

附件 1:

白山市江源区交通运输局（汇总）

2026 年部门预算

二〇二六年一月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及国家有关运输行业法律法规、政策和标准组织拟定并监督实施全区公路、水路等行业发展的总体规划，专项规划、中、长、期发展计划。

（二）承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全区道路、水路运输市场的监管工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租车行业管理工作。

（四）承担全区道路、水路运输市场的监管工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租车行业管理工作。

（五）负责全区公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全区重点物质运输和紧急客货运输进行调控，承担交通战备工作。

（六）承担区委、区政府交办的其它事项。

### 二、机构设置

江源区交通运输局为区属行政单位，下设工程建设管理科（公路质量监督科）、法规科（行政审批科）、运输管理科（安全科）、综合科等4个科室，纳入我单位2026年部门预算编制

范围的有：江源区交通战备办公室、江源区公路建设管理处、江源区公路事业发展中心、江源区交通运输综合行政执法大队、江源区公路客运总站。

纳入区交通运输局 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质	编制数	行政 在职 人数	参公 在职 人数	事业 在职 人数	差额 在职 人数	自收 自支 在职 人数	退休 人数
1	白山市江源区交通运输局	行政	12	11					4
2	白山市江源区公路建设管理处	事业	9			8			2
3	白山市江源区交通战备办公室	事业	9			10			1
4	白山市江源区公路事业发展中心	事业	67			57			26
5	白山市江源区交通运输综合行政执法大队	事业	36			24			20
6	白山市江源区公路客运总站	事业	24				1	17	19
	合计		157	11		99	1	17	72

## 第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)									
预算单位：白山市江源区交通运输局（汇总）							单位：万元		
收		入		支					
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	财政拨款收入	1970.85	1970.85	0.00	一、	一般公共服务支出	0.00	0.00	
	一般公共预算拨款收入	1970.85	1970.85	0.00	二、	外交支出	0.00	0.00	
	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、	国防支出	0.00	0.00	
	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、	公共安全支出	0.00	0.00	
二、	财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、	教育支出	0.00	0.00	
三、	单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、	科学技术支出	0.00	0.00	
	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、	社会保障和就业支出	374.47	374.47	
	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	
	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、	卫生健康支出	75.12	75.12	
	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、	节能环保支出	0.00	0.00	
					十二、	城乡社区支出	0.00	0.00	
					十三、	农林水支出	0.00	0.00	
					十四、	交通运输支出	1434.91	1434.91	
					十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
					十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00	
					十七、	金融支出	0.00	0.00	
					十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00	
					十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
					二十、	住房保障支出	86.34	86.34	
					二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00	
					二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
					二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
					二十四、	其他支出	0.00	0.00	
					二十五、	预备费	0.00	0.00	
					二十六、	转移性支出	0.00	0.00	
					二十七、	债务还本支出	0.00	0.00	
					二十八、	债务付息支出	0.00	0.00	
					二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00	
					三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年	收入合计	1970.85	1970.85	0.00	本年	支出合计	1970.85	1970.85	0.00
						结转	0.00	0.00	
						下年			
						支出			
收入	总计	1970.85	1970.85	0.00	支出	总计	1970.85	1970.85	0.00

收入汇总表(预算表2)																		
预算单位：白山市江源区交通运输局（汇总）																	单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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
348	白山市江源区交通运输局	1970.85	1970.85	1970.85	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
348002	白山市江源区交通运输局	165.68	165.68	165.68	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
348004	白山市江源区交通战备办公室	558.22	558.22	558.22	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
348005	白山市江源区公路事业发展中心	801.11	801.11	801.11	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
348006	白山市江源区交通运输综合行政执法大队	445.84	445.84	445.84	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

支出总表（预算表3）										
预算单位：白山市江源区交通运输局（汇总）										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	374.47	374.47	374.23	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.47	374.47	374.23	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	0.69	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.62	114.62	114.52	0.11	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	172.68	172.68	172.68	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	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1434.91	1434.91	1146.59	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1434.91	1434.91	1146.59	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	127.39	127.39	115.39	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	692.42	692.42	499.10	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	615.11	615.11	532.11	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

财政拨款收支总表(预算表4)							单位: 万元		
预算单位: 白山市江源区交通运输局(汇总)									
收			支						
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、	本年收入	1970.85	1970.85	0.00	一、	本年支出	1970.85	1970.85	0.00
	一般公共预算拨款	1970.85	1970.85	0.00	一、	一般公共服务支出	0.00	0.00	
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、	外交支出	0.00	0.00	
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、	国防支出	0.00	0.00	
					四、	公共安全支出	0.00	0.00	
					五、	教育支出	0.00	0.00	
					六、	科学技术支出	0.00	0.00	
					七、	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
					八、	社会保障和就业支出	374.47	374.47	
					九、	社会保险基金支出	0.00	0.00	
					十、	卫生健康支出	75.12	75.12	
					十一、	节能环保支出	0.00	0.00	
					十二、	城乡社区支出	0.00	0.00	
					十三、	农林水支出	0.00	0.00	
					十四、	交通运输支出	1434.91	1434.91	
					十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
					十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00	
					十七、	金融支出	0.00	0.00	
					十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00	
					十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
					二十、	住房保障支出	86.34	86.34	
					二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00	
					二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
					二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
					二十四、	其他支出	0.00	0.00	
					二十五、	预备费	0.00	0.00	
					二十六、	转移性支出	0.00	0.00	
					二十七、	债务还本支出	0.00	0.00	
					二十八、	债务付息支出	0.00	0.00	
					二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00	
					三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
					二、	结转下年支出			
收 入 总 计		1970.85	1970.85	0.00	支 出 总 计		1970.85	1970.85	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：白山市江源区交通运输局（汇总）												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	374.47	374.47	374.23	374.23	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.47	374.47	374.23	374.23	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	0.69	0.69	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.62	114.62	114.52	114.52	0.00	0.11	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	172.68	172.68	172.68	172.68	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	86.34	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.12	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.12	75.12	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.42	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1434.91	1434.91	1146.59	1078.46	68.13	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1434.91	1434.91	1146.59	1078.46	68.13	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	127.39	127.39	115.39	103.22	12.17	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	692.42	692.42	499.10	473.46	25.63	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	615.11	615.11	532.11	501.77	30.33	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.34	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.34	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.34	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：白山市江源区交通运输局（汇总）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1498.90	1498.90	1498.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	653.57	653.57	653.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	83.05	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	294.16	294.16	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.68	172.68	172.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.07	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	68.13	68.13	0.00	68.13	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
30206	电费	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.26	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.26	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	115.21	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位：白山市江源区交通运输局（汇总）																单位：万元
“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：白山市江源区交通运输局（汇总）							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)												
预算单位：白山市江源区交通运输局（汇总）												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度行政及事业单位编外人员工资			36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度交通运输局委培生2人工资	白山市江源区交通运输局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年涉及信访安置的参照事业人员王安国工资	白山市江源区交通战备办公室	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公路事业发展中心编外人员工资	白山市江源区公路事业发展中心	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年事业发展中心编外人员工资	白山市江源区公路事业发展中心	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度行政及事业单位退休人员工伤补助			3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年行政单位退休人员于永宽工伤补助	白山市江源区交通运输局	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年事业退休人员姜砚工伤补助	白山市江源区交通战备办公室	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年公路事业发展中心工伤补助	白山市江源区公路事业发展中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度事业单位遗属人员工资			5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026公路事业发展中心遗属费	白山市江源区公路事业发展中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度养护公司人员工资			160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度养护公司人员工资	白山市江源区交通战备办公室	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年交通运输综合行政执法大队综合经费83万元			83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输综合行政执法大队综合经费83万	白山市江源区交通运输综合行政执法大队	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/  项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

白山市江源区交通运输局2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1970.85 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 208.61 万元，主要原因是增加人员工资各项保险及项目收支。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1970.85 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1970.85 万元，占 100%；。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1970.85 万元，其中：基本支出 1682.28 万元，占 85.36%；项目支出 288.56 万元，占 14.64%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1970.85 万元。支出包括：社

会保障和就业支出 374.47 万元，卫生健康支出 75.12 万元，交通运输支出 1434.91 万元，住房保障支出 86.34 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1970.85 万元，其中：基本支出 1682.28 万元，占 85.36%；项目支出 288.56 万元，占 14.64%。基本支出中，人员经费 1614.15 万元，占 81.9%；公用经费 68.13 万元，占 3.5%。

社会保障和就业（类）支出 374.23 万元，占 18.99%，主要用于单位养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 75.12 万元，占 3.8%，主要用于单位医疗保险支出。

交通运输（类）支出 1434.91 万元，占 72.81%，主要用于公路水路运输支出、公路养护支出、公路运输管理支出。

住房保障（类）支出 86.34 万元，占 4.38%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1682.28 万元，其中：

人员经费 1614.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为17.5万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少1.94万元。其中：

1.公务用车购置及运行费17.5万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少1.94万元。公务用车运行维护费17.5万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少1.94万元，主要原因是严格落实厉行节约、严控“三公经费”要求，规范公务用车管理，有效缩减经费支出。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级、4家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算68.13万元，比2025年预算减少12.67万元，下降18.6%，主要原因是严格落实厉行节约、严控“三公经费”要求，规范公务用车管理，有效缩减经费支出。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆17辆，土地0平方米，房屋4006.59平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出288.56万元，其中：一级项目5个，二级项目10个；使用本年拨款288.56万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

2026年本部门没有需要向社会公开的项目支出绩效目标。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。