子的要求，厉行节约办事业，大力压减无效、低效支出，二、交通建设项目资金减少；支出预算43,175.93万元，比上年减少88,759.5万元，下降67.3%，主要原因是：一、落实过紧日子的要求，厉行节约办事业，大力压减无效、低效支出，二、交通建设项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费267.89万元，比上年增加142.69万元，增长114%，主要原因是：一、因工作需要计划新增购置车辆5辆，二、因公务用车增加运行维护费增加，三、1个月及以上的租车费用纳入“三公”经费管理。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267.89万元（公务用车购置费189万元，比上年增加120.5万元；公务用车运行维护费78.89万元，比上年增加22.19万元。）比上年增加142.69万元，增长114%，主要原因是：一、因工作需要计划新增购置车辆5辆，二、因公务车辆增加运行维护费增加，三、按照上级过紧日子要求,1个月及以上的租车费用纳入“三公”经费管理；公务接待费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。

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362.55万元，比上年减少670.71万元，下降64.9%，主要原因是根据预算管理要求，上年将原本在专项经费中列支的维修费统筹纳入机关运行经费核算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18,584.82万元，其中：货物类采购预算805.18万元，工程类采购预算149.2万元，服务类采购预算17,630.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额17,650.62万元，分布构成情况为：房屋49,625.37平方米，车辆191辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产520万元，主要是公路养护车辆（扫路车、洒水车、多用途货车）、办公设备、办公家具等。

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11,690万元，比上年增加1,464.24万元，增长14.3%，主要原因是根据2026年政府收支科目要求，将部分项目的经济分类调整至委托业务费。

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
增城区公共汽电车客运服务项目（区级）	10,750.00	以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平。
增城区道路停车及公共停车场辅助运营费用	655.15	根据《广州市停车场条例》要求，在增城区道路停车项目建成后，做好运营工作，解决“停车难”问题，缓解我区动态交通压力，实现停车“网络化、信息化、智能化”的目标。

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。