



赣州市交通运输综合服务中心 2026年单位预算

目 录

第一部分 赣州市交通运输综合服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市交通运输综合服务中心 2026 年单位预算 表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市交通运输综合服务中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 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 赣州市交通运输综合服务中心概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行高速公路、水运项目建设、水路运输、港口管理、道路运输等有关法律法规和方针政策,参与编制综合交通运输体系规划和行业发展规划,参与全市水路交通设施的规划建设。

(二) 协助承办交通工程项目前期工作,做好市域内高速公路和水运项目建设和管理过程中的征地拆迁、沿线县(市、区)政府有关协调工作;配合做好高速公路工程建设中的招投标、工程质量、项目进度、施工安全、生态环境等工作。

(三) 承担全市水路运输、港口、岸线、道路客货运输、站

(场)、城市客运、汽车租赁、营运车辆技术性能等级、机动车维修、机动车驾驶员培训等道路、水路运输行业管理事务性工作；指导全市道路、水路运输从业人员的培训管理工作。

(四) 承担全市重点交通基础设施建设、市属高速公路、水路运输、港口、岸线、道路运输等行业的统计分析工作。

(五) 承担全市道路运输、站(场)、水路运输、港口、水路等交通设施行业安全生产和应急管理等工作；承担道路、水路运输市场监测事务性工作。

(六) 协助做好重点物资、应急物资和人员运输的运力保障工作。协助做好国防交通相关工作。

(七) 承担道路客货运行业、机动车维修行业、机动车驾驶员培训和水路运输行业、港口(码头)信用体系建设事务性工作，负责服务质量监测评估工作。

(八) 承担综合运输方式的组织、协调和衔接以及引导优化运输结构的事务性工作。

(九) 承担交通运输领域绿色出行、节能减排、生态环境保护、“河长制”等相关事务性工作。

(十) 承担道路、水路运输项目省级和市级补助资金使用监督、绩效管理等工作。

(十一) 协助行政审批部门做好审批事项的相关业务审查、核查等工作。

(十二) 承担职责范围内的行业科技、智慧化建设和数据资

源管理等事务性工作。

(十三) 承担为安全、便捷、高效、绿色现代综合交通运输体系建设提供技术支撑和服务等职责。

(十四) 完成赣州市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市交通运输综合服务中心内设处室 6 个，包括：综合事务科、项目服务科、建设服务科、水路运输服务科、道路运输服务科、维修驾培科。

编制人数小计 50 人，其中：行政编制数 0 人，机关工勤编制数 0 人，参照公务员管理的事业编制数 50 人，全部补助事业编制数 0 人。实有人数小计 93 人，其中：在职人数小计 44 人，包括行政在职人数 0 人，机关工勤在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 38 人，全部补助事业单位在职人数 6 人；离退休人员小计 49 人，包括离休人数 0 人，退休人数 49 人；辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分 赣州市交通运输综合服务中心

2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:404002 赣州市交通运输综合服务中心

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
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

单位支出总表

填报单位:404002 赣州市交通运输综合服务中心

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
	合计	2,347.38	1,173.00	1,174.39
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	83.11	83.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.11	83.11	0.00
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.57	48.57	0.00
214	交通运输支出	1,099.65	925.26	174.39
21401	公路水路运输	1,099.65	925.26	174.39
2140101	行政运行	925.26	925.26	0.00
2140109	交通运输信息化建设	39.00	0.00	39.00
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	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	71.74	71.74	0.00
22102	住房改革支出	71.74	71.74	0.00
2210201	住房公积金	71.74	71.74	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22999	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2299999	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00

一般公共预算支出表

填报单位:404002 赣州市交通运输综合服务中心

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
	合计	1,314.00	1,173.00	141.00
208	社会保障和就业支出	92.89	92.89	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.57	81.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	83.11	83.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.11	83.11	0.00
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.57	48.57	0.00
214	交通运输支出	1,066.26	925.26	141.00
21401	公路水路运输	1,066.26	925.26	141.00
2140101	行政运行	925.26	925.26	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	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	71.74	71.74	0.00
22102	住房改革支出	71.74	71.74	0.00
2210201	住房公积金	71.74	71.74	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:404002 赣州市交通运输综合服务中心

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
	合计	1,173.00	1,051.47	121.52
301	工资福利支出	839.06	839.06	0.00
30101	基本工资	195.40	195.40	0.00
30102	津贴补贴	121.59	121.59	0.00
30103	奖金	280.81	280.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.57	81.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	34.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.57	48.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	71.74	71.74	0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	3.52	0.00
302	商品和服务支出	121.52	0.00	121.52
30201	办公费	20.27	0.00	20.27
30208	取暖费	2.21	0.00	2.21
30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	4.75	0.00	4.75
30217	公务接待费	17.60	0.00	17.60
30228	工会经费	22.00	0.00	22.00
30239	其他交通费用	30.46	0.00	30.46
30299	其他商品和服务支出	5.24	0.00	5.24
303	对个人和家庭的补助	212.41	212.41	0.00
30302	退休费	184.25	184.25	0.00
30309	奖励金	4.03	4.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.13	24.13	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:404002 赣州市交通运输综合服务中心

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
17.60	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	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：404002 赣州市交通运输综合服务中心

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：404002 赣州市交通运输综合服务中心

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

项目支出绩效目标表

(2026-2026 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)	资金总额	62.00	
	其中: 非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
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
	质量指标	接收污染物出航次数	≥56 次
		船舶污染垃圾处理率	≥95%
		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 赣州市交通运输综合服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年赣州市交通运输综合服务中心收入预算总额为 2347.38 万元，较上年预算安排减少 458.50 万元；本年收入合计 2314.00 万元，较上年预算安排增加 57.02 万元；包括：财政拨款收入 1314.00 万元，较上年预算安排增加 57.02 万元；其他收入 1000.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转 33.39 万元，较上年预算安排减少 515.51 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州市交通运输综合服务中心支出预算总额为 2347.38 万元，较上年预算安排减少 458.50 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1173.00 万元，较上年预算安排增加 54.38 万元；项目支出 1174.39 万元，较上年预算安排减少 512.87 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 92.89 万元，较上年预算安排增加减少 186.10 万元；卫生健康支出 83.11 万元，较上年预算安排增加 2.95 万元；交通运输支出 1099.65 万元，较上年预算安排增加减少 278.47 万元；住房保障支出 71.74

万元，较上年预算安排增加 3.13 万元；其他支出 1000.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 839.06 万元，较上年预算安排增加 19.36 万元；商品和服务支出 256.52 万元，较上年预算安排增加 12.51 万元；对个人和家庭的补助 212.41 万元，较上年预算安排增加 29.14 万元；资本性支出 6.00 万元，较上年预算安排减少 552.90 万元；对企业补助 33.39 万元，较上年预算安排增加 33.39 万元；其他支出 1000.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年赣州市交通运输综合服务中心财政拨款支出预算总额 1347.38 万元，较上年预算安排增加 90.40 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 92.89 万元，卫生健康支出 83.11 万元，交通运输支出 1099.65 万元，住房保障支出 71.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1173.00 万元，项目支出 174.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 839.06 万元，商品和服务支出 256.52 万元（其中委托业务费 101.00 万元），对个人和家庭的补助 212.41 万元，资本性支出 6.00 万元，对企业补助 33.39 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年赣州市交通运输综合服务中心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 年赣州市交通运输综合服务中心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 年单位机关运行费预算 121.52 万元，比 2025 年预算增加 5.87 万元，增长 5%。主要原因：人员增加导致公用经费增长。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 107.00 万元，其中：政府采购货物预算 5.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 101.34 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆；特种专业技术用车 4 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 台。

(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：长期

6) 年度预算安排：62 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市交通运输综合服务中心“三公”经费安排 17.60 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 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 17.60 万元,比上年减少 0.10 万元,主要原因是:树立过紧日子意识,厉行节约。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

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

三、2026 年财政拨款委托业务费预算情况说明

2026 年赣州市交通运输综合服务中心财政拨款委托业务费安排 101.00 万元,其中:

1. 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 62.00 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。

2. 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 39.00 万元,比上年增(减)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：指省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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保险与就业方面的支出。

(三) 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(五) 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。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

(七) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(八) 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十二) 交通运输支出：反映交通运输和邮政就业方面的支出。

(十三) 公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

(十四) 其他公路水路运输：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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。