

南阳市宛城区交通运输局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市宛城区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市宛城区交通运输局2025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： 南阳市宛城区交通运输局2025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

南阳市宛城区交通运输局概况

一、南阳市宛城区交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家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，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理；

（二）组织拟订全区公路、水路等行业规划、政策，并监督实施，参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全区交通运输行业有关体制改革工作，维护交通行业的平等竞争秩序，负责局属单位国有资产的管理和监督；

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任，组织制定全区道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导全区道路客运及有关设施规划和管理，指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作；

（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舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规划和方向、区财政性资金安排意见，会同有关部门拟订全区公路、水路有关规费政策并监督实施；

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任，拟订全区公

路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施，组织协调全区公路、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，指导全区交通运输基础设施管理和维护；

（七）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全区路网运行监测和协调工作，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，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（九）指导全区交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设及交通运输行业人才预测、教育、培训、法制、人事劳动和社会保障工作；

（十）按照干部管理权限，负责局机关及局属单位领导干部配备管理、机构编制、人员调配和党务、综合治理、保卫、计划生育等工作；

（十一）承办区政府交办的其它事项。

二、南阳市宛城区交通运输局所属预算单位构成情况

南阳市宛城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：党政办公室、人事劳资股、审计财务股、业务管理股、安全应急股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市宛城区道路运输服务中心；

2. 宛城区农村公路管理所；
3. 南阳市宛城区公路事业发展中心；
4. 南阳市宛城区地方海事服务中心；
5. 南阳市交通运输综合行政执法支队宛城执法大队。

第二部分

南阳市宛城区交通运输局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市宛城区交通运输局2025年收入总计4179.12万元，支出总计4179.12万元，与2024年预算相比，收入增加359.89万元，增长9.42%，主要原因：人员晋级晋档工资调增，业务费用增加；支出增加359.89万元，增长9.42%，主要原因：人员晋级晋档工资调增，业务费用增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市宛城区交通运输局2025年收入合计4179.12万元，其中：一般公共预算收入4179.12万元；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

南阳市宛城区交通运输局2025年支出合计4179.12万元，其中：基本支出3236.19万元，占77.44%；项目支出942.94万元，占22.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市宛城区交通运输局2025年一般公共预算收支预算4179.12万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加359.89万元，增长9.42%，主要原因：人员晋级晋档工资调增，业务费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市宛城区交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为4179.12万元。其中：基本支出3236.19万元，占77.44%；项目支出942.94万元，占22.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市宛城区交通运输局2025年一般公共预算基本支出年初预算为3236.19万元。其中：人员经费支出3095.92万元，占95.67%；公用经费支出140.27万元，占4.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市宛城区交通运输局2025年“三公”经费预算为35.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3.40万元，下降8.74%。

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2024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。预算数比2024年减少2万元，下降100%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费 35.50万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 35.50万元，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。比2024年减少1.40万元，下降3.79%，主要原因：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025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

南阳市宛城区交通运输局2025年机构运转经费支出预算140.27万元，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2024年减少3.37万元，下降2.35%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年南阳市宛城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。2025年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为4179.12万元。其中：基本支出3236.19万元；项目支出942.94万元，涉及项目27个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车8辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是海事巡逻艇；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

我部门2025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：

南阳市宛城区交通运输局2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市宛城区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,179.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,986.12	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	313.47
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	
		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	3,664.00
		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	201.65
		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	4,179.12	本年支出合计	4,179.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,179.12	支出总计	4,179.12

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：南阳市宛城区交通运输局

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	4,179.12	4,179.12	4,179.12	3,986.12														
235	交通局	4,179.12	4,179.12	4,179.12	3,986.12														
235001	南阳市宛城区交通运输局	222.12	222.12	222.12	222.12														
235002	南阳市宛城区道路运输服务中心	1,695.30	1,695.30	1,695.30	1,675.30														
235004	南阳市宛城区农村公路管理所	708.70	708.70	708.70	550.70														
235005	南阳市宛城区公路事业发展中心	476.93	476.93	476.93	461.93														
235006	南阳市宛城区地方海事服务中心	94.45	94.45	94.45	94.45														
235007	南阳市交通运输综合行政执法支队宛城执法大队	981.63	981.63	981.63	981.63														

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：南阳市宛城区交通运输局

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	4,179.12	3,236.19	2,836.24	259.68	140.27		942.94	942.94	
			235	交通局	4,179.12	3,236.19	2,836.24	259.68	140.27		942.94	942.94	
208	05	01		行政单位离退休	1.08						1.08	1.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.87	268.87	268.87						
214	01	01		行政运行	2,019.55	1,457.71	1,223.71	144.35	89.66		561.84	561.84	
221	02	01		住房公积金	201.65	201.65	201.65						
208	08	01		死亡抚恤	43.53						43.53	43.53	
214	01	12		公路运输管理	1,444.46	1,307.96	1,142.02	115.33	50.62		136.49	136.49	
214	01	06		公路养护	200.00						200.00	200.00	

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：南阳市宛城区交通运输局

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	4,179.12	一、本年支出	4,179.12	4,179.12	3,986.12		
（一）一般公共预算拨款	4,179.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,986.12	（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	313.47	313.47	313.47		
		（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	3,664.00	3,664.00	3,471.00		
		（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	201.65	201.65	201.65		
		（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	4,179.12	支出合计	4,179.12	4,179.12	3,986.12		

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：南阳市宛城区交通运输局

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	4,179.12	3,236.19	2,836.24	259.68	140.27		942.94	942.94	
			235	交通局	4,179.12	3,236.19	2,836.24	259.68	140.27		942.94	942.94	
208	05	01		行政单位离退休	1.08						1.08	1.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.87	268.87	268.87						
214	01	01		行政运行	2,019.55	1,457.71	1,223.71	144.35	89.66		561.84	561.84	
221	02	01		住房公积金	201.65	201.65	201.65						
208	08	01		死亡抚恤	43.53						43.53	43.53	
214	01	12		公路运输管理	1,444.46	1,307.96	1,142.02	115.33	50.62		136.49	136.49	
214	01	06		公路养护	200.00						200.00	200.00	

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：南阳市宛城区交通运输局

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	3,236.19	3,095.92	140.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.69	9.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259.18	259.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.68	15.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.66	75.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414.84	414.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.01	23.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	550.15	550.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.32	31.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,091.40	1,091.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.68	22.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135.07	135.07	
30301	离休费	50905	离退休费	13.66	13.66	
30302	退休费	50905	离退休费	246.01	246.01	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.39		16.39
30202	印刷费	50201	办公经费	0.12		0.12
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.12		0.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30229	福利费	50201	办公经费	1.11		1.11

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.22		38.22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.58		30.58
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.27	7.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194.38	194.38	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.50		31.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68	

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：南阳市宛城区交通运输局

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	4,179.12	4,179.12	3,986.12									
235		交通局				4,179.12	4,179.12	3,986.12									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.74	14.74	14.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.69	9.69	9.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	259.18	259.18	259.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.68	15.68	15.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.66	75.66	75.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	414.84	414.84	414.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.01	23.01	23.01									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	550.15	550.15	550.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	42.93	42.93	42.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,532.88	1,532.88	1,532.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.68	22.68	22.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									

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	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	135.07	135.07	135.07										
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.01	246.01	246.01										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	75.89	75.89	17.89										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.12	2.12	2.12										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	38.22	38.22	38.22										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	11.20	11.20	11.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	50.58	50.58	30.58										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	6.57	6.57	6.57										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.27	7.27	7.27										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	194.38	194.38	194.38										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	43.53	43.53	43.53										

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													
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.70	9.70	9.70									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	35.50	35.50	35.50									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	116.36	116.36	1.36									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	200.00	200.00	200.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

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：南阳市宛城区交通运输局

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	
35.50		35.50		35.50	

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：南阳市宛城区交通运输局

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2025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：南阳市宛城区交通运输局

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	942.94	942.94							
	235	交通局	942.94	942.94							
其他运转类	离休工资提标部分	南阳市宛城区交通运输局	1.08	1.08							
其他运转类	2025年遗属补助	南阳市宛城区交通运输局	2.59	2.59							
其他运转类	增人增资	南阳市宛城区交通运输局	5.25	5.25							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区交通运输局	30.00	30.00							
其他运转类	2025年业务费三	南阳市宛城区交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区交通运输局	6.36	6.36							
其他运转类	2024年抚恤金	南阳市宛城区道路运输服务中心	21.99	21.99							
其他运转类	增人增资	南阳市宛城区道路运输服务中心	5.26	5.26							
其他运转类	2025年遗属补助	南阳市宛城区道路运输服务中心	3.97	3.97							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区道路运输服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区道路运输服务中心	107.26	107.26							

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	增人增资	南阳市宛城区农村公路管理所	0.25	0.25							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区农村公路管理所	37.11	37.11							
其他运转类	2025年业务费一	南阳市宛城区农村公路管理所	58.00	58.00							
其他运转类	2025年业务费二	南阳市宛城区农村公路管理所	100.00	100.00							
其他运转类	2025年其他人员经费	南阳市宛城区公路事业发展中心	217.69	217.69							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区公路事业发展中心	0.84	0.84							
其他运转类	增人增资	南阳市宛城区公路事业发展中心	0.89	0.89							
其他运转类	2025年业务费二	南阳市宛城区公路事业发展中心	15.00	15.00							
其他运转类	2025年业务费（中心城区道路管养经费）	南阳市宛城区公路事业发展中心	100.00	100.00							
其他运转类	2025年业务费（G312线、S103线等绿化项目后期管护）	南阳市宛城区公路事业发展中心	100.00	100.00							
其他运转类	2025年业务费	南阳市宛城区地方海事服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市宛城区地方海事服务中心	5.71	5.71							
其他运转类	2024年抚恤金	南阳市交通运输综合行政执法支队宛城执法大队	21.53	21.53							
其他运转类	增人增资	南阳市交通运输综合行政执法支队宛城执法大队	3.43	3.43							

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	2025年业务费	南阳市交通运输综合行政执法支队宛城执法大队	0.68	0.68							
其他运转类	在职工资提标部分	南阳市交通运输综合行政执法支队宛城执法大队	63.04	63.04							

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

（2025年度）

部门（单位）名称：南阳市宛城区交通运输局				
年度履职目标	南阳市宛城区交通运输局（本级）单位是一个负有交通行业管理和交通行政执法的政府职能部门，担负着公路建养、交通执法、道路运输市场管理、水路交通管理、运输企业管理等工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提高农村出行条件	加快交通运输基础设施建设，巩固全区农村公路“通村入组工程”实施效果，在全区所有自然村通硬化路基础上，完成村道提质工程目标任务。		
	优化城乡客运，有序推进运输保障	提升客货运服务能力，建立综合服务平台，保障客货运流畅。		
	推进绿色交通发展	强化交通环境污染治理，加快推进低标准营运柴油货车淘汰工作和清洁运输装备升级，加强船舶污染防治和路域环境治理工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,179.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,179.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,236.19	
		（2）项目支出	942.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤8%	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	100%	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%
		绩效监控完成率	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	完成率	≥90%	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	目标完成率	≥90%	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	完成情况	达成	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	满意度	≥90%	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。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市宛城区交通运输局

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							
						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
235	交通局	942.94	942.94										
235001	南阳市宛城区交通运输局	50.28	50.28										
411302250000000047692	在职工资提标部分	6.36	6.36			在职工资提标部分总成本	≤6.36万元	预算实际支出率	≥98%	保障人员工资足额发放	效果显著	直接服务对象满意率	≥98%
								质量达标率	≥98%				
411302250000000048077	增人增资	5.25	5.25			增人增资总成本	≤5.26万元	预算实际支出率	≥98%	保障人员工资足额发放	效果显著	直接服务对象满意率	≥98%
								质量达标率	≥98%				
411302250000000048078	2025年遗属补助	2.59	2.59			2025年遗属补助总成本	≤2.6万元	预算实际支出率	≥99%	保障遗属补助资金到位	效果显著	直接服务对象满意率	≥99%
								质量达标率	≥98%				
411302250000000052881	离休工资提标部分	1.08	1.08			离休工资提标部分总成本	≤1.08万元	预算实际支出率	≥98%	保障离休人员工资足额发放	效果显著	直接服务对象满意率	≥98%
								质量达标率	≥98%				
411302250000000072570	2025年业务费	30.00	30.00			交通运输管理工作经费	≤30万元	完成村道提质工程目标任务	≥20km	积极推进交通项目建设	明显	公众满意度	≥95%
						交通环境污染防治工作	有序开展	道路运输管理稳定有序	有序开展	对提高行政运行效果的影响程度	明显		
										保障绿色交通	保障		
411302250000000099675	2025年业务费三	5.00	5.00			交通运输管理工作经费	≤5万元	完成村道提质工程目标任务	≥20km	积极推进交通项目建设	明显	公众满意度	≥95%
						交通环境污染防治工作	有序开展	道路运输管理稳定有序	有序开展	对提高行政运行效果的影响程度	明显		
										保障绿色交通	保障		
235002	南阳市宛城区道路运输服务中心	158.49	158.49										
411302250000000045722	在职工资提标部分	107.26	107.26			社会成本	可控	提标人数	130人	经济效益	好	提标人员满意度	100%
						生态环境成本	可控	提标金额	1072642元	社会效益	好		

						中央财政拨款	1072642元	发放时效是否及时	及时	生态效益	好		
411302250000000045730	2025年遗属补助	3.97	3.97			中央财政拨款	39744元	遗属人员数	5人	结余率=结余数/预算数	≤1%	遗属对象满意率	100%
						无社会成本	无	足额保障率	100%	遗属人员生活保障	保障		
						无生态环境成本	无	发放及时率	及时	无生态效益	无		
411302250000000045733	2024年抚恤金	21.99	21.99			中央资金投入数	219924.4	发放人数	1	无2	无	发放对象满意程序	≥99%
						无社会成本	无	发放合规率	100	改善补助对象生活	充分改善		
						无生态环境成本	无	发放及时率	及时	无生态效益	无		
411302250000000045871	增人增资	5.26	5.26			中央财政拨款	5.26万元	增人增资人数	6人	经济效益	无	服务对象满意度	100%
						社会成本	可控	增人境外资额	5.26万元	社会效益	好		
						生态环境成本	可控	发放是否及时	及时	生态效益	好		
411302250000000089276	2025年业务费	20.00	20.00			非税收入	200000元	人员经费人数	153人	挽回交通运输企业经济损失率	≥35元	运输企业满意率	100%
						社会成本可控性	可控	培训运输企业数	283户	减少运输企业事故率	≥10%		
						生态环境成本可控性	可控	党建单位个数	1个	减少二氧化碳排放率	≥5%		
								人员经费预算金额	45000元				
								培训运输企业预算费用	83200元				
								党建预算金额	71800元				
								资金到位率	100%				
235004	南阳市宛城区农村公路管理所	195.35	195.35										
411302240000000192005	2025年业务费一	58.00	58.00			办公费预算执行率	≤58万元	办公用品质量满意度	≥98%	办公成本降低	降低	员工满意度	≥98%
								办公用品数量	满足使用				
411302250000000045839	在职工资提标部分	37.11	37.11			在职工资提标部分总成本	≤37.11万元	预算实际支出率	≥99%	保障在职人员工资	效果显著	直接服务对象满意率	≥99%
								资料达标率	≥97%				

41130225000000052082	增人增资	0.25	0.25			在职工资提标部分总成本	≤0.25万元	预算实际支出率	≥99%	保障在职人员工资	效果显著	直接服务对象满意率	≥99%
								质量达标率	≥97%				
41130225000000060506	2025年业务费二	100.00	100.00			人员经费预算执行率	≥99%	足额保障人员数量	47人	人力成本效益提升率	≥98%	员工满意	≥99%
								人员经费发放准确率	≥99%				
235005	南阳市宛城区公路事业发展中心	434.43	434.43										
41130225000000045617	在职工资提标部分	0.84	0.84			总成本	≤0.84万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运转	效果明显	职工群众满意度	≥95%
								质量达标率	≥90%				
41130225000000045913	增人增资	0.89	0.89			总成本	≤0.90万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运转	效果明显	职工群众满意度	≥95%
								质量达标率	≥90%				
41130225000000046060	2025年其他人员经费	217.69	217.69			总成本	≤217.70万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运转	效果明显	职工群众满意度	≥95%
								质量达标率	≥90%				
41130225000000058878	2025年业务费二	15.00	15.00			总成本	≤15万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运转	效果明显	职工满意度	≥95%
								质量达标率	≥90%				
411302250000000101276	2025年业务费（中心城区道路管养经费）	100.00	100.00			总成本	≤100万元	实际支出率	≥96%	城市形象提升	明显	人民群众满意度	≥90%
								质量合格率	≥96%				
411302250000000101277	2025年业务费（G312线、S103线等绿化项目后期管护）	100.00	100.00			总成本	≤100万元	实际支出率	≥96%	营商环境改善	明显	人民群众满意度	≥90%
								质量合格率	≥96%	公路形象提升	明显		
235006	南阳市宛城区地方海事服务中心	15.71	15.71										
41130225000000002423	2025年业务费	10.00	10.00			海事巡逻检查成本	≤6万元	维修改造设备设施数量	≥3艘	采用节能环保建筑材料对自然环境生态的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%
						巡逻艇维修成本	≤4万元	维修改造质量合格率	100%	海事工作高效安全	高效安全		
						确保海事工作安稳	安稳	维修改造时间	30个工作日内	对保障业务正常开展的改善程度	明显		
						保护生态环境	环保						
41130225000000045878	在职工资提标部分	5.71	5.71			在职工资提标部分总成本	≤5.71万元	预算实际支出率	≥99%	保障在职人员工资	效果显著	直接服务对象满意率	≥99%

								质量达标率	≥97%				
235007	南阳市交通运输综合行政执法支队宛城执法大队	88.68	88.68										
41130225000000045716	在职工资提标部分	63.04	63.04			业务费成本	≤63.04万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运转	效果明显	直接服务对象满意	≥95%
								质量达标率	≥90%				
41130225000000045718	2024年抚恤金	21.53	21.53			业务费成本	≤21.54万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运转	效果明显	直接服务对象满意	≥95%
								质量达标率	≥90%				
41130225000000046521	增人增资	3.43	3.43			业务费成本	≤3.44万元	预算实际支出率	≥90%	维持单位正常运行	效果明显	直接服务对象满意	≥95%
								质量达标率	≥90%				
411302250000000100477	2025年业务费	0.68	0.68			业务费成本	≤0.68万元	预算实际支出率	≥90%	保证及时发放	效果明显	直接服务对象满意	≥95%
								质量达标率	≥90%				