

杨陵区交通运输局
2026 年部门综合预算公开说明

单 位：杨陵区交通运输局
主要负责人：刘创亮

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区交通局成立于1995年4月(2010年10月更名为杨陵区交通运输局),是区政府主管交通工作的职能部门,主要负责全区交通运输体系建设、统筹规划全区公路水路行业发展,负责全区道路、水路运输市场监管,负责全区公路、水路建设市场监管和公路、水路养护市场监管,知道公路水路行业安全生产和应急管理,统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法等职责。杨陵区交通局下设4个事业单位,杨陵区道路运输管理所,杨陵区公路管理站,杨陵区公路工程质量监督站,杨陵区交通运输综合执法大队。

二、2026年度部门工作任务

1. 持续推进全面从严治党。坚持把党的政治建设摆在首位,引领全局干部职工提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,做到衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。全力抓实党风廉政建设,纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治,进一步转作风、优服务、提成效,奋力打造一支“忠诚、干净、担当”的交通运输干部队伍。

2. 持续完善交通基础设施。坚持基础设施“先行发展、优先发展”理念,全力推进交通运输领域项目建设,不断优化区域交通网络布局。2026年计划实施杨扶路杜寨段路面改造工程、杨陵区绛杏公路路面改造工程、汤陵产业路路面改造工程等项目。

3. 持续优化交通运输服务。进一步推进农村客运服务改革和全面提升城市客运服务品质,不断满足人民群众日益增长的出行需求。进一步提升农村公路管养水平,完善道路养护经费及管理养护

考核标准，指导乡镇（街道）做好乡、村、组级公路管护工作，确保农村公路“有人管、管得好、行得畅”。

4. 持续推动创新绿色低碳发展。加快智慧交通技术推广应用，提升运输效率和服务体验。优化调整运输结构，推广新能源和清洁能源装备应用，加强行业生态环境保护，促进交通运输可持续发展。

5. 持续推治理体系和治理能力现代化。深化法治政府部门建设，完善综合交通运输法规制度体系。强化科技赋能，提升精准监管、智慧执法水平。持续规范运输市场秩序，维护公平竞争环境。

6. 持续加强行业安全监管治理。聚焦公路管养、道路运输、城市客运、工程建设、驾培及维修等重点领域，深入开展安全生产治本攻坚三年行动和“打非治违”，常态化开展安全隐患排查整治和执法检查，推动交通运输行业安全形势持续稳定，切实保障人民群众生命财产安全。

三、部门预算单位

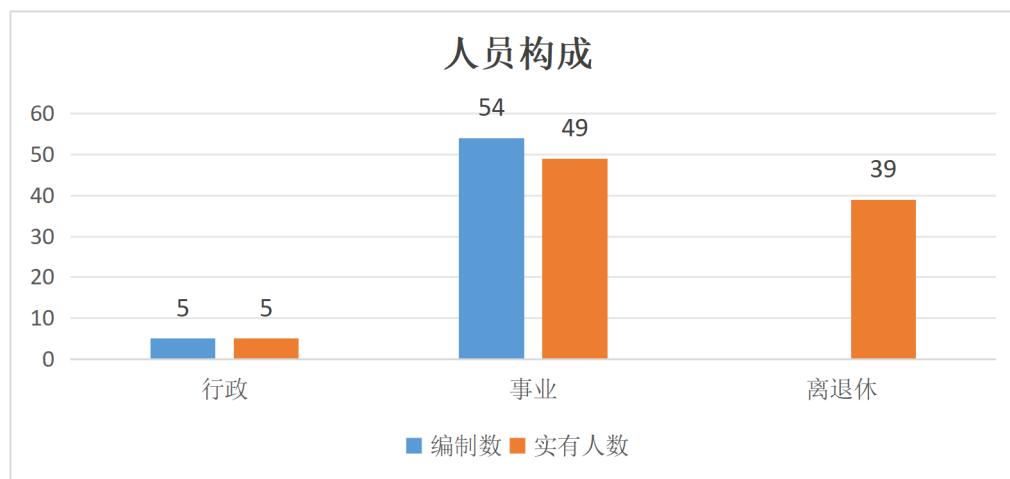
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区交通运输局	
2	杨陵区道路运输管理所	
3	杨陵区公路管理站	
4	杨陵区公路工程质量监督站	
5	杨陵区交通运输综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 5 人、事业编制 54 人；实有人员 93 人，其中行政 5 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2026 年本部门预算收入 1133.78 万元、其中一般公共预算拨款收入 1133.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2026 年本部门预算收入较上年增加 215.27 万元，主要原因是项目支出增加；2026 年本部门预算支出 1133.78 万

元，其中一般公共预算拨款支出 1133.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年增加 215.27 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本部门财政拨款收入 1133.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1133.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 本部门财政拨款收入较上年增加 215.27 万元，主要原因是项目支出增加；2026 年本部门财政拨款支出 1133.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1133.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年增加 215.27 万元，主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 本部门当年一般公共预算拨款支出 1133.78 万元，较上年增加 215.27 万元，主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 1133.79 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.88 万元，较上年减少 17.03 万元，原因是本年机关事业单位养老保险缴费支出减少。

(2) 行政运行（2140101）87.63 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是原因是工资福利支出增

加。

(3) 其他公路管理支出(2140112) 606.37 万元, 较上年减少 80.56 万元, 原因是项目资金减少。

(4) 其他公路水路运输支出(2140199) 300 万元, 为本年度公交一体化补助资金。

(5) 住房公积金(2210201) 59.91 万元, 较上年增加 11.12 万元, 原因是本年住房公积金支出增加。

3、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的类级科目说明。2026 年本部门当年一般公共预算支出 833.77 万元, 其中:

工资福利支出(301)774.35 万元, 较上年增加 92.61 万元, 原因是人员转入, 工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)59.42 万元, 较上年增加 11.29 万元, 原因是项目商品和服务支出减少。

对企业补助(312) 300 万元, 为公交一体化补助资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 833.77 万元, 其中:

工资福利支出(301)774.35 万元, 较上年增加 92.61 万元, 原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)59.42 万元, 较上年增加 11.29 万元, 原因是其他交通费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是公务执法车辆运行维护费增加。其中：因公出国(境)经费 0 万元，2025 年和 2026 年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要用于对口上级部门业务检查接待；公务用车运行维护费 6.5 万元，较上年增加 2 万元，主要用于全区道路运输市场监管运政执法、农村道路养护管理及路政执法、出租车市场监管执法、公路工程质量监督和道路建设项目管理，增加的主要原因是公务执法用车运行维护经费增加。公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2025 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2026 年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)。

本部门无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2026 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1133.78 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2025 年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8 万元，与上年持平。

本部门无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表 12	2026 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 13	2026 年单位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 14	2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1133.78	一、部门预算	1133.78	一、部门预算	1133.78	一、部门预算	1133.78
2	1、财政拨款	1133.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	833.78	1、机关工资福利支出	93.25
3	(1)一般公共预算拨款	1133.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	774.36	2、机关商品和服务支出	11.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	729.12
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	300.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	79.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	994.00	(8)对企业补助	300.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1133.78	本年支出合计	1133.78	本年支出合计	1133.78	本年支出合计	1133.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1133.78	支出总计	1133.78	支出总计	1133.78	支出总计	1133.78

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1133.78	一、财政拨款	1133.78	一、财政拨款	1133.78	一、财政拨款	1133.78
2	1、一般公共预算拨款	1133.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	833.78	1、机关工资福利支出	93.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	774.36	2、机关商品和服务支出	11.42
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	729.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	300.00
9			8、社会保障和就业支出	79.88	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	994.00	(8)对企业补助	300.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	59.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1133.78	本年支出合计	1133.78	本年支出合计	1133.78	本年支出合计	1133.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1133.78	支出总计	1133.78	支出总计	1133.78	支出总计	1133.78

表 5

2026 年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）

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1133.79	777.79	56.00	300.00	
2	208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	0.00	0.00	
5	214	交通运输支出	994.00	638.00	56.00	300.00	
6	21401	公路水路运输	994.00	638.00	56.00	300.00	
7	2140101	行政运行	87.63	79.63	8.00	0.00	
8	2140112	公路运输管理	606.37	558.37	48.00	0.00	
9	2140199	其他公路水路运输支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
10	221	住房保障支出	59.91	59.91	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	59.91	59.91	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	59.91	59.91	0.00	0.00	

表 6

2026 年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）

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1133.77	777.77	56.00	300.00	
2	301	工资福利支出			774.35	774.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.56	29.56	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.58	225.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.32	24.32	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.18	20.18	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	134.15	134.15	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.78	139.78	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.14	70.14	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.54	34.54	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.60	52.60	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			59.42	3.42	56.00	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.41	0.00	6.41	0.00	

25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.69	0.00	7.69	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	0.00	
36	312	对企业补助			300.00	0.00	0.00	300.00	
37	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	300.00	0.00	0.00	300.00	

表 7

2026 年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）

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	833.79	777.79	56.00	
2	208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	0.00	
5	214	交通运输支出	694.00	638.00	56.00	
6	21401	公路水路运输	694.00	638.00	56.00	
7	2140101	行政运行	87.63	79.63	8.00	
8	2140112	公路运输管理	606.37	558.37	48.00	
9	221	住房保障支出	59.91	59.91	0.00	
10	22102	住房改革支出	59.91	59.91	0.00	
11	2210201	住房公积金	59.91	59.91	0.00	

表 8

2026 年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）

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			833.77	777.77	56.00	
2	301	工资福利支出			774.35	774.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.56	29.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.58	225.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.32	24.32	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.18	20.18	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	134.15	134.15	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.78	139.78	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.14	70.14	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.54	34.54	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.60	52.60	0.00	
17	302	商品和服务支出			59.42	3.42	56.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	6.30	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

23	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.41	0.00	6.41	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.69	0.00	7.69	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42	0.00	
36	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
37	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
38	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
39	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300.00	
2	143	杨陵区交通运输局	300.00	
3	143001	杨陵区交通运输局	300.00	
4		专用项目	300.00	
5		城乡公交一体化补助	300.00	
6		城乡公交一体化补助	300.00	城乡公交一体化补助

表 11

2026 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表（不含上年结转）

预算部门：杨陵区交通运输局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025 年									2026 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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	5.00	5.00	0.00	0.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	143	杨陵区交通运输局	5.00	5.00	0.00	0.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.50	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	143001	杨陵区交通运输局	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	143002	杨陵区道路运输管理所	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	143003	杨陵区公路管理站	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
6	143005	杨陵区公路工程质量监督站	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
7	143006	杨陵区交通运输综合执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

2026 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门(单位)名称		杨陵区交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	工资福利支出	774.35	774.35	
	公用经费	商品和服务支出	59.42	59.42	
	对企业补助	公交一体化补助资金	300	300	
	金额合计		1133.78	1133.78	
年度总体目标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放，保障单位正常运转，完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督，确保超限检测站正常运转。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

标	产出指标	数量指标	预算总金额	1133.78
		质量指标	完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督，确保超限检测站正常运转。	确保完成
		时效指标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放	按时发放
		成本指标	人员工资	774.35
	效益指标	经济效益指标	农村公路养护成本	有效控制
		社会效益指标	农村公路通行能力和服务水平	不断提升
		生态效益指标	路域环境	不断提升
		可持续影响指标	道路养护服务年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	有效提升
	备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

