

太康县交通运输局部门
2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 太康县交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算机构设置情况

第二部分 太康县交通运输局部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 太康县交通运输局部门2025年预算公开表

- 一、部门收支情况总表
- 二、部门收入情况总表
- 三、部门支出情况总表
- 四、财政拨款收支情况总表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

太康县交通运输局部门概况

一、太康县交通运输局部门主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县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、水路规划，承担全县交通运输枢纽规划和管理。依据法律法规制止侵害路产路权的行为并责成相对人实施赔（补）偿和对经营性收费站进行行业监管等工作。

2、组织拟订全县公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。承担辖区内国、省干线公路建设规划管理、负责辖区内农村公路建设规划管理工作。

3、承担全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。承担辖区内道路运输、出租客运等行业及从业人员的证照核发和行为监督管理工作。

4、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国

家和省、市、县财政性资金安排意见，按县政府和省、市有关部门规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，负责公路、水路工程建设项目设计审批。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻国家、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准，拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。承担规划、管理全县交通运输基础设施管理和维护工作，承担规划、管理全县交通工程质量监督及施工监理和全县交通工程质量鉴定、工程质量事故调查处理等工作。

6、组织拟订全县港口、地方航道发展战略、规划、政策和标准并监督实施，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施；负责港口建设工程竣工验收管理及违法建筑的查处。负责水运基础设施建设管理；负责辖区港口、航道养护、船闸和相关水闸管理；负责辖区内港口岸线使用管理，审批建港岸线，对港口生产实施项目行政许可和安全生产监督管理。负责辖区水路运输市场（含水路运输服务市场、港口经营市场、船舶修造市场，下同）准入、市场秩序以及营运船舶管理；负责船舶交易行业管理；组织和协调管辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。负责实施港口经营及港口设施保安工作的监督管理。承担全县水上交通安全监管责任，负责辖区地方水域水上交通管制、防止船舶污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶签证、船舶及危险品运输监督管理等工作；管理水上交通通航秩序和通航环境，划定并管理航道、禁航区、交通管制区、锚地和安全作业区等；负责水上水下施工作业

行政许可，对通航水域船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控；负责水上交通事故和船舶防污染事故的调查处理，组织水上应急搜救；承担水上交通应急工作；管理和发布航行警（通）告。负责客货船舶、渔船及水上设施检验和船舶适航等监督管理，负责客货船舶及船用产品等相关设施的法定检验工作。负责船员、船员培训机构管理；负责省局授权的船员考证发证；负责辖区船舶登记。

7、指导全县公路、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，参与全县高速公路及干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

8、指导全县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。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、拟订全县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、负责全县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、负责全县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、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算机构设置情况

太康县交通运输局单位预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算，包括：太康县交通运输局内设8个职能股室和0个事业股室。具体内设机构名单如下：内设8个职能股室：

- 1、办公室
- 2、人事股
- 3、综合规划股
- 4、政策法规与执法监督股
- 5、财务股
- 6、建设管理股
- 7、运输管理股
- 8、安全监督股。

第二部分

太康县交通运输局部门2025年预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县交通运输局2025年收入总计6019.95万元，支出总计6019.95万元，与2024年预算相比，收入增加1189.89万元，增长24.64%，主要原因：交通道路工程项目增加、人员工资调整增加，与2024年预算相比，收入增加1189.89万元，增长24.64%；支出增加1189.89万元，增长24.64%，主要原因：交通道路工程项目增加、人员工资调整增加，与2024年预算相比，支出增加1189.89万元，增长24.64%。

二、收入预算总体情况说明

太康县交通运输局2025年收入合计6019.95万元，其中：一般公共预算6019.95万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

太康县交通运输局2025年支出合计6019.95万元，其中：基本支出4060.29万元，占67.45%；项目支出1959.66万元，占32.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

太康县交通运输局2025年一般公共预算收支预算6019.95万元，无政府性基金预算。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加1189.89万元，增长24.64%，主要原因：交通道路工程项目增加、人员工资调整增加，与2024年预算相比，收入、支出分别增加1189.89万元，增长24.64%。

五、一般公共预算支出情况说明

太康县交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为6019.95万元。其中：基本支出4060.29万元，占67.45%；项目支出1959.66万元，占32.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

太康县交通运输局2025年一般公共预算基本支出总计4060.29万元。其中：人员经费支出3884.4万元，占95.67%；公用经费支出175.89万元，占4.33%。

七、政府性基金预算支出情况说明

太康县交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出情况说明

太康县交通运输局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年三公经费支出预算与2024年同口径预算数保持一致。

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。预算数与2024年预算数保持一致。

（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2024年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2024年预算数保持一致。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，预算数与2024年预算数保持一致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

太康县交通运输局2025年机关运转经费支出预算175.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。比2024年相比增加16.05万元，增长10.04%，主要原因：交通道路工程项目增加、工作业务量增加，主要用于办公费、印刷费，比2024年相比增加16.05万元，增长10.04%。

（二）政府采购支出情况说明

太康县交通运输局2025年政府采购预算安排1400万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算1300万元、政府采购服务预算50万元。

（三）绩效目标设置情况说明

太康县交通运输局2025年度，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

太康县交通运输局2024年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

（五）专项转移支付项目情况

太康县交通运输局无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：太康县交通运输局2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

编制部门：太康县交通运输局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------|-----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 6020 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 6020 | 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 | 245 |
| 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 | 5620 |
| | | 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 | 155 |
| | | 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 | 6020 | 本年支出合计 | 6020 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6020 | 支出总计 | 6020 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

编制部门：太康县交通运输局

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 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 太康县交通运输局 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 015001 | 太康县交通运输局 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

编制部门：太康县交通运输局

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 | 特定目标类 |
| 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 | 6020 | 4060.3 | 3874.4 | 10 | 175.9 | | 1959.7 | 975.1 | 984.6 |
| | | | 015 | 太康县交通运 输局 | 6020 | 4060.3 | 3874.4 | 10 | 175.9 | | 1959.7 | 975.1 | 984.6 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 245 | 245 | 245 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 4778 | 3660.3 | 3474.4 | 10 | 175.9 | | 1117.7 | 385.1 | 732.6 |
| 214 | 01 | 06 | | 公路养护 | 842 | | | | | | 842 | 590 | 252 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 155 | 155 | 155 | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

编制部门：太康县交通运输局

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 | 6020 | 一、本年支出 | 6020 | 6020 | 6020 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6020 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 6020 | （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 | 245 | 245 | 245 | | |
| | | （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 | 5620 | 5620 | 5620 | | |
| | | （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 | 155 | 155 | 155 | | |
| | | (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 | | | | | |
| 收入合计: | 6020 | 支出合计 | 6020 | 6020 | 6020 | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

编制部门：太康县交通运输局

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 | 特定目标类 |
| 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 | 6020 | 4060.3 | 3874.4 | 10 | 175.9 | | 1959.7 | 975.1 | 984.6 |
| | | | 015 | 太康县交通运 输局 | 6020 | 4060.3 | 3874.4 | 10 | 175.9 | | 1959.7 | 975.1 | 984.6 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 245 | 245 | 245 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 4778 | 3660.3 | 3474.4 | 10 | 175.9 | | 1117.7 | 385.1 | 732.6 |
| 214 | 01 | 06 | | 公路养护 | 842 | | | | | | 842 | 590 | 252 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 155 | 155 | 155 | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

编制部门：太康县交通运输局

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 | | | | 4060.3 | 3884.4 | 175.9 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 245 | 245 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 128 | 128 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1127 | 1127 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 32 | 32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.4 | 16.4 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25 | 25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 252 | 252 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1894 | 1894 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 10 | 10 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 13.8 | | 13.8 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 28.8 | | 28.8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.1 | | 14.1 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 119.1 | | 119.1 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 155 | 155 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年支出经济分类汇总表

编制部门：太康县交通运输局

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 |
|----------|----------|----------------|-----|----|-------------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 6020 | 6020 | 6020 | | | | | | | | | |
| | | 太康县交通运输局 | | | | 6020 | 6020 | 6020 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 245 | 245 | 245 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 128 | 128 | 128 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1127 | 1127 | 1127 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 32 | 32 | 32 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 252 | 252 | 252 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1894 | 1894 | 1894 | | | | | | | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 119.1 | 119.1 | 119.1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 714 | 714 | 714 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 1063.7 | 1063.7 | 1063.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 155 | 155 | 155 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：太康县交通运输局

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 | |
| | | | | | |

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

编制部门：太康县交通运输局

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 | | 合计 | 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。

2025年项目支出表

编制部门：太康县交通运输局

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 | | |
| | | | 1959.7 | 1959.7 | | | | | | | |
| | 015 | 太康县交通运输局 | 1959.7 | 1959.7 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 执法所人员工资 | 太康县交通运输局 | 124 | 124 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 遗属补助 | 太康县交通运输局 | 7.5 | 7.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 城市公交运营补贴 | 太康县交通运输局 | 253.6 | 253.6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年补充项目经费 | 太康县交通运输局 | 174.5 | 174.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年邮政快递管理经费 | 太康县交通运输局 | 28 | 28 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年28人执法工作经费 | 太康县交通运输局 | 59.2 | 59.2 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年交通运输安全生产和应急 | 太康县交通运输局 | 10.5 | 10.5 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年交通执法工作项目 | 太康县交通运输局 | 403 | 403 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025执法工作经费41万元。 | 太康县交通运输局 | 57.4 | 57.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 养护人员工资 | 太康县交通运输局 | 590 | 590 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年公路养护项目 | 太康县交通运输局 | 252 | 252 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

编制部门：太康县交通运输局

| | | | | |
|--------|--|--------------|----------------------------|--|
| 年度履职目标 | (1) 贯彻执行国家、省和市有关交通运输工资的法律、法规和方针、政策； (2) 组织拟订全县公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施； (3) 承担全县道路运输市场监管责任； (4) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按县政府和省、市有关部门规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目，负责公路、水路工程建设项目设计审批； (5) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻国家、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施； (6) 组织拟订全县港口、地方航道发展战略、规划、政策和标准并监督实施，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施，负责港口建设工程竣工验收管理及违法建筑的查处； (7) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作； (8) 指导全县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； (9) 拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施； (10) 负责全县交通运输行业综合行政执法工作的协调和监督指导。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | (1) 贯彻执行国家、省和市有关交通运输工资的法律、法规和方针、政策； | | (3) 承担全县道路运输市场监管责任。 | |
| | (2) 组织拟订全县公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施； | | (3) 承担全县道路运输市场监管责任。 | |
| | (3) 承担全县道路运输市场监管责任。 | | (3) 承担全县道路运输市场监管责任。 | |
| | (4) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向 | | (4) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 6020 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 6020 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 4060.3 | |
| | (2) 项目支出 | 1959.7 | | |
| 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 | 100% | 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 | 100% | 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 | ≤20% | 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 | ≤10% | 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 | ≥98% | 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% |
| | | 绩效监控完成率 | 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 | 重点工作完成率 | ≥98% | 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 | 履职目标完成率 | ≥98% | 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。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 稳步提高 | 提高 | 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。 |
| | 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：太康县交通运输局

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|--------|--|--------|----------|---------|----------|-----|------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | | | | 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 |
| 015 | 太康县交通运输局 | 1959.7 | 1959.7 | | | | | | | | | | |
| 015001 | 太康县交通运输局 | 1959.7 | 1959.7 | | | | | | | | | | |
| 41162725000000027614 | 遗属补助 | 7.5 | 7.5 | | 项目预计成本 | ≤7.5万元 | 遗属人员 | 8次 | | | 人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 人员使用合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | | |
| 41162725000000041606 | 养护人员工资 | 590 | 590 | | 项目预计成本 | ≤590万元 | 养护人员人数 | ≤223人 | | | 职工满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | | |
| 41162725000000041607 | 执法所人员工资 | 124 | 124 | | 项目预计成本 | ≤124万元 | 执法人员人数 | 171人 | | | 职工满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | | |
| 41162725000000048962 | 城市公交运营补贴 | 253.6 | 253.6 | | 项目预计成本 | ≤253.6万元 | 公交运营数量 | 54台 | | | 出行群众满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | | |
| 41162725000000052681 | 2025年交通运输安全生 | 10.5 | 10.5 | | 项目预计成 | ≤10.5万元 | 组织召开全 | ≥2次 | | | 人民群众满意度 | ≥98% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------|------|--|--|--------|---------|---------------------------------|----------|--|--|---------|------|
| | 产和应急 | | | | | 本 | | 县安全生产和应急工作会议场次 | | | | | |
| | | | | | | | | 开展安全生产和应急演练次数 | ≥2次 | | | | |
| | | | | | | | | 修订安全生产和应急工作方案次数 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | |
| 41162725000000052682 | 2025年公路养护项目 | 252 | 252 | | | 项目预计成本 | ≤252万元 | 养护公路出去车辆次 | ≥1000辆次 | | | 人民群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 养护人员、经管人员法律法规培训，法治宣传次数 | ≥3次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | |
| 41162725000000052683 | 2025年交通执法工作项目 | 403 | 403 | | | 项目预计成本 | ≤403万元 | 执法检查投入执法人次 | ≥3000人次 | | | 人民群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 量纠纷现场鉴定及现场调查，行政复议参与和行政诉讼参与和结案比例 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | |
| 41162725000 | 2025执法工 | 57.4 | 57.4 | | | 项目预计成 | ≤57.4万元 | 量纠纷现场 | 100% | | | 人民群众满 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|-------|----------|------|--------|-----------|--------------------------|----------|--|--|---------|------|
| 0000052685 | 作经费41万元。 | | | | | 本 | | 鉴定及现场调查，行政复议参与和结案比例 | | | | 意度 | |
| | | | | | | | | 执法检查投入执法人次 | ≥2000人次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | |
| 41162725000000052687 | 2025年28人执法工作经费 | 59.2 | 59.2 | | | 项目预计成本 | ≤59.19万元 | 量纠纷现场鉴定及现场调查，行政复议参与和结案比例 | 100% | | | 人民群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 执法检查投入执法人次 | ≥1000人次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | |
| 41162725000000052688 | 2025年邮政快递管理经费 | 28 | 28 | | | 项目预计成本 | ≤28万元 | 邮政安全宣传 | ≥3次 | | | 人民群众满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | |
| | | | | | | | | 组织召开会议 | ≥2次 | | | | |
| | | | | 参与下乡督导工作 | ≥10次 | | | | | | | | |
| 41162725000000058579 | 2025年补充项目经费 | 174.5 | 174.5 | | | 项目预计成本 | ≤174.47万元 | 执法检查投入执法人次 | ≥3000人次 | | | 人民群众满意度 | ≥98% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|----------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 出动养护车辆 | ≥1000辆次 | | | | |
| | | | | | | | | 安全检查及应急演练 | ≥3次 | | | | |
| | | | | | | | | 邮政安全检查 | ≥6次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2025年12月 | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。