

2026 年度
龙岩市交通规划所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市交通规划所的主要职责是：负责全市高速公路、普通公路布局研究和规划编制工作，承担与规划有关的技术业务管理，对交通建设项目设计文件、投资和评估报告的技术审查工作：

（一）负责全市内河航道、渡口码头等水上运输规划布局及发展战略研究的技术工作。

（二）负责全市综合交通运输发展规划研究编制工作，促进交通运输方式有效衔接，协调发展。

（三）统筹指导各县（市、区）开展交通综合发展规划。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市交通规划所单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市交通规划所

三、单位主要工作任务

2026 年，龙岩市交通规划所单位主要任务是：一是持续完善规划体系。做好“十五五”拟出台规划与国、省上位规划的衔接，增强行业各类规划的系统性、可行性、前瞻性。精准对接国家重大战略需求，紧盯国家发改委和交通运输部

等国家政策投向和支持重点，加强项目策划储备工作，持续推进行业重点领域、GF 交通项目等更多项目列入上级“十五五”规划盘子。力争年底前全面完成我市“十五五”交通运输综合发展规划编制工作并印发执行。

二是加快重大项目落地。力争龙岩新机场年底前基本完成前期工作，进入工程实施阶段。高质量推进国高网 G1535 潮州至南昌高速公路武平下坝（闽粤界）至田湾里枢纽互通段工程（省际段）、长汀李城枢纽互通至馆前三明界工程（市际段）、厦蓉高速公路上杭蛟洋至连城新泉段改扩建工程、平潭至龙岩高速公路（漳州华安至龙岩新罗段）和国道 G358 线新罗曹溪中甲至东山段改建工程等项目前期工作，不断突破项目用地用林报批等要素制约问题。完成闽粤水运大通道（福建段）建设需求及方案研究工作。积极争取国家交通运输领域重点项目和“两重”超长期特别国债支持，争取省级支持按省、市合作建设模式推进我市高速公路建设。持续探索特许经营、“交通+产业”等多元化投融资模式，吸引社会资本、民营企业等依法依规参与交通建设，有效破解项目建设融资难题。

三是扎实开展建设攻坚。进一步完善国省干线路网通达水平，扩增高速公路辐射范围。建成通车国道 G319 龙门朝前至大池北溪段、省道 S548 武平县大禾镇水口至十骏桥段等 3 个项目 15.13 公里，以及长深高速七峰山服务区出入口工程（A 区、B 区）、厦蓉高速古田服务区出入口工程（B 区）等

一批“两通工程”2.0版项目。加快推进国道G534长汀新桥任屋至策武南坑段等5个项目52.3公里。力争开工建设G319线永定龙潭枫林至培丰东中段等8个项目73.4公里。

四是完善农村公路路网。全面完成新一轮农村公路路网规划调整，着力实施新一轮农村公路提升行动。加快推进“百乡千村万里路”工程，持续推进老旧公路提级改造、路面提升改造，有序推进常住人口100人以上较大自然村通硬化路建设。积极争取政策性金融信贷支持，继续用好“福路贷”破解农村路网融资难题。计划完成农村公路建设与改造工程165公里。深化“四好农村路”示范创建，培育指导各县（市、区）争创“四好农村路”与城乡交通一体化全国示范县，进一步完善长效管理机制，力争打造更多最美乡村“福”路及乡村振兴风景路。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	143.29
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	195.93	本年支出合计	195.93
上年结转结余		结转下年支出	0
收入合计	195.93	支出合计	195.93

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	195.93	195.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙岩市交通规划所	195.93	195.93									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	195.93	193.01	2.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71				
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71				
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64				
210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34				
214	交通运输支出	143.29	140.37	2.92			
21401	公路水路运输	143.29	140.37	2.92			
2140199	其他公路水路运输支出	143.29	140.37	2.92			
221	住房保障支出	14.59	14.59				
22102	住房改革支出	14.59	14.59				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.71
		九、卫生健康支出	11.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	143.29
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	195.93	支出合计	195.93

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	195.93	193.01	2.92
208	社会保障和就业支出	26.71	26.71	
20805	行政事业单位养老支出	26.71	26.71	
2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101102	事业单位医疗	11.34	11.34	
214	交通运输支出	143.29	140.37	2.92
21401	公路水路运输	143.29	140.37	2.92
2140199	其他公路水路运输支出	143.29	140.37	2.92
221	住房保障支出	14.59	14.59	
22102	住房改革支出	14.59	14.59	
2210201	住房公积金	14.59	14.59	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		195.93
301	工资福利支出	178.12
302	商品和服务支出	9.81
303	对个人和家庭的补助	8
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	193.01
301	工资福利支出	178.12
30101	基本工资	51.76
30102	津贴补贴	
30103	奖金	44.89
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	14.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.62
302	商品和服务支出	6.89
30201	办公费	3.83
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.92

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.14
303	对个人和家庭的补助	8
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	8
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，龙岩市交通规划所收入预算为 195.93 万元，比上年增加 15.80 万元，主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。其中：一般公共预算拨款收入 195.93 万元。

相应安排支出预算 195.93 万元，比上年增加 15.80 万元，主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。其中：基本支出 193.01 万元、项目支出 2.92 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 195.93 万元，比上年增加 15.80 万元，增长 8.77%，主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了交通规划所日常支出等工作的支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2080502-事业单位离退休 8.07 万元。主要用于退休职工退休生活补贴支出。

（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.64 万元。主要用于行政事业人员养老缴费支出。

（三） 2101102-事业单位医疗 11.34 万元。主要用于

事业人员医疗保险缴费支出。

（四） 2140199-其他公路水路运输支出 143.29 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

（五） 2210201-住房公积金 14.59 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 193.01 万元，其中：

（一）人员经费 186.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，龙岩市交通规划所按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		龙岩市交通规划所		部门预算编码		701007		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			195.93				
	项目支出			2.92				
	基本支出			193.01				
	其他支出			0.00				
年度总体目标		保障规划所工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率			≤100%		
			“三公”经费违规使用次数			≤0 次		
			会议费、差旅费超标准使用次数			≤0 次		
	产出指标	数量指标		保障人员数		≥8 人		
		质量指标		人员到岗率		≥90%		
		时效指标		在职人员薪酬发放及时率		≥90%		
	成本指标	经济成本指标		基本支出成本控制率		≤100%		
				项目支出成本控制率		≤100%		
	效益指标		社会效益指标		单位正常运转率		≥100%	
	满意度指标		服务对象满意度指标		职工满意率		≥90%	

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，龙岩市交通规划所单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。