

# 虎林市交通运输局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 虎林市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 虎林市交通运输局部门概况

## 一、部门职责

虎林市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和鸡西市有关公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划、协调拟订实施综合运输发展规划；参与拟订物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施；负责交通运输体制改革工作。

（二）承担全市道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责城乡客运及有关设施的规划和管理；负责客货运输、出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车船租赁、车船出入境、汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员及运输行业其他从业人员培训、运输服务等交通运输行业管理。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管和重点工程建设责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。负责组织实施全市公路、水路及运输设施建设、管理和养护，指导农村公路建设和养护管理；组织协调实施工程建设质量安全生产监督管理工作。组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

（四）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（五）负责全市公路路网运行监测和协调工作。承担交通运

输统计工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（六）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外合作与外事工作。

（七）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。

（八）贯彻执行人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

虎林市交通运输局部门预算是包括虎林市交通运输局本级及所属3家预算法单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，分别为虎林市交通运输局、虎林市交通基础设施发展中心、虎林市交通运输综合行政执法大队、虎林市公路事业发展中心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	虎林市交通运输局（本级）	2级	行政	5	办公室、安全法规股、规划建管股、财务室、人事劳资科
2	虎林市公路事业发展中心	2级	事业	5	综合办、农路办、养护中心、航运办、铁路办
3	虎林市交通运输综合行政执法大队	2级	事业	7	综合办公室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队
4	虎林市交通基础设施发展中心	2级	事业	7	财务室、办公室、党办、综合办、工程办、机务办、国省公路养护办

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：虎林市交通运输局

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	5,617.30	一、一般公共服务支出	1,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	807.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	247.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	0.20
五、事业收入	0.00	五、交通运输支出	6,831.31
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	185.58
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		
<b>本年收入合计</b>	5,617.30	<b>本年支出合计</b>	9,071.93
上年结转结余	3,454.63	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	9,071.93	<b>支出总计</b>	9,071.93

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：虎林市交通运输局

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	9,071.93	5,617.30	5,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.63	3,454.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	交通局	9,071.93	5,617.30	5,617.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.63	3,454.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	虎林市交通运输局	3,589.38	275.29	275.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.09	3,314.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204002	虎林市公路事业发展中心	2,221.33	2,200.26	2,200.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	746.81	689.15	689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
204004	虎林市交通基础设施发展中心	2,514.41	2,452.60	2,452.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.81	61.81	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：虎林市交通运输局

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		9,071.93	3,631.07	5,440.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	807.85	798.85	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.85	798.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	527.90	527.90	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	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,831.31	2,399.64	4,431.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,323.59	2,399.64	3,923.95	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,136.32	0.00	2,136.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,723.13	443.76	1,279.36	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	2,249.03	1,829.00	420.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	88.47	0.24	88.23	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	507.72	0.00	507.72	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	507.72	0.00	507.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.58	185.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.58	185.58	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：虎林市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,617.30	一、本年支出	9,071.93
（一）一般公共预算拨款	5,617.30	（一）一般公共服务支出	1,000.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	807.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	247.00
		（四）城乡社区支出	0.20
		（五）交通运输支出	6,831.31
		（六）住房保障支出	185.58
二、上年结转	3,454.63	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,454.63		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>9,071.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,071.93</b>

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：虎林市交通运输局

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		9,071.93	3,631.07	3,479.19	151.88	5,440.86
201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	807.85	798.85	798.85	0.00	9.00
20805	行政事业单位养老支出	798.85	798.85	798.85	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	23.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	527.90	527.90	527.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.44	247.44	247.44	0.00	0.00
20807	就业补助	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080705	公益性岗位补贴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
210	卫生健康支出	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.07	156.07	156.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
214	交通运输支出	6,831.31	2,399.64	2,247.75	151.88	4,431.67
21401	公路水路运输	6,323.59	2,399.64	2,247.75	151.88	3,923.95
2140101	行政运行	126.64	126.64	105.20	21.44	0.00
2140104	公路建设	2,136.32	0.00	0.00	0.00	2,136.32
2140106	公路养护	1,723.13	443.76	443.76	0.00	1,279.36
2140112	公路运输管理	2,249.03	1,829.00	1,698.55	130.45	420.03
2140199	其他公路水路运输支出	88.47	0.24	0.24	0.00	88.23
21499	其他交通运输支出	507.72	0.00	0.00	0.00	507.72
2149999	其他交通运输支出	507.72	0.00	0.00	0.00	507.72
221	住房保障支出	185.58	185.58	185.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.58	185.58	185.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.58	185.58	185.58	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：虎林市交通运输局

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		3,631.07	3,479.19	151.88
301	工资福利支出	2,859.91	2,859.91	0.00
30101	基本工资	931.30	931.30	0.00
3010101	基本工资	931.30	931.30	0.00
30102	津贴补贴	517.31	517.31	0.00
3010201	津补贴	494.54	494.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.77	22.77	0.00
30103	奖金	261.32	261.32	0.00
3010301	奖金	77.61	77.61	0.00
3010302	工作人员奖励	63.06	63.06	0.00
3010303	基础绩效奖	120.66	120.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.65	259.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.12	170.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	170.12	170.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.93	30.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.30	3.30	0.00
3011202	失业保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	185.58	185.58	0.00
30114	医疗费	4.70	4.70	0.00
30199	其他工资福利支出	495.32	495.32	0.00
302	商品和服务支出	151.82	0.00	151.82
30201	办公费	53.10	0.00	53.10
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	4.17	0.00	4.17
3020701	邮电费	3.97	0.00	3.97
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	25.64	0.00	25.64
3020801	办公用房取暖费	25.64	0.00	25.64
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50
30228	工会经费	30.93	0.00	30.93
30231	公务用车运行维护费	22.50	0.00	22.50
30239	其他交通费用	8.34	0.00	8.34
30299	其他商品和服务支出	1.12	0.00	1.12
3029999	其他商品和服务支出	1.12	0.00	1.12

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
303	对个人和家庭的补助	619.34	619.27	0.07
30302	退休费	551.41	551.41	0.00
3030201	退休工资	505.53	505.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	45.89	45.89	0.00
30305	生活补助	11.23	11.23	0.00
3030501	遗属生活补助	11.23	11.23	0.00
30307	医疗费补助	51.34	51.34	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	51.34	51.34	0.00
30309	奖励金	3.49	3.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	1.80	0.07

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市交通运输局

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		22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00
204003	虎林市交通运输综合行政执法大队	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：虎林市交通运输局

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：虎林市交通运输局

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：虎林市交通运输局

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		5,440.86
301	工资福利支出	9.00
30199	其他工资福利支出	9.00
302	商品和服务支出	921.77
30201	办公费	40.99
30202	印刷费	8.20
30207	邮电费	0.82
3020701	邮电费	0.12
3020702	电话通讯费	0.70
30208	取暖费	8.69
3020802	专用房屋取暖费	8.69
30211	差旅费	76.86
30213	维修（护）费	81.71
3021301	一般维修费	81.71
30214	租赁费	179.12
30216	培训费	1.50
30218	专用材料费	145.29
30225	专用燃料费	45.00
30226	劳务费	134.75
30227	委托业务费	84.83
30239	其他交通费用	111.66
30299	其他商品和服务支出	2.36
3029999	其他商品和服务支出	2.36
309	资本性支出（基本建设）	2,492.32
30905	基础设施建设	2,492.32
310	资本性支出	1,196.00
31003	专用设备购置	1,016.00
31006	大型修缮	180.00
312	对企业补助	321.77
31299	其他对企业补助	321.77
399	其他支出	500.00
39999	其他支出	500.00

## 部门预算项目支出表

部门：虎林市交通运输局

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		5440.86	1986.23	0.00	0.00	3454.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路安全隐患排查治理	虎林市交通运输局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、交通安全宣传图板，宣传手册，宣传单，宣传物品15000元。2、视频制作15000元，PPT制作3、安全设施、设备15000元
农村公路大中修	虎林市交通基础设施发展中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农村公路大中修项目，保障道路畅通，提升农村公路养护水平。
第三方服务经费	虎林市交通基础设施发展中心	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公区域安全，管控出入、维护秩序、防范风险等。森脑疫苗有效预防蚊虫叮咬后不良后果。
专用房屋取暖费	虎林市交通基础设施发展中心	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公设施冬季取暖工作，为职工提供舒适工作环境。
公共交通	虎林市交通基础设施发展中心	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障城市基本运转的公共交通事业领域。
特种车辆运行维护费	虎林市交通基础设施发展中心	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障车辆及驾驶员工作正常运转，提升工作质量。
意外伤害保险费	虎林市交通基础设施发展中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加人身意外保险，减轻突发创伤带来的财务冲击，维护生活稳定。

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			
意外伤害保险费	虎林市公路事业发展中心	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效转移职工因意外事故产生的经济赔偿风险。	
印刷费	虎林市交通运输局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建杂志、党刊，10000元，双拥300元，审计报杂志500，退休老干部杂志报刊3500元，各科室订阅其他杂志5700元	
印刷费	虎林市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	制作出租车标识宣传标语100000元，每台车60元左右，有替换，需要二次制作。印刷经营许可证250套，每套20元，共计5000元，运营证500套，每套10元，共计5000元，合计1万元。	
网络运行维护费	虎林市交通运输局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络运行维护费，网络运行维护费，网络运行维护费	
公益性岗补贴	虎林市交通运输综合行政执法大队	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	
公益性岗补贴	虎林市交通基础设施发展中心	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因最低工资标准改变，对公益性岗位工资进行调整。	
办公费	虎林市交通运输局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充交通局办公经费，交通运输局因业务需求补充办公经费	

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			
办公费	虎林市交通基础设施发展中心	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障下乡人员合法权益，有力支撑一线工作有效开展。	
口岸建设、管理运维经费	虎林市交通运输局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年新项目：推进口岸路，北外环路，虎林至虎头段路，平改立K96铁路道口等各项目人员经费、办公费，差旅费，对接项目情况汇专用报材料费，车辆运行费	
邮电费	虎林市公路事业发展中心	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转，提升网络环境及工作效率。	
交通运输管理经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 分站执法下乡补助预算金额136200元内。2. 杨岗治超站取暖费、伙食补助费、临时工工资、电费、办公费15万元内。3. 2025年9月新进4人服装预算金额18619.2元。4. 省交通运输厅为提升执法人员培训18000元内。	
交通运输管理经费	虎林市交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充差旅费50000，补充差旅费50000	
农村公路养护	虎林市交通基础设施发展中心	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村公路道路畅通，确保司乘人员人身安全，提升农村公路养护水平。	
单位设施运维经费	虎林市交通基础设施发展中心	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村公路道路畅通，提升农村公路养护水平。	

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			
公路养护工作经费	虎林市公路事业发展中心	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范、高效的使用下乡差旅费，提升工作实效。
公路养护工作经费	虎林市交通基础设施发展中心	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道路畅通，保持公路基础设施良好技术状况水平，提升农村公路养护水平。
看守铁路道口经费	虎林市交通基础设施发展中心	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障铁路无人看守道口的安全、畅通和有序运行，预防和减少道口交通事故，保护人生命财产和铁路运输安全。
客运线路安全评估工作经费	虎林市交通运输局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省固定的信用评价、城乡一体化发展自评价、城市交通发展绩效考核评价、客货邮融合发展水平自评价4个自评工作为每年规定工作，材料量很多，需将材料制作成册上报5套。自评材料平均1000页5册，制作费用0.8元/页，装订费40元/本（200页）。每次需要材料装订5000元，共4次需20000元
2025界河维护及国际道路运输管理保障经费	虎林市交通运输综合行政执法大队	57.66	0.00	0.00	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村客运补贴省级统筹资金用于示范县创建工作奖励	虎林市交通运输局	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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			
2025年农村公路日常养护省级补助资金	虎林市交通基础设施发展中心	34.81	0.00	0.00	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年西岗至南外环公路提质改造工程	虎林市交通运输局	9.29	0.00	0.00	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年城市交通发展奖励资金	虎林市交通运输局	7.72	0.00	0.00	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年“十四五”期间出租车电动化补贴资金	虎林市交通运输局	314.05	0.00	0.00	0.00	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年南外环至东升大桥公路提质改造工程	虎林市交通运输局	3.91	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年危旧桥梁改造八五六农场40号桥拆除重建	虎林市交通运输局	356.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央对地方成品油水费改革转移支付资金	虎林市公路事业发展中心	17.97	0.00	0.00	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央对地方成品油税费改革转移支付资金。	虎林市公路事业发展中心	3.10	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年国道丹东至阿勒泰公路虎头镇至虎饶界段路面改造项目	虎林市交通运输局	2123.13	0.00	0.00	0.00	2123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村公路养护工程资金	虎林市交通基础设施发展中心	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	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		交通局，交通行政执法大队，交通基础储设施哦发展中心，公路事业发展中心年度绩效目标3157.854293							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		虎林市交通运输局绩效			交通局，交通行政执法大队，交通基础储设施哦发展中心，公路事业发展中心年度绩效目标3157.854293				
		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	经济成本合规	大于等于	正向	100	%		
	产出指标	数量指标	项目量完成率	大于等于	正向	100	%		
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	100	%		

# 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9,071.93万元，其中本年收入5,617.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,617.30万元，比上年预算数减少1,123.60万元，下降16.67%。主要变动情况：一是公共交通经费减少，二是交通运输经费减少。

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3,454.63万元，比上年预算数增加3,454.63万元，增长100.00%。主要变动情况：一是丹东至阿勒泰虎头镇至虎绕界段路面改造工程结转，二是K99+310铁路道口平改立项目资金结转。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算9,071.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,631.07万元，比上年预算数增加111.48万元，增长3.17%。主要变动情况：一是人员增加。

2. 项目支出预算5,440.86万元，比上年预算数增加2,219.52万元，增长68.90%。主要变动情况：一是项目增加，二是重大项目增加。

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151.88万元，比上年增加1.57万元，增长1.04%，主要原因是机关业务增加经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排286.03万元，其中：货物类采购预算6.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算280.03万元。

#### 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31辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋11345.49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80.77万元，具体为公路养护工作经费项目预算26.20万元，看守铁路道口经费项目预算30.57万元，农村公路大中修项目预算20.00万元，办公楼网络网线更换项目预算4.00万元。与2025年相比，增加32.20万元，增长66.30%，主要原因是：项目增加。

#### 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
丹东至阿勒泰虎头镇至虎绕界段公路改造项目	13691.00	13691.00

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22.50万元，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22.50万元。

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22.50万元，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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。