

南召县道路运输管理局
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南召县道路运输管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南召县道路运输管理局2025年单位预算情况说明

- 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： 南召县道路运输管理局2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县道路运输管理局概况

一、南召县道路运输管理局主要职责

（一）我中心是县交通运输局下属事业性单位，负责国家有关道路运输法规、方针、政策的贯彻执行，肩负着全县道路运输经营及道路运输相关业务（客运经营、货运经营、出租车经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、县城内运输市场监管、场站经营）的许可证照及资质管理，负责道路运输安全监管，负责道路客运、货运流量、流向调研，并根据调研结果制订全县综合运输网络发展规划。

二、南召县道路运输管理局所属预算单位构成情况

本预算为南召县交通运输局所属单位预算，仅包括南召县道路运输服务中心单位预算。

南召县道路运输服务中心设15个内设机构。分别是：客运股、货运股、维修股、科技股、出租股、财务股、办公室、白河店运管所、南河店运管所、皇路店运管所、太山庙运管所、皇后运管所、云阳运管所、四棵树运管所、乔端运管所。

第二部分

南召县道路运输管理局2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县道路运输管理局2025年收入总计876.67万元，支出总计876.67万元，与2024年预算相比，收入减少23.43万元，下降2.60%，主要原因：人员减少；支出减少23.43万元，下降2.60%，主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县道路运输管理局2025年收入合计876.67万元，其中：一般公共预算收入876.67万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；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

南召县道路运输管理局2025年支出合计876.67万元，其中：基本支出784.44万元，占89.48%；项目支出92.23万元，占10.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县道路运输管理局2025年一般公共预算收支预算876.67万元，政府性基金收支预算0万元，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减少23.43万元，下降2.60%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县道路运输管理局2025年一般公共预算支出年初预算为876.67万元。其中：基本支出784.44万元，占89.48%；项目支出92.23万元，占10.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县道路运输管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为784.44万元。其中：人员经费支出763.29万元，占97.30%；公用经费支出21.15万元，占2.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县道路运输管理局2025年“三公”经费预算为16.85万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.10万元，下降0.59%。

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 9.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.05万元，下降0.51%，主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 7.10万元，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 7.10万元，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。比2024年减少0.05万元，下降0.70%，主要原因：厉行简约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用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

南召县道路运输管理局2025年机构运转经费支出预算21.15万元，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2024年增加1.90万元，增长9.87%，主要原因：工作量增加。

（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年南召县道路运输管理局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出92.23万元，涉及项目2个。

我中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反应项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到了社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我中心未开展重点绩效项目。。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0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

我中心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：

南召县道路运输管理局2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南召县道路运输管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	876.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	869.67	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	91.83
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	45.81
		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	677.16
		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	61.87
		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	876.67	本 年 支 出 合 计	876.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	876.67	支 出 总 计	876.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南召县道路运输管理局

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	876.67	876.67	876.67	869.67														
503002	南召县道路运输管理局	876.67	876.67	876.67	869.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南召县道路运输管理局

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	876.67	784.44	746.46	16.83	21.15		92.23	92.23	
			503002	南召县道路运输管理局	876.67	784.44	746.46	16.83	21.15		92.23	92.23	
208	05	02		事业单位离退休	9.34	9.34		9.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	82.50						
210	11	02		事业单位医疗	43.23	43.23	43.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58						
214	01	12		公路运输管理	677.16	584.93	556.28	7.49	21.15		92.23	92.23	
221	02	01		住房公积金	61.87	61.87	61.87						

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

单位名称：南召县道路运输管理局

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	876.67	一、本年支出	876.67	876.67	869.67		
（一）一般公共预算拨款	876.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	869.67	（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	91.83	91.83	91.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.81	45.81	45.81		
		（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	677.16	677.16	670.16		
		（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	61.87	61.87	61.87		
		（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					
		（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	876.67	支出合计	876.67	876.67	869.67		

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

单位名称：南召县道路运输管理局

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	876.67	784.44	746.46	16.83	21.15		92.23	92.23	
			503002	南召县道路运输管理局	876.67	784.44	746.46	16.83	21.15		92.23	92.23	
208	05	02		事业单位离退休	9.34	9.34		9.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	82.50						
210	11	02		事业单位医疗	43.23	43.23	43.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58						
214	01	12		公路运输管理	677.16	584.93	556.28	7.49	21.15		92.23	92.23	
221	02	01		住房公积金	61.87	61.87	61.87						

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

单位名称：南召县道路运输管理局

单位：万元

单位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	784.44	763.29	21.15
30302	退休费	50905	离退休费	9.34	9.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.50	82.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.23	43.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.99	5.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.70	31.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.64	95.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.19	45.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.49	7.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380.35	380.35	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.75		9.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.10		7.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.87	61.87	

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

单位名称：南召县道路运输管理局

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	876.67	876.67	869.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.34	9.34	9.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.50	82.50	82.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.23	43.23	43.23									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.99	5.99	5.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	31.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.64	95.64	95.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.19	45.19	45.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.49	7.49	7.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	380.35	380.35	380.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.75	9.75	9.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.10	7.10	7.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.00	52.00	45.00									

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															
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	20.23											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.87	61.87	61.87											

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

单位名称：南召县道路运输管理局

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	
16.85		7.10		7.10	9.75

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召县道路运输管理局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南召县道路运输管理局

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	92.23	92.23							
其他运转类	2025年运输市场管理经费	南召县道路运输管理局	52.00	52.00							
其他运转类	道路货物运量专项调查工作经费	南召县道路运输管理局	20.00	20.00							
其他运转类	道路运输服务中心人员工资	南召县道路运输管理局	20.23	20.23							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县交通运输局

预算11表

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							
		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
503	南召县交通运输局	92.2	92.2										
503002	南召县道路运输管理局	92.2	92.2										
41132124000000199204	2025年运输市场管理经费	52.0	52.0			工作经费	≤52万元	老证审核完成率	100%	通过监督检查、规范市场管理	保障	群众满意度	100%
								新增办证数量	≥17月/个				
								客运、货运、驾培、出租行业监督检查	≥40月/次				
								办证合格率	≤100%				
								完成时间	30月				
41132125000000087738	道路货物运量专项调查工作经费	20.0	20.0			客货运量流量工作经费	≤20万元	问卷、实地访谈摸排	≥20月/次	编制全县运输网络发展规划	保障	群众满意度	100%
								摸排率	100%				
								完成时间	30月				
41132125000000087740	道路运输服务中心人员工资	20.2	20.2					发放人数	3人	保障单位正常运转	≤100%	职工满意度	100%
								人员工资发放足额率	≤100%				
								项目完成时间	2025年12月31日				