

# 景德镇市交通运输局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市交通运输局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市交通运输局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 景德镇市交通运输局概况

##### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划框架内，拟定全市公路、水路交通运输及枢纽、站场发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的。

（四）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、技术标准并监督实施；指导交

通运输基础设施管理和维护工作，按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）承担水上交通运输安全监管责任。负责水运运输、港口及渡运安全监督管理、海事管理（船舶检验）工作，负责渔船检验和监督管理工作。

（六）承担所辖公路路政管理和超限超载治理责任，依法维护路产路权，加强公路保护；指导农村公路养护、管理工作。

（七）负责全市所辖水域的水上交通安全和所辖道路运输企业客货运输安全监管工作，负责道路、水路等交通运输建设工程建设安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（八）指导全市交通运输行业有关体制改革工作；依照法定权限，指导交通运输综合行政执法有关工作；负责处理行业投诉和行业仲裁纠纷；维护交通运输行业平等竞争秩序。

（九）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路运输行业生态环境保护和节能减排工作，负责船舶及相关水上设施防止污染及污染事故的应急处置工作。

（十）承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

(十一) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

景德镇市交通运输局共有预算单位 4 个，包括景德镇市交通运输局和 3 个所属预算单位，所属预算单位具体包括：景德镇市交通运输综合行政执法支队、景德镇市交通运输事业发展中心、景德镇市邮政业安全中心。

## 第二部分 景德镇市交通运输局 2026 年部门预算表





## 部门支出总表

填报单位:408 景德镇市交通运输局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>4,001.95</b>	<b>3,927.55</b>	<b>74.40</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>396.10</b>	<b>396.10</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>396.10</b>	<b>396.10</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.07	252.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.03	144.03	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>162.89</b>	<b>162.89</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.89</b>	<b>162.89</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00
2101102	事业单位医疗	93.17	93.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.26	47.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,156.73</b>	<b>3,141.33</b>	<b>15.40</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3,126.69</b>	<b>3,111.29</b>	<b>15.40</b>
2140101	行政运行	1,446.70	1,446.70	0.00
2140106	公路养护	15.40	0.00	15.40
2140199	其他公路水路运输支出	1,664.59	1,664.59	0.00
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>30.03</b>	<b>30.03</b>	<b>0.00</b>
2140501	行政运行	30.03	30.03	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>59.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.00</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>59.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59.00</b>
2150299	其他制造业支出	59.00	0.00	59.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>227.23</b>	<b>227.23</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>227.23</b>	<b>227.23</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	227.23	227.23	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:408 景德镇市交通运输局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>3,927.55</b>	<b>3,927.55</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>396.10</b>	<b>396.10</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>396.10</b>	<b>396.10</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.07	252.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.03	144.03	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>162.89</b>	<b>162.89</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>162.89</b>	<b>162.89</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00
2101102	事业单位医疗	93.17	93.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.26	47.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.15	3.15	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,141.33</b>	<b>3,141.33</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>3,111.29</b>	<b>3,111.29</b>	<b>0.00</b>
2140101	行政运行	1,446.70	1,446.70	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,664.59	1,664.59	0.00
<b>21405</b>	<b>邮政业支出</b>	<b>30.03</b>	<b>30.03</b>	<b>0.00</b>
2140501	行政运行	30.03	30.03	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>227.23</b>	<b>227.23</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>227.23</b>	<b>227.23</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	227.23	227.23	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:408 景德镇市交通运输局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>3,927.55</b>	<b>3,423.46</b>	<b>504.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,356.16</b>	<b>3,356.16</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	808.60	808.60	0.00
30102	津贴补贴	162.46	162.46	0.00
30103	奖金	476.61	476.61	0.00
30107	绩效工资	914.36	914.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.07	252.07	0.00
30109	职业年金缴费	144.03	144.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.47	112.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.26	47.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00
30113	住房公积金	227.23	227.23	0.00
30199	其他工资福利支出	207.92	207.92	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>429.23</b>	<b>0.00</b>	<b>429.23</b>
30201	办公费	165.45	0.00	165.45
30202	印刷费	12.00	0.00	12.00
30205	水费	9.80	0.00	9.80
30206	电费	25.80	0.00	25.80
30207	邮电费	21.00	0.00	21.00
30211	差旅费	29.40	0.00	29.40
30213	维修(护)费	34.00	0.00	34.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	6.80	0.00	6.80
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.45	0.00	5.45
30231	公务用车运行维护费	20.72	0.00	20.72
30239	其他交通费用	42.46	0.00	42.46
30299	其他商品和服务支出	52.35	0.00	52.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.30</b>	<b>67.30</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	42.30	42.30	0.00
30305	生活补助	2.59	2.59	0.00
30307	医疗费补助	11.97	11.97	0.00
30309	奖励金	10.44	10.44	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>74.86</b>	<b>0.00</b>	<b>74.86</b>
31002	办公设备购置	74.86	0.00	74.86

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:408 景德镇市交通运输局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
27.52	0.00	0.00	0.00	6.80	20.72	20.72	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

### 政府性基金预算支出表

填报单位:408 景德镇市交通运输局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：408 景德镇市交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体绩效目标

部门编码	408	部门名称	景德镇市交通运输局		
<b>年度绩效总目标</b>	加快推进“十五五”综合交通运输发展规划编制，确保2026年底前报请市政府审议并发布实施。巩固交通执法专项整治成果，以明察暗访、回头看等方式常态化监管，畅通投诉举报渠道，做好货车司机接诉即办工作，提升执法效能。推进农村客货邮融合，整治城市客运行业，依托“12328”“12345”热线提升投诉处置效率，严查出租车、网约车违规行为，强化高铁站、机场等重点区域执法，联合多部门完善信息共享机制，推动交旅融合，提升旅客满意度。深化安全生产专项整治，督查重点企业责任落实，推动安全生产标准化建设，紧盯重大隐患清零销号，聚焦春运等时段开展风险研判与隐患排查。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	重大安全生产事故	=	0	次
		完成我市“十五五”综合交通运输发展规划编制	=	1	次
		处罚违法车辆	≥	500	辆
		业务培训开展次数	≥	4	次
		排查安全隐患	≥	10	个
	质量指标	出租车内部培训合格率	=	100	%
		“12328”“12345”热线交通运输投诉办结率	=	100	%
		“网约车从业驾驶员资格审查”按时办结率	=	100	%
		驾驶员年审通过率	≥	90	%
	时效指标	农村公路养护资金拨付及时率	=	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	经济效益指标	驾驶员年审数量	≥	200	人
	社会效益指标	安全生产监督检查次数	≥	20	次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥	90	%

注：若为空表，则为该单位未安排项目

## 项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

### 第三部分 景德镇市交通运输局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2026 年景德镇市交通运输局收入预算总额为 4001.95 万元，较上年预算安排增加 613.40 万元；本年收入合计 3927.55 万元，较上年预算安排增加 966.93 万元；包括：财政拨款收入 3927.55 万元，较上年预算安排增加 966.93 万元。上年结转 74.40 万元，较上年预算安排减少 353.54 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年景德镇市交通运输局支出预算总额为 4001.95 万元，较上年预算安排增加 613.40 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3927.55 万元，较上年预算安排增加 966.93 万元；项目支出 74.40 万元，较上年预算安排减少 353.54 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 396.10 万元，较上年预算安排增加 78.25 万元；卫生健康支出 162.89 万元，较上年预算安排增加 34.43 万元；交通运输支出 3156.73 万元，较上年预算安排增加 372.27 万元；资源勘探工业信息等支出 59.00 万元，较上年预算安排增加 54.5 万元；住房保障支出 227.23 万元，较上年预算安排增加 73.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3356.16 万元，较上年预算安排增加 685.06 万元；商品和服务支出 429.23 万元，较上年预算安排增加 240.35 万元；对个人和家庭的补助 126.30 万元，较上年预算安排增加 36.18 万元；资本性支出（基本建设）15.40 万元，较上年预算安排增加 15.40 万元；资本性支出 74.86 万元，较上年预算安排增加 64.35 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市交通运输局财政拨款支出预算总额 4001.95 万元，较上年预算安排增加 1041.33 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 396.10 万元，卫生健康支出 162.89 万元，交通运输支出 3156.73 万元，资源勘探工业信息等支出 59.00 万元，住房保障支出 227.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3927.55 万元，项目支出 74.40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3356.16 万元，商品和服务支出 429.23 万元，对个人和家庭的补助 126.30 万元，资本性支出（基本建设）15.40 万元，资本性支出 74.86 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2026 年部门机关运行费预算 277.51 万元，比 2025 年预算增加 170.85 万元，增长 160.18%。

### **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 27.26 万元，其中：政府采购货物预算 10.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.40 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 7 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 1 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：2026 年未安排购置。

### **(九) xx 项目情况说明**

本部门本年度未安排项目。

## **二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2026 年景德镇市交通运输局财政拨款“三公”经费安排 27.52 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上

年安排保持一致。

公务接待 6.80 万元,比上年减 1.3 万元,主要原因是:严格控制公务接待次数。

公务用车运行 20.72 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

### (一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 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；

2. 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）。

### (二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

3. 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。

4. 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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。

5. 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。

6. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

### (三) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）

7. 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。

8. 公路养护（项）：反映公路养护支出。

9. 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。

#### **（四）交通运输支出（类）邮政业支出（款）**

10. 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。

#### **（五）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）**

11. 其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

#### **（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

12. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、相关专业名词**

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。