

2026 年度
上杭县交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	8
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分 2026 年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《上杭县人民政府办公室关于印发上杭县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（杭委办发〔2019〕24号），上杭县交通运输局的主要职责是：

（一）县交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和国家、省、市、县有关公路、水路交通运输行业的政策和法规，指导全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。依照法律、法规、规章规定履行属于县人民政府交通运输主管部门行政执法职权的道路运政、水路运政、地方海事、港政、航政、公路路政方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚职责。

（二）根据全县国民经济和社会发展的需要，拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施。参与拟订交通运输总体规划。参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划。指导公路、水路运输枢纽规划、建设、养护和管理。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招投标、工程质量、工程建设的监督管理。负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护。

（四）负责辖区内公路（国道、省道、县道）路政管理工作，指导乡、村道路产路权保护。组织日常农村公路巡查，宣传公路法律、法规、制止各种违法使用、占用和破坏、损

坏农村公路的行为。

（五）承担全县公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施公路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范。指导城市客运、出租汽车、城市地铁和轨道交通运营以及汽车租赁等工作。承担全县道路运输路线、营运车辆、运输场站管理工作。承担水路运输及其辅助性经营的监督管理。负责全县车辆维修（不含拖拉机）、营运车辆二级维护、综合性能检测，机动车（不含拖拉机）驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检查。负责全县公路、水路涉外运输的管理。按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。承担全县治理公路和水上“三乱”工作协调小组的日常工作。

（六）负责全县公路、水路交通运输领域的安全生产监督管理和应急处置工作。对辖区内河通航水域水上交通运输实施安全监督。依法组织或参与以上安全事故的调查处理工作。负责船舶（不含渔船）检验和监督管理工作。

（七）会同相关部门拟订全县公路、水路交通运输行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议。按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见。编制县级交通运输部门年度财务计划预决算草案并组织预算的执行。按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。监督交通国有资产的管理和保值增值。

（八）指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工

作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设。监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作。组织协调有关重大科技项目研究，指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局。拟订和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划。指导、督促公路、水路交通战备工程建设。组织和管理训练国防交通保障队伍，配合军事部门，做好国防运力的动员和征用工作。

（十）负责局机关、所属单位机构编制和人事劳工、工资、培训考核管理工作。指导全县交通运输系统行业精神文明建设和职工队伍建设。指导交通运输行业法治工作，督促检查交通法规的贯彻执行和“普法”工作。

（十一）职能转变

简政放权，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，科学设置交通运输和建设市场准入门槛，充分释放市场主体发展活力和创造力，切实增强交通运输发展的内生动力。创新管理，推进交通运输管理理念、体制机制、政策标准、监管方式的创新，强化综合管理和协调职能，改善和加强事中事后监管，推进交通运输市场监管程序化、规范化、制度化，切实改变重审批、轻监管的状况，更好发挥交通运输政府部门作用。服务发展，切实增强服务意识，强化公共服务职能，将服务理念贯穿到交通运输规划、建设、养护、运输、管理

等各个环节，努力提高交通运输服务的均等化、便捷化、安全化水平。依法行政，坚持运用法治思维和法治方法，把行政权力纳入法治轨道，做到职权法定、依法履职，实现从全能型、权力型、管制型政府部门向效能型、责任型、服务型政府部门的根本转变。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1.关于同城快送行业监管职责分工。县市场监管局牵头负责同城快送行业监管工作，负责对提供同城快送服务的网络交易平台实施监管，督促指导网络交易平台加强对注册企业的核验登记及从业人员（含配送人员）的审查、安全教育和培训；监督指导网络交易平台督促从业人员落实收寄验视制度，依法查处违反相关市场监管法律法规的行为。县邮政管理部门负责组织拟订同城快送行业监管的相关规定，监督指导快递企业及其从业人员在开展同城快送行业中落实收寄验视制度，查处违法收寄禁寄物品行为。县交通运输局依法查处同城快送配送车辆未取得道路运输许可证从事货运经营行为。县公安局负责对利用同城快送寄递禁寄物品构成违反治安管理规定的行为，依法予以处理；对构成犯罪的，依法追究刑事责任；负责依法查处同城快送配送车辆非法改装、使用假牌假证等道路交通安全违法行为。县商务局负责研究拟订同城快送行业发展规划，配合做好同城快送行业监管工作。

2.县综合交通运输体系总体规划建设工作由县发展和改革局牵头负责，县交通运输局参与，负责编制全县公路、水路枢纽场站中长期规划。县交通运输局会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，做好组织编制综合交通运输体系规划的前期工作和有关问题的协调工作；县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，协调综合交通运输体系规划的有关重大问题。

3.由县工信科技局会同县发展和改革局、县交通运输局拟订并组织实施现代物流产业发展战略和规划等职责，县交通运输局负责各种交通运输形式组织协调工作。

4.关于烟花爆竹安全生产监管的职责分工。县交通运输局负责烟花爆竹承运单位、运输工具及驾驶员、押运员的资质、资格认定及其监督管理。县应急管理局承担县烟花爆竹管理领导小组办公室日常工作，负责烟花爆竹经营企业的安全许可、日常监管，会同有关部门组织查处非法生产、经营烟花爆竹等违法活动，对取得许可的烟花爆竹经营单位的违法行为依法作出行政处罚。县公安局负责烟花爆竹公共安全管理，许可烟花爆竹运输和焰火晚会燃放，组织销毁、处置废旧和没收的非法烟花爆竹等。县市场监管局负责烟花爆竹的质量监督，负责核发营业执照，并监督管理烟花爆竹市场经营活动。县供销合作社负责本系统企业烟花爆竹经营活动的安全管理。

5.关于河道采砂管理的职责分工。县交通运输局负责通

航水域采砂涉及的水上交通安全监督管理工作。

6.关于铁路道口安全监管职责分工

（1）县应急管理局负责全县铁路道口安全的综合监管，指导、协调、督促乡镇和县人民政府有关部门依法履行铁路道口安全监管职责；

（2）县发展和改革委员会负责把全县铁路道口安全监管纳入国民经济与社会中长期发展规划及年度计划，将铁路道口“平改立”工程、安全防护设施和监控设施一并纳入道路交通基本建设项目计划，并督促、协调有关部门组织实施；

（3）县交通运输局负责全县铁路道口“平改立”工程、安全防护设施和监控设施的改造和建设；

（4）县住房和城乡建设局负责城市市政公用设施中涉及铁路道口“平改立”工程改造和建设的行业指导工作；

（5）县城市管理局负责城市市政公用设施中涉及铁路道口“平改立”工程、安全防护措施和监控设施的改造工作；

（6）县公安局负责维护全县铁路道口交通安全，依法处理铁路道口交通事故；

（7）县工业和信息化和科学技术局等部门在各自职责范围内，密切配合，共同做好全县铁路道口安全监管工作，确保铁路道口安全畅通。

7.关于招标投标监督管理的职责分工。县发改局负责指导和协调招标投标工作，牵头组织召开招标投标部门联席会议。县工信科技、住建、交通、水利等部门按照职责分工，

对本行业的招标投标活动实施监督执法。县审计局负责对重大项目进行稽察。

8.关于化工建设工程质量监管的职责分工。

县住建局牵头负责化工建设工程质量监督管理，负责建立由县住建局、县工信科技局、县应急局、县交通运输局、县市场监管局等部门共同参与的化工建设工程质量监督管理协调配合机制。具体职责分工如下：

（1）县住建局负责化工建设工程涉及的建筑安装工程（含土建、建筑电气、暖卫、通风、给排水）质量监督管理。

（2）县工信科技局负责化工建设工程涉及的工业安装工程（含设备、工业管道、电气、仪表安装及防腐绝热）质量监督管理。

（3）县应急局负责化工建设项目（危化建设项目）的安全审查。

（4）县交通运输局负责化工建设工程涉及港口码头等水工建筑物的质量监督管理。

（5）县市场监管局负责化工建设工程安装的特种设备的安全监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县交通运输局部门包括6个机关行政股室及4个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	上杭县交通运输局
2	上杭县运输发展中心
3	上杭县农村公路养护工作站
4	上杭县交通运输综合执法大队
5	上杭县公路工程站

三、部门主要工作任务

2026 年，上杭县交通运输局部门主要任务是：

（一）攻坚重大项目，构建内畅外联交通网络。聚焦“十五五”规划关键节点，以重大项目为抓手，加快完善县域交通骨架。一是推进项目建设攻坚，加快实施茶太线道路建设、中都至下都、下都至永定洪山公路“白改黑”、古田锦绣路二期等农村公路升级改造工程和古田服务区 B 区、七峰山服务区等后通道建设等交通工程项目；二是加快实现民生桥梁贯通，积极推进溪口列宁桥、太拔黄岩桥、茶地桥、官庄回龙桥、旧县铁东桥等桥梁建设进度，推进富古大桥及接线工程收尾工作，进一步完善城乡交通网络。

（二）聚焦城乡融合，提升便民惠民服务水平。以“四好农村路”提质增效为抓手，推动城乡交通服务均等化，助力乡村振兴。一是持续开展“四好农村路”建设，实施农村公路建设与改造 15 公里、农村公路安防工程 20 公里、危桥改造 5 座，重点提升通景区、通产业园区路段等级。二是完

善城乡运输体系，持续优化调整农村客运线路，计划改建农村客运站点 5 个，实现乡镇客运班线公交化改造率达 100%。持续推广客货邮融合发展模式，打通农产品上行和工业品下乡“最后一公里”。

（三）坚持创新驱动，推动行业治理现代化转型。以数字化、绿色化为主攻方向，提升交通运输行业治理效能。一是加强数字化建设，依托现有数字化系统，优化提升治超信息管理智慧执法平台，拓展建设交通综合指挥调度系统，整合道路监控、客运调度、货运监管等数据资源，实现对重点路段、重点车辆的实时监控和智能预警。二是推广绿色运输装备，持续推动新能源公交车运输比例，推进老旧营运货车更新工作。三是强化安全监管能力，持续开展交通运输安全生产专项整治行动，加强“两客一危一货”、在建工程项目等领域安全隐患摸排整治，完善应急预案体系，提升突发事件处置能力，确保全县交通运输安全生产形势持续稳定。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8516.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8516.02
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8516.02	支出合计	8516.02

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	上年结 转结余
合计		8516.02	8516.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8516.02	8516.02									
21401	公路水路运输	7016.02	7016.02									
2140101	行政运行	835.18	835.18									
2140103	机关服务	593.97	593.97									
2140104	公路建设	4136.45	4136.45									
2140106	公路养护	1330.42	1330.42									
2140112	公路运输管理	120	120									
21499	其他交通运输支出	1500	1500									
2149901	公共交通运营补助	1500	1500									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		8516.02	1429.15	7086.87	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8516.02	1429.15	7086.87			
21401	公路水路运输	7016.02	1429.15	5586.87			
2140101	行政运行	835.18	835.18				
2140103	机关服务	593.97	593.97				
2140104	公路建设	4136.45		4136.45			
2140106	公路养护	1330.42		1330.42			
2140112	公路运输管理	120		120			
21499	其他交通运输支出	1500		1500			
2149901	公共交通运营补助	1500		1500			

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8516.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	8516.02
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8516.02	支出合计	8516.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	8516.02	1429.15	7086.87
214	交通运输支出	8516.02	1429.15	7086.87
21401	公路水路运输	7016.02	1429.15	5586.87
2140101	行政运行	835.18	835.18	
2140103	机关服务	593.97	593.97	
2140104	公路建设	4136.45		4136.45
2140106	公路养护	1330.42		1330.42
2140112	公路运输管理	120		120
21499	其他交通运输支出	1500		1500
2149901	公共交通运营补助	1500		1500

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		8516.02
301	工资福利支出	1059.01
302	商品和服务支出	285.62
303	对个人和家庭的补助	124.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5546.45
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	1500
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1429.15
301	工资福利支出	1059.01
30101	基本工资	320.64
30102	津贴补贴	86.86
30103	奖金	284.57
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	76.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62
30111	公务员医疗补助缴费	28.14
30112	其他社会保障缴费	4.24
30113	住房公积金	56.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21
302	商品和服务支出	245.2
30201	办公费	5
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	34.74
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.37

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	9.6
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	179.49
303	对个人和家庭的补助	124.94
30301	离休费	
30302	退休费	86.19
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.55
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.2
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	9.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9.6

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年，上杭县交通运输局部门收入预算为 8516.02 万元，比上年减少 613.47 万元，主要原因是：公共交通运营补助、公用经费的收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 8516.02 万元。

相应安排支出预算 8516.02 万元，比上年减少 613.47 万元，主要原因是：公共交通运营补助、公用经费的支出预算减少。其中：基本支出 1429.15 万元、项目支出 7086.87 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 8516.02 万元，比上年减少 613.47 万元，降低 6.72%，主要原因是：公共交通运营补助、公用经费的一般公共预算拨款支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了公路建设、公路养护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一） 2140101-行政运行 835.18 万元。主要用于机关参公在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金，派遣人员工资，工会经费，公车补贴，租赁费，办公费，差旅费等支出。

（二） 2140103-机关服务 593.97 万元。主要用于事业

单位在职人员基本工资、基础性绩效、奖励性绩效等支出。

（三） 2140104-公路建设 4136.45 万元。主要用于永杭高速 PPP 项目可行性缺口资金等支出。

（四） 2140106-公路养护 1330.42 万元。主要用于农村公路养护、农村公路保险、农村公路安全生命防护工程等支出。

（五） 2140112-公路运输管理 120.00 万元。主要用于农村客运“村村通”等支出。

（六） 2149901-公共交通运营补助 1500.00 万元。主要用于城区公交运营补助、农村客运公交化运营补助等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1429.15 万元，其中：

（一）人员经费 1183.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 245.20 万元。主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：公务接待费预算安排金额不变。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 9.6 万元，其中：公务用车运行费 9.6 万元，比上年减少 9.60 万元，降低 50.00%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：按政策要求缩减公务用车运行费预算，未申请公务用车购置费预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，上杭县交通运输局共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7086.87 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年农村客运“村村通”项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		120.00	
	财政拨款：		120.00	
	其中：当年财政拨款：		120.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对农村客运“村村通”车辆发放补助资金，实现我县村村通客车，切实解决农村群众出行“最后一公里”乘坐客车。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤120 万元
	产出指标	数量指标	补助车辆数	≥26 辆
		质量指标	建制村通车率	≥100%
		时效指标	运营车辆准时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	驾驶员被投诉次数	≤20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

2026 年城区公交运营补助项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		750.00	
	财政拨款：		750.00	
	其中：当年财政拨款：		750.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成宏达公交公司城区公交运行补助发放工作，完善城市服务功能，切实满足我县的城市公交交通需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤750 万元
	产出指标	数量指标	补助车辆数	≥59 辆
		质量指标	城区公交运行补助覆盖率	≥90%
		时效指标	运营车辆准时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	驾驶员被投诉次数	≤20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2026 年农村客运公交化运营补助项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		750.00	
	财政拨款：		750.00	
	其中：当年财政拨款：		750.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对上杭县境内 11 条农村客运班线实行公交化运营，适时发展镇村公交。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤750 万元

	产出指标	数量指标	公交化运营农村客运班线	≥ 11 条
		质量指标	建制村通车率	$\geq 100\%$
		时效指标	运营车辆准时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	驾驶员被投诉次数	≤ 20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 90\%$

科技治超项目县级配套经费项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：			40.42
	财政拨款：			40.42
	其中：当年财政拨款：			40.42
	上年结转结余财政拨款：			0.00
	其他资金：			0.00
总体目标	对科技治超智能感知技术监控系统运行维保，保障公路智能化设备正常运行，有效发挥科技治超等智能化管理功能，保护公路路产、降低道路交通安全风险、规范道路运输秩序等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制额	≤ 40.42 万元
	产出指标	数量指标	检测车辆数	≥ 60 万辆
			查处违法案件数	≥ 60 件
		质量指标	项目运维工作达标率	$\geq 90\%$
		时效指标	考核完成及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	公路超限率	$\leq 3\%$

农村公路保险项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		42.00	
	财政拨款：		42.00	
	其中：当年财政拨款：		42.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成农村公路投保工作，使农村公路在遭受灾毁的情况下车辆通行得到保障，县乡（镇）在农村公路灾毁修复资金得到保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤42 万元
	产出指标	数量指标	农村公路投保公里数	≥1786.9 公里
		质量指标	农村公路综合保险赔付率	≥80%
		时效指标	赔付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	农村公路投保覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	赔付对象满意度	≥90%

农村公路养护项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		1126.00	
	财政拨款：		1126.00	
	其中：当年财政拨款：		1126.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展农村公路养护工作，保持公路及其附属设施处于良好的技术状态，推进示范建设提质拓面，更好服务乡村振兴战略实施的工作要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤1126 万元

	产出指标	数量指标	县道养护公里数	≥417.847 公里
			乡道养护公里数	≥998.921 公里
			村道养护公里数	≥459.072 公里
		质量指标	农村公路优良路率	≥75%
		时效指标	养护工作完成及时率	≥95%

上杭县农村公路安全生命防护工程项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：			122.00
	财政拨款：			122.00
	其中：当年财政拨款：			122.00
	上年结转结余财政拨款：			0.00
	其他资金：			0.00
总体目标	对 27.03 公里农村公路实施安全生命防护工程, 实现提高公路行车安全水平, 降低交通事故率和重大事故发生率, 贯彻“以人为本, 以车为本”的道路交通服务理念。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	<122 万元
	产出指标	数量指标	建设里程	≥27.03 公里
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工程完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

永杭高速 PPP 项目可行性缺口资金项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		4136. 45	
	财政拨款：		4136. 45	
	其中：当年财政拨款：		4136. 45	
	上年结转结余财政拨款：		0. 00	
	其他资金：		0. 00	
总体目标	完成永杭高速 PPP 项目可行性缺口补助资金拨付工作，确保项目持续经营。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤4136. 45 万元
	产出指标	数量指标	永杭高速补助社会投资企业数	≥1 家
		质量指标	路面使用性能达标率	≥90%
		时效指标	年度考核完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	永杭高速隐患整改率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，上杭县交通运输局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 245.20 万元，比上年减少 7.32 万元，降低 2.9%。主要原因是精简开支、减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，上杭县交通运输局部门政府采购预算总额 129.25 万元，其中：政府采购货物预算 7.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 122 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，上杭县交通运输局部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。