

叶县交通运输局（本级）  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 叶县交通运输局（本级）2026年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县交通运输局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县交通运输局（本级）概况

### 一、叶县交通运输局（本级）主要职责

叶县交通运输局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，中长期计划和年度计划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，指导全县交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运管规范并监督实施；指导全县客货运输及有关设施规划和管理。指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任；负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故，船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查处理工作。渔船检验监督管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；会同有关部门监督实施全县公路、水路有关收费政策。负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督；会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其它相关规定。

（六）承担全县公路、水路的建设和市场监督管理责任；承担市局拟订的全县公路水路的维护相关政策，负责全县公路、水路有关重点工程的招投标、勘察设计、造价定额、建设施工、工程质量、安全生产监管工作及交通运输基础设施的管理和维护。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路、路网运行监测和协调工作。

（八）组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（九）指导全县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；指导全县公路、水路行业环境保护、节能减排工作。

（十）制定全县交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划，年度计划并监督实施；组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展对外交流与合作及交通扶贫工作。

（十二）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督，负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行

政执法职责，制定行业社会综合治理和维护管理办法，并监督实施。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、叶县交通运输局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括叶县交通运输局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育股、规划建设股（交通战备办公室）、运输管理股（航道管理股）、财务审计股、政策法规股（行政审批股）、安全监督股（应急办公室）等股室的预算。

## 第二部分

# 叶县交通运输局（本级）2026年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2026年收入总计2299万元，支出总计2299万元，与2025年预算相比，收入减少8858.1万元，下降79.4%，主要原因：减少叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目政府可用性服务费；支出减少8858.1万元，下降79.4%，主要原因：减少叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目政府可用性服务费。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2026年收入合计2299万元，其中：一般公共预算2299万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2026年支出合计2299万元，其中：基本支出154.8万元，占6.7%；项目支出2144.2万元，占93.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2026年一般公共预算收支预算2299万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加177.1万元，增长8.3%，主要原因：增加同泰新能源车辆补贴资金；政府性基金收支预算减少9035.2万元，下降100%，主要原因：减少叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目政府可用性服务费。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县交通运输局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为2299万元。与2025年预算相比，增加177.1万元，增长8.3%，主要是增加同泰新能源车辆补贴。其中：基本支出154.8万元，占6.7%；项目支出2144.2万元，占93.3%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2299万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出32.7万元，占1.4%；卫生健康（类）支出7.7万元，占0.3%；交通运输（类）支出2247.5万元，占97.8%；住房保障（类）支出11.2万元，占0.5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为17.4万元，与2025年预算相比，增加5.6万元，增长47.5%，主要是2026年在职职工有5人从定补转为财政全供，增加此项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为

15.2万元，与2025年预算相比，增加6.9万元，增长83.1%，主要是2026年在职职工有5人从定补转为财政全供，增加此项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为7.7万元，与2025年预算相比，增加3.8万元，增长97.4%，主要是2026年在职职工有5人从定补转为财政全供，增加此项。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2026年预算数为1268.6万元，与2025年预算相比，增加1171万元，增长1199.8%，主要是增加公交公司政府购买服务资金，叶县第一汽车运输公司保障资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2026年预算数为978.9万元，与2025年预算相比，增加613.4万元，增长167.8%，主要是农村公路管养资金，同泰新能源车辆补贴资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为11.2万元，与2025年预算相比，增加5万元，增长80.6%，主要是2026年在职职工有5人从定补转为财政全供，增加此项。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县交通运输局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为154.8万元。其中：

人员经费154.8万元，占100%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金；

公用经费0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

叶县交通运输局（本级）2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

叶县交通运输局2026年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2025年持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年叶县交通运输局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2299万元。其中：人员经费支出154.7万元，公用经费支出0万元；项目支出2144.2万元，涉及项目14个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是车辆只在账面上显示，已没有实物资产；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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、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。

**附件：**

## **叶县交通运输局（本级）2026年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,299.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,299.0	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	32.7
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	7.7
		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	2,247.5
		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	11.2
		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	2,299.0	本年支出合计	2,299.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,299.0	支出总计	2,299.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

单位：万元

单位代码	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	2,299.0	2,299.0	2,299.0	2,299.0														
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	2,299.0	2,299.0	2,299.0	2,299.0														
503001	叶县交通运输局	2,299.0	2,299.0	2,299.0	2,299.0														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

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	2,299.0	154.8	137.3	17.4		2,144.2	1,694.8	449.4	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	2,299.0	154.8	137.3	17.4		2,144.2	1,694.8	449.4	
208	05	02		事业单位离退休	17.4	17.4		17.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2	15.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.7	7.7	7.7						
214	01	01		行政运行	1,268.6	103.2	103.2			1,165.4	1,165.4		
214	01	99		其他公路水路运输支出	978.9					978.9	529.5	449.4	
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

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	2,299.0	一、本年支出	2,299.0	2,299.0	2,299.0		
（一）一般公共预算拨款	2,299.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,299.0	（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	32.7	32.7	32.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.7	7.7	7.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2,247.5	2,247.5	2,247.5		
		（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	11.2	11.2	11.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	2,299.0	支出合计	2,299.0	2,299.0	2,299.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,299.0	154.8	137.3	17.4		2,144.2	1,694.8	449.4	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	2,299.0	154.8	137.3	17.4		2,144.2	1,694.8	449.4	
208	05	02		事业单位离退休	17.4	17.4		17.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2	15.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.7	7.7	7.7						
214	01	01		行政运行	1,268.6	103.2	103.2			1,165.4	1,165.4		
214	01	99		其他公路水路运输支出	978.9					978.9	529.5	449.4	
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

单位：万元

单位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	154.8	154.8	
30302	退休费	50905	离退休费	17.4	17.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.9	68.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.0	12.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.3	21.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.2	11.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	2,299.0	2,299.0	2,299.0										
503		河南省平顶山市叶县交通运输局				2,299.0	2,299.0	2,299.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.4	17.4	17.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.2	15.2	15.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.5	7.5	7.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.7	84.7	84.7										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.0	12.0	12.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.3	21.3	21.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	151.4	151.4	151.4										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	878.4	878.4	878.4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.8	11.8	11.8										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	638.4	638.4	638.4										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	248.5	248.5	248.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.2	11.2	11.2										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

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	2,144.2	2,144.2							
	503	河南省平顶山市叶县交通 运输局	2,144.2	2,144.2							
其他运转类	2026年部门预算公用经费	叶县交通运输局	4.0	4.0							
其他运转类	2026年部门预算公交公司政府 购买服务资金	叶县交通运输局	878.4	878.4							
其他运转类	2026年部门预算交通公用经费	叶县交通运输局	117.4	117.4							
其他运转类	2026年部门预算1号公路建设工 作指挥部办公室工作经费	叶县交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算工资福利支出	叶县交通运输局	15.9	15.9							
其他运转类	2026年部门预算国防工役制人 员生活补助	叶县交通运输局	11.8	11.8							
其他运转类	2026年部门预算公交公司政府 购买服务资金车辆保险及电池更 新	叶县交通运输局	108.0	108.0							
其他运转类	2026年部门预算农村公路管养 资金	叶县交通运输局	200.0	200.0							
其他运转类	2026年部门预算公交公司场站 地面硬化	叶县交通运输局	13.0	13.0							
其他运转类	2026年部门预算叶县Y003昆阳 大道至平叶快速通道段提升改造 工程拆迁协调	叶县交通运输局	16.5	16.5							
其他运转类	2026年部门预算叶县第一汽车 运输公司保障资金	叶县交通运输局	300.0	300.0							

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		
特定目标类	2026年部门预算Y003昆阳大道 至平叶快速通道段提升改造工程 森林植被恢复费与林地处罚费	叶县交通运输局	34.0	34.0							
特定目标类	2026年部门预算汽车站（同 泰）新能源公交车辆补贴	叶县交通运输局	230.4	230.4							
特定目标类	2026年部门预算Y003昆阳大道 至平叶快速通道段提升改造工程 社会保障费、耕地开垦费	叶县交通运输局	185.0	185.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位预算项目绩效目标表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

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
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	2,144.2	2,144.2										
503001	叶县交通运输局	2,144.2	2,144.2										
41042226000000006807	2026年部门预算1号公路建设工作指挥部办公室工作经费	30.0	30.0		指挥部办公经费	≤30万元	购置办公用品	≤5次	提高职工工作积极性	提高	工作人员满意度	≥85%	
							租赁车车台数	1 辆					
							采购质量达标率	≥90%					
							租赁车辆完好率	≥98%					
							采购及时性	及时					
41042226000000006808	2026年部门预算叶县Y003崑阳大道至平叶快速通道段提升改造工程拆迁协调	16.5	16.5		指挥部办公经费	≤16.47万元	购置办公用品	≤5次	提高职工工作积极性	提高	工作人员满意度	≥85%	
							采购质量达标率	≥95%					
							采购及时性	及时					
41042226000000006809	2026年部门预算农村公路管养资金	200.0	200.0		护路员工资	200万元	护路员乡镇数量	18个	改善人民生活环境	改善	标 群众满意度	≥80%	
							路面打扫维护整洁率	≥80%					
							护路员工资发放及时性	及时					
410422260000000026804	2026年部门预算工资福利支出	15.9	15.9		发放工资成本	≤15.86万元	发放工资人数	≥12人	提高职工工作积极性	提高	发放工资人员满意度	≥85%	
							工资发放准确率	≥95%					
							工资发放及时性	及时					
410422260000000059658	2026年部门预算国防工役制人员生活补助	11.8	11.8		每人补助标准	200元/月	发放补助人数	49人	提升国防工役制人员幸福感和获得感	提升	标 国防工役制人员满意度	≥85%	
					补助总成本	≤11.76万元	补助发放准确率	100%					
							补助发放及时性	及时					
410422260000000059684	2026年部门预算叶县第一汽车运输公司保障资金	300.0	300.0		发放工资	≤100万元	享受养老、医疗的人数	231人	提升我县对外窗口的良好形象	显著	企业满意度	≥90%	
					日常安全公用经费	≤50万元	发放工资人数	227人	保障企业正常运转	有效提高			
					养老、医疗费	≤150万元	发放人员符合度	100%					
							发放工资及时性	及时					
410422260000000059702	2026年部门预算公交公司政府购买服务资金	878.4	878.4		车辆维修费	≤118万元	用电量	≥180万度	提高群众出行方便率	提高	群众满意度	≥85%	
					发放工资成本	≤442万元	发放工资人数	≥108人					
					办公费用	≤65万元	车辆维修数量	≥65辆					
					电费	≤121.35万元	车辆正常运转率	≥96%					
					利息金额	≤132万元	工资发放覆盖率	100%					
							工资发放及时率	≥95%					
							采购及时性	≥98%					
							车辆维修及时性	≥98%					
410422260000000059716	2026年部门预算公交公司政府购买服务资金车辆保险及电池更新	108.0	108.0		车辆保险金额	≤48万元	电池更换及时率	及时	提升工作效率及服务水平	提升	驾驶员满意度	≥98%	
					车辆更换电池金额	≤60万元	缴纳保险车辆	≤40辆					
							更换电池车辆	≤40辆					
							电池安全达标率	100%					
							车辆保险理赔准确率	100%					
							缴纳及时率	≥98%					
410422260000000059727	2026年部门预算公交公司场地地面硬化	13.0	13.0		地面硬化金额	≤13万元	地面硬化及时率	及时	提升工作效率及服务水平	提升	群众及驾驶员满意度	≥98%	
							硬化区域数量	≥1处					
							地面硬化厚度达标率	≥96%					
410422260000000059732	2026年部门预算公用经费	4.0	4.0		机关办公经费	≤4.03万元	支付电费邮电费次数	≥3次	提高职工工作积极性	提升	工作人员满意度	≥85%	
							购置办公用A3、A4纸	≥3次					
							购置办公A3、A4纸元耗率	≥95%					
							足额支付电费邮电费	≥90%					

410422260000000059750	2026年部门预算交通公用经费	117.4	117.4			机关办公经费	≤117.37万元	办公耗材使用及时率	及时						
								法律顾问数量	1人	提高职工工作积极性	提高	指标	工作人员满意度	≥85%	
								办公用品采购次数	≥3次						
								办公用品采购质量达标率	100%						
								法律服务质量达标率	≥95%						
								办公耗材使用及时率	及时						
410422260000000059691	2026年部门预算汽车站(同泰)新能源公交车辆补贴	230.4	230.4			车辆运营成本	≤230.4万元	新增班线数	10条	降低输送成本	有效降低	群众满意度	≥90%		
								新能源车辆数	32辆	推动城市交通绿色出行	有效推动				
								输送班次正班率	100%						
								输送人员及时性	及时						
410422260000000059760	2026年部门预算Y003昆阳大道至平叶快速通道提升改造工程社会保障费、耕地开垦费	185.0	185.0			被征地农民社会保障费成本	≤176万元	被征地总面积	≥2.46公顷	维护被征地者权益, 体现社会公平	有效	征地农民满意度	≥85%		
						耕地开垦费成本	≤9万元	耕地开垦面积	≥3831平方米						
								被征地农民资金补偿到位率	100%						
								补偿及时性	及时						
410422260000000059762	2026年部门预算Y003昆阳大道至平叶快速通道提升改造工程森林植被恢复费与林地处罚费	34.0	34.0			森林植被恢复费与林地处罚费	≤34万元	被征地总面积	≥2.46公顷	提升道路绿化水平	提升	周边学校师生及人民群众满意度	≥85%		
								项目全长	≥2.86公里						
								森林植被恢复率	≥80%						
								森林植被恢复及时性	及时						

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
214	01	99	叶县交通运输局（本级）	无	合计				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。