

绥滨县交通运输局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县交通运输局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县交通运输局部门概况

一、部门职责

绥滨县交通运输部门主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划，承担交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策、法律法规和政府规章、政策、规划、标准；贯彻实施物流业发展战略、规划及有关政策和标准；承担公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县货物运输、城市公交、出租汽车、出入境汽车运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校培训等有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市财政性资金安排建议。按县政府规定权限提出县政府规划内和年度计划规模内交通运输固定资产投资项目审查意见。

（五）承担全县公路、水路建设市场监管责任。执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护；承担港口规划和岸线使用有关工作；承担交通战备相关工作。

（六）负责全县公路、水路行业的安全生产和应急处置工

作。按照规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作及水上救助打捞工作。

（七）承担交通运输信息化及固定资产投资统计工作，检测分析运行情况，发布有关信息。参与公路路网运行检测和组织协调工作。负责公路、水路行业环境和节能减排工作。负责公路水路对外合作与外事工作。

（八）负责道路运输和水路运输行政管理、公路行政管理、水路行政管理工作。负责全县交通运输行政许可和综合行政执法工作。

（九）贯彻执行国家铁路建设、民航运输、机场建设的方针政策。负责县域内铁路、民航项目的前期工作、建设及运营管理工作。

（十）贯彻执行关于人才队伍建设方面的政策、法律、法规，负责全县交通运输人才队伍建设工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

交通运输局内设3个内设机构，分别为综合办公室、规划建设股、行业管理和监督审批股。

交通运输行政执法大队内设机构7个，分别为督查信息股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队。

农村公路事业发展中心有内设机构7个，分别为办公室，计划统计股，工程股，养护股，应急保障股，机械设备股，公路巡查股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县交通运输局（本级）				
2	绥滨县交通运输综合行政执法大队				
3	绥滨县农村公路事业发展中心				

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,898.80	一、社会保障和就业支出	611.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	150.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	1,942.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	194.09
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,898.80	本年支出合计	2,898.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,898.80	支出总计	2,898.80

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。

部门收入总表

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,898.80	2,898.80	2,898.80	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
202	交通局	2,898.80	2,898.80	2,898.80	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
202001	绥滨县交通运输局	208.34	208.34	208.34	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
202002	绥滨县交通运输综合行政执法大队	642.36	642.36	642.36	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
202003	绥滨县农村公路事业发展中心	2,048.10	2,048.10	2,048.10	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,898.80	2,759.80	139.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.56	611.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.56	611.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.92	223.92	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	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,942.24	1,803.24	139.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,942.24	1,803.24	139.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,363.29	1,224.29	139.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	435.38	435.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,898.80	一、本年支出	2,898.80
（一）一般公共预算拨款	2,898.80	（一）社会保障和就业支出	611.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	150.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	1,942.24
		（四）住房保障支出	194.09
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,898.80	支出总计	2,898.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,898.80	2,759.80	2,644.53	115.26	139.00
208	社会保障和就业支出	611.56	611.56	611.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.56	611.56	611.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.92	223.92	223.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.35	239.35	239.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.67	119.67	119.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.91	150.91	150.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.91	150.91	150.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.91	150.91	150.91	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,942.24	1,803.24	1,687.97	115.26	139.00
21401	公路水路运输	1,942.24	1,803.24	1,687.97	115.26	139.00
2140101	行政运行	143.57	143.57	91.92	51.64	0.00
2140106	公路养护	1,363.29	1,224.29	1,179.73	44.56	139.00
2140112	公路运输管理	435.38	435.38	416.32	19.06	0.00
221	住房保障支出	194.09	194.09	194.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.09	194.09	194.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.09	194.09	194.09	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,759.81	2,644.55	115.26
301	工资福利支出	2,382.27	2,382.27	0.00
30101	基本工资	943.33	943.33	0.00
3010101	基本工资	943.33	943.33	0.00
30102	津贴补贴	546.43	546.43	0.00
3010201	津补贴	521.53	521.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	24.90	24.90	0.00
30103	奖金	188.27	188.27	0.00
3010301	奖金	75.64	75.64	0.00
3010303	基础绩效奖	112.63	112.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.35	239.35	0.00
30109	职业年金缴费	119.67	119.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.35	147.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	145.57	145.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.78	1.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.99	2.99	0.00
30113	住房公积金	194.09	194.09	0.00
302	商品和服务支出	115.26	0.00	115.26
30201	办公费	36.70	0.00	36.70
30208	取暖费	51.66	0.00	51.66
3020801	办公用房取暖费	51.66	0.00	51.66
30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	18.10	0.00	18.10
303	对个人和家庭的补助	262.28	262.28	0.00
30302	退休费	252.54	252.54	0.00
3030201	退休工资	230.17	230.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.37	22.37	0.00
30305	生活补助	6.82	6.82	0.00
3030501	遗属生活补助	6.82	6.82	0.00
30307	医疗费补助	2.78	2.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.53	1.53	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.25	1.25	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
202002	绥滨县交通运输综合行政执法大队	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		139.00
310	资本性支出	139.00
31005	基础设施建设	139.00

部门预算项目支出表

部门：绥滨县交通运输局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年农村公路日常 养护补助资金	绥滨县农村公路事业 发展中心	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政策依据，文件要求，实施方法，保证交通事业稳定发展

部门整体绩效表

部门：交通局

	年度目标							
年度目标	完成本年度上级下达指标，促进交通事业健康发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	绩效指标			完成本年度上级下达指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	正向	96	%	
	产出指标	数量指标	时效	等于	正向	96	%	
		质量指标	足额发放	大于等于	正向	96	%	
	效益指标	经济效益指标	边民住房补助3	大于等于	正向	96	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益	等于	正向	98	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算2,898.80万元，其中本年收入2,898.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,898.80万元，比上年预算数减少1,123.05万元，下降27.92%。主要变动情况：一是项目减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,898.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,759.80万元，比上年预算数增加80.58万元，增长3.01%。主要变动情况：一是人员增加。

2. 项目支出预算139.00万元，比上年预算数减少1,203.63万元，下降89.65%。主要变动情况：一是项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排115.26万元，比上年增加1.92万元，增长1.69%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无增减变化。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
农村客运补贴、城市交通发展奖励资金费改税补贴资金	197.37	197.37
农村客运补贴、城市交通发展奖励资金	297.58	297.58
省一下普通国省干线公路养护经费	323	323
省对实现替代四小车养路费基数返还	73	73
2025年农村公路日常养护补助资金	139	139
养护生产资金	310	310

本年度共6个重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2025年预算相比减少1.18万元，下降28.23%，变化的主要原因是人员减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.18万元，下降100.00%，变化的主要原因是无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。