

新乡市凤泉区交通运输局部门（汇总）

2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区交通运输局（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026 年部门 预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）概况

一、新乡市凤泉区交通运输局（汇总）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路、水路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区农村公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全区道路客（货）运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理。指导全区城乡客运管理工作。

（四）承担全区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，以及船

船与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作;负责渔船检验及其监督管理工作。

(五)负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模 and 方向,会同区财政局就交通专项资金提出安排意见,按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

(六)承担全区农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级农村公路工程建设、养护和管理相关政策、制度及技术标准组织协调全区农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作,指导全区交通运输基础设施管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

(七)指导全区农村公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八)指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全区农村公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发,推动行业技术进步。

(十)负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

(十一)负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)相关职责分工。

1.区交通运输局负责会同有关部门组织编制综合交通运输规划。区发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全区经济社会发展总体规划的衔接平衡。区交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的农村公路、水路等规划。

2.区交通运输局负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，按照区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；负责农村公路、水运工程建设项目审计审批。区发展和改革委员会审批、核准、审核涉及交通运输相关项目须征得区交通运输局同意。

二、新乡市凤泉区交通运输局（汇总）所属预算单位构成情况

新乡市凤泉区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：综合办公室

局属单位包括：

1. 新乡市凤泉区公路事业发展中心

第二部分

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026 年收入总计 1218.92 万元，支出总计 1218.92 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 17.79 万元，下降 1.44%。主要原因：项目资金的减少；支出减少 17.79 万元，下降 1.44%。主要原因：项目资金的减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026 年收入合计 1218.92 万元，其中：一般公共预算 1168.92 万元；政府性基金收入 50.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026 年支出合计 1218.92 万元，其中：基本支出 384.04 万元，占 31.51%；项目支出 834.88 万元，占 68.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026 年一般公共预算收支预算 1168.92 万元，政府性基金收支预算 50.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.70 万元，下降 0.91%，主要原因项目资金的减少；政府性基金收支预

算减少 7.09 万元，下降 12.42%，主要原因：城乡社区事业类资金的略减。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026 年一般公共预算支出年初预算为 1168.92 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 179.72 万元，占 15.37%；卫生健康（类）支出 41.10 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 84.38 万元，占 7.22%，交通运输支出（类），863.71 万元，占 73.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 384.04 万元。其中：人员经费支出 363.80 万元，占 94.73%；公用经费支出 20.24 万元，占 5.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局（委）2026 年“三公”经费预算为 24.16 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 16.76 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2025 年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 24.12 万元，其中，公务用

车购置费16.72万元；公务用车运行维护费7.40万元，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。公务用车购置费预算数比2025年增加16.72万元，主要原因：单位因工作需要购置。公务用车运行维护费预算数与2025年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026年政府性基金预算支出年初预算为50.00万元。支出具体情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026年机构运转经费支出预算384.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，新乡市凤泉区交通运输局（汇总）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆，其他用车4辆；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0台（套）。

。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局（委）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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、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：

新乡市凤泉区交通运输局（汇总）2026年部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（汇总）

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,168.92 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,168.92 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 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 | 179.72 |
| 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 | 41.10 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 50.00 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | 863.71 |
| | | 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 | 84.38 |
| | | 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 | 1,218.92 | 本年支出合计 | 1,218.92 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,218.92 | 支出总计 | 1,218.92 |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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 | 1,218.92 | 一、本年支出 | 1,218.92 | 1,168.92 | 1,168.92 | 50.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,168.92 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,168.92 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 50.00 | （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 | 179.72 | 179.72 | 179.72 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 50.00 | | | 50.00 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | 863.71 | 863.71 | 863.71 | | |
| | | （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 | 84.38 | 84.38 | 84.38 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------|--|
| | | (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 | | | | | |
| 收入合计: | 1,218.92 | 支出合计 | 1,218.92 | 1,168.92 | 1,168.92 | 50.00 | |

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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 | 1,168.92 | 384.04 | 347.64 | 16.16 | 20.24 | | 784.88 | 644.74 | 140.14 |
| | | | 702 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 1,168.92 | 384.04 | 347.64 | 16.16 | 20.24 | | 784.88 | 644.74 | 140.14 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 8.85 | 8.85 | | 8.31 | 0.54 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 50.23 | 7.94 | | 7.85 | 0.09 | | 42.29 | 42.29 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 89.50 | 36.70 | 36.70 | | | | 52.80 | 52.80 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.74 | 1.90 | 1.90 | | | | 2.84 | 2.84 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 39.22 | 15.06 | 15.06 | | | | 24.16 | 24.16 | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 733.97 | 277.04 | 257.43 | | 19.61 | | 456.93 | 426.53 | 30.40 |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 29.74 | | | | | | 29.74 | 20.00 | 9.74 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 84.38 | 34.67 | 34.67 | | | | 49.71 | 49.71 | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 26.40 | | | | | | 26.40 | 26.40 | |
| 214 | 01 | 06 | | 公路养护 | 100.00 | | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：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表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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 | | | | 384.04 | 363.80 | 20.24 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.78 | 13.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 117.89 | 117.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.93 | 8.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 15.99 | 15.99 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.75 | 7.75 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 42.50 | 42.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 47.57 | 47.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.25 | 4.25 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.45 | 32.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.06 | 15.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.84 | 1.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.87 | 3.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30.80 | 30.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.98 | | 0.98 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.14 | | 5.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.34 | | 2.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.09 | | 0.09 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2.21 | 2.21 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 13.95 | 13.95 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 56.24 | 56.24 | 56.24 | | | | | | | | | |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 506 | 02 | 资本性支出（基本建设） | 28.43 | 28.43 | 28.43 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 506 | 01 | 资本性支出 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | | | | | | | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 503 | 03 | 公务用车购置 | 16.72 | 16.72 | 16.72 | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出 | 45.00 | | | 45.00 | | | | | | | | |

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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 | | | 培训费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 24.16 | 0.00 | 24.16 | 16.72 | 7.40 | 0.04 |

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。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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 | 50.00 | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| | | | 702 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 50.00 | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| 212 | 13 | 99 | | 其他城市基础设施配套费安 排的支出 | 50.00 | | | | | 50.00 | | 50.00 |

备注：我局 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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 | | |
| | 合计 | | 834.88 | 784.88 | 50.00 | | | | | | |
| | 新乡市凤泉区交通运输局 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 834.88 | 784.88 | 50.00 | | | | | | |
| | 新乡市凤泉区交通运输局 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 67.04 | 67.04 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-局机关 2026 年综合业务费 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 6.90 | 6.90 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专项-自然灾害及环保卡点工作经费 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专项- 编外人员经费 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 15.40 | 15.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-农村公路建设相关费用 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专项-辉县市 S307 至愚公泉道路新建工程 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 9.74 | 9.74 | | | | | | | |
| | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 767.84 | 717.84 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-自筹离退休人员经费 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 42.29 | 42.29 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-自筹社保公积金 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 52.80 | 52.80 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 专项-自筹社保公积金 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 26.40 | 26.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-自筹社保公积金 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 2.84 | 2.84 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-自筹社保公积金 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 24.16 | 24.16 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专项-标示线及交通信号灯维修维护项目 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-公务用车购置费 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 16.72 | 16.72 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-自筹在职人员基本工资 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 198.95 | 198.95 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-自筹在职人员津贴补贴 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 38.19 | 38.19 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-自筹事业单位绩效工资 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 72.27 | 72.27 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-自筹待规范的地方津贴补贴 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 54.88 | 54.88 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-自筹工会经费 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 7.99 | 7.99 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-中心综合业务费 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 30.62 | 30.62 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 专项-交通口建设养护绿化项目 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项-自筹社保公积金 | 新乡市凤泉区公路事业发展中心 | 49.71 | 49.71 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026 年度)

| | | | | |
|----------|--|-----------------|------------|---|
| 部门(单位)名称 | | 新乡市凤泉区交通运输局(汇总) | | |
| 年度履职目标 | 交通建设养护绿化项目:农村公路建设、养护项目投入约 80 万元;辖区隐患点整治工作投入约 10 万元;标志标牌项目投入约 2.5 万元;辖区信号灯维护项目投入约 2 万元;县乡道绿化养护项目投入约 5.5 万元。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 交通部门建设养护绿化项目 | | 农村公路建设养护项目 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1,218.92 | |
| | 1、资金来源:(1)政府预算资金 | | 1,218.92 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构:(1)基本支出 | | 384.04 | |
| | (2)项目支出 | | 834.88 | |
| 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 | ≥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 | ≤10% | | 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 | ≤5% | | 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 | 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。 |
| | 决算真实性 | ≥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%。 |

| | | | | |
|--|------|-----------|--------------|--|
| | | 资金使用合规性 | $\geq 90\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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。 |
| | | 管理制度健全性 | $\leq 10\%$ | 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。 |
| | | 预决算信息公开性 | $\leq 5\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。 |
| | | 资产管理规范性 | $\leq 100\%$ | “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 $\times 100\%$ |
| | 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 $\times 100\%$ |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|----------|----------|---------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成 | 按计划时间完成 | 年底前完成 |
| | | 履职目标实现 | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|------|------------|------|----------|
| 效益指标 | 履职效益 | 提升农村公路服务水平 | 提升 | 确保项目指标完成 |
| | | | | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 群众满意度 |

2026 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区交通运输局（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 |
| 702 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 834.88 | 834.88 | | | | | | | | | | |
| 702001 | 新乡市凤泉区交通运输局 | 67.04 | 67.04 | | | | | | | | | | |
| 410704260 000000019 611 | 专项-局机关 2026 年综合 业务费 | 6.90 | 6.90 | | 运转经费投入 | ≤6.9 万元 | 保障运转服务 单位数量 | ≥5 家 | 促进工作效率 提升 | 明显 | 保障运转服务 单位满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 运转工作完成 率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 运转经费拨付 及时性 | ≥80% | | | | | |
| 410704260 000000018 029 | 专项- 编外 人员经费 | 15.40 | 15.40 | | 提供劳务投入成本 | ≤15. 4 万元 | 提供劳务人数 | 4 人 | 有限提高工资 岗位 | 4 个 | 提高劳务对象 满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 工作完工率 | ≥85% | | | | | |
| | | | | | | | 人员经费发放 完成率 | ≥80% | | | | | |
| 410704260 000000019 | 专项-自然灾 害及环保卡 | 15.00 | 15.00 | | 工作经费投入 | ≤15 万元 | 相关经费投入 工作 | 2 项 | 保障辖区群众 的生命安全 | 保障 | 辖区群众满意 度 | ≥85% | |

