

玉溪市交通运输发展中心 2026 年预算公开

目录

第一部分 玉溪市交通运输发展中心 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市交通运输发展中心 2026 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表

- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、市对下转移支付预算表
- 十四、市下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市交通运输发展中心 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展交通运输发展和产业政策研究，为决策提供咨询意见，参与全市交通运输发展规划及专项规划编制并提供技术支持；开展智慧交通发展研究，负责交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议，做好信息化和网络安全服务保障等技术服务工作；负责交通运输发展现状调查普查、交通系统数据及经济运行数据统计采集分析等工作；承担交通运输行业从业资格服务工作；承担玉溪市红塔区公共交通、出租汽车管理工作；完成玉溪市交通运输局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位无内设机构。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1. 完成《玉溪市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》修订工作，同步做好政策解读相关工作。

2. 配合第三方机构完成《玉溪市网络预约出租汽车运力评估及其运能规划报告》编制工作，做好报告的发布及后续推动落实相关任务。

3. 推动公共交通提质增效，探索推动公交经营管理体制机制创新，推动公交运营效率和乘客满意率提升。

4. 配合第三方机构完成居民出行调查任务，依托调查数据做好公交线路优化调整相关工作。

5. 继续深化出租汽车改革，加强出租车新老业态协同发展，推动玉溪市巡网融合提质扩面。

6. 持续落实维护巡游车、网约车、道路货运（“三车司机”）司机群体合法权益，防范化解行业风险，促进交通运输新业态规范健康发展相关工作。

7. 持续推进玉溪市司机之家、司机小站（驿站）的建设工作，改善货车司机和出租汽车司机工作条件和从业环境，加快推动道路货运行业和出租汽车行业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、事业单位 1 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 20 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 20 人。在职实有 17 人，其中：财政全额保障 17 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 4,164,132.93 元，其中：一般公共预算 4,164,132.93 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年对比增加 651,130.45 元，增长 18.53%；主要原因是增加社会保障缴费预算、职业年金预算及结转燃油补贴、新能源车辆补贴资金。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 4,164,132.93 元，其中：本年收入 3,707,132.93 元，上年结转收入 457,000.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,164,132.93 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比增加 651,130.45 元，增长 18.53%；主要原因是增加社会保障缴费预算、职业年金预算及结转燃油补贴、新能源车辆补贴资金。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 4,164,132.93 元。财政拨款安排支出 4,164,132.93 元，其中：基本支出 3,707,132.93 元，与上年对比增加 194,120.45 元，主要原因是增加社会保障缴费预算、职业年金预算；项目支出 457,000.00 元，与上年对比增加 457,000.00 元，主要原因是结转燃油补贴、新能源车辆补贴资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、208 社会保障和就业支出 555,127.68 元，其中：事业单位离退休 135,000.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 315,127.68 元，机关事业单位职业年金缴费支出 105,000.00 元。

2、210 卫生健康支出 296,561.03 元，其中：事业单位医疗 163,472.48 元，公务员医疗补助 116,477.4 元，其他行政事业单位医疗支出 16,611.15 元。

3、214 交通运输支出 3,029,148.22 元，其中：其他公路水路运输支出 2,572,148.22 元，其他交通运输支出 457,000.00 元。

4、221 住房改革支出 283,296.00 元，其中：住房公积金 260,808.00 元，购房补贴 22,488.00 元。

五、对下专项转移支付情况

2026 年我单位不涉及市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，政府采购预算总额 53,092.00 元，其中：

政府采购货物预算 26,700.00 元、政府采购服务预算 26,392.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市交通运输发展中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 26,200.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市交通运输发展中心 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：较上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

玉溪市交通运输发展中心 2026 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：较上年对比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市交通运输发展中心 2026 年公务用车购置及运行维护费为 26,200.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 26,200.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

增减变化原因:较上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026 年我单位不涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，

指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【非税收入】

非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，玉溪市交通运输发展中心资产总额 95,486.80 元，其中，流动资产 11,381.66 元，固定资产 84,105.14 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 71,727.24 元，其中固定资产增加 72,858.03 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 7 项，账面原值 67,234.00 元，实现资产处置收入 1,751.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数据。