

南阳市交通运输局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市交通运输局概况

- 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

南阳市交通运输局概况

一、南阳市交通运输局主要职责

(一)贯彻执行国家、省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性措施，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并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全市物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。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。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。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)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。(六)承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。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、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（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）监督实施交通运输行业科技政策。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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市交通运输局所属预算单位构成情况

南阳市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、行政审批服务科(法制科)、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科（出租汽车行业指导办公室）、安全监督科（应急办公室）、城市公共交通管理科、人事科、机关党委、离退休干部工作科、等科室的预算。

局属单位包括：

1. 南阳市交通运输局本级。
2. 南阳市公路事业发展中心。
3. 南阳市道路运输服务中心。
4. 南阳市交通运输综合行政执法支队。

5. 南阳市地方海事航务中心。
6. 南阳市交通基本建设工程质量监督站。

第二部分

南阳市交通运输局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市交通运输局2025年收入总计50295.82万元，支出总计50295.82万元，与2024年预算相比，收入增加11761.7万元，上升23.38%，主要原因：一般公共预算收入增加；支出增加11761.7万元，上升23.38%，主要原因：一般公共预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市交通运输局2025年收入合计50295.82万元，其中：一般公共预算收入34692.34万元；政府性基金收入14303.90万元；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1299.58万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市交通运输局2025年支出合计50295.82万元，其中：基本支出15076.93万元，占29.98%；项目支出35218.89万元，占70.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市交通运输局2025年一般公共预算收支预算35991.92万元，政府性基金收支预算14303.90万元，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11761.7万元，增长33%，主要原因：项目收入支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为34692.34万元。其中：基本支出15076.93万元，占43.46%；项目支出19615.41万元，占56.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市交通运输局2025年一般公共预算基本支出年初预算为15076.93万元。其中：人员经费支出14530.07万元，占96.37%；公用经费支出546.86万元，占3.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市交通运输局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数。与2024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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（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，与2024年持平，无增减变动。**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2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市交通运输局2025年政府性基金预算支出年初预算为14303.90万元。支出具体情况如下：专项债券还本付息。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市交通运输局2025年机构运转经费支出预算546.86万元，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。比上年增加3.54万元，增长1%，主要原因：公用经费增加。

（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50295.82万元。其中：基本支出15076.93万元；项目支出35218.89万元，涉及项目24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82辆，其中：一般公务用车35辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车45辆，其他用车主要是行政执勤执法车辆、应急保障用车和机要通信用车；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）。

（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	34,692.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,267.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14,303.90	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	805.01
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	34,583.16
		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	603.75
		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	14,303.90
		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	48,996.24	本年支出合计	50,295.82
上年结转结余	1,299.58	年终结转结余	
收入总计	50,295.82	支出总计	50,295.82

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	50,295.82	48,996.24	34,692.34	18,267.54	14,303.90								1,299.58	1,299.58				
309	交通局	50,295.82	48,996.24	34,692.34	18,267.54	14,303.90								1,299.58	1,299.58				
309101	南阳市交通运输局	32,539.03	32,539.03	18,235.13	1,895.13	14,303.90													
309304	南阳市交通基本建设工程质量监督站	357.00	357.00	357.00	357.00														
309504	南阳市公路事业发展中心	8,293.58	6,994.00	6,994.00	6,994.00									1,299.58	1,299.58				
309506	南阳市地方海事航务中心	688.68	688.68	688.68	675.88														
309509	南阳市道路运输服务中心	3,184.29	3,184.29	3,184.29	3,182.29														
309510	南阳市交通运输综合行政执法支队	5,233.24	5,233.24	5,233.24	5,163.24														

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	50,295.82	15,076.93	13,525.19	1,004.88	546.86		35,218.89	2,881.80	32,337.09
			309	交通局	50,295.82	15,076.93	13,525.19	1,004.88	546.86		35,218.89	2,881.80	32,337.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.01	805.01	805.01						
214	01	01		行政运行	886.54	886.54	607.80	220.86	57.88				
214	01	99		其他公路水路运输支出	17,253.61						17,253.61	666.00	16,587.61
221	02	01		住房公积金	603.75	603.75	603.75						
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,303.90						14,303.90		14,303.90
214	01	12		公路运输管理	13,011.48	12,217.48	10,992.47	754.99	470.02		794.00	674.00	120.00
214	01	04		公路建设	1,299.58						1,299.58		1,299.58
214	01	06		公路养护	1,494.00						1,494.00	1,494.00	
214	01	31		海事管理	637.95	564.15	516.17	29.04	18.95		73.80	47.80	26.00

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	48,996.24	一、本年支出	50,295.82	35,991.92	19,567.12	14,303.90	
（一）一般公共预算拨款	34,692.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,267.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14,303.90	（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	1,299.58	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,299.58	（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	805.01	805.01	805.01		
		（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	34,583.16	34,583.16	18,158.36		
		（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	603.75	603.75	603.75		
		（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	14,303.90			14,303.90	
		（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	50,295.82	支出合计	50,295.82	35,991.92	19,567.12	14,303.90	

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	34,692.34	15,076.93	13,525.19	1,004.88	546.86		19,615.41	2,881.80	16,733.61
			309	交通局	34,692.34	15,076.93	13,525.19	1,004.88	546.86		19,615.41	2,881.80	16,733.61
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.01	805.01	805.01						
214	01	01		行政运行	886.54	886.54	607.80	220.86	57.88				
214	01	99		其他公路水路运输支出	17,253.61						17,253.61	666.00	16,587.61
221	02	01		住房公积金	603.75	603.75	603.75						
214	01	12		公路运输管理	13,011.48	12,217.48	10,992.47	754.99	470.02		794.00	674.00	120.00
214	01	06		公路养护	1,494.00						1,494.00	1,494.00	
214	01	31		海事管理	637.95	564.15	516.17	29.04	18.95		73.80	47.80	26.00

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	15,076.93	14,530.07	546.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.35	55.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.43	77.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199.66	199.66	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	291.36	291.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.46	166.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.68	27.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	83.11	83.11	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	
30302	退休费	50905	离退休费	992.97	992.97	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.91	11.91	
30201	办公费	50201	办公经费	18.45		18.45
30228	工会经费	50201	办公经费	4.63		4.63
30229	福利费	50201	办公经费	5.79		5.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.12		30.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	603.75	603.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	749.65	749.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,148.14	2,148.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220.88	220.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,890.54	3,890.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,235.94	1,235.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,383.11	3,383.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	374.83	374.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	277.02		277.02

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93.71		93.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	117.13		117.13

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	50,295.82	34,692.34	18,267.54	14,303.90		1,299.58						
309		交通局				50,295.82	34,692.34	18,267.54	14,303.90		1,299.58						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	55.35	55.35	55.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	77.43	77.43	77.43									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	199.66	199.66	199.66									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	291.36	291.36	291.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	166.46	166.46	166.46									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.68	27.68	27.68									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	83.11	83.11	83.11									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	17.30	17.30	17.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	992.97	992.97	992.97									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	11.91	11.91	11.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	159.25	159.25	146.45									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	4.63	4.63	4.63									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.79	5.79	5.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.12	30.12	30.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	777.25	777.25	775.25									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	206.36	206.36	206.36									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	16,340.00	16,340.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	603.75	603.75	603.75									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	14,303.90			14,303.90								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	749.65	749.65	749.65									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,148.14	2,148.14	2,148.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	220.88	220.88	220.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,890.54	3,890.54	3,890.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,235.94	1,235.94	1,235.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,383.11	3,383.11	3,383.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	374.83	374.83	374.83									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	495.02	495.02	495.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	93.71	93.71	93.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	117.13	117.13	117.13									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	574.00	574.00	504.00									

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													
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,399.58	100.00	100.00			1,299.58						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,124.00	1,124.00	1,124.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	88.00	88.00	88.00									

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：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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市交通运输局

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	14,303.90					14,303.90		14,303.90	
			309	交通局	14,303.90					14,303.90		14,303.90	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,303.90					14,303.90		14,303.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南阳市交通运输局

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	35,218.89	19,615.41	14,303.90		1,299.58				
	309	交通局	35,218.89	19,615.41	14,303.90		1,299.58				
其他运 转类	市交通运输局机关综合业务经费	南阳市交通运输局	636.00	636.00							
其他运 转类	派驻纪检组办公经费	南阳市交通运输局	30.00	30.00							
特定目 标类	12328交通热线服务经费	南阳市交通运输局	114.68	114.68							
特定目 标类	市邮政快递业工作经费	南阳市交通运输局	10.00	10.00							
特定目 标类	2025年老旧营运船舶拆解工作经费	南阳市交通运输局	20.00	20.00							
特定目 标类	唐河省界至社旗航运工程	南阳市交通运输局	16,340.00	16,340.00							
特定目 标类	保安保洁服务费（2025）	南阳市交通运输局	91.68	91.68							
特定目 标类	交通城建专项工作经费	南阳市交通运输局	11.25	11.25							
特定目 标类	专项债券付息	南阳市交通运输局	14,303.90		14,303.90						
其他运 转类	交通建设工程质量监督综合业务经费	南阳市交通基本建设工程质量监督站	47.00	47.00							

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		
特定目 标类	S231（新S234）鸭河工区至南阳市区段一级公路改建工程（2024年结转）	南阳市公路事业发展中心	1,284.00				1,284.00				
特定目 标类	S234黄台岗街北至宛城新野界改建工程（2024年结转）	南阳市公路事业发展中心	15.58				15.58				
其他运 转类	公路综合业务经费	南阳市公路事业发展中心	370.00	370.00							
其他运 转类	普通公路小修保养经费	南阳市公路事业发展中心	1,124.00	1,124.00							
其他运 转类	海事工作综合业务经费	南阳市地方海事航务中心	47.80	47.80							
特定目 标类	平安创建经费	南阳市地方海事航务中心	26.00	26.00							
其他运 转类	道路运输综合业务经费	南阳市道路运输服务中心	220.00	220.00							
特定目 标类	平安创建经费	南阳市道路运输服务中心	120.00	120.00							
其他运 转类	2025年执法工作经费	南阳市交通运输综合行政执法支队	407.00	407.00							

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
(2025年度)

部门名称：				
年度履职目标		1. 聚力打造全国枢纽经济先行区。 2. 强化资金保障加快项目建设。 3. 推动交通区位优势向枢纽经济优势转变。 4. 推动数字交通发展。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 高速公路项目		加快在建南邓高速、滢浙高速淅川至豫鄂省界段建设进度，确保顺利完成年度投资目标，按计划完工通车。计划开工的（嵩内高速、郑南高速、南新高速、桐邓高速、沈卢高速）高速公路项目，加快前期工作进度，加大与相关部门的对接协调力度，积极做好项目前期和审批手续办理。	
	2. 唐河航运项目		加快唐河复航一期项目建设进度，争取2025年底主体工程基本完成，具备通航条件。配合中豫港务集团做好唐河复航二期项目建设和前期手续办理工作。	
	3. 干线公路项目		督促平台公司加快G312线宛唐交界至曲屯段改建工程和S228线南阳至官庄段、S228线南阳至社旗段公路改建工程的融资进度和土地组卷报批、土地征收及附属物征迁赔偿等工作，推动项目早日建设。	
	4. 农村公路项目		持续推进“四好农村路”高质量发展，新改建农村公路1000公里，开展路网通畅、本质安全、运输服务等八大提升行动。积极推进农村公路拓宽改造，加快建设乡村产业路、旅游路、资源路。	
	5. 坚持改革赋能，全面提升行业管理水平		持续深化“放管服效”改革。打造好“宛美交通”政务服务品牌，创新服务方式，持续提升服务质量。深入推进“四减一造两提”，持续做好“高效办成一件事”“跨省通办”“一网通办”，提高审批效率，深化“无感审批”系统应用，强化系统与省平台的深度融合，加强电子证照、电子材料、电子印章、电子签名“四电”使用，提升全程网办水平。	
预算情况	部门预算总额（元）		50,295.817258	
	1、资金来源：		（1）政府预算资金	50,295.817258
			（2）财政专户管理资金	0.0
			（3）单位资金	0.0
	2、资金结构：		（1）基本支出	15,076.927258
			（2）项目支出	35,218.89
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

投入管理指标		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	≤3%	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	≤1%	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	1. 高速公路项目	持续推进	根据实际完成情况核定
			2. 唐河航运项目	持续推进	根据实际完成情况核定
			3. 干线公路项目	持续推进	根据实际完成情况核定
4. 农村公路项目			持续推进	根据实际完成情况核定	
5. 坚持改革赋能，全面提升行业管理水平			提升深化	根据实际完成情况核定	
履职目标实现		1. 聚力打造全国枢纽经济先行区。	持续推进	根据实际完成情况核定	
		2. 强化资金保障加快项目建设。	持续推进	根据实际完成情况核定	
		3. 推动交通区位优势向枢纽经济优势转变。	持续推进	根据实际完成情况核定	

		4. 推动数字交通发展。	持续推进	根据实际完成情况核定
效益指标	履职效益	提升全国性综合交通枢纽能级，实现交通区位优势向枢纽经济优势转化。	提升	根据实际完成情况核定
	满意度	社会公众满意度	≥90%	根据实际完成情况核定

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			352,188,900.0	352,188,900.0										
309101	南阳市交通运输局		315,575,100.0	315,575,100.0										
411300250000000092083	市交通运输局机关综合业务经费	其他运转类	6,360,000.0	6,360,000.0			机关综合业务经费	≤636万元	办公设备及耗材完成率	100%	提高机关人员办公效率	提高	设施使用人员满意度	≥90%
									设备维修维护数量	≤5次	保障机关正常运转	保障	群众满意度	≥90%
									会议数量	≥22场次	提升培训人员综合素质	提升	单位人员满意度	≥90%
									维修改造质量合格率	100%	提升公众知晓率	提升		
									培训出勤率	≥95%				
									文印质量合格率	100%				
									物业保洁用品采购合格率	100%				
									文印完成及时率	100%				
									宣传报道时效性	及时				
									故障处理及时性	及时				
411300250000000098450	派驻纪检组办公经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0			派驻纪检组办公经费	≤30万元	监督检查单位（项目）数量	≥3个	提升提高行政运行效果	提升		
									监督检查次数	≥5次				
									形成监督检查报告数量	≥3个				
									监督检查程序规范率	100%				
									监督检查完成及时率	100%				
411300250000000092086	12328交通服务热线服务费	特定目标类	1,146,800.0	1,146,800.0			12328交通服务热线经费	≤121.60万元	发放人数	22人	保障工作正常开展	保障	热线人员满意度	≥95%
									资金发放足额率	100%				
									资金支出及时率	及时				
411300250000000092087	保安保洁服务费（2025）	特定目标类	916,800.0	916,800.0			保安保洁服务费（2025）	≤91.68万元	服务人数	≤36人	解决社会就业人次	≤36人	单位人员满意度	≥90%
									重大安全事故发生率	0次	保障机关正常运转	保障	上级部门满意度	≥90%
									岗位处理突发事件	及时				
411300250000000104052	专项债券付息	特定目标类	143,039,000.0	143,039,000.0			支付利息总额	≤14303.90万元	利息支付完成率	100%	防控风险债务	有效预防	持债人员满意度	≥90%
									利息支付准确率	100%				
									利息支付及时性	100%				
411300250000000108453	唐河省界至社旗航运工程	特定目标类	163,400,000.0	163,400,000.0			项目支出符合概算投资的标准	100%	支持内河航运建设项目	1个	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
									资金使用合规率	100%	航道公共服务水平	提升		
									完成项目验收合格率	100%	航道安全水平	提升		
									按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		
411300250000000110447	交通城建专项工作经费	特定目标类	112,500.0	112,500.0			交通城建专项工作经费	≤11.25万元	违法建设设施	下降	提高市民幸福度	提高	群众满意度	≥90%
									人均公园绿地率	提高				
									按时完成交办任务	及时				
411300250000000206850	2025年老旧营运船舶拆解工作经费	特定目标类	200,000.0	200,000.0			无	0	出勤人次	≤380人次	不涉及	无	申请拆解船舶所有人满意度	≥90%
							无生态环境指标	0	合格率	≥95%	提高办公效率	提高		
							老旧营运船舶拆解工作经费	≤20万元	项目按期完成	及时	无生态效益指标	没有		
411300250000000215650	市邮政快递业工作经费	特定目标类	100,000.0	100,000.0			邮政领域地方履职成本	≥10万	履职人员绩效	≥10人	发生邮政业重特大安全事（案）件	否	用户申诉7日处理率	≥70%
									组织培训、演练次数	≥1次				
									开展检查次数	≥20次				
									实名收寄信息化率	≥99%				
									履职时限	全年				
309304	南阳市交通基本建设工程质量监督站		470,000.0	470,000.0										
411300250000000092061	交通建设工程质量监督综合业务经费	其他运转类	470,000.0	470,000.0			预算成本	≤47万元	监督检查项目	≥10个	提高职工办公效率	提高	单位职工满意度	≥98%
									办公用品采购完成率	100%				
									工作完成及时率	100%				
309504	南阳市公路事业发展中心		27,935,800.0	27,935,800.0										
4113002400000000278041	公路综合业务经费	其他运转类	3,700,000.0	3,700,000.0			公路综合业务工作成本	≤370万元	主要支出项目数量	≤10项	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
									工作完成合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				
4113002400000000278405	普通公路小修保养经费	其他运转类	11,240,000.0	11,240,000.0			公路小修保养经费支出预算成本	≤1124万元	公路小修保养里程	2198公里	对经济发展的促进作用	促进	出行群众满意度	≥90%
									公路小修保养验收合格率	100%	保障群众出行提升公共服务能力	保障		
									小修保养工作完成及时性	及时				
411300250000000043668	S234黄台岗街北至宛城新野界改建工程（2024年结转）	特定目标类	155,800.0	155,800.0			工程投资概算	≤15.59万元	支持普通国道建设	21.566公里	对经济发展的促进作用	明显促进	通行群众满意度	≥85%
									完工项目验收合格率	100%	提升国道路网公共服务水平	明显提升		
									按期完成投资率	100%				
411300250000000043669	S231（新S234）鸭河口区至南阳市区段一级公路改建工程（2024年结转）	特定目标类	12,840,000.0	12,840,000.0			国道补助资金支出	1284万元	支持普通省道建设	28.964公里	对经济发展的促进作用	明显促进	通行群众满意度	≥85%
									完工项目验收合格率	100%	普通省道路网公共服务水平	明显提升		
									按期完成投资率	100%				
309506	南阳市地方海事航务中心		738,000.0	738,000.0										
411300250000000092048	海事工作综合业务经费	其他运转类	478,000.0	478,000.0			机关运行经费	47.8	开展会议数量	10	效益良好	良好	服务群众满意度	≥95%
									完成工作质量提升	提升	保障单位正常运转落实到位			
									按时完成各项工作	按时	不适用			
411300250000000092049	平安创建经费	特定目标类	260,000.0	260,000.0			平安创建经费	26	完成工作量增加	增加	效益良好	良好	群众满意度	≥95%
									完成工作质量明显提高	提高	落实到位			
									工作完成及时	及时				
309509	南阳市道路运输服务中心		3,400,000.0	3,400,000.0										
411300250000000081652	道路运输综合业务经费	其他运转类	2,200,000.0	2,200,000.0			综合运行支出	≤120万	业务开展覆盖办公人数	≥142人	保障综合运行及重点工作有序开展	保障	改善行业服务水平群众满意度	≥90%
							业务工作开展支出	≤100万	资金使用合规性	合规			职工满意度	≥95%
									按时完成年度目标	2025年12月底				
411300250000000092047	平安创建经费	特定目标类	1,200,000.0	1,200,000.0					平安创建工作参与人数	≥142人	推动社会安全稳定和谐发展	推动	道路运输安全服务群众满意度	≥90%
									资金使用合规性	合规			干部职工满意度	≥95%
									按时完成年度目标	按时				
309510	南阳市交通运输综合行政执法支队		4,070,000.0	4,070,000.0										
411300250000000081248	2025年执法工作经费	其他运转类	4,070,000.0	4,070,000.0			有效合理地配置资金、严格按预算支出	按预算支出	巡查对市场内高速公路并处理各种超限超载违法车辆	≥79376公里	保障公路运输安全，促进运输经济发展。	完成年度目标任务	定期对执法人员进行业务培训，提高执法能力。	100%
									有效打击各种违法行为	%				