

# 2026年新县交通运输局预算公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县交通运输局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县交通运输局2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县交通运输局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县交通运输局部门概况

#### 一、新县交通运输局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；承担设计全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理；

（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作；

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施国家、省、市关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作；指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作；

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上相关设施检验、登记和防止污染；负责船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验和监督管理等工作；

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项

目；

（六）承担全县公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制

度及技术标准；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作；

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全县干线路网、农村公路的运行监测和协调工作；组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作；

（八）指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（九）监督实施交通运输行业科技政策、组织科技成果推广，推动行业科技进步；

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导；

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、新县交通运输局机构设置**

新县交通运输局共有5个内设机构，分别是：办公室（人事股）、综合规划股、路政运管股、安全监督股（法规股）、财务股。

## **三、预算单位构成**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县交通运输局（本级）
2. 新县公共交通和道路运输服务中心
3. 新县公路事业发展中心
4. 新县交通运输综合行政执法大队

## 第二部分

### 新县交通运输局2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县交通运输局2026年收入总计3122.69万元，支出总计3122.69万元，与2025年相比，收、支总计各增加1230.68万元，增长65.05%，主要原因是2026年新增城市公交补贴项目和瑞通公交公司运营补贴项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县交通运输局2026年收入合计3122.69万元，其中：一般公共预算收入3122.69万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县交通运输局2026年支出合计3122.69万元，其中：基本支出968.99万元，占31.03%；项目支出2153.7万元，占68.97%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县交通运输局2026年一般公共预算收支预算3122.69万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1230.71万元，增长65.05%，主要原因是2026年新增城市公交补贴项目和瑞通公交公司运营补贴项目。

#### 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算3122.69万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出109.79万元，占3.51%；卫生健康支出40.24万元，占1.29%；交通运输支出2896.27万

元，占92.75%；住房保障支出76.4万元，占2.45%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算968.99万元，其中：人员经费882.42万元，占91.07%，公用经费86.57万元，占8.93%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新县交通运输局2026年“三公”经费预算为3.1万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少11.9万元，下降79.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费3.1万元，主要用于上级机关莅临指

导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少11.9万元，下降79.33%。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策。调整2026年公务接待预算，明确接待标准、人数和陪餐限制，禁止高档场所消费，推行公务餐简餐化，降低公务接待费。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2026年，新县交通运输局机关运行经费支出预算13.9万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少1.27万元，下降8.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，提高资金使用效益。

### **（二）政府采购支出情况**

新县交通运输局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达



到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计3122.69万元，其中项目共12个，金额为2153.7万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县交通运输局共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目**

新县交通运输局2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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。

附件：新县交通运输局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3122.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3122.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	109.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	40.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2896.27
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	76.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3122.69	本 年 支 出 合 计	3122.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3122.69	支 出 总 计	3122.69

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3122.69	3122.69	3122.69	3122.69														
400	新县交通运输局	3122.69	3122.69	3122.69	3122.69														
400001	新县交通运输局	807.22	807.22	807.22	807.22														
400002	新县公共交通和道路运输服务中心	1419.58	1419.58	1419.58	1419.58														
400003	新县公路事业发展中心	300.00	300.00	300.00	300.00														
400004	新县交通运输综合行政执法大队	595.90	595.90	595.90	595.90														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	3122.69	968.99	871.64	10.78	86.57		2153.70	855.00	1298.70
			400	新县交通运输局	3122.69	968.99	871.64	10.78	86.57		2153.70	855.00	1298.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	102.20						
208	08	01		死亡抚恤	1.84	1.84		1.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	5.75						
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59						
210	11	02		事业单位医疗	36.65	36.65	36.65						
214	01	01		行政运行	1765.01	85.01	67.44	3.66	13.90		1680.00	700.00	980.00
221	02	01		住房公积金	76.40	76.40	76.40						
214	01	12		公路运输管理	812.56	657.56	579.61	5.28	72.67		155.00	155.00	
214	01	06		公路养护	300.00						300.00		300.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	18.70						18.70		18.70

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3122.69	一、本年支出	3122.69	3122.69	3122.69		
（一）一般公共预算拨款	3122.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3122.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.79	109.79	109.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.24	40.24	40.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2896.27	2896.27	2896.27		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	76.40	76.40	76.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	3122.69	支出合计	3122.69	3122.69	3122.69		



2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	3122.69	968.99	871.64	10.78	86.57		2153.70	855.00	1298.70
			400	新县交通运输局	3122.69	968.99	871.64	10.78	86.57		2153.70	855.00	1298.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	102.20						
208	08	01		死亡抚恤	1.84	1.84		1.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.75	5.75	5.75						
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59						
210	11	02		事业单位医疗	36.65	36.65	36.65						
214	01	01		行政运行	1765.01	85.01	67.44	3.66	13.90		1680.00	700.00	980.00
221	02	01		住房公积金	76.40	76.40	76.40						
214	01	12		公路运输管理	812.56	657.56	579.61	5.28	72.67		155.00	155.00	
214	01	06		公路养护	300.00						300.00		300.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	18.70						18.70		18.70

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				968.99	882.42	86.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	1.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	
30302	退休费	50905	离退休费	8.94	8.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.61	123.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.84	47.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.60	13.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24		6.24
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.09	7.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.41	92.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.38	36.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.95	24.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430.92	430.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.94		15.94
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.93		6.93
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	50502	商品和服务支出	2. 59		2. 59
30206	电费	50502	商品和服务支出	3. 54		3. 54
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1. 50		1. 50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69. 30	69. 30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2. 00		2. 00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0. 57		0. 57
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3122.69	3122.69	3122.69									
400		新县交通运输局				3122.69	3122.69	3122.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.79	9.79	9.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.84	1.84	1.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.86	3.86	3.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.94	8.94	8.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.75	4.75	4.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.61	123.61	123.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.84	47.84	47.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.60	13.60	13.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	156.53	156.53	156.53									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	360.00	360.00	360.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50.00	50.00	50.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	50.00	50.00	50.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1220.00	1220.00	1220.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.09	7.09	7.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	92.41	92.41	92.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	6.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.38	36.38	36.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.95	24.95	24.95									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	730.92	730.92	730.92									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	34.64	34.64	34.64									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.93	6.93	6.93									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.54	3.54	3.54									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.30	69.30	69.30									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.10					3.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			2153.70	2153.70							
	400	新县交通运输局	2153.70	2153.70							
其他运转类	2026 年城市公交补贴	新县交通运输局	360.00	360.00							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县交通运输局	50.00	50.00							
其他运转类	2026 年下半年农村公路养护经费	新县交通运输局	50.00	50.00							
其他运转类	城市公交补贴	新县交通运输局	240.00	240.00							
特定目标类	瑞通公交运营补贴	新县公共交通和道路运输 服务中心	600.00	600.00							
特定目标类	2026 年村村通客车运营补贴	新县公共交通和道路运输 服务中心	380.00	380.00							
特定目标类	预拨 2026 年专项人员经费	新县公路事业发展中心	75.00	75.00							
特定目标类	2026 年专项人员经费	新县公路事业发展中心	150.00	150.00							
特定目标类	预拨 2026 年专项人员经费 2	新县公路事业发展中心	75.00	75.00							
其他运转类	2026 省补执法经费	新县交通运输综合行政执法 大队	77.50	77.50							
其他运转类	2026 省补执法经费（预拨）	新县交通运输综合行政执法 大队	77.50	77.50							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县交通运输综合行政执法 大队	18.70	18.70							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



整体绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称：新县交通运输局				
年度履职目标	2026 年共谋划交通项目 11 个，总投资约 11.8 亿元。大干快上、满工满弦，推动 G230 线新县县城至豫鄂省界段改建工程完成通车；持续完善区域干线路网布局，推进新县 S338 线安防及干线公路桥梁预防养护工程、省道 338 新县八里畈镇（七龙山）至浒湾乡（黄墩村）段改建工程、省道 217 新县苏河镇（新县光山交界至省道 338）段改建工程 3 个干线公路项目完工，累计改建干线公路 17.4 公里，完善安防工程 6 公里。增强区域交通通行能力，改造提升酒店余河至豫鄂省界、陡山河槐店至郭家河居委会等农村公路 27 公里。加快推进京港高铁阜黄段、高速公路等项目前期工作，争取淮麻高速 2026 年动工，完成沪蓉高速红安联络线北延线（新县至红安高速公路）前期手续，为构建高效完善的快速网奠定坚实基础。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2026 年农村公路养护经费		农村公路管理与养护	
预算情况	部门预算总额（万元）		3122.69	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3122.69	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	968.99	
		（2）项目支出	2153.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否 与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否 与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的 产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账

				表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制 定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成 率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点领域工作完成推进	≥90%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现	地区经济发展提升度	≥90%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	社会效益经济效益指标提升度	稳步提升	更好为地方发展服务
	满意度	群众满意度	≥85%	参保群众满意率

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县交通运输局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
400	新县交通运输局	2153.70	2153.70										
400001	新县交通运输局	700.00	700.00										
411523260000000018008	城市公交补贴	240.00	240.00			补贴资金到位率	100%	补贴覆盖的公交运营线路数	≥5 条	缓解城市交通拥堵	有效缓解	出行群众满意度	≥85%
								公益性票价与优惠政策执行率	100%				
								补贴资金拨付及时率	100%				
411523260000000090126	2026 年专项工作经费预拨	50.00	50.00			每年养护成本	≤100 万元	农村公路养护完成率	100%	缩短出行时间，提高运输效率	提高	农村出行群众满意度	≥85%
								农村公路养护合格率	100%				
								按期完工率	100%				
411523260000000100085	2026 年城市公交补贴	360.00	360.00			补贴资金到位率	100%	补贴覆盖的公交运营线路数	≥5 条	缓解城市交通拥堵	有效缓解	出行群众满意度	≥85%
								公益性票价与优惠政策执行率	100%				
								补贴资金拨付及时率	100%				
411523260000000100086	2026 年下半年农村公路养护经费	50.00	50.00			每年养护成本	≤100 万元	农村公路养护完成率	100%	缩短出行时间	有效缩短	出行群众满意度	≥85%
								农村公路养护合格率	100%				
								按期完工率	100%				
400002	新县公共交通和道路运输服务中心	980.00	980.00										
411523260000000018409	2026 年村村通客车运营补贴	380.00	380.00			总成本	≤380 万	补贴车辆数	24 台	保障公众正常出行	保障	司机满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%	公众节能减排意识	提升		
								补贴发放及时率	及时				
411523260000000018802	瑞通公交运营补贴	600.00	600.00			运营补贴标准	50 万元/月	新能源公交车数量	≥95 台	解决群众出行便利性	显著提升	群众满意度	≥85%
								车辆安全检测达标率	100%				
								补贴资金拨付及时率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县交通运输局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
400003	新县公路事业发展中心	300.00	300.00										
41152326000 0000052121	预拨 2026 年专项人员经费	75.00	75.00			总金额	75 万元	人员经费发放完成率	100%	保障社会稳定和基本公共服务	保障	群众满意度	≥95%
								人员经费发放到位率	100%				
								人员经费发放到位及时率	100%				
41152326000 0000090139	预拨 2026 年专项人员经费 2	75.00	75.00			总成本	75 万元	工资发放完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公运转保障	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100485	2026 年专项人员经费	150.00	150.00			总成本	150 万元	工资发放完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								办公运转保障率	100%				
								日常工作完成及时率	及时				
400004	新县交通运输综合行政执法大队	173.70	173.70										
41152326000 0000090138	2026 省补执法经费（预拨）	77.50	77.50			总成本	≤75 万元	执法车辆	8 台	保障执法工作顺利进行	保障	职工满意度	≥90%
								资金拨付合格率	100%				
								资金拨付及时性	100%				
41152326000 0000101353	2026 省补执法经费	77.50	77.50			总成本	≤77.5 万元	维修维护次数	≥50 次	保障执法工作顺利进行	保障	职工满意度	≥90%
								采购办公用品次数	≥12 次				
								聘用临时人员发放补助	≥22 人				
								车辆加油费报销足额率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								车辆维修达标率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县交通运输局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								执法工作开展合 规性	100%				
								车辆加油费报销 及时率	100%				
								车辆维修达及时 率	100%				
								办公用品购置及 及时率	100%				
								执法工作开展及 及时率	100%				
								执法车辆数量	8 台				
41152326000 0000099290	2026 年政府购买服务 人员经费	18.70	18.70			总金额	18.7 万元	涉及人数	6 位	工资发放到位率	100%	群众认可度	≥98%
								数据准确	100%				
								人员到岗及时率	100%				
400	交通局管理的待分项目	980.00	980.00										
400001	新县交通运输局	980.00	980.00										
41152326000 0000018408	2026 年村村通客车运 营补贴	380.00	380.00			总成本	≤380 万	补贴车辆数	24 台	保障公众正常出行	保障	司机满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%	公众节能减排意识	提升		
								补贴发放及时率	及时				
41152326000 0000018801	瑞通公交运营补贴	600.00	600.00			运营补 贴标准	50 万元/ 月	新能源公交车数 量	≥95 台	解决群众出行便 利性	显著提升	群众满意度	≥85%
								车辆安全检测达 标率	100%				
								补贴资金拨付及 时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。