

沁阳市交通运输局
2026年度部门预算（汇总）

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市交通运输局（汇总）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市交通运输局（汇总）2026年度预算表

- 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、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 本级部门整体绩效目标表
- 十五、 本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市交通运输局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市交通运输局下设两个独立核算的二级机构，分别是：沁阳市交通运输综合行政执法大队、沁阳市道路运输服务中心。

（二）部门职责

1、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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市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、渔船检验及其监督管理等工作。

5、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、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。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

7、指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

10、负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全市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。

12、组织协调全市交通战备工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市交通运输局（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 沁阳市交通运输局（本级）

2. 沁阳市交通运输综合行政执法大队

3. 沁阳市道路运输服务中心。

第二部分

沁阳市交通运输局（汇总）2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计11732.26万元，支出总计11732.26万元，与上年相比，收、支总计各增加2575.88万元，增长28.13%。主要原因：2026年我部门项目收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计11732.26万元，其中：一般公共预算收入11727.26万元，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，上年结转结余5万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计11732.26万元，其中：基本支出1735.61万元，占14.79%；项目支出9996.65万元，占85.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算11727.26万元，政府性基金收支预算5万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加2695.93万元，增长29.85%，主要原因：2026年我部门项目收支预算增加；政府性基金收支预算减少120.05万元，下降96%，主要原因：上年度安排的专项项目任务到期，本年度不再安排相应预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为11727.26万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.40万元，占0.00%；社会保障和就业支出30.53万元，占0.26%；卫生健康支出10.04万元，占0.09%；节能环保支出20.00万元，占0.17%；交通运输支出11654.13万元，占99.38%；住房保障支出12.16万元，占0.10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出1735.61万元，其中：人员经费1718.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费17.13万元，主要包括：其他商品和服务支出、维修（护）费、办公费、邮电费、其他交通费用、电费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出5万元，用于沁阳市2022年农村公路危桥改造项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行中央

八项规定，坚持厉行节约。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门本年度没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门本年度没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门本年度没有公务接待计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算3.40万元，主要保障机关（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，比上年增加0.80万元，增长30.77%，主要原因：我部门新增加4名人员，经费增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年沁阳市交通运输局（汇总）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11732.26万元，其中：基本支出1735.61万元；项目支出9996.65万元，涉及项目21个。

重点项目：2026年焦克路绿化提升改造项目，年初预算安排20万元，主要用于：安装雾森喷淋系统，环保降尘，净化提升空气质量。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市交通运输局（汇总）部门固定资产总额5191.36万元，其中，房屋建筑物682.40万元，车辆3248.21万元，办公设备848.90万元，专用设备98.67万元，其他资产313.18万元。车辆共有54辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车54辆；单位价值50万元以上通用设备3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门

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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、车辆营运证：是指从事道路运输经营活动的车辆的合法凭证。

附件：沁阳市交通运输局（汇总）2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11727.26	一、一般公共服务	0.4
其中：财政拨款	11515.26	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	30.53
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	10.04
		十一、节能环保	20
		十二、城乡社区事务	5
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	11654.13
		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	12.16
		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	11727.26	本年支出合计	11732.26
上年结转结余	5		
收入总计	11732.26	支出总计	11732.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	11732.26	11727.26	5			11727.26	11727.26	11515.26									5		5			
505	沁阳市交通运输局	11732.26	11727.26	5			11727.26	11727.26	11515.26									5		5			
505001	沁阳市交通运输局	9806.83	9801.83	5			9801.83	9801.83	9735.83									5		5			
505003	沁阳市交通运输综合行政执法大队	1042.4	1042.4				1042.4	1042.4	938.4														
505004	沁阳市道路运输服务中心	883.03	883.03				883.03	883.03	841.03														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	11732.26	1735.61	1718.48	1705.69	12.79	17.13	17.13		9996.65	451.55	9545.1
			505	沁阳市交通运 输局	11732.26	1735.61	1718.48	1705.69	12.79	17.13	17.13		9996.65	451.55	9545.1
201	03	02		一般行政管理 事务	0.4								0.4	0.4	
208	05	01		行政单位离退 休	12.79	12.79	12.79		12.79						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.71	15.71	15.71	15.71							
208	08	01		死亡抚恤	2.03								2.03	2.03	
210	11	01		行政单位医疗	5.96	5.96	5.96	5.96							
210	11	03		公务员医疗补 助	2.79	2.79	2.79	2.79							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.26							
211	99	99		其他节能环保 支出	20								20		20
212	19	99		其他国有土地 使用权出让收 入对应专项债 务收入安排的 支出	5								5		5
214	01	01		行政运行	106.28	106.28	90.37	90.37		15.91	15.91				
214	01	02		一般行政管理 事务	80								80	80	
214	01	04		公路建设	47.81								47.81		47.81
214	01	31		海事管理	32.18	32.18	32.18	32.18							
214	01	99		其他公路水路 运输支出	11087.26	1546.45	1545.23	1545.23		1.22	1.22		9540.81	369.12	9171.69
214	99	01		公共交通运营 补助	290								290		290
221	02	01		住房公积金	12.16	12.16	12.16	12.16							
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03	1.03							
214	99	99		其他交通运输 支出	10.6								10.6		10.6

2026 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类
类	款	项	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支出					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	11732.26	支出合计	11732.26	11727.26	11515.26		5			
一、本年收入	11727.26	一、本年支出	11727.26	11727.26	11515.26					
（一）一般公共预算拨款	11727.26	（一）一般公共服务支出	0.4	0.4	0.4					
其中：财政拨款	11515.26	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.53	30.53	30.53					
（二）政府性基金预算拨款	5	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.04	10.04	10.04					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	20	20	20					
		（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	11654.13	11654.13	11442.13					
		（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	12.16	12.16	12.16					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	5				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预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

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	11727.26	1735.61	1705.69	12.79	17.13		9991.65	451.55	9540.1
			505	沁阳市交通运输局	11727.26	1735.61	1705.69	12.79	17.13		9991.65	451.55	9540.1
201	03	02		一般行政管理事务	0.4						0.4	0.4	
208	05	01		行政单位离退休	12.79	12.79		12.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.71	15.71	15.71						
208	08	01		死亡抚恤	2.03						2.03	2.03	
210	11	01		行政单位医疗	5.96	5.96	5.96						
210	11	03		公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.26	0.26	0.26						
211	99	99		其他节能环保支出	20						20		20
212	19	99		其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出									
214	01	01		行政运行	106.28	106.28	90.37		15.91				
214	01	02		一般行政管理事务	80						80	80	
214	01	04		公路建设	47.81						47.81		47.81
214	01	31		海事管理	32.18	32.18	32.18						
214	01	99		其他公路水路运输支出	11087.26	1546.45	1545.23		1.22		9540.81	369.12	9171.69
214	99	01		公共交通运营补助	290						290		290
221	02	01		住房公积金	12.16	12.16	12.16						
210	11	02		事业单位医疗	1.03	1.03	1.03						
214	99	99		其他交通运输支出	10.6						10.6		10.6

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 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

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		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				1735.61	1718.48	17.13
30302	退休费	50905	离退休费	12.79	12.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.5	13.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.96	5.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.58	55.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.29	22.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.34	12.34	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.53		9.53
30206	电费	50201	办公经费	1.63		1.63
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59
30201	办公费	50201	办公经费	0.73		0.73
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1562.88	1562.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.46	10.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.7	1.7	

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 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1735.61	1735.61							
	505	沁阳市交通运输局	1735.61	1735.61							
沁阳市交通运 输局	人员类	离退休人员经费	12.79	12.79							
		社保公积金	32.69	32.69							
		在职人员基本工资	55.58	55.58							
		在职人员津贴补贴	26.85	26.85							
		公务员绩效奖金	7.78	7.78							
		其他	32.18	32.18							
	公用经费	公用经费项目	15.91	15.91							
沁阳市交通运 输综合行政执法大队	人员类	其他	724.4	724.4							
沁阳市道路运 输服务中心	人员类	社保公积金	5.51	5.51							
		在职人员基本工资	9.57	9.57							
		在职人员津贴补贴	1.15	1.15							
		事业单位绩效工资	3.29	3.29							
		待规范的地方津贴补贴	0.39	0.39							
		其他	806.3	806.3							
	公用经费	公用经费项目	1.22	1.22							

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：沁阳市交通运输局（汇总）

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				11732.26	11727.26	11515.26			5						
505		沁阳市交通运输局				11732.26	11727.26	11515.26			5						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.58	55.58	55.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.29	22.29	22.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.34	12.34	12.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.5	13.5	13.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	5.96									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.46	10.46	10.46									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1562.88	1562.88	1562.88									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.57	40.57	6.07									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15									
302	06	电费	502	01	办公经费	17.53	17.53	9.63									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.38	3.38	0.78									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.2	3.2	0.7									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.51	5.51	1.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.37	32.37	32.37									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.53	9.53	9.53									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	9147.93	9147.93	9147.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.99	1.99	1.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.79	12.79	12.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.32	12.32	8.15									
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	2.12	2.12	0.11									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

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									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12	12										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	52.81	47.81	47.81			5						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.39	1.39	1.39									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	300.6	300.6	300.6									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10	10	10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.32	69.32	54.52									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2	2	1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.6	21.6	12.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6	6	4									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	59.5	59.5	56.5									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	5									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	94.17	94.17										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45	45	45									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.34	13.34	13.34									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	12.44	12.44										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	8.98	8.98	8.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.87	0.87	0.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.67	0.67	0.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	2.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

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									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.28	0.28	0.28									

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”经费预算表

部门名称:沁阳市交通运输局（汇总）

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、差旅费、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。

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

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	5						5		5
			505	沁阳市交通运输局	5						5		5
212	19	99		其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	5						5		5

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 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

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 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

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		
			9996.65	9991.65				5			
	505	沁阳市交通运输局	9996.65	9991.65				5			
其他运转类	2026 年特殊定额经费（老干部经费）	沁阳市交通运输局	0.4	0.4							
其他运转类	2026 年编外人员支出（遗属补助）	沁阳市交通运输局	2.03	2.03							
特定目标类	2026 年焦克路绿化提升改造项目	沁阳市交通运输局	20	20							
特定目标类	（上年结转）沁阳市 2022 年农村公路危桥改造项目 沁财【2025】96 号	沁阳市交通运输局	5					5			
其他运转类	2026 年特殊定额经费	沁阳市交通运输局	14	14							
其他运转类	2026 年交通运转保障经费（非税）	沁阳市交通运输局	65.21	65.21							
其他运转类	2026 年遗属补助（非税）	沁阳市交通运输局	0.79	0.79							
特定目标类	2026 年需支付王德俭建设工程施工款	沁阳市交通运输局	20	20							
特定目标类	郜庄广利总干渠桥、解住北安全河桥、东庄北安全河桥改建工程项目	沁阳市交通运输局	27.81	27.81							
其他运转类	2026 年编外人员支出（工役制人员生活补助）	沁阳市交通运输局	6.12	6.12							
特定目标类	2026 年尚伏路等绿色廊道临时用地耕地占用税项目（清理暂付款）	沁阳市交通运输局	9147.93	9147.93							
特定目标类	2026 年妥善解决四好农村路和绿色廊道建设项目有关合同纠纷问题	沁阳市交通运输局	10	10							
特定目标类	苗木采购工程 2026	沁阳市交通运输局	1.39	1.39							
特定目标类	省道 S308 武陟至沁阳伏背段改建工程核验检测服务费	沁阳市交通运输局	12.37	12.37							
特定目标类	2026 年需支付城乡公交运营补贴	沁阳市交通运输局	290	290							
其他运转类	2026 年执法保障经费（非税）	沁阳市交通运输综合行政执法大队	104	104							

2026 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

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		
			9996.65	9991.65				5			
其他运转类	2026 年交通执法工作经费（基数）	沁阳市交通运输综合行政执法大队	214	214							
其他运转类	2026 年特殊定额经费	沁阳市道路运输服务中心	3	3							
其他运转类	2026 年道路运输运转保障经费（非税）	沁阳市道路运输服务中心	38.62	38.62							
其他运转类	2026 年遗属补助（非税）	沁阳市道路运输服务中心	3.38	3.38							
特定目标类	2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金沁财建[2022]27 号（存量资金）	沁阳市道路运输服务中心	10.6	10.6							

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 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.4
30201	办公费	0.73
30206	电费	2.23
30207	邮电费	0.24
30213	维修（护）费	0.2

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	沁阳市交通运输局（汇总）			
年度履职目标	（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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。 （二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。 （三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。 （四）承担全市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、渔船检验及其监督管理等工作。 （五）负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全市收费公路有关政策并监督实施。 （六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、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。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。 （七）指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。 （八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 （九）拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。 （十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。 （十一）负责全市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。 （十二）组织协调全市交通战备工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进交通基础设施建设	做好沿太行高速、沁伊高速通车后的收尾协调工作；加快推进沁伊高速沁阳段项目前期工作，力争早日具备开工条件；开工建设沿太行高速至省道 307 道路。全力推动省道 237(沁工路)南段、国道 327 沁园街道至柏香镇段改建工程，力争年底前主体工程完工。开展新一轮农村公路提升行动，全年计划实施约 46.6 公里农村公路新改建及提质工程。		
	提升道路运输服务质量	推动客货邮融合发展。推进客运基础设施建设。常态化对全市公交运营情况考核并进行资金补助。		
	严格交通运输行政执法	保持“打非治违”高压态势，聚焦“两客一危一货”、网约车等重点领域，常态化开展专项整治；推进跨部门、跨区域联合执法，强化超限超载治理，推行“百吨王”有奖举报；加强执法培训，规范行政处罚裁量权，做到依法、文明执法。		
	持续深化污染防治	加强路域环境整治，严厉打击车辆抛洒等行为；严格落实工程施工“六个百分百”要求，严防施工扬尘污染。		
	筑牢安全生产坚固防线	扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展重点领域安全检查，抓好隐患排查整治。完善应急物资储备。定期开展风险研判。		
预算情况	部门预算总额（万元）	11732.26		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	11732.26		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1735.61		
	（2）项目支出	9996.65		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	

		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	交通基础设施建设	推进高速、国省道、农村公路更好更快发展	
		道路运输监督管理	开展运输市场专项整治，净化市场秩序	
		严格行政执法	开展重点领域“打非治违”专项整治	
		确保行业安全稳定	扎实开展安全生产治本攻坚三年行动	
		抓好污染防治	加强路域环境整治，严防施工扬尘污染	
	履职目标实现	推动交通部门更好地发展	统筹推进“建队伍、抓项目、优服务、促改革、保安全”各项工作	
效益指标	履职效益	社会效益	趋于优化	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
505	沁阳市交通运输局	9996.65	9996.65										
505001	沁阳市交通运输局	9623.05	9623.05										
41088226000000024032	2026 年特殊定额经费	14	14			保障成本	10000 元/人/年	人员数量	14 人	提升工作效能	提升公众服务质量，提高工作质量效率	服务对象满意度	≥90%
								年度主要工作完成率	100%			工作人员满意度	≥90%
								单位正常运转率	100%				
								保障时间	12 月				
41088226000000025225	2026 年特殊定额经费（老干部经费）	0.4	0.4			保障资金	400 元/人/年	老干部人数	10 人	退休老干部生活质量	提升其生活质量，提高其幸福度满意度	老干部满意度	≥90%
								经费使用合规率	100%				
								经费保障时间	1 年				
41088226000000025226	2026 年编外人员支出（遗属补助）	2.03	2.03			保障资金	564 元/人/月	遗属数量	3 人	遗属基本生活水平	保障其基本生活，提高其生活质量	遗属满意度	≥95%
								发放周期	12 月				
								足额发放率	100%				
								按时发放率	100%				
41088226000000025228	2026 年编外人员支出（工役制人员生活补助）	6.12	6.12			保障资金	300 元/人/月	工役制人员数量	17 人	工役制人员基本生活水平	保障其基本生活，提高其生活质量	工役制人员满意度	≥90%
								发放时间	12 月				
								足额发放率	100%				
								及时发放率	100%				
41088226000000031601	2026 年交通运转保障经费（非税）	65.21	65.21			保障成本	17624.4 元/人	工作人员数量	37 人	提升工作效能	提升公众服务质量，提高工作质量效率	工作人员满意度	≥90%
								年度主要工	100%			服务对象满	≥90%

								作完成率				意度	
								单位正常运转率	100%				
								保障时间	12 月				
								电费	12 月				
								物业费	10 月				
								办公费	12 月				
41088226000000061607	2026 年遗属补助（非税）	0.79	0.79			保障资金	658 元/人/月	发放周期	12 月	遗属基本生活水平	保障其基本生活，提高其生活质量	遗属满意度	≥95%
								遗属数量	1 人				
								足额发放率	100%				
								按时发放率	100%				
41088226000000024059	2026 年需支付王德俭建设工程施工款	20	20			保障资金	200000 元/家	欠款对象	1 家	按时完成清欠工作	减少信访	欠款对象满意度	≥90%
								足额拨付率	100%				
								及时拨付率	100%				
41088226000000024439	2026 年需支付城乡公交运营补贴	290	290			保障资金	1.3 元/车/公里	发放标准	1.3 元/车/公里	为群众出行提供便利	提供多样化出行方式	补贴对象满意度	≥90%
								年初车辆数	40 辆				
								运营里程标准	≥30000 公里/车/年				
								发放及时率	≥90%				
41088226000000048809	2026 年尚伏路等绿色廊道临时用地耕地占用税项目（清理暂付款）	9147.93	9147.93			资金保障	91480000 元	欠款	1 笔	清理欠款	保障项目正常使用	群众满意度	≥90%
								占用面积	122.74 公顷				
								清理欠款到位率	100%				
								欠款到位及时率	100%				
41088226000000050003	（上年结转）沁阳市 2022 年农村公路危桥改造项目 沁财【2025】96 号	5	5			保障资金	50000 元	未支付完桥梁数量	1 座	改善交通基础设施建设	改善群众出行条件	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								资金支付及时率	90%				
41088226000000070414	2026 年妥善解决四好农村路和绿色廊道建设项目有关合同纠纷问题	10	10			保障资金	100000 元/家	偿还工程欠款公司数	1 家	地方政府债务风险降低	提高政府公信力	清欠对象满意度	≥90%
								足额支付率	100%				
								及时支付率	100%				
41088226000000070821	苗木采购工程 2026	1.39	1.39			红叶石楠苗单价	2 元/株	铁树数量	2 株	改善环境	提升环境质量	职工满意度	≥90%
						银杏单价	500 元/株	苗木数量、	100%				

								质量合格率					
						铁树单价	500 元/株	苗木送达及时率	100%				
								红叶石楠苗数量	4941 株				
								银杏数量	6 株				
4108822600000 00072004	省道 S308 武陟至沁阳伏背段改建工程核验检测服务费	12.37	12.37			基础交工核验保障资金	9900 元/项	基础交工核验	3 项	确保建设项目交工质量合格	维护公共利益，提升施工质量水平	公众满意度	≥90%
						重点工序交工核验保障资金	23500 元/项	重点工序交工核验	4 项				
								核验合格率	100%				
								支付及时率	100%				
4108822600000 00072021	鄱庄广利总干渠桥、解住北安全河桥、东庄北安全河桥改建工程项目	27.81	27.81			一标段保障资金	40390.54 元/米	一标段长度	0.33 米	消除桥梁安全隐患	确保人民群众生命财产安全	群众满意度	≥90%
						二标段保障资金	41536.86 元/米	二标段长度	3.51 米				
						三标段保障资金	41644.74 元/米	三标段长度	2.86 米				
								工程质检合格率	100%				
								支付及时率	100%				
4108822600000 00072405	2026 年焦克路绿化提升改造项目	20	20			保障资金	40000 元/套	雾森喷淋系统	5 套	环保降尘	净化提升空气质量	群众满意度	≥90%
								安装质量合格率	100%				
								支付及时率	100%				
505003	沁阳市交通运输综合行政执法大队	318	318										
4108822600000 00030114	2026 年执法保障经费（非税）	104	104			规范巡查	100-1000 元/次	交通巡查	≥200 次	进行交通执法，治理交通违规	优化我市交通运输环境	服务对象满意度	≥98%
						购买装备	300-3000 元/套	交通运输环境改善率	≥2%				
								2026 年度	12 月				
								购买装备数量	71 套				
								设备合格率	100%				
								交通执法合规率	100%				
4108822600000 00032801	2026 年交通执法工作经费（基数	214	214			每季度经费成本	53.5 万元/季度	做好全市执法巡查	≥235 次	为全市道路运输提供保	保障合法运输车辆出行	保障人民群众出行安全	≥90%

	)									障			
								实有工作人员	71 人				
								单位正常运行率	100%				
								按季度拨付	4 季度				
								单位人员出勤率	100%				
505004	沁阳市道路运输服务中心	55.6	55.6										
41088226000000030118	2026 年特殊定额经费	3	3			保障成本	10000 元/人/年	人员数量	3 人	提升工作效能	提升公共服务质量，促进工作高效运转。	服务对象满意度	≥90%
								年度主要工作完成率	100%			工作人员满意度	≥90%
								单位正常运转率	100%				
								保障时间	12 月				
41088226000000037601	2026 年道路运输运转保障经费（非税）	38.62	38.62			保障成本	3218 元/人	保障时间	12 月	提升工作效能	提升公共服务质量	工作人员满意度	≥90%
								人员数量	120 人				
								单位正常运转率	100%				
								维护维修	5 次				
								办公设备购置	12 批				
								水电费	12 月				
41088226000000061276	2026 年遗属补助（非税）	3.38	3.38			保障资金	564 元/人/月	遗属数量	5 人	遗属基本生活水平	保障其基本生活，提高其生活质量	遗属满意度	≥95%
								发放周期	12 月				
								足额发放率	100%				
								按时发放率	100%				
41088226000000075601	2021 年度农村客运和城市交通发展奖励资金沁财建[2022]27 号（存量资金）	10.6	10.6			每辆车补助成本	2255.32 元/辆	车辆台数	47 辆	公众节能减排意识	提升	运输企业满意度	≥90%
								符合条件的资金拨付率	100%				
								项目时间	1 年				

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。