

大兴安岭地区运输事业发展中心2026年单位 预算公开

目 录

第一部分 大兴安岭地区运输事业发展中心单位概况

- 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 大兴安岭地区运输事业发展中心 单位概况

一、单位职责

大兴安岭地区运输事业发展中心隶属于大兴安岭地区交通运输局，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。

二、单位机构设置

大兴安岭地区运输事业发展中心内设机构共8个，包括：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。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：大兴安岭地区运输事业发展中心

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	508.36	一、社会保障和就业支出	72.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	403.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	31.87
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	508.36	本年支出合计	531.74
上年结转结余	23.38	年终结转结余	0.00
收入总计	531.74	支出总计	531.74

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：大兴安岭地区运输事业发展中心

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	531.74	508.36	508.36	0.00	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
056	交通局	531.74	508.36	508.36	0.00	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
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	0.00	23.38	23.38	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：大兴安岭地区运输事业发展中心

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		531.74	423.18	108.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.19	33.19	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	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	403.40	294.84	108.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	403.40	294.84	108.56	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
221	住房保障支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.87	31.87	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：大兴安岭地区运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	508.36	一、本年支出	531.74
（一）一般公共预算拨款	508.36	（一）社会保障和就业支出	72.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	24.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	403.40
		（四）住房保障支出	31.87
二、上年结转	23.38	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	23.38		
（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	531.74	支出总计	531.74

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：大兴安岭地区运输事业发展中心

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		531.74	423.18	403.59	19.59	108.56
208	社会保障和就业支出	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.27	24.27	24.27	0.00	0.00
214	交通运输支出	403.40	294.84	275.25	19.59	108.56
21401	公路水路运输	403.40	294.84	275.25	19.59	108.56
2140112	公路运输管理	403.40	294.84	275.25	19.59	108.56
221	住房保障支出	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.87	31.87	31.87	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：大兴安岭地区运输事业发展中心

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	423.18	403.59	19.59
301	工资福利支出	370.28	370.28	0.00
30101	基本工资	119.54	119.54	0.00
3010101	基本工资	119.54	119.54	0.00
30102	津贴补贴	143.45	143.45	0.00
3010201	津补贴	136.08	136.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.37	7.37	0.00
30103	奖金	10.92	10.92	0.00
3010301	奖金	9.96	9.96	0.00
3010302	工作人员奖励	0.96	0.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	39.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.90	23.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	31.87	31.87	0.00
302	商品和服务支出	19.59	0.00	19.59
30201	办公费	1.87	0.00	1.87
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
3020701	邮电费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	4.35	0.00	4.35
30215	会议费	0.57	0.00	0.57
30216	培训费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.02	0.00	0.02
30228	工会经费	5.11	0.00	5.11
30231	公务用车运行维护费	2.90	0.00	2.90
30299	其他商品和服务支出	2.99	0.00	2.99
3029999	其他商品和服务支出	2.99	0.00	2.99
303	对个人和家庭的补助	33.31	33.31	0.00
30302	退休费	33.19	33.19	0.00
3030201	退休工资	28.44	28.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.76	4.76	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大兴安岭地区运输事业发展中心

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		2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	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

政府性基金预算支出表

单位：大兴安岭地区运输事业发展中心

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：大兴安岭地区运输事业发展中心

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：大兴安岭地区运输事业发展中心

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		108.56
302	商品和服务支出	84.98
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	1.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	77.18
3021305	网络运行维护费	77.18
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

单位预算项目支出表

单位：大兴安岭地区运输事业发展中心

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		108.56	85.18	0.00	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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。
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	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。

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			
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。	
交通运输综合指挥中心应用建设平台	大兴安岭地区运输事业发展中心	23.38	0.00	0.00	0.00	23.38	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531.74万元，其中本年收入508.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入508.36万元，比上年预算数增加40.47万元，增长8.65%。主要变动情况：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23.38万元，比上年预算数减少167.87万元，下降87.78%。主要变动情况：为指挥平台尾款，资金性质为财政拨款资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算531.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算423.18万元，比上年预算数减少36.54万元，下降7.95%。主要变动情况：本年度我中心人员相较于去年减少3人。

2. 项目支出预算108.56万元，比上年预算数减少90.86万元，下降45.56%。主要变动情况：上年度支付指挥平台建设资金。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排68.28万元，其中：货物类采购预算23.58万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算44.70万元。

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2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0.00万元，与2025年相比，减少5.39万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无委托业务费支出。

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
无	无	无

本年度无重点项目。

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2.90万元，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。

（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2.90万元。

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2.90万元，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。

（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）事业单位离退休（项）：反映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）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经费。

十六、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。

十七、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。