

2026 年度
永泰县交通运输局
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2026 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	29
七、预算绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全县公路、水路运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头全县综合交通运输体系建设。组织拟订综合交通运输发展规划，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；统筹协调轨道（铁路）交通、渡口交通管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担县国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责全县公共客运交通的规划、管理和服务工作；指导全县道路运

输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、公路运输服务工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

（五）负责公路、水路交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）指导全县公路、水路交通行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；指导全县公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通部门预决算草案并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）负责有关行政审批事项事中事后监督和管理，并承担相应的法律责任；做好有关行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县交通运输局部门包括 5 个机

关行政处（科、股）室及 4 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	永泰县运输事务中心
（二）	永泰县交通建设中心
（三）	永泰县农村公路养护所
（四）	永泰县交通运输综合执法大队

三、部门主要工作任务

2026 年，永泰县交通运输局部门主要任务是：实施路网攻坚提速工程，构建综合交通立体格局；开展惠企助企赋能行动，全面打响交通产业升级攻坚战；开展公路建设示范引领，打通路网“最后一公里”；开展安全生产攻坚行动，筑牢行业治理“铜墙铁壁”；深化党建融合实践，筑牢行业思想防线。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施路网攻坚提速工程，构建综合交通立体格局。一是强化顶层设计引领，高质量绘就“十五五”综合交通运输规划蓝图。高效衔接市县两级国土空间总体规划，全力争取高速、国省道层面重大项目落地，全面提升交通路网规划水平。二是聚焦重大项目攻坚，全力扩大投资规模、增强建设动能。紧盯投资增长目标狠抓项目落实，紧扣“十五五”规划任务指标，确保全年固定资产投资稳步增长。聚力攻坚在建项目，全速推进葛丹二期、官烈大桥等项目建设进度。持续完善公路网络体系，重点推进国道 G534 线塘前乡湖

美至前溪段公路工程及国道 G534 线大洋大展至霞拔下洋段公路工程等前期工作。深度谋划储备项目，积极规划永泰县富泉乡至同安镇路面改造工程、永泰县霞拔乡至东洋乡路面改造工程、永泰县富泉乡至清凉镇路面改造工程（一、二期），为交通建设注入持久动力。

（二）开展惠企助企赋能行动，全面打响交通产业升级攻坚战。一是完善政策支撑体系，提升客货邮融合示范效应，指导快递企业优化运力结构与战略合作，增强物流快递投放能力，推动企业提质增效。二是强化招引力度，积极引入公路、水运、邮政快递及仓储类企业增量资源。大力发展船舶航运，新增水路运力，实现区域运力突破；新培育道路运输企业 3 家以上，持续引导企业扩充货运车辆规模。三是锚定经济指标，力争 2026 年客货运周转量、邮政业务总量增长，全力推动经济指标争先进位。

（三）开展公路建设示范引领，打通路网“最后一公里”。一是持续推进“四好农村路”建设。围绕农村公路新改建、日常养护、路况提升、设施完善等重点任务，计划分批实施 5 个农村公路改造项目，总里程超 30 公里，全面提升全县农村公路路况指标水平及省市排名；细化农村公路管养考核工作，增强乡镇管养意识与能力，优化全域路域环境。二是持续提升公共交通服务水平。优化城区公交布局，改造提升公交站点 5 个；根据客流监测与群众需求，动态优化公交线路 2 条。三是深化“客货邮”融合发展。在既有基础上

建成综合服务点，指导邮政公司高效运营“一点多能”村级物流服务网点，深化与民营快递企业合作，拓展偏远地区快递统一配送覆盖范围，提升配送效能。四是提升城乡交通运输一体化水平。推动城乡公交一体化率达95%以上；积极争取增加工商学院、动车站及重点乡镇客运班次密度，力争实现年客流量50万人次。五是创新执法监管模式。充分运用源头监管、联合监管、科技监管手段，以建设科技治超协同监管平台为契机，着力提升场站营运秩序，开展非法营运、出租车违法违章专项整治；强化行业教育培训，加强路政、水运、驾培、汽修及网约车领域执法监管，切实消除安全隐患，促进行业规范发展。

（四）开展安全生产攻坚行动，筑牢行业治理“铜墙铁壁”。一要突出平安护航，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，全面落实年度“除险保安”任务及省市级挂牌治理项目，深入开展各类专项整治，压实企业主体责任，有效压降事故总量。深化风险分级管控与隐患排查治理双重机制，定期研判梳理安全风险，确保风险全程受控；持续推进重大事故隐患排查整治，着力提升隐患“发现率”与“整改率”，从根本上消除隐患、解决问题。二要深化交通运输行业治理，持续开展道路运输市场专项整治，强化节假日及重大活动期间运输秩序监管，严厉打击超限超载、“滴漏抛撒”等违法行为；切实加强“两客一危”、重型货车、公交客运、水上交通等重点领域安全监管。

（五）深化党建融合实践，筑牢行业思想防线。多措并举推动党建与意识形态工作同频共振、同向发力。创新开展主题学习教育，依托“线上+线下”双渠道，丰富学习形式、提升学习实效；严格规范组织生活，精细推进党员管理，引导党员发挥先锋模范作用。深化“党建+”融合实践，围绕国道G534、官烈大桥等重点项目，延续“一项目一专班”模式，组织党员技术人员深入现场开展安全巡查、技术指导，同步收集群众诉求；结合客货邮融合巩固提升工作，组织党员志愿者下沉农村村级服务点，开展“交通为民办实事”活动，推动党建与项目攻坚、民生服务深度融合。加强常态化宣传教育，开展意识形态领域风险隐患排查，重点关注执法监管、项目建设中的潜在舆情问题，适时开展“回头看”；强化舆情监测处置，紧盯交通运输领域热点话题，对负面舆情第一时间响应处置，提升交通运输系统正面形象，为交通运输事业高质量发展保驾护航。

第二部分
2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	869.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	512.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	121.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.02
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	512.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	646.53
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1381.62	本年支出合计	1381.62
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	0.00	支出合计	0.00

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
1.0	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77								
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40								
20808	抚恤	6.59	6.59								
2080899	其他优抚支出	6.59	6.59								
210	卫生健康支出	33.02	33.02								
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02								
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04								
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19								
2101103	公务员医疗	8.79	8.79								

	补助										
212	城乡社区支出	512.00		512.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.00		512.00							
2120804	农村基础设施建设支出	512.00		512.00							
214	交通运输支出	646.53	646.53								
21401	公路水路运输	321.76	321.76								
2140101	行政运行	282.96	282.96								
2140112	公路运输管理	38.80	38.80								
21499	其他交通运输支出	324.77	324.77								
2149901	公共交通运营补助	28.00	28.00								
2149999	其他交通运输支出	296.77	296.77								
221	住房保障支出	68.30	68.30								
22102	住房改革支出	68.30	68.30								
2210201	住房公积金	58.10	58.10								
2210202	提租补贴	10.20	10.20								
合计		1381.62	869.62	512.00							

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1381.62	840.72	540.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77				
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40				
20808	抚恤	6.59	6.59				
2080899	其他优抚支出	6.59	6.59				
210	卫生健康支出	33.02	33.02				
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02				
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04				
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19				
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79				
212	城乡社区支出	512.00		512.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.00		512.00			
2120804	农村基础设施建设支出	512.00		512.00			
214	交通运输支出	646.53	617.63	28.90			
21401	公路水路运输	321.76	320.86	0.90			
2140101	行政运行	282.96	282.06	0.90			
2140112	公路运输管理	38.80	38.80				
21499	其他交通运输支出	324.77	296.77	28.00			
2149901	公共交通运营补助	28.00		28.00			
2149999	其他交通运输支出	296.77	296.77				
221	住房保障支出	68.30	68.30				
22102	住房改革支出	68.30	68.30				

2210201	住房公积金	58.10	58.10				
2210202	提租补贴	10.20	10.20				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	869.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	512.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	121.77
		九、卫生健康支出	33.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	512.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	646.53
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1381.62	支出合计	1381.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		869.62	840.72	28.90
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.40	38.40	
20808	抚恤	6.59	6.59	
2080899	其他优抚支出	6.59	6.59	
210	卫生健康支出	33.02	33.02	
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
214	交通运输支出	646.53	617.63	28.90
21401	公路水路运输	321.76	320.86	0.90
2140101	行政运行	282.96	282.06	0.90
2140112	公路运输管理	38.80	38.80	
21499	其他交通运输支出	324.77	296.77	28.00
2149901	公共交通运营补助	28.00		28.00
2149999	其他交通运输支出	296.77	296.77	
221	住房保障支出	68.30	68.30	
22102	住房改革支出	68.30	68.30	
2210201	住房公积金	58.10	58.10	
2210202	提租补贴	10.20	10.20	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		512.00	0.00	512.00
212	城乡社区支出	512.00		512.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	512.00		512.00
2120804	农村基础设施建设支 出	512.00		512.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		869.62
301	工资福利支出	781.09
302	商品和服务支出	53.94
303	对个人和家庭的补助	6.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	28.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		840.72
301	工资福利支出	781.09
30101	基本工资	179.18
30102	津贴补贴	90.33
30103	奖金	197.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	33.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78
30109	职业年金缴费	38.40
30110	职工基本医疗保险缴费	26.35
30111	公务员医疗补助缴费	8.79
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	58.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	71.80
302	商品和服务支出	53.04
30201	办公费	18.20
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.64

30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	11.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	6.59
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.59
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							540.90	28.90	512.00	0.00	
永泰县交通 运输局	业务及运转 补充经费 (租金收入)		1.00	业务及运转补充 经费(租金收入)			0.90	0.90			项目法

永泰县交通运输局	永泰县闽运交通发展有限公司长庆莲峰、盖洋、泷口专线公交车运营补助	县十八届人民政府 2025 年第 4 次常务会议纪要[2025]4 号	1.00	永泰县闽运交通发展有限公司长庆莲峰、盖洋、泷口专线公交车运营补助	保障长庆莲峰、盖洋、泷口专线城乡公交可持续经营		28.00	28.00			项目法
永泰县交通运输局	农村公路养护县级配套资金	《重点工作会商会议纪要》（[2024]58 号）	1.00	农村公路养护县级配套资金	履行职责		512.00	512.00			项目法

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，永泰县交通运输局部门收入预算为2.00万元，比上年减少1316.95万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入3.00万元、政府性基金预算拨款收入4.00万元、国有资本经营预算拨款收入5.00万元、财政专户管理资金收入6.00万元、事业收入7.00万元、事业单位经营收入8.00万元、上级补助收入9.00万元、附属单位上缴收入10.00万元、其他收入11.00万元、上年结转结余12.00万元。

相应安排支出预算1381.62万元，比上年增加62.67万元，主要原因是一般公共预算支出计划增加。其中：基本支出840.72万元、项目支出540.90万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出869.62万元，比上年增加62.67万元，增长7.77%，主要原因是人员经费和专项经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了会议、培训、公务接待等方面的支出，同时合理保障了社会保障和就业、城乡社区、交通运输等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.78 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.40 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2080899-其他优抚支出 6.59 万元。主要用于遗属生活补助支出。

（四）2101101-行政单位医疗 10.04 万元。主要用于行政及参公人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 14.19 万元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 8.79 万元。主要用于行政及参公人员医疗补助支出。

（七）2140101-行政运行 282.96 万元。主要用于行政及参公人员工资津补贴、奖金、公务交通补贴、通讯补贴、工伤生育险、住房公积金、工会职工福利费支出。

（八）2140112-公路运输管理 38.80 万元。主要用于路长办人员及公用经费支出。

（九）2149901-公共交通运营补助 28.00 万元。主要用于永泰县闽运交通发展有限公司长庆莲峰、盖洋、湫口专线公交车运营补助支出。

（十）2149999-其他交通运输支出 296.77 万元。主要用于事业人员工资津补贴、奖金、工伤生育险、住房公积金、工会职工福利费等支出。

（十一）2210201-住房公积金 58.10 万元。主要用于住

房公积金缴费支出。

（十二）2210202-提租补贴 10.20 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 512.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年度和 2026 年度该项支出均为 512 万元。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 512.00 万元。主要用于农村公路养护县级配套资金支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 840.72 万元，其中：

（一）人员经费 802.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 37.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 3.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 6.25%。主要原因是：公务接待减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 12.00 万元，其中：公务用车运行费 12.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 20.00%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：公车老化维修成本增加。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，永泰县交通运输局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

永泰县交通运输局农村公路养护县级配套资金项目					
绩效目标表					
项目概况	农村公路养护县级配套资金				
备注					
专项资金情况(万元)	资金总额:		512.00		
	财政拨款		512.00		
	其他资金		0.00		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	2026年目标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	项目总投资	512
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程	农村公路日常养护里程	1650
		质量指标	公路日常养护质量优良率	日常养护质量达到优等次，良等次的里程/年度总的日常养护规模的比例	90
		时效指标	资金下达及时率	资金下达及时率	100
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	因实施项目造成的环境污染事故	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	90

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，永泰县交通运输局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.84万元，比上年增加2.29万元，增长6.44%。主要原因是办公用品采购、水电费等支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，永泰县交通运输局部门政府采购预算总额1.61万元，其中：政府采购货物预算1.6056万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永泰县交通运输局部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，永泰县交通运输局部门委托业务费预算总额 0 万元。

注：本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分 名词解释

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

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。