

漠河市交通运输局（本级）2026年单位预算 公开

目 录

第一部分 漠河市交通运输局（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 漠河市交通运输局（本级）单位概况

一、单位职责

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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

漠河市交通运输局单位内设处室共3个，建设管理股、行管股、办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市交通运输局（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	1,384.27	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	32.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、交通运输支出	1,878.41
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	7.91
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	1,384.27	本年支出合计	2,807.51
上年结转结余	1,423.24	年终结转结余	0.00
收入总计	2,807.51	支出总计	2,807.51

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：漠河市交通运输局（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	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
213	漠河交通运输局	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
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

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：漠河市交通运输局（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	2,807.51	125.53	2,681.98	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	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	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
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	1,878.41	78.76	1,799.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	637.50	78.76	558.73	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
21402	铁路运输	765.90	0.00	765.90	0.00	0.00	0.00
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	475.02	0.00	475.02	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	475.02	0.00	475.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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：漠河市交通运输局（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	1,384.27	一、本年支出	2,807.51
(一)一般公共预算拨款	1,384.27	(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	32.02
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	6.84
		(四)交通运输支出	1,878.41
		(五)住房保障支出	7.91
二、上年结转	1,423.24	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	1,423.24		
(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	2,807.51	支出总计	2,807.51

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：漠河市交通运输局（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	2,807.51	125.53	114.96	10.57	2,681.98
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	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	5.53	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	1,878.41	78.76	68.19	10.57	1,799.65
21401	公路水路运输	637.50	78.76	68.19	10.57	558.73
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
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	475.02	0.00	0.00	0.00	475.02
2149999	其他交通运输支出	475.02	0.00	0.00	0.00	475.02
221	住房保障支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	7.91	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。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：漠河市交通运输局（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	125.53	114.96	10.57
301	工资福利支出	91.92	91.92	0.00
30101	基本工资	28.39	28.39	0.00
3010101	基本工资	28.39	28.39	0.00
30102	津贴补贴	28.49	28.49	0.00
3010201	津补贴	26.39	26.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.10	2.10	0.00
30103	奖金	11.10	11.10	0.00
3010301	奖金	5.45	5.45	0.00
3010302	工作人员奖励	0.45	0.45	0.00
3010303	基础绩效奖	5.21	5.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.17	5.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	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	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	7.91	7.91	0.00
302	商品和服务支出	10.57	0.00	10.57
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.15	0.00	1.15
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	5.48	0.00	5.48
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
3029999	其他商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
303	对个人和家庭的补助	23.04	23.04	0.00
30302	退休费	22.83	22.83	0.00
3030201	退休工资	19.71	19.71	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.12	3.12	0.00
30307	医疗费补助	0.21	0.21	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市交通运输局（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	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00
213001	漠河市交通运输局	16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位：漠河市交通运输局（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：漠河市交通运输局（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：漠河市交通运输局（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		2,681.98
302	商品和服务支出	1,108.06
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	2.58
3020802	专用房屋取暖费	2.58
30214	租赁费	0.90
30218	专用材料费	1.10
30227	委托业务费	926.78
30231	公务用车运行维护费	16.80
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）	700.00
30905	基础设施建设	700.00
310	资本性支出	65.90
31005	基础设施建设	65.90
312	对企业补助	705.49
31204	费用补贴	705.49

表11

单位预算项目支出表

单位：漠河市交通运输局（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		2681.98	1258.73	0.00	0.00	1423.24	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
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。
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。
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

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			
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。
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。

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			
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。
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。
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的支付。

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			
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。

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2,807.51万元，其中本年收入1,384.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,384.27万元，比上年预算数减少887.33万元，下降39.06%。主要变动情况：2026年航线补贴资金较2025年航线补贴资金减少。
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1,423.24万元，比上年预算数增加369.43万元，增长35.06%。主要变动情况：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

本单位2026年支出预算2,807.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算125.53万元，比上年预算数减少49.59万元，下降28.32%。主要变动情况：定额经费标准重新核定。

2. 项目支出预算2,681.98万元，比上年预算数减少468.31万元，下降14.87%。主要变动情况：2026年航线补贴资金较2025年航线补贴资金减少。

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年本单位政府采购安排18.60万元，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18.60万元。

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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋372.07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926.78万元，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。与2025年相比，增加347.48万元，增长59.98%，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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为16.80万元，与2025年预算相比减少0.65万元，下降3.72%，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16.80万元。

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16.80万元，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0.65万元，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）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）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）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：反映铁路路网建设支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。