

大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 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 大兴安岭地区行政公署交通运输局 (本级) 单位概况

一、单位职责

大兴安岭地区行政公署交通运输局的主要职责具体如下：

1. 负责机关及直属单位的党群工作。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、信息、保密、安全、档案、外事、政务公开、视频系统调试、信访维稳等工作。承担目标责任制、资产管理、联络接待、综合协调、督察督办和后勤服务等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、人才队伍建设等工作。负责研究综合运输发展重大问题。承担地级交通运输体制改革有关工作。指导全区交通运输体制改革、精神文明建设等工作。

2. 承担有关规范性文件的合法性审查和行政应诉相关工作，指导监督全区交通运输行政许可、综合行政执法、行风建设、综合治理工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。承担法律法规明确规定由市(地)级交通运输部门承担的综合行政执法职责。承担交通运输行业信用体系建设工作。承担地本级行政许可事项的受理、协调和督办等相关工作；贯彻执行公路、水路安全生产政策，拟订应急预案并监督实施。指导有关公路、水路行业安全生产和应急体系建设。承担公路、水路运输行业安全生产监督管理具体工作。承担公路、水路重点工程建设安全生产监督管理具体工作。承担公路、水路行业应急组织协调工作。组织或参与有关公路、水路行业安全生产事故调查处理工作。承担公路水运工程施工单位主要负责人和管理人员安全生产知识、管理能力考

核工作。负责12328交通服务平台管理等工作。

3. 组织编制交通运输体系规划,承担有关协调工作。组织起草公路、水路行业发展规划,组织编制有关计划。协调指导交通运输枢纽规划,参与拟订物流业发展规划。承担有关规划和建设项目前期立项审查及后期评价工作。提出地区行署有关专项资金投资计划和资金安排建议并监督实施。承担运输统计工作,发布有关信息。承担公路、水路对外合作有关工作。承担有关交通运输环境保护、节能减排和利用外资工作。

4. 贯彻执行行业内部审计规章制度和管理办法并监督实施。开展内部审计工作。督促落实审计发现问题的整改工作。指导交通行业审计工作。拟订行业财务会计规章制度。承担财务管理、会计核算、引资、融资、专项资金管理、预决算、政府采购、信贷等有关工作。指导监督直属单位和交通运输系统财务工作和国有资产管理。负责局机关财务管理。

5. 贯彻执行交通基础设施建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。承担交通基础设施建设市场管理工作。指导交通基础设施建设和工程质量监督管理工作。参与审查交通重点工程可行性研究报告。承担权限内公路和水运工程施工图设计、变更设计和初步设计审批。承担权限内交通建设项目和大中修工程的建设监督管理、工程招标、施工许可、工程质量监督检查、工程造价和规定权限内竣工验收工作。

6. 贯彻执行运输基本公共服务标准、道路运输和水路运输相关政策、制度、技术标准并监督实施。承担运输协调与衔接工作。负责全区道路运输、水路运输行业管理。承担组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输工作。指导交通枢纽运营管理。指

导城市公共交通、城市轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等工作。按规定负责物流市场有关管理工作。承担汽车出入境运输、国境河流运输工作。承担规定权限内道路、水路运输行政许可工作。承担道路运输从业人员培训工作。指导全区港口行政管理工作。承担规定权限内港口行政管理工作。统筹协调网络安全管理工作。承担行业信息化建设、信息资源开发利用管理工作；贯彻执行公路、水路行业科技、教育、信息化、网络安全相关政策，拟订中长期发展规划和年度计划并监督实施。组织有关重大科技项目的推广应用。承担开展交通对外科技合作与交流工作。承担有关标准、质量和计量工作。承担涉及交通运输体系的标准协调工作。

7. 贯彻执行公路路政、养护、运营、管理等相关政策、制度、技术标准并监督实施。指导监督全区公路养护管理工作。承担全区国省干线公路行政管理工作。承担全区公路路网运行监测和协调工作。承担规定权限内有关公路路政、公路养护资质等行政许可工作；组织拟订国防边防公路、水路的中长期发展规划和年度计划。承担战备公路、水路建设和维护组织实施工作。承担公路、水路交通战备物资的储备、调拨等工作。承担军地沟通协调、国防动员等有关工作。承担全区铁路、民航具体项目建设的项目生成、方案研究、相关报批、资金筹措、工程建设、竣工验收等工作。规定权限内初步设计报批。

二、单位机构设置

大兴安岭地区行政公署交通运输局内设机构共7个，包括：办公室、法制安全科、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科、公路铁路民航科。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

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	54,814.51	一、社会保障和就业支出	108.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	30.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	55,409.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.78
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	54,814.51	本年支出合计	55,576.39
上年结转结余	761.88	年终结转结余	0.00
收入总计	55,576.39	支出总计	55,576.39

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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		55,576.39	54,814.51	54,814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.88	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00
056	交通局	55,576.39	54,814.51	54,814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.88	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00
056001	大兴安岭地区行政公署交通运输局	55,576.39	54,814.51	54,814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.88	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

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		55,576.39	470.58	55,105.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.53	74.53	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	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55,409.52	303.71	55,105.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55,369.52	303.71	55,065.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	303.71	303.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	459.53	0.00	459.53	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	54,606.28	0.00	54,606.28	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54,814.51	一、本年支出	55,576.39
（一）一般公共预算拨款	54,814.51	（一）社会保障和就业支出	108.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	30.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	55,409.52
		（四）住房保障支出	27.78
二、上年结转	761.88	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	761.88		
（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	55,576.39	支出总计	55,576.39

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

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		55,576.39	470.58	425.28	45.29	55,105.81
208	社会保障和就业支出	108.63	108.63	108.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.63	108.63	108.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
214	交通运输支出	55,409.52	303.71	258.42	45.29	55,105.81
21401	公路水路运输	55,369.52	303.71	258.42	45.29	55,065.81
2140101	行政运行	303.71	303.71	258.42	45.29	0.00
2140102	一般行政管理事务	459.53	0.00	0.00	0.00	459.53
2140104	公路建设	54,606.28	0.00	0.00	0.00	54,606.28
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

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		470.58	425.28	45.29
301	工资福利支出	345.74	345.74	0.00
30101	基本工资	109.37	109.37	0.00
3010101	基本工资	109.37	109.37	0.00
30102	津贴补贴	119.28	119.28	0.00
3010201	津补贴	113.04	113.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.24	6.24	0.00
30103	奖金	9.80	9.80	0.00
3010301	奖金	9.11	9.11	0.00
3010302	工作人员奖励	0.69	0.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	34.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.84	20.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	27.78	27.78	0.00
30199	其他工资福利支出	19.47	19.47	0.00
302	商品和服务支出	45.29	0.00	45.29
30201	办公费	2.42	0.00	2.42
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30207	邮电费	2.44	0.00	2.44
3020701	邮电费	2.44	0.00	2.44
30211	差旅费	12.51	0.00	12.51
30215	会议费	0.48	0.00	0.48
30216	培训费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.02	0.00	0.02
30228	工会经费	4.45	0.00	4.45
30231	公务用车运行维护费	1.16	0.00	1.16
30239	其他交通费用	18.92	0.00	18.92
30299	其他商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
3029999	其他商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
303	对个人和家庭的补助	79.55	79.55	0.00
30302	退休费	74.53	74.53	0.00
3030201	退休工资	64.97	64.97	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.56	9.56	0.00
30307	医疗费补助	4.99	4.99	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00

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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.83	4.83	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

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		4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00
056001	大兴安岭地区行政公署交通运输局	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00

政府性基金预算支出表

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

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：本单位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

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

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：本单位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

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

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		55,105.81
302	商品和服务支出	459.53
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	4.00
30211	差旅费	30.00
30214	租赁费	2.93
30227	委托业务费	356.60
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	45.00
3029999	其他商品和服务支出	45.00
303	对个人和家庭的补助	40.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00
309	资本性支出（基本建设）	54,606.28
30905	基础设施建设	54,606.28

单位预算项目支出表

单位：大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）

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		55040.81	54278.93	0.00	0.00	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计费	大兴安岭地区行政公署交通运输局	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 委托第三方审计事务所，完成省道十室公路十八站至塔河段项目财务收支专项审计，下发通报； 2. 完成地区公路工程质量监督站、加漠公路养护事业中心任期经济责任审计，出具报告，揭示经济管理风险；3. 完成国道京漠公路加瓦项目施工阶段全过程造价控制，核减不合理支出；4. 完成项目竣工结算审核及竣工财务决算合规性。

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			
行政执法及监督经费	大兴安岭地区行政公署交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范高效的执法监督检查，压实基层交通运输行业安全生产责任，有效遏制“三违”行为；通过专业培训提升执法人员业务素养与执法能力，全面提高交通运输行政执法质量和效能，保障辖区交通运输行业安全稳定运行，提升基层交通运输单位对执法工作的满意度。	
国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段交通运输领域重点项目资金	大兴安岭地区行政公署交通运输局	51496.00	51496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务，完成国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段改扩建工程建设项目建设。	
网络运行维护费	大兴安岭地区行政公署交通运输局	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障视频网络畅通、云会议系统稳定运行及12328热线高效服务，确保各级交通政策、工作部署及时传达落实，畅通群众监督投诉渠道，提升交通运输系统政务办公效率和为民服务水平。	

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			
法律咨询费	大兴安岭地区行政公署交通运输局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障原十金公路建设指挥部及地区公路建设指挥部遗留合同纠纷案件诉讼代理工作依法合规推进，确保案件审理程序无延误、代理行为无瑕疵；2. 依托专业法律服务，最大限度维护国有资产权益，降低公路建设领域经济损失风险；3. 妥善解决原十金公路指挥部及地区公路建设指挥部撤销后的历史遗留法律纠纷，维护交通运输行业营	
国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段交通运输领域重点项目资金2	大兴安岭地区行政公署交通运输局	2415.00	2415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段改扩建工程建设项目建设工作。	
新能源城市公交车更新省级补贴资金	大兴安岭地区行政公署交通运输局	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00		
国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段改扩建工程地方配套资金	大兴安岭地区行政公署交通运输局	695.28	0.00	0.00	0.00	695.28	0.00	0.00	0.00		
“十五五”交通运输发展规划编制费用	大兴安岭地区行政公署交通运输局	26.60	0.00	0.00	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算55,576.39万元，其中本年收入54,814.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入54,814.51万元，比上年预算数增加54,213.53万元，增长9020.85%。主要变动情况：一是2025年度职工增资，2026年各项社会保障缴费基数增加，因而基本支出人员经费预算支出增加，二是本年度在建公路工程项目工程款支出大幅度增加，致使项目预算支出大幅度增加。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余761.88万元，比上年预算数增加453.78万元，增长147.28%。主要变动情况：一是增加年末财政下达新能源公交车更新补贴资金，二是增加财政拨款“十五五规划”编制费用，三是增加财政拨款公路建设地方配套前期费用。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算55,576.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算470.58万元，比上年预算数增加23.22万元，增长5.19%。主要变动情况：2025年度职工增资，2026年各项社会保障缴费基数增加，因而基本支出人员经费预算支出增加。

2. 项目支出预算55,105.81万元，比上年预算数增加54,644.09万元，增长11834.90%。主要变动情况：一是新增加瓦公路建安工程建设工程款支出，二是结转加瓦公路建设前期配套资金支出，三是为解决公路建设合同纠纷，增加法律咨询费支出。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排45.29万元，比上年增加1.11万元，增长2.51%，主要原因是在职人员职务变动，相应办公经费有所调增。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排439.57万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算102.82万元，服务类采购预算336.75万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2937.64平方米。

2026年，本单位拟购置车辆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年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算356.60万元，具体为审计费项目预算330.00万元，十五五交通运输发展规划编制费项目预算26.60万元。与2025年相比，增加264.60万元，增长287.61%，主要原因是：为满足公路基础设施建设及公路维修、养护需求，增加审计费支出。

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
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段交通运输领域重点项目资金	51496	完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段改扩建工程建设项目建设工作。
国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段交通运输领域重点项目资金2	2415	完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段改扩建工程建设项目建设工作。

本单位2026年重点项目2项：一是国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段交通运输领域重点项目资金，预算支出51496万元；二是国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段交通运输领域重点项目资金2，预算支出2415万元。绩效目标均为完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内国道京漠公路加格达奇至瓦拉干段改扩建工程建设项目建设工作。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.16万元，与2025年预算相比减少3.00万元，下降41.90%，变化的主要原因是2026年对县区检查由机关事务管理局派车，因而本单位2026年公务用车支出预算相比减少。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.16万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.16万元，与2025年预算相比减少3.00万元，下降41.90%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，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）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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映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。

二十、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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。