

邓州市道路运输服务中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 邓州市道路运输服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 邓州市道路运输服务中心2026年单位预算情况 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： 邓州市道路运输服务中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市道路运输服务中心概况

一、邓州市道路运输服务中心主要职责

（一）邓州市道路运输服务中心主要职责

①负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；

②根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；

③做好行业调查研究和预测，制定本地区道路运输业发展规划；

④负责全市道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；

⑤组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；

⑥负责全市道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；

⑦对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量

纠纷。

二、邓州市道路运输服务中心所属预算单位构成情况

本预算为邓州市交通运输局所属单位预算，仅包括邓州市道路运输服务中心单位预算。

邓州市道路运输服务中心预算包括：办公室、人事科、客运管理科等科室的预算。

第二部分

邓州市道路运输服务中心2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市道路运输服务中心2026年收入总计1178.32万元，支出总计1178.32万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加49.10万元，增长4.35%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市道路运输服务中心2026年收入合计1178.32万元，其中：一般公共预算收入1178.32万元；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

邓州市道路运输服务中心2026年支出合计1178.32万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1178.32万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市道路运输服务中心2026年一般公共预算收支预算1178.32万元，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49.10万元，增长4.35%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市道路运输服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为1178.32万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1178.32万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市道路运输服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市道路运输服务中心2026年“三公”经费预算为7万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加7万元。

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 1万元，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1万元，主要原因：因工作任务增加导致接待量上升。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，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** 6万元，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年增加6万元，主要原因：车辆老化维护费增加，燃油成本上升。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

邓州市道路运输服务中心2026年机构运转经费支出预算0万元，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。与2025年持平，无增减变动。

（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年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州市道路运输服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1178.32万元，涉及项目6个。

重点项目一：原路面执法人员经费（2026）项目，年初预算安排630万元，主要用于：工资福利支出。重点项目二：S农村公路养护经费项目（2026），年初预算安排485.4万元，主要用于：其他支出。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车14

辆，其他用车主要是日常工作运转；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达成品油税费改革转移支付项目33万元，我单位将按照《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：

邓州市道路运输服务中心2026年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：邓州市道路运输服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,178.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,118.10	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	
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	
		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	1,178.32
		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	
		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	1,178.32	本 年 支 出 合 计	1,178.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,178.32	支 出 总 计	1,178.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：邓州市道路运输服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	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	1,178.32	1,178.32	1,178.32	1,118.10														
503002	邓州市道路运输服务中心	1,178.32	1,178.32	1,178.32	1,118.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：邓州市道路运输服务中心

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	1, 178. 32					1, 178. 32	1, 178. 32		
			503002	邓州市道路运输服务中心	1, 178. 32					1, 178. 32	1, 178. 32		
214	01	12		公路运输管理	640. 82					640. 82	640. 82		
214	01	99		其他公路水路运输支出	537. 50					537. 50	537. 50		

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

单位名称：邓州市道路运输服务中心

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	1,178.32	一、本年支出	1,178.32	1,178.32	1,118.10		
（一）一般公共预算拨款	1,178.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,118.10	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	1,178.32	1,178.32	1,118.10		
		（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					
		（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	1,178.32	支出合计	1,178.32	1,178.32	1,118.10		

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

单位名称：邓州市道路运输服务中心

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	1, 178. 32					1, 178. 32	1, 178. 32		
			503002	邓州市道路运输服务中心	1, 178. 32					1, 178. 32	1, 178. 32		
214	01	12		公路运输管理	640. 82					640. 82	640. 82		
214	01	99		其他公路水路运输支出	537. 50					537. 50	537. 50		

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

单位名称：邓州市道路运输服务中心

单位：万元

单位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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市道路运输服务中心

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													
					合计	1, 178. 32	1, 178. 32	1, 118. 10									
503002		邓州市道路运输服务 中心				1, 178. 32	1, 178. 32	1, 118. 10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	661. 07	661. 07	630. 00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2. 70	2. 70	2. 70									
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	1. 00	1. 00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6. 00	6. 00										

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

单位名称：邓州市道路运输服务中心

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	
7.00		6.00		6.00	1.00

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

单位名称：邓州市道路运输服务中心

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。
本单位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

单位名称：邓州市道路运输服务中心

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	1,178.32	1,178.32							
	503002	邓州市道路运输服务中心	1,178.32	1,178.32							
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	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	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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市道路运输服务中心

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	1,178.32	1,178.32										
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%				
411381260000000052047	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				