

**沈丘县交通运输局  
2025年度部门预算**

**二〇二五年三月**

# 目 录

## 第一部分 沈丘县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 沈丘县交通运输局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：沈丘县交通运输局2025年部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 沈丘县交通运输局概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关单位组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理等工作。

（四）承担全县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渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省交通运输厅、市交通运输局下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、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日。会同有关单位落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

(六) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、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，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

(七) 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网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。

(八) 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(九) 制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。

(十) 负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、沈丘县交通运输局所属预算单位构成情况**

沈丘县交通运输局部门预算包含本级预算和所属单

位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、 沈丘县交通运输局（本级）
- 2、 沈丘县交通运输港航管理处
- 3、 沈丘县城市公共交通客运服务中心
- 4、 沈丘县道路运输服务中心
- 5、 沈丘县交通运输综合行政执法大队

## 第二部分

### 沈丘县交通运输局2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局部门 2025 年收入总计 3841.36 万元，支出总计 3841.36 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 95.96 万元，减少 2.44%，主要原因是：本部门人员变动，减少人员工资及社保经费；支出减少 95.96 万元，减少 2.44%，主要原因是：本部门人员变动，减少人员工资及社保经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县交通运输局部门 2025 年收入合计 3841.36 万元，其中：一般公共预算收入 3841.36 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局部门 2025 年支出合计 3841.36 万元，其中：基本支出 3150.04 万元，占 82.00%；项目支出 691.32 万元，占 18.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局部门 2025 年一般公共预算收支预算 3841.36 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算

收支预算减少 95.96 万元，减少 2.44%，主要原因是：本部门人员变动，减少人员工资及社保经费；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

沈丘县交通运输局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3841.36 万元，其中：基本支出 3150.04 万元，占 82.00%；项目支出 691.32 万元，占 18.00%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 59.00 万元，占 1.54%；社会保障和就业支出 383.27 万元，占 9.98%；交通运输支出 3237.49 万元，占 84.27%；住房保障支出 161.60 万元，占 4.21%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沈丘县交通运输局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算 3150.04 万元，其中：人员经费支出 3064.77 万元，占 97.29%；公用经费支出 85.27 万元，占 2.71%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

沈丘县交通运输局部门 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数较 2024 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数较 2024 年持平。

(三) 公务接待费 0.00 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。预算数较 2024 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

沈丘县交通运输局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

沈丘县交通运输局部门 2025 年机构运行经费支出预算 85.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2025 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) 绩效目标设置情况**

2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 691.30 万元,共 25 个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **(四) 国有资产占用情况**

2024 年期末，我部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是：其他用途车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

沈丘县交通运输局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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：沈丘县交通运输局 2025 年度部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

预算01表  
单位：万元

部门名称：沈丘县交通运输局

2025年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,841.36	一、一般公共服务	59.00
其中：财政拨款	3,841.36	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	383.27
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	3,237.49
		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	161.60
		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	3,841.36	本年支出合计	3,841.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,841.36	支出总计	3,841.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2025年单位收入预算表

预算02表

部门名称：沈丘县交通运输局

2025年度

单位：万元

单位代码	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	3,841.36	3,841.36	3,841.36	3,841.36														
401001	沈丘县交通运输局	594.82	594.82	594.82	594.82														
401003	沈丘县交通运输局港航管理处	616.54	616.54	616.54	616.54														
401006	沈丘县城市公共交通客运服务中心	678.73	678.73	678.73	678.73														
401007	沈丘县道路运输服务中心	854.97	854.97	854.97	854.97														
401008	沈丘县交通运输综合行政执法大队	1,096.30	1,096.30	1,096.30	1,096.30														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2025年单位支出预算表

预算03表

单位：万元

部门名称：沈丘县交通运输局

2025年度

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	3,841.36	3,150.04	3,064.77		85.27		691.32	632.32	59.00
			401001	沈丘县交通运输局	594.82	224.81	208.54		16.27		370.01	311.01	59.00
201	03	02		一般行政管理事务	59.00						59.00		59.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	22.89						
208	08	01		死亡抚恤	23.10						23.10	23.10	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.46						14.46	14.46	
214	01	01		行政运行	463.92	190.47	174.20		16.27		273.45	273.45	
221	02	01		住房公积金	11.45	11.45	11.45						
			401003	沈丘县交通运输局港航管理处	616.54	551.82	537.82		14.00		64.72	64.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	54.95						
214	01	01		行政运行	487.88	469.39	455.39		14.00		18.49	18.49	
214	01	23		航道维护	46.23						46.23	46.23	
221	02	01		住房公积金	27.48	27.48	27.48						
			401006	沈丘县城市公共交通客运服务中心	678.73	621.43	603.63		17.80		57.30	57.30	

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	69.82						
208	08	01		死亡抚恤	8.18						8.18	8.18	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50						1.50	1.50	
214	01	01		行政运行	564.32	516.70	498.90		17.80		47.62	47.62	
221	02	01		住房公积金	34.91	34.91	34.91						
			401007	沈丘县道路运输服务中心	854.97	793.55	781.55		12.00		61.42	61.42	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	66.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00						3.00	3.00	
214	01	01		行政运行	751.74	693.32	681.32		12.00		58.42	58.42	
221	02	01		住房公积金	33.41	33.41	33.41						
			401008	沈丘县交通运输综合行政执法大队	1,096.30	958.43	933.23		25.20		137.87	137.87	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68	108.68	108.68						
208	08	01		死亡抚恤	7.62						7.62	7.62	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.25						2.25	2.25	
214	01	01		行政运行	923.40	795.40	770.20		25.20		128.00	128.00	
221	02	01		住房公积金	54.35	54.35	54.35						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2025年财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门名称：沈丘县交通运输局

2025年度

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	3,841.36	一、本年支出	3,841.36	3,841.36	3,841.36		
（一）一般公共预算拨款	3,841.36	（一）一般公共服务支出	59.00	59.00	59.00		
其中：财政拨款	3,841.36	（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	383.27	383.27	383.27		
		（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	3,237.49	3,237.49	3,237.49		

		(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	161.60	161.60	161.60		
		(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:	3,841.36	支出合计	3,841.36	3,841.36	3,841.36		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2025年一般公共预算支出预算表

预算05表

部门名称：沈丘县交通运输局

2025年度

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	3,841.36	3,150.04	3,064.77		85.27		691.32	632.32	59.00
			401001	沈丘县交通运输局	594.82	224.81	208.54		16.27		370.01	311.01	59.00
201	03	02		一般行政管理事务	59.00						59.00		59.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89	22.89						
208	08	01		死亡抚恤	23.10						23.10	23.10	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.46						14.46	14.46	
214	01	01		行政运行	463.92	190.47	174.20		16.27		273.45	273.45	
221	02	01		住房公积金	11.45	11.45	11.45						
			401003	沈丘县交通运输局港航管理处	616.54	551.82	537.82		14.00		64.72	64.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	54.95						
214	01	01		行政运行	487.88	469.39	455.39		14.00		18.49	18.49	
214	01	23		航道维护	46.23						46.23	46.23	
221	02	01		住房公积金	27.48	27.48	27.48						
			401006	沈丘县城市公共交通客运服务中心	678.73	621.43	603.63		17.80		57.30	57.30	

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	69.82						
208	08	01		死亡抚恤	8.18						8.18	8.18	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50						1.50	1.50	
214	01	01		行政运行	564.32	516.70	498.90		17.80		47.62	47.62	
221	02	01		住房公积金	34.91	34.91	34.91						
			401007	沈丘县道路运输服务中心	854.97	793.55	781.55		12.00		61.42	61.42	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	66.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00						3.00	3.00	
214	01	01		行政运行	751.74	693.32	681.32		12.00		58.42	58.42	
221	02	01		住房公积金	33.41	33.41	33.41						
			401008	沈丘县交通运输综合行政执法大队	1,096.30	958.43	933.23		25.20		137.87	137.87	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.68	108.68	108.68						
208	08	01		死亡抚恤	7.62						7.62	7.62	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.25						2.25	2.25	
214	01	01		行政运行	923.40	795.40	770.20		25.20		128.00	128.00	
221	02	01		住房公积金	54.35	54.35	54.35						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 2025年一般公共预算基本支出表

预算06表  
单位：万元

部门名称：沈丘县交通运输局

2025年度

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				3,150.04	3,064.77	85.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323.16	323.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.29	23.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.07	105.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.58	30.58	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.97	6.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.14	14.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.63		2.63
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.40		37.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.98		13.98
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161.60	161.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372.73	372.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	421.14	421.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.70	79.70	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,382.34	1,382.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127.33	127.33	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.22	77.22	77.22								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	75.68	75.68	75.68								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.77	11.77	11.77								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.13	4.13	4.13								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	263.08	263.08	263.08								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.51	23.51	23.51								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9.49	9.49	9.49								
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.69	36.69	36.69								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13.54	13.54	13.54								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.48	27.48	27.48								









302	01	办公费	502	01	办公经费	65.00	65.00	65.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.84	9.84	9.84									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.35	54.35	54.35									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门名称：沈丘县交通运输局

2025年度

“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、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：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。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

预算09表  
单位：万元

部门名称：沈丘县交通运输局

2025年度

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					

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2025年项目支出预算表

预算10表  
单位：万元

部门名称：沈丘县交通运输局

2025年度

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		
			691.3	691.3							
	401001	沈丘县交通运输局	370.0	370.0							
特定目标类	2025年——政府采购公益广告宣传资金	沈丘县交通运输局	59.0	59.0							
其他运转类	2025年刚性支出——范士斌抚恤金及丧葬费 董淑兰和龚秀兰遗嘱补助	沈丘县交通运输局	24.6	24.6							
其他运转类	2025年刚性支出——国防建设工役制人员救助款	沈丘县交通运输局	13.0	13.0							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）——交通运输安全治理	沈丘县交通运输局	32.0	32.0							

其他运转类	2025年专项经费 —春运工作经费	沈丘县交 通运输局	16.0	16.0							
其他运转类	2025年专项经费 —运营专项经费 乡村道路及安全 事故处理	沈丘县交 通运输局	10.0	10.0							
其他运转类	2025年专项经费 —交通运输规划 编制和应急管理 工作经费	沈丘县交 通运输局	53.0	53.0							
其他运转类	2025年专项经费 —创建国家及“ 四好农村路”费 用	沈丘县交 通运输局	152.5	152.5							
其他运转类	2025年专项经费 —政府采购专家 评审费	沈丘县交 通运输局	10.0	10.0							
	401003	沈丘县交 通运输局 港航管理 处	64.7	64.7							
其他运转类	2025年刚性支出 —其他人员工资	沈丘县交 通运输局 港航管理 处	9.5	9.5							

其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—日常航务管理保障	沈丘县交通运输局港航管理处	9.0	9.0							
其他运转类	2025年专项经费—航道清淤等养护费用	沈丘县交通运输局港航管理处	16.2	16.2							
其他运转类	2025年专项经费—2艘港艇加油维护	沈丘县交通运输局港航管理处	16.5	16.5							
其他运转类	2025年其他项目支出——郑埠口“沉船事故”引起的沙颍河水影响事件治理经费	沈丘县交通运输局港航管理处	13.5	13.5							
	401006	沈丘县城市公共交通客运服务中心	57.3	57.3							
其他运转类	2025年刚性支出—抚恤金及遗属补助	沈丘县城市公共交通客运服务中心	9.7	9.7							

其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—城市公交出租车日常管理监督	沈丘县城市公共交通客运服务中心	10.5	10.5							
其他运转类	2025年专项经费—公交车日常管理路线监控站点维护等费用	沈丘县城市公共交通客运服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	2025年专项经费—出租车日常管理路线监控维护等费用	沈丘县城市公共交通客运服务中心	17.1	17.1							
	401007	沈丘县道路运输服务中心	61.4	61.4							
其他运转类	2025年刚性支出—孙洪峰抚恤金及遗属补助	沈丘县道路运输服务中心	3.0	3.0							
其他运转类	2025年刚性支出—补复岗人员工资（2022年1月-2023年12月）	沈丘县道路运输服务中心	25.4	25.4							

其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—客货运输量及运输市场调查等日常工作经费	沈丘县道路运输服务中心	8.0	8.0							
其他运转类	2025年专项经费—客货运输量及运输市场调查、宣传等日常工作经费	沈丘县道路运输服务中心	25.0	25.0							
	401008	沈丘县交通运输综合行政执法大队	137.9	137.9							
其他运转类	2025年刚性支出—抚恤金及遗属补助	沈丘县交通运输综合行政执法大队	9.9	9.9							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）—执法工作经费	沈丘县交通运输综合行政执法大队	28.0	28.0							
其他运转类	2025年专项经费—执法工作经费省补资金	沈丘县交通运输综合行政执法大队	100.0	100.0							

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

预算11表

（2025年度）

部门名称：沈丘县交通运输局				
年度履职目标	1、确保四好农村公路、万村通客车正常运行。2、保证春运工作，减少春运压力。3、确保车站正常运行。4、加强城市公交客运管理，进一步宣传城市公交客运管路的法律、法规和规章。5、制定公交客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施。6、指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保四好农村公路、万村通客车正常运行。	及时修复损坏农村公路。		
	保证春运工作。	召开安全生产大会，认真学习贯彻上级有关春运安全工作文件，成立春运领导小组，始终坚守春运第一线。		
	确保车站正常运行。	提供基础设施保障。		
	指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习。	宣传国防意识，提高群众国防应急意识，培训应急人员。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,841.36	
	1、资金来源	（1）政府预算资金	3,841.36	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构	（1）基本支出	3,150.04	
		（2）项目支出	691.32	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	绩效目标编制完成率	100%		
	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	四好农村公路、万村通客车完成率	100%	
		保证春运工作、减少春运压力完成率	100%	
		车站正常运行完成率	100%	
		城市公交客运管理，宣传城市公交客运管理的法律、法规和规章完成率	100%	
		制定公交客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施完成率	100%	
		指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习完成率	100%	
		履职目标实现	完成四好农村路、万村通客车实现率	100
	完成保证春运工作、减少春运压力实现率		100	
	完成车站正常运行实现率		100	
	完成城市公交客运管理，宣传城市公交客运管理的法律、法规和规章实现率		100	
	完成制定公交客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施实现率		100	
	完成指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习实现率		100	
	效益指标	履职效益	减少了环境污染	减少
满意度		群众满意度	≥95%	

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
401	沈丘县交通运输局	691.00	691.00										
401001	沈丘县交通运输局	370.01	370.01										
411624250000000019629	2025年刚性支出——范士斌抚恤金及丧葬费董淑兰和龚秀兰遗嘱补助	24.60	24.60			人员总成本	≤24.6万元	遗嘱补助及时率	100%	工作效率提升情况	有效提升	职工满意度	100%
								发放次数	≤2次	保障职工待遇	保障		
								遗嘱补助贴足额率	100%				
411624250000000019637	2025年专项经费（公用经费）—交通运输安全治理	32.00	32.00			人员管理总成本	≤32万元	宣传页制作合格率	100%	做好安全生产的宣传工作	改善	群众满意度	100%
								宣传页制作完成及时率	100%	提高群众对安全生产的政策	有效提升		
								印刷安全彩页份数	≥3500次	提高人员安全素质	有效提升		
								安全生产宣传次数	≥200次				

411624250000000019 639	2025年专项 经费—春运 工作经费	16.00	16.00			人员总成本	≤16万 元	安全生产宣 传次数	≥125 次	提高人员安 全素质	有效提升	群众满意度	100%
								春运工作完 成合格率	100%			职工满意度	100%
								春运工作完 成及时性	及时				
411624250000000019 641	2025年专项 经费—交通 运输规划编 制和应急管 理工作经费	53.00	53.00			建设规划成 本	≤55万 元	全县公路水 路省干线公 路建设规划 次数	82次	工作效率提 升情况	有效提升	群众满意度	≥95%
								规划意见采 纳	≥95%	居民出行平 均缩短时间	≥0.5小时		
								规划及时率	100%				
411624250000000019 642	2025年专项 经费—运营 专项经费乡 村道路及安 全事故处理	10.00	10.00			总成本	≤10万 元	乡村道路事 故调查完成 率	100%	提升道路安 全	提升	群众满意度	≥95%
								处理相关抢 险救援工作 完成率	100%				
								道路救援处 理合格率	100%				
								乡村道路事 故调查及时 率	100%				
411624250000000019 645	2025年专项 经费—政府 采购专家评 审费	10.00	10.00			人员管理总 成本	≤10万 元	评审成果合 格率	100%	认真做好工 程进度保证	有效提升	职工满意度	100%
								出具评审成 果及时率	100%	保证工程进 度	有效提升	群众满意度	100%
								专家评审	≥1次				
411624250000000019 647	2025年专项 经费—创建	152.4 5	152.4 5			项目总成本	≤152. 45万元	改善乡村道 路乡镇数量	22个	城市精细精 准管理水平	提高	群众满意度	≥95%

	国家及“四好农村路”费用					前期建设成本	≤50万元	工程安全事故发生率	≤0次	居民出行平均缩短时间	≥0.5小时		
								整治完工及时率	100%	改善乡村道路桥梁	改善		
411624250000000032802	2025年刚性支出—国防建设工役制人员救助款	12.96	12.96			总成本	≤12.96万元	救助人员	47人	保障了群众的社会保险	保障	群众满意度	≥95%
								救助准确率	100%	提高了救助人员的生活水平	提升		
								救助完成及时率	100%				
411624250000000066663	2025年——政府采购公益广告宣传资金	59.00	59.00			总成本	≤59万元	宣传时效	1年	提高沈丘形象	提高	群众满意度	≥95%
								广告牌设计完成率	100%				
								宣传内容质量	提升				
401003	沈丘县交通运输局港航管理处	64.72	64.72										
411624250000000039202	2025年刚性支出—其他人员工资	9.49	9.49			总成本	≤9.49万元	编外人员工资	≤9.49万元	保障航道畅通	保障	编外人员满意度	≥90%
								编外人员工资足额率	100%				
								编外人员工资发放及时率	100%				
411624250000000048406	2025年专项经费（公用经费）—日常航务管理保障	9.00	9.00			总成本	≤9万元	水电费	≤4.5万元	保障单位正常运转	保障	办公人员满意度	≥90%
								物业费	≤4.5万元				
								水电费缴纳	100%				

							足额率						
							物业费缴纳 足额率	100%					
							水电费缴纳 及时率	100%					
							物业费缴纳 及时率	100%					
411624250000000048 407	2025年专项 经费—航道 清淤等养护 费用	16.20	16.20			总成本	≤16.2 万元	航道清淤等 养护费用	≤16. 2万元	保障航道畅 通	保障	人民群众满 意度	≥90%
								航道清淤等 养护合格率	100%				
								航道清淤等 养护及时率	100%				
411624250000000048 408	2025年专项 经费—2艘 港艇加油维 护	16.49	16.49			总成本	≤16.4 9万元	燃油费	≤12 万元	维护水上秩 序	维护	人民群众满 意度	≥90%
								维护费	≤4.4 9万元				
								港艇维护合 格率	100%				
								港艇维护及 及时率	100%				
411624250000000088 299	2025年其他 项目支出— —郑埠口“ 沉船事故” 引起的沙颍 河水影响事 件治理经费	13.54	13.54			总成本	≤13.5 4万元	沉船打捞费	≤6万 元	保障生态环 境	保障	人民群众满 意度	≥90%
								燃油费	≤4万 元				
								劳务费	≤3.5 4万元				
								维护环境合 格率	100%				
								打捞沉船及 及时性	100%				

401006	沈丘县城市公共交通客运服务中心	57.30	57.30										
411624250000000040805	2025年刚性支出一抚恤金及遗属补助	9.68	9.68			总成本	9.68万元	遗属补助人数	2人	工作效率提升情况	有效提升	职工满意度	100%
								补助资金发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								补助发放及时性	2025年12月31日前	保障单位正常运转	保障		
411624250000000048402	2025年专项经费（公用经费）——城市公交出租车日常管理监督	10.50	10.50			总成本	≤10.5万元	水电费缴纳次数	≤12次	驾驶员安全意识提升情况	明显提升	群众满意度	≥90%
								物业管理费缴纳次数	≤1次	提高了工作人员的工作效率	提高		
								对投诉案件工作的处理次数	≤50次				
								检查出租车、公交车的违规违法工作完成次数	≤300次				
								水电费缴纳准确率	100%				
								物业管理缴纳完成率	100%				
								对投诉案件工作的处理完成率	100%				

							检查出租车、公交车的违规违法工作完成率	100%					
							完成时间	2025年12月31日前					
411624250000000048 403	2025年专项经费—公交车日常管理路线监控站点维护等费用	20.00	20.00			总成本	≤20万元	办公用品采购率	80次	有效保障单位工作开展	保障	群众满意度	≥90%
								编制印制宣传文件、版面、条幅份数	100份	有效提升了工作效率	有效提升		
								软件维护数量	≥10次	推进精神文明建设	推进		
								流量监控	100次	有效提高了公交车精细化管理水平	有效提高		
								办公用品购置完成率	100%				
								编制印刷宣传文件、版面、条幅合格率	100%				
								软件维护合格率	100%				
								流量监控完成率	100%				
										项目完成时间	2025年12月31日前		

411624250000000048 404	2025年专项 经费—出租 车日常管理 路线监控维 护等费用	17.12	17.12			总成本	≤17.1 2万元	其它商品服 务支出完成 次数	≤30 次	驾驶员安全 意识提升情 况	明显提升	群众满意度	≥90%
								编制印制宣 传文件、版 面、印刷份 数	≥500 份	有效提升了 工作效率	提升		
								办公用品采 购次数	≤100 次	提高了工作 人员的工作 效率	提高		
								其它商品服 务支出保障 率	100%				
								编制印制宣 传文件、版 面、印刷合 格率	100%				
								办公用品购 置完成率	100%				
								项目完成时 间	2025 年12 月31 日前				
401007	沈丘县道路 运输服务中 心	61.42	61.42										
411624250000000019 686	2025年专项 经费（公用 经费）—客 货运输量及 运输市场调 查等日常工	8.00	8.00			工作经费成 本	≤8.00 万元	水电费缴纳 次数	≥12 次	保障工作正 常开展	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品购 置次数	≥30 次				
								水电费缴纳 足额率	100%				

	作经费						办公用品购置合格率	100%					
							水电费缴纳及时率	100%					
							办公用品采购及时率	100%					
411624250000000019 687	2025年专项经费—客货运输量及运输市场调查、宣传等日常工作经费	25.00	25.00			工作经费成本	≤25万元	采购物品合格率	100%	保障单位工作正常开展	保障	人民群众满意度	≥95%
								宣传工作开展合规合法	合法合规	有效提升货运、客运司机道路安全意识	有效		
								宣传页制作内容质量合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								宣传页制作册数	≥200册				
								宣传工作开展次数	≥60次				
								办公用品采购次数	≥50次				
411624250000000030 005	2025年刚性支出—孙洪峰抚恤金及遗属补助	3.00	3.00			遗属补助成本费用	≤3万元	遗属补助人数	4人	提升过世职工家属生活保障	提升	满意度	≥95%
								补助足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
411624250000000033 202	2025年刚性支出—补复岗人员工资	25.42	25.42			补发工资成本	≤25.42万元	发放人数	4人	提升职工工作积极性	提升	职工满意度	≥95%
								工资补发足	100%				

	(2022年1月-2023年12月)						额率						
							工资补发及时率	100%					
401008	沈丘县交通运输综合行政执法大队	137.87	137.87										
411624250000000019681	2025年专项经费(公用经费)一执法工作经费	28.00	28.00			执法经费	≤28万元	打击非法营运工作完成率	100%	群众安全意识提升情况	有效提升	群众满意度	≥90%
								非法驾校治理工作完成率	100%	提高人员学习能力	有效提升		
								各类会议开展效益	≥15次				
								路域环境治理工作宣传	100次				
								治超工作完成率	100%				
								路域环境治理率	100%				
								各项工作完成合格率	100%				
								各项工作及时性	及时				
411624250000000019683	2025年专项经费一执法工作经费省补资金	100.00	100.00			执法经费	≤100万元	路域环境治理率	100%	群众安全意识提升情况	有效提升		
								打击非法营运工作完成率	100%	提高人员学习能力	有效提升		
								非法驾校治理工作完成	100%	群众满意度	≥90%		

							率						
							各类会议开展效益	≥18次					
							路域环境治理工作宣传	≥400次					
							治超工作完成率	100%					
							各项工作完成合格率	100%					
							各项工作及时性	及时					
411624250000000040 807	2025年刚性支出—抚恤金及遗属补助	9.87	9.87			遗属补助标准	624元/月/人	遗属人数	3人	保障遗属基本生活	有效保障	遗属满意度	≥90%
						抚恤金发放成本	≤7.62万元	抚恤金发放人数	1人				
								补助资金发放准确率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				