

# 罗山县交通运输局 2026 年部门预算 (本级)

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分：罗山县交通运输局 概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：罗山县交通运输局 2026 年度部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：罗山县交通运输局 2026 年度部门预算表

### 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：罗山县交通运输局概况

## （一）、罗山县交通运输局主要职责

罗山县交通运输局主要承担的工作职能为：

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。承担涉及全县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，指导全县交通运输规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施国家、省、市关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道路客运及有关设施规划、管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防治污染工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、批准国家、

省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省、市、关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、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，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

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，负责全县高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作，组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、承担指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、监督实施交通运输行业科技政策实施，组织科技成果推广，推动行业科技进步。

10、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

11、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

## （二）、罗山县交通运输局机构设置

内设机构

罗山县交通运输局内部设置办公室、人事股、财务股、

政策法规股、安监股、建管股共六个股室。

### （三）部门预算单位构成

本预算为罗山县交通运输局机关本级预算。

## 第二部分 罗山县交通运输局 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

罗山县交通运输局 2026 年收入总计 2463.27 万元，支出总计 2463.27 万元，比 2026 年预算增加 85.56 万元，增长 3.47%，主要原因：2026 年度人员增资、退休人员绩效及物业补贴均由单位发放，经费增长。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县交通运输局 2026 年收入合计 2463.27 万元，其中：一般公共预算 2463.27 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

罗山县交通运输局 2026 年支出合计 2463.27 万元，其中：基本支出 495.77 万元，占 20.13%；项目支出 1967.5 万元，占 79.87%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县交通运输局 2026 年一般公共预算收支预算 2463.27 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2026 年预算增加 85.56 万元，增长 3.47%，主要原因：2026 年度人员增资、退休人员绩效及物业补贴均由单位发放，经费增长。

我部门无政府性基金收支预算。

我部门无国有资本经营预算拨款收支预算。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

罗山县交通运输局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2463.27 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：基本支出 495.77 万元，占 20.13%；项目支出 1967.5 万元，占 79.87%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

罗山县交通运输局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2463.27 万元，其中：

人员经费支出 461.11 万元，占 18.72%；公用经费支出 34.67 万元，占 1.41%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

罗山县交通运输局 2026 年“三公”经费预算为 1.85 万元，与 2025 年持平，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元.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。

（三）公务接待费 1.85 万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2026 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县交通运输局 2026 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）34.67 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 2025 年预算增加 0.08 万元，主要原因：我部门严格按照按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2026 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）绩效目标设置情况**

罗山县交通运输局 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计2463.27万元，其中项目共3个，金额为1912.5万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025 年期末，我部门共有车辆 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**

我部门没有负责管理的专项转移支付项目。

## 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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

# 部门收支总体情况表

部门名称：罗山县交通运输局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2463.27 | 一、一般公共服务        | 0.00    |
| 其中：财政拨款        | 2463.27 | 二、外交            | 0.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 三、国防            | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 四、公共安全          | 0.00    |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 五、教育            | 0.00    |
| 五、事业收入         | 0.00    | 六、科学技术          | 0.00    |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00    |
| 七、上级补助收入       | 0.00    | 八、社会保障和就业       | 0.00    |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00    | 九、社会保险基金支出      | 0.00    |
| 九、其他收入         | 0.00    | 十、卫生健康          | 0.00    |
|                |         | 十一、节能环保         | 0.00    |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 0.00    |
|                |         | 十三、农林水事务        | 0.00    |
|                |         | 十四、交通运输         | 2463.27 |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      | 0.00    |
|                |         | 十六、商业服务业等       | 0.00    |
|                |         | 十七、金融支出         | 0.00    |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 0.00    |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00    |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00    |
|                |         | 二十七、预备费         | 0.00    |
|                |         | 二十九、其他支出        | 0.00    |
|                |         | 三十、转移性支出        | 0.00    |
|                |         | 三十一、债务还本支出      | 0.00    |
|                |         | 三十二、债务付息支出      | 0.00    |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00    |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本 年 收 入 合 计    | 2463.27 | 本 年 支 出 合 计     | 2463.27 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 2463.27 | 支 出 总 计         | 2463.27 |

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县交通运输局

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       | 2463.27 | 2463.27 | 2463.27 | 2463.27 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 402001   | 罗山县交通运输局 | 2463.27 | 2463.27 | 2463.27 | 2463.27 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          |          |         |         |         |         |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

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：罗山县交通运输局

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 |
|         |        |          |         |        | 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       | 2463.27 | 495.77 | 435.59 | 25.52     | 34.67   | 0.00  | 1967.5 | 1967.5 |       |
| 2140101 | 402001 | 罗山县交通运输局 | 2463.27 | 495.77 | 435.59 | 25.52     | 34.67   | 0.00  | 1967.5 | 1967.5 |       |
|         |        |          |         |        |        |           |         |       |        |        |       |
|         |        |          |         |        |        |           |         |       |        |        |       |

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：罗山县交通运输局

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        | 2463.27 | 一、本年支出         | 2463.27 | 2463.27 | 2463.27 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2463.27 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2463.27 | （二）外交支出        |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （三）国防支出        |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （四）公共安全支出      |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转        | 0.00    | （五）教育支出        |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00    | （六）科学技术支出      |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （七）文化体育旅游与传媒支出 |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （八）社会保障和就业支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （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     | 2463.27 | 2463.27 | 2463.27 |       |          |
|               |         | （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      |         |         |         |      |      |
|      |         | (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 | 2463.27 | 支出合计              | 2463.27 | 2463.27 | 2463.27 | 0.00 | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县交通运输局

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 |
|         |        |              |          |         | 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           | 2463. 27 | 495. 77 | 435. 59 | 25. 52    | 34. 67  | 0. 00 | 1967. 5 | 1967. 5 |       |
|         | 402001 | 罗山县交通运输局     | 2463. 27 | 495. 77 | 435. 59 | 25. 52    | 34. 67  | 0. 00 | 1967. 5 | 1967. 5 |       |
| 2080501 |        | 行政单位离退休      | 6. 34    | 6. 34   |         | 6. 34     |         |       |         |         |       |
| 2080505 |        | 机关事业单位养老保险支出 | 46. 85   | 46. 85  | 46. 85  |           |         |       |         |         |       |
| 2089999 |        | 其他社会保障和就业支出  | 1. 8     | 1. 8    | 1. 8    |           |         |       |         |         |       |
| 2101101 |        | 行政单位医疗       | 6. 56    | 6. 56   | 6. 56   |           |         |       |         |         |       |
| 2101102 |        | 事业单位医疗       | 11. 18   | 11. 18  | 11. 18  |           |         |       |         |         |       |
| 2140101 |        | 行政运行         | 442. 13  | 387. 13 | 333. 28 | 19. 18    | 34. 67  |       | 55      | 55      |       |
| 2140106 |        | 公路养护         | 1912. 5  |         |         |           |         |       | 1912. 5 | 1912. 5 |       |
| 2210201 |        | 住房公积金        | 35. 93   | 35. 93  | 35. 93  |           |         |       |         |         |       |

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表

部门名称： 罗山县交通运输局

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      | 495. 77      | 461. 1  | 34. 67 |
| 30101        | 基本工资       | 50101          | 工资奖金津补贴 | 220. 57      | 220. 57 |        |
| 30102        | 津贴补贴       | 50101          | 工资奖金津补贴 | 32. 35       | 32. 35  |        |
| 30103        | 奖金         | 50101          | 工资奖金津补贴 | 39. 8        | 39. 8   |        |
| 30107        | 绩效工资       | 50501          | 工资福利支出  | 40. 55       | 40. 55  |        |
| 30108        | 机关事业养老保险缴费 | 50102          | 社会保险缴费  | 46. 85       | 46. 85  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保险缴费  | 17. 73       | 17. 73  |        |
| 30112        | 其他社会社会保障缴费 | 50102          | 社会保险缴费  | 1. 8         | 1. 8    |        |
| 30113        | 住房公积金      | 50103          | 住房公积金   | 35. 93       | 35. 93  |        |
| 30201        | 办公费        | 50201          | 办公经费    | 5            |         | 5      |
| 30202        | 印刷费        | 50201          | 办公经费    | 2. 2         |         | 2. 2   |
| 30207        | 邮电费        | 50201          | 办公经费    | 1            |         | 1      |
| 30211        | 差旅费        | 50201          | 办公经费    | 3            |         | 3      |
| 30213        | 维修（护）费     | 50209          | 维修（护）费  | 1            |         | 1      |

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县交通运输局

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 |
| 30217        | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 1.85         |       | 1.85 |
| 30226        | 劳务费       | 50205          | 委托业务费     | 2            |       | 2    |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 9.98         |       | 9.98 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 8.64         |       | 8.64 |
| 30302        | 退休费       | 50905          | 离退休费      | 24.52        | 24.52 |      |
| 30305        | 生活补助      | 50901          | 社会福利和救助   | 1            | 1     |      |

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： 罗山县交通运输局

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<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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<br>政拨款 |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
|          |             |          | 合计                | 495.77 | 495.77 | 495.77      |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 工资福利<br>支出  | 501      | 机关工资<br>福利支出      | 333.27 | 333.27 | 333.27      |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30108    | 社会保险<br>费   | 50102    | 社会保险<br>费         | 46.85  | 46.85  | 46.85       |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30110    | 医疗保险<br>费   | 50102    | 社会保险<br>费         | 17.73  | 17.73  | 17.73       |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30112    | 其他保险<br>费   | 50102    | 社会保险<br>费         | 1.8    | 1.8    | 1.8         |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30113    | 住房公积<br>金   | 50103    | 住房公积<br>金         | 35.93  | 35.93  | 35.93       |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 302      | 商品和服<br>务支出 | 502      | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 34.67  | 34.67  | 34.67       |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利<br>和救助       | 25.52  | 25.52  | 25.52       |           |                  |            |                    |      |            |              |              |      |

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：罗山县交通运输局

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 |       |
| 1.85     | 0.00     | 1.85       | 0.00    | 0       | 1.85  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县交通运输局

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 |
|      |      |          |      |      | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| XX   | XX   | XX       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

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 2026 年度没有政府性基金预算收入支出，本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县交通运输局

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<br>资金 | 单位资金 |
|------|------------------|----------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |                  |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|      |                  | 合计       | 1967.5 | 1967.5 |             |              |          |             |              |              |      |
| 专项经费 | 2026 年农村公路大中修    | 罗山县交通运输局 | 1336.5 | 1336.5 |             |              |          |             |              |              |      |
| 专项经费 | 2026 年乡村道路养护     | 罗山县交通运输局 | 486    | 486    |             |              |          |             |              |              |      |
| 专项经费 | 2026 年国防交通战备工作经费 | 罗山县交通运输局 | 2      | 2      |             |              |          |             |              |              |      |
| 业务费  | 2026 年经费补助       | 罗山县交通运输局 | 23     | 23     |             |              |          |             |              |              |      |
| 专项经费 | 2026 年县道日常养护     | 罗山县交通运输局 | 90     | 90     |             |              |          |             |              |              |      |
| 专项经费 | 2026 年海事航务工作经费   | 罗山县交通运输局 | 30     | 30     |             |              |          |             |              |              |      |

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

（2026 年度）

|          |                                                                                                       |           |                                                                                                       |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                       | 罗山县交通运输局  |                                                                                                       |       |
| 年度履职目标   | 监管全县公路、水路建设市场、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作、承担指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 |           |                                                                                                       |       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                  |           | 主要内容                                                                                                  |       |
|          | 承办交通运输工作                                                                                              |           | 监管全县公路、水路建设市场、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作、承担指导全县交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 |       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                            |           | 2463.27                                                                                               |       |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                      |           | 2463.27                                                                                               |       |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                           |           |                                                                                                       |       |
|          | （3）单位资金                                                                                               |           |                                                                                                       |       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                        |           | 495.77                                                                                                |       |
|          | （2）项目支出                                                                                               |           | 1967.5                                                                                                |       |
| 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     | 真实   |  |
|  |         | 结转结余率     | 合规   |  |
|  |         | “三公经费”控制率 | 健全   |  |
|  |         | 政府采购执行率   | 公开   |  |
|  |         | 决算真实性     | 规范   |  |
|  |         | 资金使用合规性   | ≥90% |  |
|  |         | 管理制度健全性   | ≥90% |  |
|  |         | 预决算信息公开性  | ≥90% |  |
|  |         | 资产管理规范性   | ≥90% |  |
|  | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | ≥90% |  |
|  |         | 绩效监控完成率   | ≥90% |  |
|  |         | 绩效自评完成率   | ≥90% |  |
|  |         | 部门绩效评价完成率 | ≥90% |  |

|      |          |         |      |  |
|------|----------|---------|------|--|
|      |          | 评价结果应用率 | ≥90% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |         | 完成   |  |
|      | 履职目标实现   |         | 实现   |  |
| 效益指标 | 履职效益     |         | 较好   |  |
|      | 满意度      |         | ≥90% |  |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县交通运输局

| 单位编码<br>（项目编<br>码） | 项目单位（项目名<br>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<br>额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标             | 指标值    | 三级指标   | 指标<br>值 | 三级指标   | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 402001             | 2026 年农村公路<br>大中修    | 1336.5   | 1336.5         |                      |          | 2026 年农村公路大中修成本  | 1336.5 | 经费使用合规 | 合规      | 带动就业增长 | 带动  | 群众满意度 | ≥95% |
| 402001             | 2026 年乡村道路<br>养护     | 486      | 486            |                      |          | 2026 年乡村道路养护成本   | 486    | 经费使用合规 | 合规      | 带动就业增长 | 带动  | 群众满意度 | ≥95% |
| 402001             | 2026 年国防交通战备<br>工作经费 | 2        | 2              |                      |          | 2026 年国防交通战备工作经费 | 2      | 经费使用合规 | 合规      | 带动就业增长 | 带动  | 群众满意度 | ≥95% |
| 402001             | 2026 年经费补助           | 23       | 23             |                      |          | 2026 年经费补助       | 23     | 经费使用合规 | 合规      | 带动就业增长 | 带动  | 群众满意度 | ≥95% |
| 402001             | 2026 年县道日常<br>养护     | 90       | 90             |                      |          | 2026 年县道日常养护成本   | 90     | 经费使用合规 | 合规      | 带动就业增长 | 带动  | 群众满意度 | ≥95% |
| 402001             | 2026 年海事航务<br>工作经费   | 30       | 30             |                      |          | 2026 年海事航务工作经费   | 30     | 经费使用合规 | 合规      | 带动就业增长 | 带动  | 群众满意度 | ≥95% |