

# 目 录



## 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

## 第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年度门头沟区交通局部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）部门性质、职责等情况

北京市门头沟区交通局属行政事业单位，具体职责如下：

（一）贯彻落实国家和北京市关于交通运输的法律、法规、规章和政策。拟订本区交通运输发展战略，对交通运输行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。

（二）组织编制本区交通运输行业的中长期发展规划。参与编制本区综合交通规划、交通专项规划及相关规划实施的评估工作。参与大型城建项目交通影响评价的审核。负责区管道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。

（三）组织编制本区交通运输行业的年度计划，并组织实施和监督管理。负责相关公共交通特许经营项目的具体实施和监督管理工作。贯彻落实交通运输行业收费政策及标准。

（四）参与本区交通一体化协同发展。组织拟订各类重点交通运输服务保障方案，并监督实施。参与编制现代物流业发展战略和规划，并提出有关政策和标准建议。

（五）贯彻落实交通运输有关政策和标准，负责本区交通运输行业（道路旅客运输、道路货物运输、水上运输、机动车维修、机动车驾驶员培训等）管理。负责区管道路、水

路运输市场监督管理，协调推进交通运输产业发展。负责本区交通运输行业的行政许可和信用体系建设工作。

（六）指导本区交通运输行业节能减排工作。负责监督本区管理交通运输行业从业人员资质培训工作。负责本区治超工作。负责组织协调本区交通综合治理工作。

（七）负责本区交通运输行业安全生产的监督管理。负责交通运输安全应急方面的组织协调，负责交通运输行业突发事件的处置和应对，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。负责重大突发事件中的运输组织和交通运力保障。负责铁路监护道口安全的管理工作。

（八）负责渔船检验和监督管理工作。负责本区地方海事工作。

（九）参与制定本区交通运输科技和智能交通发展规划、年度计划。指导交通运输行业信息化建设，推动智能交通系统建设。贯彻落实重大交通科技项目成果推广、应用工作。

（十）负责本区交通运输行业的宣传教育工作，组织开展交通运输行业精神文明建设工作。负责交通运输行业对外交流与合作。

（十一）指导本区交通运输综合执法工作。

（十二）承担本区国防动员委员会交通战备办公室工作，指导各镇街交通战备工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

推进综合交通体系建设。落实交通强国战略，促进交通与城市协调发展，加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通体系。注重交通规划、建设、管理与服务有机衔接，实现城际交通与城市交通高效转换，优化交通运输结构，充分发挥交通系统的整体效益。

贯彻落实关于推进区域交通一体化，充分发挥交通在京津冀一体化中的基础性、先导性作用等政策措施。

标本兼治做好城市交通管理。坚持公共交通优先发展战略，鼓励绿色出行，落实轨道交通相关职责。综合利用法律、经济、行政手段实施交通需求管理，落实小客车指标调控工作。坚持创新驱动交通发展，推广应用大数据、无人驾驶等新技术，大力提升智慧化、信息化水平，更好服务和规范新业态发展。

## （二）机构设置情况

本部门共设 5 个内设机构，负责管理 1 个行政单位，2 个事业单位。行政编制 65 名，实际 63 人；事业编制 23 名，实际 22 人；离退休人员 65 人，其中：行政退休 26 人，事业退休 39 人；其他人员 14 人，其中：社会化用工 14 人。

## 二、收入预算说明

2026 年收入预算 3,102.08 万元，比 2025 年 5,906.20 万元减少 2,804.12 万元，下降 47.5%。主要原因为财政资金统筹规划。其中：本年财政拨款收入 3,102.08 万元，比 2025 年 5,906.20 万元减少 2,804.12 万元；本年非财政拨款收入 0 万元，比 2025 年 0 万元增加/减少 0 万元。

### 三、支出预算说明

2026年支出预算3,102.08万元，比2025年5,906.20万元减少2,804.12万元，下降47.5%。主要原因为财政资金统筹规划。

(一) 基本支出。基本支出预算2,842.73万元，占总支出预算91.6%，比2025年2,883.51万元减少40.79万元，下降1.4%。

(二) 项目支出。项目支出预算259.35万元，比2025年3,022.69万元减少2,763.34万元，下降91.4%。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算6.66万元，比2025年“三公”经费财政拨款预算减少0.31万元，下降4.4%，主要原因：公务用车运行维护费标准下调。其中：

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

2. 公务接待费。2026年预算数1.56万元，主要用于公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2026年预算数5.1万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算5.1万元，主要用于公务用车运行维护。

### 五、其他情况说明

#### (一) 政府采购预算说明

本单位2026年无政府采购预算。

#### (二) 机关运行经费情况说明

2026年北京市门头沟区交通局机关运行经费财政拨款预算2842.73万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2025年底，北京市门头沟区交通局部门（单位）共有车辆4台，单价50万元以上的设备0台（套）。2026年预算安排中，购置单价50万元以上的设备0台（套）。

### （四）财政拨款重点项目情况

1. 芹峪口综检站运行费项目152.64元：用于安排保障芹峪口综检站正常运行支出。

### （五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2026年无重点行政事业性收费。

## 六、名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中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预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 芹峪口综检站运行费：芹峪口综合进京检查站，位于门头沟区雁翅镇下马岭村，主要负责对进京车辆进行检查，芹峪口综检站运行费用于综检站人员工资，场站设备设施维修维护，维持检查站正常运转。

## 第二部分 2026 年度门头沟区北京市门头沟区交通局部门预算报表

附件：2026 年度门头沟区北京市门头沟区交通局部门预算报表