

2026年新县交通运输局（本级）预 算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县交通运输局（本级）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（本级）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（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年单位收支总体情况表
- 二、2026年单位收入总体情况表
- 三、2026年单位支出总体情况表
- 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年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县交通运输局（本级）单位概况

一、新县交通运输局（本级）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；指导全县公路行业有关体制改革工作；

（三）承担全县道路运输市场监管责任。监督实施国家、省、市关于道路运输的有关政策、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；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（本级）机构设置

新县交通运输局（本级）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

本预算为新县交通运输局（本级）预算。

第二部分

新县交通运输局（本级）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（本级）2026年收入总计807.22万元，支出总计807.22万元，与2025年相比，收、支总计各增加600.11万元，增长289.75%，主要原因是2026年新增城市公交补贴项目。

二、收入预算总体情况说明

新县交通运输局（本级）2026年收入合计807.22万元，其中：一般公共预算收入807.22万元。

三、支出预算总体情况说明

新县交通运输局（本级）2026年支出合计807.22万元，其中：基本支出107.22万元，占13.28%；项目支出700万元，占86.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县交通运输局（本级）2026年一般公共预算收支预算807.22万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加600.11万元，增长289.75%，主要原因是2026年新增城市公交补贴项目。

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807.22万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.26万元，占1.4%；卫生健康支出3.86万元，占0.47%；交通运输支出785.01万

元，占97.25%；住房保障支出7.09万元，占0.88%。

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107.22万元，其中：人员经费93.31万元，占87.03%，公用经费13.9万元，占12.97%。

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不同特点，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（本级）2026年“三公”经费预算为2万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2.6万元，下降56.52%。

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2万元，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2.6万元，下降56.52%。主要原因是严格落实厉行节约要求，压缩公务接待开支，进一步规范接待范围和标准。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位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（本级）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（本级）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年单位预算金额共计807.22万元，其中项目共

4个，金额为700万元。

我单位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（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0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（本级）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：是指单位取得的除“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，单位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（本级）2026年单位预算表

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：新县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	807.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	807.22	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	11.26
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	3.86
		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	785.01
		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	7.09
		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	807.22	本 年 支 出 合 计	807.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	807.22	支 出 总 计	807.22

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：新县交通运输局（本级）

单位：万元

单位代 码	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	807.22	807.22	807.22	807.22														
400001	新县交通运输局	807.22	807.22	807.22	807.22														

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：新县交通运输局（本级）

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	807.22	107.22	88.73	4.58	13.90		700.00	700.00	
			400001	新县交通运输局	807.22	107.22	88.73	4.58	13.90		700.00	700.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79						
208	08	01		死亡抚恤	0.92	0.92		0.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59						
210	11	02		事业单位医疗	0.26	0.26	0.26						
214	01	01		行政运行	785.01	85.01	67.44	3.66	13.90		700.00	700.00	
221	02	01		住房公积金	7.09	7.09	7.09						

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县交通运输局（本级）

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	807.22	一、本年支出	807.22	807.22	807.22		
（一）一般公共预算拨款	807.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	807.22	（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	11.26	11.26	11.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.86	3.86	3.86		
		（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	785.01	785.01	785.01		
		（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	7.09	7.09	7.09		
		（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

单位名称：新县交通运输局（本级）

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：	807.22	支出合计	807.22	807.22	807.22		

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新县交通运输局（本级）

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	807.22	107.22	88.73	4.58	13.90		700.00	700.00	
			400001	新县交通运输局	807.22	107.22	88.73	4.58	13.90		700.00	700.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79						
208	08	01		死亡抚恤	0.92	0.92		0.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59						
210	11	02		事业单位医疗	0.26	0.26	0.26						
214	01	01		行政运行	785.01	85.01	67.44	3.66	13.90		700.00	700.00	
221	02	01		住房公积金	7.09	7.09	7.09						

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

单位名称：新县交通运输局（本级）

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				107.22	93.31	13.90
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	0.92	0.92	
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	3.66	3.66	
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	1.00	1.00	
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	

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

单位名称：新县交通运输局（本级）

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				807.22	807.22	807.22									
400001		新县交通运输局				807.22	807.22	807.22									
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	0.92	0.92	0.92									
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	3.66	3.66	3.66									
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	1.00	1.00	1.00									
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	1.53	1.53	1.53									
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	240.00	240.00	240.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.09	7.09	7.09									

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

单位名称：新县交通运输局（本级）

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	
2.00					2.00

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

单位名称：新县交通运输局（本级）

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

单位名称：新县交通运输局（本级）

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		
			700.00	700.00							
	400001	新县交通运输局	700.00	700.00							
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							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新县交通运输局（本级）

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	交通局	700.00	700.00										
400001	新县交通运输局	700.00	700.00										
41152326000 0000018008	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%				
41152326000 0000090126	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%				
41152326000 0000100085	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%				
41152326000 0000100086	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%				
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	100%				

								时率				
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。