

# 密山市交通运输局（本级）2026年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 密山市交通运输局（本级）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 密山市交通运输局（本级）单位概况

## 一、单位职责

密山市交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律法规规章、规划、政策和标准，拟订并组织实施全市公路、水路运输行业发展规划、计划；协调拟定实施综合运输发展规划；参与拟订物流发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施。

（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工作，负责客货运输、出租车行业、货运市场、搬运装卸市场、汽车维修市场、行业统计、运输服务及出入国境汽车运输的行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

（三）负责全市交通综合行政执法管理工作；负责道路运输业、物流业、仓储业、公共交通、出租汽车、公路建设、客货车辆租赁等行业管理工作；负责重点交通工程设施的建设；负责交通备战、行业安全工作。

（四）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、制度和技术标准以及有关公路、水路工程质量监督管理政策。承担公路、水路工程建设质量、安全生产监督管理工作。负责港口和岸线使用管理工作。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。

(五) 组织实施公路、水路交通工程建设。组织指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护工作。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。

(六) 负责公路、水路行业安全生产和应急处置工作。依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调国家和省、市级重点物资和紧急客货运输。

(七) 负责全市交通运输信息化建设及公路路网运行监测和协调工作，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作及相关工作。

(八) 负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、港口、航道行政管理工作。根据国家有关法律法规和中央有关政策规定，承担本级行政决策、行政许可、行政裁决工作。监督管理全市交通运输行政许可、综合行政执法工作。负责县级行政区域内的客、货、出租、网约车、城市公交、机动车驾驶员培训机构、场站的经营许可及年度检验、国际道路运输口岸现场查验。指导交通运输行政执法体系建设。

(九) 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。组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果转化，推动行业科技进步。

(十) 职能转变由市工业信息科技局职责划入，负责铁路交通运输的综合协调工作，组织紧急情况下的重要物资的调运。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

密山市交通运输局单位内设机构（处室）共4个，包括：党政办公室、应急股、法规股、建管股（交通战备办）。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：密山市交通运输局（本级）

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	914.68	一、社会保障和就业支出	61.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	831.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.19
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>914.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>914.68</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>914.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>914.68</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：密山市交通运输局（本级）

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
	合计	914.68	914.68	914.68	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
901	交通运输局	914.68	914.68	914.68	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
901001	密山市交通运输局	914.68	914.68	914.68	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 单位支出总表

单位：密山市交通运输局（本级）

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	914.67	204.67	710.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	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	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	831.34	121.34	710.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	831.34	121.34	710.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	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：密山市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	914.68	一、本年支出	914.68
(一)一般公共预算拨款	914.68	(一)社会保障和就业支出	61.96
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	11.19
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)交通运输支出	831.34
		(四)住房保障支出	10.19
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	0.00		
(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>914.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>914.68</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市交通运输局（本级）

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	914.67	204.67	180.15	24.52	710.00
208	社会保障和就业支出	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
214	交通运输支出	831.34	121.34	96.82	24.52	710.00
21401	公路水路运输	831.34	121.34	96.82	24.52	710.00
2140101	行政运行	121.34	121.34	96.82	24.52	0.00
2140102	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2140104	公路建设	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	10.19	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：密山市交通运输局（本级）

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	204.69	180.14	24.55
301	工资福利支出	159.52	159.52	0.00
30101	基本工资	51.87	51.87	0.00
3010101	基本工资	51.87	51.87	0.00
30102	津贴补贴	30.61	30.61	0.00
3010201	津补贴	29.49	29.49	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	1.12	1.12	0.00
30103	奖金	13.14	13.14	0.00
3010301	奖金	4.32	4.32	0.00
3010303	基础绩效奖	8.82	8.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	0.00
30109	职业年金缴费	29.82	29.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	7.58	7.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	10.19	10.19	0.00
302	商品和服务支出	24.55	0.00	24.55
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.28	0.00	0.28
3020601	办公电费	0.28	0.00	0.28
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
30208	取暖费	10.25	0.00	10.25
3020801	办公用房取暖费	10.25	0.00	10.25
30211	差旅费	2.04	0.00	2.04
30213	维修(护)费	0.17	0.00	0.17
3021301	一般维修费	0.17	0.00	0.17
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.68	0.00	0.68
30239	其他交通费用	8.64	0.00	8.64
303	对个人和家庭的补助	20.62	20.62	0.00
30302	退休费	17.86	17.86	0.00
3030201	退休工资	16.56	16.56	0.00
3030202	采暖补贴(退休)	1.30	1.30	0.00
30305	生活补助	0.94	0.94	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
3030501	遗属生活补助	0.94	0.94	0.00
30307	医疗费补助	1.82	1.82	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.82	1.82	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市交通运输局（本级）

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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
901001	密山市交通运输局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

**政府性基金预算支出表**

单位：密山市交通运输局（本级）

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：密山市交通运输局（本级）

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：密山市交通运输局（本级）

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		710.00
302	商品和服务支出	360.00
30201	办公费	50.00
30299	其他商品和服务支出	310.00
3029999	其他商品和服务支出	310.00
310	资本性支出	350.00
31005	基础设施建设	350.00

表11

## 单位预算项目支出表

单位：密山市交通运输局（本级）

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		710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公费	密山市交通运输局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省密山市2026年交通运输局办公经费
黑财指(建) (2026)8号-2026年中央交通运输领域重点项目资金(G331兴利桥危旧桥改造)	密山市交通运输局	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中央交通运输领域重点项目资金(G331兴利桥危旧桥改造)
伙食费	密山市交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省密山市交通运输局2026年伙食补助费用
工程建设项目建设管理经费	密山市交通运输局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省密山市2026年交通工程建设项目建设前期工作经费

# 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914. 68万元，其中本年收入914. 68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入914. 68万元，比上年预算数增加393. 49万元，增长75. 50%。主要变动情况：我单位今年项目增加。
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）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算914.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算204.67万元，比上年预算数增加43.48万元，增长26.97%。主要变动情况：我单位今年工资福利增加，所以基本支出增加。

2. 项目支出预算710.00万元，比上年预算数增加350.00万元，增长97.22%。主要变动情况：我单位今年项目增加。

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，本单位机关运行经费安排24.55万元，比上年增加0.64万元，增长2.68%，主要原因是正常变动与上年基本持平。

## 三、政府采购安排情况说明

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

## 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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1282.54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，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.30万元，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0.00万元。

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。

(三) 公务接待费0.30万元，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。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、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、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。