

2026年度
新乡县交通运输局部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县交通运输局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县交通运输局2026年部门预算表

- 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

新乡县交通运输局概况

一、新乡县交通运输局主要职责

(一)贯彻执行国家、省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)贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划。

(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规划。指导全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门贯彻执行上级公路、水路有关规费政策。

(五)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、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公路和维护。

(六)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，负责重点干线路网进行监测和协调工作。组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关

工作。

(七)指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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安排工作。

(八)贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

(九)负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十)承办县政府交办的其他事项。

二、新乡县交通运输局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县交通运输局本级，无二级预算单位。

新乡县交通运输局本级预算包括：办公室、人老法规股、财务股、运输管理与安全监督股、工程管理股、路政管理股的预算。

第二部分

新乡县交通运输局2026年部门预算情况说明

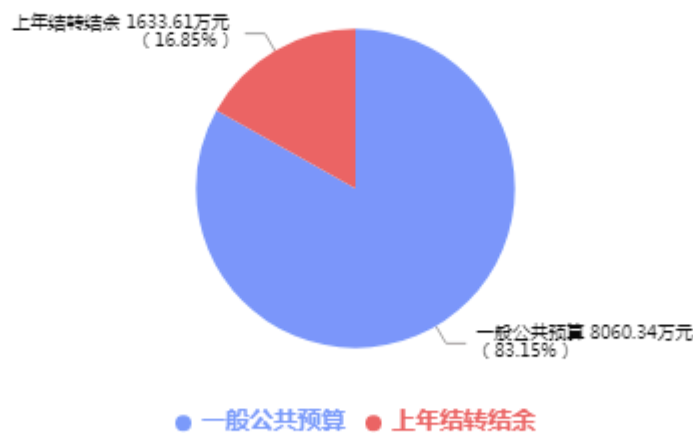
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县交通运输局2026年收入总计9,693.95万元，支出总计9,693.95万元，与2025年预算相比，收入增加3,138.37万元，增长47.87%，主要原因：公路建设、公路养护上级资金增加。支出增加3,138.37万元，增长47.87%，主要原因：公路建设、公路养护上级资金增加。

二、收入预算总体情况说明

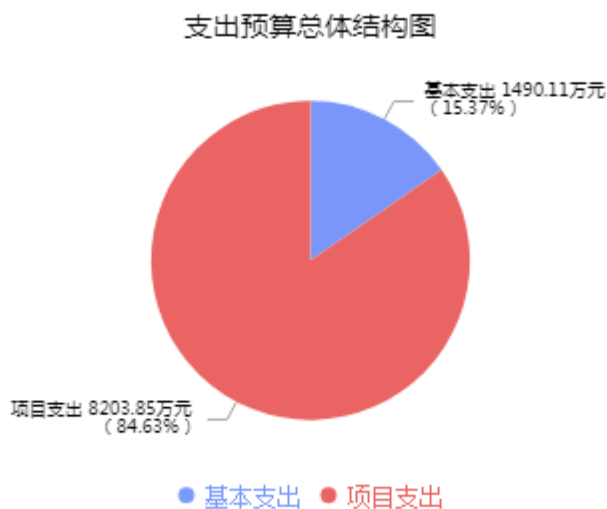
新乡县交通运输局2026年收入合计9,693.95万元，其中：一般公共预算8,060.34万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1,633.61万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县交通运输局2026年支出合计9,693.95万元，其中：基本支出1,490.11万元，占15.37%；项目支出8,203.85万元，占84.63%。

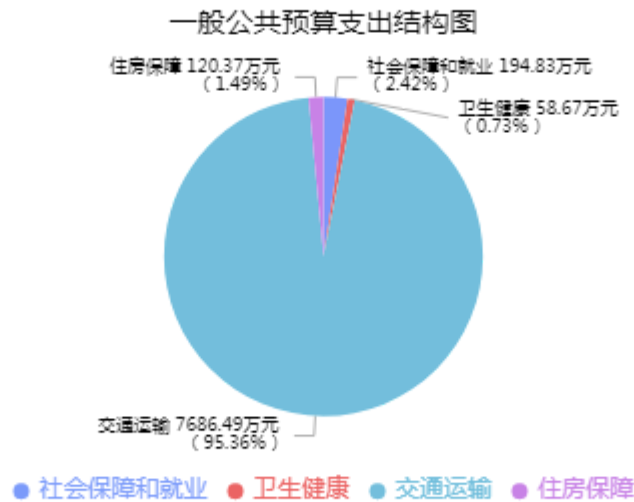


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县交通运输局2026年一般公共预算收支预算9,693.95万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加3,243.98万元，增长50.29%，主要原因：公路建设、公路养护上级资金增加。政府性基金收支预算减少105.60万元，下降100.00%，主要原因：公路建设、公路养护上级资金增加。国有资本经营收支预算与2025年持平。

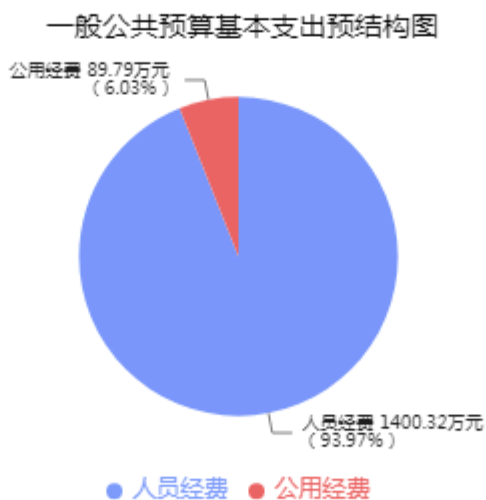
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县交通运输局2026年一般公共预算支出年初预算为8,060.34万元。其中：社会保障和就业（类）支出194.83万元，占2.42%；卫生健康（类）支出58.67万元，占0.73%；交通运输（类）支出7,686.49万元，占95.36%；住房保障（类）支出120.37万元，占1.49%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县交通运输局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,490.11万元。其中：人员经费1,400.32万元，占93.97%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.79万元，占6.03%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县交通运输局2026年“三公”经费预算为18.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少10.80万元，下降37.50%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 18.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.00万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少10.80万元，下降37.50%，主要原因：严格落实厉行节约要求，持续压缩公务用车运行成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县交通运输局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县交通运输局2026年机构运转经费支出预算89.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少6.94万元，下降7.17%，主要原因：严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严从紧编制年度预算，压减非刚性、非重点运转支出。

（二）政府采购支出情况

新乡县交通运输局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。

（三）绩效目标设置情况

新乡县交通运输局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡县交通运输局共有车辆10辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）专项转移支付项目情况

新乡县交通运输局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡县交通运输局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,060.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,805.47	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	194.83
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	58.67
		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	9,320.09
		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	120.37
		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	8,060.34	本年支出合计	9,693.95
上年结转结余	1,633.61	年终结转结余	
收入总计	9,693.95	支出总计	9,693.95

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	9,693.95	8,060.34	8,060.34	7,805.47								1,633.61	1,633.61					
504	新乡县交通运输局	9,693.95	8,060.34	8,060.34	7,805.47								1,633.61	1,633.61					
504001	新乡县交通运输局	9,693.95	8,060.34	8,060.34	7,805.47								1,633.61	1,633.61					

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	9,693.95	1,490.11	1,363.04	37.28	89.79		8,203.85	574.86	7,628.99
			504	新乡县交通运输局	9,693.95	1,490.11	1,363.04	37.28	89.79		8,203.85	574.86	7,628.99
208	05	01		行政单位离退休	11.48	11.48		11.48					
208	05	02		事业单位离退休	24.29	24.29		24.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.13	150.13	150.13						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	8.02						
210	11	01		行政单位医疗	3.57	3.57	3.57						
210	11	02		事业单位医疗	55.10	55.10	55.10						
214	01	01		行政运行	1,116.24	1,116.24	1,025.85	0.60	89.79				
214	01	02		一般行政管理事务	43.88						43.88	43.88	
214	01	04		公路建设	6,128.54						6,128.54		6,128.54
214	01	06		公路养护	1,128.29						1,128.29	30.27	1,098.02
214	01	99		其他公路水路运输支出	612.31						612.31	500.71	111.60
214	99	99		其他交通运输支出	290.84						290.84		290.84
221	02	01		住房公积金	120.37	120.37	120.37						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县交通运输局

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	8,060.34	一、本年支出	9,693.95	9,693.95	9,439.08		
（一）一般公共预算拨款	8,060.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,805.47	（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	1,633.61	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,633.61	（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	194.83	194.83	194.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.67	58.67	58.67		
		（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	9,320.09	9,320.09	9,065.21		
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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	120.37	120.37	120.37		
		（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：	9,693.95	支出合计	9,693.95	9,693.95	9,439.08		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	8,060.34	1,490.11	1,363.04	37.28	89.79		6,570.24	574.86	5,995.38
			504	新乡县交通运输局	8,060.34	1,490.11	1,363.04	37.28	89.79		6,570.24	574.86	5,995.38
208	05	01		行政单位离退休	11.48	11.48		11.48					
208	05	02		事业单位离退休	24.29	24.29		24.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.13	150.13	150.13						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.02	8.02	8.02						
210	11	01		行政单位医疗	3.57	3.57	3.57						
210	11	02		事业单位医疗	55.10	55.10	55.10						
214	01	01		行政运行	1,116.24	1,116.24	1,025.85	0.60	89.79				
214	01	02		一般行政管理事务	43.88						43.88	43.88	
214	01	04		公路建设	5,123.54						5,123.54		5,123.54
214	01	06		公路养护	780.29						780.29	30.27	750.02
214	01	99		其他公路水路运输支出	612.31						612.31	500.71	111.60
214	99	99		其他交通运输支出	10.23						10.23		10.23
221	02	01		住房公积金	120.37	120.37	120.37						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县交通运输局

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			1,490.11	1,400.32	89.79
30302	退休费	50905	离退休费	35.77	35.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.36	140.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.57	3.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.10	55.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.19	20.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.21	8.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.64	44.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.20	36.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	633.02	633.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.29	45.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238.30	238.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.55		17.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.84		12.84
30201	办公费	50201	办公经费	2.68		2.68
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24

30206	电费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.55		17.55
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.47		6.47
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.78	112.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.59	7.59	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县交通运输局

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				9,693.95	8,060.34	7,805.47			1,633.61						
504		新乡县交通运输局				9,693.95	8,060.34	7,805.47			1,633.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.83	67.83	35.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.36	140.36	140.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.77	9.77	9.77									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	7.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.57	3.57	3.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.10	55.10	55.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.19	20.19	20.19									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.21	8.21	8.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.64	44.64	44.64									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.01	195.01	195.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	633.02	633.02	633.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.29	45.29	45.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	238.30	238.30	238.30									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.55	17.55	17.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	72.08	72.08	72.08									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.67	77.67	77.67									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.68	12.68	2.68									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.56	4.56	4.56									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.32	24.32	24.32									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.55	17.55	17.55									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.47	6.47	6.47									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,499.32	6,146.32	5,935.32			1,353.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.61	5.61	5.61									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	290.84	10.23	10.23			280.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.78	112.78	112.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.59	7.59	7.59									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县交通运输局

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	
18.00		18.00		18.00	

注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县交通运输局

单位：万元

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

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡县交通运输局

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		
	504	新乡县交通运输局	8,203.85	6,570.24			1,633.61				
其他运转类	自筹人员工资及遗属补	新乡县交通运输局	33.88	33.88							
其他运转类	交通综合业务费用	新乡县交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	2025年普通干线公路交通情况调查自动化观测站新建维护项目	新乡县交通运输局	19.00				19.00				
特定目标类	S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（五标段）	新乡县交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	2025年普通国道穿村过镇平交路口治理项目	新乡县交通运输局	36.00				36.00				
特定目标类	新乡县2025年农村公路建设交通运输领域专项资金	新乡县交通运输局	196.00				196.00				
特定目标类	2025年干线公路建设养护省级补助资金	新乡县交通运输局	36.00				36.00				
特定目标类	G234兴阳线西环路口至S229交叉口段路面功能性修复养护工程项目	新乡县交通运输局	718.00				718.00				
特定目标类	S229辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程（上跨新焦铁路、京广铁路立交桥）施工	新乡县交通运输局	5,000.00	5,000.00							
特定目标类	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程（新乡县段）二标段	新乡县交通运输局	23.54	23.54							
其他运转类	设计费	新乡县交通运输局	30.27	30.27							
特定目标类	新乡县 2025年农村公路日常养护省级补助资金	新乡县交通运输局	105.00				105.00				
特定目标类	新乡县2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	新乡县交通运输局	243.00				243.00				
特定目标类	农村公路养护项目工程款及质保金	新乡县交通运输局	252.00	252.00							
特定目标类	非税项目支出	新乡县交通运输局	211.00	211.00							
特定目标类	新乡县路域环境整治提升工程一标段	新乡县交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	新乡县S311封辉线（青年路-S229段）附属工程项目一标段	新乡县交通运输局	87.02	87.02							
其他运转类	公路局成品油价格支出	新乡县交通运输局	289.71	289.71							
其他运转类	执法工作经费	新乡县交通运输局	137.12	137.12							
其他运转类	公路局大气污染防治	新乡县交通运输局	50.00	50.00							
其他运转类	执法工作经费（编外人员工资）	新乡县交通运输局	23.88	23.88							

特定目标类	新乡县翟坡超限站	新乡县交通运输局	8.40	8.40							
特定目标类	新乡县修补G234、S228采购材料	新乡县交通运输局	12.20	12.20							
特定目标类	提前下达2026年成品油税费改革转移支付资金	新乡县交通运输局	91.00	91.00							
特定目标类	2023年度城市交通发展奖励资金	新乡县交通运输局	2.82				2.82				
特定目标类	2024年度城市发展奖励补贴资金(2025年结转)	新乡县交通运输局	3.84				3.84				
特定目标类	2024城市交通发展奖励资金	新乡县交通运输局	3.84	3.84							
特定目标类	2023城市交通发展奖励资金	新乡县交通运输局	6.39	6.39							
特定目标类	2024年度农村道路客运补贴资金	新乡县交通运输局	273.95				273.95				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：新乡县交通运输局				
年度履职目标	目标1：完成年度道路养护工程工作，保障群众出行安全； 目标2：完成年度道路建设，保障群众出行通畅。 目标3：完成年度交通出行安全执法，减少车辆超限超载，保障出行安全。 目标4：发放车辆营运证件，提高社会营运车辆的规范管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1：加快改革步伐，提升交通运输服务水平	1、 加快推进运输结构调整；2提升公共交通服务水平，建立公共交通信息统计调查制度，开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动。		
	任务2：加快工程项目建设	1、着力创建国家级“四好农村路”建设、“非现场执法系统平台”“百县通村入组工程”农村公路安防养护等项目建设；2加快推进农村物流站点建设；3、加快推进京港澳高速、s311封辉线西延工程、等重点项目建设；4、负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作的		
	任务3：强化安全监管，推进行业持续稳定发展	1、强化企业主体责任，落实企业全员安全生产责任，强化事中事后监管；2、强化预防预控措施；3、强化重点领域监管		
预算情况	部门预算总额（万元）		9693.95	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9693.95	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1490.11	
(2) 项目支出		8203.85		
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	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		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	加快改革步伐，提升交通运输服务水平完成率	100%	
		加快工程项目建设完成率	100%	
		强化安全监管，推进行业持续稳定发展完成率	100%	
	履职目标实现	目标1履职实现完成率	100%	
		目标2履职实现完成率	100%	
		目标3履职实现完成率	100%	
		目标4履职实现完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障群众出行通畅	保障	
		保障群众出行安全	保障	
		减少车辆超限超载	减少	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县交通运输局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
504		8,203.85	8,203.85										
504001	新乡县交通运输局	8,203.85	8,203.85										
410721240000000038839	公路局大气污染防治	50.00	50.00			防治成本	≤50万元	保障道路清扫人员数量	22-29人	减少路面扬尘	减少	群众满意度	≥85%
								劳务费发放足额率	100%				
								洒水工作完成及时性	及时				
								车辆运行油费、水费缴纳完成率	≥90%				
								维修维护车辆数量	6辆				
								车辆运行油费、水费缴纳足额率	≥90%				
								维修维护合格率	100%				

410721240000000038840	执法工作经费	137.12	137.12			工作预算成本	≤137.12万元	日常执法工作完成率	100%	促进稳定,保障职工正常工作	促进	职工满意度	≥85%
								水费支出保障率	≥95%				
								电费支出保障率	≥95%				
								委托业务支出保障率	≥95%				
								劳务费足额发放率	≥95%				
								公务用车运行维护费	≥95%				
								办公设备及耗材购买率	≥95%				
								租赁费支出保障率	≥95%				
								支出保障及时率	≥90%				
410721240000000038841	公路局成品油价格支出	289.71	289.71			预算成本	≤289.71万元	小修保养工作完成率	100%	提升道路管理	提升	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%				
								完工及时性	及时				
								小修保养合格率	100%				
								管理保障时长	12个月				
410721260000000014833	自筹人员工资及遗属补	33.88	33.88			自筹人员工资及遗属补	≤338753.72元	保障人数	34人	提升单位职工工作积极性	提升	职工满意度	≥85%
								工资支付合规性	合规				
								工资支付及时性	及时				
410721260000000014841	执法工作经费(编外人员工资)	23.88	23.88			编外人员工资	≤238800元	保障人数	4人	持续保障单位正常运转	促进	职工满意度	≥85%
								工资支付及时性	及时				
								工资支付合规性	合规				

410721260000000020808	交通综合业务费用	10.00	10.00			公用经费	≤10万元	保障时限	1年	保障单位	促进	职工满意度	≥85%
								经费支付	合规				
								经费支付	及时				
410721260000000033602	设计费	30.27	30.27			成本	≤30.27万元	设计个数	≥4个	提升道路	提升	业主满意度	≥85%
								验收通过	100%				
								完工及时	100%				
4107212500000000129017	新乡县S311封辉线 (青年路-S229段) 附属工程项目一标 段	87.02	87.02			改建成本	≤87.0181万元	改建完成	及时	提升道路	促进	通行群众	≥85%
								及时性	及时	安全水平		满意度	
								改建工程	≥2公里				
410721260000000012405	提前下达2026年成 品油税费改革转移 支付资金	91.00	91.00			养护成本	≤91万元	支持养护	≥2公里	公路安全	提升	人民群众	≥85%
								里程	≥2公里	水平		满意度	
								完工项目	100%				
410721260000000020805	2024城市交通发展 奖励资金	3.84	3.84			成本	≤3.84万元	符合条件	100%	维护出租	维护	车主满意度	≥85%
								车辆的资	100%	车行业稳			
								金拨	100%	定			
410721260000000020806	2023城市交通发展 奖励资金	6.39	6.39			成本	≤6.39万元	巡游出租	20辆	公众节能	促进	车主满意度	≥85%
								车非新能	20辆	减排意识			
								源车辆数	20辆	效果			
410721260000000020811	新乡县修补G234、 S228采购材料	12.20	12.20			成本	≤12.2万元	修补道路	≥2条	促进保障	促进	周边群众	≥85%
								数量	≥2条	道路正常		满意度	
								验收通过	100%	通行			

41072126000000020817	S309长济线新乡西环至获嘉武陟界段改建工程（新乡县段）二标段	23.54	23.54			改建成本	≤235359.76元	改建工程里程	≤0.95公里	促进道路安全提升水平	促进	周边群众满意度	≥85%
								完工验收通过率	100%				
								完工及时率	100%				
41072126000000020818	S229辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程（上跨新焦铁路、京广铁路立交桥）施工	5,000.00	5,000.00			成本	≤5000万元	改建工程里程	≥8公里	提升道路安全水平	提升	通行群众满意度	≥85%
								完工验收通过率	100%				
								改建完成及时性	及时				
41072126000000020822	非税项目支出	211.00	211.00			养护建设成本	≤211万元	养护建设里程	≥2公里	提升到位安全水平	促进	通行群众满意度	≥85%
								完工验收通过率	100%				
								养护建设完成及时性	及时				
41072126000000020824	农村公路养护项目工程款及质保金	252.00	252.00			成本	≤252万元	验收通过率	100%	促进提升道路安全水平	促进	周边群众满意度	≥85%
								完工及时性	及时				
								养护道路数量	≥2条				
41072126000000020826	新乡县翟坡超限站	8.40	8.40			成本	≤8.4万元	完工及时率	100%	促进工作正常开展	促进	职工满意度	≥85%
								维护工程个数	1个				
								验收通过率	100%				
41072126000000025620	G234兴阳线西环路口至S229交叉口段路面功能性修复养护工程项目	718.00	718.00			修复养护成本	≤718万元	支持工程里程	≥4公里	公路安全水平	提升	改善通行服务水平	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								完成养护工作及时率	100%				

410721260000000025624	新乡县 2025年农村公路日常养护省级补助资金	105.00	105.00			养护成本	≤105万元	支持农村公路养护里程	≥65公里	改善通行服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								安全完成目标任务率	100%				
410721260000000025629	2024年度农村道路客运补贴资金	273.95	273.95			项目总成本	≤2739500元	资金发放到位率	100%	公众出行体验	提升	运输企业满意度	≥85%
								农村道路客运车辆折合标台数	≥109.52台	公共交通节能减排效果	改善		
								资金拨付及时率	100%				
410721260000000025634	2025年干线公路建设养护省级补助资金	36.00	36.00			成本	≤36万元	农村地区T形路口治理补助完成率	100%	普通国省道路网公共服务水平	提升	通行群众满意度	≥85%
								农村地区平十字路口治理补助完成率	100%				
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成投资率	100%				
410721260000000025637	新乡县2025年农村公路建设交通运输领域专项资金	196.00	196.00			成本	≤196万元	改建桥梁数量	≥2座	促进道路安全水平	促进	周边群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时率	100%				
410721260000000025638	新乡县2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	243.00	243.00			成本	≤243万元	支持农村公路养护	≥6公里	普通公路公众服务水平	提升	周边公众满意度	≥85%
								实施路段技术状况水平	提升				
								按期完成投资率	100%				

410721260000000025641	2025年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目	36.00	36.00			干线公路建设养护资金	≤36万元	支持普通国省道穿村数量	≤1个	普通国省道公路安全水平	提升	通行群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成投资率	100%				
410721260000000025642	2025年普通干线公路交通情况调查自动化观测站新建维护项目	19.00	19.00			成本	≤19万元	支持站点维护数量	≥2个	普通国省道对经济发展的促进作用	提升	通行群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成投资率	100%				
410721260000000025643	2023年度城市交通发展奖励资金	2.82	2.82			成本	≤2.82万元	资金拨付及时率	100%	公众出行体验	提升	运输企业满意度	≥90%
								巡游出租车数量	≥20台				
								资金发放合规率	100%				
410721260000000026401	S229辉原线辉县至新乡大召营段改建工程（五标段）	100.00	100.00			改建成本	≤100万元	改建里程	≥1.753公里	提升道路安全水平	提升	周边群众满意度	≥85%
								验收通过率	100%				
								完工及时性	及时				
410721260000000026409	2024年度城市发展奖励补贴资金（2025年结转）	3.84	3.84			成本	≤3.84万元	巡游出租车非新能源车	20辆	维护出租车行业稳定	维护	车主满意度	≥85%
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
								补贴发放及时率	100%				
410721260000000037601	新乡县路域环境整治提升工程一标段	200.00	200.00			成本	≤200万元	验收通过率	100%	提升道路安全水平	促进	周边群众满意度	≥85%
								完工及时率	100%				
								养护里程	≥70.9公里				
504		91.00	91.00										
504001	新乡县交通运输局	91.00	91.00										

410721260000000012404	提前下达2026年成品油税费改革转移支付资金	91.00	91.00			养护成本	≤91万元	支持养护里程	≥2公里	公路安全水平	提升	人民群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								按时完成年度目标	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。