

2026 年深圳市盐田区轨道事务中心部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责与市轨道办的联络协调，统筹协调区各轨道交通建设责任单位推进轨道交通建设涉及的相关工作。组织区相关部门对轨道交通方案提出优化意见和建议。2. 配合市、区相关部门组织开展轨道交通规划研究工作并对市级规划提出优化意见。协调推动盐田区与周边区域轨道交通路网规划及建设工作。3. 负责组织涉区轨道项目的民意调研和舆论宣传工作。牵头处置涉及轨道建设的诉求、信访和矛盾纠纷。4. 研究推动辖区涉轨配套市政项目的规划建设。5. 完成上级交办的其他工作。

二、机构编制

深圳市盐田区轨道事务中心系统包括：深圳市盐田区轨道事务中心共 1 家基层单位。

三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区轨道事务中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 开展平盐铁路改造以及地铁 8 号线二期三期安全生产巡查开展安全巡查；
2. 开展全年重点区域建设投资有关评估工作；
3. 开展深大城际盐田支线技术咨询工作；

4. 协调处理涉及地铁工作事项。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市盐田区轨道事务中心部门预算收入200.14万元，较2025年年初预算减少14.02万元，下降6.5%。2026年深圳市盐田区轨道事务中心部门预算支出200.14万元，较2025年年初预算减少14.02万元，下降6.5%。

预算收支减少主要原因说明：2026年人员变化工资福利支出项目增加，2026年项目基本支出较2025年减少，故2026年整体的部门预算收入、部门预算支出预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区轨道事务中心

深圳市盐田区轨道事务中心预算200.14万元，包括在职人员经费177.22万元、公用经费4.92万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出18.00万元。

（一）在职人员经费177.22万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出，以及用于满足单位在预算执行中的增韧剂晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求的增人增资经费。

(二) 公用经费 4.92 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 18.00 万元，具体包括：

1. 推动轨道建设事务 15.00 万元，主要用于轨道建设事务等。较 2025 年年初预算减少 63.70 万元，降幅 80.9%。

2. 综合管理类 3.00 万元，主要用于中心日常运转较 2025 年年初预算减少 1.00 万元，降幅 25.0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区轨道事务中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排

经费于因公出国。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区轨道事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区轨道事务中心共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市盐田区轨道事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18.00 万元，设置并编报 2

个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市盐田区轨道事务中心	推动轨道建设事务	15.00	推动轨道建设相关事项。
深圳市盐田区轨道事务中心	综合管理类	3.00	保障日常工作运转。

备注：涉密项目按要求不予公开。（请核实单位是否有涉密项目，若无涉密项目，则备注写“备注：无”）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位不属于行政机关。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市盐田区轨道事务中心共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费用于购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费购置设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

第九部分 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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购

置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、无其他说明

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	200.14	一、一般公共服务支出	139.90
1. 一般公共预算拨款	200.14	发展与改革事务	139.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	121.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他发展与改革事务支出	18.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	19.87
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	19.87
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	5.90
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	5.90
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	5.90
		四、住房保障支出	34.47

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	34.47
		住房公积金	14.57
		购房补贴	19.90
本年收入合计	200.14	本年支出合计	200.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	200.14	支出总计	200.14

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。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市盐田区轨道事务中心	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市盐田区轨道事务中心			200.14	182.14	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	139.90	121.90	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104	发展与改革事务	139.90	121.90	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010450	事业运行	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	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	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市盐田区轨道事务中心	182.14	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	177.22	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	66.52	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市盐田区轨道事务中 心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推动轨道建设事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	200.14	一、一般公共服务支出	139.90
1. 一般公共预算拨款	200.14	发展与改革事务	139.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	121.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他发展与改革事务支出	18.00
		二、社会保障和就业支出	19.87
		行政事业单位养老支出	19.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.90
		三、卫生健康支出	5.90
		行政事业单位医疗	5.90
		事业单位医疗	5.90
		四、住房保障支出	34.47
		住房改革支出	34.47
		住房公积金	14.57
		购房补贴	19.90
本年收入合计	200.14	本年支出合计	200.14

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	200.14	支出总计	200.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区轨道事务中心			200.14	182.14	18.00
	201	一般公共服务支出	139.90	121.90	18.00
	20104	发展与改革事务	139.90	121.90	18.00
	2010450	事业运行	121.90	121.90	0.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	0.00	18.00
	208	社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	19.87	19.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00
	210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
	2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
	221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00
	2210201	住房公积金	14.57	14.57	0.00
	2210203	购房补贴	19.90	19.90	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区轨道事务中心			200.14	182.14	18.00
	301	工资福利支出	177.22	177.22	0.00
	30101	基本工资	21.75	21.75	0.00
	30102	津贴补贴	22.06	22.06	0.00
	30107	绩效工资	66.52	66.52	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26	0.00
	30109	职业年金缴费	5.90	5.90	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
	30113	住房公积金	14.57	14.57	0.00
	30199	其他工资福利支出	29.31	29.31	0.00
	302	商品和服务支出	22.92	4.92	18.00
	30201	办公费	2.70	1.50	1.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	1.00	0.50	0.50
	30213	维修（护）费	1.20	0.50	0.70
	30227	委托业务费	15.60	0.00	15.60
	30228	工会经费	1.92	1.92	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费									
		小计			小计			小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费						
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市盐田区轨道事务中心	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区轨道事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市盐田区轨道事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区轨道事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。