

禹州市交通运输局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市交通运输局(汇总)2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市交通运输局(汇总)2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市交通运输局(汇总) 部门概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作和地方铁路建设协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(2) 组织拟订全市公路、水路等行业规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关规定和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(3) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定和运管规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(4) 承担全市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的管理、防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(5) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门拟订全市公路、水路规费有关规定并监督实施。

(6) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。组织

协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（7）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（10）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、开展对外交流与合作。

（11）承办市政府交办的其他事。

二、机构设置

禹州市交通运输局(汇总)内设8个科室，主要是：办公室、人事股、法规股、规划和建设管理股、财务股、运输管理股、安全生产监督和交通战备股（应急办公室）、机关党委。

禹州市交通运输局(汇总)下设0个县级（副县级）二级机构和3个科级二级机构。主要是：禹州市公共交通和道路运输服务中心、禹州市交通运输综合行政执法大队和禹州市农村公路发展服务中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 禹州市交通运输局（本级）；
2. 禹州市公共交通和道路运输服务中心；
3. 禹州市交通运输综合行政执法大队；
4. 禹州市农村公路发展服务中心。

第二部分

禹州市交通运输局(汇总)

2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市交通运输局(汇总)2026年度收入总计15226.03万元,支出总计15226.03万元,收入、支出总计与上年相比,减少510.82万元,下降3.25%,主要原因是项目减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市交通运输局(汇总)2026年度收入合计15226.03万元,其中:一般公共预算收入10110.27万元,政府性基金预算收入5115.77万元,国有资本经营预算收入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

禹州市交通运输局(汇总)2026年度支出合计15226.03万元,其中:基本支出4969.73万元,占32.64%;项目支出10256.31万元,占67.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市交通运输局(汇总)2026年度一般公共预算拨款收支10110.27万元,政府性基金预算拨款收支5115.77万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少396.55万元，下降3.77%，主要原因是项目减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少114.27万元，下降2.18%，主要原因是项目减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市交通运输局(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为10110.27万元。其中：基本支出4969.73万元，占49.16%；项目支出5140.54万元，占50.84%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出678.47万元，占6.71%；卫生健康支出164.49万元，占1.63%；交通运输支出8895万元，占87.98%；住房保障支出372.31万元，占3.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市交通运输局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出4969.73万元，其中：人员经费4551.33万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费418.4万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、工会经费、电费、其他交通费用、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市交通运输局(汇总)《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市交通运输局(汇总)2026年度“三公”经费预算4万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是**公务用车购置费0万元**，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是**公务用车运行费4万元**，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市交通运输局(汇总)2026年度政府性基金预算支出年初预算为5115.77万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5115.77万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市交通运输局(汇总)2026年度机关运行经费支出预算324.11万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市交通运输局(汇总)2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市交通运输局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为15226.03万元，其中：基本支出4969.73万元，项目支出10256.31万元，支出项目9个。无部门重点项目。

禹州市交通运输局(汇总)2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆1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0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市交通运输局(汇总)2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材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。

附件：禹州市交通运输局(汇总)2026年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10110.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10110.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5115.77	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	678.47
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	164.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5115.77
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	8895.00
		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	372.31
		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	15226.03	本 年 支 出 合 计	15226.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15226.03	支 出 总 计	15226.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	15226.03	15226.03	10110.27	10110.27	5115.77													
052	禹州市交通运输局	15226.03	15226.03	10110.27	10110.27	5115.77													
052001	禹州市交通运输局	5688.62	5688.62	641.65	641.65	5046.97													
052002	禹州市公共交通和道路运输服务中心	6372.45	6372.45	6372.45	6372.45														
052003	禹州市交通运输综合行政执法大队	1747.75	1747.75	1678.96	1678.96	68.80													
052005	禹州市农村公路发展服务中心	1417.20	1417.20	1417.20	1417.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	15226.03	4969.73	4297.69	253.64	418.40		10256.31	10256.31	
			052	禹州市交通运输局	15226.03	4969.73	4297.69	253.64	418.40		10256.31	10256.31	
208	05	01		行政单位离退休	65.70	65.70		65.70					
208	05	02		事业单位离退休	177.96	177.96		177.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	385.25	385.25	385.25						
208	08	01		死亡抚恤	33.72	9.98		9.98			23.74	23.74	
210	11	01		行政单位医疗	7.20	7.20	7.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.16	10.16	10.16						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5115.77						5115.77	5115.77	
214	01	01		行政运行	485.55	485.55	161.44		324.11				
214	01	99		其他公路水路运输支出	16.80						16.80	16.80	
221	02	01		住房公积金	372.31	372.31	372.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.84	15.84	15.84						
210	11	02		事业单位医疗	147.13	147.13	147.13						
214	01	12		公路运输管理	8392.65	3292.65	3198.37		94.28		5100	5100	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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	15226.03	一、本年支出	15226.03	10110.27	10110.27	5115.77	
（一）一般公共预算拨款	10110.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10110.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5115.77	（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	678.47	678.47	678.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	164.49	164.49	164.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5115.77			5115.77	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	8895.00	8895.00	8895.00		
		（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	372.31	372.31	372.31		
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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		
收入合计：	15226.03	支出合计	15226.03	10110.27	10110.27	5115.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	10110.27	4969.73	4297.69	253.64	418.40		5140.54	5140.54
			052	禹州市交通运输局	10110.27	4969.73	4297.69	253.64	418.40		5140.54	5140.54
208	05	01		行政单位离退休	65.70	65.70		65.70				
208	05	02		事业单位离退休	177.96	177.96		177.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	385.25	385.25	385.25					
208	08	01		死亡抚恤	33.72	9.98		9.98			23.74	23.74
210	11	01		行政单位医疗	7.20	7.20	7.20					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.16	10.16	10.16					
214	01	01		行政运行	485.55	485.55	161.44		324.11			
214	01	99		其他公路水路运输支出	16.80						16.80	16.80
221	02	01		住房公积金	372.31	372.31	372.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.84	15.84	15.84					
210	11	02		事业单位医疗	147.13	147.13	147.13					
214	01	12		公路运输管理	8392.65	3292.65	3198.37		94.28		5100	5100

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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				4969.73	4551.33	418.40
30302	退休费	50905	离退休费	243.66	243.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.09	23.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.42	25.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.21	78.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.90	33.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.33	49.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30208	取暖费	50201	办公经费	5		5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.46		22.46
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58
30205	水费	50201	办公经费	10		10
30201	办公费	50201	办公经费	143.40		143.40
30206	电费	50201	办公经费	40		40
30207	邮电费	50201	办公经费	11		11
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15		15
30211	差旅费	50201	办公经费	60		60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.68		11.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.47	17.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362.16	362.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.98	9.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147.13	147.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549.27	549.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.26	152.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	798.98	798.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1697.86	1697.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.28		34.28
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354.83	354.83	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				15226.03	10110.27	10110.27	5115.77								
052		禹州市交通运输局				15226.03	10110.27	10110.27	5115.77								
303	02	退休费	509	05	离退休费	243.66	243.66	243.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.09	23.09	23.09									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	23.74	23.74	23.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	7.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.42	25.42	25.42									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	305.76			305.76								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	9572.40	5100	5100	4472.40								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	337.61			337.61								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.21	78.21	78.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.90	33.90	33.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.33	49.33	49.33									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.46	22.46	22.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.58	1.58	1.58									
302	05	水费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	143.40	143.40	143.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15	15	15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60	60	60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.68	11.68	11.68									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.80	16.80	16.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.47	17.47	17.47									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	362.16	362.16	362.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.98	9.98	9.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	147.13	147.13	147.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	549.27	549.27	549.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	152.26	152.26	152.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	798.98	798.98	798.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1697.86	1697.86	1697.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.28	34.28	34.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	354.83	354.83	354.83									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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	
4		4		4	

注：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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	5115.77					5115.77	5115.77	
			052	禹州市交通运输局	5115.77					5115.77	5115.77	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5115.77					5115.77	5115.77	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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		
			10256.31	5140.54	5115.77						
	052	禹州市交通运输局	10256.31	5140.54	5115.77						
其他运转类	退休人员丧葬费、抚恤金	禹州市交通运输局	23.74	23.74							
其他运转类	2026 年交通局道路土地租赁费	禹州市交通运输局	138.16		138.16						
其他运转类	禹州高铁站前广场及相关基础设施 建设工程 PPP	禹州市交通运输局	4472.40		4472.40						
其他运转类	交通运输综合行政执法大队执法车 辆租赁费	禹州市交通运输局	88		88						
其他运转类	2026 年不停车监测点位地磅检测资 金	禹州市交通运输局	10.80		10.80						
其他运转类	交通运输局信息大楼房屋租赁费	禹州市交通运输局	337.61		337.61						
其他运转类	工役制人员生活困难救助金	禹州市交通运输局	16.80	16.80							
其他运转类	2026 年公交运营补贴	禹州市公共交通和道路运 输服务中心	5100	5100							
其他运转类	超限执法管理费用	禹州市交通运输综合行政 执法大队	68.80		68.80						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)				
年度履职目标	2026 年，我们将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦“一高三优两突破”工作目标，抓住实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键机遇期，加快实施“四好农村路”创建，推动城乡客货邮融合发展，助力我市乡村振兴和城乡一体化发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加快推进神垕镇东环路建设项目		为了提高神垕镇过境车辆的通行效率，提升神垕镇镇区通行条件，我局计划将省道 S232 线神垕镇镇区段改线，即神垕镇东环路，绕行神垕镇东部，形成神垕镇东部的又一条南北通道。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15226.03	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	15226.03	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4969.73	
		(2) 项目支出	10256.31	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥98%	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	100%	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	≤30%	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）。
		结转结余率	≤1%	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	≤100%	“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	≥80%	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%
		绩效监控完成率	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	高速公路建设项目高效推进	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	加快推进交通基础设施建设	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	持续完善城乡交通运输一体化建设	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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
052	禹州市交通运输局	10256.31	10256.31										
052001	禹州市交通运输局	5087.51	5087.51										
41108126000 0000024846	2026 年交通局道路土地租赁费	138.16	138.16			资金到位率	≤1381600元	土地面积	58.8 亩	提升道路使用率	有效提升	群众满意度	≥98%
						保障周边群众出行便利性	提升	确保道路通畅	100%	营造安全、文明、和谐的交通环境	改善		
						维护道路沿线生态植被覆盖率	保持稳定	完工时间	2025 年 12 月 31 日	促进全市产业稳	改善		
41108126000 0000024849	工役制人员生活困难救助金	16.80	16.80			预算控制数	≤168000元	符合条件人员发放覆盖率	100%	无直接经济效益	不产生直接经济效益	受补助工勤人员满意度	≥95%
						政策执行沟通成本	控制在合理范围	资金发放准确率	100%	工勤人员生活保证提升了率	100%		
						生态环境	无负面诉求	补助发放及时率	100%	生态环境影响	无影响		
41108126000 0000024851	2026 年不停车监测点位地磅检测资金	10.80	10.80			项目资金成本控制率	≤108000元	地磅检测数量	≤36 个	超限超载治理减少道路维护成本	有效降低	相关部门及群众对超限治理工作满意度	≥95%
						检测工作对正常交通秩序影响程度	影响较小	完成不停车检测点位	≤7 个	超限超载车辆检出率提升，道路交通安全改善	明显改善		
						项目实施过程中对周边环境的影响	无负面影响	检测结果合格率	≥98%	减少超限车辆对道路及周边环境的破坏	有效改善		
								项目计划完成率	100%				
41108126000 0000024853	禹州高铁站前广场及相关基础设施建设工程 PPP	4472.40	4472.40			控制在预算范围内，不超预算	>100%	高铁站前广场、地下停车场、客运综合体	>100%	加强区域对外交通和城市交通的联系	完成	社会及群众满意度	≥95%
						以交通运输为纽带，促进区域经济发展	>100%	运营维护及管理	>100%	做到高铁和公路交通网络的无缝衔接，提升交通可达性和客流疏散功能	完成		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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
						实现项目可持续发展	≥95%	日常维护	>100%	提倡绿色出行，减少污染	≥50%		
41108126000 0000024858	交通运输局信息大楼房屋租赁费	337.61	337.61			房租预算执行率	≤100%	租赁办公场地面积达标率	100%	办公成本节约率	≥5%	入驻部门满意度	≥95%
						办公场地保障完成率	100	租赁场地配套达标率	100%	政务服务支撑率	100%		
						办公区域节能降耗完成率	≥95%	租赁场地交付及时率	95	办公区垃圾分类和规率	100%		
41108126000 0000024861	交通运输综合行政执法大队执法车辆租赁费	88	88			加油、维修	≤880000元	执法车辆	22 辆	车辆运维成本控制节约	≤100%	执法人员满意度	≥95%
						合规管控	0%	车辆完好率	≥95%	保障执法工作正常开展	≥95%		
						车辆尾气排放合格率	≤100%	用车响应时间	≤30 分钟	不适用	≤0%		
41108126000 0000024862	退休人员丧葬费、抚恤金	23.74	23.74			项目资金总控制额	≤237400元	符合条件人员待遇发放覆盖率	100%	无直接经济效益	无	家属满意度	≥95%
						政策执行沟通成本	100%	资金发放准确率	100%	退休人员政策待遇落实率	100%		
						无影响生态环境	无	资金发放及时率	100%	无影响	无		
052002	禹州市公共交通和道路运输服务中心	5100	5100										
41108126000 0000021603	2026 年公交运营补贴	5100	5100			已开通公交线路43 条，375 台车	≤5100 万元	公交车辆乘车收费按照政府规定票价执行	≥1 元	为国家节约有限的能源，同时降低燃料成本支出	节约	乘客满意度	≥96%
								公交车采用统一车型	宇通等	减少城市噪音	降低		
								公交车采用统一调度	公司统一调度				
								公交车采用统一管理	公司统一管理				
								保证统一的公交车车辆服务标准	公司统一服务标准				
								对公交车辆采用统一的结算标准	≥1 元				
								公交车按时到达公交站点	≤100%				
								公交车定期检修	每月检修一次				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市交通运输局(汇总)

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
								公交车定时发车	≤30 分钟				
052003	禹州市交通运输综合行政执法大队	68.80	68.80										
41108126000 0000021204	超限执法管理费用	68.80	68.80			工资、社保、住房公积金	≤687960.48 元	发放人数	≤14 人	维护交通运输秩序	良好	群众满意度	≥96%
						维护社会稳定	≤96%	资金发放合规率	≤100%	治理超限运输车辆，规范客运市场	治理成果显著		
						污染控制	≤96%	工资补贴按时到位率	≤100%	减少车辆扬撒情况，减少污染	生态环境有所改善		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。