

漠河市交通运输局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河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 漠河市交通运输局部门概况

一、部门职责

漠河市交通运输局的主要职责是：

（一）负责推进综合交通运输体系建设，组织编制交通运输规划，协调指导综合交通运输枢纽规划和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；贯彻执行公路、水路行业政府规章草案、政策、标准，拟定规划并监督实施；参与拟订物流业发展规划，贯彻执行有关方案和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、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并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作，负责汽车出入境运输，国际和国境河流运输有关管理工作。

（四）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省、地区和市财政性资金安排建议；按市级规定权限，提出我市规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见；根据国家和省相关政策，监督公路、水路有关规费政策的实施。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。贯彻执行公路、水路工程质量监督管理政策并监督实施。承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

（六）组织实施公路、水路交通重点工程建设。指导公路、

水路交通运输基础设施建设、管理和维护。承担有关交通重要设施的管理和维护。组织实施战备公路、水路建设和维护。承担国防动员有关工作。

（七）负责公路、水路行业的安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作。按规定组织协调国家和省、地、市级重点物资和紧急客货运输。

（八）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。

（九）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。

（十）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口行政管理等工作。

（十一）贯彻执行国家关于人才队伍建设政策、法律、法规，负责现代交通运输人才队伍建设工作。

（十二）为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理。

（十三）承担全市道路运输行业的技术标准和行业规范的拟定及推广落实工作。承担全市道路运输发展规划制定的统计、调研和论证等基础性工作。承担全市道路旅客运输、货物运输（含危险品）和国际道路运输及相关业务的年度统计分析工作。

（十四）承担交通运输局委托的全市道路运输从业人员、机动车驾驶人教育培训工作和交通运输行业职业资格认定工作。承担交通运输局委托的对俄国际道路运输工作。

（十五）承担全市道路运输的科研课题和新技术、新工艺、新材料和新设备的推广工作。

（十六）负责全市道路运输信息化建设工作，承担全市道路运输的诚信体系建设工作。承担全市道路运输安全技术支持服务和安全基础工作。承担春节等国家法定节假日以及战备、抢险救援、重大疫情等指令性道路旅客运输和重要货物运输的安排落实工作。

（十七）负责具体组织实施本辖区道路客、货运输站场等交通基础设施规划、布局和建设工作；客运班车车次路线规划，公交车车次路线规划工作。调解客运班线、公交车、旅游运输车辆等有关道路运输行业运输服务质量纠纷。

（十八）负责客运站工作人员的业务培训及安全教育工作，负责客运企业车辆驾驶员的管理和培训工作，负责客运站客运企业车辆、安全隐患排查工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

漠河市交通运输局部门预算是包括漠河市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	漠河市交通运输局（本级）	二级	行政单位	3	建设管理股、行管股、办公室
2	漠河市公路事业发展中心	二级	事业单位	7	财务股、劳资、生产技术股、机械技术股、工程检测股、路产路权股、办公室
3	漠河市道路运输事业发展中心	二级	事业单位	0	

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
4	漠河市交通运输综合行政执法大队	二级	事业单位	7	工程质量监督执法中队、公路路政执法中队、治超站中队、道路运输执法中队、阿木尔镇交通运输行政执法中队、北极镇交通运输行政执法中队、图强镇交通运输行政执法中队

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市交通运输局

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	3,875.00	一、一般公共服务支出	882.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	498.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	93.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	4,376.05
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	131.59
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	3,875.00	本年支出合计	5,982.09
上年结转结余	2,107.09	年终结转结余	0.00
收入总计	5,982.09	支出总计	5,982.09

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：漠河市交通运输局

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	国有经营 预算	财政专户 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	国有经营 预算	财政专户 资金	单位 资金	
	合计	5,982.09	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.09	2,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	漠河交通运输局	5,982.09	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.09	2,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
213001	漠河市交通运输局	2,807.51	1,384.27	1,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.24	1,423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
213002	漠河市公路事业发展中心	1,901.05	1,806.66	1,806.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
213003	漠河市道路运输事业发展中心	836.63	247.17	247.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.46	589.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
213004	漠河市交通运输综合行政执法大队	436.90	436.90	436.90	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：漠河市交通运输局

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	5,982.09	1,954.54	4,027.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.33	0.00	882.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	882.33	0.00	882.33	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	882.33	0.00	882.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.66	498.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.66	498.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.44	320.44	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	155.39	155.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,376.05	1,230.81	3,145.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,545.67	1,230.81	1,314.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	558.73	0.00	558.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	694.24	0.00	694.24	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	883.93	822.05	61.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	765.90	0.00	765.90	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
2140204	铁路路网建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,064.48	0.00	1,064.48	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,064.48	0.00	1,064.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.59	131.59	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：漠河市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,875.00	一、本年支出	5,982.09
(一) 一般公共预算拨款	3,875.00	(一)一般公共服务支出	882.33
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	498.66
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	93.47
		(四)交通运输支出	4,376.05
		(五)住房保障支出	131.59
二、上年结转	2,107.09	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	2,107.09		
(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	5,982.09	支出总计	5,982.09

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：漠河市交通运输局

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	5,982.09	1,954.54	1,867.94	86.60	4,027.56
201	一般公共服务支出	882.33	0.00	0.00	0.00	882.33
20104	发展与改革事务	882.33	0.00	0.00	0.00	882.33
2010499	其他发展与改革事务支出	882.33	0.00	0.00	0.00	882.33
208	社会保障和就业支出	498.66	498.66	498.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.66	498.66	498.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	320.44	320.44	320.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.39	155.39	155.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.47	93.47	93.47	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.36	93.36	93.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,376.05	1,230.81	1,144.21	86.60	3,145.23
21401	公路水路运输	2,545.67	1,230.81	1,144.21	86.60	1,314.86
2140101	行政运行	78.76	78.76	68.19	10.57	0.00
2140102	一般行政管理事务	558.73	0.00	0.00	0.00	558.73
2140106	公路养护	694.24	0.00	0.00	0.00	694.24
2140112	公路运输管理	883.93	822.05	768.11	53.95	61.88
2140199	其他公路水路运输支出	330.00	330.00	307.91	22.08	0.00
21402	铁路运输	765.90	0.00	0.00	0.00	765.90
2140204	铁路路网建设	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2140299	其他铁路运输支出	65.90	0.00	0.00	0.00	65.90
21499	其他交通运输支出	1,064.48	0.00	0.00	0.00	1,064.48
2149999	其他交通运输支出	1,064.48	0.00	0.00	0.00	1,064.48
221	住房保障支出	131.59	131.59	131.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.59	131.59	131.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.59	131.59	131.59	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：漠河市交通运输局

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	1,954.54	1,867.94	86.60
301	工资福利支出	1,517.32	1,517.32	0.00
30101	基本工资	523.93	523.93	0.00
3010101	基本工资	523.93	523.93	0.00
30102	津贴补贴	455.82	455.82	0.00
3010201	津补贴	420.58	420.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	35.23	35.23	0.00
30103	奖金	152.08	152.08	0.00
3010301	奖金	80.96	80.96	0.00
3010302	工作人员奖励	4.20	4.20	0.00
3010303	基础绩效奖	66.92	66.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.39	155.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.43	90.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	87.41	87.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.02	3.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.77	6.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.20	2.20	0.00
3011202	失业保险缴费	4.57	4.57	0.00
30113	住房公积金	131.59	131.59	0.00
302	商品和服务支出	86.60	0.00	86.60
30201	办公费	19.35	0.00	19.35
30202	印刷费	6.82	0.00	6.82
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	1.41	0.00	1.41
3020501	办公水费	1.41	0.00	1.41
30206	电费	10.83	0.00	10.83
3020601	办公电费	10.83	0.00	10.83
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	0.05	0.00	0.05
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	9.15	0.00	9.15
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	20.22	0.00	20.22
30239	其他交通费用	5.98	0.00	5.98
30299	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
3029999	其他商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
303	对个人和家庭的补助	350.62	350.62	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
30302	退休费	343.27	343.27	0.00
3030201	退休工资	280.93	280.93	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	62.35	62.35	0.00
30305	生活补助	5.62	5.62	0.00
3030501	遗属生活补助	5.62	5.62	0.00
30307	医疗费补助	1.62	1.62	0.00
3030703	大额医疗费用补助(退休)	1.48	1.48	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市交通运输局

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	26.40	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00
213001	漠河市交通运输局	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00
213002	漠河市公路事业发展中心	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

政府性基金预算支出表

部门：漠河市交通运输局

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：漠河市交通运输局

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：漠河市交通运输局

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		4,027.56
301	工资福利支出	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.00
302	商品和服务支出	1,319.41
30202	印刷费	1.00
30206	电费	8.00
3020602	专用电费	8.00
30207	邮电费	0.90
3020701	邮电费	0.90
30208	取暖费	45.83
3020802	专用房屋取暖费	45.83
30213	维修（护）费	30.00
3021301	一般维修费	30.00
30214	租赁费	0.90
30218	专用材料费	123.21
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	927.18
30231	公务用车运行维护费	26.40
30299	其他商品和服务支出	150.00
3029999	其他商品和服务支出	150.00
303	对个人和家庭的补助	102.52
30305	生活补助	102.52
3030502	非编制人员补助	102.52
309	资本性支出（基本建设）	720.83
30905	基础设施建设	720.83
310	资本性支出	1,087.33
31001	房屋建筑物购建	0.09
31002	办公设备购置	0.04
31003	专用设备购置	25.00
31005	基础设施建设	460.90
31006	大型修缮	521.30
31019	其他交通工具购置	80.00
312	对企业补助	794.46
31204	费用补贴	794.46

表11

部门预算项目支出表

部门：漠河市交通运输局

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		4027.56	1920.47	0.00	0.00	2107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用房屋取暖费	漠河市交通运输局	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面积400平方米*单价0.00577万元、超高面积400平方米*单价0.000692万元，共计2.5848万元
专用房屋取暖费	漠河市公路事业发展中心	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公用房冬季稳定达标供暖，助力办公秩序正常运转。
专用房屋取暖费	漠河市道路运输事业发展中心	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年道路运输事业发展中心专用房屋取暖费
公务用车运行维护费	漠河市交通运输局	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车辆数7辆*2.4万元，共计16.8万元
公务用车运行维护费	漠河市公路事业发展中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范公务用车管理，合规高效保障公务出行需求。
串飞航线补贴资金	漠河市交通运输局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年开通黑河、抚远、牡丹江、伊春、五大连池等串飞航线，补贴资金按保底补亏方式进行测算，根据航空公司请款及省厅审计后相应增减，预计航线预计1-6月可发放补贴资金200万元。

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			
火车站候车厅扩能改造	漠河市交通运输局	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在站房内部进行空间整合的基础上，接建候车厅长度约为49米，与现有候车厅相同，接建候车厅总宽度约为 13米，将软席候车室与现有候车厅及售票厅打通，保留部分贵宾候车室，增设母婴候车室，调整旅客进站流线。
临时聘用人员经费	漠河市道路运输事业发展中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年临时聘用人员经费，因漠河市客运站隶属于漠河市道路运输事业发展中心，两家单位在此办公，又因客运站来往游客较多，产生安全及卫生多项问题，因此需聘用临时工保洁员每月2200元，更夫一名每月2800元（聘用期限为2026年，因聘用人员具有不稳定性，需定期更换）来保障客运站的安全及卫生问题。
2026年生产养护经费	漠河市公路事业发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高公路养护质量及水平，提供安全高质量的出行环境，申请生产养护经费弥补经费不足.0
城市公交补贴资金	漠河市交通运输局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据成本规制定稿成果，对城市公交企业给予运营补贴。

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			
老年人乘车保险	漠河市交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市老年人乘坐公交车安全，乘车人员意外伤害险
公路工程施工图预算审核、审查、竣工工检测费	漠河市交通运输局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年需要对漠河市公路事业发展中心工程项目进行施工图预算审核，2026年预计3个项目进行相关检测。
专用电费	漠河市交通运输局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治超站电锅炉及日常用电，预计申请电费（含电损）资金预计8万元
冬季清雪经费	漠河市交通运输局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市政府与省交通厅、省交投集团合同约定，支付漠河机场至北极村段公路清雪费150万元。
公交设施建设维护费	漠河市交通运输局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障漠河城市良好风貌，公交站亭每年广告宣传布破损、褪色，影响市容市貌，需更换公交站亭广告宣传布约2万元，预计移除并安装公交站亭四处（人大门口1处、火车站2处、盐湖城1处）1万元。
邮电费	漠河市交通运输局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对外地游客，发送关于拒绝乘坐黑车公益短信，每条短信0.05元，预计发送18万条短信。
漠河乡道班房维修项目	漠河市公路事业发展中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修漠河乡道班房，为过往游客及群众提供便利，改善职工工作环境。

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			
阿木尔、龙河服务区改扩建工程质量保证金	漠河市公路事业发展中心	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工程质量达标、功能完善，防范履约风险，实现资金安全与项目高品质交付。
2026年农业税改革和免征农业税转移支付补助中乡村公路养护资金	漠河市公路事业发展中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成农村公路养护工程工作，提供安全舒适的出行环境。
2026年农村公路地方匹配资金	漠河市公路事业发展中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔资金用于农村公路日常养护及养护工程，提高养护质量，管好、护好我中心列养的公路。
补缴3名退休人员2001年-2008年医疗保险费	漠河市公路事业发展中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补缴退休人员医疗保险。保证退休人员顺利退休。
出租车监控系统流量费及平台管理费	漠河市交通运输局	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租车计价器及出租车GPS监控设备采购项目信息费和后台维护费2026年9月19日-2027年9月19日，车辆总数488，每车每年255元。共计：124440元。
农村客运补贴、城市交通发展奖励资金费改税补贴资金黑财预[2024]1号	漠河市交通运输局	92.52	0.00	0.00	0.00	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村客运补贴、城市交通发展奖励资金费改税补贴资金黑财预[2024]1号指标的支付。
农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金黑财预【2023】17号-2025年资金	漠河市道路运输事业发展中心	51.39	0.00	0.00	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求下达相关资金由市县统筹用于农村客运公交化改造及运营、农村客运运营、客货邮融合发展。

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			
2024年阿木尔、龙河服务区 改扩建工程	漠河市公路事业发展中心	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	对服务区进行改扩建及维修, 为公众出行、游客提供更好的硬件设施体验及便民服务, 提升服务区对外服务能力及漠河公路形象。
漠河火车站电梯(扶梯)	漠河市交通运输局	65.90	0.00	0.00	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河火车站电梯(扶梯)建设工作。
农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 黑财预[2023]17号	漠河市交通运输局	187.46	0.00	0.00	0.00	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金黑财预[2023]17号指标的支付。
黑财预【2023】17号 黑龙江省财政厅关于下达2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知(2024年下文)	漠河市道路运输事业发展中心	38.07	0.00	0.00	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求下达相关资金由市县统筹用于农村客运公交化改造及运营、农村客运运营、客货邮融合发展。
黑龙江省财政厅关于下达2025年第三批政府投资项目前期工作经费的通知(黑财指建[2025]468号)国道京漠公路漠河至北极村段改建工程项目前期费	漠河市交通运输局	882.32	0.00	0.00	0.00	882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完成黑龙江省财政厅关于下达2025年第三批政府投资项目前期工作经费的通知(黑财指建[2025]468号)国道京漠公路漠河至北极村段改建工程项目前期费的支付, 保障该项目顺利开展。
2025年农村公路日常养护资金 黑财指(建)【2025】444号	漠河市公路事业发展中心	52.90	0.00	0.00	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下达农村公路日常养护省级补助资金, 支持农村公路日常养护, 保障农村公路正常通行。

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年购置档案室手动密集柜资金	漠河市公路事业发展中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备、办公桌椅及档案柜，满足职工工作需要。
黑财指建[2025]516号 黑龙江省财政厅关于下达2025年城市交通发展奖励资金省级统筹资金的通知	漠河市交通运输局	7.58	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	完成黑财指[2025]516号 黑龙江省财政厅关于下达2025年城市交通发展奖励资金省级统筹资金的通知的支付。
农村客运补贴资金和 城市交通发展奖励资金 黑财预[2023]17号 - 2025年资金	漠河市交通运输局	187.46	0.00	0.00	0.00	187.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村客运补贴资金和 城市交通发展奖励资金黑 财预[2023]17号指标的支 付。
黑龙江省财政厅关于 下达农村客运补贴省级 统筹资金黑财指(建) 【2025】515号	漠河市道路运输事业发展中心	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极推动我市公共交通 健康发展，加大对公共交通 扶持力度，根据黑龙江省财政厅 关于下达农村客运补贴省级统筹资金黑财 指(建)【2025】515号文 件要求，合理安排使用资金
2025年国省干线公路 养护资金	漠河市公路事业发展中心	38.50	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证国省干线公路安全畅 通的必要养护措施，打造 绿色环保公路。

部门整体绩效表

部门：漠河交通运输局

年度目标								
年度目标	完成交通运输系统2026年全部经费的支付工作，保障工作顺利进行。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	完成日常工作			完成交通运输系统建设、客运等工作				
	完成养护工作			完成交通运输系统公路养护工作				
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意度	大于等于	正向	100	%	
	成本指标	经济成本指标	预算内资金	等于	正向	1955	万	
		社会成本指标	成本率	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	完善公路建设	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	提高运输能力	大于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	成本效益比	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	合规行驶达标率	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	环保达标率	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	对当地经济影响	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5,982.09万元，其中本年收入3,875.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,875.00万元，比上年预算数减少4,154.70万元，下降51.74%。主要变动情况：一是交通局2026年航线补贴资金较2025年航线补贴资金减少，二是公路事业发展中心部分项目调整为专项资金管理，相关指标于年中下达。
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2,107.09万元，比上年预算数增加602.04万元，增长40.00%。主要变动情况：结转资金为交通局2026年新增黑财指建2025年468号国道京漠公路漠河至北极村段改建工程项目前期费项目资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算5,982.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,954.54万元，比上年预算数减少138.09万元，下降6.60%。主要变动情况：定额经费标准重新核定。

2. 项目支出预算4,027.56万元，比上年预算数减少3,414.56万元，下降45.88%。主要变动情况：一是交通局2026年航线补贴资金较2025年航线补贴资金减少，二是公路事业发展中心部分项目调整为专项资金管理，相关指标于年中下达。

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10.57万元，比上年减少30.41万元，下降74.21%，主要原因是定额经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排553.70万元，其中：货物类采购预算27.50万元，工程类采购预算425.00万元，服务类采购预算101.20万元。

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37辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套），房屋4953.61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927.18万元，具体为审核、审查、竣工检测费项目预算25.00万元，城市公交补贴资金项目预算7.00万元，出租车监控系统流量费及平台管理费项目预算12.45万元，黑龙江省财政厅关于下达2025年第三批政府投资项目前期工作经费的通知黑财指建[2025]468号国道京漠公路漠河至北极村段改建工程项目前期费项目预算882.33万元，客运站围栏改扩建工程控制价审核费用项目预算0.40万元。与2025年相比，增加311.15万元，增长50.51%，主要原因是：工程项目前期费增加。

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
无		

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为26.40万元，与2025年预算相比减少3.53万元，下降11.79%，变化的主要原因是定额经费标准重新核定，2026年无公务接待费预算安排。

（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26.40万元。

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26.40万元，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年预算相比减少3.53万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年无公务接待费预算安排。

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。其中包括：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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：反映铁路路网建设支出。

二十七、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。