

南阳市卧龙区交通运输局（本级）
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区交通运输局（本级）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： 南阳市卧龙区交通运输局（本级）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

南阳市卧龙区交通运输局（本级）概况

一、南阳市卧龙区交通运输局（本级）主要职责

（一）承担涉及区管综合运输体系的规划协调工作，指导区管交通运输枢纽规划和管理；

（二）组织拟订区管公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划；

（三）参与拟定区管物流业发展战略和规划；指导区管交通运输行业体制改革工作；

（四）承担道路旅客运输经营行政审批、道路货物运输经营行政审批、道路运输站（场）经营行政审批、机动车维修经营行政备案、机动车驾驶员培训行政审批以及对应的市场监管事项；

（五）承担区管水上交通监管工作；

（六）负责提出区管公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按规定权限申报国家、省、市、区规划及年度计划规模内固定资产投资项目；

（七）负责区管公路、水路有关重点工程的招投标、勘察设计、造价定额、建设施工、工程质量、安全生产监管工作及交通运输基础设施的管理和维护；

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区交通运输局（本级）所属预算单位构成情况

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区交通运输局设四个股室，包括：综合办公室（人事股）、规划建设股（财务审计股）、运输管理和法治股（行政审批服务股）、安全监督和应急股（退役军人服务站）。

（二）部门预算单位构成

卧龙区交通运输局部门预算只限局机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2026年收入总计355.33万元，支出总计355.33万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少70.47万元，下降16.55%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2026年收入合计355.33万元，其中：一般公共预算收入355.33万元；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

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2026年支出合计355.33万元，其中：基本支出101.61万元，占28.60%；项目支出253.72万元，占71.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2026年一般公共预算收支预算355.33万元，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减少70.47万元，下降16.55%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为355.33万元。其中：基本支出101.61万元，占28.60%；项目支出253.72万元，占71.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为101.61万元。其中：人员经费支出94.29万元，占92.80%；公用经费支出7.32万元，占7.20%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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 0万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，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** 2万元，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。与2025年持平，无增减变动。

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

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2026年机构运转经费支出预算7.32万元，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年减少1.88万元，下降20.43%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（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年委托业务费预算总额为2.00万元，2026年委托业务费预算总额与2025年预算数持平，无增减变动。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区交通运输局（本级）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253.72万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

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：

南阳市卧龙区交通运输局（本级） 2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	355.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	355.33	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	5.88
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	345.04
		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	4.41
		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	355.33	本 年 支 出 合 计	355.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	355.33	支 出 总 计	355.33

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：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

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	355.33	355.33	355.33	355.33														
134001	南阳市卧龙区交通运输局	355.33	355.33	355.33	355.33														

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：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

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	355.33	101.61	57.82	36.47	7.32		253.72	253.72	
			134001	南阳市卧龙区交通运输局（本级）	355.33	101.61	57.82	36.47	7.32		253.72	253.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	5.88						
214	01	01		行政运行	115.04	91.32	47.52	36.47	7.32		23.72	23.72	
214	01	99		其他公路水路运输支出	230.00						230.00	230.00	
221	02	01		住房公积金	4.41	4.41	4.41						

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：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

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	355.33	一、本年支出	355.33	355.33	355.33		
（一）一般公共预算拨款	355.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	355.33	（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	5.88	5.88	5.88		
		（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	345.04	345.04	345.04		
		（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	4.41	4.41	4.41		
		（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	355.33	支出合计	355.33	355.33	355.33		

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：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

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	355.33	101.61	57.82	36.47	7.32		253.72	253.72		
			134001	南阳市卧龙区交通运输局（本级）	355.33	101.61	57.82	36.47	7.32		253.72	253.72		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	5.88							
214	01	01		行政运行	115.04	91.32	47.52	36.47	7.32		23.72	23.72		
214	01	99		其他公路水路运输支出	230.00						230.00	230.00		
221	02	01		住房公积金	4.41	4.41	4.41							

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：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

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	101.61	94.29	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.88	5.88	
30302	退休费	50905	离退休费	36.47	36.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.39	9.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.55	6.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.79	21.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30228	工会经费	50201	办公经费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.41	4.41	

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

单位名称：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

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	355.33	355.33	355.33									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.88	5.88	5.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.47	36.47	36.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.39	9.39	9.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.55	6.55	6.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.79	21.79	21.79									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	2.89									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.41	16.41	16.41									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.41	0.41	0.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.53	3.53	3.53									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.99	0.99	0.99									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.72	3.72	3.72									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	230.00	230.00	230.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.41	4.41	4.41									

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：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

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	
2.00		2.00		2.00	

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：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

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：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

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	253.72	253.72							
其他运转类	日常工作经费	南阳市卧龙区交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	办公经费（非税）	南阳市卧龙区交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	遗属补助	南阳市卧龙区交通运输局	3.72	3.72							
其他运转类	农村客运线路运营补贴	南阳市卧龙区交通运输局	73.00	73.00							
其他运转类	南阳城市新能源公交客运枢纽站项目土地性质调整后对一运公司的财政补贴	南阳市卧龙区交通运输局	100.00	100.00							
其他运转类	建制村客运班车公交化运营补助	南阳市卧龙区交通运输局	57.00	57.00							

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：南阳市卧龙区交通运输局（本级）

单位编码（项目编号）	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
134	南阳市卧龙区交通运输局	253.72	253.72										
134001	南阳市卧龙区交通运输局	253.72	253.72										
411303260000000035613	遗属补助	3.72	3.72			补助金额	37152元	补助人数	2人	补助对象经济负担改善	明显改善	补贴对象满意度	≥98%
						该指标不适用于该项目	不适用	补助资金支出合规性	人劳局审批	政府保障政策落实程度	已落实		
						该项目不适用	不适用	资金支出时效性	每季度未发放	该指标不适用此项目	不适用		
411303260000000035617	南阳城市新能源公交客运枢纽站项目土地性质调整后对一运公司的财政补贴	100.00	100.00			补贴金额	100万元	补贴单位数	1家	该指标不适用于该项目	不适用	服务对象满意度	≥70%
						该项目不适用	不适用	补贴合规性	合规	对企业正常运转的影响程度	较高		
						项目不适用	不适用	补贴及时性	不及时	该指标不适用	不适用		
411303260000000035618	建制村客运班车公交化运营补助	57.00	57.00			补助金额	109万元	补贴运营单位数	1个	对地方经济促进作用	促进经济发展和农民增收	群众满意度	≥90%
						该指标不适用	不适用	补贴覆盖率	100%	促进公共交通健康发展	保障公共交通运营，持续推进公交健康发展		
						该指标不适用此项目	不适用	发放及时率	≥60%	绿色环保出行	减少碳排放		
411303260000000035619	农村客运线路运营补贴	73.00	73.00			补助资金	73万元	补贴运营单位数	1个	对地方经济促进作用	促进经济发展和农民增收	群众满意度	≥90%
						指标不适用该项目	不适用	发放及时率	≥60%	促进公共交通健康发展	保障公共交通运营，维持推进公交健康发展		
						该指标不适用该项目	不适用	补贴覆盖率	100%	绿色纯电环保出行	减少碳排放		
411303260000000035620	办公经费（非税）	10.00	10.00			经费金额	≤10万元	足额保障率	≥90%	对保障单位日常工作正常运转的影响程度	较高	群众满意度	≥95%
						该指标不适用	不适用	支出合规性	合规	该指标不适用此项目	不适用		
						该指标不适用于该项目	不适用	支出及时性	≥90%	该指标不适用于项目	不适用		
411303260000000035624	日常工作经费	10.00	10.00			经费金额	≤10万元	足额保障率	≥90%	该指标不适用于项目	不适用	群众满意度	≥95%
						该指标不适用于该项目	不适用	经费支出合规性	合规	对保障单位日常工作正常运转的影响程度	较高		
						指标不适用于该项目	不适用	支出及时性	≥90%	指标不适用于项目	不适用		