

附件 1

五河县交通运输局 2026 年  
部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2026 年项目支出表的说明

10.关于 2026 年政府采购支出表的说明

11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2026 年部门预算公开附表**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

按照五办发[2019]10号文件通知，五河县交通运输局主要工作职责是：

- （一）做好全县公路、水路、城市公共交通等规划和实施；
- （二）承担道路、水路运输市场监管、水上交通安全监管责任、公路、水路建设市场监管；
- （三）拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向；
- （四）负责公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；
- （五）负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作；
- （六）负责局机关和直属单位的党群工作，抓好交通运输行业党建工作；
- （七）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县交通运输局部门 2026 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县交通运输局部门本级	行政单位
2	五河县农村公路管理服务中心	公益一类事业单位
3	五河县道路运输管理服务中心	公益一类事业单位
4	五河县交通运输综合行政执法大队	公益二类事业单位

### 三、2026 年度主要工作任务

(一) 是加快在建项目收尾，建成开通 S06 泗蚌高速、S313 头铺至大新段一级公路改建工程、S216 怀洪新河特大桥、北店桥危桥改造工程。二是推进新项目开工，完成 G344 国防路至沱湖乡段拆迁，G344 张滩至北店桥段、S311 新集双河村至沱湖大道段审批。三是深化农村公路建设，确保县乡道升级改造及建制村通双车道工程准时完工，序时推进 2026 年农村公路路面修复养护工程、预防性养护工程 95 公里、完成 41 公里农村公路大中修任务；普通省道干线二级路养护工程。

(二) 是优化政务服务，推广网办、帮办、无感审批，推进“电子证照”应用，实现 90% 以上政务服务事项“一网通办”，压缩办理流程 and 材料，提升助企便民水平。强化运输监管，

持续开展联合治超和非现场执法，推进 S311 线双河段、G344 线大圩段、S216 线新淝河大桥 3 处新非现场治超卡点建设；S313 线非现场治超卡点改建工作；国道 104 超限超载检测站标准化建设工作。规范出租车、长途班线运营秩序，普通国省道路超限超载率控制在 1%以内。持续开展客运市场秩序专项整治行动，重点打击非法营运“黑车”“网约车”、班线车不按规定站点停靠、巡游出租车拒载、乱收费等违规行为。同时，探索利用信息化手段加强对网约车平台、重点“黑车”聚集点的监管。

（三）是开通新线路。长客公司 2026 年计划开通五河至明光城际公交线路，开通五河至蚌埠高速大巴线路。更新老旧设备。更换 42 辆五河至蚌埠 321 公交的动力电池、更换城市公交 20 台公交车的动力电池；开发公车化运营。农客公司计划分期分批逐步实现公车化运营，拟于 2026 年初实现五河至小溪线公车化运营，公司投资 240 万元购置的 8 辆新能源客运车辆已完成招标，预计在 2026 年 1 月开始运营；五河至朱顶线的公车化改造，预计于 2026 年下半年实现公车化运营。

（四）是完成县委、县政府交办的其它任务。

## 第二部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县交通运输局 2026 年收支总预算 2961.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入总表的说明

五河县交通运输局 2026 年收入预算 2961.6 万元，全部为本年收入 2961.6 万元。

（一）本年收入 2961.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算增加 219.6 万元，增长 8%，增长原因主要是交通运输支出投入增加 219.6 万元，用于公路运输管理及公共交通运营补助。

（二）无上年结转结余。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

五河县交通运输局 2026 年支出预算 2961.6 万元，比 2025 年预算增加 219.6 万元，增长 8%，

增长原因主要是交通运输支出投入增加 219.6 万元，用于公路运输管理及公共交通运营补助。其中，基本支出 2230.6 万元，占 75.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 731 万元，占 24.7%，主要用于公共交通、公路运输管理、农村公路养护及国道 104 超限超载检测站站点升级改造项目等。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

五河县交通运输局 2026 年财政拨款收支预算 2961.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 444 万元，占 15%；卫生健康支出 115.5 万元，占 3.9%；交通运输支出 2137.6 万元，占 72.2%，住房保障支出 258.4 万元，占 8.7%。

#### **五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

五河县交通运输局 2026 年一般公共预算支出 2961.6 万元，比 2025 年预算增加 219.6 万元，增长 8%，主要原因：是交通运输支出投入增加 219.6 万元，用于国道 104 超限超载检测站站点升级改造项目及公共交通运营补助。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 6 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 444 万元，占 15%；卫生健康支出 115.5 万元，占 3.9%；交通运输支出 2137.6 万元，占 72.2%，住房保障支出 258.4 万元，占 8.7%。

## （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026 年预算 4 万元，比 2025 年预算减少 4 万元，减少 50%，减少的主要原因为压减开支。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 2 万元，与 2025 年预算持平，无增减变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 46.9 万元，比 2025 年预算减少 2.5 万元，减少 5%，增加的主要原因主要是离退休人员提租补贴调整及减员。

4、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 149.2 万元，比 2025 年预算增加 5.4 万元，增长 3.7%，增长原因主要是事业单位离退休人员提租补贴增加及新增退休人员。

5、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165.2万元，比2025年预算增加13.1万元，增加8%，增加原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算82.6万元，比2025年预算减少3.5万元，减少4%，减少原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2026年预算安排11.4万元，比2025年预算增加2.1万元，增加22.5%，增加原因主要人员变动及医疗保险基数变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2026年预算安排104.2万元，比2025年预算增加6.7万元，增加6.8%，增加原因主要是人员变动及医保缴费基数变更。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算安排111.7万元，比2025年预算增加26万元，增加30.3%，增加原因主要是人员增加。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算安排341.4万元，比2025年预算增加11.9万元，增加3.6%，增长原因主要是工资调增导致工资及人员经费增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算安排1352.6万元，比2025年预算增加42.1万元，增加3.2%，增加原因主要是公路运输管理经费标准增加；

12、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年预算安排32万元，比2025年预算减少8万元，减少20%，减少原因主要是对公路水路运输的其他支出的投入减少。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2026年预算安排300万元，比2025年预算增加100万元，增加50%，增加的原因主要是公共交通运营补助的投入力度加大。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算153.5万元，比2025年预算增加19.6万元，增长14.6%，增长原因主要是住房公积金基数调整及新增人员。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算104.9万元，比2025年

预算增加10.8万元，增长11.4%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县交通运输局 2026 年一般公共预算基本支出 2230.6 万元，其中，人员经费 2150 万元，公用经费 80.6 万元。

（一）人员经费 2150 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 80.6 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

五河县交通运输局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县交通运输局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

### **九、关于 2026 年项目支出表的说明**

五河县交通运输局 2026 年预算共安排项目支出 731 万元，比 2025 年预算增加 28 万元，增长 3.9%，增长原因主要是 2026 年度新增国道 104 超限超载检测站站点升级改造项目及对公共交通运营补贴增加。主要包括：本年财政拨款安排 731 万元（全部为一般公共预算拨款）。主要包括：党建活动经费项目、公交车补贴项目、交通管理、公路建设质量监督经费、老养护工补助项目、招商引资工作经费项目、农村公路养护工程资金、公路运输管理经费项目、执法专项经费、国道 104 超限超载检测站站点升级改造项目、办公大楼物业管理费。

### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

五河县交通运输局 2026 年预算安排政府采购支出 12 万元，比 2025 年预算减少 138.4 万元，下降 92%，下降原因主要是除必要办公设备采购外，没有安排其他采购。全部为一般公共预算安排。

### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

五河县交通运输局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1.“国道 104 超限超载检测站站点升级改造”项目。

(1) 项目概述。为加强交通执法治理工作，提升国道 104 超限超载检测站检测水平，在原有站点的基础上对其设备设施进行升级改造。

(2) 立项依据。经县领导班子研究决定，对原国道 104 超限超载检测站站点进行升级改造。

(3) 实施主体。五河县交通运输综合行政执法大队。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。国道 104 超限超载检测站站点进行升级改造。

(6) 年度预算安排。2026 年该项目预算 100 万元，主要用于国道 104 超限超载检测站站点升级改造。

(7) 绩效目标。提升国道 104 超限超载检测站检测水平，在原有站点的基础上对其设备设施进行升级改造。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		国道 104 超限超载检测站点升级改造项目							
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局			实施单位		五河县交通运输综合行政执法大队		
项目属性					资金投向领域				
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		100.00		
		其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体 目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标				
	提升国道 104 超限超载检测站，检测水平，设备设施升级改造。				提升国道 104 超限超载检测站，检测水平，设备设施升级改造。				
绩	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值	二级 指标	三级指标		指标值

效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	升级改造站点	1 个	数量 指标	升级改造站点	1 个
		质量 指标	质量验收合格率	100%	质量 指标	质量验收合格率	100%
		时效 指标	及时完成	及时	时效 指标	及时完成	及时
		成本 指标	控制成本	≤100 万元	成本 指标	控制成本	≤100 万元
	效 益 指 标	经济 效益	交通运输市场稳定	较好	经济 效益	交通运输市场稳定	较好
		社会 效益	保障公路安全	较好	社会 效益	保障公路安全	较好
		生态 效益	符合生态要求	较好	生态 效益	符合生态要求	较好
		可持 续影 响	综合执法能力提升	明显	可持 续影 响	综合执法能力提升	明显
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群众满意度	≥98%	服 务 对 象 满 意 度	群众满意度	≥98%

## 2. “农村公路日常养护资金”项目

- (1) 项目概述。全年安排农村道路大中小修
- (2) 立项依据。按照省厅计划和实际需要安排

- (3) 实施主体。五河县农村公路管理服务中心
- (4) 起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日
- (5) 项目内容。农村道路病害情况安排日常养护
- (6) 年度预算安排。2025年该项目预算200.00万元，主要用于本年的农村公路日常养护费用。
- (7) 绩效目标。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达100%，中等及以上农村公路占比不低于85%。

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	农村公路日常养护资金		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县农村公路管理服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：		200.00

(万元)		其中：财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
年度目标	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达 100%，中等及以上农村公路占比不低于 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85%
		时效指标	补助资金实效性	2026 年
			工程完工时效性	2026 年
		成本指标	每公里养护支出	≤45 万元
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作用	显著提升
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	显著改善
		生态效益	满足生态环境要求	成效显著
		可持续影响	农村公路善得到改善、提升	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%

## （二）机关运行经费。

五河县交通运输局 2026 年机关运行经费财政拨款预算 13.9 万元，比 2025 年预算增加 2.9 万元，增长 26.4%，增长主要原因是人员调入增加公用经费预算支出。

## （三）政府采购情况。

五河县交通运输局 2026 年政府采购预算 12 万元。其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，五河县交通运输共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2026 年，五河县交通运输局 10 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 731 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 731 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营

预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

## 第四部分 2026年部门预算公开附表

### 附件 1：五河县交通运输局 2026 年部门预算表

部门公开表 1

#### 2026 年部门收支总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,961.6	一、一般公共服务支出	6.0
其中：财政拨款	2,786.6	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	175.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	444.0
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	115.5
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	

上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	2,137.6
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	258.4
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,961.6	本年支出小计	2,961.6
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2,961.6	支出总计	2,961.6

部门公开表 2

## 2026 年部门收入总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	事业收入	事业单位经营收入								上级补助收入

	合计	2,961.6	2,961.6	2,961.6															
201	一般公共服务支出	6.0	6.0	6.0															
20113	商贸事务	4.0	4.0	4.0															
2011308	招商引资	4.0	4.0	4.0															
20136	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0															
2013699	其他共产党事务支出	2.0	2.0	2.0															
208	社会保障和就业支出	444.0	444.0	444.0															
20805	行政事业单位养老支出	444.0	444.0	444.0															
2080501	行政单位离退休	46.9	46.9	46.9															
2080502	事业单位离退休	149.2	149.2	149.2															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.2	165.2	165.2															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.6	82.6	82.6															
210	卫生健康支出	115.5	115.5	115.5															
21011	行政事业单位医疗	115.5	115.5	115.5															
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4	11.4															

2101102	事业单位医疗	104.2	104.2	104.2															
214	交通运输支出	2,137.6	2,137.6	2,137.6															
21401	公路水路运输	1,837.6	1,837.6	1,837.6															
2140101	行政运行	111.7	111.7	111.7															
2140106	公路养护	341.4	341.4	341.4															
2140112	公路运输管理	1,352.6	1,352.6	1,352.6															
2140199	其他公路水路运输支出	32.0	32.0	32.0															
21499	其他交通运输支出	300.0	300.0	300.0															
2149901	公共交通运营补助	300.0	300.0	300.0															
221	住房保障支出	258.4	258.4	258.4															
22102	住房改革支出	258.4	258.4	258.4															
2210201	住房公积金	153.5	153.5	153.5															
2210202	提租补贴	104.9	104.9	104.9															

部门公开表 3

## 2026 年部门支出总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,961.6	2,230.6	731.0	
201	一般公共服务支出	6.0		6.0	
20113	商贸事务	4.0		4.0	
2011308	招商引资	4.0		4.0	
20136	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
2013699	其他共产党事务支出	2.0		2.0	
208	社会保障和就业支出	444.0	444.0		
20805	行政事业单位养老支出	444.0	444.0		
2080501	行政单位离退休	46.9	46.9		
2080502	事业单位离退休	149.2	149.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.2	165.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.6	82.6		

210	卫生健康支出	115.5	115.5		
21011	行政事业单位医疗	115.5	115.5		
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4		
2101102	事业单位医疗	104.2	104.2		
214	交通运输支出	2,137.6	1,412.6	725.0	
21401	公路水路运输	1,837.6	1,412.6	425.0	
2140101	行政运行	111.7	111.7		
2140106	公路养护	341.4	141.4	200.0	
2140112	公路运输管理	1,352.6	1,159.6	193.0	
2140199	其他公路水路运输支出	32.0		32.0	
21499	其他交通运输支出	300.0		300.0	
2149901	公共交通运营补助	300.0		300.0	
221	住房保障支出	258.4	258.4		
22102	住房改革支出	258.4	258.4		

2210201	住房公积金	153.5	153.5		
2210202	提租补贴	104.9	104.9		

部门公开表 4

## 2026 年部门财政拨款收支总表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	2,961.6	一、本年支出	2,961.6	2,961.6		
（一）一般公共预算拨款	2,961.6	（一）一般公共服务支出	6.0	6.0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（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) 文化旅游体育与传媒支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	444.0	444.0		
		(九) 卫生健康支出	115.5	115.5		
		(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	2,137.6	2,137.6		
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	258.4	258.4		

		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	2,961.6	支 出 总 计	2,961.6	2,961.6		

部门公开表 5

## 2026 年部门一般公共预算支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,961.6	2,230.6	2,150.0	80.7	731.0
201	一般公共服务支出	6.0				6.0
20113	商贸事务	4.0				4.0
2011308	招商引资	4.0				4.0
20136	其他共产党事务支出	2.0				2.0
2013699	其他共产党事务支出	2.0				2.0
208	社会保障和就业支出	444.0	444.0	444.0		
20805	行政事业单位养老支出	444.0	444.0	444.0		
2080501	行政单位离退休	46.9	46.9	46.9		
2080502	事业单位离退休	149.2	149.2	149.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.2	165.2	165.2		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.6	82.6	82.6		
210	卫生健康支出	115.5	115.5	115.5		
21011	行政事业单位医疗	115.5	115.5	115.5		
2101101	行政单位医疗	11.4	11.4	11.4		
2101102	事业单位医疗	104.2	104.2	104.2		
214	交通运输支出	2,137.6	1,412.6	1,332.0	80.7	725.0
21401	公路水路运输	1,837.6	1,412.6	1,332.0	80.7	425.0
2140101	行政运行	111.7	111.7	97.7	13.9	
2140106	公路养护	341.4	141.4	133.6	7.8	200.0
2140112	公路运输管理	1,352.6	1,159.6	1,100.7	58.9	193.0
2140199	其他公路水路运输支出	32.0				32.0
21499	其他交通运输支出	300.0				300.0
2149901	公共交通运营补助	300.0				300.0
221	住房保障支出	258.4	258.4	258.4		
22102	住房改革支出	258.4	258.4	258.4		

2210201	住房公积金	153.5	153.5	153.5		
2210202	提租补贴	104.9	104.9	104.9		

部门公开表 6

## 2026 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,230.6	2,150.0	80.7
301	工资福利支出	1,914.4	1,914.4	
30101	基本工资	528.6	528.6	
30102	津贴补贴	95.5	95.5	
30103	奖金	321.5	321.5	
30107	绩效工资	218.3	218.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.2	165.2	
30109	职业年金缴费	82.6	82.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.8	86.8	
30111	公务员医疗补助缴费	20.7	20.7	
30112	其他社会保障缴费	6.8	6.8	

30113	住房公积金	153.5	153.5	
30199	其他工资福利支出	235.0	235.0	
302	商品和服务支出	81.4	0.8	80.7
30217	公务接待费	3.9		3.9
30228	工会经费	51.7	0.8	50.9
30239	其他交通费用	7.5		7.5
30299	其他商品和服务支出	18.4		18.4
303	对个人和家庭的补助	234.8	234.8	
30302	退休费	224.3	224.3	
30305	生活补助	2.3	2.3	
30307	医疗费补助	8.1	8.1	

部门公开表 7

## 2026 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:122-五河县交通运输局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

五河县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。



--	--	--	--	--

注：五河县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表

9

## 2026 年部门项目支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	731.0	731.0							
特定目标类	2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_公共交通	五河县交通运输局	300.0	300.0							

其他运转类	办公大楼物业管理费	五河县交通运输局	5.0	5.0									
其他运转类	党建活动经费	五河县交通运输局	2.0	2.0									
其他运转类	交通管理、公路建设质量监督经费	五河县交通运输局	6.0	6.0									
其他运转类	老养护工补助	五河县交通运输局	32.0	32.0									
其他运转类	招商引资工作经费	五河县交通运输局	4.0	4.0									
特定目标类	农村公路日常养护资金	五河县农村公路管理服务中心	200.0	200.0									
其他运转类	公路运输管理经费	五河县道路运输管理服务中心	7.0	7.0									
其他运转类	国道 104 超限超载检测站站点升级改造 项目	五河县交通运输综合行政执法 大队	100.0	100.0									
其他运转类	执法专项经费	五河县交通运输综合行政执法 大队	75.0	75.0									

部门公开表 10

## 2026 年部门政府采购支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
合计	12.0	12.0				
五河县农村公路管理服务中心	8.0	8.0				

农村公路日常养护资金	8.0	8.0				
台式计算机	3.0	3.0				
便携式计算机	1.8	1.8				
其他工程机械	3.2	3.2				
五河县道路运输管理服务中心	0.4	0.4				
公路运输管理经费	0.4	0.4				
台式计算机	0.4	0.4				
五河县交通运输综合行政执法大队	3.6	3.6				
执法专项经费	3.6	3.6				
台式计算机	3.6	3.6				

部门公开表 11

## 2026 年部门政府购买服务支出表

122-五河县交通运输局

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

五河县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门公开表 12

### 2026 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：122-五河县交通运输局

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	26.9	33.9	-20.6%
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	3.9	6.9	-43.4%
3、公务用车购置及运行费	23.0	27	-14.8%
其中：（1）公务用车运行维护费	23.0	27	-14.8%
（2）公务用车购置费	0	0	0

附件 2 :

### 五河县交通运输局 2025 年度项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	公交车补贴	300
2	招商引资工作经费	4
3	党建活动经费	2
4	老养护工补助	32
5	交通管理、公路建设质量监督经费	6
6	农村公路日常养护用工作经费	200
7	办公大楼物业管理费	5
8	执法专项工作经费	75

9	公路运输管理工作经费	7
10	国道 104 超限超载检测站站点升级改造 项目	100
总计	-	731

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		五河县交通运输局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	执法专项经费	执法专项工作经费	75.00	75.00	0.00
	农村公路日常养护经费	农村公路日常养护工作经费	200.00	200.00	0.00
	党建活动经费	党建活动工作经费	2.00	2.00	0.00

交通管理、公路建设质量监督经费	交通管理、公路建设质量监督工作经费	6.00	6.00	0.00
公交车补贴	公交车运行补贴	300.00	300.00	0.00
招商引资工作经费	招商引资工作经费	4.00	4.00	0.00
公路运输管理经费	公路运输管理工作经费	7.00	7.00	0.00
办公大楼物业管理费	办公大楼物业管理费	5.00	5.00	0.00
老养护工补助	安排老养护工工龄补助	32.00	32.00	0.00
国道104超限超载检测站站点升级改造项目	国道104超限超载检测站站点升级改造项目	100.00	100.00	0.00
金额合计		731.00	731.00	0.00

年度总体目标	<p>目标1：完成全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务；目标2：养护全县农村公路，提升农村公路通行条件，处置道路病害，提高好路率。目标3：慰问困难党员、订阅党报党刊、开展党员活动；目标4：开展交通行政执法、交通行业管理、路面及源头治超等工作；目标5：保障公交车正常运行，为五河人民出行提供便捷交通服务；目标6：安排人员外出招商，完成招商引资任务；目标7：完成全县客运、货运、汽修、驾培、公共交通行业优质服务，保障全县公路运输健康发展；目标8：完成省相关文件规定，发放老养护工工龄补贴；目标9：国道104超限超载检测站站点升级改造项目，降低道路运输安全隐患。10. 办公大楼物业费按时缴纳。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护农村公路，提高好路率	2667公里
			交通行政执法、车辆运输服务	≥18000台次
			安排好老养护工待遇	≥80人
		质量指标	按规定发放老养护工待遇	100%
			中等及以上农村占比	≥85%
			合法营运，保障有力	≥90%
		时效指标	及时处理道路病害	≥95%
			资金拨付时效性	及时
			行政处罚案件处理法时间	法定时间

		成本指标	厉行节约，降低费用	程序完备
	效益指标	经济效益	保障合法运营车辆、维修经营者经济效益	有效保障合法经营者收入
			对经济发展的促进作用	明显
			税收贡献率	增加
		社会效益	公路交通出行条件提升	明细
			驾维、公共交通市场健康发展	稳定
			交通事故发生率	降低
		生态效益	资源利用率	提升
			满足生态环境要求	满足
			对路域环境保护提升影响程度	明显
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需求	明显
			五河交通基础设施及环境健康发展	促进
			享受政策人员的权益得到保障	明显
	满意度指标	服务对象满意度	老养护工满意度	100%
			服务对象满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%

表一

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		执法专项经费		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输综合行政执法大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	75.00	
		其中：财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2021 年成立的独立执法机构，贯彻执行国家和省、市相关方针政策和法律法规，查处交通运输违法行为，负责全县交通部门路政、运政、治超、工程质量监督等执法业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月路政、运政、治超、工程质量监督经费使用	≤10 万元
		质量指标	交通运输违法行为查处率	≥90%
		时效指标	执法经费支付时效性	及时
		成本指标	执法成本控制	≤75 万元
效益	经济效益	保障道路运输市场良性发展	明显	

指标	社会效益	对提升交通运输综合执法水平的影响	明显
	生态效益	交通运输领域污染防治监管能力	明显
	可持续影响	交通运输综合执法治理能力提升	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

表二

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	国道 104 超限超载检测站点升级改造项目			
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局		实施单位	五河县交通运输综合行政执法大队
项目属性			资金投向领域	
项目期限	1 年	其中: 建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
	其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00

		专项债券	0.00	专项债券	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			年度目标			
	提升国道104超限超载检测站，检测水平，设备设施升级改造。			提升国道104超限超载检测站，检测水平，设备设施升级改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	升级改造站点	1个	数量指标	升级改造站点	1个
		质量指标	质量验收合格率	100%	质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时
		成本指标	控制成本	≤100万元	成本指标	控制成本	≤100万元
	效益指标	经济效益	交通运输市场稳定	较好	经济效益	交通运输市场稳定	较好
		社会效益	保障公路安全	较好	社会效益	保障公路安全	较好
		生态效益	符合生态要求	较好	生态效益	符合生态要求	较好
		可持续影响	综合执法能力提升	明显	可持续影响	综合执法能力提升	明显

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
--	-------	---------	-------	------	---------	-------	------

表三

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026_按政策规定或合同约定政府必须履行的支出_公共交通					
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局			实施单位		五河县交通运输局
项目来源		本级申报项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：			300.00		
		其中：财政拨款			300.00		
		其他资金			0.00		
年度目标	五河到蚌埠线路城际公交、五河县城内城市公交，满足群众日常出行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	办理老年卡、爱心卡、学生卡、优抚卡等数量			≥17000张	

标			投入公交车辆	≥70 辆
		质量指标	服务行业规范	按行业要求执行
		时效指标	补贴资金到位率	按时拨付
		成本指标	成本控制	≤300 万
	效益指标	经济效益	客运企业经营收入	稳步增长
		社会效益	服务对象出行	优化出行条件
		生态效益	群众可选择绿色出行，减少大气污染物排放	促进绿色交通发展
		可持续影响	交通行业健康发展	健康稳定
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

表四

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	办公大楼物业管理费
------	-----------

主管部门及代码		[122]五河县交通运输局		实施单位	五河县交通运输局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年办公大楼保洁、门卫、绿化、水电等日常维护管理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保洁、安保人员配置	≥6人	
		质量指标	物业管理服务水平	符合要求	
		时效指标	环境卫生、设施设备维护管理及时性	及时	
		成本指标	项目单位成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益	物业精细化管理降低能耗节约成本	明显	
		社会效益	营造有序、文明办公环境	明显	
		生态效益	绿化与环境改善	明显	
		可持续影响	促进物业服务质量提升	明显	

	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对物业管理服务的满意度	≥95%
--	-------	---------	-----------------	------

表五

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		党建活动经费		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党组织日常活动、党报党刊订阅、党建示范点建设。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	慰问困难党员、正常开展党建工作	6 万元

标	指标	质量指标	提高示范点质量、各项党建工作完成、经费开支合理	符合规定
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	安排慰问困难党员及日常党务活动单次成本	≤1万元
	效益指标	经济效益	党建工作质量提高	提升
		社会效益	帮助困难党员改善生活、提高党员素质	社会反映良好
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	党建工作水平不断提高	增强组织力
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意、群众满意	≥95%

表六

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	交通管理、公路建设质量监督经费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局

项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	交通秩序行业管理、农村道路建设、规划、设计、施工管理等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	交通秩序管理、全程工程质量监督管理投入人力	≥120人	
		质量指标	保障工作达标率	≥98%	
		时效指标	年度预算执行率	100%	
		成本指标	人均日常质量监督经费	≤3万元	
	效益指标	经济效益	完成预算执行目标	提高资金使用效率	
		社会效益	交通事故发生率	降低	
		生态效益	周边生活环境改善	提升	
		可持续影响	改善农村出行条件	方便群众出行	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

表七

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		老养护工补助		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		32.00
		其中：财政拨款		32.00
		其他资金		0.00
年度目标	按照政策规定每月按时发放老养护工工龄补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助老养护工人数	≤110 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关政策规定
		时效指标	补助资金兑现及时性	及时
		成本指标	老养护工工龄月补贴	≤3.5 万元

	效益指标	经济效益	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	明显改善
		社会效益	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显提升
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	补助对象权益得到保障	长期受益
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

表八

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	招商引资工作经费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县交通运输局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额：		4.00

(万元)		其中：财政拨款		4.00
		其他资金		0.00
年度目标	招商引资工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位年招商次数	≥12次
		质量指标	到经济发达地区上门招商和邀请外商来五河考察	完成任务
		时效指标	按月或者不定期开展招商工作	按时、有效
		成本指标	单次招商费用	≤2万元
	效益指标	经济效益	税收贡献率	增加
		社会效益	招优招强外资项目进入五河	促进五河经济发展
		生态效益	资源利用率	上升
		可持续影响	促进经济发展、人员就业、税收增加	促进五河经济发展
	满意度指标	服务对象满意度	县政府、外商、人民满意度	≥95%

表九

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		农村公路日常养护资金		
主管部门及代码		[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县农村公路管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通能力显著增强。全县农村公路列养率达 100%，中等及以上农村公路占比不低于 85%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%
		质量指标	中等及以上农村公路占比	≥85%
		时效指标	补助资金实效性	2026 年

			工程完工时效性	2026 年
		成本指标	每公里养护支出	≤45 万元
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的促进作用	显著提升
		社会效益	对保持道路正常服务水平的影响程度	显著改善
		生态效益	满足生态环境要求	成效显著
		可持续影响	农村公路善得到改善、提升	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%

表十

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	公路运输管理经费		
主管部门及代码	[122]五河县交通运输局	实施单位	五河县道路运输管理服务中心

项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.00	
	其中:财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提供全县客运、货运、汽车维修、驾培、公共交通行业优质服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	负责全县维修、驾培、公共交通的管理和服务	≥17000台
		质量指标	维修、驾培、公共交通营运环境	交通秩序良好
		时效指标	发现问题处置时效	按法定时间
		成本指标	严格控制人均管理经费	≤5600元
	效益指标	经济效益	保障合法经营车辆、维修经营者的经济效益	保障合法经营者收入
		社会效益	维驾、公共交通市场健康发展	稳定
		生态效益	生态环境逐渐改善	改善
		可持续影响	维驾、公共交通健康发展	稳步提高

	满意度指标	服务对象满意度	维驾、公共交通单位和个人满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------	-----------------	-------------