

**2026 年沅江市交通运输局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；参与起草交通运输地方性法规、制度；拟定全市交通运输行业管理规范性文件。

2. 根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；委托授权相关单位实施行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；负责全市交通行政执法检查监督。

3. 组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；参与拟订和实施全市物流业发展战略和规划，拟定有关物流发展的政策和标准并监督实施；负责交通运输行业统计工作。

4. 负责全市交通基础设施建设和质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和标准，维护交通建设市场秩序，负责交通工程造价、工程质量、安全生产的监督管理。

理；组织指导全市交通设施的维护；承担全市公路、水路等交通基本建设项目的绩效监督和管理。

5. 负责全市道路运输市场管理。负责机动车维护和营运车辆检测等行业管理；负责道路运输行业从业人员技术培训和定级管理；监督执行交通运输政策、技术规范和技术标准，优化交通运输行业结构；组织指导全市城乡客货运输；组织协调国家重点物质和应急客货运输，维护交通运输市场秩序。

6. 负责全市水路运输市场管理。负责辖区内水上交通企业、营运船舶的审批管理；负责组织协调水上重点物资、防汛抢险的船舶调运工作；负责水运综合统计和统计信息系统的管理工作；负责水上交通运输安全监督管理。

7. 负责全市公路、水路等交通设施投资管理。负责提出交通固定资产规模、方向和财政性资金安排的建议；按市政府规定权限审批，核准交通固定资产投资项目；负责交通运输预算内资金的申请和拨付。

8. 组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；负责所属单位干部管理。

9. 拟定地方性交通运输行业科技政策和规划、组织重大科技开发、推动行业技术进步、推进交通运输信息化建设、指导行业内环境保护和节能减排工作。

10. 组织协调全市地方交通战备工作，指导开展对外交流合作。

11. 承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设处室 11 个，所属事业单位 6 个，全部纳入 2026 年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、人事股、财务审计股、法制审批股、安全监督股（应急办公室）、计划统计股、基本建设股、道路运输管理股、水路运输管理股、公路管理股、信访办公室。

所属事业单位分别是沅江市道路运输服务中心、沅江市交通建设质量安全监督站，沅江市交通运输综合行政执法大队，沅江市水运事务中心，沅江市车辆超限超载竹莲检测站，沅江市交通运输指挥信息中心。

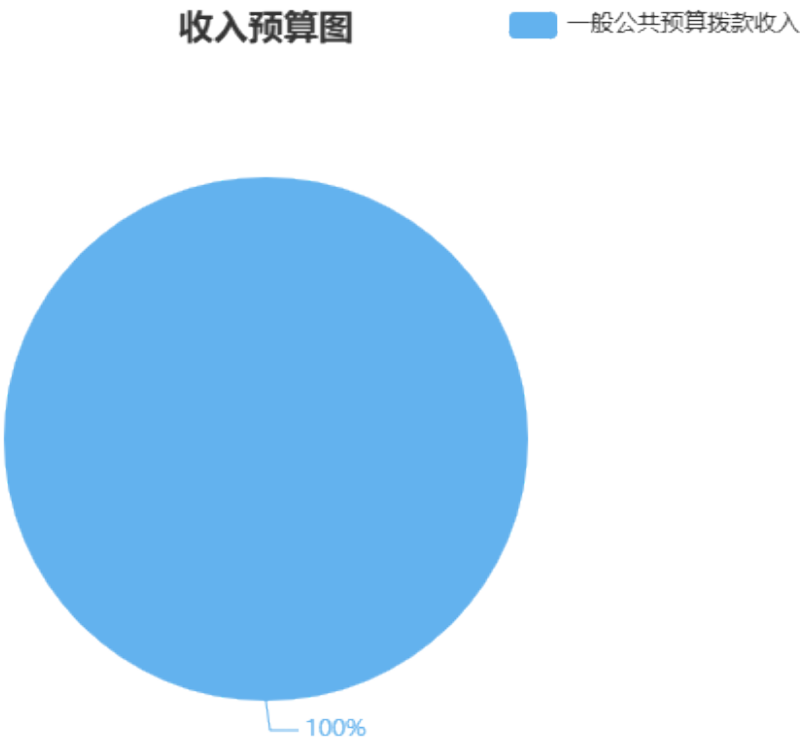
二、部门预算单位构成

沅江市交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

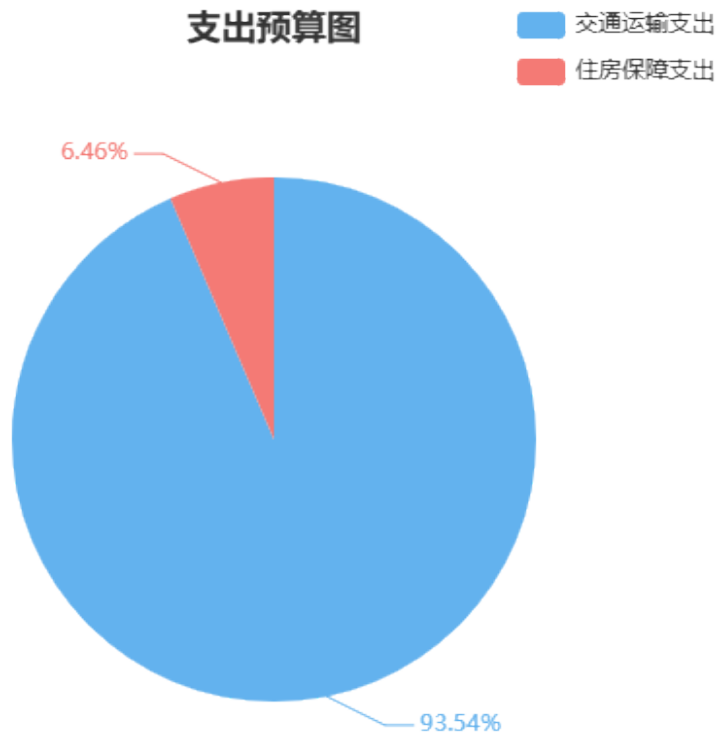
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 3689.02 万元，其中：一般公共预算拨款 3689.02 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 177.46 万元，上升 5.05%，主要是人员工资的增长。



(二) 支出预算：2026 年本部门支出预算 3689.02 万元，

其中: 交通运输支出 3450.60 万元, 住房保障支出 238.42 万元。支出较去年增加 177.46 万元, 上升 5.05%, 主要是人员工资的增长。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 3689.02 万元 (含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 交通运输支出 3450.60 万元, 占 93.54%; 住房保障支出 238.42 万元, 占 6.46%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026 年本部门基本支出预算数 2923.57 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 765.45 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中: B 建国初期工作人员生活补助 16.62 万元，主要用于发放 2 名建国初期老工人的生活补助资金; B 协警人员经费用 15.00 万元，主要用于协警工资及经费; C2026 年退休人员节假日补助 26.91 万元，主要用于退休人员节假日补助; B 交通系统维稳专项经费 256.88 万元，主要用于交通系统及企业改制维护稳定; C2026 年公务交通补贴 13.04 万元，主要用于公务交通补贴; D2026 年三定履职支出 144.00 万元，主要用于人员工作经费; D2026 年行政执法支出 99.00 万元,主要用于行政执法工作经费; E2026 年船舶维修运营经费 102.00 万元，主要用于执法船舶的维修运营经费; E2026 年治超治限工作经费 92.00 万元，主要用于治超治限的工作经费。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 190.40 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 2.06%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 8.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 10.00 万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开交通安全生产会议，人数 100 人，内容为安全生产；培训费预算 6 万元，拟开展事业人员继续教育培训，人数 232 人，内容为事业人员继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 19 辆，其中，机要通信用车 0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3689.02 万元，其中，基本支出 2923.57 万元，项目支出 765.45 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 416001

部门名称： 沅江市交通运输局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,689.02	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,923.57	一、机关工资福利支出	2,725.04
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,725.04	二、机关商品和服务支出	667.35
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	190.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.13	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	765.45	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	476.95	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	288.50	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	296.63
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	3,450.60	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	238.42				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	3,689.02	本 年 支 出 合 计	3,689.02	本 年 支 出 合 计	3,689.02	本 年 支 出 合 计	3,689.02
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,689.02	支 出 总 计	3,689.02	支 出 总 计	3,689.02	支 出 总 计	3,689.02

支出总表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		3,689.02	2,923.57	765.45			
			416	沅江市交通运输局	3,689.02	2,923.57	765.45			
			416001	沅江市交通运输局	3,689.02	2,923.57	765.45			
214			214	交通运输支出	3,450.60	2,685.15	765.45			
214	01		21401	公路水路运输	3,450.60	2,685.15	765.45			
214	01	01	2140101	行政运行	2,743.68	2,685.15	58.53			
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	706.92		706.92			
221			221	住房保障支出	238.42	238.42				
221	02		22102	住房改革支出	238.42	238.42				
221	02	01	2210201	住房公积金	238.42	238.42				

财政拨款收支总表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,689.02	一、本年支出	3,689.02
（一）一般公共预算拨款	3,689.02	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	3,450.60
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	238.42
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,689.02	支 出 总 计	3,689.02

一般公共预算支出表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	3,689.02	2,923.57	2,725.04	8.13	190.40	765.45
			416	沅江市交通运输局	3,689.02	2,923.57	2,725.04	8.13	190.40	765.45
			416001	沅江市交通运输局	3,689.02	2,923.57	2,725.04	8.13	190.40	765.45
214			214	交通运输支出	3,450.60	2,685.15	2,486.62	8.13	190.40	765.45
214	01		21401	公路水路运输	3,450.60	2,685.15	2,486.62	8.13	190.40	765.45
214	01	01	2140101	行政运行	2,743.68	2,685.15	2,486.62	8.13	190.40	58.53
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	706.92					706.92
221			221	住房保障支出	238.42	238.42	238.42			
221	02		22102	住房改革支出	238.42	238.42	238.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	238.42	238.42	238.42			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	8.13	8.13	
30305	生活补助	8.13	8.13	
301	工资福利支出	2,725.04	2,725.04	
30103	奖金	188.53	188.53	
30102	津贴补贴	34.28	34.28	
30101	基本工资	1,197.62	1,197.62	
30107	绩效工资	567.84	567.84	
30112	其他社会保障缴费	36.13	36.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.90	317.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.34	144.34	
30113	住房公积金	238.42	238.42	
302	商品和服务支出	190.40		190.40
30215	会议费	4.00		4.00
30205	水费	1.60		1.60
30202	印刷费	30.00		30.00
30206	电费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	30.00		30.00
30228	工会经费	26.80		26.80
30216	培训费	6.00		6.00
30201	办公费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30227	委托业务费	42.00		42.00
合计		2,923.57	2,733.17	190.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	2,725.04	2,725.04	1,988.26	498.36	238.42				
			416	沅江市交通运输局	2,725.04	2,725.04	1,988.26	498.36	238.42				
			416001	沅江市交通运输局	2,725.04	2,725.04	1,988.26	498.36	238.42				
214	01	01	416001	行政运行	2,486.62	2,486.62	1,988.26	498.36					
221	02	01	416001	住房公积金	238.42	238.42			238.42				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	2,725.04	1,988.26	1,197.62	34.28	188.53	567.84	498.36	317.90		144.34		36.13	238.42				
			416	沅江市交通运输局	2,725.04	1,988.26	1,197.62	34.28	188.53	567.84	498.36	317.90		144.34		36.13	238.42				
			416001	沅江市交通运输局	2,725.04	1,988.26	1,197.62	34.28	188.53	567.84	498.36	317.90		144.34		36.13	238.42				
214	01	01	416001	行政运行	2,486.62	1,988.26	1,197.62	34.28	188.53	567.84	498.36	317.90		144.34		36.13					
221	02	01	416001	住房公积金	238.42												238.42				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.13	8.13				
			416	沅江市交通运输局	8.13	8.13				
			416001	沅江市交通运输局	8.13	8.13				
214	01	01	416001	行政运行	8.13	8.13				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	8.13					8.13							
			416	沅江市交通运输局	8.13					8.13							
			416001	沅江市交通运输局	8.13					8.13							
214	01	01	416001	行政运行	8.13					8.13							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	190.40	190.40	130.40	4.00	6.00		42.00			8.00					
			416	沅江市交通运输局	190.40	190.40	130.40	4.00	6.00		42.00			8.00					
			416001	沅江市交通运输局	190.40	190.40	130.40	4.00	6.00		42.00			8.00					
214	01	01	416001	行政运行	190.40	190.40	130.40	4.00	6.00		42.00			8.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	190.40	30.00	30.00			1.60	12.00				30.00				4.00	6.00						42.00	26.80	8.00			
			416	沅江市交通运输局	190.40	30.00	30.00			1.60	12.00				30.00				4.00	6.00						42.00	26.80	8.00			
			416001	沅江市交通运输局	190.40	30.00	30.00			1.60	12.00				30.00				4.00	6.00						42.00	26.80	8.00			
214	01	01	416001	行政运行	190.40	30.00	30.00			1.60	12.00				30.00				4.00	6.00						42.00	26.80	8.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	8.00		8.00		8.00	
416	沅江市交通运输局	8.00		8.00		8.00	
416001	沅江市交通运输局	8.00		8.00		8.00	

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	765.45	765.45									765.45	
416	沅江市交通运输局	765.45	765.45									765.45	
416001	B建国初期工作人员生活补助	16.62	16.62									16.62	
416001	B协警人员经费用	15.00	15.00									15.00	
416001	C2026年退休人员节假日补助	26.91	26.91									26.91	
416001	B交通系统维稳专项经费	256.88	256.88									256.88	
416001	C2026年公务交通补贴	13.04	13.04									13.04	
416001	D2026年三定履职支出	144.00	144.00									144.00	
416001	D2026年行政执法支出	99.00	99.00									99.00	
416001	E2026年船舶维修运营经费	102.00	102.00									102.00	
416001	E2026年治超治限工作经费	92.00	92.00									92.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
416001	沅江市交通运输局	765.45										
416001	B建国初期工作人员生活补助	16.62	B建国初期工作人员生活补助	成本指标	经济成本指标	关爱建国初期工作人员生活成本	16.6187	反映建国初期工作人员生活健康情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	重点人员摸排关爱人数	1	反映工会部门重点人员关爱人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>	
					质量指标	对特定人员的关心质量	促进	反映对特定关爱人员的关爱意识。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	
					时效指标	对建国前期工作人员补助发放及时率	100	反映工会发放补贴及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提升建国初期工作人员生活服务品质	提升	反映通过建国初期工作人员生活服务体验情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
416001	B协警人员经费用	15.00	B协警人员经费用	效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100	反映工作人员对综治维稳专项工作的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
416001	C2026年退休人员节假日补助	26.91	围绕保障生活质量、体现社会公平、促进社会稳定等核心，结合政策导向与社会发展需求设定，从基础保障、待遇提升、服务优化等维度展开保障退休人员待遇。	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	26.91			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休职工人数	117			人	=	
					质量指标	政策满意度	100			%	=	
					时效指标	发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提升退休群体获得感与幸福感	提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90			%	≥	
416001	B交通系统维稳专项经费	256.88	B交通系统维稳专项	成本指标	经济成本指标	综治维稳工作成本	256.88	反映综治维稳工作成本的控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
416001	B交通系统维稳专项经费	256.88	B交通系统维稳专项	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	排查及化解各类矛盾纠纷及不稳定隐患数	25	反映政法部门排查及化解各类矛盾纠纷及不稳定隐患数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	件	>	
					质量指标	矛盾纠纷化解完成率	95	反映政法部门化解各类矛盾纠纷的完成情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
					时效指标	调解及时率	95	反映政法部门纠纷调解的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	营造和谐稳定的社会氛围	提升	反映通过综治维稳专项工作，营造和谐稳定的社会氛围情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	反映群众对综治维稳专项工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>	
416001	C2026年公务交通补贴	13.04	通过补贴政策落地，全面覆盖合法合规公务出行需求，压缩非必要公务交通支出，推动公务出行	成本指标	经济成本指标	部门预算支出	13.043			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
416001	C2026年公务交通补贴	13.04	通过补贴政策落地，全面覆盖合法合规公务出行需求，压缩非必要公务交通支出，推动公务出行方式集约化转型，助力机关事业单位高效履职与公共资源可持续利用。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴人数	19			人	=	
					质量指标	补贴发放合规率	100			%	=	
					时效指标	补贴发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	公务交通资源利用率	提升				定性	
					社会效益指标	公务出行合规化水平	提升				定性	
					生态效益指标	绿色出行方式使用率	提升				定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	对补贴政策知晓率	90			%	≥	
416001	D2026年三定履职支出	144.00	围绕部门核心职能、机构运行和人员编制等设定，确保财政资金使用与部门职责履行紧密结合。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	144			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	在岗职工人数	144			人	=	
					质量指标	资金使用合规性	合规				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
416001	D2026年三定履职支出	144.00	围绕部门核心职能、机构运行和人员编制等设定，确保财政资金使用与部门职责履行紧密结合。	产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	有效促进区域经济发展	促进				定性	
					社会效益指标	显著提升群众出行便利性和满意度	提升				定性	
					生态效益指标	有效降低交通领域污染物排放，提高新能源交通工具使用比例	改善				定性	
					可持续影响指标	建立健全长效管理机制，持续提升交通行业发展能力	促进				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90			%	≥	
416001	D2026年行政执法支出	99.00	围绕执法效能、社会效益、合规管理等核心，确保资金使用与执法职能紧密结合，实现执法工作提质增效。	成本指标	经济成本指标	行政执法支出金额	99			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	重点领域检查覆盖率	100			%	=	
						执法装备率	100			%	=	
						行政执法人数	66			人	=	
					质量指标	行政处罚决定争取率	98			%	≥	
					时效指标	执法案件归档及时率	100			%	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
416001	D2026年行政执法支出	99.00	围绕执法效能、社会效益、合规管理等核心，确保资金使用与执法职能紧密结合，实现执法工作提质增效。	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	显著改善交通秩序，降低交通事故风险	改善				定性	
					生态效益指标	推动绿色交通发展	促进				定性	
					可持续影响指标	执法人员专业培训覆盖率	100			%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	
416001	E2026年船舶维修运营经费	102.00	以保障水上执法任务高效开展为核心，确保执法船舶安全、稳定、环保运行，提升水上监管能力和应急响应效率，维护水域交通秩序与生态安全，实现资金使用效益最大化。	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	102			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	船舶数量	6			艘	=	
					质量指标	维修质量合格率	98			%	≥	
					时效指标	故障响应及时率	98			%	≥	
						维修按时完成率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	船舶运营效率提升	提升				定性	
					社会效益指标	保障人员和财产安全，降低安全事故发生	改善				定性	
					生态效益指标	推动绿色交通发展	促进				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
416001	E2026年船舶维修运营经费	102.00	以保障水上执法任务高效开展为核心，确保执法船舶安全、稳定、环保运行，提升水上监管能力和应急响应效率，维护水域交通秩序与生态安全，实现资金使用效益最大化。	效益指标	可持续影响指标	减少水域污染，推动执法智能化转型	促进				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	
416001	E2026年治超治限工作经费	92.00	围绕安全保障、公路保护、规范运输、长效治理等核心，通过系统性举措遏制超限超载行为。	成本指标	经济成本指标	预算支出金额	92			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	违法案件查处数	50			件	≥	
						超限超载车辆检查数	500			辆	≥	
					质量指标	案件处理是否合规	合规				定性	
						超限超载认定准确率	99			%	≥	
					时效指标	案件处理及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	降低公路养护成本	降低				定性	
					社会效益指标	重点路段超限率下降，改善公路通行安全	改善				定性	
					生态效益指标	助力大气污染防治	改善				定性	
					可持续影响指标	执法人员专业培训覆盖率	100			%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
416001	沅江市交通运输局	3,689.02	3,689.02				2,923.57	765.45	1. 优化交通基础设施布局，满足区域经济社会发展和人民群众出需求； 2. 提升交通运输局服务质量和效率； 3. 加强交通运输安全生产管理，减少事故发生，保障人民群众生命财产安全； 4. 推进交通运输绿色低碳发展，减少环境污染； 5. 提高交通运输行政执法水平，营造良好的法治环境。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	3689.02	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
								社会成本指标										
								生态环境成本指标										
								产出指标		数量指标	公路建设里程	=	65.218	公里	反映公路建设里程。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
							补贴车辆数				=	134	辆	反映补贴车辆数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
							执法行动次数				>	10	次	反映应急管理部门执法行动次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
							质量指标			补贴发放准确率	>	98	%	反映客运公司补贴发放准确情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										隐患整改率	>	95	%	反映单位对安全生产隐患的整改完成率。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
										验收合格率	=	100	%	反映公路建设验收合格情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
							时效指标			验收及时率	>	98	%	反映公路建设验收及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			
								安全事故处理及时率	≥	98	%	反映应急管理部门安全事故处理及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。					
								效益指标	经济效益指标	农村道路、出租车、城市公共交通企业运营状况	定性	改善		反映通过运营补贴对运输企业运营状况的改善情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
416001	沅江市交通运输局	3,689.02	3,689.02				2,923.57	765.45	1. 优化交通基础设施布局，满足区域经济社会发展和人民群众需求； 2. 提升交通运输局服务质量和效率； 3. 加强交通运输安全生产管理，减少事故发生，保障人民群众生命财产安全； 4. 推进交通运输绿色低碳发展，减少环境污染； 5. 提高交通运输行政执法水平，营造良好的法治环境。	效益指标	社会效益指标	改善交通基础设施水平	定性	改善		反映通过交通建设发展专项对交通基础设施水平的改善情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
											社会效益指标	营造和谐稳定的社会氛围	定性	促进		反映通过综治维稳专项工作，营造和谐稳定的社会氛围情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
											社会效益指标	保障群众安全出行	定性	促进		反映通过春运专项保障群众出行安全情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
											社会效益指标	营造良好出行环境	定性	促进		反映通过交通建设发展专项对良好出行环境的营造情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值		
											生态效益指标	城市公共交通行业节能减排效果	定性	提升		反映通过支持新能源公交车运营补助对生态环境的改善情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											可持续影响指标	保障今后一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	=	5	年	反映通过交通建设对社会可持续发展的影响情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
											满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	反映工作人员对春运专项的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市交通运输局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
41600 1	沅江市交通运输 局	3,689. 02	3,689. 02				2,923. 57	765.45	1. 优化交通基础设施布局，满足 区域经济社会发展和人民群众出 需求； 2. 提升交通运输局服务质量和效率； 3. 加强交通运输安全生产管理。	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	≥	90	%	反映企业对城市 公交补贴的满意 情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	
												群众满意度	≥	90	%	反映群众对交通 项目建设的满意 情况。	达到计划值得满分，否则按 实际值/计划值*指标分值 计分。	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。