

2026 年民权县交通运输局 部门预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，并根据本县经济和社会发展的需要，拟订全县交通发展战略和规划，拟定本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等行政管理工作；维护管理、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责全县重要县乡公路的水毁抢修，维护公路完好，治理公路超限运输管理。

5、负责全县农村公路和水路建设及工程质量监督管理工作，贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。

6、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作，承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7、负责水上设施、船舶检验和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；实施船舶管理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

8、负责公路、水路交通应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作，承担全县交通战备管理任务。

9、负责全县交通运输外事工作，管理利用外资和开展对外交通经济交流与合作。

10、承办县政府交办的其它事项。

二、年度主要工作任务

1、完善农村公路建设，助力乡村振兴；

2、对超限超载、非法营运等行为始终保持高压打击态势，深入开展客运、货运、维修、驾培、出租车等行业专项整治，严厉查处各类道路运输违法违规行为，整治水上突出违法违规行为，加强公路路域环境整治，强化路产路权监管。二是推动传统道路运输行业服务升级，引导交通运输新业态新模式规范化管理经营，促进行业健康稳定发展。

3、加强应急处突能力。

4、积极实施交通运输营商环境突破年，进一步优化营商环境

，增强市场活力和社会创造力，加强交通运输市场监督管理，帮助企业纾困解难，强化惠企举措，切实增强市场主体获得感，打造更加良好的营商环境。

三、部门预算单位构成情况

民权县交通运输局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：民权县交通运输局本级的预算。

所属单位预算包括：1、民权县公路事业发展中心

2、民权县运输事业发展中心

3、民权县港海海事事务中心

4、民权县交通运输综合行政执法大队

5、民权县农村公路养护中心

6、民权县交通运输局本级。

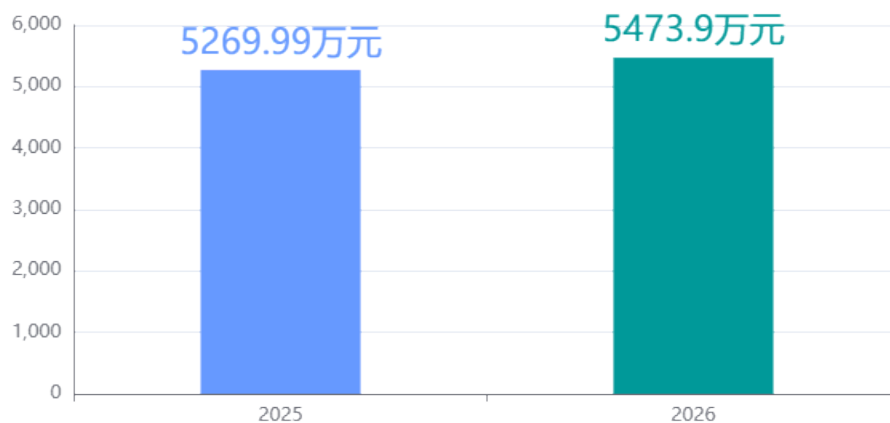
第二部分

民权县交通运输局 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县交通运输局 2026 年收入总计 5,473.90 万元，支出总计 5,473.90 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 203.91 万元，增长 3.87%。主要原因：本年度人员调资，以及五险一金基数调整。

收入支出预算总计变动情况图

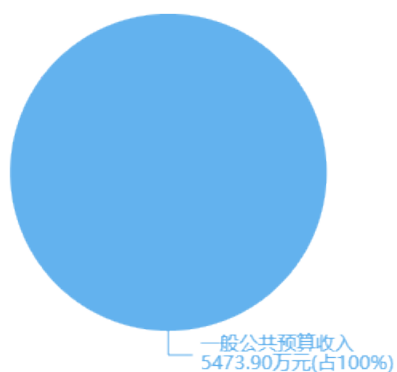


二、收入预算总体情况说明

民权县交通运输局 2026 年收入合计 5,473.90 万元，其中：一般公共预算 5,473.90 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

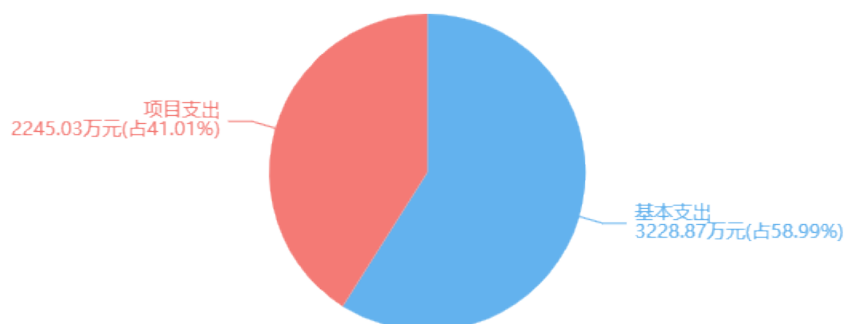


三、支出预算总体情况说明

民权县交通运输局 2026 年支出合计 5,473.90 万元，其中：基本支出 3,228.87 万元，占 58.99%；项目支出 2,245.03 万元，占 41.01%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

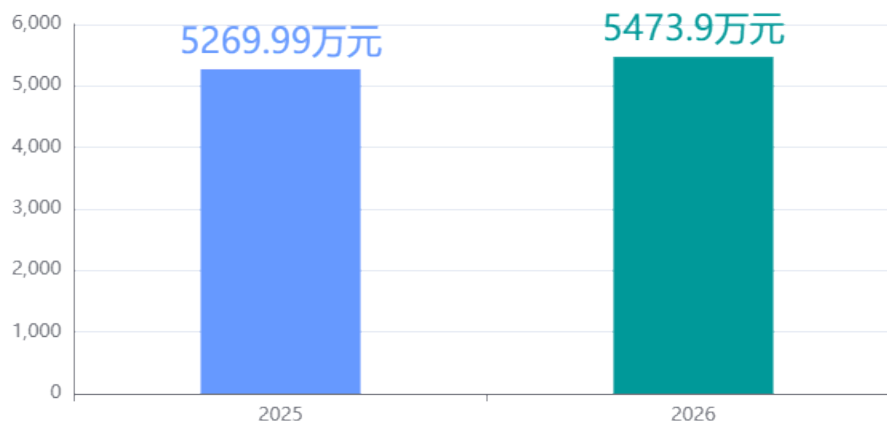


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县交通运输局 2026 年一般公共预算收支预算 5,473.90 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2025 年相比，

一般公共预算收支预算增加 203.91 万元，增长 3.87%，主要原因：本年度人员调资，以及五险一金基数调整。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



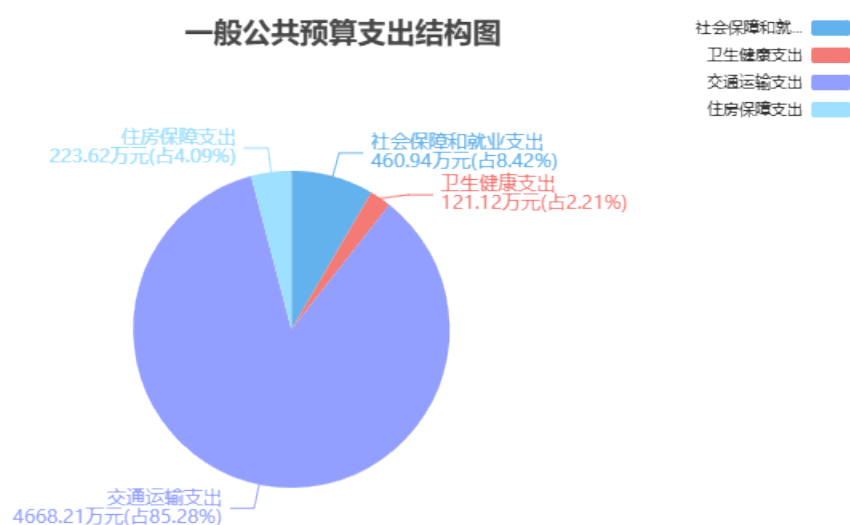
五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县交通运输局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 5,473.90 万元，其中基本支出 3,228.87 万元，比上年增加 277.91 万元，增长 9.42%；项目支出 2,245.03 万元，比上年增加 49.00 万元，增长 2.23%。

（一）按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 460.94 万元，占总支出的 8.42%；210 卫生健康支出 121.12 万元，占总支出的 2.21%；214 交通运输支出 4,668.21 万元，占总支出的 85.28%；221 住房保障支出 223.62 万元，占总支出的 4.09%；主要变化原因：本年度人员调资，以及五险一金基数调整。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3,228.87 万元，占总支出的 58.99%，比上年增加 277.91 万元，增长 9.42%，其中：

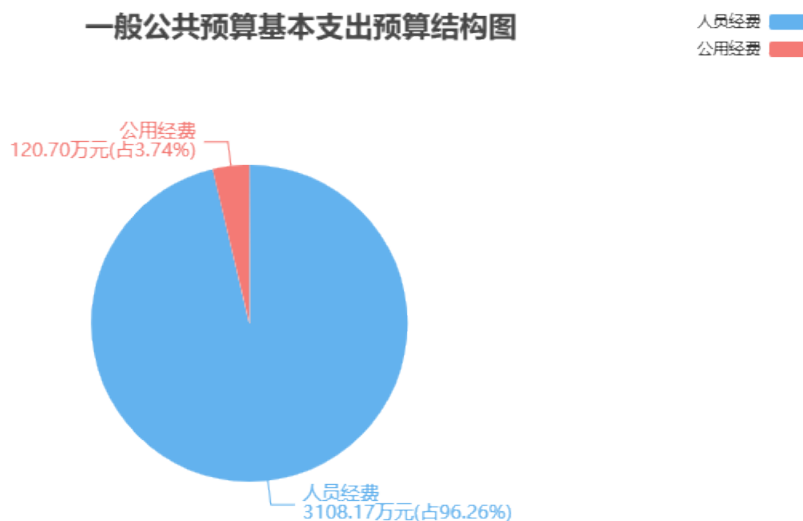
工资福利支出 2,897.88 万元、对个人和家庭的补助 210.29 万元、商品和服务支出 120.70 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 2,245.03 万元，占总支出的 41.01%，比上年增加 49.00 万元，增长 2.23%，主要变化原因：本年度人员调资，以及五险一金基数调整，本年度由于福利费科目取消，其他商品服务支出费用预算增加。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 3,228.87 万元，其中：人员经费支出 3,108.17 万元，占 96.26%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、绩效工资、生活补助、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出 120.70 万元，占 3.74%，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县交通运输局 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

民权县交通运输局 2026 年机构运转经费支出预算 120.70 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 2025 年增加 10.93 万元，增长 9.96%，主要原因：本年度由于福利费科目取消，其他商品服务支出费用预算增加。

（二）政府采购支出情况

2026 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

2026 年，我部门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指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 5,473.90 万元，其中基本支出 3,228.87 万元，项目支出 2,245.03 万元，支出项目共 15 个，支出总额 2,245.03 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个，支出总额 2,047.10 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县交通运输局固定资产总额 7,178.73 万元，其中，房屋建筑物 5,499.06 万元，车辆 110.37 万元。共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 22 辆，执法执勤车 3 辆，特种

专业技术用车 0 辆，其他用车 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）专项转移支付项目情况

我部门 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：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：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。

八、预算一体化：预算编制、执行、调整、决算、资产管理、绩效评价全流程信息化、统一规范管理。

九、一般公共预算：政府凭借国家政治权力筹集，以保障民生、公共服务、行政运行等为主要支出方向的收支预算，是最核心的财政预算类型。

十、政府性基金预算：按规定收取、划转的政府性基金形成的收支预算，专款专用，主要用于特定公共事业发展，如土地出让金、水利建设基金等。

附件：

民权县交通运输局 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,473.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,311.90	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	460.94
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	121.13
		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	4,668.21
		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	223.62
		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	5,473.90	本 年 支 出 合 计	5,473.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,473.90	支 出 总 计	5,473.90

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县交通运输局

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	5,473.90	5,473.90	5,473.90	5,311.90														
403	民权县交通运输局	5,473.90	5,473.90	5,473.90	5,311.90														
403001	民权县交通运输局	526.99	526.99	526.99	398.99														
403002	民权县农村公路养护中心	1,209.97	1,209.97	1,209.97	1,209.97														
403003	民权县交通运输综合行政执法大队	1,497.81	1,497.81	1,497.81	1,497.81														
403004	民权县港航海事事务中心	77.39	77.39	77.39	77.39														
403005	民权县运输事业发展中心	1,173.67	1,173.67	1,173.67	1,173.67														
403006	民权县公路事业发展中心	988.07	988.07	988.07	954.07														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县交通运输局

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		
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	5,473.90	3,228.87	2,897.88	210.29	120.70		2,245.03	771.00	1,474.03
			403	民权县交通运输局	5,473.90	3,228.87	2,897.88	210.29	120.70		2,245.03	771.00	1,474.03
208	05	01		行政单位离退休	11.67	11.67		11.67					
208	05	02		事业单位离退休	151.11	151.11		151.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.16	298.16	298.16						
210	11	01		行政单位医疗	5.52	5.52	5.52						
210	11	02		事业单位医疗	115.60	115.60	115.60						
214	01	01		行政运行	213.73	213.73	187.63	8.04	18.06				
214	01	06		公路养护	916.01	433.01	398.62	13.10	21.28		483.00	400.00	83.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,054.33	302.20	273.67	17.00	11.53		1,752.13	361.10	1,391.03
221	02	01		住房公积金	223.62	223.62	223.62						
214	01	12		公路运输管理	1,422.40	1,422.40	1,345.88	9.36	67.16				
214	01	31		海事管理	61.74	51.84	49.17		2.67		9.90	9.90	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县交通运输局

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	5,473.90	一、本年支出	5,473.90	5,473.90	5,311.90		
（一）一般公共预算拨款	5,473.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,311.90	（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	460.94	460.94	460.94		
		（十）卫生健康支出	121.13	121.13	121.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出	4,668.21	4,668.21	4,506.21		
		（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	223.62	223.62	223.62		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	5,473.90	支出合计	5,473.90	5,473.90	5,311.90		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县交通运输局

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	5,473.90	3,228.87	2,897.88	210.29	120.70		2,245.03	771.00	1,474.03
			403	民权县交通运输局	5,473.90	3,228.87	2,897.88	210.29	120.70		2,245.03	771.00	1,474.03
208	05	01		行政单位离退休	11.67	11.67		11.67					
208	05	02		事业单位离退休	151.11	151.11		151.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.16	298.16	298.16						
210	11	01		行政单位医疗	5.52	5.52	5.52						
210	11	02		事业单位医疗	115.60	115.60	115.60						
214	01	01		行政运行	213.73	213.73	187.63	8.04	18.06				
214	01	06		公路养护	916.01	433.01	398.62	13.10	21.28		483.00	400.00	83.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,054.33	302.20	273.67	17.00	11.53		1,752.13	361.10	1,391.03
221	02	01		住房公积金	223.62	223.62	223.62						
214	01	12		公路运输管理	1,422.40	1,422.40	1,345.88	9.36	67.16				
214	01	31		海事管理	61.74	51.84	49.17		2.67		9.90	9.90	

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县交通运输局

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				3, 228. 87	3, 108. 17	120. 70
30302	退休费	50905	离退休费	162. 78	162. 78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 60	13. 60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284. 57	284. 57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 52	5. 52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115. 60	115. 60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16. 84	16. 84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117. 37	117. 37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 513. 78	1, 513. 78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	264. 76	264. 76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47. 51	47. 51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16. 43	16. 43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 17	0. 17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10. 64	10. 64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	125. 34	125. 34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67. 64	67. 64	
30201	办公费	50201	办公经费	59. 55		59. 55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 12		2. 12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44. 46		44. 46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8. 36		8. 36
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10. 20	10. 20	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213.42	213.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122.00	122.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县交通运输局

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				5,473.90	5,473.90	5,311.90									
403		民权县交通运输局				5,473.90	5,473.90	5,311.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.78	162.78	162.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.60	13.60	13.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	284.57	284.57	284.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.52	5.52	5.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	115.60	115.60	115.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.84	16.84	16.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.37	117.37	117.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,995.81	1,995.81	1,995.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	264.76	264.76	264.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.51	47.51	47.51									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.43	16.43	16.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.64	10.64	10.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.34	125.34	125.34									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.64	67.64	67.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.55	59.55	59.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	805.12	805.12	677.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	380.46	380.46	380.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.36	8.36	8.36									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	83.00	83.00	83.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.20	10.20	10.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	213.42	213.42	213.42									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	470.00	470.00	470.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	190.20	190.20	156.20									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县交通运输局

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	

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。

我部门 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县交通运输局

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
							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：我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

部门名称：民权县交通运输局

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		
		合计	2,245.03	2,245.03							
	403	民权县交通运输局	2245.03	2245.03							
特定目标类	豫财预[2025]79 号提前下达 2026 年成品油税费改革转移支付	民权县交通运输局	83.00	83.00							
其他运转类	2026 年执法经费	民权县交通运输局	128.00	128.00							
特定目标类	2026 年招商引资经费	民权县交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	2026 年农村公路质监经费	民权县交通运输局	27.00	27.00							
其他运转类	2026 年农村公路养护县级配套资金	民权县农村公路养护中心	400.00	400.00							
其他运转类	2026 年税费改革转移支付资金（基数）	民权县农村公路养护中心	233.10	233.10							
特定目标类	2026（基数）商财预【2013】309 号 2013 年原征稽转岗人员增资经费	民权县交通运输综合行政执法大队	16.52	16.52							
特定目标类	2026（基数）商财预【2012】1 号成品油价格和税费改革返还基数	民权县交通运输综合行政执法大队	190.00	190.00							
特定目标类	2026（基数）商财预【2016】150 号 2016 年交通运输执法工作经费	民权县交通运输综合行政执法大队	336.00	336.00							
其他运转类	2026 年海事所管理专项业务经费	民权县港航海事事务中心	9.90	9.90							
特定目标类	2026 证照工本费	民权县运输事业发展中心	9.00	9.00							
特定目标类	2026 年（基数）商财预【2010】55 号成品油 价格和税费改革公路养护费等返还	民权县运输事业发展中心	13.51	13.51							
特定目标类	2026（基数）商财预【2012】1 号成品油价格和税费改革返还	民权县运输事业发展中心	262.00	262.00							
特定目标类	2026 成品油价格和税费改革返还（基	民权县公路事业发展中心	498.00	498.00							

	数)										
特定目标类	2026 年运转经费	民权县公路事业发展中心	34.00	34.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		部门名称：民权县交通运输局	
年度履职目标	1. 大力推进交邮深度融合发展，进一步完善交通运输与邮政部门的协调机制。 2. 根据相关文件要求，进一步推进新能源出租车发展； 3. 推进城乡交通运输一体化发展，看齐示范创建标准，统筹全县公交运输资源，构建绿色公交发展新亮点，争创城乡交通运输一体化示范县 4. 持续做好农村公路的日常养护工作		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1	推进市场主体融合，强化资源整合，探索开展统一配送、共同配送等高效运输组织模式，降本增效，实现深度融合发展。推广和应用新装备，引导运输企业优先选用新能源农村客运及物流运输车辆，推广应用科技新技术，实现新装备提质增效。	
	任务 2	加快推进重点工程建设, 高标准严要求的完成建设任务，为创建“四好农村路”打下夯实基础	
	任务 3	对全县所管辖 280 公里县级道路进行循环式养护，高标准、高质量完成县道养护及大、中修各项工作。	
	任务 4	稳步推进综合执法模式创新，以北关、罗庄超限检测站为依托，集固定、流动、路政、运政综合执法为一体，合理调配执法人员，做到快速、机动、灵活、精准执法，切实提升执法效率和执法水平。持续推进科技执法投入力度，适时配备一线执法人员手持移动终端，近期将组织执法人员培训，同时推广应用“交通运输执法案件自助处理系统”。并持续开展安全生产专项整治行动，加大对危化品运输车辆、客车及道路安全的排查力度。	
预算情况	部门预算总额（万元）	5, 473. 90	
	1、资金来源：	5, 473. 90	

	2、资金结构:		3,228.87	
			2,245.03	
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	≤20%	
		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	
		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	任务 1	100%	
		任务 2	100%	
		任务 3	100%	
		任务 4	100%	
		履职目标实现	100%	
效益指标	履职效益	提升辖区群众出行便利度	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县交通运输局

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
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	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
403		2, 245. 03	2, 245. 03										
403001	民权县交通 运输局	243. 00	243. 00										
41142126000 0000011227	2026 年执法 经费	128. 00	128. 00			总成本	≤128 万元	保障两个固定站设施 及配套设施完善个数	2 个	提升执法效率	提高	执法人员满意度	≥90%
								设施验收合格率	100%				
								执法站点设施及配套 设施完善及时率	100%				
41142126000 0000011222	2026 年农村 公路质监经 费	27. 00	27. 00			总成本	≤30 万 元	总里程	270 公 里	农村公路检测率	100%	群众满意度	≥90%
								农村公路质量检测合 格率	100%	农村公路绿化率	100%		
								质量检测截至日期	2026 年 12 月 31				

									日				
41142126000 0000011224	2026 年招商 引资经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万 元	招商引资会议次数	≥5 次	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								招商引资会议出席率	100%				
								招商引资会议召开及 时率	100%				
41142126000 0000023606	豫财预 [2025]79 号 提前下达 2026 年成品 油税费改革 转移支付	83.00	83.00			总成本	≤83 万 元	养护里程	98 公里	提高农村公路运输条件	提高	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	提升群众出行条件	可提升		
								项目完成及时率	100%				
403002	民权县农村 公路养护中 心	633.10	633.10										
41142126000 0000010418	2026 年农村 公路养护县 级配套资金	400.00	400.00			项目成本	≤ 669.49 万元	养护里程	≥285 公里	保障群众出行	保障	群众满意度	≥95%
								农村公路养护质量合 格率	100%				
								完成县市农村公路考 核及时率	100%				
41142126000 0000010420	2026 年税费 改革转移支 付资金（基 数）	233.10	233.10			项目总成本	≤ 233.1 万元	道路养护里程	≥285 公里	保障群众出行	保障	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								道路养护完成及时率	100%				

403003	民权县交通运输综合行政执法大队	542. 52	542. 52										
411421260000000010003	2026（基数）商财预【2016】150号 2016 年交通运输执法工作经费	336. 00	336. 00			总成本	≤ 336. 00 万元	保障执法车辆辆数	≥10 辆	保障执法工作顺利进行，提升综合执法效果	保障	车主满意度	≥97%
								执法巡查次数	≥ 8750 次	违规车辆	减少		
								执法合规率	100%				
								执法工作开展及时率	100%				
411421260000000010005	2026（基数）商财预【2013】309号 2013 年原征稽转岗人员增资经费	16. 52	16. 52			总成本	≤ 16. 52 万元	保障人数	3 人	提升执法效率	提高	执法人员满意度	≥96%
								工资发放足额率	100%				
								按月及时发放率	100%				
411421260000000010008	2026（基数）商财预【2012】1 号成品油价格和税费改革返还基数	190. 00	190. 00			总成本	≤ 190. 00 万元	保障人数	20 人	提升执法效率	提高	执法人员满意度	≥96%
								工资发放足额率	100%				
								按月及时发放率	100%				
403004	民权县港航海事事务中心	9. 90	9. 90										
41142126000	2026 年海事	9. 90	9. 90			经费总成本	≤18 万	河道、库区小型工程	100%	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥90%

0000010413	所管理专项业务经费						元	维护					
								项目质量合格率	100%				
								项目按计划完成及时率	100%				
403005	民权县运输事业发展中心	284.51	284.51										
411421260000000006431	2026 年（基数）商财预【2010】55 号成品油价格和税费改革公路养护费等返还	13.51	13.51			项目年度成本	≤13.51 万元	基本工资发放人数	≥90 人	保障运输事业发展	保障	工作人员满意度	≥99%
								基本工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
411421260000000006432	2026 证照工本费	9.00	9.00			项目年度成本	≤10 万元	证照制作数量	≥10000 万元	减轻办证人员经济负担	减轻	人民群众满意度	≥95%
								证照发放准确率	100%				
								证照发放及时率	100%				
411421260000000006433	2026（基数）商财预【2012】1 号成品油价格和税费改革返还	262.00	262.00			项目年度成本	≤262 万元	基本工资发放人数	≥90 人	保障运输事业发展	保障	工资人员满意度	≥90%
								弥补超编人员工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
403006	民权县公路事业发展中	532.00	532.00										

	心												
41142126000 0000011230	2026 年运转 经费	34.00	34.00			投入成本	≤34 万 元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	提升办公水平	提升	群众满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
41142126000 0000011232	2026 成品油 价格和税费 改革返还 (基数)	498.00	498.00			投入成本	≤498 万元	办公用品及耗材采购 完成率	100%	提升工作积极性	提升	工作人员满意度	≥95%
								采购办公用品合格率	100%				
								发放人员共人数	≥109 人				
								支付人员工资及时率	100%				