

延边朝鲜族自治州交通运输局（本级）
2026 年部门预算

二零二六年二月十三日

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

- 一、2026 年收支预算总体情况
- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，根据全州经济和社会发展的需要，拟定并监督实施全州公路、水路、航运等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方法规，研究拟定相关政策和标准；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担涉及全州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；参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

(三) 承担全州道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜；负责港口的行业管理、中朝界河航运合作及中、朝、俄陆路交通事宜。

(四) 承担全州水上交通安全监管责任。指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责水上交通安全事故、

船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导县（市）水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议，按规定权限审核州和县（市）规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟定公路、水路有关政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（六）承担全州公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）负责全州公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全州重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测干线公路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

（八）指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施国家交通技术标准和规范，组织技术开发、科技成果推广和行业培训，指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（九）负责全州交通基础设施建设资金的引进、筹措、监督管理和国有资产的保值增值工作；组织实施交通运输重

点建设项目的内部审计和治理公路“三乱”工作。

（十）指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流及利用外资工作。

（十一）负责交通系统党的建设、精神文明建设和从业人员队伍培训、作风建设工作；负责机关及直属事业单位干部人事、劳动工资、职称评定、机构编制管理等工作。

（十二）承办州政府交办的其他事项。

调整后主要负责统筹全州公路、铁路、水路、民航业发展，拟定规划、计划；公路建设、管理养护；公（水）路运输管理等工作。

二、机构设置

根据上述职责延边州交通运输局（本级）核定行政编制24名，机关工勤1名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构6个，另设机关党委。

（一）办公室（地方海事处、行政审批办公室）

（二）财务审计处

（三）规划建设处（运输管理处、公路管理处）

（四）执法监督处（安全生产监督处、工程质量监督处）

（五）铁路处

（六）民航处

本部门无下设单位。

第二部分 2026 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局(本级)

单位：万元

收 入				支 出			
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	3847.55	440.26	3407.29	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3847.55	440.26	3407.29	二、外交支出	0.00	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	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	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	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	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	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	24.55	24.55	0.00
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	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	3789.49	382.20	3407.29
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	18.51	18.51	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3847.55	440.26	3407.29	本年支出合计	3847.55	440.26	3407.29
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3847.55	440.26	3407.29	支出总计	3847.55	440.26	3407.29

收入预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局(本级)

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	
			606	延边朝 鲜族自 治州交 通运输 局	3847.55	440.26	440.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3407.29	3407.29	0.00
6060 01	延边朝 鲜族自 治州交 通运输 局	3847.55	440.26	440.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3407.29	3407.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局(本级)											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	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.55	24.55	24.55	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	24.55	24.55	24.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	3789.49	382.20	260.52	121.68	0.00	3407.29	0.00	3407.29	0.00	
21401	公路水路运输	3789.49	382.20	260.52	121.68	0.00	3407.29	0.00	3407.29	0.00	
2140101	行政运行	260.52	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	3224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3224.49	0.00	3224.49	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	304.48	121.68	0.00	121.68	0.00	182.80	0.00	182.80	0.00	
221	住房保障支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局(本级)

单位：万元

收 入				支 出			
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	3847.55	440.26	3407.29	一、本年支出	3847.55	440.26	3407.29
一般公共预算拨款	3847.55	440.26	3407.29	一、一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	3789.49	382.20	3407.29
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	18.51	18.51	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	3847.55	440.26	3407.29	支出总计	3847.55	440.26	3407.29

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局(本级) 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	24.55	24.55	24.55	24.55	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	24.55	24.55	24.55	24.55	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	24.55	24.55	24.55	24.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3789.49	382.20	260.52	168.24	92.28	121.68	3407.29	0.00	0.00	0.00	3407.29
21401	公路水路运输	3789.49	382.20	260.52	168.24	92.28	121.68	3407.29	0.00	0.00	0.00	3407.29
2140101	行政运行	260.52	260.52	260.52	168.24	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3224.49	0.00	0.00	0.00	3224.49
2140199	其他公路水路运输支出	304.48	121.68	0.00	0.00	0.00	121.68	182.80	0.00	0.00	0.00	182.80
221	住房保障支出	18.51	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.51	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.51	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局(本级)

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		
				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	203.66	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	80.43	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	48.82	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	- 8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	-0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	92.28	92.28	0.00	92.28	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
30206	电费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	45.30	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.13	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.13	3.13	3.13	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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局（本级）

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.31
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.31
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局(本级)											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				3528.97	121.68	0.00	0.00	3407.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通政务和事务管理			254.48	121.68	0.00	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输工作经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		审计及咨询费	延边朝鲜族自治州交通运输局	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办公大楼运行经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州交通运输局	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		地下渗水、防水及配电系统维修维护	延边朝鲜族自治州交通运输局	132.80	0.00	0.00	0.00	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			3274.49	0.00	0.00	0.00	3274.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		国道珲阿线延吉至安图段改建项目	延边朝鲜族自治州交通运输局	3224.49	0.00	0.00	0.00	3224.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		延边州“十五五”交通规划编制	延边朝鲜族自治州交通运输局	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局（本级）

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								
延边朝鲜 族自治州交 通运输局		83.10	83.10					
审计及咨 询	内审 及法律 咨询	18.50	18.50			是	是	
交通运输 工作经费	咨 询 服 务	11.00	11.00			是	是	其中1万 前期费用 不属于政 府采购
延 边 州 “十五五” 交通规划编 制	咨 询 服 务	50.00	50.00			是	是	结转项目
地 下 渗 水、防水及 配电系统维 修维护	前 期 经 费	3.60	3.60			否	否	结转项目



项目支出绩效目标表

预算单位：延边朝鲜族自治州交通运输局(本级)

单位：万元

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
606001 延边朝鲜族自治州交通运输局	交通运输工作经费	47.40	夯实工作基础，强化机关协调运行，保障机关各项综合事务正常运转。	产出指标	数量指标	交通综合事务	交通综合事务	等于1项	20
				产出指标	质量指标	专项经费支付标准合规率	客观反映各项经费开支标准	>=100%	20
				成本指标	经济成本指标	交通综合办公经费	反映办公差旅、信息网络及其他支出	<=47.4万元	20
				效益指标	社会效益指标	满足机关日常工作正常运转	经费保障持续开展	有所保障	30
	办公大楼运行经费	50.09	保障交通办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。	产出指标	数量指标	办公大楼物业服务及维保面积	办公大楼后勤服务及维保面积	等于15750.65平方米	10
				产出指标	时效指标	后勤服务及维保费支付及时率	后勤服务及维保费支付及时情况	>=100%	15
				产出指标	质量指标	物业服务及维保质量验收合格率	后勤服务及维保质量	>=100%	15
				成本指标	经济成本指标	办公大楼运行经费	后勤服务及维保运行经费	<=50.09万	20
				效益指标	社会效益指标	提高办公环境安全性	提高工作办公环境安全性	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度	>=98%	10
	审计及咨询费	18.50	聘请第三方机构开展法律、有关项目内审及项目评审等咨询工作，使得在工作中遇到的相关法律问题能得到咨询、指导和帮助，确保所属单位财务工作合法合规运行。	产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	聘请的机构数量	>=2个	10
				产出指标	时效指标	内审工作完成及时率	反映当年服务及时情况	>=100%	10
				产出指标	时效指标	法律顾问服务时长	当年服务期限	>=2026年度	10
				产出指标	质量指标	第三方机构服务结果采纳率	服务结果采纳率	>=100%	10
				成本指标	经济成本指标	咨询服务费	聘请第三方机构费用	<=18.5万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升所属单位财务管理	提升所属单位财务管理	提升	16
	编外人员经费	5.69	支付人员工资及各项保险	产出指标	数量指标	员额人员人数	财务岗位	>=1人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	>=56900元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30

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、其它收入、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 3847.55 万元，其中：当年预算 440.26 万元；上年结转 3407.29 万元。比 2025 年预算增加 3154.82 万元，主要原因是上年结转资金相应增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3847.55 万元，其中：本年收入 440.26 万元，占 11.44%；上年结转 3407.29 万元，占 88.56%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3847.55 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3407.29 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3847.55 万元，其中：基本支出 318.58 万元，占 8.28%；项目支出 3528.97 万元，占 91.72%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 支出 0 万元，占 0%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3847.55万元。其中：本年收入预算440.26万元，上年结转3407.29万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出24.55万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出15.00万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出3789.49万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出18.51万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2026年一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款3847.55万元，其中：基本支出318.58万元，占8.28%；项目支出3528.97万元，占91.72%。基本支出中，人员经费226.30万元，占71.03%；公用经费92.28万元，占28.97%。

社会保障和就业（类）支出24.55万元，占0.63%，主要用于缴纳单位养老保险。

卫生健康支出（类）支出15.00万元，占0.39%，主要用于缴纳单位医疗保险。

交通运输支出（类）支出 3789.49 万元，占 98.50%，主要用于公用经费及公路建设。

住房保障（类）支出 18.51 万元，占 0.48%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 318.58 万元，其中：

人员经费 226.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 92.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.31 万元。比 2025 年预算数减少 0.07 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2026 年预算数比 2025 年预算数减少 0 万元，2026 年预算数和 2025 年预算数相等。

2、公务接待费 0.31 万元。比 2025 年预算数减少 0.07 万元，主要原因是 2026 年预算数相应减少。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算拨款支出情况

本单位无 2026 年政府性基金预算支出情况。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2026 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 92.28 万元，比 2025 年预算减少 12.11 万元，下降 11.60%，主要原因：2026 年实有人数较上年减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 263.39 万元，其中：政府货物预算 5.60 万元、政府采购工程预算 129.20 万元、政府采购服务预算 128.59 万元。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 83.10 万元，比 2025 年实际执行数增加 64.10 万元，增长 337.37%，主要原因是根据工作需要上年末新增委托业务咨询服务，结转今年继续使用。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 15890.65 平方米，单价 50 万元及以上的设备 5 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。

（五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出3528.97万元，其中：一级项目2个，二级项目7个；使用本年拨款121.68万元，财政拨款结转3407.29万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将4个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额121.68万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止2025年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额0.05万元。2026年实有资金账户共支出0万元，其中：基本支出中人员经费0万元，公用经费0万元，占0%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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。

（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。

（四）“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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）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。

（六）一般公共预算收入科目：交通运输支出（行政运行、公路建设、其他公路水路运输支出）反映行政单位的基本支出，公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出；社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出）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；卫生健康支出（行政单位医疗、公务员医疗补助）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费及财政部门安排的公务员医疗补助经费；住房保障支出（住房公积金）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。