

呼玛县交通运输局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 呼玛县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 呼玛县交通运输局部门概况

一、部门职责

呼玛县交通运输局的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家公路交通行业发展战略、方针政策和法律法规。
- 2、拟定全县公路交通行业方针政策和法规并监督执行。
- 3、制定全县公路交通行业的发展规划、中长期计划并监督实施。
- 4、负责交通行业统计和信息引导。
- 5、对国家、省和县级重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
- 6、组织实施全县重点公路交通工程建设，会同有关部门搞好全县公路交通备战工作。
- 7、指导全县交通行业体制改革。
- 8、维护公路交通行业的平等竞争秩序。
- 9、引导交通行业优化结构、协调发展。
- 10、组织公路基础设施的建设、维护。
- 11、负责客货运输、出租汽车、驾驶员培训等运输服务业的行业管理。
- 12、负责局机关、所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资工作。
- 13、指导交通行业职工队伍建设。

14、负责全县交通的路政、运政工作。

15、管理和指导公路工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

呼玛县交通运输局部门预算是包括呼玛县交通运输局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位3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	呼玛县交通运输局（本级）	二级	行政单位	2	办公室、财务室
2	呼玛县交通运输综合行政执法大队	二级	事业单位	4	副大队长办公室、财务室、外业稽查1组2组、内业管理
3	呼玛县公路事业发展中心	二级	事业单位	8	秘书股、人事股、工会、财务股、生产股、应急抢险大队、路保股、养护大队
4	呼玛县农村公路事业发展中心	二级	事业单位	5	生产股、财务股、劳资股、综合办公室、路巡大队

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：呼玛县交通运输局

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	11,223.91	一、一般公共服务支出	381.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	639.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	79.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	1,744.08
五、事业收入	0.00	五、交通运输支出	12,811.78
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	98.03
七、附属单位上缴收入	0.00	七、灾害防治及应急管理支出	10.26
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	11,223.91	本年支出合计	15,764.39
上年结转结余	4,540.48	年终结转结余	0.00
收入总计	15,764.39	支出总计	15,764.39

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：呼玛县交通运输局

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		15,764.39	11,223.91	11,223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.48	4,540.48	0.00	0.00	0.00	0.00
241	交通局	15,764.39	11,223.91	11,223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.48	4,540.48	0.00	0.00	0.00	0.00
241001	呼玛县交通运输局	13,356.47	9,158.89	9,158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,197.57	4,197.57	0.00	0.00	0.00	0.00
241002	呼玛县交通运输综合行政执法大队	337.09	336.28	336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
241003	呼玛县公路事业发展中心	1,088.02	1,045.69	1,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
241004	呼玛县农村公路事业发展中心	982.81	683.04	683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.77	299.77	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：呼玛县交通运输局

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		15,764.39	1,814.91	13,949.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	381.20	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.19	639.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.19	639.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.31	482.31	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	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,744.08	0.00	1,744.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,744.08	0.00	1,744.08	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,744.08	0.00	1,744.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,811.78	997.84	11,813.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,744.97	997.84	11,747.13	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10,165.39	0.00	10,165.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,275.63	715.89	1,559.74	0.00	0.00	0.00

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
2140112	公路运输管理	198.21	181.21	17.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	66.81	0.00	66.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.26	0.00	10.26	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：呼玛县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,223.91	一、本年支出	15,764.39
(一) 一般公共预算拨款	11,223.91	(一) 一般公共服务支出	381.20
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	639.19
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	79.85
		(四) 农林水支出	1,744.08
		(五) 交通运输支出	12,811.78
		(六) 住房保障支出	98.03
		(七) 灾害防治及应急管理支出	10.26
二、上年结转	4,540.48	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	4,540.48		
(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	15,764.39	支出总计	15,764.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：呼玛县交通运输局

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		15,764.39	1,814.91	1,699.71	115.19	13,949.48
201	一般公共服务支出	381.20	0.00	0.00	0.00	381.20
20104	发展与改革事务	381.20	0.00	0.00	0.00	381.20
2010499	其他发展与改革事务支出	381.20	0.00	0.00	0.00	381.20
208	社会保障和就业支出	639.19	639.19	639.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.19	639.19	639.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.31	482.31	482.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.49	116.49	116.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.85	79.85	79.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.85	79.85	79.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.72	69.72	69.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
213	农林水支出	1,744.08	0.00	0.00	0.00	1,744.08
21301	农业农村	1,744.08	0.00	0.00	0.00	1,744.08
2130142	乡村道路建设	1,744.08	0.00	0.00	0.00	1,744.08
214	交通运输支出	12,811.78	997.84	882.65	115.19	11,813.94
21401	公路水路运输	12,744.97	997.84	882.65	115.19	11,747.13
2140101	行政运行	100.74	100.74	78.10	22.64	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2140104	公路建设	10,165.39	0.00	0.00	0.00	10,165.39
2140106	公路养护	2,275.63	715.89	642.64	73.26	1,559.74
2140112	公路运输管理	198.21	181.21	161.91	19.30	17.00
21499	其他交通运输支出	66.81	0.00	0.00	0.00	66.81
2149999	其他交通运输支出	66.81	0.00	0.00	0.00	66.81
221	住房保障支出	98.03	98.03	98.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.03	98.03	98.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.03	98.03	98.03	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26

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：呼玛县交通运输局

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		1,814.91	1,699.71	115.19
301	工资福利支出	1,168.30	1,168.30	0.00
30101	基本工资	393.36	393.36	0.00
3010101	基本工资	393.36	393.36	0.00
30102	津贴补贴	386.91	386.91	0.00
3010201	津补贴	364.98	364.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.93	21.93	0.00
30103	奖金	59.26	59.26	0.00
3010301	奖金	59.26	59.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.49	116.49	0.00
30109	职业年金缴费	16.58	16.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.31	74.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	73.52	73.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.79	0.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.86	3.86	0.00
3011202	失业保险缴费	3.72	3.72	0.00
30113	住房公积金	98.03	98.03	0.00
30114	医疗费	14.31	14.31	0.00
302	商品和服务支出	114.19	0.00	114.19
30201	办公费	11.37	0.00	11.37
30202	印刷费	1.22	0.00	1.22
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.61	0.00	0.61
3020501	办公水费	0.61	0.00	0.61
30206	电费	3.26	0.00	3.26
3020601	办公电费	3.26	0.00	3.26
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75
3020701	邮电费	0.71	0.00	0.71
3020702	电话通讯费	0.04	0.00	0.04
30208	取暖费	44.23	0.00	44.23
3020801	办公用房取暖费	44.23	0.00	44.23
30211	差旅费	8.20	0.00	8.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	11.36	0.00	11.36
30225	专用燃料费	5.66	0.00	5.66
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50

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
30228	工会经费	15.15	0.00	15.15
30239	其他交通费用	6.23	0.00	6.23
30299	其他商品和服务支出	4.63	0.00	4.63
3029999	其他商品和服务支出	4.63	0.00	4.63
303	对个人和家庭的补助	531.41	531.41	0.00
30302	退休费	506.12	506.12	0.00
3030201	退休工资	420.35	420.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	85.77	85.77	0.00
30305	生活补助	21.17	21.17	0.00
3030501	遗属生活补助	21.17	21.17	0.00
30307	医疗费补助	4.07	4.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.19	2.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.88	1.88	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：呼玛县交通运输局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：呼玛县交通运输局

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：呼玛县交通运输局

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：呼玛县交通运输局

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		13,949.48
302	商品和服务支出	85.33
30201	办公费	2.60
30211	差旅费	7.50
30214	租赁费	6.00
30218	专用材料费	53.40
30225	专用燃料费	1.50
30226	劳务费	0.93
30239	其他交通费用	8.70
30299	其他商品和服务支出	4.70
3029999	其他商品和服务支出	4.70
309	资本性支出（基本建设）	4,678.57
30905	基础设施建设	3,642.11
30906	大型修缮	1,018.00
30999	其他基本建设支出	18.46
310	资本性支出	9,118.77
31003	专用设备购置	40.00
31005	基础设施建设	1,994.01
31006	大型修缮	6,540.77
31099	其他资本性支出	544.00
312	对企业补助	66.81
31204	费用补贴	66.81

部门预算项目支出表

部门：呼玛县交通运输局

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		13949.48	9409.00	0.00	0.00	4540.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公建设施建设维护费和管理经费	呼玛县交通运输局	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	彻底改善该地区交通环境，完善区域路网，加快整个区域发展，服务于新农村建设，加强森林防火基础设施建设，保证战备公路通畅，完善战备公路职能。
办案业务经费	呼玛县交通运输综合行政执法大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黑龙江省交通运输厅黑龙江省公安厅关于印发治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见》文件精神，路警联合执法不准在公路超限超载检测站（点）以外现场处罚车辆超限超载违法行为。
交通运输管理经费	呼玛县交通运输综合行政执法大队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了完成交通运输监管工作，严格治理交通安全路产路权，打击超限超载。

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			
单位管理运行经费	呼玛县交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通局正常工作运转，方便交通计划组织实施，做到资金保质保量合理利用，加快呼玛县交通项目推进和建设，促进区域经济发展和交通环境改善。	
单位管理运行经费	呼玛县公路事业发展中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常公路巡查，维护路产路权、保障公路畅通。	
专用材料费	呼玛县公路事业发展中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机场路的保养和维护工作，实现机场道路畅通、提高使用质量和服务水平。	
对企业补助经费	呼玛县交通运输综合行政执法大队	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障呼玛县客运站股份有限公司2025年旅客运输工作正常开展	
农村公路日常养护	呼玛县农村公路事业发展中心	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村公路日常养护，提升农村公路质量，促进交通事业健康发展	
农村公路养护经费	呼玛县农村公路事业发展中心	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路养护计划，提升农村公路养护质量。	
专用材料购置经费	呼玛县公路事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公路保护工作，科学配备公路保护人员装备，统一穿着安全标志服装和帽子。	

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			
交通运输市场执法经费	呼玛县交通运输综合行政执法大队	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为强化交通运输综合行政执法管理工作以及依据综合行政执法制服和标志管理办法的有关规定实施此项工作	
办公费	呼玛县交通运输综合行政执法大队	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路运输证及道路运输经营许可证专网使用费	
黑财预【2023】17号2025年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	呼玛县交通运输综合行政执法大队	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00		
黑财指建【2025】115号提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金	呼玛县农村公路事业发展中心	113.56	0.00	0.00	0.00	113.56	0.00	0.00	0.00		
黑财指建【2025】115号提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金	呼玛县公路事业发展中心	42.33	0.00	0.00	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00		
农村公路养护工程前期费	呼玛县农村公路事业发展中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00		
2023年安全生命防护工程项目资金	呼玛县交通运输局	10.85	0.00	0.00	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00		
黑财指建【2025】444号2025年农村公路日常养护资金	呼玛县农村公路事业发展中心	86.82	0.00	0.00	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00		
黑财指债（建）[2021]74号农村公路恢复重建项目	呼玛县交通运输局	10.26	0.00	0.00	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00		

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			
黑财指（建） 【2023】512号普通国道危旧桥梁改造资金	呼玛县交通运输局	145.55	0.00	0.00	0.00	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
国省道建设协调小组 建设单位管理费	呼玛县交通运输局	18.46	0.00	0.00	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村公路危桥 改造项目（二号桥）	呼玛县交通运输局	40.80	0.00	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建） 【2024】63号2024年成品油税费改革危桥改造项目资金	呼玛县交通运输局	751.09	0.00	0.00	0.00	751.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村公路危桥 改造项目（胜利桥）	呼玛县交通运输局	14.22	0.00	0.00	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（建） 【2023】512号其他农村公路养护工程资金	呼玛县农村公路事业发展中心	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路“四小车” 项目资金	呼玛县农村公路事业发展中心	96.89	0.00	0.00	0.00	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（建） [2025]16号国道丹阿公路黑呼界至老道店段改扩建工程	呼玛县交通运输局	340.35	0.00	0.00	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村公路危桥 改造项目（一号桥）	呼玛县交通运输局	42.43	0.00	0.00	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村公路危桥 改造项目（三号桥）	呼玛县交通运输局	23.20	0.00	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
黑财指债（建） [2025]16号国道丹阿公路老道店至呼玛段改扩建工程	呼玛县交通运输局	806.58	0.00	0.00	0.00	806.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指建【2024】480号省道丹阿公路鸥浦乡支线白银纳鄂伦春族乡至鸥浦乡改扩建工程	呼玛县交通运输局	381.20	0.00	0.00	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路建设项目前期费	呼玛县交通运输局	455.17	0.00	0.00	0.00	455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公路危桥项目建设资金	呼玛县交通运输局	488.09	0.00	0.00	0.00	488.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
醉美龙江331边防路呼玛县景区连接线工程Z001和X198征地拆迁资金	呼玛县交通运输局	669.31	0.00	0.00	0.00	669.31	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	1.牢固树立过紧日子思想基本支出要坚持重入为出，厉行节约，反对铺张浪费，优化预算支出结构，做到预算收支平衡。2.核定项目支出年度绩效目标，合理安排农村公路建设；普通国省道；农村道路养护；交通运输执法和快递物流管控等计划，坚持尽力而为、量力而行，统筹安排项目投入。优化资源配置。推动资金支出效率提高。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	道路运输工作			1.贯彻执行国家和上级交通运输主管部门制定的各项运输政策及法规。2.负责公路客、货运输、搬运装卸、汽车维修和运输服务业的开业、停业和歇业管理。3.负责公路运输生产的组织、协调工作。4.对辖区内旅客、货物的流量、流向进行调查、研究和预测。制定行业发展				
	公路基本建设工作			保障全县交通计划内项目的施工进度，负责公路客、货运输、搬运装卸，汽车维修和运输服务业的开业、停业和歇业管理，为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护与改建，公路养护质量监督、检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化，公路行业信息管理				
	公路养护工作			为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护与改建，公路养护质量监督、检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化。公路行业信息管理：公路行业统计、普查、公路数据库建设与维护				
	公路抢修工作			(1)为公路畅通提供养护与路政管理保障。(2)公路养护与建设。(3)公路养护质量监督与路况评定。(4)公路灾害抢修与保通。(5)公路行政执法，路产路权维护。公路巡查。(6)公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护				
	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	项目成本	大于等于	正向	11224	万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	60	个	
		质量指标	质量合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	定性		好坏	/	
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	正向	85	%	

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15,764.39万元，其中本年收入11,223.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入11,223.91万元，比上年预算数减少7,180.03万元，下降39.01%。主要变动情况：一是国省道公路建设项目土地征拆费减少，二是公路建设项目在建工程项目减少，三是提前下达省专项项目资金减少。

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4,540.48万元，比上年预算数减少6,830.87万元，下降60.07%。主要变动情况：一是国省道公路土地征拆费用结转下年减少，二是农村公路建设项目预留工程质保金等减少，三是在建省道危桥项目和农村公路危桥改造项目工程款和前期费用等减少，上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算15,764.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,814.91万元，比上年预算数减少298.37万元，下降14.12%。主要变动情况：主要是在职人员退休增加等。

2. 项目支出预算13,949.48万元，比上年预算数减少13,712.53万元，下降49.57%。主要变动情况：一是国省道公路建设项目土地征拆费减少，二是公路建设项目在建工程项目减少，三是提前下达省专项项目资金减少。

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22.64万元，比上年减少0.79万元，下降3.37%，主要原因是我部门严格执行“过紧日子”政策要求，压缩办公经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排231.18万元，其中：货物类采购预算18.66万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算212.52万元。

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65辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋8803.58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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门暂无委托业务。

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
公建设施建设维护费和管理经费	9000	彻底改善该地区交通环境，完善区域路网，加快整个区域发展，服务于新农村建设，加强森林防火基础设施建设，保证战备公路通畅，完善战备公路职能。

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。