



# 景德镇市昌江区交通运输局 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市昌江区交通运输局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市昌江区交通运输局 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 景德镇市昌江区交通运输局 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 景德镇市昌江区交通运输局概况

##### 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

（二）拟订全区交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，会同有关部门制定运输价格。

（四）承担水上交通运输安全监管责任。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、区财政性资金安排建议，

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织并监督贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通行业开展对外交流与合作工作。指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）监督辖区内邮政（包括快递类）市场。

（十一）牵头拟订、执行涉及交通运输的有关地方经济政策。

（十二）负责全区交通战备的管理工作。

（十三）承担渔船检验和监督管理工作。

（十四）承办区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

景德镇市昌江区交通运输局内设处室 3 个，包括：办公室、综合股、执法股。

编制人数小计 3 人，其中：行政编制人数 3 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 3 人，其中：在职人数小计 3 人，行政在职人数 3 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 景德镇市昌江区交通运输局 2026 年单位预算表



## 收支预算总表

填报单位:605001 景德镇市昌江区交通运输局

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出       |        |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目(按功能科目) | 预算数    |
| 一、财政拨款        | 629.46 | 社会保障和就业支出 | 17.05  |
| (一)一般公共预算收入   | 629.46 | 卫生健康支出    | 3.47   |
| (二)政府性基金预算收入  | 0.00   | 交通运输支出    | 631.60 |
| (三)国有资本经营预算收入 | 0.00   | 住房保障支出    | 5.34   |
| 二、教育收费资金收入    | 0.00   |           |        |
| 三、事业收入        | 0.00   |           |        |
| 四、事业单位经营收入    | 0.00   |           |        |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   |           |        |
| 六、上级补助收入      | 0.00   |           |        |
| 七、其他收入        | 10.00  |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
|               |        |           |        |
| 本年收入合计        | 639.46 | 本年支出合计    | 657.46 |
| 八、使用非财政拨款结余   | 0.00   | 结转下年      | 0.00   |
| 九、上年结转（结余）    | 18.00  |           |        |
| 收入总计          | 657.46 | 支出总计      | 657.46 |



单位收入总表

填报单位:605001 景德镇市昌江区交通运输局

单位：万元

[illegible]



单位支出总表

填报单位:605001 景德镇市昌江区交通运输局

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       |
|          | 合计               | 657. 46 | 112. 93 | 544. 53 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17. 05  | 17. 05  | 0. 00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17. 05  | 17. 05  | 0. 00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7. 12   | 7. 12   | 0. 00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 92   | 9. 92   | 0. 00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 3. 47   | 3. 47   | 0. 00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3. 47   | 3. 47   | 0. 00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3. 25   | 3. 25   | 0. 00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 22   | 0. 22   | 0. 00   |
| 214      | 交通运输支出           | 631. 60 | 87. 07  | 544. 53 |
| 21401    | 公路水路运输           | 627. 31 | 82. 78  | 544. 53 |
| 2140101  | 行政运行             | 72. 78  | 72. 78  | 0. 00   |
| 2140102  | 一般行政管理事务         | 466. 53 | 0. 00   | 466. 53 |
| 2140106  | 公路养护             | 18. 00  | 0. 00   | 18. 00  |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 70. 00  | 10. 00  | 60. 00  |
| 21402    | 铁路运输             | 4. 29   | 4. 29   | 0. 00   |
| 2140201  | 行政运行             | 4. 29   | 4. 29   | 0. 00   |
| 221      | 住房保障支出           | 5. 34   | 5. 34   | 0. 00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 5. 34   | 5. 34   | 0. 00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 5. 34   | 5. 34   | 0. 00   |



### 财政拨款收支总表

填报单位:605001 景德镇市昌江区交通运输局

单位：万元

[illegible]





一般公共预算支出表

填报单位:605001 景德镇市昌江区交通运输局

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       |
|          | 合计               | 629. 46   | 102. 93 | 526. 53 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17. 05    | 17. 05  | 0. 00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 17. 05    | 17. 05  | 0. 00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7. 12     | 7. 12   | 0. 00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 92     | 9. 92   | 0. 00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 3. 47     | 3. 47   | 0. 00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3. 47     | 3. 47   | 0. 00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3. 25     | 3. 25   | 0. 00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 22     | 0. 22   | 0. 00   |
| 214      | 交通运输支出           | 603. 60   | 77. 07  | 526. 53 |
| 21401    | 公路水路运输           | 599. 31   | 72. 78  | 526. 53 |
| 2140101  | 行政运行             | 72. 78    | 72. 78  | 0. 00   |
| 2140102  | 一般行政管理事务         | 466. 53   | 0. 00   | 466. 53 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 60. 00    | 0. 00   | 60. 00  |
| 21402    | 铁路运输             | 4. 29     | 4. 29   | 0. 00   |
| 2140201  | 行政运行             | 4. 29     | 4. 29   | 0. 00   |
| 221      | 住房保障支出           | 5. 34     | 5. 34   | 0. 00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 5. 34     | 5. 34   | 0. 00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 5. 34     | 5. 34   | 0. 00   |



一般公共预算基本支出表

填报单位:605001 景德镇市昌江区交通运输局

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     |
|          | 合计             | 102. 93    | 97. 17 | 5. 76 |
| 301      | 工资福利支出         | 91. 18     | 91. 18 | 0. 00 |
| 30101    | 基本工资           | 22. 98     | 22. 98 | 0. 00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 11. 26     | 11. 26 | 0. 00 |
| 30103    | 奖金             | 1. 87      | 1. 87  | 0. 00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 2. 43      | 2. 43  | 0. 00 |
| 30107    | 绩效工资           | 11. 37     | 11. 37 | 0. 00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7. 12      | 7. 12  | 0. 00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9. 92      | 9. 92  | 0. 00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3. 25      | 3. 25  | 0. 00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0. 22      | 0. 22  | 0. 00 |
| 30113    | 住房公积金          | 5. 34      | 5. 34  | 0. 00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15. 42     | 15. 42 | 0. 00 |
| 302      | 商品和服务支出        | 5. 76      | 0. 00  | 5. 76 |
| 30201    | 办公费            | 2. 28      | 0. 00  | 2. 28 |
| 30211    | 差旅费            | 0. 50      | 0. 00  | 0. 50 |
| 30217    | 公务接待费          | 0. 10      | 0. 00  | 0. 10 |
| 30239    | 其他交通费用         | 2. 88      | 0. 00  | 2. 88 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 5. 99      | 5. 99  | 0. 00 |
| 30302    | 退休费            | 5. 63      | 5. 63  | 0. 00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0. 36      | 0. 36  | 0. 00 |



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:605001 景德镇市昌江区交通运输局

单位: 万元

| 合计   | 因公出国(境)费 |                |                               | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |            |
|------|----------|----------------|-------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
|      | 小计       | 一般公务出<br>国(境)费 | 高等院校和科研<br>院所学术交流合<br>作出国(境)费 |           | 小计           | 公务用车运<br>行维护费 | 公务用车<br>购置 |
| 1    | 2        | 3              | 4                             | 5         | 6            | 7             | 8          |
| 0.10 | 0.00     | 0.00           | 0.00                          | 0.10      | 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:605001 景德镇市昌江区交通运输局

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:605001 景德镇市昌江区交通运输局

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    |



景德镇市昌江区交通运输局

3602020138856

3602020138856

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|           |                            |        |              |
|-----------|----------------------------|--------|--------------|
| 项目名称      | 其他交通运输事务_昌江区实行全域公交运营政府补贴资金 |        |              |
| 部门及代码     | 05-景德镇市昌江区交通运输局            | 实施单位   | 景德镇市昌江区交通运输局 |
| 项目资金 (万元) | 资金总额                       | 300.00 |              |
|           | 其中：非财政拨款                   | 0      |              |
|           | 其他资金                       | 0      |              |
|           | 上年结转                       | 0      |              |

总绩效目标

工程、实事工程，逐步实现城市公交与城际，城乡公交“无缝衔接、零换乘”，基本实现城乡客运运营方式转为公交化、线路布局网络化、公共服务

| 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    | 燃油费                 | =675000元  |
|       |           | 车辆维修维护费             | =432000元  |
|       |           | 车辆保险费               | =229000元  |
|       |           | 驾驶人员经费              | =1664000元 |
| 产出指标  | 数量指标      | 运营车辆台数 (台)          | ≥31台      |
|       |           | 驾驶员人数 (人)           | ≥39人      |
|       |           | 燃油数 (万升)            | ≥6.89万升   |
|       | 质量指标      | 公交运营效率 (%)          | =100%     |
|       | 时效指标      | 每天出车时效性             | 定性按时      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善全域通车提升公路通行能力和服务能力 | 定性改善      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度               | ≥90%      |

### 第三部分 景德镇市昌江区交通运输局 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 年景德镇市昌江区交通运输局收入预算总额为 657.46 万元，较上年预算安排增加 169.51 万元；本年收入合计 639.46 万元，较上年预算安排增加 151.51 万元；包括：财政拨款收入 629.46 万元，较上年预算安排增加 151.51 万元；其他收入 10.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。上年结转 18.00 万元，较上年预算安排增加（减少）18 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区交通运输局支出预算总额为 657.46 万元，较上年预算安排增加 169.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 112.93 万元，较上年预算安排增加 35.51 万元；项目支出 544.53 万元，较上年预算安排增加 134 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 17.05 万元，较上年预算安排增加 12.01 万元；卫生健康支出 3.47 万元，较上年预算安排增加 1.01 万元；交通运输支出 631.60 万元，较上年预算安排增加 155.94 万元；住房保障支出 5.34 万元，较

上年预算安排增加 1.56 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 91.18 万元，较上年预算安排增加 33.77 万元；商品和服务支出 560.29 万元，较上年预算安排增加 545.91 万元；对个人和家庭的补助 5.99 万元，较上年预算安排增加 0.36 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市昌江区交通运输局财政拨款支出预算总额 647.46 万元，较上年预算安排增加 169.51 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 17.05 万元，卫生健康支出 3.47 万元，交通运输支出 621.60 万元，住房保障支出 5.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 102.93 万元，项目支出 544.53 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 91.18 万元，商品和服务支出 550.29 万元（其中委托业务费 300.00 万元），对个人和家庭的补助 5.99 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2026 年景德镇市昌江区交通运输局政府性基金支出预算总额万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



按支出经济分类划分：本单位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 年景德镇市昌江区交通运输局国有资本经营支出预算总额为万元, 较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出经济分类划分：本单位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 5.76 万元，比 2025 年预算增加 1.38 万元，增长 31.51%。

#### **(七) 政府采购情况**

2026 年政府采购总额 0.50 万元, 其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆, 其中：一般公务用车实有数 0 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：与上年保持一致。

## **(九)昌江区实行全域公交运营性亏损政府补贴资金项目情况说明**

### **项目情况说明**

#### **1) 项目概述**

逐步实现城市公交与城际，城乡公交“无缝衔接、零换乘”，基本实现城乡客运运营方式转为公交化、线路布局网络化、公共服务均等化、服务标准规范化。主要目标为城乡客车公交化率达 100%，建制村通公交率达 100%。

#### **2) 立项依据**

《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》（国办发〔2005〕46 号）文件，江西省政府办公厅 2006 年颁布《江西省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（赣府厅发〔2006〕12 号）文件，《关于申请拨付公交运营补贴的报告》（赣长运行字【2022 年】4 号）文件，《抄告单》（昌府办抄字【2023】97 号）向财政部门申请拨付实行昌江区全域公交运营政府补贴资金。

#### **3) 实施主体**

昌江区实行全域公交运营性亏损政府补贴资金项目

#### **4) 实施方案**

完善市场经济条件下优先发展城市公共交通的经济补贴具体政策，建立规范的城市公共交通补贴制度和公共交通财政补贴机制，对城市公共交通因公益性营业造成的亏损，应给予政策扶持和政府经济补贴，昌江区根据现代化城市发展，群众出行率增加，为了解决过去公交运营车辆、线路及站点不足问题，实行全域公交运营计划项目，使群众出行方便快捷，节省群众出行时长，避免城市拥堵现象，从而提高城市社会经济发展。

5) 实施周期

项目实施周期为 1 年

6) 年度预算安排

|         |            |
|---------|------------|
| 燃油费     | =675000 元  |
| 车辆维修维护费 | =432000 元  |
| 车辆保险费   | =229000 元  |
| 驾驶人员经费  | =1664000 元 |

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市昌江区交通运输局财政拨款"三公"经费安排 0.10 万元，其中：

因公出国 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 0.10 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:  
与上年安排保持一致。

公务用车运行 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 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。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（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**

1、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。

2、一般行政管理事务：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。

3、行政单位医疗：财政部门安排的办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映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。

5、社会保障和就业支出：反映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社保支出。

## **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。