

平顶山市湛河区交通运输局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区交通运输局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区交通运输局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区交通运输局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表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区交通运输局概况

一、平顶山市湛河区交通运输局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及区管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，指导区管交通运输规划和管理。

(二) 组织拟订区管公路行业发展规划、中长期计划和年度计划；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。

(三) 承担道路旅客运输经营行政审批、道路普通货物运输经营行政审批、道路运输站(场)经营行政许可备案、机动车维修经营行政备案、机动车驾驶员培训行政备案。

(四) 负责提出区管公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；会同有关部门监督实施区管公路有关政策；负责局属单位国有资产的管理和保值增值；会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其他相关规定。

(五) 承担区管公路建设和养护；负责区管公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。

(六) 指导区管公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、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责辖区高速公路及重点干线路协调工作。

(七) 指导区管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；指导区管公路行业环境保护、节能减排工作。

(八) 制订区管交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划、年度计划并监督实施；组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。

(九) 负责区管交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、平顶山市湛河区交通运输局所属预算单位构成情况

平顶山市湛河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：办公室、综合业务股、行政审批服务股(政策法规股)、安全监督股等科室的预算。

局属单位预算包括：

1. 平顶山市湛河区公路事业发展中心；
2. 平顶山市湛河区道路运输服务中心。

第二部分

平顶山市湛河区交通运输局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区交通运输局2026年收入总计1317.5万元，支出总计1317.5万元，与2025年预算相比，收入增加163.5万元，增长14.2%。主要原因是因工资及社保基数的调整，及新增人员的加入，使得工资、社保、公积金、公用经费等相关预算增加；支出增加163.5万元，增长14.2%。主要原因：因工资及社保基数的调整，及新增人员的加入，使得工资、社保、公积金、公用经费等相关支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区交通运输局2026年收入合计1317.5万元，其中：一般公共预算收入1317.5万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区交通运输局2026年支出合计1317.5万元，其中：基本支出912.5万元，占69.3%；项目支出405.0万元，占30.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区交通运输局2026年一般公共预算收支预算1317.5万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加163.5万元，增长14.2%。主要原因：因工资及社保基数的调整，及新增人员的加入，使得工资、社保、公积金、公用经费等收支预算增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区交通运输局2026年一般公共预算支出年初预算为1317.5万元。与2025年预算相比，增加163.5万元，增长14.2%。主要是因工资及社保基数的调整，及新增人员的加入，使得工资、社保、公积金、公用经费等相关支出增加。其中：基本支出912.5万元，占69.3%；项目支出405.0万元，占30.7%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1317.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出137.8万元，占10.4%；卫生健康（类）支出42.3万元，占3.2%；交通运输（类）支出1065.3万元，占80.9%；住房保障（类）支出72.1万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为50.9万

元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长0.3%；主要是部分人员补贴发放标准变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为86.9万元，与2025年预算相比，增加16.6万元，增长23.7%；主要是社保基数的调整、人员变动及新增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为7.0万元，与2025年预算相比，减少11.3万元，下降61.9%；主要是根据人员编制及发放工资情况，本年将部分人员预算调整至了事业编制项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为35.3万元，与2025年预算相比，增加19.4万元，增长122.0%；主要是根据人员编制及发放工资情况，本年将部分人员预算由行政编制项转到了本项填报。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2026年预算数为665.3万元，与2025年预算相比，增加119.2万元，增长21.8%；主要是部分人员转正、新增人员，工资福利支出及公用经费增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2026年预算数为300.0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2026年预算数为100.0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为72.1万元，与2025年预算相比，增加19.4万元，增长36.9%；主要是缴费基数调整及新增人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区交通运输局2026年一般公共预算基本支出年初预算为912.5万元。其中：

人员经费支出881.8万元，占96.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出30.7万元，占3.4%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区交通运输局2026年“三公”经费预算为2.0万元，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0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费0.0万元，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2.0万元，其中：**公务用车运行维护费2.0万元**，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；**公务用车购置费0.0万元**，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) 机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区交通运输局2026年机关运行经费支出预算30.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加4.6万元，增长17.7%。主要原因：人员增加，本年相关经费预算增加。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1317.5万元，其中：人员经费支出881.8万元，公用经费支出30.7万元；项目支出405.0万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市湛河区交通运输局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1317.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1317.5	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	137.8
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	42.3
		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	1065.3
		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	72.1
		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	1317.5	本年支出合计	1317.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1317.5	支出总计	1317.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1317.5	1317.5	1317.5	1317.5														
132	平顶山市湛河区交通运输局	1317.5	1317.5	1317.5	1317.5														
132001	平顶山市湛河区交通运输局	1317.5	1317.5	1317.5	1317.5														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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	1317.5	912.5	828.9	52.9	30.7	405	5	400	
			132	平顶山市湛河区交通运输局	1317.5	912.5	828.9	52.9	30.7	405	5	400	
208	05	02		事业单位离退休	50.9	50.9		50.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.9	86.9	86.9						
210	11	01		行政单位医疗	7.0	7.0	7.0						
210	11	02		事业单位医疗	35.3	35.3	35.3						
214	01	01		行政运行	665.3	660.3	627.6	2.0	30.7	5	5		
214	01	04		公路建设	300					300		300	
214	01	06		公路养护	100					100		100	
221	02	01		住房公积金	72.1	72.1	72.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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	1317.5	一、本年支出	1317.5	1317.5	1317.5		
（一）一般公共预算拨款	1317.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1317.5	（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	137.8	137.8	137.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.3	42.3	42.3		
		（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	1065.3	1065.3	1065.3		
		（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	72.1	72.1	72.1		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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		
收入合计：	1317.5	支出合计	1317.5	1317.5	1317.5		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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	1317.5	912.5	828.9	52.9	30.7	405	5	400	
			132	平顶山市湛河区交通运输局	1317.5	912.5	828.9	52.9	30.7	405	5	400	
208	05	02		事业单位离退休	50.9	50.9		50.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.9	86.9	86.9						
210	11	01		行政单位医疗	7.0	7.0	7.0						
210	11	02		事业单位医疗	35.3	35.3	35.3						
214	01	01		行政运行	665.3	660.3	627.6	2.0	30.7	5	5		
214	01	04		公路建设	300					300		300	
214	01	06		公路养护	100					100		100	
221	02	01		住房公积金	72.1	72.1	72.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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				912.5	881.8	30.7
30302	退休费	50905	离退休费	50.9	50.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.7	12.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.2	74.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.8	6.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.3	34.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1	1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.2	20.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.3	119.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.2	46.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272.3	272.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.7	115.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.5	23.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.4	30.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.0	2.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	18.1		18.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.3	10.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.8	61.8	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1317.5	1317.5	1317.5									
132		平顶山市湛河区交通运输局				1317.5	1317.5	1317.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.9	50.9	50.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.7	12.7	12.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.2	74.2	74.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.8	6.8	6.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.3	34.3	34.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1	1	1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.2	20.2	20.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.3	119.3	119.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.2	46.2	46.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	272.3	272.3	272.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.7	115.7	115.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.5	23.5	23.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.4	30.4	30.4									
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	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.1	18.1	18.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.1	9.1	9.1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5	5	5									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	400	400	400									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.3	10.3	10.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.8	61.8	61.8										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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	0.0	2	0.0	2	0.0

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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		
			405	405							
	132	平顶山市湛河区交通运输局	405	405							
其他运转类	湛河区交通运输局门卫保洁服务费项目 b	平顶山市湛河区交通运输局	5	5							
特定目标类	湛河区交通运输局农村公路建设项目 b	平顶山市湛河区交通运输局	300	300							
特定目标类	湛河区交通运输局公路养护项目 b	平顶山市湛河区交通运输局	100	100							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局				
年度履职目标	<p>(一) 聚焦人员业务能力提升，加强机关作风建设，保障单位正常运转及各项工作的及时完成，坚持党建引领，专业履职。</p> <p>(二) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；参与到区管交通运输规划和管理工作、抓实客运监管、强化危运管控、规范货运管理及维修驾培等方面的规范及检查。</p> <p>(三) 持续推进农村公路建管养护水平，质效并行推进农村公路建设，并同步开展列养公路安全巡查及养护工作，积极提升农村公路综合质量。通过分类梳理，实地考察，结合上级文件中的相关建养规划，及时开展项目设立，积极组织实施。</p> <p>(四) 大力开展路域环境整治，聚焦平桐路等重点路段，联合相关单位，常态化开展专项整治行动。</p> <p>(五) 强化队伍建设与应急保障，组织安全教育、业务培训和风险预警，优化应急物资储备与信息报送机制，全力保障交通运输安全稳定运行。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农村公路建设		根据辖区农村公路情况及下达的相关任务规划，对相关公路及桥梁等进行勘察设计及建设施工	
	农村公路养护		对辖区农村公路进行日常养护，并根据公路情况及下达的相关任务规划，开展大、中、小修及养护工程实施	
	基本支出		保障单位工作运转、人员工资补贴、社会保障缴纳、办公及工会经费等支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		1317.5	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1317.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	912.5	
(2) 项目支出		405		
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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	农村公路建设完成率	≥95%	
		农村公路养护完成率	≥95%	
	履职目标实现	农村公路建设目标实现率	≥95%	
		农村公路养护目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	群众出行便利程度	有效提升	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

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							
		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
132	平顶山市湛河区交通运输局	405	405										
132001	平顶山市湛河区交通运输局	405	405										
41041126000 0000013602	湛河区交通运输局门卫保洁服务费项目 b	5	5			保安、保洁资金支出	≤50000元	安保、保洁达标率	≥98%	促进人员基本待遇保障	促进	单位人员满意度	≥90%
								人员在岗率	100%				
								人员薪资发放合规性	合规				
41041126000 0000014001	湛河区交通运输局农村公路建设项目 b	300	300			总成本含设计、监理费	≤300万元	新改建里程	≤3公里	农村公路安全水平提升	提升	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	保障人民群众出行安全	保障		
								按期完成目标任务率	100%				
41041126000 0000014002	湛河区交通运输局公路养护项目 b	100	100			总成本含设计费、监理费	≤100万元	日常养护里程	≤10公里	农村公路路域环境	提升	群众满意度	≥90%
								养护质量合格率	100%	保障人民群众出行安全	保障		
								按期完成目标任务率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。