

大兴安岭地区行政公署交通运输局2026年部门预算公开

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 大兴安岭地区行政公署交通运输局 局部门概况

一、部门职责

大兴安岭地区行政公署交通运输局部门的主要职责是：

（一）黑龙江省大兴安岭地区行政公署交通运输局

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等工作。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和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）大兴安岭地区交通事业发展中心

大兴安岭地区交通事业发展中心隶属于大兴安岭地区交通运输局，主要职责是：

1. 承担全省普通公路(含国边防公路)建设、养护管理行政辅助工作。

2. 承担权限内公路建设、铁路建设、民航建设项目的组织实施及管理。

3. 承担全省普通国省干线公路灾害防治恢复、事故应急抢险、路况检测评定、路产路权保护、公路科技成果创新应用交流等组织实施工作。

4. 承担全区公路路网日常运行监测工作。

5. 承担全区公路路网重大突发事件的预测、预警工作。

6. 承担全区公路路网运行统筹调度、跨县(市)区公路交通组织疏导有关技术支持工作。

7. 承担全区公路路网的运行状况、路况信息、公路气象预警等公共信息的收集、汇总、发布以及社会化服务等工作。

8. 承担省、区域性公路交通应急装备储备工作。

9. 承担公路交通应急处置业务培训和演练等工作。

10. 承担全区公路桥梁事故的应急处置等工作。

(三) 大兴安岭地区运输事业发展中心

隶属大兴安岭地区行署交通运输局，公益一类，按副处级事业单位管理。主要职责是为道路客货运输、城市公共交通、交通物流、场站建设、道路运输从业人员培训、机动车维修与检测等道路运输行业工作提供技术服务；承担重点运营车辆动态监控、驾培行业信息平台运行维护、道路运输行业统计分析工作；承担港口物流、船舶运输、水路运输统计分析，水运科研教育等公益服务工作；承办交通运输局交办的其他工作。

(四) 大兴安岭地区加漠公路养护事业中心

隶属大兴安岭地区行署交通运输局，公益一类，按正科级事业单位管理。主要职责是为公路畅通提供公路养护、路产路权保护、应急抢险处理工作；公路行业信息管理工作；承办交通运输局交办的其他工作。

（五）大兴安岭地区公路工程质量监督站

隶属大兴安岭地区行署交通运输局，公益一类，按正科级事业单位管理。主要职责是承担全区公路工程质量、新建、改建、扩建、农村公路、危桥改造等质量监督的技术保障工作；承办交通运输局交办的其他工作。

二、部门机构设置

大兴安岭地区行署交通运输局部门预算是包括大兴安岭地区行署交通运输局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大兴安岭地区行政公署交通运输局（本级）	一级	行政单位	7	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
2	大兴安岭地区运输事业发展中心	二级	事业单位	8	综合办公室、资金科、道路运输科、水路运输科、规划统计科、培训办、科技信息科、安全办。
3	大兴安岭地区交通事业发展中心	二级	事业单位	9	养护科、工程科、农村公路科、综合科、财审科、安全保护科、项目技术科、质检科和计统科。
4	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	二级	事业单位	9	养护部、计统部、综合部、机务部、财务部、安全保护部、信息部、工会、能力作风办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
5	大兴安岭地区公路工程 质量监督站	二级	事业单位	3	综合办公室、监督一 室、监督二室、综合办公 室。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大兴安岭地区行政公署交通运输局

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	56,659.77	一、社会保障和就业支出	402.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	124.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	57,218.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	151.01
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	56,659.77	本年支出合计	57,897.06
上年结转结余	1,237.28	年终结转结余	0.00
收入总计	57,897.06	支出总计	57,897.06

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：大兴安岭地区行政公署交通运输局

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	57,897.06	56,659.77	56,659.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.28	1,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00
056	交通局	57,897.06	56,659.77	56,659.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.28	1,237.28	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	761.88	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00
056002	大兴安岭地区运输事业发展中心	531.74	508.36	508.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
056003	大兴安岭地区交通事业发展中心	767.76	767.35	767.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
056004	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	809.22	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.61	451.61	0.00	0.00	0.00	0.00
056005	大兴安岭地区公路工程质量监督站	211.95	211.95	211.95	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：大兴安岭地区行政公署交通运输局

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		57,897.06	2,122.16	55,774.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.91	402.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.91	402.91	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
2080502	事业单位离退休	143.22	143.22	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	185.16	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.35	124.35	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
2101102	事业单位医疗	93.89	93.89	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	57,218.79	1,443.89	55,774.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	57,178.79	1,443.89	55,734.89	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
2140106	公路养护	1,236.75	753.23	483.52	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	403.40	294.84	108.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	169.11	92.11	77.00	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	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.01	151.01	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：大兴安岭地区行政公署交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56,659.77	一、本年支出	57,897.06
（一）一般公共预算拨款	56,659.77	（一）社会保障和就业支出	402.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	124.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	57,218.79
		（四）住房保障支出	151.01
二、上年结转	1,237.28	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,237.28		
（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	57,897.06	支出总计	57,897.06

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：大兴安岭地区行政公署交通运输局

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		57,897.06	2,122.16	2,002.51	119.66	55,774.89
208	社会保障和就业支出	402.91	402.91	402.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.91	402.91	402.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.53	74.53	74.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.22	143.22	143.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.16	185.16	185.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.89	93.89	93.89	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	57,218.79	1,443.89	1,324.24	119.66	55,774.89
21401	公路水路运输	57,178.79	1,443.89	1,324.24	119.66	55,734.89
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
2140106	公路养护	1,236.75	753.23	705.50	47.73	483.52
2140112	公路运输管理	403.40	294.84	275.25	19.59	108.56
2140199	其他公路水路运输支出	169.11	92.11	85.07	7.04	77.00
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	151.01	151.01	151.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.01	151.01	151.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.01	151.01	151.01	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大兴安岭地区行政公署交通运输局

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		2,122.16	2,002.51	119.66
301	工资福利支出	1,776.52	1,776.52	0.00
30101	基本工资	573.37	573.37	0.00
3010101	基本工资	573.37	573.37	0.00
30102	津贴补贴	670.83	670.83	0.00
3010201	津补贴	637.26	637.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	33.57	33.57	0.00
30103	奖金	52.19	52.19	0.00
3010301	奖金	47.78	47.78	0.00
3010302	工作人员奖励	4.41	4.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.16	185.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.43	114.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	113.26	113.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.17	1.17	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	5.60	5.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.60	5.60	0.00
30113	住房公积金	151.01	151.01	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	119.66	0.00	119.66
30201	办公费	9.77	0.00	9.77
30204	手续费	0.43	0.00	0.43
30207	邮电费	8.41	0.00	8.41
3020701	邮电费	8.41	0.00	8.41
30211	差旅费	28.80	0.00	28.80
30215	会议费	2.72	0.00	2.72
30216	培训费	0.61	0.00	0.61
30226	劳务费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	24.21	0.00	24.21
30231	公务用车运行维护费	11.31	0.00	11.31
30239	其他交通费用	18.92	0.00	18.92
30299	其他商品和服务支出	14.33	0.00	14.33
3029999	其他商品和服务支出	14.33	0.00	14.33
303	对个人和家庭的补助	225.99	225.99	0.00
30302	退休费	217.75	217.75	0.00
3030201	退休工资	186.95	186.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	30.80	30.80	0.00
30305	生活补助	2.70	2.70	0.00
3030501	遗属生活补助	2.70	2.70	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
30307	医疗费补助	5.47	5.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.64	0.64	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.83	4.83	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大兴安岭地区行政公署交通运输局

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		29.72	0.00	29.72	0.00	29.72	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
056002	大兴安岭地区运输事业发展中心	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00
056003	大兴安岭地区交通事业发展中心	8.35	0.00	8.35	0.00	8.35	0.00
056004	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	8.86	0.00	8.86	0.00	8.86	0.00
056005	大兴安岭地区公路工程质量监督站	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	0.00

政府性基金预算支出表

部门：大兴安岭地区行政公署交通运输局

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：大兴安岭地区行政公署交通运输局

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：大兴安岭地区行政公署交通运输局

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		55,774.89
302	商品和服务支出	1,105.03
30201	办公费	22.29
30202	印刷费	7.80
30211	差旅费	49.20
30213	维修(护)费	532.20
3021301	一般维修费	452.02
3021305	网络运行维护费	80.18
30214	租赁费	2.93
30224	被装购置费	1.00
30227	委托业务费	421.60
30231	公务用车运行维护费	18.41
30299	其他商品和服务支出	49.60
3029999	其他商品和服务支出	49.60
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
310	资本性支出	23.58
31002	办公设备购置	0.20
31099	其他资本性支出	23.38

部门预算项目支出表

部门：大兴安岭地区行政公署交通运输局

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		55709.89	54472.61	0.00	0.00	1237.28	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。
公路养护工作经费	大兴安岭地区交通事业发展中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对全区干线公路养护中心及农村公路开展日常保养等巡查，对公路工程相关工作进行推进监督。
公路养护工作经费	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强公路保护力度，规范公路保护巡查工作，保障公路完好、安全和畅通，根据相关法律法规，开展黑龙江省国省干线公路巡查工作。

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			
专项检查工作经费	大兴安岭地区公路工程质量监督站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2026年度9个项目（14座危桥改造）开展前期备料检查、过程中检查、分项工程验收、交工验收、竣工验收工作，对多地进行检查，保障公路质量，使群众出行安全得到有效保障。	
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。	

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			
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。	
网络运行维护费	大兴安岭地区运输事业发展中心	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运输中心现有道路运输专线网路2条，用于道路运输专网线路的管理、运维。目标：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。资金来源为财政预算拨款，按合同支付项目资金。	

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	
信用平台系统网络运行维护经费	大兴安岭地区交通事业发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证小程序正常使用，每年运维经费及宣传费用	
检验检测工作经费	大兴安岭地区公路工程质量监督站	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年为续建公路改建项目、国省道危桥改造项目工程交工验收前，完成工程质量监督检测工作并出具项目工程质量监督工作报告，确保公路工程、危桥工程质量，使群众出行安全得到保障。	
普通公路应急抢险演练活动	大兴安岭地区交通事业发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普通公路应急抢险演练活动，提高应对突发事件的能力	

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			
专业信息系统运维经费	大兴安岭地区运输事业发展中心	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据大兴安岭交通运输综合指挥中心应用平台运营需要，支付发生的政务云服务、等保测评、商用密码应用安全性评估等费用，保障平台的持续、稳定、安全、高效运行，全面支撑日常交通监测，应急指挥调度与行业管理决策。	
印刷费	大兴安岭地区交通事业发展中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扩大小程序宣传效果，印刷传单及其他印刷品费用	
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。	
交通运输管理经费	大兴安岭地区运输事业发展中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展公路、水路运输事业发展工作。开展道路、水路运输工作指导检查，机动车驾驶员培训机构实地检查，组织考试以及参加省厅组织培训；开展行业管理、规定权限内道路水路运输行政许可、驾驶员培训行政许可；开展道路运货运相关业务宣传以及安全教育宣传等工作。	

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			
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	0.00	
2025年度普通国省道养护资金	大兴安岭地区交通运输事业发展中心	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年度普通国省道养护资金2	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	263.22	0.00	0.00	0.00	263.22	0.00	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	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	0.00	
2025年省以下普通干线公路养护经费	大兴安岭地区加漠公路养护事业中心	188.39	0.00	0.00	0.00	188.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输综合指挥中心应用建设平台	大兴安岭地区交通运输事业发展中心	23.38	0.00	0.00	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：交通局

年度目标								
年度目标	按照单位职责和上级部门工作要求，完成单位各项工作，控制支出成本，提高工作效率，按预算进度支出。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成本部门预算资金使用管理			控制支出成本，提高工作效率，按预算进度支出。				
	完成单位各项工作			按照单位职责和上级部门工作要求，完成单位各项工作。				
	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	成本控制在预算内	小于等于	反向	100	%	
		社会成本指标	社会影响力	定性		优良中低差	/	
		生态环境成本指标	对环境的影响程度	定性		优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	各项费用使用金额	小于等于	反向	56660	万元	
		质量指标	资金使用合规性	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	运输行业普遍服务能力	定性		好坏	/	
		生态效益指标	改善生态环境	定性		好坏	/	
		可持续影响指标	行业稳定情况	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	正向	95	%	

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57,897.06万元，其中本年收入56,659.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入56,659.77万元，比上年预算数增加53,864.10万元，增长1926.70%。主要变动情况：一是局机关新增加瓦公路改扩建工程在建项目，二是人员变动，工资调整，人员经费增加，三是运输中心指挥平台运维费增加。

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1,237.28万元，比上年预算数增加594.35万元，增长92.44%。主要变动情况：一是局机关增加新能源公交车更新补贴资金，二是局机关增加财政拨款“十五五规划”编制费用，三是局机关增加财政拨款公路建设地方配套前期费用，四是加漠养护中心增加2025年国省道养护资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算57,897.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,122.16万元，比上年预算数增加53.19万元，增长2.57%。主要变动情况：一是人员变动及增资，人员经费增加，二是各项社会保障缴费基数增加，缴费预算支出增加。

2. 项目支出预算55,774.89万元，比上年预算数增加54,405.26万元，增长3972.26%。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，本部门机关运行经费安排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年本部门政府采购安排593.16万元，其中：货物类采购预算26.08万元，工程类采购预算102.82万元，服务类采购预算464.26万元。

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19辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8315.68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421.60万元，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，检验检测工作经费项目预算65.00万元。与2025年相比，增加269.21万元，增长176.66%，主要原因是：为满足公路基础设施建设及公路、桥梁新建、维修、养护、质监需求，委托业务费预算较上年度增加幅度较大。

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。

注：无。

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29.72万元，与2025年预算相比减少5.50万元，下降15.62%，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29.72万元。

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29.72万元，与2025年预算相比减少5.50万元，下降15.62%，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2026年公务用车支出预算相比减少。

（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）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、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、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、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输

营补助以外的其他支出。

二十六、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。