黄龙县交通运输局

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律法规、方针政策和标准；拟订全县交通运输发展规划、交通运输行业管理办法；指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路及城市交通发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3、监督农村公路建设工程项目招标、投标、工程质量管理。

4、承担全县道路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责汽车出入境运输管理和道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、机动车驾驶员培训等机构、行业的监管。

5、承担全县农村公路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县农村公路交通运输设施的管理和维护。

6、指导公路行业安全生产和应急管理工作；协调重要物资和紧急客货运输；负责县境内高速公路和国省道路网建设的环境保障和协调。

7、提出全县公路固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议；对全县公路有关规费政策实施进行监督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；指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、人员编制：县交通运输局行政编制5名，其中：局1名，副局长2名，科员2名。

2、所属事业机构：（1）黄龙县公路工程质量安全监督站。事业性质，副科级建制，财政全额拨款，核定事业编制10名，其中：站长1名。（2）黄龙县农村公路管理站。事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制12名，其中：站长1名，副站长1名。（3）黄龙县道路运输服务中心。事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制9名，其中：主任1名，副主任1名。（4）黄龙县交通运输综合执法大队。事业性质，副科级建制，财政全额拨款，核定事业编制20名，其中：队长1名。

二、工作任务

一是紧扣交通工作要求，结合县域经济社会发展实际，高质量编制我县“十五五”交通运输发展规划。

二是加快推进店范路、崾洛路、圪旗路、寺中路改建工程及通村联网路建设，力争项目早日建设完工。

三是继续深化“四好农村路”示范县创建工作，不断提高管养质量，努力构建四好农村公路养管长效机制。

四是强化行业监管，落实企业主体责任，确保道路旅客运输安全无事故。

五是进一步加强执法力度，严厉打击和查处交通运输领域各类违法违规行为，保护路产路权、规范运输秩序。

三、预算单位构成

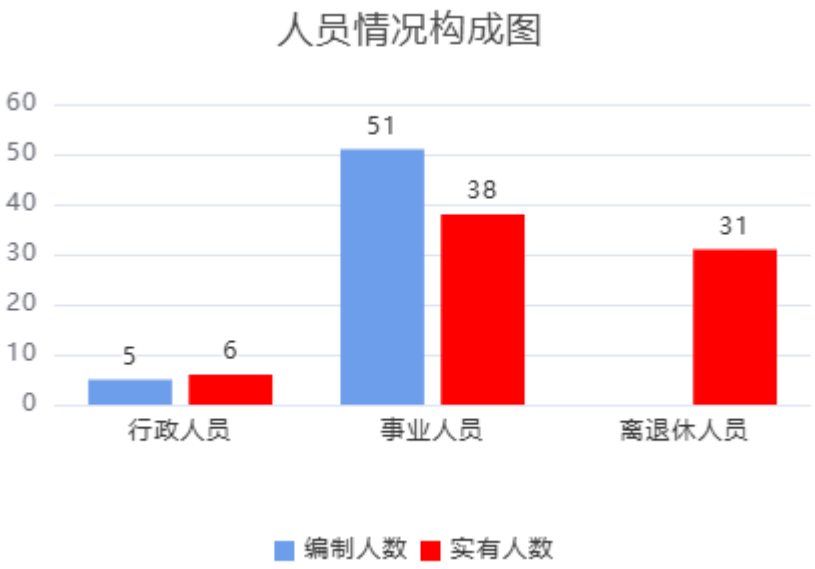
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县交通运输局本级	无
2	黄龙县公路工程质量安全监督站	无
3	黄龙县农村公路管理站	无
4	黄龙县道路运输服务中心	无
5	黄龙县交通运输综合执法大队	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制5人，事业编制51人；实有人员44人，其中行政6人，事业38人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入652.53万元，其中：一般公共预算拨款652.53万元，较上年增加60.82万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工资基数变动；本部门当年预算支出652.53万元，其中：一般公共预算拨款652.53万元，较上年增加60.82万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工资基数变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入652.53万元，其中：一般公共预算拨款收入652.53万元，较上年增加60.82万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工资基数变动；本部门当年财政拨款支出652.53万元，其中：一般公共预算拨款支出

652.53万元，较上年增加60.82万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工资基数变动。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出652.53万元，较上年增加60.82万元，增长10.28%，增长的主要原因是：工资基数变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出652.53万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.62万元，较上年增加6.94万元，增长10.57%，增长的主要原因是：工资基数变动；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.31万元，较上年增加3.47万元，增长10.57%，增长的主要原因是：工资基数变动；

3.行政单位医疗（2101101）3.53万元，较上年增加0.29万元，增长8.95%，增长的主要原因是：工资基数变动；

4.事业单位医疗（2101102）20.80万元，较上年增加2.19万元，增长11.77%，增长的主要原因是：工资基数变动；

5.行政运行（2140101）68.08万元，较上年增加3.52万元，增长5.45%，增长的主要原因是：行政运行支出增加；

6.公路养护（2140106）90.08万元，较上年减少4.67万

元，下降4.93%，下降的主要原因是：公路养护支出减少；

7.公路和运输安全（2140110）111.43万元，较上年增加9.20万元，增长9.00%，增长的主要原因是：公路和运输安全支出增加；

8.公路运输管理（2140112）197.66万元，较上年增加35.27万元，增长21.72%，增长的主要原因是：.公路运输管理支出增加；

9.住房公积金（2210201）52.02万元，较上年增加4.62万元，增长9.75%，增长的主要原因是：工资基数变动。

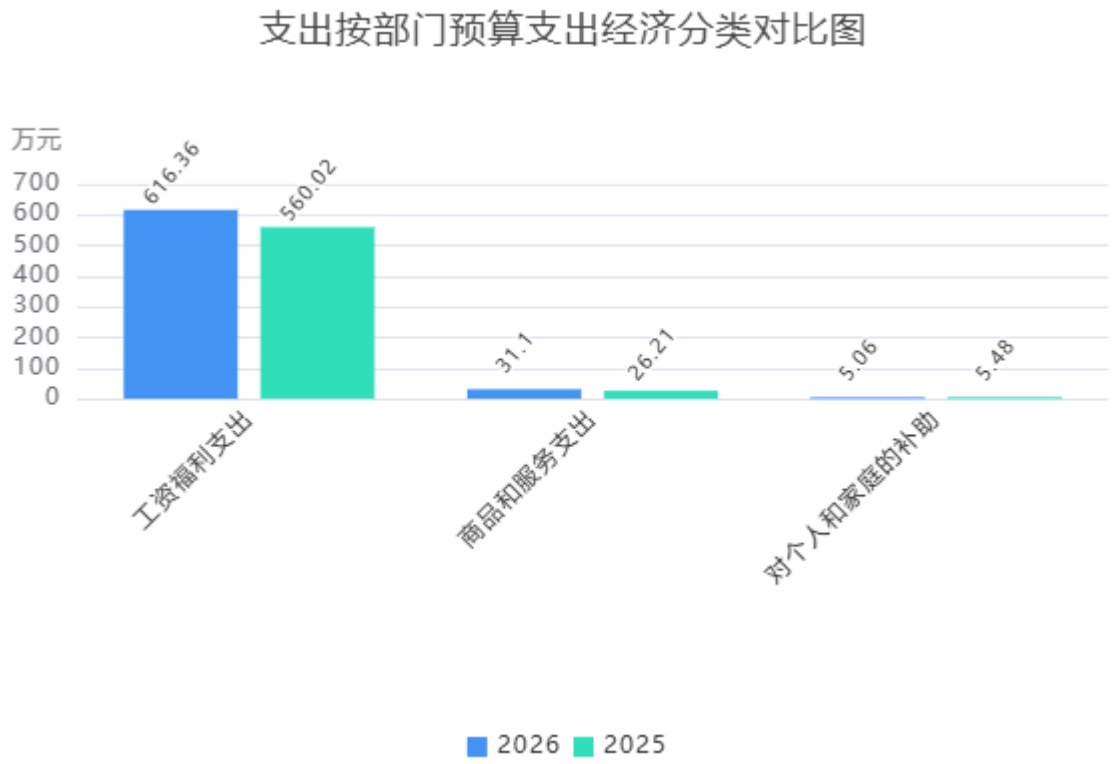
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出652.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）616.36万元，较上年增加56.34万元，增长10.06%，增长的主要原因是：工资基数变动；

（2）商品和服务支出（302）31.10万元，较上年增加4.89万元，增长18.66%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.06万元，较上年减少0.42万元，下降7.66%，下降的主要原因是：人员减少。



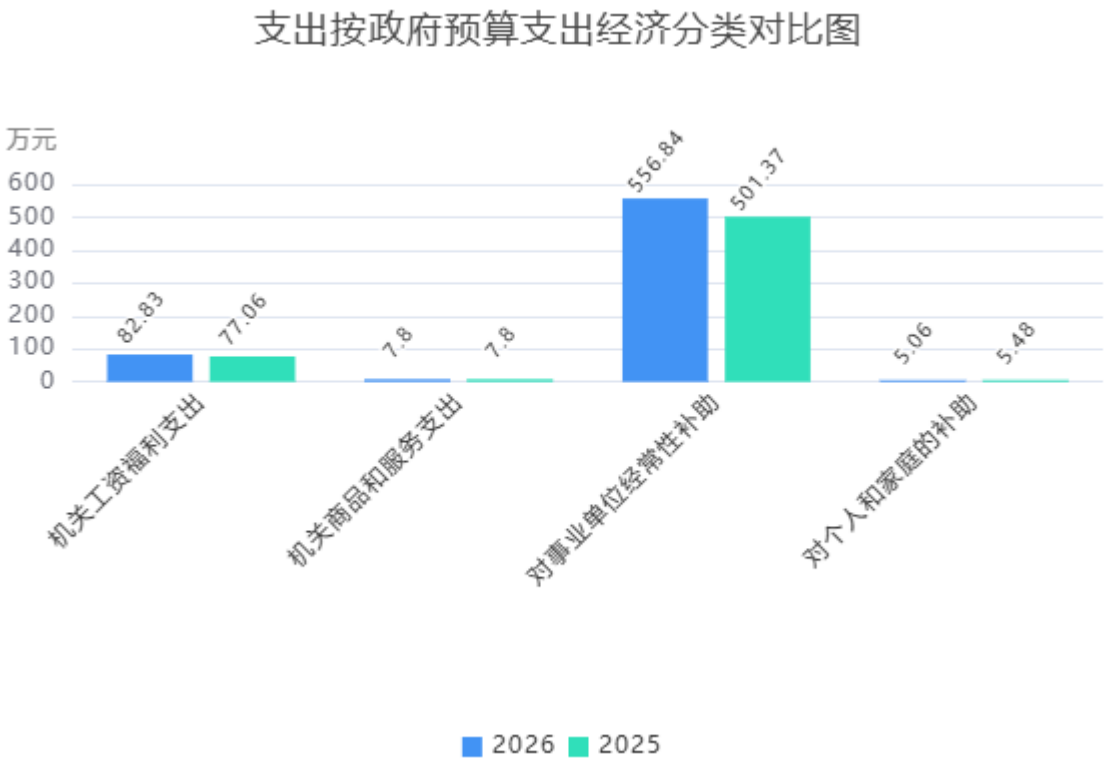
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出652.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）82.83万元，较上年增加5.77万元，增长7.49%，增长的主要原因是：工资基数变动；

（2）机关商品和服务支出（502）7.80万元，较上年无增减；

（3）对事业单位经常性补助（505）556.84万元，较上年增加55.47万元，增长11.06%，增长的主要原因是：工资基数变动；

（4）对个人和家庭的补助（509）5.06万元，较上年减少0.42万元，下降7.66%，下降的主要原因是：人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.58万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费3.58万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出3.58万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费3.58万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十六、

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙县交通运输局

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,525,259.00	一、部门预算	6,525,259.00	一、部门预算	6,525,259.00	一、部门预算	6,525,259.00
1、财政拨款	6,525,259.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,475,259.00	1、机关工资福利支出	828,270.00
(1)一般公共预算拨款	6,525,259.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,163,639.00	2、机关商品和服务支出	78,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,040.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,568,409.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,089,324.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,252.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	4,672,522.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	520,161.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,525,259.00	**本年支出合计**	6,525,259.00	**本年支出合计**	6,525,259.00	**本年支出合计**	6,525,259.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,525,259.00	**支出总计**	6,525,259.00	**支出总计**	6,525,259.00	**支出总计**	6,525,259.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		6,525,259.00	6,525,259.00										
206	黄龙县交通运输局	6,525,259.00	6,525,259.00										
206001	黄龙县交通运输局	937,050.00	937,050.00										
206003	黄龙县公路工程质量安全监督站	1,562,508.00	1,562,508.00										
206004	黄龙县农村公路管理站	1,262,134.00	1,262,134.00										
206005	黄龙县道路运输服务中心	1,911,092.00	1,911,092.00										
206006	黄龙县交通运输综合执法大队	852,475.00	852,475.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		6,525,259.00	6,525,259.00								
206	黄龙县交通运输局	6,525,259.00	6,525,259.00								
206001	黄龙县交通运输局	937,050.00	937,050.00								
206003	黄龙县公路工程质量安全监督站	1,562,508.00	1,562,508.00								
206004	黄龙县农村公路管理站	1,262,134.00	1,262,134.00								
206005	黄龙县道路运输服务中心	1,911,092.00	1,911,092.00								
206006	黄龙县交通运输综合执法大队	852,475.00	852,475.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,525,259.00	一、财政拨款	6,525,259.00	一、财政拨款	6,525,259.00	一、财政拨款	6,525,259.00
1、一般公共预算拨款	6,525,259.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,475,259.00	1、机关工资福利支出	828,270.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,163,639.00	2、机关商品和服务支出	78,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,040.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	50,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,568,409.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,089,324.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	50,580.00
		10、卫生健康支出	243,252.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	4,672,522.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	520,161.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,525,259.00	**本年支出合计**	6,525,259.00	**本年支出合计**	6,525,259.00	**本年支出合计**	6,525,259.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,525,259.00	**支出总计**	6,525,259.00	**支出总计**	6,525,259.00	**支出总计**	6,525,259.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		6,525,259.00	6,267,259.00	208,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,089,324.00	1,089,324.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,089,324.00	1,089,324.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,215.00	726,215.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,109.00	363,109.00			
210	卫生健康支出	243,252.00	243,252.00			
21011	行政事业单位医疗	243,252.00	243,252.00			
2101101	行政单位医疗	35,299.00	35,299.00			
2101102	事业单位医疗	207,953.00	207,953.00			
214	交通运输支出	4,672,522.00	4,414,522.00	208,000.00	50,000.00	
21401	公路水路运输	4,672,522.00	4,414,522.00	208,000.00	50,000.00	
2140101	行政运行	680,830.00	650,830.00	30,000.00		
2140106	公路养护	900,815.00	858,815.00	42,000.00		
2140110	公路和运输安全	1,114,299.00	1,054,299.00	60,000.00		
2140112	公路运输管理	1,976,578.00	1,850,578.00	76,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	520,161.00	520,161.00			
22102	住房改革支出	520,161.00	520,161.00			
2210201	住房公积金	520,161.00	520,161.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,525,259.00	6,267,259.00	208,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			6,163,639.00	6,163,639.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302,676.00	302,676.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,967,796.00	1,967,796.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,644.00	199,644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,780.00	127,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,667.00	68,667.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	441,763.00	441,763.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,164,888.00	1,164,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,761.00	97,761.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	628,454.00	628,454.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,881.00	48,881.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,228.00	314,228.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,299.00	35,299.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,953.00	207,953.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,063.00	1,063.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,225.00	28,225.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,279.00	74,279.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	445,882.00	445,882.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			311,040.00	53,040.00	208,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,040.00		19,000.00	5,040.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	106,960.00		67,000.00	39,960.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,800.00		35,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	48,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,040.00	5,040.00			
303	对个人和家庭的补助			50,580.00	50,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		6,475,259.00	6,267,259.00	208,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,089,324.00	1,089,324.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,089,324.00	1,089,324.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,215.00	726,215.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,109.00	363,109.00		
210	卫生健康支出	243,252.00	243,252.00		
21011	行政事业单位医疗	243,252.00	243,252.00		
2101101	行政单位医疗	35,299.00	35,299.00		
2101102	事业单位医疗	207,953.00	207,953.00		
214	交通运输支出	4,622,522.00	4,414,522.00	208,000.00	
21401	公路水路运输	4,622,522.00	4,414,522.00	208,000.00	
2140101	行政运行	680,830.00	650,830.00	30,000.00	
2140106	公路养护	900,815.00	858,815.00	42,000.00	
2140110	公路和运输安全	1,114,299.00	1,054,299.00	60,000.00	
2140112	公路运输管理	1,926,578.00	1,850,578.00	76,000.00	
221	住房保障支出	520,161.00	520,161.00		
22102	住房改革支出	520,161.00	520,161.00		
2210201	住房公积金	520,161.00	520,161.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				6,475,259.00	6,267,259.00	208,000.00	
301	工资福利支出			6,163,639.00	6,163,639.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302,676.00	302,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,967,796.00	1,967,796.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199,644.00	199,644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,780.00	127,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,667.00	68,667.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	441,763.00	441,763.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,164,888.00	1,164,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,761.00	97,761.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	628,454.00	628,454.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,881.00	48,881.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	314,228.00	314,228.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,299.00	35,299.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207,953.00	207,953.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,063.00	1,063.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,225.00	28,225.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,279.00	74,279.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	445,882.00	445,882.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			261,040.00	53,040.00	208,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,800.00		35,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	48,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,040.00	5,040.00		
303	对个人和家庭的补助			50,580.00	50,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		50,000.00	部门2026年专项业务经费
206	黄龙县交通运输局	50,000.00	部门2026年专项业务经费
206006	黄龙县交通运输综合执法大队	50,000.00	部门2026年专项业务经费
	专用项目	50,000.00	部门2026年专项业务经费
	交通执法专项经费	50,000.00	部门2026年专项业务经费
	交通执法专项经费	50,000.00	部门2026年专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		35,800.00	35,800.00			35,800.00		35,800.00			35,800.00	35,800.00			35,800.00		35,800.00												
206	黄龙县交通运输局	35,800.00	35,800.00			35,800.00		35,800.00			35,800.00	35,800.00			35,800.00		35,800.00												
206001	黄龙县交通运输局																												
206003	黄龙县公路工程质量安全监督站	19,300.00	19,300.00			19,300.00		19,300.00			19,300.00	19,300.00			19,300.00		19,300.00												
206004	黄龙县农村公路管理站	4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00			4,500.00	4,500.00			4,500.00		4,500.00												
206005	黄龙县道路运输服务中心	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00												
206006	黄龙县交通运输综合执法大队	6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	交通执法专项经费		
主管部门	黄龙县交通运输局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	开展专顶交通执法工作并组织实施，确保全县交通运输综合行政执法体系正常运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	交通执法专项经费	5万	15分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法人员数量	5人	15分
		质量指标	工资社保保障率	≥98%	15分
		时效指标	保障单位正常运转时效	2026年全年	15分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通运输领域投诉举报办结率及群众满意率	显著提高	15分
		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	执法人员满意度	≥95%	15分

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		黄龙县交通运输局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及日常公用经费	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	652.53	652.53		
	金额合计		652.53	652.53		
年度总体目标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单位职工工资社保及单位正常成本	652.53	15分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	44人	15分
		质量指标	工资发放及社保缴纳率机构正常运转率	100%	15分
		时效指标	按时发放	每月5号之前发放	15分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位职工待遇及运转能力	有效保障	15分
		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	单位职工满意度	≥96%	15分

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	交通执法专项经费				
主管部门	黄龙县交通运输局		实施期限	1	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5	
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	开展专项交通执法工作并组织实施，确保全县交通运输综合行政执法体系正常运行。	开展专项交通执法工作并组织实施，确保全县交通运输综合行政执法体系正常运行。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	交通执法专项经费	5万元	15分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法人员数量	5人	15分
		质量指标	工资社保保障率	≥98%	15分
		时效指标	保障单位正常运转时效	2026年全年	15分
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通运输领域投诉举报办结率及群众满意率	显著提高	15分
		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	执法人员满意度	≥95%	15分