

邓州市交通运输局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 邓州市交通运输局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市交通运输局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市交通运输局概况

一、邓州市交通运输局主要职责

（一）承担全市综合交通体系建设，会同有关部门组织编制全市交通运输体系规划，统筹规划公路、水路、道路运输行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理；

（二）承担公路、水路、道路运输市场监管负责；对全市城乡客运执法检查 and 监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；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工作；

（三）负责全市公共客运交通规划、管理和服务；负责全市道路运输管理、客运站公路运输服务等行业管理工作；

（四）组织协调辖区内公路交通工程建设，负责全市公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作，指导交通运输管理基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作；

（五）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市路网运行监测和协调，承担全市交通战备工作；

（六）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、邓州市交通运输局所属预算单位构成情况

邓州市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务科、综合规划

科、财务审计科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、人事科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 邓州市道路运输服务中心预算。
2. 邓州市农村公路管理所预算。
3. 邓州市交通运输局执法所预算。

第二部分

邓州市交通运输局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市交通运输局2025年收入总计7986.56万元，支出总计7986.56万元，与2024年预算相比，收入减少1282.51万元，下降13.84%，主要原因：我部门本年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算减少了；支出减少1282.51万元，下降13.84%，主要原因：我部门本年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算减少了。

二、收入预算总体情况说明

邓州市交通运输局2025年收入合计7986.56万元，其中：一般公共预算收入7986.56万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市交通运输局2025年支出合计7986.56万元，其中：基本支出2452.48万元，占30.71%；项目支出5534.08万元，占69.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市交通运输局2025年一般公共预算收支预算7986.56万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1282.51万元，下降13.84%，主要原因：我部门本年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算减少了。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为7986.56万元。其中：基本支出2452.48万元，占30.71%；项目支出5534.08万元，占69.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市交通运输局2025年一般公共预算基本支出年初预算为2452.48万元。其中：人员经费支出2338.94万元，占95.37%；公用经费支出113.55万元，占4.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市交通运输局2025年“三公”经费预算为85.89万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少22.90万元，下降21.05%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 15.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少5万元，下降24.74%，主要原因：按照中央八项规定，压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 70.68万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 70.68万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少17.90万元，下降20.21%，主要原因：厉行节约，压缩公务用车开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

邓州市交通运输局2025年机构运转经费支出预算113.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少25.16万元，下降18.14%，主要原因：一是压缩机构运转经费开支，二是部分经费支出清算延迟。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年邓州市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管

理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7986.56万元。其中：基本支出2452.48万元；项目支出5534.08万元，涉及项目13个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆46辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，其他用车34辆，其他用车主要是公路养护等业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

邓州市交通运输局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,986.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,943.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	267.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	143.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	7,394.50
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	181.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,986.56	本年支出合计	7,986.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,986.56	支出总计	7,986.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,986.56	7,986.56	7,986.56	7,943.69														
503	交通系统	7,986.56	7,986.56	7,986.56	7,943.69														
503001	邓州市交通运输局	2,371.19	2,371.19	2,371.19	2,339.44														
503002	邓州市道路运输服务中心	1,129.22	1,129.22	1,129.22	1,118.10														
503004	邓州市农村公路管理所	2,274.82	2,274.82	2,274.82	2,274.82														
503008	邓州市交通运输局执法所	2,211.34	2,211.34	2,211.34	2,211.34														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,986.56	2,452.48	2,305.44	33.50	113.55	5,534.08	5,534.08		
			503	交通系统	8,000.06	2,465.98	2,305.44	33.50	127.05	5,534.08	5,534.08		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.42	257.42	257.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	10.07						
210	11	01		行政单位医疗	5.57	5.57	5.57						
210	11	02		事业单位医疗	122.95	120.99	120.99			1.96	1.96		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.75	14.75	14.75						
214	01	01		行政运行	117.10	117.10	87.57	21.02	8.51				
214	01	06		公路养护	1,972.48					1,972.48	1,972.48		
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,661.10	1,745.28	1,627.77	12.48	105.03	2,915.82	2,915.82		
221	02	01		住房公积金	181.29	181.29	181.29						
214	01	12		公路运输管理	643.82					643.82	643.82		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,986.56	一、本年支出	7,986.56	7,986.56	7,943.69		
（一）一般公共预算拨款	7,986.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,943.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	267.49	267.49	267.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	143.28	143.28	143.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	7,394.50	7,394.50	7,351.63		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	181.29	181.29	181.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	7,986.56	支出合计	7,986.56	7,986.56	7,943.69		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,986.56	2,452.48	2,305.44	33.50	113.55		5,534.08	5,534.08	
			503	交通系统	7,986.56	2,452.48	2,305.44	33.50	113.55		5,534.08	5,534.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.42	257.42	257.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	10.07						
210	11	01		行政单位医疗	5.57	5.57	5.57						
210	11	02		事业单位医疗	122.95	120.99	120.99				1.96	1.96	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.75	14.75	14.75						
214	01	01		行政运行	117.10	117.10	87.57	21.02	8.51				
214	01	06		公路养护	1,972.48						1,972.48	1,972.48	
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,661.10	1,745.28	1,627.77	12.48	105.03		2,915.82	2,915.82	
221	02	01		住房公积金	181.29	181.29	181.29						
214	01	12		公路运输管理	643.82						643.82	643.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,452.48	2,338.94	113.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	245.19	245.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.17	24.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.57	5.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.99	120.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.60	22.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.03	53.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93	
30302	退休费	50905	离退休费	22.48	22.48	
30301	离休费	50905	离退休费	11.02	11.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87		2.87
30201	办公费	50201	办公经费	2.89		2.89
30229	福利费	50201	办公经费	1.67		1.67
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	147.91	147.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124.07	1,124.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	355.79	355.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.70		18.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.97		35.97
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.64	8.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172.66	172.66	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.23		24.23
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	7,986.56	7,986.56	7,943.69									
503		交通系统				7,986.56	7,986.56	7,943.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.22	12.22	12.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	245.19	245.19	245.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.17	24.17	24.17									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.57	5.57	5.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.95	122.95	122.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.60	22.60	22.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.03	53.03	53.03									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.93	11.93	11.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.48	22.48	22.48									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.02	11.02	11.02									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.73	12.73	12.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.04	22.04	22.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.48	14.48	14.48									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00	12.00	12.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利 支出	25.52	25.52	20.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	147.91	147.91	147.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,754.07	1,754.07	1,754.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	355.79	355.79	355.79									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	18.70	18.70	18.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	35.97	35.97	35.97									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	26.75	26.75										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,040.26	2,040.26	2,040.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.64	8.64	8.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	172.66	172.66	172.66									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	643.45	643.45	632.33									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	48.56	48.56	48.56									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	147.69	147.69	147.69									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,353.95	1,353.95	1,353.95									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	67.68	67.68	67.68									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.57	10.57	10.57									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出(基本建设)	308.40	308.40	308.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	58.27	58.27	58.27									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	39.56	39.56	39.56									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.21	8.21	8.21									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	52.56	52.56	52.56									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.47	12.47	12.47									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

“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	
85.89		70.68		70.68	15.21

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：邓州市交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	5,534.08	5,534.08							
	503	交通系统	5,534.08	5,534.08							
其他运 转类	S农村公路养护经费2025	邓州市交通运输局	122.34	122.34							
其他运 转类	管理机构运转经费2025	邓州市交通运输局	31.75	31.75							
其他运 转类	城市公交补贴2025	邓州市交通运输局	2,040.26	2,040.26							
其他运 转类	原路面执法人员经费（2025）	邓州市道路运输服 务中心	630.00	630.00							
其他运 转类	出租汽车客运管理部门工作经费 （2025）	邓州市道路运输服 务中心	2.70	2.70							
其他运 转类	资格证考务工作经费（2025）	邓州市道路运输服 务中心	11.12	11.12							
其他运 转类	S农村公路养护经费（2025）	邓州市道路运输服 务中心	485.40	485.40							
其他运 转类	S农村公路养护经费2（2025）	邓州市农村公路管 理所	1,350.00	1,350.00							
其他运 转类	S农村公路养护经费1（2025）	邓州市农村公路管 理所	71.74	71.74							
其他运 转类	农村公路管养员工资（2025）	邓州市农村公路管 理所	120.00	120.00							
其他运 转类	S农村公路日常养护和水毁工程 （2025）	邓州市农村公路管 理所	308.40	308.40							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运 转类	2025年提前退休人员医疗保险单 位部分	邓州市交通运输局 执法所	1.96	1.96							
其他运 转类	2025年交通运输执法经费	邓州市交通运输局 执法所	358.41	358.41							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：交通系统				
年度履职目标	1、承担全市综合交通体系建设，会同有关部门组织编制全市交通运输体系规划，统筹规划公路、水路、道路运输行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。2、承担公路、水路、道路运输市场监管负责；对全市城乡客运执法检查 and 监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；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工作。3、负责全市公共客运交通规划、管理和服务；负责全市道路运输管理、客运站公路运输服务等行业管理工作。4、组织协调辖区内公路交通工程建设，负责全市公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作，指导交通运输管理基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市路网运行监测和协调，承担全市交通战备工作。6、完成市委、市政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市公交补贴		保证城市公交系统正常运转。	
	农村公路养护经费		支持公路养护，提升农村公路安全水平。	
	原路面执法人员经费		保障在职人员基本工资正常发放。	
预算情况	部门预算总额(万元)		7986.56	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		7986.56	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2452.48	
	(2)项目支出		5534.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农村公路安全水平	提升	农村公路安全水平是否提升。
		城市公交运转	高效	城市公交正常运转率大于95%。
		在职人员基本工资发放	及时	反映本部门公交公司在岗人员基本工资发放是否及时。
	履职目标实现	交通运输基础设施管理和维护	提升	交通运输基础设施管理和维护是否提升。
		公众服务	提升	公路、客运、城市公交等相关公众服务能力是否提升。
		行业安全监管	加强	交通行业安全监管是否加强。
		道路安全和维护	提升	道路安全性及道路维护是否提升。
效益指标	履职效益	交通运输建设工程项目造价控制、安全生产、	提升	对交通运输建设工程项目造价控制、安全生产、质量监督的管理是否提升。
		道路运输监督管理、客运站公路运输服务等行	加强	对道路运输监督管理、客运站公路运输服务等行业管理方面是否加强。
		公共客运交通规划、管理和服务	提升	对公共客运交通规划、管理和服务方面是否有所提升。
	满意度	公众满意度	≥90%	反映交通运输行业服务公众满意度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：交通系统

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	交通系统	5,534.08	5,534.08										
503001	郑州市交通运输局	2,194.35	2,194.35										
411381250000000022476	S农村公路养护经费2025	122.34	122.34			农村公路日常养护成本	≤122.34万元	农村公路日常养护工作人数	≥45人	农村公路道路畅通率,路面整洁度,交通隐患得到有效改善,农村公路的通行能力和服	提高	受益人群满意度	≥95%
411381250000000022479	城市公交补贴2025	2,040.26	2,040.26			公交系统维护成本	≤2040.26万元	保障日常工作完成率	100%	保障工作人员人数	≥345人	降低出行成本	降低
411381250000000022481	管理机构运转经费2025	31.75	31.75			保障日常运转成本	≤31.75万元	保障日常工作完成率	100%	保障机关运转人数	45人	公交出行体验	提升
503002	郑州市道路运输服务中心	1,129.22	1,129.22					保障日常工作完成率	100%	保障机关运转人数	45人	城市公交对环境的影响	降低
41138125000000007222	S农村公路养护经费(2025)	485.40	485.40			农村公路养护管理成本	≤485.4万元	保障日常工作完成率	100%	保障日常工作完成率	100%	保障日常工作完成率	100%
41138125000000007228	原路面执法人员经费(2025)	630.00	630.00			运输市场管理服务成本	≤630万元	保障日常工作完成率	100%	保障日常工作完成率	100%	保障日常工作完成率	100%
411381250000000013601	出租汽车客运管理部门工作经费(2025)	2.70	2.70					保障日常工作完成率	100%	保障日常工作完成率	100%	保障日常工作完成率	100%
411381250000000014006	资格证考务工作经费(2025)	11.12	11.12					保障日常工作完成率	100%	保障日常工作完成率	100%	保障日常工作完成率	100%
503004	郑州市农村公路管理所	1,850.14	1,850.14					保障日常工作完成率	100%	保障日常工作完成率	100%	保障日常工作完成率	100%
411381250000000038806	农村公路管养员工工资(2025)	120.00	120.00			农村公路管养员工工资成本	≤120万元	管养员工	≥144人	农村公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
411381250000000038808	S农村公路日常养护和水毁工程(2025)	308.40	308.40			日常养护和水毁工程成本	≤308.4万元	完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
411381250000000038809	S农村公路管养经费1(2025)	71.74	71.74			农村公路管养经费成本	≤71.74万元	按期完成项目合格率	100%	农村公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
411381250000000038810	S农村公路管养经费2(2025)	1,350.00	1,350.00			农村公路管养经费成本	≤1350万元	按期完成项目合格率	100%	农村公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
503008	郑州市交通运输局执法所	360.37	360.37					按期完成项目合格率	100%	农村公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
411381250000000016001	2025年交通运输执法经费	358.41	358.41			2025年交通运输执法经费	358.41万元	现场执法治超案件	≥38件	道路运输安全率	提升	公众满意度	≥96%
411381250000000016402	2025年提前退休人员医疗保险单位部分	1.96	1.96			2025年提前退休人员医疗保险单位部分	1.96万元	超载车辆卸货案件治超案件执行率	≥91%	保障单位正常运转	正常	提前退休人员满意度	≥96%
								保障提前退休人数	≤20人				