

2026 年度
德化县交通运输局
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	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县交通运输局的主要职责是：德化县交通运输局是县政府主管全县公路和水路交通行业管理的职能部门，主要承担全县交通基础设施建设和管理、运输市场管理和运政、路政等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县交通运输局包括4个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县交通运输局
2	德化县道路运输事业发展中心
3	德化县交通运输综合执法大队
4	德化县农村公路养护中心

三、部门主要工作任务

2026年，德化县交通运输局主要任务是：县交通运输局将紧盯建设共同富裕的山区范例这一战略目标，构建“内联外通、方便顺畅”的交通路网体系，加快交通基础设施建设，不断提升运输服务水平，全力打造闽中区域交通枢纽中心。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好项目前期工作。密切跟踪对接国家、省、市有关部门，努力推进昌福（厦）高铁项目纳入“十五五”国

家铁路网规划，并途经我县设立站点。加快推进政永高速德化北、南埕服务区出入口工程、省道 523 环戴云公路桂阳至水口段等前期工作。开展省道 310 德化半林至碗坑路段土地报批及施工图修编稿编制。争取国宝魁斗桥尽早开工建设。科学谋划交通领域“十五五”规划项目，扩投资、补短板，不断完善交通路网。

（二）强化交通项目建设。加快推进交通工程重点项目建设，优化施工方案，合理调配人力物力投入，推动项目建设提速增效，争取完成年度投资 18.0565 亿元。沙厦高速德化草村出入口工程完成年度投资 7600 万元。开工建设县道 329 景桥至霞丰公路工程，完成年度投资 3000 万元。完成农村公路新改建 30 公里，完成投资 3600 万元。

（三）推进运输市场发展。密切关注群众出行需求，拟新增 1 条德化站通往古洋、龙门滩镇主镇区的公交线路。深入研究公交改革提升工作方案，优化现有公交线路，提升公交换乘能力及便捷度，增强造血功能。加大“整治货车司机投诉处置效率质量不高等问题”群众身边具体实事工作的宣传力度，多方位多角度深入了解并尽可能解决我县货车司机工作存在的诉求和生活方面存在的困难，不断提升行业服务效能。

（四）维护行业安定稳定。严格落实营运驾驶员准入机制和企业主要负责人、安全管理人员退出机制，开展安全生产专题教育培训，提升交通运输从业人员安全技能，夯实安

全生产基础。继续强化车辆动态监控，通报驾驶员违法违规行为，组织举办“查纠学习班”，严格落实违法违规驾驶员“黑名单”惩戒机制等。

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	3915.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	242.48
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	43.07
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3519.72
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3915.31	支出合计	3915.31

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 财政拨款收入	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		3915.31	3915.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	559.52	559.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1135.80	1135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	324.40	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		3915.31	1229.51	2685.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	559.52	559.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1135.80	0.00	1135.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	324.40	274.40	50.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3915.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	242.48
		九、卫生健康支出	43.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3519.72
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3915.31	支出合计	3915.31

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		3915.31	1229.51	2685.80
2080501	行政单位离退休	74.65	74.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.90	109.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00
2101101	行政单位医疗	24.34	24.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.22	16.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00
2140101	行政运行	559.52	559.52	0.00
2140106	公路养护	1135.80	0.00	1135.80
2140199	其他公路水路运输支出	324.40	274.40	50.00
2149901	公共交通运营补助	1500.00	0.00	1500.00
2210201	住房公积金	110.04	110.04	0.00

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		3915.31
301	工资福利支出	1052.63
302	商品和服务支出	98.55
303	对个人和家庭的补助	78.33
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1185.80
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1500.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	1229.51
301	工资福利支出	1052.63
30101	基本工资	264.64
30102	津贴补贴	178.00
30103	奖金	241.55
30107	绩效工资	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.90
30109	职业年金缴费	54.96
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34
30111	公务员医疗补助缴费	16.22
30112	其他社会保障缴费	5.48
30113	住房公积金	110.04
30199	其他工资福利支出	22.50
302	商品和服务支出	98.55
30201	办公费	5.00
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	5.18
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	25.13
30299	其他商品和服务支出	48.24
303	对个人和家庭的补助	78.33
30305	生活补助	3.68
30399	其他对个人和家庭的补助	74.65

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	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

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，德化县交通运输局部门收入预算为3915.31万元，比上年增加886.14万元，主要原因是增加调入人员工资薪金及公交车运营补助的投入。其中：一般公共预算拨款收入3915.31万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3915.31万元，比上年增加886.14万元，主要原因是增加调入人员工资薪金及公交车运营补助的投入。其中：基本支出1229.51万元、项目支出2685.80万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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3915.31万元，比上年增加886.14万元，增长29.25%，主要原因是：增加调入人员工资薪金及公交车运营补助的投入。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，重点压减了部分办公费用的不必

要支出，同时合理保障了本单位机关日常正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 74.65 万元。主要用于本单位及下属退休人员的生活补助费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.90 万元。主要用于缴交本单位及下属单位在职人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 54.96 万元。主要用于本单位及下属单位基本养老保险缴费支出。

（四）2081105-残疾人就业 2.97 万元。主要用于缴交残疾人保障金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 24.34 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 16.22 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 2.51 万元。主要用于下属单位事业人员医疗保险补助支出。

（八）2140101-行政运行 559.52 万元。主要用于工资、奖金、日常办公运行及办案费用支出。

（九）2140106-公路养护 1135.80 万元。主要用于农路养护补助费用（乡、村道）支出。

（十）2140199-其他公路水路运输支出 324.40 万元。主

要用于下属事业单位人员的工资及基本养老、公积金等缴费支出。

(十一) 2149901-公共交通运营补助 1500.00 万元。主要用于公共交通运输企业营运补助支出。

(十二) 2210201-住房公积金 110.04 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1229.51 万元，其中：

(一) 人员经费 1130.96 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 98.55 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度建设项目较多，预计上级检查批次增加，暂按上年度预算安排支出费用。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排12.00万元，其中：公务用车运行费12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：加大交通运输执法力度，保障执法车辆的燃油、维修、保险等方面支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，德化县交通运输局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

企业工作经费补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对承挡全县县道以上公路建设业主企业进行经费补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	50 万元
	产出指标	时效指标	工作开展时间	1 年
		数量指标	补助企业数量	1 个
		质量指标	资金使用的合规率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高企业收入增长	有增长/
		社会效益指标	建设质量管理水平	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

公交车运营补助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1500.00			
	财政拨款:	1500.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	按照统筹规划、分步实施、政府扶持、协调发展的原则,大力发展公交汽车,提高公共汽车营运质量和效率,为群众提供安全可靠、方便快捷、经济舒适的交通服务。对全县运营的153辆公交车进行经费补助。				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指 标	资金投入	1500万元	
		产出指标	时效指标	完成时间	1年
			数量指标	补助车辆数量	111辆
	质量指标		补助标准合规率	100%	
	效益指标	经济效益指 标	提高企业收入增长	有提升/	
		社会效益指 标	基本公共服务水平	有提升/	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	90%	

农村公路养护绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	815.80		
	财政拨款：	815.80		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全年对全县 2140.7 公里的农村公路进行 4 次的日常养护，1 次灾毁保险投保，1 次的公路大中修。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	815.8 万元
	产出指标	时效指标	完成时限	1 年
		数量指标	公路养护里程	2140 公里
		质量指标	公路养护合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	生态完好率	100%
		经济效益指标	农村经济发展	促进作用较大 /
		社会效益指标	基本公共服务水平	有提升 /
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年德化县交通运输局一般公共预算拨款安排的机

关运行经费支出 98.55 万元，比上年减少 31.12 万元，降低 24.00%。主要原因是：厉行节约，尽量减少不必要的办公费等公用经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年德化县交通运输局政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德化县交通运输局共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 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 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

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。