

**平江县交通运输局 2026 年
部门预算**

目 录

第一部分 平江县交通运输局 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(七) 重大政策和重点项目等绩效目标公开情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支总表

三、收入预算总表

四、非税收入计划表

五、支出预算汇总表（按支出资金来源）

六、支出预算分类总表

七、基本支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

八、基本支出预算汇总表（按支出资金来源）

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

十、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十四、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十五、项目支出预算总表

十六、项目支出预算明细表（A）

十七、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）

十八、项目支出预算明细表（B）

- 十九、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）
- 二十、项目支出预算明细表（C）
- 二十一、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- 三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

三十三、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十四、上年结转支出预算表

三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十六、政府采购预算表

三十七、支出预算拨款方式表

三十八、单位人员情况表

三十九、三公经费预算表

四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 平江县交通运输局 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县交通运输局为县一级财政预算行政事业单位，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路等行业规划和标准；承担道路、水路运输市场监管责任；承担水上交通安全监管的有关责任；负责提出全县公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；承担公路、水路建设市场监管责任；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作；负责全县交通运输行业科技工作；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编办机构设置和工作职责的要求，交通局设立了办公室(加挂“信访室”牌子)、政工人事股(加挂“离退休人员管理服务股”牌子)、财务会计股（加挂“审计股”牌子）、规划统计股、基本建设股(加挂“招投标管理办公室”牌子)、政策法规股、行政审批办公室、运输管理股（加挂“县节假日运输领导小组办公室”、“交通战备办公室”牌子）、科技信息股（加挂“物流管理股”牌子）、安全监督股 11 个内设机构和平江县交通运输规划中心、平江县农村公路服务所、平江县交通建设质量和造价服务站、平江县道路运输交通服务中心、平江县交通运输综合执法大队、平江县地方海事服务中心、平江县安定车辆超限超载检测事务站七个二级机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，下属七个二级机构，其中五个二级事业机构平江县交通运输规划中心、平江县农村公路服务所、平江县交通建设质量和造价服务站、平江县安定车辆超限超载检测事务站、平江县地方海事服务中心为报账制，另外平江县道路运输交通服务中心、平江县交通运输综合执法大队 2026 年并入机关统一核算，预算包括局本级和七个报账制二级机构。

三、部门收支总体情况

本单位 2026 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 25、26、27、28 表均为空。2026 年部门预算的收入包括一般公共预算收入、纳入一般公共预算管理的非税收入，支出包括事业单位基本运行的经费，也包括公路养护及应急处险、农村四好公路、前期工作经费、铁路环境安全整治、签单员及民桥义渡经费等项目经费。

（一）收入预算

2026 年年初预算总收入 6416.85 万元，其中：经费拨款 6416.85 万元。收入预算总计比上年预算数增加 2778.12 万元，主要原因是根据《预算法》第八条"各部门预算由本部门及其所属各单位预算组成"，坚持"一个部门一本预算"原则，将以前年度单独编制部门预算的二级机构并入一级主管单位预算管理。

（二）支出预算

（三）2026 年年初预算总支出 6416.85 万元，其中：基本支出 2867.82 万元（工资福利支出 2641.02 万元，一般商品和服务支出 158.67 万元，对个人和家庭补助支出 68.13 万元）。项目支出 3549.03 万元。支出预算总计比上年预算数增加 2778.12 万元，主要原因是以前年度单独编制部门预算的二级机构并入局本级预算管理。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026 年一般公共预算拨款支出 6416.85 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年年初预算 2867.82 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2026 年年初预算 3549.03 万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项经费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：主要安排情况如下：

1. 铁路安全环境整治 5 万元；

2. 公路养护事业发展专项（含四好农村公路奖补）1942 万元；
3. 老年人及残疾人免费乘车补助 771.23 万元；
4. 城乡客运一体化工作专项 820.8 万元。

五、政府性基金预算支出

2026 年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年机关运行经费财政拨款预算 226.8 万元，2025 年机关运行经费财政拨款预算 114 万元，同比增加 49.73%，是因为二级机构并入人员增加，人均公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2026 年“三公”经费预算数为 25 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 25 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费较 2025 年预算增加，是因为二级机构并入，公务用车数量增加，运行费用增加。

（三）一般性支出情况

本单位 2026 年会议费预算 2 万元，安排大型会议 2 次，约 500 人次，含年度交通工作大会 1 次，七一党员大会 1 次，其他临时会议约 5 次，约 300 人次。培训费预算 11.73 万元（含财政代扣代缴培训费 9.73 万元），拟开展 5 次培训，约 500 人次，内容为交通事业发展农村公路养护培训和水上交通安全业务培训。

（四）政府采购情况

2026 年单位政府采购预算总额 5595.64 万元，其中，交通运输事业发展专项 3010.48 万元，农村公路管理养护项目 2568 万元，维修服务 17.16 万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2026 年年初，本单位共有车辆 14 辆，其中一般执法执勤用车 14 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。年末无单价 100 万元以上通用设备。

2026 年拟新增配置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2026年本部门整体支出为6416.85万元，整体支出绩效目标为：1、涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；2、全县公路、水路行业安全生产和应急管理；3、全县公路、水路（含桥梁、涵洞等）的养护。

2026年本部门重点项目支出为3549.03万元，重点项目绩效目标为：完成农村公路县乡村道的养护和管理；完成小修保养、开挖边沟等县乡道公路养护工程；危旧桥梁改造；水毁恢复等应急抢险工作等年度目标任务计划。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第40张表《整体支出绩效目标表》，第41张表《项目支出绩效目标表》。

（七）重大政策和重点项目等绩效目标公开情况说明

2026年度本单位无重大政策和重点项目预算安排，故没有相关绩效目标公开。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 平江县交通运输局 2026 年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支总表

三、收入预算总表

四、非税收入计划表

五、支出预算汇总表（按支出资金来源）

六、支出预算分类总表

七、基本支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

八、基本支出预算汇总表（按支出资金来源）

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

十、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

- 十四、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 十五、项目支出预算总表
- 十六、项目支出预算明细表（A）
- 十七、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）
- 十八、项目支出预算明细表（B）
- 十九、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）
- 二十、项目支出预算明细表（C）
- 二十一、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- 三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- 三十三、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十四、上年结转支出预算表
- 三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十六、政府采购预算表
- 三十七、支出预算拨款方式表
- 三十八、单位人员情况表
- 三十九、三公经费预算表
- 四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

表一

预算 01 表

部门预算收支总表

填报单位：平江县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	6416.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2867.82	一、机关工资福利支出	2641.02
经费拨款	6416.85	二、外交支出		工资福利支出	2641.02	二、机关商品和服务支出	2413.70
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	158.67	三、机关资本性支出	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	68.13	四、机关资本性支出(基本建设)	1284
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	3549.03	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	2255.03	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	279.65	对个人和家庭的补助	10.00	八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	78.13
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)	1284.00	十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出	5944.87	对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	192.33				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、灾害防治及应急管理支出					
		二四、预备费					
		二五、其他支出					
		二六、转移性支出					
		二七、债务还本支出					
		二八、债务付息支出					
		二九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6416.85	本年支出合计	6416.85	本年支出合计	6416.85	本年支出合计	6416.85
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	6416.85	支出总计	6416.85	支出总计	6416.85	支出总计	6416.85

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6416.85	一、本年支出	6416.85
（一）一般公共预算拨款	6416.85	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	279.65
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	5944.87
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	192.33
		（二一）粮油物资储备支出	0.00

		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	6416.85	支 出 总 计	6416.85

支出预算分类总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	6416.85	6416.85	2641.02	68.13	158.67	3549.03
503	县交通运输局	6416.85	6416.85	2641.02	68.13	158.67	3549.03
503001	平江县交通运输局本级	6416.85	6416.85	2641.02	68.13	158.67	3549.03

基本支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位:万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功 能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利 支出	一般商 品和服 务支出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	按项 目管 理的 工资 福利 支出	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助	债务 利息 及费 用支 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
				合计	6,416.85	2,867.82	2,641.02	158.67	68.13	3,549.03		2,255.03	10.00		1,284.00				
			503	县交通运输局	6,416.85	2,867.82	2,641.02	158.67	68.13	3,549.03	0.00	2,255.03	10.00		1,284.00				
			503001	平江县交 通运输局本 级	6,416.85	2,867.82	2,641.02	158.67	68.13	3,549.03	0.00	2,255.03	10.00		1,284.00				
208	05	05	503001	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	269.65	269.65	269.65												
208	09	01	503001	退役士兵安 置	10.00					10.00			10.00						
214	01	01	503001	行政运行	2,405.84	2,405.84	2,179.04	158.67	68.13										
214	01	06	503001	公路养护	1,942.00					1,942.00		658.00			1,284.00				
214	02	06	503001	铁路安全	5.00					5.00		5.00							

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2641.02	2641.02	1619.91	405.44	192.33	423.35	
	503	县交通运输局	2641.02	2641.02	1619.91	405.44	192.33	423.35	
	503001	平江县交通运输局本级	2641.02	2641.02	1619.91	405.44	192.33	423.35	
2140101	503001	行政运行	2179.04	2179.04	1619.91	135.79		423.35	
2080505	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.65	269.65		269.65			
2210201	503001	住房公积金	192.33	192.33			192.33		

基本支出明细表—商品和服务支出

单位：万元

功能科目			单位名称 (功能科目)	单位代码	总计	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	培训费 (商二代扣代缴)	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费 (商一计提)	工会经费 (商二代扣代缴)	福利费 (商一计提)	丧葬抚恤费 (商二代扣代缴)	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务用车交通补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计:				108.06	11.28	10.00				1.00	15.00	5.00		18.00	1.00		3.00		2.00	2.00						2.00			7.79			25.00	5.00			
			503	县交通运输局	108.06	11.28	10.00			1.00	15.00	5.00		18.00	1.00		3.00		2.00	2.00						2.00			7.79			25.00	5.00			
			503001	平江县交	108.06	11.28	10.00			1.00	15.00	5.00		18.00	1.00		3.00		2.00	2.00						2.00			7.79			25.00	5.00			

				通 运 输 局 本 级																																
21 4	0 1	0 1	503 001	行 政 运 行	108 .06	11. 28	10. 00			1. 00	15. 00	5. 00		18. 00	1. 00		3. 00		2. 00	2. 00						2. 00		7. 79				25. 00	5. 00			

基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
			合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
	合计	158.67	158.67	85.74	2.00	11.73		2.00			25.00	3.00	29.2			
503	县交通运输局	158.67	158.67	85.74	2.00	11.73		2.00			25.00	3.00	29.2			
503001	平江县交通运输局本级	158.67	158.67	85.74	2.00	11.73		2.00			25.00	3.00	29.2			
503001	行政运行	158.67	158.67	85.74	2.00	11.73		2.00			25.00	3.00	29.2			

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	0				0	
			0				0	
	503001	平江县交通运输局	0				0	
2140101	503001	行政运行	0				0	

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	对个人和家庭的补助					机关资本性支出(二)						
类	款	项				合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
				合计	1,294.00	10.00				10.00	1,284.00		1,165.00				11
			503	县交通运输局	1,294.00	10.00				10.00	1,284.00		1,165.00				11
			503001	平江县交通运输局本级	1,294.00	10.00				10.00	1,284.00		1,165.00				11
208	09	01	503001	退役士兵安置经费	10.00	10.00				10.00							
214	01	06	503001	公路养护事业发展专项(含四好农村公路奖补)	1,284.00						1,284.00		1,165.00				11

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	6416.85	2867.82	2641.02		226.80	3549.03
503	县交通运输局	6416.85	2867.82	2641.02		226.80	3549.03
503001	平江县交通运输局本级	6416.85	2867.82	2641.02		226.80	3549.03

公共预算拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计	6,416.85	2,641.02	2,413.70		1,284.00					78.13					
	503	县交通运输局	6,416.85	2,641.02	2,413.70		1,284.00					78.13					
	503001	平江县交通运输局本级	6,416.85	2,641.02	2,413.70		1,284.00					78.13					
2140101	503001	行政运行	2,405.84	2,179.04	158.67							68.13					
2080505	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.65	269.65													
2210201	503001	住房公积金	192.33	192.33													
2140206	503001	铁路安全	5.00		5.00												
2080901	503001	退役士兵安置	10.00									10.00					

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中:社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			6348.73	1684.64	405.44	269.65		118.19		17.60	8.84	8.76		974.69	3671.88	17.52	9.73	7.79	
	503	县交通运输局	6348.73	1684.64	405.44	269.65		118.19		17.60	8.84	8.76		974.69	3671.88	17.52	9.73	7.79	
	503001	平江县交通运输局本级	6348.73	1684.64	405.44	269.65		118.19		17.60	8.84	8.76		974.69	3671.88	17.52	9.73	7.79	
2080505	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.65	269.65	269.65	269.65													
2080901	503001	退役士兵安置	10.00												10.00				
2140101	503001	行政运行	2337.72	1222.66	135.79			118.19		17.60	8.84	8.76		974.69	122.85	17.52	9.73	7.79	
2140106	503001	公路养护	1942.00												1942.00				

2140206	503001	铁路安全	5.00												5.00				
2149901	503001	公共交通运营补助	771.23												771.23				

单位人员情况表

单位:人

单位代 码	单位名称	编制人数					实有人数											在校 学生 人数 (人)
		合计	全额		差 额	自 收 自 支	总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
			行 政 编 制	事 业 编 制				合计	行政 人员	事业人员			合计		全额	差额		
										A、全额 管理 人员	B、差额 管理 人员	C、自 收 自 支						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计							294	15	15	174	174				105	105		
503	县交通运 输局	189	15	174			294	15	15	174	174				105	105		
503001	平江县 交通运输 局本级	189	15	174			294	15	15	174	174				105	105		

2024 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	25		0	25	
平江县交通运输局	25		0	25	

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：平江县交通运输局

单位负责人：

赵淼涛



	预算单位	平江县交通运输局		
	绩效管理联络员	胡佳丽	联系电话	3063057
	人员编制数	189	实有人数	189

部门职能
职责概述

(一) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路等行业规划和标准。负责交通运输执法检查和监督。拟订交通运输行业物流发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任。组织落实全县道路、水路运输有关政策和运营规范的监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理，负责城市公共客运交通管理工作。

(四) 承担水上交通安全监管的有关责任。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理及船员管理的有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

(五) 负责提出全县公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项。负责农村公路(含桥梁、渡口、隧道)的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(六) 承担公路、水路建设市场监管责任。落实全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

(七) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。

(八) 负责全县交通运输行业科技工作。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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作

部门
基本
信息

单位年度收入预算（万元）

收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
6416.85	6416.85			

单位年度支出预算（万元）

支出合计	基本支出	项目支出
6146.85	2867.82	3549.03
其中	三公经费预算（万元）	

	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
	25	25	0	0
部门年度整体绩效支出目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：会同财政局、公路局、执法大队等有关部门编制全县综合运输体系规划方案，指导交通运输枢纽规划和管理 目标2：全县公路、水路行业安全生产和水毁恢复工程等应急管理。 目标3：全县公路、水路的养护，包括路面大中修，安防工程，危桥改造工程等 目标4：完成2026年农村公路建设目标任务（乡镇通三级路、撤并村连通路、物流中心、公交站场等），乡镇通三级路≥135公里，建设公交车首末站点数量≥4个。 目标5：完成客货邮项目1个，打造商贸物流园1个。			
部门年度整体绩效支出目标	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	部门预算支出	≤6146.85万元
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	乡镇通三级路里程数	≥135公里
			客货邮项目	≥1个
			建设公交车首末站点数量	≥4个
			打造商贸物流园	≥1个
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程验收及时率	=100%
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	提升公路通行能力和交通安全	提升
		环境效益	环境污染率	=0%
		可持续影响	延长农村公路的使用寿命	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明	此表项目数量指标按照计划申报数填列，计划暂未下达。			
财审核部门意见	（盖章）			

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位（盖章）：平江县交通运输局

日期：2025 年 12 月 30 日

项目基本情况	项目名称	公共交通运营补贴（老年人及残疾人乘车免票补贴）		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	县交通运输局	项目起止时间	2026.1.1——2026.12.31
	项目负责人	单高望	联系电话	15773060836
	绩效管理联络员	余捍卫	联系电话	18821879997
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	汇隆公交公司投入公交车辆 100 台，经营 11 条线路。为老年人、残疾人 14 岁以下儿童和持军人优待证人员免票提供公交出行服务，由财政补贴 1 元/人.次（根据季节调整）。		
项目立项依据	依据平江县第十八届人民政府第 40 次常务会议纪要			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	771.23	771.23
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	771.23	771.23
		自有资金		
支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	771.23	771.23	2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，3 年中每年按 771.23 万元给予年度补贴。
单位已有的（或拟订）的保障项目实施的制度、措施				

项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间
				2026.1.1	2026.12.31
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保民生优惠政策的顺利实施，提倡老年人及残疾人公交低碳出行，提升出行幸福感。			
	本年度绩效目标	本年度计划服务老年人、残疾人、14岁以下儿童和持军人优待人员证出行650万人次，更换新能源公交车100台，保障群众更安全的出行。			
	项目年度绩效指标	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	公共交通运营补贴	≤771.23万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	免费出行补贴人次	≥650万人次
				更换新能源公交车	=100台
			质量指标	公交车验收合格率	=100%
			时效指标	公交车验收及时率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	提升基本公共服务水平	提升
			环境效益	无	无
			可持续影响	满足未来公共交通需求	长期
		满意度指标	服务对象满意度	老年人及残疾人群、公交公司满意度	=100%
其他说明的问题					
财政部门的审核意见					



年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位(盖章): 平江县交通运输局

填报日期: 2025年12月30日

项目基本情况	项目名称	公路养护事业发展专项		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	农村公路服务所	项目起止时间	2026.1-2026.12
	项目负责人	余峰	联系电话	3060818
	绩效管理联系人	胡佳丽	联系电话	3063057
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 R 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input checked="" type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	全县列入常年管养的农村公路有3500多公里。在切实加强农村公路日常养护管理的同时,根据保证农村公路安全畅通的需要,积极组织推进养护工程项目建设,主要包括路面大中修、安防工程、危桥改造工程、水毁恢复工程、四好农村路建设工程、民桥义渡、客运站场、春运经费、交通执法、交通安全监管、驾培市场管理等,取得了良好的经济和社会效益,为群众安全便捷出行和物资运输营造良好环境。		
项目立项依据	根据国务院办公厅(国办发【2015】49号)《关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知》			
项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
	合计	1505.24	1942	
	中央资金			
	省级资金	1505.24	1942	
	市级资金			
	县级资金			

项目 资金 情况	支出明细预 算（万元）	项目	上年度安 排资金	本年度 申请资金	测算依据 及说明
		合计	1505.24	1942	
		农村公路日常养护资 金	698	1284	根据湖南省人民政府办公厅文件《深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，日常养护资金省市县投入比例为“1053”
		水泥路面修补	171		
		农村公路前期费用	187.4		
		交通应急处险	256		
		农村公路等工程项目	192.84		
		民桥义渡、客运站场、春运经费、交通执法、交通安全监管专项		658	1. 根据中共平江县委第十三届第29次常委会会议纪要（〔2022〕15号）第五个议题：（2）同意县财政每年安排600万元，通过以奖代补的形式，用于农村公路的养护。 2. 其他小型专项2025年单独下达指标，2026年统筹安排
单位已有的（或拟 订的）保证项目实 施的制度、措施	《湖南省农村公路管理养护管理办法》《平江县交通运输局财务管理制度》				
项目年度实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	1.农村公路日常养护		20260101	20261231	
	2.农村公路养护工程		20260101	20261231	
	3.农村公路应急处险		20260101	20261231	
	4.农村公路等工程前期项目		20260101	20261231	
	5.民桥义渡经费等		20260101	20261231	
长期绩效目 标	创建绿色环保交通、完善交通网格布局，提高公路使用寿命，改善了村容村貌，提升了生活质量，有效引领乡村振兴				
本年度绩效 目标	按预算方案，开展辖区的农村公路的水泥路面修补、绿化、标志标牌等工程，农村公路日常养护里程数≥3500公里，农村公路养护工程里程数≥223.269公里，管理农村县乡村道的养护和应急工作，随断随修，随抢随通，严格按照要求对项目质量进行管理，提高公路使用寿命。				

项目年度绩效目标情况

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	备注
成本指标	经济成本指标	公路养护事业发展专项	≤1942万元
	社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标	无	无
产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程数	≥3500公里
		农村公路养护工程里程数	≥223.269公里
		修缮农村公路应急	随断随修，随抢随通
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	工程验收及时率	=100%
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	提升公路通行能力和交通安全	提升
	生态效益	环境污染率控制	=0%
	可持续影响	延长了农村公路的使用寿命	长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

其他说明的问题

此表仅为部门预算方案，最终项目实施情况按照县领导及财政批示方案执行

财政部门
审核意见

(盖章)
年 月 日

附件2

项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位(盖章): 平江县交通运输局

填报日期: 2025年12月25日

项目基本情况	项目名称	城乡客运一体化		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	华腾公司	项目起止时间	2026.1-2026.12
	项目负责人	王念湘	联系电话	0730-3076608
	绩效管理联系人	王思情	联系电话	0730-3076608
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input checked="" type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	城乡客运一体化班线合理优化为98条, 实现全县所有村镇村村通。营运车辆257台, 其中新能源车辆80台。累计完成老年卡办理数量9万张, 满65岁以上老年卡可以办理老年卡, 享受全年365元优免费用。		
项目立项依据	第十八届县政府第10次政府常务会议纪要			
项目资金	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	820.8	820.8
		中央资金		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金	820.8	820.8

情况	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	820.8	820.8	
		城乡客运一体化	820.8	820.8	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	预期在5年内形成稳定、高效、可持续的城乡客运一体化运营模式，城乡客运网络覆盖率达到100%，居民出行满意度稳定在95%以上，新能源车辆占比达到60%，带动城乡经济交流增长额达到1000万元等。			
	本年度绩效目标	对已开通线路进行运营情况评估，建立与各乡镇、行政村的沟通协调机制，收集居民出行需求和意见反馈≥98条，根据反馈优化线路和服务；制定车辆维修保养≥9722次，与专业维修企业签订合作协议，确保车辆正常运行，减少运营成本支出；健全各项安全管理制度，提升安全意识与责任意识，消除安全隐患，预防事故发生，保障行车安全；新能源车辆购置20辆，新能源车辆占比达到60%。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		成本指标	经济成本指标	城乡客运一体化项目资金	≤820.8万元
			社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标		无	无	
	产出指标	数量指标	新能源车辆购置	=20辆	
			收集居民出行需求和意见反馈条数	≥98条	
			车辆维修保养次数	≥9722次	
		质量指标	车辆购置验收合格率	=100%	
时效指标		车辆购置及时率	=100%		
经济效益	对经济发展起促进作用	促进			

	效益指标	社会效益	提升基本公共服务水平	提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	适应未来一定时期内群众出行需求，保障城乡客运行业健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%
其他说明的问题	此表仅为部门预算方案，最终项目实施情况按照县领导及财政分配方案批示执行			
财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			



平江县财政局

平财预〔2025〕11号

平江县财政局 关于批复2026年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2026年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的2026年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，

努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

（二）树牢厉行节约意识。坚持中央关于过紧日子决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费

等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到2026年部门预算批复后15日内将部门预算分解下达到下属单位，不得随意调整，同时要将批复下属单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2026年部门预算批复表

