

2026 年度
大田县交通运输局
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..... | 4 |
| 三、部门主要工作任务..... | 4 |
| 第二部分 2026 年度部门预算表 | 7 |
| 一、收支预算总表..... | 8 |
| 二、收入预算总表..... | 9 |
| 三、支出预算总表..... | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 19 |
| 第三部分 2026 年度部门预算情况说明 | 20 |
| 一、预算收支总体情况..... | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 21 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 22 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 22 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 24 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 24 |
| 八、其他重要事项说明..... | 33 |
| 第四部分 名词解释..... | 35 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

大田县交通运输局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础设施建设等法律法规、行业政策、有关规定和技术标准；拟订全县公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。

(二)拟订全县公路、水路交通运输行业发展规划、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、建设和管理。

(三)承担全县管辖范围的公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县管辖范围的公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理；行使全县管辖范围的公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责；负责农村公路建设、养护管理工作。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范；负责城市客运、出租汽车的行业管理工作；负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修、运输船舶检验和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理；负责涉外运输的有关管理工作；按规定

组织国家重点物资和紧急客货运输。

(五)负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作；监督全县公路路政管理工作。

(六)会同有关部门拟订全县公路、水路交通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预决算并组织预算的执行，按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

(七)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；组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果，指导交通运输行业的技术改造和车船更新，推动行业技术进步；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。

(八)参与地方民用机场规划和建设工作；办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。

(九)承担县国防动员委员会交通战备的日常工作；规划全县交通战备网路布局，拟订和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划，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动员和征用工作，指导、督促公

路、水路交通战备工程建设。

(十) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县交通运输局包括 8 个机关行政处（科、股）室及 5 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 | 大田县交通运输局 |
| 2 | 大田县运输发展中心 |
| 3 | 大田县交通建设工作站 |
| 4 | 大田县交通运输综合执法大队 |
| 5 | 大田县邮政业安全中心 |
| 6 | 大田县农村公路养护所 |

三、部门主要工作任务

2026 年，大田县交通运输局主要任务是：2026 年是“十五五”开局之年，又是承上启下的关键一年。我局将坚持“稳中求进、以进促优”的总基调，努力构建“安全、便捷、高效、绿色、经济”的现代化综合交通运输体系。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 稳步推进项目建设。

1. 加快田安高速（三明段）的征迁工作，全力保障项目建设有序推进；做好国道 G638 线均溪溪柏林至石牌段工程、吴山至一都（永春）段工程完成工可批复，国道 G356 线石牌过境线段、国道 G534（三期）建设、国道 235 线三期石牌

长溪至谢洋溪底段、省道 S523（德化县春美乡至大田界）段工程持续做好公路线路方案优化等前期工作。

2. 全面推进“四好农村路”建设。实施农村道路提质增效工程，打造“畅安舒美”出行环境。计划 2026 年实施农村公路新建及提级改造 20 公里。

3. 农村公路养护提质。持续强化农村公路养护质量安全监管；重点推进武陵乡 X720 武纵线、太华镇 X724 湖桃线微改造工程，实施 X723 管吴线均溪至石牌段路面大中修工程；下达 2026 年农村公路养护工程计划，提前谋划年度养护重点任务。

（二）推进物流项目落地。

1. 物流园区扩容升级。推进客货邮融合、冷链物流发展，加快推进闽通交邮合作仓储中心等物流集散中心建设，配备快递物流自动分拣等设备。

2. 配套服务效能优化。在主要货运通道及物流园区加密布局新能源汽车充电桩，完善绿色运输保障体系。

3. 推进企业协同发展。2026 年力争培育 1 家规模以上物流企业，推动中小物流企业与龙头企业深度合作，通过资源整合、业务联动提升行业整体竞争力。

（三）持续发力筑牢安全防线。

1. 强化部门协同联动。加密班外时段及周末错时执法检查，严厉打击客运班车不按核定站点上下客、不按线路行驶等违法行为，配合开展客货运车辆安全检查。

2. 深入推进科技治超。在省道 217 线 K35+100M（大田太华群团）处规划建设非现场科技治超点位，计划于 2026 年 4 月建成并投入使用。通过加强数智化技术应用，完善智慧执法体系，强化对县内短途运输超限车辆的有效管控，加快构建覆盖全县、一体联动的非现场科技治超网络。

3. 开展隐患排查整治。持续推进风险隐患排查和道路交通安全综合整治，聚焦“人、车、路、企”全要素，建立“零隐患”企业重点监管清单，对自查不实、屡查屡犯的企业实施惩戒措施和专题培训，确保隐患“动态清零”；严格落实“一超四罚”制度。对违法行为较多企业依法进行停业整顿，同步开展警示教育，强化守法经营意识。

4. 提升风险防控精准度。以“三个一”图册为抓手，开展风险图绘制、清单应用专题培训，精准识别高风险领域；将事故企业、重大隐患企业纳入重点监管名单，对管理混乱、拒不整改的企业实施“四个一律、五个一批”刚性执法，倒逼主体责任落实。

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 | 3906.24 | 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 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 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 | 3906.24 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 |
| 本级收入合计 | 3906.24 | 本年支出合计 | 3906.24 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 3906.24 | 支出合计 | 3906.24 |

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 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 | 3906.24 | 3906.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大田县交通运输局 | 3906.24 | 3906.24 | | | | | | | | | |

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 | 合计 | 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 | | 3906.24 | 1791.24 | 2115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1304.01 | 1304.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1582.23 | 487.23 | 1095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 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 | 3906.24 | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 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 | 3906.24 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 3906.24 | 支出合计 | 3906.24 |

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 | | 3906.24 | 1791.24 | 2115.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1304.01 | 1304.01 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1582.23 | 487.23 | 1095.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |

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 |

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 |

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 | | 3906.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 1600.66 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.12 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 305.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 1810.00 |

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 | | 1791.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 1600.66 |
| 30101 | 基本工资 | 458.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.45 |
| 30103 | 奖金 | 441.75 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 57.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.41 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78.71 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.19 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.17 |
| 30113 | 住房公积金 | 118.06 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.44 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.46 |
| 30201 | 办公费 | 11.39 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.40 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.67 |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.12 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 151.27 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.14 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.71 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

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 | 17.40 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 5.40 |
| 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，大田县交通运输局部门收入预算为3906.24万元，比上年增加327.38万元，主要原因是专项资金拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入3906.24万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入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3906.24万元，比上年增加327.38万元，主要原因是专项资金拨款支出增加。其中：基本支出1791.24万元、项目支出2115.00万元、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、结转下年支出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3906.24万元，比上年增加1387.38万元，增长55.08%，主要原因是政府性基金预算调整至一般公共预算。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，重点压减了办公经费等相关费用，同时合理保障了专项有序推进等工作的支出需求，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 1304.01 万元。主要用于人员日常支出。

(二) 2140106-公路养护 320.00 万元。主要用于农村灾毁保险及农村公路养护发展专项支出。

(三) 2140110-公路和运输安全 100.00 万元。主要用于执法大队执法经费支出。

(四) 2140199-其他公路水路运输支出 1582.23 万元。主要用于农村公路养护县级配套、上京互通及华石二期管养费用、农村客运经营补助、车辆超限超载治理等支出。

(五) 2149901-公共交通运营补助 600.00 万元。主要用于公交运营补亏支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年减少 1060.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 1791.24 万元，其中：

（一）人员经费 1754.78 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 36.46 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，与上年持平。主要原因是：本年度没有出国（境）计划。

（二）公务接待费

2026年预算安排5.40万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：用于省市局业务指导检查等方面的接待活动。

（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，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，与上年持平。主要原因是：本年度没有购置公务用车的计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年大田县交通运输局部门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

138001_大田县交通运输局_2026年上京互通及华石 二期管养费用项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 60.00 | |
| | 财政拨款: | | 60.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 按照批复文件及合同落实管养工作,做到资金专款专用 | | | |
| 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 | 财政资金预算完成率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路管养里程数 | 1590公里 |
| | | 质量指标 | 安全隐患消除率 | 90% |
| | | 时效指标 | 财政资金支出及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 路面改善情况 | 路面改善路面改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% |

138001_大田县交通运输局_2026 年农村客运经营补 助项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|------------------------------|--------|-----------|----------------------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 150.00 | |
| | 财政拨款: | | 150.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 按照批复文件及合同落实农客运营补助工作,做到资金专款专用 | | | |
| 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 | 财政资金预算完成率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助客运班线数 | 21 条 |
| | | 质量指标 | 客运补助率 | 100% |
| | | 时效指标 | 财政资金支出及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行环境 | 改善群众出行环境 改善群众出行环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | |

138001_大田县交通运输局_2026 年农村公路灾毁保 险项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 40.00 | |
| | 财政拨款: | | 40.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 乡村道专管员由各乡镇路长办执行月考核, 由县路长办考核半年度考核。 | | | |
| 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 | 财政资金预算完成率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路管养里程数 | 1590 公里 |
| | | 质量指标 | 安全隐患消除率 | 90% |
| | | 时效指标 | 财政资金支出及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 路面改善情况 | 路面改善路面改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% |

138001_大田县交通运输局_2026 年农村公路养护县 级配套资金项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|----------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 860.00 | |
| | 财政拨款: | | 860.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 2026 年农村公路养护升级补助资金里程数为: 县道 328 公里, 乡道 807 公里, 村道 455 公里。 | | | |
| 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 | 财政资金预算完成率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路管养里程数 | 1590 公里 |
| | | 质量指标 | 安全隐患消除率 | 90% |
| | | 时效指标 | 财政资金支出及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 路面改善情况 | 路面改善路面改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% |

138001_大田县交通运输局_2026 年行政执法经费项 目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|----------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 150.00 | |
| | 财政拨款: | | 150.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 交通局会议纪要、行政执法经费 | | | |
| 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 | 物流企业、货物源头企业、客运企业、危货企业、汽车站动态监管次数 | 40 次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上路检查人次 | 2000 人次 |
| | | 质量指标 | 执法大队立案案件数 | 300 件 |
| | | 时效指标 | 财政资金预算完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通运输规范 | 道路交通运输规范 道路交通运输规范 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% |

138001_大田县交通运输局_2026 年公交运营补亏项 目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|----------------------------|--------|-----------|----------------------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | | 600.00 | |
| | 财政拨款: | | 600.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体 目标 | 常务会议纪要【2015】11号及【2017】142号 | | | |
| 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 | 财政资金预算完成率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经营性补助金额 | 600万元 |
| | | 质量指标 | 公交补助率 | 100% |
| | | 时效指标 | 财政资金支出及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众出行环境 | 改善群众出行环境 改善群众出行环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | |

138001_大田县交通运输局_2026 年公路水路建设补 助专项资金(第一批)车辆路面动态检测技术监控(闽 财建指【2025】137号)项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 项目 资金 (万 元) | 资金总额: | 25.00 | | |
| | 财政拨款: | 25.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体 目标 | 完成大田县车辆路面动态监测技术监控运行维护 | | | |
| 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 | 项目成本控制率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持车辆路面动态检测技术监控运行维护个数 | 5个 |
| | | 质量指标 | 车辆路面动态检测技术监控运行率(全年技术监控在线运行天数比例) | 90% |
| | | 时效指标 | 项目按期完工率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆超限率 | 25 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升公共服务水平公众满意率 | 805 |

138001_大田县交通运输局_闽财建指【2025】135号 2026年公路质量养护发展专项资金(第一批)项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------------|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 280.00 | | |
| | 财政拨款: | 280.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 完成年度养护任务 | | | |
| 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 | 项目成本控制率 | 100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护里程(公里) | 1599.5公里 |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格数量 | 36个 |
| | | 时效指标 | 计划年度内及时完工 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公路安全水平 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环评要求 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善道路通行条件 | 100% |

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年大田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 36.46 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 5.84%。主要原因是响应号召，缩减开支。

（二）政府采购情况

2026 年，大田县交通运输局政府采购预算总额 115.60 万元，其中：政府采购货物预算 21.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 94.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，大田县交通运输局部门共有车辆 9 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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，其中：副部（省）级以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、

应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。