2025年度东莞市轨道交通局部门决算

目 录

第一部分：东莞市轨道交通局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市轨道交通局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市轨道交通局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市轨道交通局概况

一、部门主要职责

东莞市轨道交通局的主要职责是：

1.研究拟订全市轨道交通行业相关的规范性文件和政策，并组织实施。

2.负责组织全市轨道交通一体化规划研究。负责编制城市轨道交通建设规划和工程可行性研究报告。参与编制地方铁路建设规划及年度计划。参与编制城市轨道交通线网规划。参与编制有轨电车交通专项规划。

3.负责拟订轨道专项资金支出计划、轨道专项资金年度筹集计划，组织编制轨道交通线路建设投融资方案、轨道交通线路建设和综合开发资金平衡方案。

4.负责统筹协调城市轨道交通和相关配套工程的工程可行性研究报告编制、工程招标、建设进度、竣工验收等工作。协调本市境内国家铁路、城际铁路的线、站位及其配套设施的规划、设计、建设等工作。

5.负责本市境内城际轨道工程安全生产属地行业管理和职业健康监管工作。

6.负责全市城市轨道交通运营行业管理。

7.负责组织协调全市轨道交通安全保护工作。

8.负责组织编制轨道站点TOD总体策略研究、轨道站点TOD综合开发规划、轨道站点综合体概念方案。

9.组织拟订轨道站点周边土地核心区、控制区和协调区的范围，统计轨道站点周边的宗地情况。

10.组织拟订轨道站点周边土地收储、出让、开发工作计划，组织拟订整体连片开发的轨道站点周边土地收储补偿方案及土地前期开发计划。

11.负责对涉及轨道交通及TOD范围内的其他建设项目提出意见。

12.负责轨道站点对接接口、资源物业等开发管理工作。

13.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市轨道交通局内设科室5个，分别是办公室、规划和用地科、轨道建设科、综合开发科、轨道运营管理科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市轨道交通局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市轨道交通局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,270.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,450.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	46,647.60	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	47,834.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	83.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	28,450.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	76,367.95	**本年支出合计**	57	76,367.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	76,367.95	**总计**	60	76,367.95

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：东莞市轨道交通局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	76,367.95	29,720.35	0.00	0.00	0.00	0.00	46,647.60
214	交通运输支出	47,834.36	1,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	46,647.60
21401	公路水路运输	1,010.62	1,010.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,010.62	1,010.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,677.67	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501.53
2140206	铁路安全	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2140299	其他铁路运输支出	4,656.67	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.53
21499	其他交通运输支出	42,146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,146.07
2149901	公共交通运营补助	42,146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,146.07
221	住房保障支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,450.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,450.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,450.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：东莞市轨道交通局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	76,367.95	1,094.21	75,273.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,834.36	1,010.62	46,823.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,010.62	1,010.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,010.62	1,010.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,677.67	0.00	4,677.67	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	4,656.67	0.00	4,656.67	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42,146.07	0.00	42,146.07	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	42,146.07	0.00	42,146.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市轨道交通局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,270.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,450.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,186.76	1,186.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.60	83.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,720.35	**本年支出合计**	59	29,720.35	1,270.35	28,450.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,720.35	**总计**	64	29,720.35	1,270.35	28,450.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市轨道交通局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,270.35	1,094.21	176.14
214	交通运输支出	1,186.76	1,010.62	176.14
21401	公路水路运输	1,010.62	1,010.62	0.00
2140101	行政运行	1,010.62	1,010.62	0.00
21402	铁路运输	176.14	0.00	176.14
2140299	其他铁路运输支出	176.14	0.00	176.14
221	住房保障支出	83.60	83.60	0.00
22102	住房改革支出	83.60	83.60	0.00
2210201	住房公积金	83.60	83.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市轨道交通局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,037.39	302	商品和服务支出	54.23
30101	基本工资	135.50	30201	办公费	3.36
30102	津贴补贴	544.20	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	121.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	30207	邮电费	0.27
30109	职业年金缴费	37.58	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.60	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.56
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	83.60	30213	维修(护)费	0.15
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.24
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.49
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.22
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.70
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.45
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,037.39		公用经费合计	56.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市轨道交通局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00
229	其他支出	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	28,450.00	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市轨道交通局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市轨道交通局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.42	10.00	3.42	0.00	3.42	3.00	1.49	0.00	1.01	0.00	1.01	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市轨道交通局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市轨道交通局2025年度总收入76,367.95万元，其中本年收入76,367.95万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,270.35万元，比上年决算数增加27.62万元，增长2.2%。主要变动情况：2024年8月新增录用公务员1名，2025年全年人员经费支出对比2024年有轻微增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入28,450万元，比上年决算数增加25,550万元，增长881%。主要变动情况：2025年以地方政府性债券资金安排28,450万元用于深圳至江门铁路（东莞段）资本金出资和深圳至江门铁路东莞滨海湾站增加站房建设规模出资，而2024年仅安排2,900万元用于赣深铁路广东段东莞市出资，2025年对比2024年有较大幅度增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入46,647.6万元，比上年决算数减少26,361.05万元，下降36.1%。主要变动情况：一是2024年以轨道交通建设发展资金安排“市轨道交通2号线车辆大修”“市轨道交通2号线车辆

购置”项目资金为4,889.68万元，2025年没有安排相关支出；二是2025年以轨道交通建设发展资金安排的“市轨道交通2号线运营补亏”项目资金为42,385.28万元，对比2024年的56,164.01万元减少13,778.73万元；三是2025年以轨道交通建设发展资金安排的“TOD范围内容积率调整物业购买支出”项目资金为3,381.4万元，对比2024年的7,002.15万元减少3,620.75万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市轨道交通局2025年度总支出76,367.95万元，其中本年支出76,367.95万元。具体情况如下：

1.基本支出1,094.21万元，比上年决算数增加38.46万元，增长3.6%。主要变动情况：2024年8月新增录用公务员1名，2025年全年人员经费支出对比2024年有轻微增长。

2.项目支出75,273.74万元，比上年决算数减少821.89万元，下降1.1%。主要变动情况：2025年以地方政府性债券资金安排的项目支出对比2024年有所增加，以轨道交通建设发展资金安排的项目支出对比2024年有所减少，两者增加和减少金额较为接近。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东莞市轨道交通局2025年度财政拨款收入合计29,720.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,270.35万元，比上年决算数增加27.62万元，增长2.2%；主要变动情况：2024年8月新增录用公务员1名，2025年全年人员经费支出对比2024年有轻微增

长；政府性基金预算财政拨款收入28,450万元，比上年决算数增加25,550万元，增长881%；主要变动情况：2025年以地方政府性债券资金安排28,450万元用于深圳至江门铁路（东莞段）资本金出资和深圳至江门铁路东莞滨海湾站增加站房建设规模出资，而2024年仅安排2,900万元用于赣深铁路广东段东莞市出资，2025年对比2024年有较大幅度增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东莞市轨道交通局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城际铁路建设项目市级出资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，通过地方政府专项债券资金安排的城际铁路项目市级出资方面的支出规模较大，主要是其他支出，2025年度决算数为28,450万元，占财政拨款支出的95.7%，主要用于深圳至江门铁路（东莞段）资本金出资、深圳至江门铁路东莞滨海湾站增加站房建设规模出资。

东莞市轨道交通局2025年度财政拨款支出合计29,720.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,270.35万元，比年初预算数减少4.88万元，下降0.4%；主要变动情况：2025年坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出，一般项目支出对比年初预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出28,450万元，比年初预算数增加28,450万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年预算执行过程中通过预算调整安排地方专项债券资金

支付深圳至江门铁路（东莞段）资本金出资和深圳至江门铁路东莞滨海湾站增加站房建设规模出资；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市轨道交通局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成全年预算16.42万元的9.1%，比上年决算数减少0.24万元，下降13.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算10万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.01万元，完成预算3.42万元的29.4%，比上年决算数减少0.38万元，下降27.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.01万元，完成预算3.42万元的29.4%，比上年决算数减少0.38万元，下降27.3%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算3万元的16.2%，比上年决算数增加0.14万元，增长39.2%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比全年预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占67.4%；公务接待费支出0.49万元，占32.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障和公务出行等公务用车。

3.公务接待费支出0.49万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共40人。主要包括：上级部门及有关单位考察调研、检查督导、交流学习等公务活动中按规定接待产生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出56.82万元，比上年决算数减少7.53万元，下降11.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约原则，进一步从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额192.01万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.77万元。授予中小企业合同金额192.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.51万元，占

授予中小企业合同金额的8.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金2,584.39万元，占一般公共预算项目支出总额的1,467.2%（绩效自评涉及项目全部为对下转移支付项目，相关支出不包含在本部门一般公共预算项目支出内）；组织对2025年度“粤财债〔2025〕30号2025年5月新增专项债券资金转贷（新建深圳至茂名铁路深圳至江门段东莞滨海湾站站房（深圳至江门铁路东莞滨海湾站增加站房建设规模出资）J13450000）”“粤财债〔2025〕56号2025年9月下旬地方政府新增债券转贷（深圳至江门铁路（东莞段）资本金出资J13450000）”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28,450万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，涉及资金0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1,270.35万元，政府性基金预算财政拨款支出28,450万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其他资金46,647.6万元。从评价情况来看，2025年我部门以打造“轨道上的大湾区”为目标，强化多层次轨道交通的融合发展，积极融入粤港澳大湾区轨道交通网络，推进大湾区轨道交通互联互通，持续提升市民出行的便捷性及舒适度，各项重点工作基本完成，基本达到了预期产出目标，较好地实现预期效益目标，部门整体支出绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“轨道站场地区综合管理”（一级项目）、“省际铁路客运站‘2021.12.13’前应检尽检人群核酸检测费用”（一级项目）、“粤财债〔2025〕56号2025年9月下旬地方政府新增债券转贷（深圳至江门铁路（东莞段）资本金出资J13450000）（二级项目）、“粤财债〔2025〕30号2025年5月新增专项债券资金转贷（新建深圳至茂名铁路深圳至江门段东莞滨海湾站站房（深圳至江门铁路东莞滨海湾站增加站房建设规模出资）J13450000）”共4个项目支出绩效自评。其中：部门整体支出绩效自评结果为优，共4个项目支出绩效自评为优。

部门整体支出绩效自评情况：较好地完成了年度总目标，各项绩效指标执行情况良好，自评等次为优。全年一般公共预算财政拨款预算数1,317.72万元，执行数1,270.35万元，完成预算的96.4%；政府性基金预算数28,450万元，执行数28,450万元，完成预算的100%；其他资金收入预算数95,966.9万元，执行数46,647.6万元，完成预算的48.61%（全年预算数包含编入本部门年度预算但年度内由于财政部门调整资金安排计划或上级部门未

下达支付通知无法完成支付的城际铁路运营我市负担资金）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年较好完成了年度目标任务，各项重点工作任务基本完成，完成预期产出目标，实现预期效益目标，部门整体支出绩效良好，无发现相关问题。

“轨道站场地区综合管理”项目支出绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2,159.32万元，执行数为2,159.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了虎门高铁站配套工程物业管养和东莞火车站站前广场地区综合管养，保障车站功能的有效发挥，提高车站形象，做好东莞城市精神风貌展示窗口。自评结论是:2025年轨道站场地区综合管理工作有效开展，服务质量持续提升，较好地实现了预期效益目标和产出目标，绩效自评等次为优。

“粤财债〔2025〕56号2025年9月下旬地方政府新增债券转贷（深圳至江门铁路（东莞段）资本金出资J13450000）”项目支出绩效自评情况：项目全年政府性基金预算财政拨款预算数为17,700万元，执行数为17,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面加快深圳至江门铁路建设，落实属地征地拆迁主体责任，按时完成项目出资，确保工程建设顺利推进。自评结论是:2025年按要求完成深圳至江门铁路项目东莞段资本金出资，并基本完成东莞段征地拆迁工作，较好地实现了预期效益目标和产出目标，绩效自评等次为优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。