

# 赣州市交通运输局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市交通运输局 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 赣州市交通运输局 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“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年委托业务费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市交通运输局概况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担公路、水路运输监管责任。组织制定道路、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，负责出租汽车行业管理工作，负责营运车辆和驾驶员资格许可、线路和范围确认、表彰和奖励。协调铁路、民航、高速公路工作，参与编制辖区内高速公路发展规划，承担高速公路沿线民事纠纷协调、处理。

（四）负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，在市财政资金安排意见下，负责统筹全市交通收支预算的编制、使用、管理。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。负责对全市交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。

（五）按规定承担交通建设市场监管责任。负责全市公路

（含市属高速公路）建设、桥梁工程和水运基础设施建设工程安全生产监管工作。拟订工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路（含市属高速公路）、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）指导交通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。负责全市春运工作。负责市属重点干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（七）指导交通运输信息数字化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（八）承担国、省道、农村公路路政、水路运输市场、港口、道路运输经营、地方海事管理、船舶检验及相关业务的监督管理。

（九）负责道路及水上交通运输企业、汽车客运场站、渡口、城市客运的安全生产监管工作和安全生产标准化建设；负责公路安全监督管理，组织排查和整治公路安全隐患，完善公路安全设施、标志标线；负责路政管理和超限超载车辆的治理。

（十）负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作，负责防治船舶（军事船舶、渔业船舶除外）及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作。

(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

赣州市交通运输局共有预算单位 5 个，包括赣州市交通运输局和 4 个所属预算单位，所属预算单位具体包括：赣州市交通运输综合服务中心、赣州市综合交通运行指挥中心、赣州市城市公共交通发展服务中心、赣州市交通运输综合行政执法支队。

编制人数小计 631 人，其中：行政编制人数 30 人，机关工勤编制数 2 人，参照公务员法管理的事业编制人数 50 人，事业编制人数 549 人。实有人数小计 802 人，其中：在职人数小计 574 人，包括行政在职人数 33 人，机关工勤在职人数 2 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 44 人，事业单位在职人数 495 人；离退休人员小计 228 人，包括离休人数 2 人，退休人数 226 人；遗属人数 0 人。

## 第二部分 赣州市交通运输局 2026 年部门预算表



部门收入总表

填报单位:404 赣州市交通运输局

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	18,329.28	163.07	16,861.20	16,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00
赣州市交通运输局	2,519.11	45.51	2,363.60	2,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
赣州市交通运输综合服务中心	2,347.38	33.39	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
赣州市综合交通运行指挥中心	956.70	7.73	848.97	848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
赣州市城市公共交通发展服务中心	1,505.80	0.00	1,490.80	1,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
赣州市交通运输综合行政执法支队	11,000.28	76.45	10,843.83	10,843.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

## 部门支出总表

填报单位:404 赣州市交通运输局

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>18,329.28</b>	<b>13,269.71</b>	<b>5,059.56</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2.48</b>
<b>20409</b>	<b>国家保密</b>	<b>2.48</b>	<b>0.00</b>	<b>2.48</b>
2040999	其他国家保密支出	2.48	0.00	2.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,226.69</b>	<b>1,226.69</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,199.67</b>	<b>1,199.67</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.67	1,055.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>17.02</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>942.91</b>	<b>942.91</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>942.91</b>	<b>942.91</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11	0.00
2101102	事业单位医疗	423.63	423.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	478.17	478.17	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>13,505.27</b>	<b>10,177.49</b>	<b>3,327.78</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>12,312.88</b>	<b>10,177.49</b>	<b>2,135.39</b>
2140101	行政运行	1,977.51	1,977.51	0.00
2140109	交通运输信息化建设	39.00	0.00	39.00
2140110	公路和运输安全	1.01	0.00	1.01
2140122	水运建设	33.39	0.00	33.39
2140123	航道维护	62.00	0.00	62.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,199.97	8,199.98	1,999.99
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,192.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192.39</b>
2149999	其他交通运输支出	1,192.39	0.00	1,192.39
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>359.10</b>	<b>0.00</b>	<b>359.10</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>353.59</b>	<b>0.00</b>	<b>353.59</b>
2150208	交通运输设备制造业	353.59	0.00	353.59
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5.51</b>	<b>0.00</b>	<b>5.51</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.51	0.00	5.51
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>65.21</b>	<b>0.00</b>	<b>65.21</b>
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>65.21</b>	<b>0.00</b>	<b>65.21</b>
2169999	其他商业服务业等支出	65.21	0.00	65.21
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>922.63</b>	<b>922.63</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>922.63</b>	<b>922.63</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	922.63	922.63	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305.00</b>
2299999	其他支出	1,305.00	0.00	1,305.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:404 赣州市交通运输局

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>16,861.20</b>	<b>13,269.71</b>	<b>3,591.49</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,226.69</b>	<b>1,226.69</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,199.67</b>	<b>1,199.67</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055.67	1,055.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>17.02</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	17.02	17.02	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>942.91</b>	<b>942.91</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>942.91</b>	<b>942.91</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	41.11	41.11	0.00
2101102	事业单位医疗	423.63	423.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	478.17	478.17	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>13,372.98</b>	<b>10,177.49</b>	<b>3,195.49</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>12,180.59</b>	<b>10,177.49</b>	<b>2,003.10</b>
2140101	行政运行	1,977.51	1,977.51	0.00
2140109	交通运输信息化建设	39.00	0.00	39.00
2140123	航道维护	62.00	0.00	62.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,102.08	8,199.98	1,902.10
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>1,192.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,192.39</b>
2149999	其他交通运输支出	1,192.39	0.00	1,192.39
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>330.79</b>	<b>0.00</b>	<b>330.79</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>330.79</b>	<b>0.00</b>	<b>330.79</b>
2150208	交通运输设备制造业	330.79	0.00	330.79
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>65.21</b>	<b>0.00</b>	<b>65.21</b>
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>65.21</b>	<b>0.00</b>	<b>65.21</b>
2169999	其他商业服务业等支出	65.21	0.00	65.21
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>922.63</b>	<b>922.63</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>922.63</b>	<b>922.63</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	922.63	922.63	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:404 赣州市交通运输局

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>13,269.71</b>	<b>12,249.90</b>	<b>1,019.82</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>11,169.41</b>	<b>11,169.41</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	2,767.69	2,767.69	0.00
30102	津贴补贴	222.73	222.73	0.00
30103	奖金	542.77	542.77	0.00
30106	伙食补助费	320.34	320.34	0.00
30107	绩效工资	4,155.37	4,155.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055.67	1,055.67	0.00
30109	职业年金缴费	144.00	144.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	464.73	464.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	478.17	478.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.02	17.02	0.00
30113	住房公积金	922.63	922.63	0.00
30199	其他工资福利支出	78.29	78.29	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,019.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019.82</b>
30201	办公费	313.93	0.00	313.93
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	0.06	0.00	0.06
30206	电费	0.26	0.00	0.26
30207	邮电费	5.41	0.00	5.41
30208	取暖费	24.09	0.00	24.09
30211	差旅费	117.50	0.00	117.50
30212	因公出国（境）费用	4.80	0.00	4.80
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	1.90	0.00	1.90
30215	会议费	12.00	0.00	12.00
30216	培训费	9.02	0.00	9.02
30217	公务接待费	64.18	0.00	64.18
30226	劳务费	2.54	0.00	2.54
30228	工会经费	285.35	0.00	285.35
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	66.00	0.00	66.00
30299	其他商品和服务支出	75.78	0.00	75.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,080.49</b>	<b>1,080.49</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	51.77	51.77	0.00
30302	退休费	868.26	868.26	0.00
30305	生活补助	7.52	7.52	0.00
30309	奖励金	20.88	20.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	132.05	132.05	0.00

## “三公”经费支出表

填报单位:404 赣州市交通运输局

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
187.78	4.80	4.80	0.00	64.18	118.80	118.80	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:404 赣州市交通运输局

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:404 赣州市交通运输局

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	404	部门名称	赣州市交通运输局		
<b>年度绩效总目标</b>	1. 保障部门正常运转、履行好部门职责。 2. 紧紧围绕全国性综合交通枢纽定位，扎实推进交通强市建设。3. 加快建设会昌联络线、寻全高速西延，开工建设安远至赣州、新干至兴国高速，加快宁都至南丰高速等项目前期工作，推进南韶高速赣州城区段扩容工程、遂大高速南延等项目规划研究。4. 实施新一轮农村公路提升行动，力争全年完成投资25亿元、新改建农村公路240公里。5. 积极协调推进赣江高质量三级通航。6. 深入推进国家综合货运枢纽补链强链重点项目建设。7. 进一步推动农村公路安全生命防护工程建设，完成安防工程300公里。8. 常态化开展执法领域突出问题专项整治。				
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	检验船舶数量	≥	180	艘
		农村公路新建改造里程数	≥	240	公里
		船舶污染接收站接收污染物出航次数	≥	56	次
		农村公路养护里程数	≥	39602	公里
		农村公路技术状况监测里程	≥	39602	公里
		路政执法环境整治公里数	≥	3000	公里
	质量指标	农村公路技术状况检测工作达标	=	100	%
		交通建设工程一次性交工验收合格率	≥	95	%
		新建改造农村公路验收合格率	≥	85	%
		农村公路养护验收合格率	≥	90	%
		船舶污染垃圾处理率	≥	95	%
	时效指标	执法工作开展及时率	≥	90	%
		船舶检验及时率	≥	90	%
		农村公路技术状况检测完成及时率	=	100	%
		按期完成投资	定性	是	
		农村公路养护及时率	=	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	社会效益指标	建制村通双车道比例	≥	63	%
		建制村客车通车率	=	100	%
		交通运输安全隐患整改率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥	95	%
		人民群众满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	交通运输行业管理与建设发展_赣江船舶污染物接收站运营经费		
主管部门及代码	404-赣州市交通运输局	实施单位	赣州市交通运输综合服务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	62.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1:船舶生活垃圾8吨 目标2:船舶生活污水200立方米 目标3:残油废油及含油废水0.6立方米			
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	运营成本控制数	≤62万元
产出指标	数量指标	接收赣江流域船舶生活垃圾	≥8吨
		接收赣江流域船舶生活污水	≥200立方米
		接收赣江流域船舶残油费油及含油废水	≥0.6立方米
		接收污染物出航次数	≥56次
	质量指标	船舶污染垃圾处理率	≥95%
时效指标	船舶污染物处理及时率	≥95%	
效益指标	生态效益指标	赣江流域环境质量改善效果	定性改善
满意度指标	服务对象满意度指标	船舶业主满意度	≥98%
		航运企业满意度	≥98%

### 第三部分 赣州市交通运输局 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 年赣州市交通运输局收入预算总额为 18329.28 万元，较上年预算安排减少 303.67 万元；本年收入合计 18166.20 万元，较上年预算安排增加 1783.73 万元；包括：财政拨款收入 16861.20 万元，较上年预算安排增加 2074.23 万元；其他收入 1305.00 万元，较上年预算安排减少 290.50 万元。上年结转 163.07 万元，较上年预算安排减少 2087.41 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年赣州市交通运输局支出预算总额为 18329.28 万元，较上年预算安排减少 303.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 13269.71 万元，较上年预算安排增加 721.05 万元；项目支出 5059.56 万元，较上年预算安排减少 1024.73 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 24.10 万元；公共安全支出 2.48 万元，较上年预算安排增加 2.48 万元；社会保障和就业支出 1226.69 万元，较上年预算安排减少 819.29 万元；卫生健康支出 942.91 万元，较上年预算安排增加 32.18 万元；交通运输支出 13505.27 万元，较上年预算安排增加 72.99 万元；资源勘探工业信息等支出 359.10 万元，较上年预算安排增加 324.30 万元；商业服务业等

支出 65.21 万元，较上年预算安排增加 65.21 万元；住房保障支出 922.63 万元，较上年预算安排增加 33.07 万元；其他支出 1305.00 万元，较上年预算安排增加 9.50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 11473.21 万元，较上年预算安排增加 413.10 万元；商品和服务支出 2608.80 万元，较上年预算安排增加 241.36 万元；对个人和家庭的补助 1080.49 万元，较上年预算安排增加 182.37 万元；资本性支出（基本建设）5.51 万元，较上年预算安排增加 5.51 万元；资本性支出 211.69 万元，较上年预算安排减少 1134.55 万元；对企业补助 1644.58 万元，较上年预算安排增加 395.58 万元；其他支出 1305.00 万元，较上年预算安排减少 407.04 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年赣州市交通运输局财政拨款支出预算总额 17024.28 万元，较上年预算安排增加 2237.31 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 2.48 万元，社会保障和就业支出 1226.69 万元，卫生健康支出 942.91 万元，交通运输支出 13505.27 万元，资源勘探工业信息等支出 359.10 万元，商业服务业等支出 65.21 万元，住房保障支出 922.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 13269.71 万元，项目支出 3754.56 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 11473.21 万元，商品和服务支出 2608.80 万元（其中委托业务费 465.50 万元），对

个人和家庭的补助 1080.49 万元，资本性支出（基本建设）5.51 万元，资本性支出 211.69 万元，对企业补助 1644.58 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2026 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**

2026 年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 256.15 万元，比 2025 年预算增加 33.81 万元，增长 15.21%，主要原因为：局属单位市农村公路管理所取消单位独立核算，并入机关，机关运行费增加。

#### **(七) 政府采购情况**

2026 年部门所属各单位政府采购总额 812.49 万元，其中：政府采购货物预算 272.05 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 440.44 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，本单位共有车辆 40 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆、执法执勤用车实有数 14 辆、特种专业技术用车实有数 23 辆、业务用车实有数 3 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：无。

#### **(九) 赣江船舶污染物接收站运营经费项目情况说明**

(1)项目概述：赣江船舶污染物接收站，位于赣州市赣县区

沙地镇攸镇村赣江左岸，上距赣州龟角尾 42KM，下距万安枢纽 47KM，主要为 1 个 100 吨级船舶污染物接收设施，码头岸线全长 40.5 米，每年最大可收集液体污染物 5733 吨和固体污染物 42.64 吨。

(2)立项依据：江西省交通运输厅、发展和改革委员会、生态环境厅、住房和城乡建设厅关于印发《江西省船舶和港口污染突出问题整治工作方案》

(3)实施主体：赣州市交通运输综合服务中心

(4)实施方案：清理船舶垃圾公共接收点接收的船舶生活垃圾、生活污水、含油污水，并保持接收点干净整洁。接收的船舶垃圾严格按相关规定配备垃圾接收设施和做好垃圾分类处理。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：62 万元。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市交通运输局“三公”经费安排 187.78 万元，其中：

因公出国（境）费 4.80 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 64.18 万元，比上年减 54.41 万元，主要原因是：部门树立过“紧日子”意识，厉行节约。

公务用车运行维护费 118.80 万元，比上年增 13.20 万元，

主要原因是：赣州市交通运输综合行政执法支队 2025 年 7 月新购置特种专业技术用车 4 辆，导致车辆运行维护费相应增加。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年减 72 万元，主要原因是：2026 年无公务用车购置安排。

### **三、2026 年委托业务费预算情况说明**

2026 年赣州市交通运输局单位财政拨款委托业务费安排 465.50 万元，其中：

1. 国家综合货运枢纽补链强链技术咨询服务（2024-2026 年）项目，委托专业机构对 2024-2026 年度赣州市国家综合货运枢纽规划建设技术咨询服务，中标价 149.50 万元，分三年度支付，2026 年度预算 50 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

2. 赣州市“十五五”综合交通运输体系规划编制项目，委托专业机构对赣州市“十五五”综合交通运输体系规划编制服务，中标价 133 万元，分阶段支付。2026 年度预算 26.60 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

3. 赣州市建设革命老区交通运输高质量发展先行示范区试点实施方案研究项目委托专业机构对赣州市建设革命老区交通运输高质量发展先行示范区试点实施方案研究服务，中标价 179.97 万元，分阶段支付。2026 年度预算 50 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

4. 赣州市道路运输从业资格考试服务项目是委托专业机构对赣

州市道路运输从业资格考试服务（2026-2028年），中标价格105万元，2026年度预算35万元，比上年减少5万元，主要原因是：考务成本下降，考试人数下降。

5. 市级治超平台运维经费项目，委托运维机构对市级治超平台进行日常运行维护，实现全市不停车检测点称重数据传输、在线监管等，运维经费为152.9万元，其中本年度安排经费76.45万元、上年结转76.45万元。本年度较上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

6. 交通工程质量第三方检测服务费项目，委托第三方检验检测单位对在建项目开展质监抽检、质监行政执法取证，检测服务费为50万元，比上年增加50万元，主要原因是：上年度未安排该项委托业务费。

7. 赣江船舶污染物接收站运营经费项目，委托专业机构对赣江运行船舶及趸船的污染物进行接收、转运及处置。委托业务费62万元，比上年减少1.36万元，主要原因是：运营成本节约与优化。

8. 安全智能平台监管运营经费项目，委托专业机构对全市2960辆“两客一危”车辆实行7\*24小时动态监控及预警，定期汇总分析动态监控结果，以日报、周报、月报形式推送给市县两级行业管理和道路运输企业，发挥平台预警和纠正违规驾驶行为。委托业务费39万元，比上年增加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) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指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：指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) 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。

(八) 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。

(九) 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：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，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。

(二) 卫生健康支出：1. 事业单位医疗：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。

2. 公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三) 住房保障支出：住房公积金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。

(四) 交通运输支出：2140101 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，2140109 交通运输信息化建设反映交通运输信息化建设支出，2140123 航道维护反映内河航道维护方面的支出。2140199 其他公路水路运输支出反映了交通运输部门其他用于公路水路方面的支出。

(五) 资源勘探工业信息等支出：2150208 交通运输设备制造业反映用于交通运输设备制造方面的支出。

（六）商业服务等支出：2169999 其他商业服务等支出反映商业服务业等方面的其他支出。

### **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。