

# 漠河市交通运输局2025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 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“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，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；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	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		
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 2025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	8,029.70	一、社会保障和就业支出	551.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	119.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	7,229.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	128.75
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>8,029.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,029.70</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8,029.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,029.70</b>

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	8,029.69	8,029.69	8,029.69	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
213	漠河交通运输局	8,029.69	8,029.69	8,029.69	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
213001	漠河市交通运输局	2,271.60	2,271.60	2,271.60	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
213002	漠河市公路事业发展中心	4,970.43	4,970.43	4,970.43	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
213003	漠河市道路运输事业发展中心	333.31	333.31	333.31	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
213004	漠河市交通运输综合行政执法大队	454.35	454.35	454.35	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		8,029.72	2,092.65	5,937.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.83	511.83	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.83	511.83	40.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.86	311.86	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	211.66	171.66	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.55	102.14	17.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.39	101.98	17.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.26	90.85	17.41	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,229.59	1,349.93	5,879.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,695.82	1,349.93	5,345.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,635.60	0.00	1,635.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,704.29	0.00	3,704.29	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	898.72	892.72	6.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	533.77	0.00	533.77	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	533.77	0.00	533.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.75	128.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.75	128.75	0.00	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
2210201	住房公积金	128.75	128.75	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	8,029.70	一、本年支出	8,029.70
（一）一般公共预算拨款	8,029.70	（一）社会保障和就业支出	551.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	119.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	7,229.58
		（四）住房保障支出	128.75
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>8,029.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,029.70</b>

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		8,029.72	2,092.65	1,871.58	221.07	5,937.07
208	社会保障和就业支出	551.83	511.83	511.83	0.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	551.83	511.83	511.83	0.00	40.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.86	311.86	311.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.66	171.66	171.66	0.00	40.00
210	卫生健康支出	119.55	102.14	102.14	0.00	17.41
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.39	101.98	101.98	0.00	17.41
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.26	90.85	90.85	0.00	17.41
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,229.59	1,349.93	1,128.86	221.07	5,879.66
21401	公路水路运输	6,695.82	1,349.93	1,128.86	221.07	5,345.89
2140101	行政运行	115.67	115.67	74.69	40.98	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,635.60	0.00	0.00	0.00	1,635.60
2140106	公路养护	3,704.29	0.00	0.00	0.00	3,704.29
2140112	公路运输管理	898.72	892.72	746.24	146.48	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	341.54	341.54	307.93	33.61	0.00
21499	其他交通运输支出	533.77	0.00	0.00	0.00	533.77
2149999	其他交通运输支出	533.77	0.00	0.00	0.00	533.77
221	住房保障支出	128.75	128.75	128.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.75	128.75	128.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.75	128.75	128.75	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		2,092.65	1,871.57	221.08
301	工资福利支出	1,522.35	1,522.35	0.00
30101	基本工资	481.59	481.59	0.00
3010101	基本工资	481.59	481.59	0.00
30102	津贴补贴	546.74	546.74	0.00
3010201	津补贴	510.35	510.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	36.39	36.39	0.00
30103	奖金	85.59	85.59	0.00
3010301	奖金	40.13	40.13	0.00
3010302	工作人员奖励	4.65	4.65	0.00
3010303	基础绩效奖	40.81	40.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.66	171.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.84	96.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	96.56	96.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.82	9.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.00	5.00	0.00
3011202	失业保险缴费	4.82	4.82	0.00
30113	住房公积金	128.75	128.75	0.00
302	商品和服务支出	221.08	0.00	221.08
30201	办公费	12.42	0.00	12.42
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	1.44	0.00	1.44
3020501	办公水费	1.44	0.00	1.44
30206	电费	7.50	0.00	7.50
3020601	办公电费	6.90	0.00	6.90
3020602	专用电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
3020701	邮电费	2.30	0.00	2.30
30208	取暖费	57.97	0.00	57.97
3020801	办公用房取暖费	57.97	0.00	57.97
30209	物业管理费	1.38	0.00	1.38
30211	差旅费	39.70	0.00	39.70
30213	维修（护）费	2.42	0.00	2.42
3021301	一般维修费	2.42	0.00	2.42
30216	培训费	14.88	0.00	14.88
30217	公务接待费	3.53	0.00	3.53
30228	工会经费	19.84	0.00	19.84

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
30229	福利费	24.80	0.00	24.80
3022901	福利费	24.80	0.00	24.80
30231	公务用车运行维护费	26.40	0.00	26.40
30239	其他交通费用	6.38	0.00	6.38
303	对个人和家庭的补助	349.22	349.22	0.00
30302	退休费	340.17	340.17	0.00
3030201	退休工资	281.15	281.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	59.02	59.02	0.00
30305	生活补助	5.11	5.11	0.00
3030501	遗属生活补助	5.11	5.11	0.00
30307	医疗费补助	3.78	3.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.49	0.49	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.29	3.29	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	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		29.93	0.00	26.40	0.00	26.40	3.53
213001	漠河市交通运输局	17.45	0.00	16.80	0.00	16.80	0.65
213002	漠河市公路事业发展中心	11.29	0.00	9.60	0.00	9.60	1.69
213003	漠河市道路运输事业发展中心	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
213004	漠河市交通运输综合行政执法大队	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

## 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		5,937.07
301	工资福利支出	57.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.41
302	商品和服务支出	1,165.69
30206	电费	23.00
3020602	专用电费	23.00
30207	邮电费	0.90
3020701	邮电费	0.90
30218	专用材料费	758.09
30225	专用燃料费	55.00
30226	劳务费	126.00
30227	委托业务费	202.70
303	对个人和家庭的补助	196.71
30305	生活补助	196.71
3030502	非编制人员补助	196.71
309	资本性支出（基本建设）	740.00
30906	大型修缮	740.00
310	资本性支出	2,044.20
31003	专用设备购置	72.20
31006	大型修缮	1,972.00
312	对企业补助	1,733.06
31204	费用补贴	1,733.06

## 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		5937.07	5937.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	258.30	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河机场至北极村段 公路清雪费	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	
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	
串飞黑河航线补贴资 金	漠河市交通运输局	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
串飞抚远航线补贴资 金	漠河市交通运输局	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
串飞牡丹江航线补贴 资金	漠河市交通运输局	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
治超站电费	漠河市交通运输局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
旅游景区标志牌	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	
公交站亭维修维护经 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	
公益短信费用	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	

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			
公路工程施工图审查	漠河市交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公路工程施工图预算审核	漠河市交通运输局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
出租车监控系统流量费及平台管理费	漠河市交通运输局	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
城市公交咨询及审核服务	漠河市交通运输局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河车站项目档案数字化整理服务费	漠河市交通运输局	4.20	4.20	0.00	0.00	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 黑财指（建）（2025）115号	漠河市公路事业发展中心	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年国省干线公路养护资金	漠河市公路事业发展中心	1348.00	1348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年“四小车”养路费增量转移支付资金	漠河市公路事业发展中心	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
退休人员医疗保险缴费资金	漠河市公路事业发展中心	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年农村公路地方匹配资金	漠河市公路事业发展中心	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公路服务区变压器改造项目	漠河市公路事业发展中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市北极村部分路段路面维修项目	漠河市公路事业发展中心	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
阿木尔、龙河服务区改扩建工程	漠河市公路事业发展中心	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		

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			
治超站地衡设备维修	漠河市公路事业发展中心	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年县内清雪运输费	漠河市公路事业发展中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
农业税补助资金	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		
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	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
临时聘用人员工资	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		

# 部门整体绩效表

部门：漠河交通运输局

年度目标								
年度目标	交通运输部门完成2025年全年公路建设、公路养护、道路管理相关工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	公路建设及养护			交通运输系统完成2025年公路建设及养护相关工作				
	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	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	正向	8029	万元	
		社会成本指标	成本率	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	符合环保	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	目标完成率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	年度内完成	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保障资金合理使用	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	适应未来交通出行的需求	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	符合环评要求	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意率	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2025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2025年收入预算8,029.70万元，其中本年收入8,029.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,029.69万元，比上年预算数增加2,029.79万元，增长33.83%。主要变动情况：一是工资及各类社会保险缴纳基数上调，二是公路养护里程增加，三是2025年新增三条航线补贴资金项目。

2. 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：无上年结转结余资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

## （二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算8,029.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,092.65万元，比上年预算数增加271.85万元，增长14.93%。主要变动情况：工资及各类社会保险缴纳基数上调。

2. 项目支出预算5,937.07万元，比上年预算数增加1,757.99万元，增长42.07%。主要变动情况：一是公路养护里程增加，二是2025年新增三条航线补贴资金项目。

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

2025年，本部门机关运行经费安排40.98万元，比上年减少2.79万元，下降6.37%，主要原因是交通局2025年人员减少，经费减少。

## 三、政府采购安排情况说明



2025年本部门政府采购安排1711万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算1601万元，服务类采购预算40万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024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4581.54平方米。

2025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、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
串飞牡丹江航线补贴资金	564	完成本年度串飞牡丹江航线补贴资金的发放工作
串飞黑河航线补贴资金	308	完成本年度串飞黑河航线补贴资金的发放工作
串飞抚远航线补贴资金	384	完成本年度串飞抚远航线补贴资金的发放工作

无。

#### 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为29.93万元，与2024年预算相比增加0.10万元，增长0.34%，变化的主要原因是道路运输事业发展中心人员增加，经费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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2024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2024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3.53万元，与2024年预算相比增加0.10万元，增长2.92%，变化的主要原因是道路运输事业发展中心人员增加，经费增加。

## 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、福利

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、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。

十三、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、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）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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。