

新乡市凤泉区交通运输局（本级）

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 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 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

### ××局（委）概况

#### 一、新乡市凤泉区交通运输局主要职责

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、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

2. 贯彻执行上级公路、水路等行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区地方铁路、民航产业发展规划，参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织制定全区道路、水路运输有关技术标准和运营规范并监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

4. 承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管理制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及水上设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5. 负责提出全区公路、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建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和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、水路有关规费政策。

6. 承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工作质量、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。

7. 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区干线公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8. 指导全区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。指导全区公路、水路行业环境保险和节能减排工作。

9. 承办区政府交办的其他事项

## **二、新乡市凤泉区交通运输局所属预算单位构成情况**

新乡市凤泉区交通运输局机关本级预算包括：综合办公室的预算。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区交通运输局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2026 年收入总计 135.50 万元，支出总计 135.50 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 23.94 万元，增长 21.46%。主要原因：交通运输类项目资金的增加；支出增加 23.94 万元，增长 21.46%。主要原因：交通运输类项目资金的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2026 年收入合计 135.50 万元，其中：一般公共预算 135.50 万元；政府性基金收入 0.00 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 2026 年支出合计 135.50 万元，其中：基本支出 68.46 万元，占 50.52%；项目支出 67.04 万元，占 49.48%。

#### 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 2026 年一般公共预算收支预算 135.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.94 万元，增长 21.46%，主要原因：交通运输类项目资金的增加；政府性基金收支预算 0.00 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区交通运输局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 135.50 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15.92 万元，占 11.75%；卫生健康（类）支出 2.52 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 5.13 万元，占 3.79%，交通运输（类）支出 111.93 万元，占 82.60%。

## 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 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 135.50 万元。其中：人员经费支出 63.80 万元，占 47.08%；公用经费支出 4.66 万元，占 3.44%。项目支出 67.04 万元，占 49.48%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局（委）2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年保持一致。

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。预算数比 2025 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2025年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局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（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2026年机构运转经费支出预算68.46万元，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

我局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，我局（委）共有车辆0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0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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0.00万元、0项目0.00万元、0项目0.00万元等；我局将按照《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 2026 年部门预算表

## 2026 年部门收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	135.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	135.50	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	15.92
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	2.52
		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	111.93
		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	5.13
		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	135.50	本年支出合计	135.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	135.50	支出总计	135.50





## 2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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	135.50	一、本年支出	135.50	135.50	135.50		
（一）一般公共预算拨款	135.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	135.50	（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	15.92	15.92	15.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.52	2.52	2.52		
		（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	111.93	111.93	111.93		
		（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	5.13	5.13	5.13		

		(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:	135.50	支出合计	135.50	135.50	135.50		

## 2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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			
						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	135.50	68.46	53.95	9.85	4.66		67.04	26.90	40.14
			702001	新乡市凤泉区交通运输局	135.50	68.46	53.95	9.85	4.66		67.04	26.90	40.14
208	05	01		行政单位离退休	8.58	8.58		8.31	0.27				
208	05	02		事业单位离退休	1.63	1.63		1.54	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.57	5.57	5.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	1.88	1.88	1.88						
210	11	02		事业单位医疗	0.64	0.64	0.64						
214	01	01		行政运行	82.19	44.89	40.59		4.30		37.30	6.90	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	5.13	5.13	5.13						

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

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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				68.46	63.80	4.66
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	4.69	4.69	
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	0.69	0.69	
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	1.72	1.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
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	1.32	1.32	
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	0.64	0.64	
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	0.08	0.08	
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	1.26	1.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
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	0.21		0.21
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	0.27		0.27

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	0.47	0.47	
30302	退休费	50905	离退休费	9.38	9.38	





## 2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：新乡市凤泉区交通运输局

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			
						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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			702001	新乡市凤泉区交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。



## 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			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(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) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		

		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		



	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			



410704260 000000019 612	专项-自然灾害 及环保卡点工 作经费	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%
								资金使用合规 性	≥85%				
								资金拨付及时 性	≥80%				
410704260 000000019 613	专项-辉县市 S307至愚公泉 道路新建工程	9.74	9.74			道路新建投 入成本	≤9.7 4万元	道路新建里程	2.306 千米	促进当地经济 的发展	促进	当地群众满意 度	≥85%
								资金使用合规 性	≥85%				
								资金拨付及时 性	≥80%				