

2026年
新兴县交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 新兴县交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和国家、省的有关法律法规并监督实施。

（二）拟订全县公路、水路、地方铁路和交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织监督实施，协助城际轨道交通规划、建设和运营。

（三）负责综合交通建设管理；负责公路交通基础设施建设的规划、建设与维护；监督、管理、调控交通基本建设市场；参与交通建设资金筹措；组织实施县重点交通工程建设；负责交通建设工程的质量管理和造价管理；负责省、市、县投入地方交通建设资金的监管；负责对重点工程的施工、质量和造价实施监督；参与工程质量等级评定和竣工验收。

（四）组织实施重点物资和紧急客货运输；监督、管理、调控交通运输市场；指导和监督交通运输安全；引导交通运输企业优化结构，协调发展。

（五）负责公路路政、运政管理；负责交通稽查站和治超检测站的管理。

（六）承担公路、水路交通运输业（包括各种营运性运输，含城市公共汽车、出租车、旅游客车运输、危险品货物运输）的市场监督责任；负责交通运输服务业、营运性客（货）运输停车场（场）、仓储堆存、汽车租赁、客货运输代理、机动车维修业、站（场）、仓储堆存、汽车租赁、客货运输代理、机动车维修业、汽车清洗业、搬运装卸业、机动车驾驶学校、驾驶员培训

的行业汽车清洗业、搬运装卸业、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；负责对城市公共管理；负责对城市公共客运进行管理。

（七）负责制定组织实施全县公路、水路、地方铁路行业安全生产管理工作规划、计划，指导全县公路、水路交通行业安全生产管理工作规划、计划，指导全县公路、水路交通行业安全生产管理工作，并监督落实。全生产管理工作，并监督落实。

（八）组织指导全县交通综合行政执法工作，负责全县公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通稽查公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通稽查等方面的交通综合行政执法工作。等方面的交通综合行政执法工作。

（九）执行交通行业科技政策，组织重大交通科技项目，推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的推广应用交通科技成果，指导和监督交通行业技术标准和规范的实施。

（十）组织、协调和参与管理公路、水路、港口、铁路行业利用外资工作；开展对外合作与交流。业利用外资工作；开展对外合作与交流。

（十一）负责县交通战备办公室的工作。

（十二）完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我局下设9个职能股室。

（一）办公室：综合协调局机关工作；负责综合性文件、重要报告、工作总结汇报的起草和重要会议组织；负责公文处理、政务信息、政务公开、宣传报道、网络管理、督办、保密、档案、机要、信访、综治维稳、扶贫、外来接待、值班安排等工作；牵头组织办理人大、政协建议提案等事项；负责机关后勤保障、固定资产管理工作；负责局机关及指导下属事业单位的安全保卫工作。（二）人事法规股：负责局机关及指导下属单位的人事、精神文明建设、计生、工资、机构编制及人员培训、考核、选拔、调配、任用和奖惩工作；负责交通队伍思想政治工作和交通行风建设工作；负责指导机关青年、妇女等群众团体工作；负责局机关和指导、检查、督促下属单位离退休人员的管理、服务工作；负责局机关党务和党风廉政工作；负责组织宣传贯彻国家有关交通运输行业方针政策法规；负责规范性文件合法性审查工作；负责行政执法、执法监督、行政复议、行政诉讼及其他法律诉讼应诉工作；指导交通行政执法队伍培训考试考核、资格认证工作，负责交通运输执法车辆、执法证件发放管理工作；负责依法行政和普法宣传教育工作；指导交通系统信用建设和涉企信息统一归集公示工作。（三）财务审计股：负责拟订行业财务、审计规章制度和交通资金使用管理制度、办法；负责交通专项资金的拨付和使用监督；负责办理交通行业有关票据的领发和监督使用；负责局的财务管理；负责编制本局及本行业有关财务报表；负责本局及直属单位固定资产的监管和内部审计工作。（四）规划基建股：负责综合交通建设管理职责；组织落实交通基建行业规章、标准、规划、定额；组织交通建设项目初步设计或施工图设计及

概、预算工作，并监督管理项目招投标工作及实施；负责县重点交通基础设施建设和安全生产监管，监督公路养护和农村公路建设管理及后期评价工作；组织交通工程项目竣工验收工作；参与公路、水路有关交通战备工作和救灾等综合管理工作；组织交通建设项目对外招商工作；负责交通基本建设统计报表工作；负责交通行业科技新产品、新成果的推广应用和管理。（五）综合运输战备股：组织实施重点物资和紧急客货运输；负责监督、管理、调控交通运输市场；负责道路运政管理；指导运输企业优化结构、协调发展；负责道路、水路交通运输业和运输服务业的行业管理；维护公路运输业平等竞争秩序；实施对下一级道路运输管理机构工作的指导监督；负责道路运输安全生产管理；负责水运行业管理工作；参照物流业发展战略和规划，提出相关政策和标准，按规定承担物流市场有关管理工作；组织协调道路、水路、地方铁路等多种运输方式的衔接工作；贯彻执行国家交通战备工作的政策、法规，并在本县交通基础建设中提出贯彻国防建设的有关要求；编制交通战备工作计划和重点交通目标保障方案；组编国防交通运输保障队伍，完成上级下达的战时、紧急时期各项动员和道路保通任务；负责交通运输行业反恐工作；负责机关及指导直属单位的武装工作。（六）安全监督股：制定并组织实施全县道路、水路交通行业安全生产管理监督工作的规划、计划，建立健全相关的规章制度；指导全县道路、水路交通行业生产的管理工作；监督落实安全生产责任制；负责交通运输行业应急管理工作，组织指导全县交通运输行业安全生产和应急管理的宣传教育工作；按规定组织、参与重大公路、桥梁施工事故的调查处理工作；负责全县交通行业安全生产伤亡事故统计上报工

作。（七）公路路政股：负责辖区内国道、省道、县道、农村公路的路政管理；负责管理和保护辖区内公路的路产路权，并依法实施路政许可；负责公路的巡查和协助查处违反路政法规行为。

（八）执法一大队：承担全县交通运输综合行政执法的统筹、综合协调、督办及执法保障等工作；负责全县交通运输综合行政执法监督工作；组织、协调全县统一或专项执法行动及跨区域的交通运输综合行政执法工作；负责交通运输综合行政执法违法违章案件处理和相关工作；负责交通运输综合行政执法相关统计工作。（九）执法二大队：负责全县范围内的道路运政、水路运政和航道行政的执法和监督检查工作；负责应对突发事件和跨区域的执法工作；开展公路路政、驾培维修站场等方面的执法工作；负责协助组织道路运输的反走私工作；负责全县治理车辆超限超载执法和监督检查工作；承担上级交办的重大执法工作；负责公路交通稽查站、治超卸货场执法和管理工作；按要求参加全县统一或专项执法行动及跨区域交通运输综合行政执法工作。

2026年度我部门纳入财政预算的人员编制数为55人，其中行政编制51人、工勤编制4人。2026年初实有在职人员53人，其中行政编制49人、工勤编制4人，退休人员22人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,727.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	287.19
		九、卫生健康支出	21.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,298.68
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,727.89	本年支出合计	1,727.89
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,727.89	支出总计	1,727.89

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,727.89	1,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县交通运输局	1,727.89	1,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编列，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,727.89	1,558.87	169.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.19	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.19	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,298.68	1,129.66	169.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,248.14	1,129.66	118.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,129.66	1,129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	118.48	0.00	118.48	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,727.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	287.19
		九、卫生健康支出	21.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,298.68
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,727.89	本年支出合计	1,727.89

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,727.89	支出总计	1,727.89

注：根据部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,727.89	1,558.87	169.02
[208]社会保障和就业支出	287.19	287.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	287.19	287.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.52	105.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.91	120.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.46	60.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	21.10	21.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.10	21.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.10	21.10	0.00
[214]交通运输支出	1,298.68	1,129.66	169.02
[21401]公路水路运输	1,248.14	1,129.66	118.48
[2140101]行政运行	1,129.66	1,129.66	0.00
[2140104]公路建设	118.48	0.00	118.48
[21499]其他交通运输支出	50.54	0.00	50.54
[2149999]其他交通运输支出	50.54	0.00	50.54
[221]住房保障支出	120.92	120.92	0.00
[22102]住房改革支出	120.92	120.92	0.00
[2210201]住房公积金	120.92	120.92	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,558.87
[301]工资福利支出	1,365.23
[30101]基本工资	257.40
[30102]津贴补贴	465.13
[30103]奖金	267.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.91
[30109]职业年金缴费	60.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.10
[30113]住房公积金	120.92
[30199]其他工资福利支出	52.14
[302]商品和服务支出	87.82
[30201]办公费	39.26
[30207]邮电费	6.73
[30217]公务接待费	3.67
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[30239]其他交通费用	30.06
[303]对个人和家庭的补助	105.82
[30302]退休费	105.82

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	169.02
[301]工资福利支出	13.20
[30199]其他工资福利支出	13.20
[302]商品和服务支出	23.34
[30201]办公费	23.34
[310]资本性支出	132.48
[31005]基础设施建设	118.48
[31099]其他资本性支出	14.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	87.82	87.82	0.00	0.00
“三公”经费	11.77	11.77	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.10	8.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.10	8.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.67	3.67	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,558.87	1,558.87	1,558.87	0.00	0.00	0.00
新兴县交通运输局	1,558.87	1,558.87	1,558.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,365.23	1,365.23	1,365.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.82	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	169.02	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县交通运输局	169.02	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 确保新兴县直属机关交通系统委员会工作正常开展，有效保障新兴县直属机关交通系统委员会办公的正常运转。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：聘用人员2人； 指标2（质量指标）：年度考核合格率100%。 指标3（经济效益）：发挥党组织模范作用，促进交通事业发展。 指标4（社会效益）：提升机关正常运行有效保障程度。 指标5（服务对象满意度）：聘用人员基本满意。 指标6（经济成本指标）：项目投入总成本5万元。
广茂线K194+690道口“平改立”工程	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 完成广茂线K194+690道口平改立工程建设任务，道路长96.08m。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：建设工程量0.09608km。 指标2（质量指标）：符合公路相关评定标准要求，竣工验收合格率100%。 指标3（时效指标）：建设过程在预期内完成100%。 指标4（经济效益）：促进当地居民增收额。 指标5（社会效益）：改善当地交通状况，促进经济发展，方便群众出行。 指标6（生态效益）：工程建设没有破坏周边环境。 指标7（服务对象满意度）：沿线群众基本满意。 指标8（经济成本指标）：项目投入总成本136.76万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
我县辖区广茂线K194+690和K200+180两处人行过道委托监护费	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。完成我县辖区内的广茂线K194+690和K200+180两处人行过道监护工作,解决普速铁路沿线安全隐患。二、绩效指标。指标1（数量指标）：人行过道监护处数2处。指标2（质量指标）：符合要求,验收合格100%。指标3（时效指标）：建设过程在预期内完成100%。指标4（经济效益）：增强交通事业,促进当地经济发展。指标5（社会效益）：基本满足群众出行需要。指标6（生态效益）：工程建设没有破坏周边环境。指标7（服务对象满意度）：沿线群众基本满意。指标8（经济成本指标）：项目投入总成本60万元。
新兴县二环路西段工程（省道S276线县城段改造工程）资金	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。项目于2013年12月开工,建设周期9年,项目已完工,完成第一标段工程结算送审工作。二、绩效指标。指标1（数量指标）：已完工,建设工程量11.296km。指标2（质量指标）：符合公路相关评定标准要求,竣工验收合格率100%。指标3（时效指标）：建设过程在预期内完成100%。指标4（经济效益）：促进当地居民增收额和吸进外资投产。指标5（社会效益）：改善当地交通状况,促进经济发展,方便群众出行。指标6（生态效益）：工程建设没有破坏周边环境。指标7（服务对象满意度）：沿线群众基本满意。指标8（经济成本指标）：每公里建造成本控制在6378万元以内。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新兴县交通工程项目建设单位管理费	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 确保我县交通工程项目的顺利推进，有效保障单位办公的正常运转。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：聘用人员51人。 指标2（质量指标）：年度考核合格率100%。 指标3（时效指标）：按期完成投资100%。 指标4（经济效益）：增强交通事业，促进当地经济发展深远。 指标5（社会效益）：提升机关正常运行有效保障程度。 指标6（服务对象满意度）：聘用人员基本满意。 指标7（经济成本指标）：项目投入总成本50万元。
新兴县天堂治超卸货场续租费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 为有效打击我县超限超载违法行为，达到“一个县三个治超场”的标准，为我县治超工作提供有效补充，县治超办继续租用新兴县万星机动车驾驶培训有限公司场地，2025年6月至2027年5月租金和管理费28万元。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：支付项目个数1个。 指标2（质量指标）：符合要求，验收合格100%。 指标3（时效指标）：建设过程在预期内完成100%。 指标4（经济效益）：发挥党组织模范作用，促进交通事业发展。 指标5（社会效益）：为查处超限超载车辆供提供称重检测、停放、卸货的服务场所。 指标6（生态效益）：改善当地居民生活环境。 指标7（服务对象满意度）：受益群众基本满意。 指标8（经济成本指标）：项目投入总成本28万元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
治超执法工作经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 确保交通执法常态化的开展，有效保障执法工作的正常运转。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：聘用人员6人。 指标2（质量指标）：年度考核合格率100%。 指标3（时效指标）：按期完成投资100%。 指标4（经济效益）：增强交通事业，促进当地经济发展深远。 指标5（社会效益）：提升机关正常运行有效保障程度。 指标6（服务对象满意度）：聘用人员基本满意。 指标7（经济成本指标）：项目投入总成本30万元。

注：表中支出项目类别，根据各部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,727.89万元，比上年减少3,919.04万元，下降69.4%，主要原因是项目收入减少；支出预算1,727.89万元，比上年减少3,919.04万元，下降69.4%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11.77万元，比上年增加0.14万元，增长1.2%，主要原因是本年年初在职人员增加2人，公务接待费年初预算正常增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.67万元，比上年增加0.14万元，增长4%，主要原因是本年年初在职人员增加2人，公务接待费年初预算正常增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排87.82万元，比上年增加9.78万元，增长12.5%，主要原因是本年年初在职人员增加2人，行政经费年初预算正常增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排22万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额224.45万元，分布构成情况为：房屋598.94平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。