

四平市交通运输（本级）2026年部门预算

二〇二六年一月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水运行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；参与拟订物流发展战略和规划，并监督实施。

(二) 组织涉及全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，并组织实施和管理。

(三) 负责全市公路工程建设市场和公路养护市场的建设和监管工作；负责监管全市公路工程建设和工程质量；负责全市公路基础设施管理和维护；承担上级交通运输部门在四平境内重点工程的相关协调工作。

(四) 负责全市客运、货运、驾驶员培训、机动车维修、出租车运管 5 个市场的监管；负责水上运输监管工作；负责和监督交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。

(五) 负责全市交通运输安全监管工作；负责交通运输应急管理工作；负责交通战备有关工作。

(六) 负责交通市场和行业管理的行政审批工作。

(七) 负责全市交通运输行业体制改革的有关工作。

(八) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，四平市交通运输局内设 9 个机构，分别为：办公室、综合规划科（交通战备办公室）、财务审计科、法规科（行政审批办公室）、公路管理科、安全监督科（应急管理办公室）、综合运输科、人事科技教育科、机关党委。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1570.17	一、社会保障和就业支出	88.92
一般公共预算拨款收入	1125.23	二、卫生健康支出	19.48
政府性基金预算拨款收入	444.94	三、交通运输支出	982.48
国有资本经营预算拨款收入		四、资源勘探工业信息等支出	444.94
二、财政专户管理资金收入		五、住房保障支出	34.36
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	1570.17	本年支出合计	1570.17
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
收入总计	1570.17	支出总计	1570.17

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算							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 拨款结 转	政府性基 金预算 拨款结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
四平市 交通运输局(本 级)	1570.17	597.7	597.7									972.47	527.53	444.94				
合计	1570.17	597.7	597.7									972.47	527.53	444.94				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	88.92	74.92	14.00			
行政事业单位养老 支出	88.92	74.92	14.00			
行政单位离退休	45.98	31.98	14.00			
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	42.93	42.93				
二、卫生健康支出	19.48	19.48				
行政事业单位医疗	19.48	19.48				
行政单位医疗	17.17	17.17				
公务员医疗补助	1.88	1.88				
其他行政事业单 位医疗支出	0.43	0.43				
三、交通运输支出	982.48	323.79	658.69			
公路水路运输	982.48	323.79	658.69			
行政运行	454.95	323.79	131.16			
其他公路水路运 输支出	527.53		527.53			
四、资源勘探工业信息等 支出	444.94		444.94			
超长期特别国债安排 的支出	444.94		444.94			
制造业	444.94		444.94			
五、住房保障支出	34.36	34.36				
住房改革支出	34.36	34.36				
住房公积金	34.36	34.36				
合计	1570.18	452.55	1117.63			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1570.17	一、本年支出	1570.17
一般公共预算拨款	1125.23	社会保障和就业支出	88.92
政府性基金预算拨款	444.94	卫生健康支出	19.48
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	982.48
		资源勘探工业信息等支出	444.94
		住房保障支出	34.36
二、上年结转		二、结转下年	
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			
收入总计	1570.17	支出总计	1570.17

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	88.92	74.92	74.92		
行政事业单位养老支出	88.92	74.92	74.92		
行政单位离退休	45.98	31.98	31.98		14.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	42.93		
二、卫生健康支出	19.48	19.48	19.48		
行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48		
行政单位医疗	17.17	17.17	17.17		
公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88		
其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
三、交通运输支出	982.48	323.79	268.34	55.45	658.69
公路水路运输	982.48	323.79	268.34	55.45	658.69
行政运行	454.95	323.79	268.34	55.45	131.16
其他公路水路运输支出	527.53				527.53
四、住房保障支出	34.36	34.36	34.36		
住房改革支出	34.36	34.36	34.36		
住房公积金	34.36	34.36	34.36		
合计	1125.23	452.55	397.1	55.45	672.69

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	365.11	365.11	
基本工资	140.85	140.85	
津贴补贴	79.79	79.79	
奖金	47.7	47.7	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	42.93	
职工基本医疗保险缴费	17.17	17.17	
公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
其他社会保障缴费	0.43	0.43	
住房公积金	34.36	34.36	
二、商品和服务支出	54.45		54.45
办公费	11.66		11.66
印刷费	0.2		0.2
邮电费	3.6		3.6
差旅费	13		13
维修（护）费	0.2		0.2
培训费	0.15		0.15
工会经费	4.32		4.32
其他交通费用	21.22		21.22
其他商品和服务支出	0.1		0.1
三、对个人和家庭的补助	31.98	31.98	
离休费	19.47	19.47	
退休费	12.51	12.51	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 3 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2025 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2025 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在 2026 年年初预算重新安排。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
资源勘探工业信息等支出	444.94		444.94
超长期特别国债安排的支 出	444.94		444.94
制造业	444.94		444.94
合计	444.94		444.94

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目 单位	合计	本年财政拨款		财政拨款结转		财 政 专 户 管 理 资 金
	一级项目	二级项目			一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	政府性 基金 预算	
部门特 定目标 类项目	交通强市项目	2026年退休 人员全年工 资项目	四平市 交通运 输(本 级)	14	14				
部门特 定目标 类项目	交通强市项目	铁路道口监 护项目	四平市 交通运 输(本 级)	131.16	131.16				
专项转 移支付	中央 关于拨付 2025年第四批超 长期特别国债金 及省配套资金(消 费品以旧换新)的 <small>通知 吉财预〔2025〕11号</small>	老旧营运货 车报废更新 项目11	四平市 交通运 输局(本 级)	350.89				350.89	
专项转 移支付	省 关于拨付2025 年第四批超长期 特别国债金及省 配套资金(消费品 以旧换新)的通知	老旧营运货 车报废更新 项目13	四平市 交通运 输局	527.53				527.53	

其他支出	关于拨付2025年第二批超长期特别国债资金(消费品以旧换新)的通知 吉财粮指〔2025〕278号	老旧营运货车报废更新和新能源城市公交车及动力电池更新项目(吉财粮指)	四平市交通运输局(本级)	94.05					94.05	
合计				1117.63	145.16			527.53	444.94	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

项目名称 2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年退休人员全年工资项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	李长林、王艳辉为企业改制中做出突出贡献的企业法人，根据2025年10月27日市政府常务会议纪要相关要求，按月为其二人申请退休工资，全年预计14万元。保证按时发放退休工资，保障人员退休待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	2人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		成本指标	支付人员工资金额	≤14万元
	效果指标	时效指标	按时发放率	≥95%
		社会效益指标	保障人员退休待遇	保障
		满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		铁路道口监护项目		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		131.16	
	其中：财政拨款		131.16	
	其他资金			
年度绩效 目标	2026年铁路监护道口管理工作划转至我局，根据《吉林省铁路无人看守道口安全管理办法》的相关要求，我局需保障铁路道口监护人员的工资，全年预计保障60人工资共计131.16万元。通过优化监控手段，深化隐患治理，实现无人看守道口“零责任事故”目标，全面提升道口安全设施完好率与监管效能，保障铁路运输安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资保障人数	≤60人
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		成本指标	项目所需金额	≥131.16万元
		时效指标	工资按时发放率	≥95%
	效果指标	经济效益指标	铁路道口监护各项工作顺利开展	顺利开展
		社会效益指标	责任事故发生率	≤0起
		可持续影响指标	保障铁路运输安全畅通	保障
		满意度指标	群众满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2026年收支总预算 1570.17 万元，比 2025 年预算增加 1123.91 万元，主要原因是本年项目预算收入增加。

二、2026年收入预算情况

2026 年收入预算 1570.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1125.23 万元，占 71.7%；政府性基金预算拨款收入 444.94 万元，占 28.3%

三、2026年支出预算情况

2026 年支出预算 1570.17 万元，其中：基本支出 452.55 万元，占 28.8%；项目支出 1117.62 万元，占 71.2%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1570.17 万元，其中：一般公共预算拨款 1125.23 万元，政府性基金预算拨款 444.94 万元，支出包括：社会保障和就业支出 88.92 万元，卫生健康支出 19.48 万元、交通运输支出 982.48 万元，资源勘探工业信息等支出

444.94 万元，住房保障支出 34.36 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1125.23 万元，其中：基本支出 452.55 万元，占 40.2%；项目支出 672.69 万元，占 59.8%。基本支出中，人员经费 397.1 万元，占 87.8%；公用经费 55.45 万元，占 12.2%。

社会保障和就业（类）支出 88.92 万元，占 7.9%，主要用于缴纳在职人员社保及发放离退休人员工资。

卫生健康（类）支出 19.48 万元，占 1.7%，主要用于缴纳在职人员医保。

交通运输（类）支出 982.48 万元，占 87.3%，主要用于发放在职人员工资、办公经费及项目支出。

住房保障（类）支出 34.36 万元，占 3.1，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 452.55 万元，其中：

人员经费 397.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 55.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。其中：

- 1.共安排因公出国（境）0组、0人，因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。
- 2.共安排国内公务接待0批、0人，公务接待费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。
- 3.公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元。其中，保有公车0辆，公务用车运行维护费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0；拟购置公车0辆，公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是0。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出444.94万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出444.94万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

资源勘探工业信息等支出（类）支出444.94万元，占100%，主要用于发放老旧营运货车报废更新补贴资金。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 55.45 万元，比 2025 年预算增加 3.39 万元，增长 6.5%，主要原因是本年工会经费支出增加。

（二）委托业务费情况

2026 年部门委托业务费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 15812.35 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1117.63 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 145.16 万元，财政拨款结转 972.47 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额145.16万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十九)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十)项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。