

邓州市交通运输局
2026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2026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2026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. 邓州市交通运输局（本级）。
2. 邓州市道路运输服务中心。
3. 邓州市农村公路管理所。
4. 邓州市交通运输综合行政执法大队。

第二部分

邓州市交通运输局2026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2026年收入总计8587.37万元，支出总计8587.37万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加600.81万元，增长7.52%，主要原因：本年度增加成品油税费改革转移支付资金项目。

二、收入预算总体情况说明

邓州市交通运输局2026年收入合计8587.37万元，其中：一般公共预算收入8587.37万元；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2026年支出合计8587.37万元，其中：基本支出2726.30万元，占31.75%；项目支出5861.07万元，占68.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市交通运输局2026年一般公共预算收支预算8587.37万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加600.81万元，增

长7.52%，主要原因：本年度增加成品油税费改革转移支付资金项目。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市交通运输局2026年一般公共预算支出年初预算为8587.37万元。其中：基本支出2726.30万元，占31.75%；项目支出5861.07万元，占68.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市交通运输局2026年一般公共预算基本支出年初预算为2726.30万元。其中：人员经费支出2583.64万元，占94.77%；公用经费支出142.66万元，占5.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市交通运输局2026年“三公”经费预算为79.89万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少6万元，下降6.99%。

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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 17.21万元，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2025年增加2万元，增长13.15%，主要原因：本年我部门履职任务有所增加，尤其在安全

生产督导、隐患排查、应急抢险处置等方面，新增多轮常态化督导检查、应急备勤任务等。预估接待任务会增加，在严格执行接待标准基础上，我部门公务接待经费预算较上年增加2万元。

（三）公务用车购置及运行费 62.68万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 62.68万元，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2025年减少8万元，下降11.32%，主要原因：我部门下属单位公务车因年代久远、车辆性能老化、无维修价值且早已达到报废年限等情况，已向财政部门申请资产报废，故本年公务用车运行维护费预算减少。。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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2026年机构运转经费支出预算142.66万元，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2025年增加29.11万元，增长25.64%，主要原因：本年我部门业务量增加，外勤督导、办公耗材、设备运维等运转保障需求增加，在厉行节约的基础上测算，公用经费预算较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2026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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8587.37万元。其中：基本支出2726.30万元；项目支出5861.07万元，涉及项目15个。

重点项目一：农村公路养护经费2026项目，年初预算安排122.34万元，主要用于：常态化开展辖区内县乡道及村道农村公路日常保洁、路面及路基边坡养护、安防设施维护、应急保障等工作。重点项目二：城市公交补贴2026项目，年初预算安排2040.26万元，主要用于：保障城市公共交通公益属性，稳定城市公交运行秩序，完善公共交通服务网络等。重点项目三：2026年交通运输执法经费项目，年初预算安排358.41万元，主要用于：保障交通运输行政执法日常履职所需经费。重点项目四：S农村公路养护经费2026项目，年初预算安排485.4万元，主要用于：常态化开展辖区内县乡道及村道农村公路日常保洁、路面及路基边坡养护、安防设施维护、应急保障等工作。重点项目五：原路面执法人员经费项目，年初预算安排630万元，主要用于：加强我市客、货、出租车等行业市场源头清查和安全隐患排查等履职支出。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆45辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车44辆，其他用车主要是巡查等业务用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2026年成品油税费改革转移支付项目22.15万元、提前下达2026年成品油税费改革转移支付项目279.85万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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2026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	8,587.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,215.55	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	296.65
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	164.96
		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	7,925.00
		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	200.74
		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	8,587.37	本 年 支 出 合 计	8,587.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,587.37	支 出 总 计	8,587.37

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	8,587.37	8,587.37	8,587.37	8,215.55														
503	交通系统	8,587.37	8,587.37	8,587.37	8,215.55														
503001	邓州市交通运输局	2,397.87	2,397.87	2,397.87	2,366.12														
503002	邓州市道路运输服务中心	1,178.32	1,178.32	1,178.32	1,118.10														
503004	邓州市农村公路管理所	2,630.31	2,630.31	2,630.31	2,350.46														
503008	邓州市交通运输综合行政执法大队	2,022.45	2,022.45	2,022.45	2,022.45														
	邓州市交通运输局执法所	358.41	358.41	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8,587.37	2,726.30	2,548.39	35.25	142.66		5,861.07	5,861.07	
			503	交通系统	8,587.37	2,726.30	2,548.39	35.25	142.66		5,861.07	5,861.07	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.55	285.55	285.55						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.10	11.10	11.10						
210	11	01		行政单位医疗	7.11	7.11	7.11						
210	11	02		事业单位医疗	141.53	141.53	141.53						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.33	16.33	16.33						
214	01	01		行政运行	135.03	135.03	103.20	20.85	10.98				
214	01	06		公路养护	2,252.33						2,252.33	2,252.33	
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,896.83	1,928.91	1,782.83	14.40	131.68		2,967.92	2,967.92	
221	02	01		住房公积金	200.74	200.74	200.74						
214	01	12		公路运输管理	640.82						640.82	640.82	

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	8,587.37	一、本年支出	8,587.37	8,587.37	8,215.55		
（一）一般公共预算拨款	8,587.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,215.55	（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	296.65	296.65	296.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	164.96	164.96	164.96		
		（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	7,925.00	7,925.00	7,553.18		
		（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	200.74	200.74	200.74		
		（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	8,587.37	支出合计	8,587.37	8,587.37	8,215.55		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	8,587.37	2,726.30	2,548.39	35.25	142.66		5,861.07	5,861.07		
			503	交通系统	8,587.37	2,726.30	2,548.39	35.25	142.66		5,861.07	5,861.07		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.55	285.55	285.55							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.10	11.10	11.10							
210	11	01		行政单位医疗	7.11	7.11	7.11							
210	11	02		事业单位医疗	141.53	141.53	141.53							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.33	16.33	16.33							
214	01	01		行政运行	135.03	135.03	103.20	20.85	10.98					
214	01	06		公路养护	2,252.33						2,252.33	2,252.33		
214	01	99		其他公路水路运输支出	4,896.83	1,928.91	1,782.83	14.40	131.68		2,967.92	2,967.92		
221	02	01		住房公积金	200.74	200.74	200.74							
214	01	12		公路运输管理	640.82						640.82	640.82		

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	2,726.30	2,583.64	142.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270.83	270.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.65	26.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.53	141.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.32	26.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.31	12.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.57	64.57	
30301	离休费	50905	离退休费	11.80	11.80	
30302	退休费	50905	离退休费	23.45	23.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
30228	工会经费	50201	办公经费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.90		0.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		2.25
30202	印刷费	50201	办公经费	12.15		12.15
30103	奖金	50501	工资福利支出	157.10	157.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348.19	348.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,277.53	1,277.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.62		20.62
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.66		39.66

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.35	190.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.66		10.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.33		6.33
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.60		21.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.69		2.69
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71

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	8,587.37	8,587.37	8,215.55									
503		交通系统				8,587.37	8,587.37	8,215.55									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	270.83	270.83	270.83									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.72	14.72	14.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.65	26.65	26.65									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	7.11	7.11	7.11									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	141.53	141.53	141.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.32	26.32	26.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.31	12.31	12.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.57	64.57	64.57									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.80	11.80	11.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.45	23.45	23.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.48	34.48	23.73									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.43	12.43	12.43									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.95	24.95	17.95									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	32.15	32.15	25.15									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00									

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	502	05	委托业务费	4.69	4.69	4.69											
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	33.00	33.00	26.00											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	157.10	157.10	157.10											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	348.19	348.19	348.19											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,938.60	1,938.60	1,907.53											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.62	20.62	20.62											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	79.17	79.17	79.17											
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	10.40	10.40	10.40											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.35	190.35	190.35											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	507.55	507.55	485.40											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.21	9.21	8.21											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	62.68	62.68	56.68											
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,701.59	1,701.59	1,421.74											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00											
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（基本建设）	308.40	308.40	308.40											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.66	110.66	110.66											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.33	26.33	26.33											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	21.60											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	52.56	52.56	52.56											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	23.56	23.56	23.56											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	53.27	53.27	53.27											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.27	10.27	10.27											
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	
79.89		62.68		62.68	17.21

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2026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	5,861.07	5,861.07							
	503	交通系统	5,861.07	5,861.07							
其他运转类	S农村公路养护经费2026	邓州市交通运输局	122.34	122.34							
其他运转类	城市公交补贴2026	邓州市交通运输局	2,040.26	2,040.26							
其他运转类	管理机构运转经费2026	邓州市交通运输局	31.75	31.75							
其他运转类	资格证考务工作经费（2026）	邓州市道路运输服务中心	8.12	8.12							
其他运转类	出租汽车客运管理部门工作经费（2026）	邓州市道路运输服务中心	2.70	2.70							
其他运转类	原路面执法人员经费（2026）	邓州市道路运输服务中心	630.00	630.00							
其他运转类	提前下达2026年成品油税费改革转移支付.	邓州市道路运输服务中心	22.15	22.15							
其他运转类	管理机构运转经费（2026）	邓州市道路运输服务中心	29.95	29.95							
其他运转类	S农村公路养护经费（2026）	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1（2026）	邓州市农村公路管理所	71.74	71.74							
其他运转类	提前下达2026年成品油税费改革转移支付资金	邓州市农村公路管理所	279.85	279.85							
其他运转类	农村公路管养员工工资（2026）	邓州市农村公路管理所	120.00	120.00							

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	S农村公路养护经费2（2026）	邓州市农村公路管理所	1,350.00	1,350.00							
其他运转类	农村公路日常养护和水毁工程（2026）	邓州市农村公路管理所	308.40	308.40							
其他运转类	2026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

（2026年度）

部门名称：邓州市交通运输局				
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		稳定城市公交运行秩序，完善公共交通服务网络。保障公交线路正常运行、车辆规范运行。	
	农村公路养护经费		保障辖区内农村公路路网完好畅通，持续提升路面通行质量、道路安全保障能力，改善乡村交通出行环境。	
	交通运输执法经费		足额保障交通综合执法经费，开展日常巡查、案件查处及专项整治，整治交通运输违法乱象，消除安全隐患，规范行业秩序。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,587.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,587.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,726.30	
	（2）项目支出		5,861.07	
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）×100%。
		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规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%
重点工作任务完成	重点工作任务完成	城市公交运转稳定性	提升	反映城市公交日常运营保障成效，涵盖公交发车班次、线路运营时长、车辆准点率、客运承载量等运行核心数据，衡量公交出行供给与群众通勤保障履职落地情况。
		交通运输执法工作开展高效性	高效	衡量交通运输综合执法巡查、案件办理、专项整治等工作推进效率，确保执法任务按期办结、处置流程高效规范。

产出指标		农村公路通行质量	提升	衡量辖区农村公路路面完好、通行顺畅、路况稳定达标情况。
	履职目标实现	交通运输基础设施管理和维护	提升	反映统筹开展辖区公路、附属设施日常管护、病害处置及养护巡查，保障交通基础设施完好畅通，完成年度管护工作任务。
		道路安全和维护	提升	反映常态化开展道路隐患排查、养护巡查、安全管控等工作，及时处置道路各类安全问题，保障道路通行条件安好、通行安全有序。
		行业安全监管	加强	反映开展道路运输行业安全排查、隐患整治等监管工作，落实安全生产管控职责，及时消除各类运输安全风险隐患。
		公众服务	提升	反映面向群众、运输经营主体开展政策咨询、投诉受理、普法引导等便民服务落实情况，衡量交通执法便民服务履职成效。
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、质量监督的管理	提升	反映统筹落实交通建设项目造价管控、安全管控与质量监督工作，严控工程超概算、安全事故、质量缺陷问题，实现项目造价合规、施工安全、工程质量达标，发挥行业监管履职成效。
		道路运输监督管理、客运站公路运输服务等行业管理	加强	反映道路运输、客运站场日常监管成效，通过常态化行业管控规范经营行为，减少违规运营隐患，持续优化公路客运服务秩序。
		公共客运交通规划、管理和服务	提升	反映辖区公共客运统筹规划、行业监管及便民服务综合成效，通过规范客运行业管理，优化出行供给，提升群众出行保障水平。
	满意度	公众满意度	≥90%	反映交通运输行业服务公众满意度。

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市交通运输局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	5,861.07	5,861.07										
503001	邓州市交通运输局	2,194.35	2,194.35										
411381260000000022403	S农村公路养护经费2026	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	道路畅通率	提高	群众满意度	≥95%
								日常养护工作达标率	≥85%	路网服务稳定性	增强		
								日常养护及时率	提高	道路安全水平	提升		
411381260000000022405	城市公交补贴2026	2,040.26	2,040.26			公交系统维护成本	≤2040.26万元	保障工作人员人数	≥357人	降低群众出行成本	降低	市民公交出行满意度	≥95%
								线路正常运营率	100%	公共交通出行保障能力	提升		
										市民公交出行体验	提高		
										城市公交对环境的影响	降低		
411381260000000022407	管理机构运转经费2026	31.75	31.75			保障日常运转成本	≤31.75万元	保障机关运转人数	45人	保障机关日常工作正常运转，促进公共服务效率提升。	提升	机关人员满意度	≥95%
								经费支出合规性	100%				
503002	邓州市道路运输服务中心	1,178.32	1,178.32										
411381260000000022001	原路面执法人员经费（2026）	630.00	630.00			运输市场管理服务成本	≤630万元	保障日常工作运转人员	≥282人	促进我市道路运输市场健康有序发展，提高服务水平	≥92%	受益群众满意度	≥96%
								保障日常工作完成效率	≥95%				
411381260000000022402	S农村公路养护经费（2026）	485.40	485.40			农村公路养护管理成本	≤485.4万元	养护工作人数	≥150人	对城乡经济发展的促进作用	提升	受益群众出行满意度	≥96%
								资金使用合格率	100%	道路安全水平	提升		
411381260000000022404	出租汽车客运管理部门工作经费（2026）	2.70	2.70			出租车行业管理成本	≤2.7万元	出租客运管理工作人数	≤15人	无安全重大事故，提升市场服务水平。	提升	受益群众满意度	≥95%
								出租车行业正常运转，服务水平提高	≥92%				
411381260000000022406	资格证考务工作经费（2026）	8.12	8.12			资格证考务成本	≤8.12万元	资格审核准确率	≥99%	标准化考点达标覆盖率	100%	受益人群满意度	≥95%
								考点考场保障率	100%				
								考务工作完成及时率	100%				
411381260000000022409	管理机构运转经费（2026）	29.95	29.95			单位运转成本	≤29.95万元	保障单位运转人数	≤280人	保障单位正常运转，促进公共服务效率提升。	提升	机关人员满意度	≥95%
								经费支出合规性	100%				
411381260000000025047	提前下达2026年成品油税费改革转移支付.	22.15	22.15			成品油改革转移支付成本	≤22.15万元	安全隐患排查整改	≥30个	促进道路运输市场有序发展	提升	受益群众满意度	≥95%
								运输服务水平提高	≥90个				
503004	邓州市农村公路管理所	2,129.99	2,129.99										
411381260000000024012	S农村公路养护经费1（2026）	71.74	71.74			农林公路养护经费成本	≤71.74万元	养护公里数	≤2370公里	农村公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								日常养护工作达标率	≥85%				
								日常养护及时率	提升				
411381260000000024015	S农村公路养护经费2（2026）	1,350.00	1,350.00			农林公路养护经费成本	≤1350万元	养护公里数	≥2370公里	农村公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								日常养护工作达标率	≥85%				
								日常养护及时率	提升				
411381260000000024017	提前下达2026年成品油税费改革转移支付资金	279.85	279.85			成品油税费改革转移支付资金成本	≤279.85万元	养护公里数	≥2370公里	农村公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								日常养护工作达标率	≥85%				
								日常养护及时率	提升				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
411381260000000024018	农村公路日常养护和水毁工程（2026）	308.40	308.40			日常养护和水毁工程成本	≤308.4万元	养护公里数	≥2370公里	农村公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥90%
								日常养护工作达标率	≥85%				
								日常养护及时率	提升				
411381260000000024021	农村公路管养员工工资（2026）	120.00	120.00			农村公路管理员工资成本	≤120万元	管养员	≥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	≥90%
								日常养护工作达标率	≥85%				
								日常养护及时率	提升				
503008	邓州市交通运输局执法所	358.41	358.41										
411381260000000033613	2026年交通运输执法经费	358.41	358.41			交通运输执法经费	≤358.41万元	运政案件查处数	≥20件	道路运输安全率	提升	公众满意度	≥95%
								运政案件结案率	≥90%				
								路政案件结案率	≥90%				
								路政案件查处数	≥20件				