

2026年衡阳县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 2026年部门预算公开说明

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、2026年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳县交通运输局本级的主要职责是：

（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，承担全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针政策，拟定全县交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则。负责全县交通运输行政许可、执法检查 and 监督。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革。

（三）承担全县公路、水路、站（场）建设市场监管责任。负责全县公路、水路、站（场）工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施；组织实施或协调国家、省重点、市级和县级公路、水路、站（场）交通工程建设；负责公路、水路、站（场）交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；承担全县公路、水路、站（场）基本建设项目的绩效监督和管理

工作；负责全县交通运输基础设施管理和维护。

（四）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输、地方铁路专用线监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导乡镇、园区和负责县本级城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责全县出租车行业管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。配合协调县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责和指导全县水上交通安全监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路、站（场）固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，负责交通政策性奖补资金等交通项目资金的统一归口管理；按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划内固定资产投资项。负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全县公路、水路、地方铁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，

负责全县重点干线路网运行监测和协调。组织协调全县地方交通战备工作，承担县国防动员有关工作。

（八）监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责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。负责全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，2026年我单位共有内设机构10个，全部纳入 2026年部门预算编制范围。即：办公室、财务审批股、人事股、规划统计股、基本建设股、道路运输股、公路管理股、水路管理股、安全监督股、行政审批服务股。非独立股级事业单位1个，即：衡阳县交通战备事务中心。非独立副科级事业单位1个，即：衡阳县水运事务中心。

二、部门预算单位构成

衡阳县交通运输局本级部门只有本级，没有其他二级预算

单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有衡阳县交通运输局本级。

三、2026年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026年本单位收入预算327.62万元，其中：一般公共预算拨款 327.62万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金 0.00万元，财政专户管理资金收入 0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入 0.00万元，上级单位补助收入 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。2024年收入较去年增加28.48万元，增加9.52%。主要是人员变动所致。

（二）支出预算：2026年支出预算327.62万元，其中：社会保障和就业支出36.67万元，卫生健康支出18.28万元，交通运输支出247.28万元，住房保障支出25.39万元。支出较去年增加28.48万元，增加9.52%。主要是人员变动所致。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出 327.62 万元(含上级财政补助0万元), 其中: 社会保障和就业支出36.67万元, 占11.19%; 卫生健康支出18.28万元, 占 5.58%; 交通运输支出247.28万元, 占 75.48%; 住房保障支出25.39万元, 占7.75%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026 年本单位基本支出预算数 327.62万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2026年本单位项目支出预算数为0.00万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括专项经费、执法办案经费、其他非税收入等。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2026年衡阳县交通运输局本级机关运行经费33.38万元, 比上年预算减少0.61万元, 减少1.79%。主要是人员变动。

(二) “三公”经费预算: 2026年衡阳县交通运输局本乡“三公”经费预算数为2.78万元, 其中, 公务接待费1万元, 公务用车购置及运行费1.78万元(其中, 公务用车购置费0.00万元, 公务用车运行费1.78万元), 因

公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4.4万元，主要是单位厉行节约，缩减开支。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额80万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车00辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为327.62万元，其中，基本支出327.62万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2026年部门预算公开表

单位编码：404001

单位名称：衡阳县交通运输局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	327.62	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	327.62	一、机关工资福利支出	293.41
经费拨款	327.62	(二) 外交支出		工资福利支出	293.41	二、机关商品和服务支出	33.38
 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	33.38	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	36.67	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.83
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	18.28	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(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	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出	247.28	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	25.39				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 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	327.62	本年支出合计	327.62	本年支出合计	327.62	本年支出合计	327.62
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	327.62	支出总计	327.62	支出总计	327.62	支出总计	327.62

收入总表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

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	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金

支出总表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		327.62	327.62				
			404	衡阳县交通运输局	327.62	327.62				
			404001	衡阳县交通运输局	327.62	327.62				
208			208	社会保障和就业支出	36.67	36.67				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67				
210			210	卫生健康支出	18.28	18.28				
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.39	16.39				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
214			214	交通运输支出	247.28	247.28				
214	01		21401	公路水路运输	247.28	247.28				
214	01	01	2140101	行政运行	247.28	247.28				
221			221	住房保障支出	25.39	25.39				
221	02		22102	住房改革支出	25.39	25.39				
221	02	01	2210201	住房公积金	25.39	25.39				

财政拨款收支总表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	327.62	一、本年支出	327.62
(一) 一般公共预算拨款	327.62	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	327.62	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	36.67
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	18.28
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	247.28
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	25.39
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	327.62	支 出 总 计	327.62

一般公共预算支出表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	327.62	327.62	293.41	0.83	33.38	0.00
			404	衡阳县交通运输局	327.62	327.62	293.41	0.83	33.38	
			404001	衡阳县交通运输局	327.62	327.62	293.41	0.83	33.38	
208			208	社会保障和就业支出	36.67	36.67	36.67			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	36.67			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	36.67			
210			210	卫生健康支出	18.28	18.28	18.28			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	18.28			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	16.39			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88			
214			214	交通运输支出	247.28	247.28	213.07	0.83	33.38	
214	01		21401	公路水路运输	247.28	247.28	213.07	0.83	33.38	
214	01	01	2140101	行政运行	247.28	247.28	213.07	0.83	33.38	
221			221	住房保障支出	25.39	25.39	25.39			
221	02		22102	住房改革支出	25.39	25.39	25.39			
221	02	01	2210201	住房公积金	25.39	25.39	25.39			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：404001_衡阳县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	293.41	293.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	1.78	
30102	津贴补贴	61.10	61.10	
30101	基本工资	149.43	149.43	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	25.39	25.39	
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	33.38		33.38
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
30239	其他交通费用	11.62		11.62
30217	公务接待费	1		1
30206	电费	1.61		1.61
30228	工会经费	2.99		2.99
30201	办公费	6.10		6.10
30205	水费	0.36		0.36
30209	物业管理费	1.77		1.77
30231	公务用车运行维护费	1.78		1.78
	合计	327.62	265.15	33.38

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	293.41	293.41	211.57	56.46	25.39				
			404	衡阳县交通运输局	293.41	293.41	211.57	56.46	25.39				
			404001	衡阳县交通运输局	293.41	293.41	211.57	56.46	25.39				
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67		36.67					
210	11	01	404001	行政单位医疗	16.39	16.39		16.39					
210	11	03	404001	公务员医疗补助	1.88	1.88		1.88					
214	01	01	404001	行政运行	213.07	213.07	211.57	1.51					
221	02	01	404001	住房公积金	25.39	25.39			25.39				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 404001_衡阳县交通运输局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	293.41	211.57	149.433	62.14		56.46	36.67		16.39	1.88	1.51	25.39				
			404	衡阳县交通运输局	293.41	211.57	149.43	62.14		56.46	36.67		16.39	1.88	1.51	25.39				
			404001	衡阳县交通运输局	293.41	211.57	149.43	62.14		56.46	36.67		16.39	1.88	1.51	25.39				
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67					36.67	36.67									
210	11	01	404001	行政单位医疗	16.39					16.39			16.39							
210	11	03	404001	公务员医疗补助	1.88					1.88				1.88						
214	01	01	404001	行政运行	213.07	211.57	149.43	62.14		1.51					1.51					
221	02	01	404001	住房公积金	25.39											25.39				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 404001_衡阳县交通运输局

金额单位: 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
类	款	项								
				合计	0.83	0.83				
			404	衡阳县交通运输局	0.83	0.83				
			404001	衡阳县交通运输局	0.83	0.83				
214	01	01	404001	行政运行	0.83	0.83				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 404001_衡阳县交通运输局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.83					0.83							
			404	衡阳县交通运输局	0.83					0.83							
			404001	衡阳县交通运输局	0.83					0.83							
214	01	01	404001	行政运行	0.83					0.83							

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 404001_衡阳县交通运输局

金额单位: 万元

功能科目			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		
类	款	项				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
				合计	33.38	33.38	24.44				1		1.78		6.15			
			404	衡阳县交通运输局	33.38	33.38	24.44				1		1.78		6.15			
			404001	衡阳县交通运输局	33.38	33.38	24.44				1		1.78		6.15			
214	01	01	404001	行政运行	33.38	33.38	24.44				1		1.78		6.15			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称 (功能科目)	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	公务接待费	专用材料费	被购置费	专用燃料费	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		税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																															
				合计	33.38	6.10				0.36	1.61			1.77							1						2.99	1.78	11.62			6.15	
			404	衡阳县交通运输	33.38	6.10				0.36	1.61			1.77							1						2.99	1.78	11.62			6.15	
			404001	衡阳县交通运输局	33.38	6.10				0.36	1.61			1.77							1						2.99	1.78	11.62			6.15	
214	01	01	404001	行政运行	33.38	6.10				0.36	1.61			1.77							1						2.99	1.78	11.62			6.15	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.78		1.78		1.78	1
404	衡阳县交通运输局	2.78		1.78		1.78	1
404001	衡阳县交通运输局	2.78		1.78		1.78	1

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：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	机关资本性支出(基本建设)	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
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：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	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：404001_衡阳县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
404001	衡阳县交通运输局	327.62	327.62					327.62	成本指标	经济成本指标	整体支出成本	≤	327.62	万元	总支出控制在预算内	成本控制在预算内计满分，每超出10%扣0.5分		
										社会成本指标	无社会成本指标	定性	不适用		不适用	不适用		
										生态环境成本指标	无生态环境成本	定性	不适用		不适用	不适用		
									产出指标	数量指标	完成固定资产投资目标任务	≥	3600	万元	固定资产投资2026年任务3600万元	目标任务完成计10分，每减少10%扣1分。		
										质量指标	规范安全生产和责任安全监管	≥	24	次	安全专项检查督查不少于24次全县安全生产目标考核达到优秀等次	目标考核达到优秀等次记10良好记6分合格记3分，不合格记0分		
											完工项目验收合格率	=	100	%	工程质量合格率必须达到100%	达标率100%记15分，否则记0分		
											经费拨付使用合规性	=	100	%	严格控制确保专款专用	达标率100%记10分，不达标不记分		
									时效指标	项目按时完工率	定性		2026年12月31日前		项目工程按时按质完成	2024年12月31日前完成计5分，正常工期每推迟3个月扣0.5分，扣完为止		
									效益指标	经济效益指标	带动道路沿线群众收入增加	定性	效果明显		明显带动道路沿线群众收增加	带动道路沿线群众收增加明显记15分，效果良好记10分，效果一般记5分，效果较差不记分。		
										社会效益指标	基本公共服务水平	定性	明显提高		基本公共服务水平明显提高	效果明显记10分，效果良好记8分，效果较差不记分		
										生态效益指标	交通建设符合环保评审要求	定性	符合要求		交通建设符合环保评审要求	符合要求记10分，不符合不记分。		
										可持续影响指标	促进城乡之间、区域之间的运输通达的可持续影响	定性	明显改善		改善人民出行条件，缩小城乡差距，推进衡阳县社会主义新农村建设	明显记10分，效果良好记8分，效果较差不记分		
									满意度指标	服务对象满意度	改善行业服务水平群众满意度	≥	90	百分比	群众对交通行业满意度	满意度大于90%记5分。每下降1%扣1分扣完为上		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。