

南阳市卧龙区交通运输局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市卧龙区交通运输局2026年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门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概况

### 一、南阳市卧龙区交通运输局主要职责

（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所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：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）等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区交通运输局机关本级；
2. 南阳市卧龙区道路运输服务中心；
3. 南阳市卧龙区交通服务中心；
4. 南阳市卧龙区公路事业发展中心。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区交通运输局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2026年收入总计3647.71万元，支出总计3647.71万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少471.61万元，下降11.45%，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2026年收入合计3647.71万元，其中：一般公共预算收入3647.71万元；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2026年支出合计3647.71万元，其中：基本支出2721.90万元，占74.62%；项目支出925.81万元，占25.38%。

### 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2026年一般公共预算收支预算3647.71万元，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471.61万元，下降11.45%，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2026年一般公共预算支出年初预算为3647.71万元。其中：基本支出2721.90万元，占74.62%；项目支出925.81万元，占25.38%。

## 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2026年一般公共预算基本支出年初预算为2721.90万元。其中：人员经费支出2650.12万元，占97.36%；公用经费支出71.78万元，占2.64%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局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**

我部门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2026年机构运转经费支出预算71.78万元，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12.75万元，下降15.08%，主要原因：厉行节约、减少不必要的开支。

### **（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按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为3647.71万元。其中：基本支出2721.90万元；项目支出925.81万元，涉及项目15个。

我部门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，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车3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9辆，其他用车主要是道路运输服务中心业务用车；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**

我部门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2026年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,647.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,647.71	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	212.50
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	3,270.83
		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	159.38
		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	5.00
		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	3,647.71	本年支出合计	3,647.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,647.71	支出总计	3,647.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,647.71	3,647.71	3,647.71	3,647.71														
134	南阳市卧龙区交通运输局	3,647.71	3,647.71	3,647.71	3,647.71														
134001	南阳市卧龙区交通运输局	355.33	355.33	355.33	355.33														
134002	南阳市卧龙区道路运输服务中心	2,082.48	2,082.48	2,082.48	2,082.48														
134004	南阳市卧龙区交通服务中心	161.29	161.29	161.29	161.29														
134011	南阳市卧龙区公路事业发展中心	1,048.60	1,048.60	1,048.60	1,048.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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			
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	3,647.71	2,721.90	2,349.37	300.76	71.78		925.81	925.81	
			134	南阳市卧龙区交通运输局	3,647.71	2,721.90	2,349.37	300.76	71.78		925.81	925.81	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.50	212.50	212.50						
214	01	01		行政运行	1,917.22	1,845.41	1,540.30	248.43	56.68		71.80	71.80	
214	01	99		其他公路水路运输支出	386.47	29.10	24.38	3.80	0.93		357.37	357.37	
221	02	01		住房公积金	159.38	159.38	159.38						
229	99	99		其他支出	5.00						5.00	5.00	
214	01	06		公路养护	967.14	475.50	412.81	48.53	14.16		491.63	491.63	

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

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	3,647.71	一、本年支出	3,647.71	3,647.71	3,647.71		
（一）一般公共预算拨款	3,647.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,647.71	（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	212.50	212.50	212.50		
		（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	3,270.83	3,270.83	3,270.83		
		（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	159.38	159.38	159.38		
		（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	5.00	5.00	5.00		
		(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	3,647.71	支出合计	3,647.71	3,647.71	3,647.71		

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

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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			
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	3,647.71	2,721.90	2,349.37	300.76	71.78		925.81	925.81	
			134	南阳市卧龙区交通运输局	3,647.71	2,721.90	2,349.37	300.76	71.78		925.81	925.81	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.50	212.50	212.50						
214	01	01		行政运行	1,917.22	1,845.41	1,540.30	248.43	56.68		71.80	71.80	
214	01	99		其他公路水路运输支出	386.47	29.10	24.38	3.80	0.93		357.37	357.37	
221	02	01		住房公积金	159.38	159.38	159.38						
229	99	99		其他支出	5.00						5.00	5.00	
214	01	06		公路养护	967.14	475.50	412.81	48.53	14.16		491.63	491.63	

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

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	2,721.90	2,650.12	71.78
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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.39	9.39	
30302	退休费	50905	离退休费	300.76	300.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.79	21.79	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40
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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.06		17.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.41	4.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206.62	206.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293.17	293.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	477.32	477.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.07	107.07	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	78.66	78.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	907.03	907.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.51	52.51	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.32		31.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.29		16.29
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154.96	154.96	

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

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	3,647.71	3,647.71	3,647.71										
134		南阳市卧龙区交通运输局				3,647.71	3,647.71	3,647.71										
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										
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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.39	9.39	9.39										
303	02	退休费	509	05	离退休费	300.76	300.76	300.76										
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										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.55	6.55	6.55										
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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	21.79	21.79	21.79										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.54	19.54	19.54										
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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.24	17.24	17.24										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.85	9.85	9.85										
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										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.99	0.99	0.99										
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										

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														
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.62	206.62	206.62										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	293.17	293.17	293.17										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	477.32	477.32	477.32										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	107.07	107.07	107.07										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	78.66	78.66	78.66										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,064.23	1,064.23	1,064.23										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.51	52.51	52.51										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.71	31.71	31.71										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.49	16.49	16.49										
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	2.50	2.50	2.50										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.71	5.71	5.71										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.96	154.96	154.96										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	91.63	91.63	91.63										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	400.00	400.00	400.00										

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

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	
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

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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			
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。  
 本部门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

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	925.81	925.81							
	134	南阳市卧龙区交通运输局	925.81	925.81							
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	遗属补助	南阳市卧龙区交通运输局	3.72	3.72							
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	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							
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	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	2026年退役士官经费	南阳市卧龙区道路运输服务中心	33.74	33.74							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区道路运输服务中心	6.13	6.13							
其他运转类	2026年驻村人员补助	南阳市卧龙区道路运输服务中心	2.50	2.50							
其他运转类	王新志丧葬费、抚恤金	南阳市卧龙区道路运输服务中心	5.71	5.71							
其他运转类	“四好农村路”配套建设经费	南阳市卧龙区道路运输服务中心	5.00	5.00							

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		
其他运转类	2026年人员经费及其他经费	南阳市卧龙区交通服务中心	127.37	127.37							
其他运转类	自收自支人员经费（非税）支出项目	南阳市卧龙区公路事业发展中心	77.84	77.84							
其他运转类	非全供人员经费项目	南阳市卧龙区公路事业发展中心	13.79	13.79							
其他运转类	2026年农村公路日常养护经费	南阳市卧龙区公路事业发展中心	400.00	400.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局				
年度履职目标	加快打造重要交通枢纽，以高站位、新视野、大格局推动交通事业发展。要全面对接全省大通道建设，谋深谋细重大项目前期，加快建设一批重大交通基础设施。要全力构建“内联外快”现代综合交通体系，强力推进四好农村路等重点项目，以交通圈拓展都市圈、引领经济圈。要全心回应交通为民实事。深化城乡公交改革，加快城镇治堵，让群众共建共享交通发展成果。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、抢抓交通枢纽机遇，实现综合交通新突破；2、抢抓“最美农村公路网”机遇，实现乡村振兴新突破；3、抢抓“交通为民先行官”机遇，实现民生实事新突破；4、抢抓“平安交通建设”机遇，实现安全生产新突破。	1、加快推进重大项目建设，全年完成重点交通投资。重点聚焦项目前期、集中精力争取开工，主动融入全省大通道建设、打通对外交通动脉，打造县域半小时交通圈、构建对内交通网络。2、不断强化主体责任落实，切实解决交通拥堵，加大交通堵点整治力度深化城乡公交改革，实施公交惠民。3、纵深推进“最多跑一次”改革。以优化营商环境为契机，千方百计简化审批流程，努力提高交通服务环境。4、强化重点领域监管。积极开展“安全生产企业主体责任落实年”活动，构建安全生产预防控制机制，开展五大领域专项治理行动。强化应急能力建设。完善各类应急预案，积极开展应急演练，切实加强极端恶劣天气“三防”等应急保障工作。5、强化行业维稳工作。全力做好重大活动维稳安保，切实保障行业稳定，抓好反恐防范、扫黑除恶等专项工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,647.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,721.90	
	（2）项目支出	925.81		
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	年度履职目标是否相关
		工作任务科学性	科学	工作任务是否科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整
		专项资金细化率	≤100%	专项资金细化程度
		预算执行率	≤100%	预算执行效率
		预算调整率	≤100%	预算调整程度
		结转结余率	≤100%	结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”是否可控
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行程度
		决算真实性	≤100%	决算是否真实
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规
		管理制度健全性	≤100%	管理制度是否健全
		预决算信息公开性	≤100%	预决算信息是否公开
		资产管理规范性	规范	资产管理是否规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	绩效目标编制完成程度
		绩效监控完成率	≤100%	绩效监控完成程度
		绩效自评完成率	≤100%	绩效自评完成程度
		部门绩效评价完成率	≤100%	部门绩效评价完成程度
		评价结果应用率	≤100%	评价结果应用程度
产出指标	重点工作任务完成		≤100%	重点工作任务是否完成
	履职目标实现		≤100%	履职目标是否实现
效益指标	履职效益		≤100%	履职效益是否履职
	满意度		≥95%	服务对象是否满意

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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							
		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
134	南阳市卧龙区交通运输局	925.81	925.81										
134001	南阳市卧龙区交通运输局	253.72	253.72										
41130326000000035613	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	补助对象满意度	≥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			
41130326000000035617	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			
41130326000000035618	建制村客运班车公交文化运营补助	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，持续推进公共交通健康发展			
					该指标不适用于此项目	不适用	发放及时率	≥60%	绿色环保出行	减少碳排放			
41130326000000035619	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，持续推进公共交通健康发展			
					该指标不适用于该项目	不适用	补贴覆盖率	100%	绿色纯电环保出行	减少碳排放			
41130326000000035620	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			
41130326000000035624	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			
					该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			
134002	南阳市卧龙区道路运输服务中心	53.08	53.08										
41130326000000031601	2026年退役士官经费	33.74	33.74		退役士官经费	≥33.74万元	发放人数	2人	队伍稳定性	显著提升	退役军人满意度	≥95%	
							资金发放合规性	合规					
							资金发放及时性	及时					
41130326000000031602	2026年遗属补助	6.13	6.13		总成本	6.1317万元	补助对象人数	≥7人	有效改善遗属生活水平	有效改善	遗属满意度	≥95%	
							资金发放精准率	≥95%					
							资金发放及时性	及时					
41130326000000031603	2026年驻村人员补助	2.50	2.50		驻村补助总金额	≤25000元	驻村补助人数	≥1个	对减轻补助对象负担的改善或影响程度	较高	驻村人员对补助保障满意度	≥95%	
							资金支出合规性	合规	对提高群众生活水平、促进和谐社区建设的改善或提升程度	较高			
							资金支付及时性	及时					
41130326000000036806	王新志丧葬费、抚恤金	5.71	5.71		总金额	57123.40元	发放人数	1人	有效减轻遗属丧葬负担，提供政策慰藉	及时有效	遗属满意度	≥95%	
							精准发放率	100%					
							发放及时性	及时					
41130326000000036815	“四好农村路”配套设施建设经费	5.00	5.00		总成本	≤5万元	对区内所有站、场、点、牌进行了全面排查，维修	100%	群众出行幸福感、安全感显著提升	显著提升	群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%	有效保障农村群众出行安全，提升了农村客运服务规范化水平	有效			
							按时完成全部维修建设任务	按时完成					
134004	南阳市卧龙区交通服务中心	127.37	127.37										
41130326000000001201	2026年人员经费及其他经费	127.37	127.37		财政资金	≥140.00万元	职工人数	≥9人	保障人员经费	100%	职工满意度	100%	
					财政拨款资金	100%	满意度	100%	单位平稳发展	100%			

						上级财政资金	100%	发放及时度	100%	保障人员经费发放	100%		
134011	南阳市卧龙区公路事业发展中心	491.63	491.63										
41130326000000035253	2026年农村公路日常养护经费	400.00	400.00			农村公路单位里程养护成本	控制在年度预算单价以内，≤预算核定养护单价	1.农村公路养护里程2.养护处置病害数量3.养护完成及时率	1.辖区农村公路养护里程1875公里2.路面病害处置10000m <sup>2</sup> 3.年度养护完工及时率≥98%	1.道路通行保障效益 2.农村出行通达效益	1.大幅降低道路拥堵造成的通行故障，路况优良率稳步提升2.保障沿线村镇群众日常出行、农资运输通畅	沿线群众出行满意度	≥95%
41130326000000035257	自收自支人员经费（非税）支出项目	77.84	77.84			人均人员经费成本	严格按人社、财政核定薪酬标准执行，不超预算标准产出指标	1.在岗人员足额发放薪酬人数2.薪酬按时发放完成率	1.保障5名自收自支人员薪酬发放2.工资按月足额发放率100%	人员队伍稳定效益	保障养护队伍人员稳定，不出现因薪酬拖欠离岗问题	单位职工满意度	≥96%
41130326000000035261	非全供人员经费项目	13.79	13.79			非全供工人均经费	成本不突破年度预算核定用工费用标准产出指标	1.用工保障人数2.经费拨付及时率	1.保障公路养护用工1人（退役军人）2.经费按需拨付及时率100%	补充公路养护人力保障效益	补齐养护季节性用工缺口，助力农村公路日常管护落地	用工人员满意度	≥94%