

2026年卢氏县交通运输局部门预算公开 目录

第一部分卢氏县交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分卢氏县交通运输局部门2026年度部门预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县交通运输局部门2026年度部门预算表

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

第一部分

卢氏县交通运输局部门概况

一、卢氏县交通运输局部门主要职责

卢氏县交通运输局部门的主要职责是：

一、交通运输局部门主要职责：

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；承担涉及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全县综合交通运输体系规划。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，中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度和标准并监督实施；参与拟订全县地方铁路发展规划；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；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理；负责全县交通运输行业统计和信息指导，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责对全县公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全县重点交通及运输基础设施建设。

（五）承担全县水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、船员资格核定、登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（六）负责全县公路、水路及其设施的建设、养护，负责全县道路路政管理工作。

(七) 负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

(八) 承担全县公路、水路建设市场监管职责；拟订全县公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；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管理和维护。

(九) 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，负责县域高速公路及重点干线路网进行监测和协调工作。

(十) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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。

(十一) 负责制定全县交通运输行业科技发展规划、年度计划；组织科技开发、推动行业技术进步。

(十二) 负责全县交通行业涉外工作；负责全县交通行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展交通交流与合作。

(十三) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准省和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

(十四) 负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全县高速公路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处项目建设过程中的矛盾纠纷工作。

(十五) 完成县委、县政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

二、机构设置

下设综合办公室、财务审计股、人事股、工程股、安全股、法制股、运输管理股、高铁办；共有编制 12 人，其

中：行政编制 12 人，事业编制 0 人；在职人员 7 人，离退休人员 15 人。

三、卢氏县交通运输局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 6 个局属单位预算，具体是：卢氏县交通运输局本级、卢氏县交通运输综合行政执法大队、卢氏县公路事业发展中心、卢氏县农村公路管理所、卢氏县道路运输服务中心、卢氏县公共交通有限公司。

1. 卢氏县交通运输局部门机关本级；
2. 卢氏县交通运输综合行政执法大队；
3. 卢氏县公路事业发展中心；
4. 卢氏县农村公路管理所；
5. 卢氏县道路运输服务中心；
6. 卢氏县公共交通有限公司。

第二部分

卢氏县交通运输局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输局部门 2026 年收入总计 4278.91 万元，支出总计 4278.91 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 6230.27 万元，减少 59.28%。主要原因是：建设项目减少，项目支出减少；支出减少 6230.27 万元，减少 59.28%。主要原因是：建设项目减少，项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县交通运输局部门 2026 年收入合计 4278.91 万元，

其中：一般公共预算收入 4278.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输局部门 2026 年支出合计 4278.91 万元，其中：基本支出 1566.60 万元，占 36.61%；项目支出 2712.31 万元，占 63.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县交通运输局部门 2026 年一般公共预算收支预算 4278.91 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 6230.27 万元，减少 59.28%，主要原因是：建设项目减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收入和支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县交通运输局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 4278.91 万元。其中基本支出 1566.60 万元，占 36.61%；项目支出 2712.31 万元，占 63.39%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.80 万元，占卢氏县交通运输局 0.16%；社会保障和就业支出卢氏县交通运输局 179.61 万元，占卢氏县交通运输局 4.19%；卫生健康支出卢氏县交通运输局 81.01 万元，占卢氏县交通运输局 1.89%；住房保障支出卢氏县交通运输局 125.15 万元，占卢氏县交通运输局 2.93%；交通运输支出 3886.35 万元，占卢氏县交通运输

局 90.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县交通运输局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1566.60 万元，其中：人员经费支出 1514.58 万元，占 96.68%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 52.03 万元，占 3.32%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

卢氏县交通运输局部门 2026 年“三公”经费预算为 1.80 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2025 年持平，主要原因是：无因公出国支出。

(二) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2025 持平，主要原因是：节约支出，无公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费 1.80 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2025 年持平，主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费 1.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2025 年持平，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

交通运输局部门 2025 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

卢氏县交通运输局单位 2026 年机构运转经费支出预算 52.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 7.77 万元，增长 17.56%，主要原因：人员增加，经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4278.91 万元，其中人员经费支出 1514.58 万元，公用经费支出 52.03 万元，支出项目共 22 个，支出总额 2712.31 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 12 个，支出总额 2289.51 万元。2026 年我部门拟组织对 22 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2712.31 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是工地用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专

项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：卢氏县交通运输局部门 2026 年部门预算表

预算01表
预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：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	4,278.91	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	4,188.91	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	179.61
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	81.01
		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	3,886.35
		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	125.15
		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	4,278.91	本年支出合计	4,278.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,278.91	支出总计	4,278.91

2026年部门收入总体情况表

部门名称：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	4,278.91	4,278.91	4,278.91	4,188.91														
201	交通运输局	4,278.91	4,278.91	4,278.91	4,188.91														
201001	卢氏县交通运输局	126.39	126.39	126.39	126.39														
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	1,202.93	1,202.93	1,202.93	1,202.93														
201005	卢氏县公路事业发展中心	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,714.03														
201008	卢氏县道路运输服务中心	498.06	498.06	498.06	498.06														
201009	卢氏县公共交通有限公司	647.51	647.51	647.51	647.51														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：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	4,278.91	1,566.60	1,497.10	17.48	52.03		2,712.31	1,486.31	1,226.00
			201	交通运输局	4,278.91	1,566.60	1,497.10	17.48	52.03		2,712.31	1,486.31	1,226.00
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	3.55	3.55		3.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.13	162.13	162.13						
210	11	01		行政单位医疗	5.32	5.32	5.32						
214	01	01		行政运行	92.42	82.42	73.33		9.09		10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	125.15	125.15	125.15						
208	05	02		事业单位离退休	5.76	5.76		5.76					
208	08	01		死亡抚恤	8.16	8.16		8.16					
210	11	02		事业单位医疗	75.69	75.69	75.69						
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,983.42	1,098.42	1,055.48		42.94		1,885.00	712.00	1,173.00
214	01	04		公路建设	110.00						110.00	110.00	
214	01	06		公路养护	53.00						53.00		53.00
214	99	99		其他交通运输支出	647.51						647.51	647.51	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	4,278.91	一、本年支出	4,278.91	4,278.91	4,188.91		
（一）一般公共预算拨款	4,278.91	（一）一般公共预算服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	4,188.91	（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	179.61	179.61	179.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.01	81.01	81.01		
		（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	3,886.35	3,886.35	3,796.35		
		（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	125.15	125.15	125.15		

		(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					
收入合计:	4,278.91	支出合计	4,278.91	4,278.91	4,188.91		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	4,278.91	1,566.60	1,497.10	17.48	52.03		2,712.31	1,486.31	1,226.00
			201	交通运输局	4,278.91	1,566.60	1,497.10	17.48	52.03		2,712.31	1,486.31	1,226.00
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	3.55	3.55		3.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.13	162.13	162.13						
210	11	01		行政单位医疗	5.32	5.32	5.32						
214	01	01		行政运行	92.42	82.42	73.33		9.09		10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	125.15	125.15	125.15						
208	05	02		事业单位离退休	5.76	5.76		5.76					
208	08	01		死亡抚恤	8.16	8.16		8.16					
210	11	02		事业单位医疗	75.69	75.69	75.69						
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,983.42	1,098.42	1,055.48		42.94		1,885.00	712.00	1,173.00
214	01	04		公路建设	110.00						110.00	110.00	
214	01	06		公路养护	53.00						53.00		53.00
214	99	99		其他交通运输支出	647.51						647.51	647.51	

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				1,566.60	1,514.58	52.03
30302	退休费	50905	离退休费	9.31	9.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.29	10.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.82	19.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.38	19.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.01	8.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.84	151.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.69	75.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.18	54.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.40	73.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282.18	282.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	635.28	635.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.88		15.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.66		16.66
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.14	117.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：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				4,278.91	4,278.91	4,188.91										
201		交通运输局				4,278.91	4,278.91	4,188.91										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.06	8.06	8.06										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.31	9.31	9.31										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.29	10.29	10.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.32	5.32	5.32										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.00	34.00	34.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.82	19.82	19.82										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.38	19.38	19.38										
302	39	其他交通	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34										

		费															
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	295.00	295.00	295.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	90.00	90.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	438.51	438.51	438.51									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
1.80		1.80		1.80	

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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								

2026年项目支出表

部门名称：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		
			2,712.31	2,712.31							
	201	交通运输局	2,712.31	2,712.31							
其他运转类	派驻纪检组运行经费	卢氏县交通运输局	6.80	6.80							
其他运转类	行政运行经费	卢氏县交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	日常业务费支出计划	卢氏县交通运输综合行政执法大队	50.00	50.00							
特定目标类	豫财建（2016）36号河南省交通运输综合行政执法工作经费（基数）	卢氏县交通运输综合行政执法大队	239.00	239.00							
特定目标类	豫财建（2016）36号提前下达河南省交通运输综合行政执法经费（基数）	卢氏县交通运输综合行政执法大队	74.00	74.00							
其他运转类	2026年农村公路人员工资及社保	卢氏县公路事业发展中心	110.00	110.00							
特定目标类	豫财预（2025）79号提前下达2026年成品油税费改革	卢氏县公路事业发展中心	53.00	53.00							
其他运转类	2026年农村公路县配套日常养护及水毁修复	卢氏县公路事业发展中心	295.00	295.00							

其他运转类	2026年工作经费	卢氏县公路事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	2026年农村公路县配套人员工资及社保	卢氏县公路事业发展中心	355.00	355.00							
特定目标类	豫财建（2011）840号关于下达成品油价格和税费改革补助（基数）	卢氏县公路事业发展中心	770.00	770.00							
特定目标类	公路路产损坏赔（补）偿支出计划	卢氏县公路事业发展中心	90.00	90.00							
其他运转类	日常公用经费支出计划	卢氏县道路运输服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	2026年公交公司人员经费	卢氏县公共交通有限公司	438.51	438.51							
其他运转类	2026年卢氏县公共交通有限公司公司车辆运营经费	卢氏县公共交通有限公司	100.00	100.00							
其他运转类	2026年卢氏县公共交通有限公司车辆运营经费	卢氏县公共交通有限公司	109.00	109.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：交通运输局				
年度履职目标	<p>（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。</p> <p>（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。</p> <p>（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理；负责全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。</p> <p>（四）承担全市水上交通安全监管责任；负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。</p> <p>（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向，拟订县财政有关交通运输基础投资建设资金安排意见，根据省市县核定的投资建设规模进行监督执行；负责公路、水运工程建设项目设计审批。</p> <p>（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻落实全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；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，组织实施全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。</p> <p>（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。</p> <p>（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，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。</p> <p>（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织重大科技研发，推动行业技术进步。</p> <p>（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实施。</p> <p>（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。</p> <p>（十二）负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全县高速公路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处项目建设过程中的矛盾纠纷工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	本年度制定的基础设施建设任务	完成年度内既定的基础设施建设任务目标		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,278.91	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,278.91	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,566.60	
		（2）项目支出	2,712.31	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	

	理	专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	年度内目标建设任务完工率	≥95%	
	履职目标实现	年度内履职目标实现情况	≥95%	
效益指标	履职效益	提升履职效益	有效提升履职效益	
	满意度	建设区域内群众出行条件满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201	交通运输局	2,712.31	2,712.31										
201001	卢氏县交通运输局	16.80	16.80										
41122426000000053201	行政运行经费	10.00	10.00			保障各部门日常工作有序开展	提高行政运行效率	预算下达金额	100000元	保障工作人员工作正常开展	有效保障工作人员工作正常开展	单位内部工作人员	≥95%
								报账资料完善合规	完善合规				
								及时准确完场保障工作	及时准确				
41122426000000053202	派驻纪检组运行经费	6.80	6.80			保障派驻纪检组人员工作正常开展	有效保障工作正常开展	预算下达金额	68000元	保障工作人员工作正常开展	有效保障工作人员工作正常开展	派驻纪检组人员满意度	≥90%
								报账资料	完善合规				

								完善合规					
								及时准确 完成报账 工作	及时准确				
201002	卢氏县交 通运输综 合行政执 法大队	363.00	363.00										
41122426000000024001	日常业务 费支出计 划	50.00	50.00					开展执法 活动	≥300天	确保执法 工作高效 有序开展	高效执法		
								协管人员	9人				
								执法工作 达标率	≥95%				
								加强协管 人员管理	按时出勤				
								及时发放 协管人员 的工资	按时发放				
								及时支付 大队日常 开支的资 金	及时支付				
41122426000000023204	豫财建（ 2016）36 号提前下 达河南省 交通运输 执法经费 （基数）	74.00	74.00					开展交通 执法活动	≥300天	交通执法 工作正常 开展	正常	职工满意 度	≥95%
								执法工作 达标率	≥95%				
								所有资金 及时支付	及时				
41122426000000025601	豫财建（ 2016）36	239.00	239.00			总成本控 制率	100%	治超非现 场执法设 施建设	2处	因超载造 成经济损 失	降低	社会公 众满意度	≥95%

	号河南省 交通运输 执法工作 经费(基 数)							工程质 量合 格率	100%	因超载 造成 事件 发生	降低			
								完工及 时率	100%					
201005	卢氏县公 路事业发 展中心	1,678.00	1,678.00											
41122426000000010801	2026年工 作经费	5.00	5.00					车辆维修	2台	促进本单 位工作效 率的提升	明显			
								人员出差	141人	职工满意 度	≥98%			
								经费支出 合规性	合规					
								年度目标 完成率	≥98%					
41122426000000023601	2026年农 村公路人 员工资及 社保	110.00	110.00				全年工资 及社保	≥110万	单位自聘 人员	≥41个	按规定时 间发工资	保持稳定	职工满意 度	≥95%
									自聘人员 考勤率	≥95%	保障本单 位工资按 时发放	促进		
									按规定时 限完成	≥95%				
41122426000000056801	2026年农 村公路县 配套人员 工资及社 保	355.00	355.00				全年工资 及社保	≥355万	单位自聘 人员	≥41个	保障本单 位工资按 时发放	保持稳定	职工满意 度	≥95%
									自聘人员 考勤率	≥95%	按规定时 效完成	促进		
									按规定时 间发工资	≥95%				
41122426000000056802	2026年农 村公路县 配套日常	295.00	295.00					按时完成 养护及修 复	≥3500公 里	对经济发 展的促进 作用	明显	受益群众 满意度	≥95%	

	养护及水毁修复							完成项目验收合格率	≥95%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资率	≥95%				
41122426000000026004	豫财建（2011）840号关于下达成品油价格和税费改革补助（基数）	770.00	770.00					完成工资发放	148人	对工作效率与管理提升程度	较高	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								工资发放及时性	及时				
41122426000000053223	公路路产损坏赔偿（补）偿支出计划	90.00	90.00			完成道路损坏赔偿	90万	按时完成道路维修	≥1条	对道路发展作用	提升	受益满意度	≥90%
								完成验收合格率	100%	符合环境保护	符合		
								按期完成投资率	100%				
41122426000000061204	豫财预（2025）79号提前下达2026年成品油税费改革	53.00	53.00			日常公路养护	≥53万元	日常养护	>2320公里	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥95%
								完成项目验收合格率	≥95%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资率	≥95%				
201008	卢氏县道路运输服务中心	7.00	7.00										
41122426000000054403	日常公用经费支出计划	7.00	7.00			盘活单位固定资产	有效提高	用于单位45人日常公用经费	45人	提高资产使用效率	提高	职工满意度	≥95%
								拨付合规性	100%				

								及时拨付	100%				
201009	卢氏县公共交通有限公司	647.51	647.51										
41122426000000015620	2026年公交公司人员经费	438.51	438.51			运行成本控制	<438.51万元	全年客运量	>180万人	服务市民出行，为乘客提供安全、方便、舒适、快捷、经济的乘车环境。	明显	乘客满意度	≥95%
								车辆运转率	>80%	服务窗口，树立形象	明显		
								全年客运班次	>130000次				
41122426000000026404	2026年卢氏县公共交通有限公司公司车辆运营经费	100.00	100.00			运行成本控制	<209万元	全年客运量	>1800000人	服务市民出行，为乘客提供安全、方便、舒适、快捷、经济的乘车环境。	明显	乘客满意度	≥95%
								车辆运转率	>82%	服务窗口，树立良好形象。	明显		
								全年客运班次	>130000次				
41122426000000056807	2026年卢氏县公共交通有限公司车辆	109.00	109.00			运营成本控制	<109万元	全年客运量	>1800000人	服务市民出行，为乘客提供安全、方	明显	乘客满意度	≥95%

	运营经费									便、舒适、快捷、经济的乘车环境。			
						车辆运转率	>82%	服务窗口，树立良好形象	明显				
						全年客运班次	>130000次						
201	交通运输局管理的待分项目	1,136.00	1,136.00										
201002	卢氏县交通运输综合行政执法大队	313.00	313.00										
41122426000000023202	豫财建（2016）36号提前下达河南省交通运输执法经费（基数）	74.00	74.00			开展交通执法活动	≥300天	交通执法工作正常开展	正常	职工满意度	≥95%		
						执法工作达标率	≥95%						
						所有资金及时支付	及时						
41122426000000023203	豫财建（2016）36号河南省交通运输执法工作经费（基数）	239.00	239.00										
201005	卢氏县公路事业发展中心	823.00	823.00										

41122426000000023206	豫财建（2011）840号关于下达成品油价格和税费改革补助（基数）	770.00	770.00				完成工资发放	148人	对工作效率与管理提升程度	较高	职工满意度	≥95%	
							资金使用合规性	合规					
							工资发放及时性	及时					
41122426000000061201	豫财预（2025）79号提前下达2026年成品油税费改革	53.00	53.00			日常公路养护	≥53万元	日常养护	>2320公里	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥95%
								完成项目验收合格率	≥95%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资率	≥95%				