

吉林省交通运输综合行政执法局

2026 年单位预算

二〇二六年三月十日

# 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责全省交通运输领域重大案件的查处和跨区域执法的组织协调工作。

(二) 负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等法律法规明确由省级承担的行政执法工作。

(三) 负责全省通航河道航道行政执法工作。

(四) 负责全省高速公路的路政运政执法、运行管理及运营服务监督和执法、应急指挥等工作。

(五) 监督指导全省交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省交通运输综合行政执法局内设 **13** 个机构，分别为办公室、人事处、财务处、法制处、综合协调处、路政执法监督处、运政执法监督处、交通质量执法监督处、应急处置执法监督处、港口航道水运执法监督处、执法保障处、党委办公室(纪检监察室)、督查室。

无下设预算单位。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	38986.39	38812.84	173.55	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	38986.39	38812.84	173.55	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	2.50	2.50		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	3068.02	3068.02	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1161.59	1161.59	
其他收入	2.50	2.50		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	33439.48	33265.93	173.55
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	1319.80	1319.80	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>38815.34</b>	<b>38815.34</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>38988.89</b>	<b>38815.34</b>	<b>173.55</b>
财政拨款结转	173.55		173.55	结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>38988.89</b>	<b>38815.34</b>	<b>173.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>38988.89</b>	<b>38815.34</b>	<b>173.55</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省交通运输 综合行政执法局	38988.89	38815.34	38812.84						2.50	173.55	173.55					
合计	38988.89	38815.34	38812.84						2.50	173.55	173.55					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一、社会保障和就业支出	3068.02	3068.02				
行政事业单位养老支出	3068.02	3068.02				
事业单位离退休	781.54	781.54				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1524.32	1524.32				
机关事业单位职业年金缴费支出	762.16	762.16				
二、卫生健康支出	1161.59	1161.59				
行政事业单位医疗	1161.59	1161.59				
事业单位医疗	1161.59	1161.59				
三、交通运输支出	33439.48	13596.98	19842.50			
公路水路运输	33369.48	13596.98	19772.50			
交通运输信息化建设	161.00		161.00			
其他公路水路运输支出	33208.48	13596.98	19611.50			
其他交通运输支出	70.00		70.00			
其他交通运输支出	70.00		70.00			
四、住房保障支出	1319.80	1319.80				
住房改革支出	1319.80	1319.80				
住房公积金	1319.80	1319.80				
合计	38988.89	19146.39	19842.50			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	38986.39	38812.84	173.55	一、本年支出	38986.39	38812.84	173.55
一般公共预算拨款	38986.39	38812.84	173.55	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	3068.02	3068.02	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	1161.59	1161.59	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出	33436.98	33263.43	173.55
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	1319.80	1319.80	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>38986.39</b>	<b>38812.84</b>	<b>173.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>38986.39</b>	<b>38812.84</b>	<b>173.55</b>

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	3068.02	3068.02	3068.02		
行政事业单位养老支出	3068.02	3068.02	3068.02		
事业单位离退休	781.54	781.54	781.54		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1524.32	1524.32	1524.32		
机关事业单位职业年金缴费支出	762.16	762.16	762.16		
二、卫生健康支出	1161.59	1161.59	1161.59		
行政事业单位医疗	1161.59	1161.59	1161.59		
事业单位医疗	1161.59	1161.59	1161.59		
三、交通运输支出	33436.98	13596.98	10082.07	3514.91	19840.00
公路水路运输	33366.98	13596.98	10082.07	3514.91	19770.00
交通运输信息化建设	161.00				161.00
其他公路水路运输支出	33205.98	13596.98	10082.07	3514.91	19609.00
其他交通运输支出	70.00				70.00
其他交通运输支出	70.00				70.00
四、住房保障支出	1319.80	1319.80	1319.80		
住房改革支出	1319.80	1319.80	1319.80		
住房公积金	1319.80	1319.80	1319.80		
合计	38986.39	19146.39	15631.48	3514.91	19840.00

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	14800.62	14800.62	
基本工资	4928.72	4928.72	
津贴补贴	237.36	237.36	
奖金	2302.88	2302.88	
绩效工资	2351.75	2351.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	1524.32	1524.32	
职业年金缴费	762.16	762.16	
职工基本医疗保险缴费	564.48	564.48	
公务员医疗补助缴费	505.05	505.05	
其他社会保障缴费	158.75	158.75	
住房公积金	1319.80	1319.80	
医疗费	131.30	131.30	
其他工资福利支出	14.05	14.05	
二、商品和服务支出	3454.08		3454.08
办公费	298.00		298.00
印刷费	35.00		35.00
水费	35.00		35.00
电费	130.00		130.00
邮电费	52.00		52.00
取暖费	220.00		220.00
物业管理费	440.24		440.24
差旅费	180.00		180.00
维修（护）费	74.33		74.33
租赁费	20.00		20.00
会议费	7.00		7.00
培训费	49.93		49.93
公务接待费	15.12		15.12
劳务费	40.00		40.00
工会经费	152.56		152.56
公务用车运行维护费	879.71		879.71
其他交通费用	228.69		228.69
其他商品和服务支出	596.50		596.50
三、对个人和家庭的补助	830.86	830.86	
退休费	781.54	781.54	
其他对个人和家庭的补助	49.32	49.32	
四、资本性支出	60.83		60.83
办公设备购置	60.83		60.83
合计	19146.39	15631.48	3514.91

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	1158.83
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.12
3、公务用车费	1143.71
其中：（1）公务用车运行维护费	894.60
（2）公务用车购置	249.11

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算拨款。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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		财政专户管理资金
31部门特定目标类项目				858.00	697.00					161.00				
	成品油税费改革税收返还和转移支付资金			161.00						161.00				
		吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统升级-综合执法平台模块	吉林省交通运输综合行政执法局	161.00						161.00				
	成品油-技术提升应用			70.00	70.00									
		2026年吉林省交通运输综合行政执法局交通运输技术提升应用项目	吉林省交通运输综合行政执法局	70.00	70.00									
	成品油-交通运输综合行政执法及行业监管			627.00	627.00									
		220000252000100015509	吉林省交通运输综合行政执法局	627.00	627.00									
329其他支出				18000.00	18000.00									
	通梅高速 PPP 项目补贴资金			18000.00	18000.00									
		集双高速公路（通化—梅河口段）2025年度 PPP 项目补贴资金	吉林省交通运输综合行政执法局	18000.00	18000.00									
22其他运转类				984.50	982.00				2.50					
	交通政务综合管理			984.50	982.00				2.50					
		交通运输综合行政执法机构运转及行业管理项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	591.00	591.00									
		全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试（吉林考区）工作项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	18.00	18.00									
		非财政拨款项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	2.50					2.50					
		220000252000100008162	吉林省交通运输综合行政执法局	117.00	117.00									
		交通运输综合行政执法办案项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	97.00	97.00									
		检测质监项目经费	吉林省交通运输综合行政执法局	159.00	159.00									
合计				19842.50	19679.00				2.50	161.00				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

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			
吉林省交通运输厅		329.00	329.00					
吉林省交通运输综合行政执法局		329.00	329.00					
吉林省公路水路安全畅通与应急处置系统升级一综合执法平台模块	委托第三方出具工程可行性研究报告、软件建设监理、软件测评、安全等级测评、商用密码测评、风险评估。	28.00	28.00			否	否	
	委托第三方软件审计。	3.00	3.00			否	是	
2026年吉林省交通运输综合行政执法局交通运输技术提升应用项目	委托第三方开展并完成吉林省交通运输执法数字化转型与预警应急指挥调度技术示范应用、吉林省公路水路行业产品质量抽查监管体系研究，提供研究报告、实施方案等成果。	70.00	70.00			否	否	
交通运输综合行政执法机构运转及行业管理项目经费	委托熟悉PPP方面相关政策的专业机构对通梅高速PPP项目2025年度高速公路安全保护管理、指挥调度管理、通信管理、养护管理、服务区管理、收费管理、计划管理等七方面进行公平公正绩效考核，同时开展服务质量公众满意度调查，并对调查问卷及评价结果进行分类统计和数据处理及专业性分析，最后出具相关报告，做为财政拨款可行性缺口补助资金的重要依据。	9.00	9.00			否	否	
	委托律师事务所提供法律咨询、合同审查、法律论证、非诉谈判、协商、调解、诉讼代理等服务，法律顾问服务及诉讼代理费；委托专业机构对拟报废资产的净残值进行评估，是否能够继续使用进行技术鉴定；进行资产清查审计，对清查出的各种资产损益进行认定，出具经济鉴证报告，进行资产处置。	19.00	19.00			否	是	
全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试（吉林考区）工作项目经费	委托具备人事考试机构标准化封闭考场，具有专业监考老师、监控室及屏蔽系统、试卷保密保管功能的考点，开展全国公路水运工程试验检测人员职业资格考试（吉林考区）工作。	14.00	14.00			否	否	
交通运输综合行政执法办案项目经费	委托第三方对执法称台进行校准及检定，出具检定报告。	27.00	27.00			否	否	
检测质监项目经费	委托具有相应资质的第三方专业机构，采用专业检测桥梁和隧道的仪器、设备对一大桥一长隧道进行监测抽检，出具相应效力的监测报告；委托具有相应资质的第三方专业机构采用专业检测设备对高速公路交安设施进行技术状况抽检，并对检测数据进行系统分析整理，出具相应效力的检测报告，以满足交通部国检要求。	52.00	52.00			否	否	
	委托具有相应能力等级的专业质量检测机构对省管公路工程质量进行检测和评定服务。	107.00	107.00			否	是	

# 项目支出绩效目标表

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	
吉林省交通运输综合行政执法局	交通运输综合行政执法办案项目经费	97.00	通过配备执法基础装备设备，保障一线执法工作需求，确保执法工作顺利开展，推动交通运输综合行政执法效率提升；通过执法称台的校准检定，确保称台检测数据合法、准确；通过执法制服服装和标志采购，确保执法人员规范着装，维护执法队伍形象，提升执法效能，彰显执法权威。	产出指标	数量指标	移动称台检定数量	反映移动称台检定数量情况。	≥65台	5	
						购置执法装备种类	考察购置执法装备种类数。	≥8种	5	
						配置综合执法制服服装数量	反映当年实际采购配置综合执法制服服装数量。	≥50套	5	
						采购执法对讲机数量	反映采购执法对讲机数量情况。	≥400部	5	
					时效指标	按时完成率	反映执法装备设备采购工作按时完成情况。	等于100%	5	
						政府采购计划备案按时完成率	反映政府采购计划备案按时完成情况。	等于100%	5	
				成本指标	经济成本指标	质量指标	验收合格率	反映验收合格情况。	等于100%	10
						制式服装单价成本	反映男士制式服装单价成本情况。	≤4308元/套	5	
						安全鞋单价成本	反映采购安全鞋的单价成本情况。	≤191元/双	5	
						执法对讲机单价成本	反映采购执法对讲机的单价成本情况。	≤410元/部	5	
				效益指标	社会效益指标	称台检定单价成本	反映称台检定单价成本情况。	≤3325元/台	5	
						执法装备按照行业标准配备程度	反映执法装备按照行业标准配备程度同比提升情况。	≥5%	20	
						治超检测数据准确率	反映通过执法称台检定校准等工作，保障一线治超检测数据准确率情况。	≥95%	10	
						治超检测数据准确率	反映通过执法称台检定校准等工作，保障一线治超检测数据准确率情况。	≥95%	10	
吉林省交通运输综合行政执法局	交通运输综合行政执法机构运转及行业管理项目经费	591.00	保障单位正常运转：通过聘请法律顾问，提升执法效能，维护单位合法权益；完成集双高速公路(通化-梅河口段)PPP项目年度绩效考核工作，加强PPP项目监督管理；通过资产评估、经济鉴证等工作，保障国有资产安全完整；通过职称评审与人员招聘，选拔优秀人才，为交通执法高质量发展筑牢人才根基。	产出指标	数量指标	每组聘请考官人数	反映人员招聘工作每组聘请考官人数情况。	≥7人	5	
						用电单位数量	反映用电单位数量情况。	≥14个	5	
						编制PPP项目绩效评价报告数量	反映当年完成编制PPP项目绩效评价报告数量情况。	等于1份	5	
						聘用法律顾问人数	考察法律顾问聘请情况。	≥3人	5	
				时效指标	按时完成率	反映职称评审工作按时完成情况。	等于100%	5		
					政府采购计划备案按时完成率	反映政府采购计划备案按时完成情况。	等于100%	5		
				质量指标	质量指标	供热温度达标率	反映供热温度达标情况。	≥95%	5	
						供热温度达标率	反映供热温度达标情况。	≥95%	5	

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
				成本指标	经济成本指标	超诉讼时效案件	反映超诉讼时效案件的数量。	等于0件	5
						专家评审费	反映职称评审工作聘请专家的评审费情况。	≤1000元/人/天	3
						天然气单价成本	反映天然气的单价成本。	≤3.99元/立方米	3
						法律顾问成本费用	反映法律顾问成本费用情况。	≤10万元	3
						电费单价成本	反映电费的单价成本。	≤0.85元/度	3
						考官考务费	反映人员招聘工作考官考务费情况。	≤1000元/人/天	4
						通梅PPP项目绩效考核成本费用	反映通梅PPP项目绩效考核成本费用情况。	≤9万元	4
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	反映通过人员招聘新增就业人数情况	≥45人	30				
吉林省交通运输综合行政执法局	全国公路工程水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)工作项目经费	18.00	通过做好全国公路工程水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)的组织工作,保障考试公平公正、规范有序举行,为交通建设行业选拔和储备合格的试验检测专业人才。	产出指标	数量指标	考试次数	反映公路工程水运工程试验检测人员职业资格考试每年开展次数情况。	等于1次	20
					时效指标	按时完成率	反映全国公路工程水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)工作按时完成情况。	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	交通工程、水运结构与地基、水运材料科目考务费	反映上缴交通运输部公路工程水运工程试验检测人员职业资格考试考务费收费标准情况。	≤18元/科	10
						公共基础、道路工程、桥梁隧道工程科目考务费	反映上缴交通运输部公路工程水运工程试验检测人员职业资格考试考务费收费标准情况。	≤11元/科	10
				效益指标	社会效益指标	合格考生发证率	反映通过全国公路工程水运工程试验检测人员职业资格考试单个科目考试合格率情况。	≥10%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	反映参加公路工程水运工程试验检测人员职业资格考试(吉林考区)考试人员的满意度情况。	≥95%	10
				吉林省交通运输综合行政执法局	检测质监项目经费	159.00	通过高速公路路面技术状况与安全设施外业抽检,形成检测报告,掌握运营单位高速公路技术状况,及时发现问题提出改进建议;做好高速公路长大桥隧监测工作,形成监测报告,掌握高速公路重点桥隧运行状况,及时发现病害,向桥隧运营单位提出养护维修建议;通过工程质量验证检测,加强高速公路建设质量与安全监督和项目交(竣)验收工作。	产出指标	数量指标
抽检长大隧道数量	抽检长大隧道数量	等于1条	5						
检查次数	高速公路运营管理评价检查次数	等于1次	5						
质量验证检测高速公路个数	反映质量验证检测在建高速公路个数	≥5个	5						
时效指标	按时完成率	反映高速公路运营管理评价、长大桥隧监测工作按时完成情况。	等于100%					3	
	政府采购计划备案按时完成率	反映政府采购计划备案按时完成情况。	等于100%					2	

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
				质量指标		监测报告合格率	反映长大桥隧监测报告监测项目和内容满足交通运输部规范要求情况	等于 100%	5
						质量安全监督抽查发现问题整改率	考察质量安全监督抽查发现问题整改情况	等于 100%	5
						验收通过率	反映具备交（竣）工验收条件的工程，经质量验证符合通车条件情况	等于 100%	5
				成本指标	经济成本指标	高速公路运营管理评价费	考察严格控制高速公路运营管理评价费支出情况	≤20.47 万元	10
						高速公路长大桥隧监测费	考察严格控制高速公路长大桥隧监测费支出情况	≤31.53 万元	10
				效益指标	社会效益指标	保障高速公路一二类桥梁比例	反映通过检测保障高速公路一二类桥梁比例情况。	≥95%	30
				吉林省 交通运输 综合行政执法局	非财政拨款项目经费	2.50	保障单位印花税金及银行手续费业务顺利开展。	产出指标	数量指标
时效指标	按时完成率	反映工作任务按时完成情况。	等于 100%						20
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	反映保障单位正常运转情况。					等于 100%	40

## 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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 38988.89 万元，其中：本年预算 38815.34 万元；上年结转 173.55 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 3209.16 万元，主要原因是提前下达的 2025 年度集双高速公路（通化—梅河口段）PPP 项目缺口补助资金减少，导致 2026 年项目支出预算较上年减少约 3760.50 万元；因职业年金缴费列入部门预算，导致 2026 年基本支出预算较上年增加约 551.44 万元。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 38988.89 万元，其中：本年收入 38815.34 万元，占 99.55%；上年结转结余 173.55 万元，占 0.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 38812.84 万元，占 99.99%；其他收入 2.50 万元，占 0.01%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 173.55 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 38988.89 万元，其中：基本支出

19146.39 万元，占 49.11%；项目支出 19842.50 万元，占 50.89%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 38986.39 万元，其中：本年预算 38812.84 万元，上年结转 173.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3068.02 万元，卫生健康支出 1161.59 万元，交通运输支出 33436.98 万元，住房保障支出 1319.80 万元。

#### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 38986.39 万元，其中：基本支出 19146.39 万元，占 49.11%；项目支出 19840.00 万元，占 50.89%。基本支出中，人员经费 15631.48 万元，占 81.64%；公用经费 3514.91 万元，占 18.36%。

社会保障和就业（类）支出 3068.02 万元，占 7.87%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

卫生健康（类）支出 1161.59 万元，占 2.98%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输（类）支出 33436.98 万元，占 85.77%，主要用于交通运输信息化建设、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出等。

住房保障（类）支出 1319.80 万元，占 3.38%，主要用于住房公积金等。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出**19146.39**万元，其中：

人员经费**15631.48**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**3514.91**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为**1158.83**万元。比2025年预算数增加**263.54**万元。其中：

1.因公出国（境）费**0**万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数一致。

2.公务接待费**15.12**万元，比2025年预算数减少**0.46**万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，公务接待费压减**0.46**万元。

3.公务用车购置及运行维护费**1143.71**万元，比2025年预算数增加**264**万元，主要原因是2026年拟报废公务用车

19 辆，购置公务用车 19 辆，增加了公务用车购置相关费用。

#### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

#### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1820.38 万元，其中：政府采购货物预算 885.12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 935.26 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 296 辆，土地 1000 平方米，房屋 149722.64 平方米，单价 50 万元以上设备 45 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 19 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

##### （四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 19842.50 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 19681.50 万元，财政拨款结转 161 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额867.50万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是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。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。