

2026 年单位预算信息公开目录

一、邯郸市交通运输局本级收支预算	1
二、邯郸市交通运输综合行政执法支队收支预算	21
三、邯郸市交通运输局系统收支预算	51
四、邯郸市交通运输局交通运输服务中心收支预算	79
五、邯郸市交通运输局公路养护管理中心收支预算	102
六、邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心收支预算	129
七、邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心收支预算	149
八、邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心收支预算	169
九、邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心收支预算	192
十、邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心收支预算	224
十一、邯郸市交通运输局场站服务中心收支预算	244
十二、邯郸市交通运输局综合服务中心收支预算	264
十三、邯郸市民航服务中心收支预算	285
十四、邯郸市交通运输局信息数据中心收支预算	304
十五、邯郸市交通运输局培训中心收支预算	325

一、邯郸市交通运输局本级收支预算

单位预算收支总表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1484.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	436.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.17
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	860.81
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	74.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1484.00	本年支出合计	1484.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1484.00	支出总计	1484.00

单位预算收入总表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1484.00	1484.00	1484.00							
2	208	社会保障和就业支出	436.38	436.38	436.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	436.38	436.38	436.38							
4	2080501	行政单位离退休	308.29	308.29	308.29							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.24	91.24	91.24							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	36.85							
7	210	卫生健康支出	112.17	112.17	112.17							
8	21011	行政事业单位医疗	112.17	112.17	112.17							
9	2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	37.08							
10	2101103	公务员医疗补助	75.09	75.09	75.09							
11	214	交通运输支出	860.81	860.81	860.81							
12	21401	公路水路运输	860.81	860.81	860.81							

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2140101	行政运行	835.81	835.81	835.81							
14	2140102	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00							
15	221	住房保障支出	74.64	74.64	74.64							
16	22102	住房改革支出	74.64	74.64	74.64							
17	2210201	住房公积金	74.64	74.64	74.64							

单位预算支出总表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1484.00	1459.00	25.00			
2	208	社会保障和就业支出	436.38	436.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	436.38	436.38				
4	2080501	行政单位离退休	308.29	308.29				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.24	91.24				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85				
7	210	卫生健康支出	112.17	112.17				
8	21011	行政事业单位医疗	112.17	112.17				
9	2101101	行政单位医疗	37.08	37.08				
10	2101103	公务员医疗补助	75.09	75.09				
11	214	交通运输支出	860.81	835.81	25.00			
12	21401	公路水路运输	860.81	835.81	25.00			
13	2140101	行政运行	835.81	835.81				
14	2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
15	221	住房保障支出	74.64	74.64				
16	22102	住房改革支出	74.64	74.64				
17	2210201	住房公积金	74.64	74.64				

单位预算财政拨款收支总表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1484.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	436.38	436.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.17	112.17		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	860.81	860.81		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	74.64	74.64		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1484.00	本年支出合计	1484.00	1484.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1484.00	支出总计	1484.00	1484.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1484.00	1459.00	25.00
2	208	社会保障和就业支出	436.38	436.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	436.38	436.38	
4	2080501	行政单位离退休	308.29	308.29	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.24	91.24	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.85	36.85	
7	210	卫生健康支出	112.17	112.17	
8	21011	行政事业单位医疗	112.17	112.17	
9	2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	
10	2101103	公务员医疗补助	75.09	75.09	
11	214	交通运输支出	860.81	835.81	25.00
12	21401	公路水路运输	860.81	835.81	25.00
13	2140101	行政运行	835.81	835.81	
14	2140102	一般行政管理事务	25.00		25.00
15	221	住房保障支出	74.64	74.64	
16	22102	住房改革支出	74.64	74.64	
17	2210201	住房公积金	74.64	74.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1459.00	1301.34	157.66
2	301	工资福利支出	1000.40	1000.40	
3	30101	基本工资	286.27	286.27	
4	30102	津贴补贴	208.28	208.28	
5	30103	奖金	183.00	183.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.24	91.24	
7	30109	职业年金缴费	36.85	36.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	36.39	
9	30112	其他社会保障缴费	78.09	78.09	
10	30113	住房公积金	74.64	74.64	
11	30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	
12	302	商品和服务支出	155.96		155.96
13	30201	办公费	6.64		6.64
14	30202	印刷费	0.38		0.38
15	30205	水费	1.27		1.27
16	30206	电费	3.47		3.47
17	30207	邮电费	28.26		28.26
18	30208	取暖费	5.01		5.01
19	30209	物业管理费	2.35		2.35

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	20.15		20.15
21	30213	维修（护）费	1.04		1.04
22	30215	会议费	1.92		1.92
23	30216	培训费	6.39		6.39
24	30217	公务接待费	2.20		2.20
25	30228	工会经费	9.22		9.22
26	30231	公务用车运行维护费	6.55		6.55
27	30239	其他交通费用	39.65		39.65
28	30299	其他商品和服务支出	21.46		21.46
29	303	对个人和家庭的补助	300.94	300.94	
30	30301	离休费	78.52	78.52	
31	30302	退休费	214.99	214.99	
32	30305	生活补助	6.40	6.40	
33	30309	奖励金	0.63	0.63	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
35	310	资本性支出	1.70		1.70
36	31002	办公设备购置	1.70		1.70

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348001 邯郸市交通运输局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	8.75	8.75		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.55	6.55		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.55	6.55		
8	三、公务接待费	2.20	2.20		

邯郸市交通运输局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1484.00万元，其中：一般公共预算收入1484.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1484.00万元，其中基本支出1459.00万元，包括人员经费1301.34万元和日常公用经费157.66万元；项目支出25.00万元，主要为交通专项资金等。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1484.00万元，较2025年预算减少68.28万元，其中：基本支出减少38.28万元，主要为机关人员减少。项目支出减少30.00万元，主要为机关项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排157.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.55万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.55万元）；公务接待费2.2万元。与2025年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、交通专项事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH100315		项目名称	交通专项事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于交通专项事务经费，主要有交通专项资金绩效评价经费、信访维稳经费、驻村工作队帮扶经费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		15.00		25.00	
绩效目标	1.用于交通专项事务经费，主要有交通专项资金绩效评价经费、信访维稳经费、驻村工作队帮扶经费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务交通专项事务数量	完成交通专项事项数量	≥3个	2026年工作计划	
	质量指标	完成率	完成事项的合格率	≥95%	2026年工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2026年底前	2026年工作计划	
	成本指标	交通专项事务平均每月成本	交通专项事务平均每月成本	≤2.1万元	2026年工作计划	
效益指标	社会效益指标	交通服务保障能力	交通服务保障能力	进一步提高交通服务保障水平	交通服务保障能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥95%	综合评价	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348001 邯郸市交通运输局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局本级上年末固定资产金额为 7579.558349 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348001 邯郸市交通运输局本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7579.558349
1、房屋（平方米）	19483	6579.8205
其中：办公用房（平方米）	468	158.0535
2、车辆（台、辆）	14	307.82885
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1772	691.908999

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、邯郸市交通运输综合行政执法支队收支预算

单位预算收支总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8916.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	45.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1209.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	432.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	45.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	6922.26
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	352.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8961.95	本年支出合计	8961.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8961.95	支出总计	8961.95

单位预算收入总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8961.95	8961.95	8961.95							
2	208	社会保障和就业支出	1209.24	1209.24	1209.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	1209.24	1209.24	1209.24							
4	2080502	事业单位离退休	607.68	607.68	607.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.87	428.87	428.87							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.69	172.69	172.69							
7	210	卫生健康支出	432.78	432.78	432.78							
8	21011	行政事业单位医疗	432.78	432.78	432.78							
9	2101102	事业单位医疗	432.78	432.78	432.78							
10	212	城乡社区支出	45.00	45.00	45.00							
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00	45.00	45.00							

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2121301	城市公共设施	45.00	45.00	45.00							
13	214	交通运输支出	6922.26	6922.26	6922.26							
14	21401	公路水路运输	6922.26	6922.26	6922.26							
15	2140112	公路运输管理	6922.26	6922.26	6922.26							
16	221	住房保障支出	352.67	352.67	352.67							
17	22102	住房改革支出	352.67	352.67	352.67							
18	2210201	住房公积金	352.67	352.67	352.67							

单位预算支出总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8961.95	5645.53	3316.42			
2	208	社会保障和就业支出	1209.24	1209.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	1209.24	1209.24				
4	2080502	事业单位离退休	607.68	607.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.87	428.87				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.69	172.69				
7	210	卫生健康支出	432.78	432.78				
8	21011	行政事业单位医疗	432.78	432.78				
9	2101102	事业单位医疗	432.78	432.78				
10	212	城乡社区支出	45.00		45.00			
11	21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00		45.00			
12	2121301	城市公共设施	45.00		45.00			
13	214	交通运输支出	6922.26	3650.84	3271.42			
14	21401	公路水路运输	6922.26	3650.84	3271.42			
15	2140112	公路运输管理	6922.26	3650.84	3271.42			
16	221	住房保障支出	352.67	352.67				
17	22102	住房改革支出	352.67	352.67				
18	2210201	住房公积金	352.67	352.67				

单位预算财政拨款收支总表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8916.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	45.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1209.24	1209.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	432.78	432.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	45.00		45.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	6922.26	6922.26		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	352.67	352.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8961.95	本年支出合计	8961.95	8916.95	45.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	8961.95	支出总计	8961.95	8916.95	45.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8916.95	5645.53	3271.42
2	208	社会保障和就业支出	1209.24	1209.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	1209.24	1209.24	
4	2080502	事业单位离退休	607.68	607.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.87	428.87	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.69	172.69	
7	210	卫生健康支出	432.78	432.78	
8	21011	行政事业单位医疗	432.78	432.78	
9	2101102	事业单位医疗	432.78	432.78	
10	214	交通运输支出	6922.26	3650.84	3271.42
11	21401	公路水路运输	6922.26	3650.84	3271.42
12	2140112	公路运输管理	6922.26	3650.84	3271.42
13	221	住房保障支出	352.67	352.67	
14	22102	住房改革支出	352.67	352.67	
15	2210201	住房公积金	352.67	352.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5645.53	5274.33	371.20
2	301	工资福利支出	4647.44	4647.44	
3	30101	基本工资	1382.10	1382.10	
4	30102	津贴补贴	174.11	174.11	
5	30103	奖金	255.20	255.20	
6	30107	绩效工资	1394.91	1394.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.87	428.87	
8	30109	职业年金缴费	172.69	172.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	170.53	170.53	
10	30112	其他社会保障缴费	288.16	288.16	
11	30113	住房公积金	352.67	352.67	
12	30199	其他工资福利支出	28.20	28.20	
13	302	商品和服务支出	365.37		365.37
14	30201	办公费	16.19		16.19
15	30202	印刷费	1.30		1.30
16	30205	水费	6.35		6.35
17	30206	电费	21.85		21.85
18	30207	邮电费	11.49		11.49
19	30208	取暖费	25.03		25.03

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	11.75		11.75
21	30211	差旅费	77.18		77.18
22	30213	维修（护）费	4.89		4.89
23	30215	会议费	7.40		7.40
24	30216	培训费	28.00		28.00
25	30217	公务接待费	4.34		4.34
26	30228	工会经费	43.17		43.17
27	30231	公务用车运行维护费	40.40		40.40
28	30299	其他商品和服务支出	66.03		66.03
29	303	对个人和家庭的补助	626.89	626.89	
30	30302	退休费	614.28	614.28	
31	30305	生活补助	7.00	7.00	
32	30309	奖励金	3.45	3.45	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
34	310	资本性支出	5.83		5.83
35	31002	办公设备购置	5.83		5.83

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45.00		45.00
2	212	城乡社区支出	45.00		45.00
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.00		45.00
4	2121301	城市公共设施	45.00		45.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	44.74	44.74		
2	“三公”经费小计	44.74	44.74		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	40.40	40.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	40.40	40.40		
9	三、公务接待费	4.34	4.34		

邯郸市交通运输综合行政执法支队 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输综合行政执法支队 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：市交通运输综合行政执法支队整合原公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等分散在局内设机构及所属单位的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

一、贯彻执行国家、省和市有关交通运输行政执法工作的方针、政策和法律法规。

二、拟定并组织实施辖区内交通运输行政执法工作规划。

三、监督指导全市运输行业综合行政执法工作。负责组织协调查处跨县（市、区）重大交通运输执法案件以及具有重要影响的案件。

四、负责邯山区、丛台区、复兴区、经济技术开发区范围内道路路政、地方海事、民航和国省干线公路路政执法工作。

五、负责全市交通工程建设质量的监督管理和执法工作。

六、负责市属高速公路的交通运输综合行政执法工作。

七、指导协调全市交通运输领域大气污染防治和节能减排工作，负责管辖区域的交通运输领域大气污染防治和节能减排工作。

八、在邯郸市治理公路“三乱”领导小组办公室领导下，督导全市公路“三乱”治理工作，负责全市交通运输领域公路“三乱”治理工作。

九、在邯郸市超限超载治理领导小组等相关机构的领导下，承担全市交通运输领域治理公路超限超载工作。指导各县（市、区）政府开展公路超限超载治理和路域环境综合整治工作。

十、负责协调跨行业联合执法工作，负责跨行业执法案件向公安、市场监管等相关部门的移交工作。

十一、完成市交通运输局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输综合行政执法支队	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入8961.95万元，其中：一般公共预算收入8916.95万元，基金预算收入45.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输综合行政执法支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算8961.95万元，其中基本支出5645.53万元，包括人员经费5274.33万元和日常公用经费371.20万元；项目支出3316.42万元，主要为职工工资、社保、日常公用、项目等支出

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排8961.95万元，较2025年预算减少124.32万元，其中：基本支出增加123.90万元，主要为职工工资、社保、日常公用等支出增加。项目支出减少248.22万元，主要为项目减少

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排371.20万元。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排44.74万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费40.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费40.40万元）；公务接待费4.34万元。与2025年相比减少2.15万元，增减变化的主要原因是减少“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、FM-公路工程质量检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH100367		项目名称	FM-公路工程质量检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	检测的全部普通干线公路和农村公路经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.通过对全市公路水运工程质量监督，按规定抽检频次进行实体抽检、交工核验和竣工复测工作，保证公路水运工程质量，确保全市公路水运工程项目建设质量达到设计图纸要求，无安全质量事故发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测数量	年度内检测的全部普通干线公路和农村公路里程	350 公里	年度工作目标	
	质量指标	监督检查项目的质量合格率	监督检查项目的质量合格率	100%	年度工作目标	
	时效指标	项目实施时间	完成年度公路、桥梁、隧道检测的时间	全年	年度工作目标	
	成本指标	成本控制	年度公路、桥梁、隧道检测所需成本	50 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	建设工程质量提高	建设工程质量提高，提高公路养护管理水平	建设工程质量提高，提高公路养护管理水平	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对项目的开展满意程度	>90%	年度工作目标	

2、FM-交通运输综合执法运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10035K		项目名称	FM-交通运输综合执法运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	为确保执勤执法正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.50		37.00	55.50	74.00	
绩效目标	1.为确保执勤执法正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出动执法人员	保障交通正常执法数	≥150次	年度工作目标	
	质量指标	质量达标率	执勤执法工作正常进行达标率	>95%	年度工作目标	
	时效指标	完成工作时间	完成执勤执法工作正常进行的时间	全年	年度工作目标	
	成本指标	成本控制	执法工作正常进行季度成本控制数	18.5万元	预算成本	
效益指标	可持续影响指标	交通安全秩序	完善全市道路交通执法管理	>95%	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通执法服务满意度	>90%	年度工作目标	

3、FM-联合执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10033C		项目名称	FM-联合执法办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	交通运输领域执法办案经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.邯郸市交通运输局专题会议纪要[2013]15号文，成立交通联合执法大队。负责城市出租的治安管理工作、交通运输执法过程中发生的刑事案件、治安案件的侦办工作、重大交通运输工程施工过程中发生的刑事案件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	案件受理率	交通运输领域案件受理率	100%	年度工作目标	
	质量指标	案件办结率	交通运输领域案件办结率	≥98%	年度工作目标	
	时效指标	任务完成时间	交通联合执法时间	全年	年度工作目标	
	成本指标	项目预算控制	交通联合执法项目季度预算控制数	10万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	交通安全秩序	改善交通执法环境，维护交通安全秩序	改善交通执法环境，维护交通安全秩序	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通执法服务满意度	>90%	年度工作目标	

4、FM-物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH100392		项目名称	FM-物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	保障工作正常运转需保安 18 人，保洁 8 人。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.00		26.00	39.00	52.00	
绩效目标	1.保障工作正常运转需保安 18 人，保洁 8 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	后勤保障工作完成率	保障正常执法工作完成率	100%	年度工作目标	
	质量指标	物业管理	保证执法环境安全、卫生整洁	切实有效改善工作环境	行业规范	
	时效指标	项目完成时间	切实有效改善执法工作环境	全年	年度工作目标	
	成本指标	物业总成本	完成物业管理工作成本控制数	52 万元	年度工作目标	
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通执法工作状况	改善交通执法工作状况	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象执法环境的满意度	>90%	年度工作目标	

5、2024 年度农村水路客运补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P000003100319		项目名称	2024 年度农村水路客运补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	采购符合水上搜救标准无人机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.25		22.50	33.75	45.00	
绩效目标	1.水上搜救是国家突发事件应急体系的重要组成部分，保障人民群众生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	采购符合水上搜救标准无人机	1 架	年度工作计划	
	质量指标	采购物品合格率	采购水上搜救设备质量	100%	行业标准	
	时效指标	工作完成时间	工作完成所用的时间情况	按工作计划进行	年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本	采购水上搜救设备项目预算成本	≤45 万元	预算金额	
效益指标	可持续影响指标	项目建成后对交通状况改善影响时	项目建成后对内河水域搜救工作状况改善影响时间	长效性	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众水上搜救工作满意度	>90%	年度工作计划	

6、A-GM 政府购买场站协勤服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112472		项目名称	A-GM 政府购买场站协勤服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	政府购买场站协勤服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.50		47.00	70.50	94.00	
绩效目标	1.维护待客区出租秩序，引导乘客有序乘车，配合开展出租容貌卫生检查；客流高峰以及特殊时期出租运力调配等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	政府购买场站协勤服务人数	28 高铁站、火车站协勤人数	年度工作目标	
	质量指标	工作保障率	保障高铁站、火车站等窗口部位出租乘客保障率	>95%	年度工作目标	
	时效指标	完成时限	协助执法人员围绕场站周边治理违规揽客出租以及非法营运	全年	年度工作目标	
	成本指标	成本控制	政府购买场站协勤服务每季度成本	≤23.5 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	高铁站、火车站出租等窗口工作营运质量	高铁站、火车站出租等窗口工作营运质量	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	乘客对场站秩序的满意度	>90%	年度工作目标	

7、A-ZZ-高速路政管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311353Q		项目名称	A-ZZ-高速路政管理		
预算规模及 资金用途	预算数	2522.60	其中：财政资金	2522.60	其他资金	
	保障高速路政自收自支人员工资福利等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	630.65		1261.30	1891.95	2522.60	
绩效目标	1.主要负责依法处置路损案件、标志标线等交安设施的维护更新、高速救援监管、涉路施工、养护工程安全监管等。保障高速路政自收自支人员 99 名					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障高速路政自收自支人员数量	99 人	年度工作计划	
	质量指标	保障工作质量	改善提高高速公路通行能力和通行质量	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	道路巡查、依法处置路损案件、标志标线等交安设施的维护更新、高速救援监管、涉路施工、养护工程安全监管、超限超载劝返移交，以及实时掌握道路通行情况改善提高高速公路通行能力和通行质量。	全年	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	市管高速公路的人员工资福利、维护更新、高速救援监管、涉路施工、养护工程安全监管等。季度成本控制数	≤630.65 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	保障道路通畅	改善提高高速公路通行能力和通行质量，保障道路交通通畅	改善提高高速公路通行能力和通行质量，保障道路交通通畅	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对高速路政管理工作的满意度	>90%	年度工作计划	

8、A-ZZ-交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112518		项目名称	A-ZZ-交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	383.82	其中：财政资金	383.82	其他资金	
	交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费。保障自收自支人数 20 人					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	95.95		191.91		287.87	
12 月底	383.82					
绩效目标	1.交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费。保障自收自支人数 20 人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	经费保障交通运输大气污染防治和运输行业安全整治人员数量	20 人	年度工作目标	
	质量指标	保障工作质量	保障交通运输大气污染防治和运输行业安全整治质量	保障交通运输大气污染防治和运输行业安全整治质量	年度工作目标	
	时效指标	完成工作时间	全市污染防治，绿色转型，运输行业安全整治，工作完成截至时间	年底前	年度工作目标	
	成本指标	成本控制	交通运输大气污染防治和运输行业安全整治经费季度成本	≤95.95 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通运输领域大气污染防治和运输行业安全方面状况	改善交通运输领域大气污染防治和运输行业安全方面状况	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对污染防治工作的满意度	>90%	年度工作目标	

9、水上搜救经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00642310010T		项目名称	水上搜救经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	进一步完善市级水上搜救装备，提升水上搜救能力，建立健全水上搜救机制，提升内河水面上搜救能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.进一步完善市级水上搜救装备，提升水上搜救能力，建立健全水上搜救机制，提升内河水面上搜救能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应急救援演练次数	水上搜救应急救援演练次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	应急培训覆盖率	开展水上搜救演习培训人员参训率	>98%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	根据文件要求及时开展水上搜救演习	年底前	年度工作计划	
	成本指标	成本控制	购置更新、培训演习搜救装备等费用成本控制数	≤10万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展提高我市水上搜救能力，创造良好的舆论氛围，使我市工作得到广大受众的充分认可。	进一步提高我市水上搜救能力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对水上搜救管理的整体满意度	>90%	年度工作计划	

10、网约车信息监管平台运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000210026R		项目名称	网约车信息监管平台运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	保障信息平台运行维护等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	11.25		22.50		33.75	
绩效目标	1.以车载智能终端为基础，以大数据、云计算等智能化手段，打造的行业信息化监管平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监管平台数量	信息平台监管网约、出租数量	≥4000 辆	年度工作目标	
	质量指标	质量达标率	出租汽车监管信息平台正常运转达标率	>95%	年度工作目标	
	时效指标	完成工作时间	监管信息平台所工作完成时间	全年	年度工作目标	
	成本指标	成本控制	监管信息平台项目季度成本控制数	≤11.25 万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	以大数据、云计算等智能化手段，打造的行业信息化监管平台。	以大数据、云计算等智能化手段，打造的行业信息化监管平台。	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对网约、出租监管满意度	>90%	综合调查结果	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							139.00	94.00	45.00						139.00
邯郸市交通运输综合行政执法支队小计							139.00	94.00	45.00						139.00
2024年度农村水路客运补贴资金	45.00	其他水上交通运输设备	A02429900	项	1	7.00	7.00		7.00						7.00
2024年度农村水路客运补贴资金	45.00	无人机	A02430900	架	1	38.00	38.00		38.00						38.00
A-GM 政府购买场站协勤服务费	94.00	道路交通协管服务	C05040500	项	1	67.00	67.00	67.00							67.00
A-GM 政府购买场站协勤服务费	94.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	27.00	27.00	27.00							27.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输综合行政执法支队上年末固定资产金额为 3303.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348002 邯郸市交通运输综合行政执法支队

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3303.26
1、房屋（平方米）	4719.01	973.37
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	63	869.97
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1792	1459.92

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、邯郸市交通运输局系统收支预算

单位预算收支总表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3705.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	12360.88	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	12360.88
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	3705.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	16065.88	本年支出合计	16065.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	16065.88	支出总计	16065.88

单位预算收入总表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16065.88	16065.88	16065.88							
2	212	城乡社区支出	12360.88	12360.88	12360.88							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12360.88	12360.88	12360.88							
4	2120803	城市建设支出	11860.88	11860.88	11860.88							
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	500.00							
6	214	交通运输支出	3705.00	3705.00	3705.00							
7	21401	公路水路运输	2605.00	2605.00	2605.00							
8	2140104	公路建设	2200.00	2200.00	2200.00							
9	2140112	公路运输管理	405.00	405.00	405.00							
10	21403	民用航空运输	1100.00	1100.00	1100.00							
11	2140304	机场建设	1100.00	1100.00	1100.00							

单位预算支出总表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16065.88		16065.88			
2	212	城乡社区支出	12360.88		12360.88			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12360.88		12360.88			
4	2120803	城市建设支出	11860.88		11860.88			
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
6	214	交通运输支出	3705.00		3705.00			
7	21401	公路水路运输	2605.00		2605.00			
8	2140104	公路建设	2200.00		2200.00			
9	2140112	公路运输管理	405.00		405.00			
10	21403	民用航空运输	1100.00		1100.00			
11	2140304	机场建设	1100.00		1100.00			

单位预算财政拨款收支总表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3705.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	12360.88	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	12360.88		12360.88	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	3705.00	3705.00		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	16065.88	本年支出合计	16065.88	3705.00	12360.88	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	16065.88	支出总计	16065.88	3705.00	12360.88	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3705.00		3705.00
2	214	交通运输支出	3705.00		3705.00
3	21401	公路水路运输	2605.00		2605.00
4	2140104	公路建设	2200.00		2200.00
5	2140112	公路运输管理	405.00		405.00
6	21403	民用航空运输	1100.00		1100.00
7	2140304	机场建设	1100.00		1100.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12360.88		12360.88
2	212	城乡社区支出	12360.88		12360.88
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12360.88		12360.88
4	2120803	城市建设支出	11860.88		11860.88
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348007 邯郸市交通运输局系统

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

邯郸市交通运输局系统 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局系统 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

（三）承担市属高速公路规划的管理责任。负责贯彻落实国家和省高速公路建设、管理的方针、政策和标准，拟订市属高速公路有关政策、制度并监督实施。

（四）负责组织起草地方性综合交通运输法规和规章草案，统筹全市公路、水路、民航等相关法规和规章草案的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

（五）负责贯彻综合交通运输标准，组织落实并监督实施全市公路、水路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

（六）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运的管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）贯彻执行地方海事相关的政策、规章和技术标准并组织实施。承担全市管辖水域水上交通安全监管责任。

（八）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向，按规定权限审批。核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

（九）承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责贯彻落实公路、水路建设有关政策、制度和标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理，负责市属收费公路管理工作。

（十）负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（十一）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理。负责重点物资和紧急客货运输工具的组织协调。负责市属高速公路及国、省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通有关工作。

（十二）指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导督促交通运输领域大气污染治理和节能减排工作。

（十三）负责拟订全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四) 负责全市交通运输行业涉外事宜, 开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 承办市委、市政府交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局系统	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2026年预算收入16065.88万元, 其中: 一般公共预算收入3705万元, 政府性基金收入12360.88万元, 国有资本经营收入0万元, 事业收入0万元, 其他收入0万元。

2、支出说明

2026年支出预算16065.88万元, 其中基本支出0万元; 项目支出16065.88万元, 主要为邯郸机场改扩建工程非民航专业工程(PPP项目)、国道G107邯邢界至马头南段改建工程(PPP项目)、邯郸市东部新区纬七路及附属道路工程等。

3、比上年增减变化情况

2026年预算收支安排16065.88万元，较2025年预算减少20545万元，其中：基本支出减少0万元；项目支出减少20545万元，主要为交通各项目减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A-ZZ-客运东站人员及运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311257X		项目名称	A-ZZ-客运东站人员及运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	405.00	其中：财政资金	405.00	其他资金	
	维持汽车客支运站正常运营。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	101.25		202.50	303.75	405.00	
绩效目标	1.维持汽车客运站正常运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	旅客运输客流量	全年运送旅客客流量	≥50 万人次	2025 年旅客运输统计表	
	数量指标	保障人数	保障服务项目人员数量	59 人	工作计划	
	时效指标	发车正点班次率	全年发车正点班次比	≥96%	2025 年旅客运输统计表	
	质量指标	旅客运输服务质量	旅客运输服务质量	进一步提升旅客服务质量	社会投诉率	
	成本指标	车站运行维护	车站日常运行维护成本	≤405 万元	按实际工作情况	
效益指标	社会效益指标	保障旅客运输工作稳定	高效完成旅客运输任务	≥98%	2025 年旅客运输统计表	
	可持续影响指标	数字化升级覆盖率	电子客票的应用比例	≥95%	按实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输旅客满意度	运输旅客满意度	≥96%	运输旅客满	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意度

2、国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程（PPP 项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00515510062L		项目名称	国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程（PPP 项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	3300.00	其中：财政资金	3300.00	其他资金	
	用于国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程（邯邢界至北张庄段 PPP 项目）费用补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	825.00		1650.00		2475.00	
12 月底	3300.00					
绩效目标	1.完善区域路网结构，提高干线公路通行能力，改善行车环境，满足交通量增长需求，促进城镇建设和区域经济社会发展。确保道路运营良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	养护工程里程	国道 G107PPP 项目养护工程总里程	54.27 公里	国道 G107PPP 项目合同	
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准	100%	设计规定标准	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付是否及时	2026 年 12 月 31 日前	国道 G107PPP 项目合同	
	成本指标	运营补贴	完成每季度运营工作需要的成本	≤825 万元	国道 G107PPP 项目合同	
效益指标	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况	公路项目适应未来一定时期的发展要求	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度调查	

3、邯郸机场改扩建工程非民航专业工程（PPP项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P005155100638		项目名称	邯郸机场改扩建工程非民航专业工程（PPP项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	3300.00	其中：财政资金	3300.00	其他资金	
	邯郸机场改扩建工程非民航专业工程 PPP 项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	825.00		1650.00	2750.00	3300.00	
绩效目标	1.完成年客运量 50 万人次货运吞吐量 900 吨，确保全年不发生安全责任事故					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	民航机场旅客年吞吐能力	民航机场旅客年吞吐能力	≥50 万人	依据以往人次测算	
	质量指标	安全事故征候	重大安全责任事故发生数	<1 次	行业要求	
	时效指标	完成时间	任务完成时间月数要求	≤12 个月	依据往年测算	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3300 万元	项目预算总数	
效益指标	经济效益指标	开通通航城市	开通通航城市数量	≥14 个	根据上年数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	旅客投诉比例	≤5%	根据往年数据测算	

4、邯郸机场涉及东航土地及地上附着物补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000310019E		项目名称	邯郸机场涉及东航土地及地上附着物补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5160.88	其中：财政资金	5160.88	其他资金	
	邯郸机场涉及东航土地及地上附着物补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	5160.88	
绩效目标	1.助力邯郸航空产业高效便捷发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目总成本每季度项目成本	每季度东航土地及地上附着物补偿费	≤1290.22 万元	项目预算总数	
	数量指标	民航机场旅客吞吐能力	民航机场旅客吞吐能力	≥75 万人次	依据往年人数测算	
	时效指标	完成时间	任务完成时间要求	≤12 月	依据补偿协议约定	
	质量指标	完全事故症候	重大安全责任事故发生数	<1 次	行业要求	
效益指标	经济效益指标	开通通航城市	开通通航城市数量	≥17 个	根据上年数据测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	旅客投诉比例	≤5%	根据往年数据测算	

5、邯郸客运枢纽高铁地下广场项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00520610004X		项目名称	邯郸客运枢纽高铁地下广场项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	邯郸市客运枢纽高铁地下广场项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1.高铁站配套设施，提升城市形象，方便居民出行，及时足额支付资金有利于维护企业良好信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目总成本	项目建设总投资成本数	≤60000 万元	财务决算报告	
	数量指标	铺设面积	完成铺设面积	≥3000 平方米	工程决算报告	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	工作职责	
	质量指标	达到工程质量标准	按要求已达到工程质量标准	验收合格	工作职责	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	增加经济效益，改善生活质量	增加经济效益，改善群众出行便利度	工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众满意度	≥90%	综合评价	

6、京港澳高速公路邯郸至永年收费站路段政府购买服务便民通行绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00027U10002K		项目名称	京港澳高速公路邯郸至永年收费站路段政府购买服务便民通行		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	支付京港澳便民通行费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	250.00		250.00		500.00	
绩效目标	1.缓解主城区和永年区交通压力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	一年内免费通行车数	≥80万辆	工作任务安排	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	完成实施方案中具体工作要求	工作任务安排	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	根据实施方案时间执行	工作任务安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤500万元	工作任务安排	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	拉近永年区至邯郸主城区的时空距离，带动两区经济发展	工作任务安排	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	缓解主城区和永年区交通压力	工作任务安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行群众满意度（%）	交通出行群众满意度（%）	≥90%	工作任务安排	

7、赵王大街道路工程（邯临公路至人民路段）PPP 项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P005155100611		项目名称	赵王大街道路工程（邯临公路至人民路段）PPP 项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3300.00	其中：财政资金	3300.00	其他资金	
	按照项目进度，保障项目资金需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1000.00	2000.00	3300.00	
绩效目标	1.完善区域路网结构，改善区域环境，满足交通增长量需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	完成新建公路的管理养护	6.45 公里	赵王大街道路工程（邯临公路至人民路段）PPP 项目合同协议书、列入财政预算的请示	
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关标准	100%	批复的设计图纸及工可	
	成本指标	工程项目造价	不高于概算	≤9.07 亿元	施工图预算	
	时效指标	按时拨付资金	及时完成 3300 万资金拨付	2026 年 12 月 31 日前，资金拨付到位	年度工作目标	
效益指标	生态效益指标	项目建设对路域环境影响	实现对路域环境积极影响	实现完善区域路网结构，提高干线公路通行能力，改善行车环境。	邯发改投资（2016）365 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348007 邯郸市交通运输局系统

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局系统上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348007 邯郸市交通运输局系统

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、邯郸市交通运输局交通运输服务中心收支预算

单位预算收支总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	495.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1468.16	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1468.16
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	495.36
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1963.52	本年支出合计	1963.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1963.52	支出总计	1963.52

单位预算收入总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1963.52	1963.52	1963.52							
2	212	城乡社区支出	1468.16	1468.16	1468.16							
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1468.16	1468.16	1468.16							
4	2121301	城市公共设施	1468.16	1468.16	1468.16							
5	214	交通运输支出	495.36	495.36	495.36							
6	21401	公路水路运输	495.36	495.36	495.36							
7	2140112	公路运输管理	425.35	425.35	425.35							
8	2140199	其他公路水路运输支出	70.01	70.01	70.01							

单位预算支出总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1963.52	77.76	1885.76			
2	212	城乡社区支出	1468.16		1468.16			
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1468.16		1468.16			
4	2121301	城市公共设施	1468.16		1468.16			
5	214	交通运输支出	495.36	77.76	417.60			
6	21401	公路水路运输	495.36	77.76	417.60			
7	2140112	公路运输管理	425.35	7.75	417.60			
8	2140199	其他公路水路运输支出	70.01	70.01				

单位预算财政拨款收支总表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	495.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1468.16	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1468.16		1468.16	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	495.36	495.36		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1963.52	本年支出合计	1963.52	495.36	1468.16	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1963.52	支出总计	1963.52	495.36	1468.16	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	495.36	77.76	417.60
2	214	交通运输支出	495.36	77.76	417.60
3	21401	公路水路运输	495.36	77.76	417.60
4	2140112	公路运输管理	425.35	7.75	417.60
5	2140199	其他公路水路运输支出	70.01	70.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	77.76	70.01	7.75
2	301	工资福利支出	69.94	69.94	
3	30101	基本工资	23.54	23.54	
4	30102	津贴补贴	2.77	2.77	
5	30103	奖金	3.30	3.30	
6	30107	绩效工资	19.64	19.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	6.62	
8	30109	职业年金缴费	2.71	2.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
10	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
11	30113	住房公积金	5.36	5.36	
12	30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
13	302	商品和服务支出	7.67		7.67
14	30201	办公费	0.39		0.39
15	30202	印刷费	0.02		0.02
16	30205	水费	0.09		0.09
17	30206	电费	0.20		0.20
18	30207	邮电费	0.26		0.26
19	30208	取暖费	0.32		0.32

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.15		0.15
21	30211	差旅费	2.54		2.54
22	30213	维修（护）费	0.07		0.07
23	30215	会议费	0.18		0.18
24	30216	培训费	0.51		0.51
25	30217	公务接待费	0.06		0.06
26	30228	工会经费	0.68		0.68
27	30231	公务用车运行维护费	1.66		1.66
28	30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
29	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30	30309	奖励金	0.03	0.03	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.08		0.08
33	31002	办公设备购置	0.08		0.08

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1468.16		1468.16
2	212	城乡社区支出	1468.16		1468.16
3	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1468.16		1468.16
4	2121301	城市公共设施	1468.16		1468.16

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.59	2.59		
2	“三公”经费小计	1.72	1.72		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.66	1.66		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.66	1.66		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

邯郸市交通运输局交通运输服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局交通运输服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 协助有关部门宣传贯彻党中央、国务院和省有关道路运输的方针、政策、法律、法规、规章、规范性文件、行业标准，参与市交通运输局关于道路运输规划、计划的制定。

(二) 道路运输管理服务工作的。

1. 全市机动车驾驶员培训机构的行业管理和相关业务工作。驾驶培训监管服务平台的建设、管理、维护。
2. 指导监督县级道路运输管理机构实施驾培管理工作。
3. 宣贯行业政策，督导相关文件落实，指导全市驾培机构经营备案，公示经营备案信息。
4. 对全市机动车驾驶员培训机构进行质量信誉考核，并汇总和上报考核结果。
5. 督促各驾驶培训机构按纲施训、落实培训学时的监督管理工作。
6. 排查整改行业安全生产隐患，指导行业稳定发展。
7. 省、市、县际班线客运、旅游包车客运、城乡公交客运车辆类型等级评定、车辆等级评定。

(三) 运政综合管理信息系统、出租汽车综合管理信息系统的管理与维护；推进交通运输行业信息化、数字化、网联化。

(四) 12328 交通运输服务监督热线。

1. 负责受理、解答、登记、交办和转办职责范围内的投诉举报、信息咨询、意见建议等。

- 2.负责工单办理情况的跟踪、督办、复核、好差评回访与办结。
 - 3.负责 12328 热线业务信息的汇总、处理、分析、考核和通报。
 - 4.负责上级交办的业务办理与反馈。
 - 5.各市根据实际情况依法履行其他工作职责，或根据需要承担当地人民政府赋予的其他职责。
- (五)受市交通运输局委托，指导其他各县（市、区）交通运输主管部门道路运输相关服务工作。
- (六)做好与交通运输综合行政执法支队的信息互通、协作配合工作。
- (七)完成市交通运输局交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局交通运输服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1963.52万元，其中：一般公共预算收入495.36万元，基金预算收入1468.16万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局交通运输服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1963.52万元，其中基本支出77.76万元，包括人员经费70.01万元和日常公用经费7.75万元；项目支出1885.76万元，主要为增加了2024年度城市交通发展奖励资金。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1963.52万元，较2025年预算增加1596.86万元，其中：基本支出减少35.00万元，主要为职工人数减少。项目支出增加1631.86万元，主要为增加了2024年度城市交通发展奖励资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排7.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.66万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.66万元）；与2025年减少0.01万元，主要是公务用车运维费中车辆保险费降低。公务接待费0.06万元，与2025年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000310032W		项目名称	2024年农村客运补贴、城市交通发展奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1468.16	其中：财政资金	1468.16	其他资金	
	对巡游车进行运营补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1468.16		1468.16		1468.16	
绩效目标	1.对巡游车进行运营补贴，维护行业稳定。支持巡游车行业电动化、城市交通领域新能源车运营。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡游车运营补贴月数	4261 辆巡游车运营补贴总月数	主城区巡游车 4261 辆，正常运营的每车补贴 12 个月，报废更新车根据实际运营情况进行补贴，共计 50585 个月。	冀财建 [2025]155 号文	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	资金发放程序规范，资金使用合规到位	冀财建 [2025]155 号文	
	时效指标	完成补贴发放的时间	完成补贴发放的时间	2026 年 2 月 28 日前	冀财建 [2025]155 号文	
	成本指标	巡游车运营补贴月标准	巡游车运营补贴月标准	≤252.5 元	冀财建 [2025]155 号文	
效益指标	社会效益指标	新增或更新巡游车新能源占比	新增或更新巡游车新能源占比	≥35%	冀财建 [2025]155 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业满意度	城市客运企业满意度	≥90%	冀财建 [2025]155 号文

2、A-GM-12328 交通运输服务监督热线保障服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311331R		项目名称	A-GM-12328 交通运输服务监督热线保障服务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.40	其中：财政资金	77.40	其他资金	
	用于 12328 交通运输服务监督热线服务工作经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	19.35		38.70		58.05	
12月底	77.40					
绩效目标	1.保障我市 12328 热线持续正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	话务员人数	话务员人数	12 人	年度工作任务	
	质量指标	工单转办响应率	工单转办响应率	≥80%	年度工作任务	
	时效指标	工单办结时间	工单办结时间	≤10 天	年度工作任务	
	成本指标	每季度支付成本	每季度支付成本	≤19.35 万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	保持 12328 良好接通状态，确保正常运行	保持 12328 良好接通状态，确保正常运行	进一步保障 12328 热线运行良好	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	年度工作任务	

3、A-ZZ-运政综合信息管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112595		项目名称	A-ZZ-运政综合信息管理服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	340.20	其中：财政资金	340.20	其他资金	
	支付运政综合信息管理服务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	85.00		170.00	255.00	340.20	
绩效目标	1.保障运政综合服务管理工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理从业资格证人次	从业资格证的办理人数	≤5000 人次	年度工作任务	
	质量指标	业务工作完成率	运政系统业务工作完成率	≥95%	年度工作任务	
	时效指标	工作按时完成率	按时完成工作任务	≥95%	年度工作任务	
	成本指标	每季度完成工作成本	每季度完成工作成本	≤86 万元	年度工作任务	
效益指标	社会效益指标	保持信息系统良安全状态， 确保正常运行	保持信息系统良安全状态，确保正常运行	进一步保障运政系统 运行良好	年度工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	运政系统使用人满意度	≥90%	年度工作任务	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							72.00	72.00							72.00
邯郸市交通运输局交通运输服务中心小计							72.00	72.00							72.00
A-GM-12328 交通运输服务监督热线保障服务工作经费	77.40	交通运输管理服务	C15080000	项	1	72.00	72.00	72.00							72.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局交通运输服务中心上年末固定资产金额为 160.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		160.19

348008 邯郸市交通运输局交通运输服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.44
3、单价在 20 万元以上的设备	1	62.16
4、其他固定资产	412	79.59

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、邯郸市交通运输局公路养护管理中心收支预算

单位预算收支总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	32322.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	192.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	32004.44
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.47
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	32322.70	本年支出合计	32322.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	32322.70	支出总计	32322.70

单位预算收入总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32322.70	32322.70	32322.70							
2	208	社会保障和就业支出	192.08	192.08	192.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	192.08	192.08	192.08							
4	2080502	事业单位离退休	96.54	96.54	96.54							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	67.98							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	27.56							
7	210	卫生健康支出	70.71	70.71	70.71							
8	21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	70.71							
9	2101102	事业单位医疗	70.71	70.71	70.71							
10	214	交通运输支出	32004.44	32004.44	32004.44							
11	21401	公路水路运输	32004.44	32004.44	32004.44							
12	2140106	公路养护	32004.44	32004.44	32004.44							
13	221	住房保障支出	55.47	55.47	55.47							

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	55.47	55.47	55.47							
15	2210201	住房公积金	55.47	55.47	55.47							

单位预算支出总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	32322.70	886.67	31436.03			
2	208	社会保障和就业支出	192.08	192.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	192.08	192.08				
4	2080502	事业单位离退休	96.54	96.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56				
7	210	卫生健康支出	70.71	70.71				
8	21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71				
9	2101102	事业单位医疗	70.71	70.71				
10	214	交通运输支出	32004.44	568.41	31436.03			
11	21401	公路水路运输	32004.44	568.41	31436.03			
12	2140106	公路养护	32004.44	568.41	31436.03			
13	221	住房保障支出	55.47	55.47				
14	22102	住房改革支出	55.47	55.47				
15	2210201	住房公积金	55.47	55.47				

单位预算财政拨款收支总表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	32322.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	192.08	192.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.71	70.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	32004.44	32004.44		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.47	55.47		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	32322.70	本年支出合计	32322.70	32322.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	32322.70	支出总计	32322.70	32322.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32322.70	886.67	31436.03
2	208	社会保障和就业支出	192.08	192.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	192.08	192.08	
4	2080502	事业单位离退休	96.54	96.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.98	67.98	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	
7	210	卫生健康支出	70.71	70.71	
8	21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	
9	2101102	事业单位医疗	70.71	70.71	
10	214	交通运输支出	32004.44	568.41	31436.03
11	21401	公路水路运输	32004.44	568.41	31436.03
12	2140106	公路养护	32004.44	568.41	31436.03
13	221	住房保障支出	55.47	55.47	
14	22102	住房改革支出	55.47	55.47	
15	2210201	住房公积金	55.47	55.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	886.67	823.82	62.85
2	301	工资福利支出	731.67	731.67	
3	30101	基本工资	226.47	226.47	
4	30102	津贴补贴	28.13	28.13	
5	30103	奖金	36.80	36.80	
6	30107	绩效工资	210.32	210.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	67.98	
8	30109	职业年金缴费	27.56	27.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	
10	30112	其他社会保障缴费	47.65	47.65	
11	30113	住房公积金	55.47	55.47	
12	30199	其他工资福利支出	4.08	4.08	
13	302	商品和服务支出	62.00		62.00
14	30201	办公费	3.18		3.18
15	30202	印刷费	0.19		0.19
16	30205	水费	0.92		0.92
17	30206	电费	3.43		3.43
18	30207	邮电费	2.75		2.75
19	30208	取暖费	3.63		3.63

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	1.70		1.70
21	30211	差旅费	16.50		16.50
22	30213	维修（护）费	0.71		0.71
23	30215	会议费	1.69		1.69
24	30216	培训费	4.54		4.54
25	30217	公务接待费	0.58		0.58
26	30228	工会经费	6.89		6.89
27	30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46
28	30299	其他商品和服务支出	10.83		10.83
29	303	对个人和家庭的补助	92.15	92.15	
30	30302	退休费	91.07	91.07	
31	30309	奖励金	0.64	0.64	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
33	310	资本性支出	0.85		0.85
34	31002	办公设备购置	0.85		0.85

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.04	5.04		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.46	4.46		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.46	4.46		
8	三、公务接待费	0.58	0.58		

邯郸市交通运输局公路养护管理中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局公路养护管理中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：主要负责全市 1602 公里国、省干线公路及 748 座干线桥梁隧道的日常养护管理，保持公路、桥梁及设施的良好运营状态。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局公路养护管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 32322.70 万元，其中：一般公共预算收入 32322.70 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局公路养护管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算32322.70万元，其中基本支出886.67万元，包括人员经费823.82万元和日常公用经费62.85万元；项目支出31436.03万元，主要为公路养护支出。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排32322.70万元，较2025年预算减少34605.76万元，其中：基本支出增加14.94万元，主要为人员工资上涨。项目支出减少34620.70万元，主要为项目投资减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排62.85万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公设备购置费、日常维修、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等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.46万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.46万元）；公务接待费0.58万元。与2025年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A-ZZ-国省干线防汛应急抢险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311264Y		项目名称	A-ZZ-国省干线防汛应急抢险		
预算规模及 资金用途	预算数	279.02	其中：财政资金	279.02	其他资金	
	用于普通干线公路防汛应急抢险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	69.76		139.51		209.27	
绩效目标	1.提高普通干线公路水毁等突发事件的应急处置能力，保障全市干线公路安全通行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公路安全通行里程	年度内公路安全通行里程		1676 公里	项目完工里程
	质量指标	及时率	及时完成国省干线公路应急抢险养护		2026 年底	年度工作目标
	时效指标	完成率	国省干线公路应急抢险养护完成率		100%	质量监督报告
	成本指标	经费预算数	每季度不高于经费预算数		≤69.75 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		进一步提升基本公共服务水平	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全市干线公路通行状况		≥90%	综合评价

2、ZK-交通运输领域重点项目资金（第一批）（冀财建[2025]232号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00643610001T		项目名称	ZK-交通运输领域重点项目资金（第一批）（冀财建[2025]232号文）		
预算规模及资金用途	预算数	1331.00	其中：财政资金	1331.00	其他资金	
	用于国省干线公路、桥梁养护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	200.00		500.00	1000.00	1331.00	
绩效目标	1.完成“十五五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持国家公路安全提升工程项目(个)	支持国家公路安全提升工程项目(个)	1个	提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）绩效目标表	
	数量指标	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	支持国家公路四、五类桥梁(隧道)及旧桥改造项目(个)	4个	提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）绩效目标表	
	数量指标	支持国家公路高边坡监测项目(个)	支持国家公路高边坡监测项目(个)	1个	提前下达2026年交通运输领域	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					重点项目资金预算（第一批）绩效目标表
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）绩效目标表
	时效指标	按期完成投资	按期完成投资	100%	提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）绩效目标表
	成本指标	项目支出符合概算批复的标准	项目支出符合概算批复的标准	100%	提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）绩效目标表
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显	提前下达2026年交通运输领域

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					重点项目资金预算（第一批）绩效目标表
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	提前下达2026年交通运输领域重点项目资金预算（第一批）绩效目标表

3、ZK-普通国省干线公路养护工程补助资金（冀财建[2025]234号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006435100015		项目名称	ZK-普通国省干线公路养护工程补助资金（冀财建[2025]234号文）		
预算规模及 资金用途	预算数	8133.45	其中：财政资金	8133.45	其他资金	
	用于普通国省干线公路养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	500.00		3000.00		7000.00	
绩效目标	1.通过实施普通国道省道养护工程，全面提升普通干线公路技术状况水平，进一步完善公路通行环境和安全水平，进一步提升公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持普通国省道路面养护工程里程（公里）	支持普通国省道路面养护工程里程（公里）		232公里	资金绩效目标表
	数量指标	支持普通国省道桥梁养护（座）	支持普通国省道桥梁养护（座）		7座	资金绩效目标表
	数量指标	支持普通国省道交通安全设施精细化提升工程（公里）	支持普通国省道交通安全设施精细化提升工程（公里）		13.05公里	资金绩效目标表
	数量指标	支持普通国省道灾害防治里程（公里）	支持普通国省道灾害防治里程（公里）		1.92公里	资金绩效目标表
	数量指标	支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项）	支持普通国省道基础设施技术性监测预警项目（项）		3项	资金绩效目标表
	数量指标	支持交调站建设（个）	支持交调站建设（个）		96个	资金绩效目标表
	数量指标	支持普通国省道应急除雪设备补助（套）	支持普通国省道应急除雪设备补助（套）		20套	资金绩效目标表
	质量指标	工程质量合格情况	工程质量合格情况		合格	资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成项目时间	完成项目时间	2026 年底前	资金绩效目标表
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价不超概算	≤8133.45 万元	资金绩效目标表
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	明显促进	资金绩效目标表
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	>90%	资金绩效目标表

4、ZK-普通国省干线公路养护工程项目（冀财建[2025]184号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006437100024		项目名称	ZK-普通国省干线公路养护工程项目（冀财建[2025]184号文）		
预算规模及 资金用途	预算数	14333.00	其中：财政资金	14333.00	其他资金	
	用于普通国省干线公路养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1000.00		4333.00		11333.00	
绩效目标	1.逐步推进区域交通均衡发展，通过实施公路养护工程，进一步改善区域交通状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护（公里）	支持普通国省道公路养护（公里）	≥2307公里	资金绩效目标表	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	资金绩效目标表	
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标	100%	资金绩效目标表	
	成本指标	工程项目造价	工程项目造价不高于概算	≤143333万元	资金绩效目标表	
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升公路安全水平	提升	资金绩效目标表	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	资金绩效目标表	

5、普通国省干线公路养护工程（冀财建〔2021〕196号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00002210008P		项目名称	普通国省干线公路养护工程（冀财建〔2021〕196号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7359.56	其中：财政资金	7359.56	其他资金	
	用于普通国省干线公路养护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500.00		2000.00	6000.00	7359.56	
绩效目标	1.改善公路通行环境 and 安全水平，进一步提升公路通行能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普通国省干线公路养护项目数量	普通国省干线公路养护项目数量	33条	项目完工数量	
	质量指标	项目质量合格率	合格	100%	质量监督报告	
	时效指标	项目完成时间	年底前完成	2026年底	年度工作目标	
	成本指标	项目工程预算	不高于项目概算	≤7359.56万元	年度工作目标	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升基本公共服务水平	提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥80%	综合评价	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局公路养护管理中心上年末固定资产金额为 2864.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348014 邯郸市交通运输局公路养护管理中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2864.93
1、房屋（平方米）	2620	315.64
其中：办公用房（平方米）	2175	245.36
2、车辆（台、辆）	3	82.41
3、单价在 20 万元以上的设备	18	1811.43
4、其他固定资产	652	655.44

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心收支预算 单位预算收支总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	421.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	421.59
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	421.59	本年支出合计	421.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	421.59	支出总计	421.59

单位预算收入总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	421.59	421.59	421.59							
2	214	交通运输支出	421.59	421.59	421.59							
3	21401	公路水路运输	421.59	421.59	421.59							
4	2140106	公路养护	421.59	421.59	421.59							

单位预算支出总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	421.59	329.22	92.37			
2	214	交通运输支出	421.59	329.22	92.37			
3	21401	公路水路运输	421.59	329.22	92.37			
4	2140106	公路养护	421.59	329.22	92.37			

单位预算财政拨款收支总表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	421.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	421.59	421.59		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	421.59	本年支出合计	421.59	421.59		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	421.59	支出总计	421.59	421.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	421.59	329.22	92.37
2	214	交通运输支出	421.59	329.22	92.37
3	21401	公路水路运输	421.59	329.22	92.37
4	2140106	公路养护	421.59	329.22	92.37

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	329.22	304.97	24.25
2	301	工资福利支出	304.73	304.73	
3	30101	基本工资	99.60	99.60	
4	30102	津贴补贴	11.99	11.99	
5	30103	奖金	15.40	15.40	
6	30107	绩效工资	87.70	87.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	28.82	
8	30109	职业年金缴费	11.70	11.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	11.55	
10	30112	其他社会保障缴费	12.83	12.83	
11	30113	住房公积金	23.46	23.46	
12	30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
13	302	商品和服务支出	23.90		23.90
14	30201	办公费	1.92		1.92
15	30202	印刷费	0.08		0.08
16	30205	水费	0.38		0.38
17	30206	电费	0.93		0.93
18	30207	邮电费	1.41		1.41
19	30208	取暖费	1.50		1.50

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.70		0.70
21	30211	差旅费	6.88		6.88
22	30213	维修（护）费	0.30		0.30
23	30215	会议费	0.83		0.83
24	30216	培训费	1.84		1.84
25	30217	公务接待费	0.27		0.27
26	30228	工会经费	2.92		2.92
27	30231	公务用车运行维护费	1.63		1.63
28	30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
29	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
32	310	资本性支出	0.35		0.35
33	31002	办公设备购置	0.35		0.35

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.90	1.90		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.63	1.63		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.63	1.63		
8	三、公务接待费	0.27	0.27		

邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市范围内地方道路的建设、管理和养护的指导工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 421.59 万元，其中：一般公共预算收入 421.59 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算421.59万元，其中基本支出329.22万元，包括人员经费304.97万元和日常公用经费24.25万元；项目支出92.37万元，主要为农村公路工程动态管理系统运行维护费。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排421.59万元，较2025年预算增加19.29万元，其中：基本支出增加13.28万元，主要为为我单位薪级工资的调整。项目支出增加6.01万元，主要为项目资金有追加部分。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排24.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.63万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.63万元）；公务接待费0.27万元。与2025年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是我单位依照规定厉行节俭。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A-ZZ-农村公路工程动态管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311265J		项目名称	A-ZZ-农村公路工程动态管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.37	其中：财政资金	92.37	其他资金	
	农村公路建设、管理、养护工程的管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	23.09		46.19	69.28	92.37	
绩效目标	1.农村公路建设、管理、养护工程动态管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	≥20000公里	《河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法》	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	《河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法》	
	质量指标	产品质量	产品质量情况	加大日常管理	《河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法》	
	成本指标	成本控制	成本控制	不高于概算	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	进一步提高农村公路	行业标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				动态管理工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	综合评级

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心上年末固定资产金额为 111.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348015 邯郸市交通运输局地方道路建设管理中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		111.04
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	205	94.06

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心收支预算

单位预算收支总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	383.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	37.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	323.61
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	383.56	本年支出合计	383.56
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	383.56	支出总计	383.56

单位预算收入总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	383.56	383.56	383.56							
2	208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	37.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06	37.06							
4	2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	20.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	11.90							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	4.82							
7	210	卫生健康支出	13.18	13.18	13.18							
8	21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	13.18							
9	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84							
10	2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34							
11	214	交通运输支出	323.61	323.61	323.61							
12	21401	公路水路运输	323.61	323.61	323.61							

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2140110	公路和运输安全	323.61	323.61	323.61							
14	221	住房保障支出	9.71	9.71	9.71							
15	22102	住房改革支出	9.71	9.71	9.71							
16	2210201	住房公积金	9.71	9.71	9.71							

单位预算支出总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	383.56	158.77	224.79			
2	208	社会保障和就业支出	37.06	37.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06				
4	2080502	事业单位离退休	20.34	20.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
7	210	卫生健康支出	13.18	13.18				
8	21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18				
9	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
10	2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34				
11	214	交通运输支出	323.61	98.82	224.79			
12	21401	公路水路运输	323.61	98.82	224.79			
13	2140110	公路和运输安全	323.61	98.82	224.79			
14	221	住房保障支出	9.71	9.71				
15	22102	住房改革支出	9.71	9.71				
16	2210201	住房公积金	9.71	9.71				

单位预算财政拨款收支总表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	383.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.06	37.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.18	13.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	323.61	323.61		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.71	9.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	383.56	本年支出合计	383.56	383.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	383.56	支出总计	383.56	383.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	383.56	158.77	224.79
2	208	社会保障和就业支出	37.06	37.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06	
4	2080502	事业单位离退休	20.34	20.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
7	210	卫生健康支出	13.18	13.18	
8	21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	
9	2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
10	2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	
11	214	交通运输支出	323.61	98.82	224.79
12	21401	公路水路运输	323.61	98.82	224.79
13	2140110	公路和运输安全	323.61	98.82	224.79
14	221	住房保障支出	9.71	9.71	
15	22102	住房改革支出	9.71	9.71	
16	2210201	住房公积金	9.71	9.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	158.77	148.87	9.90
2	301	工资福利支出	129.57	129.57	
3	30101	基本工资	39.94	39.94	
4	30102	津贴补贴	4.88	4.88	
5	30103	奖金	6.60	6.60	
6	30107	绩效工资	37.08	37.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	11.90	
8	30109	职业年金缴费	4.82	4.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
10	30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
11	30113	住房公积金	9.71	9.71	
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	9.75		9.75
14	30201	办公费	0.75		0.75
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.17		0.17
17	30206	电费	0.40		0.40
18	30207	邮电费	0.52		0.52
19	30208	取暖费	0.64		0.64

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.30		0.30
21	30211	差旅费	2.21		2.21
22	30213	维修（护）费	0.13		0.13
23	30215	会议费	0.34		0.34
24	30216	培训费	0.76		0.76
25	30217	公务接待费	0.09		0.09
26	30228	工会经费	1.20		1.20
27	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
28	303	对个人和家庭的补助	19.30	19.30	
29	30302	退休费	19.07	19.07	
30	30305	生活补助	0.19	0.19	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.15		0.15
33	31002	办公设备购置	0.15		0.15

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.09	0.09		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.09	0.09		

邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、负责合资合作公路的招商引资工作；2、代表国有出资方参与合资合作公路项目公司的日常监督管理；3、负责现有合资合作公路的行业管理工作，负责组织调研合资合作公路的有效管理形式。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 383.56 万元，其中：一般公共预算收入 383.56 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算383.56万元，其中基本支出158.77万元，包括人员经费148.87万元和日常公用经费9.90万元；项目支出224.79万元，主要为交通运输安全生产督导经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排383.56万元，较2025年预算增加100.15万元，其中：基本支出增加16.18万元，主要为人员调入，人员工资薪金的正常浮动。项目支出增加83.97万元，主要为交通运输安全生产督导经费项目预算金额调整。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排8.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.09万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.09万元，与2025年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A-ZZ-交通运输安全生产督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112666		项目名称	A-ZZ-交通运输安全生产督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	224.79	其中：财政资金	224.79	其他资金	
	用于进一步加强交通运输安全生产督导水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	56.00		112.00	168.00	224.79	
绩效目标	1.用于进一步加强交通运输安全生产督导水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全生产督导人员数量	安全生产督导人员数量	11人	年度工作计划	
	质量指标	安全生产	反映安全生产管理的水平	进一步提高安全生产督导水平	年度工作计划	
	时效指标	保障时间	保障时间	2026年	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤224.79万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升单位管理水平	进一步提升本单位管理水平的能力	有利于进一步提升本单位管理水平	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心上年末固定资产金额为 19.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348018 邯郸市交通运输局合资合作公路管理中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	107	19.58

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

无

八、邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心收支预算

单位预算收支总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1081.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	19638.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	67.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	19638.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	958.21
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	20719.66	本年支出合计	20719.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	20719.66	支出总计	20719.66

单位预算收入总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20719.66	20719.66	20719.66							
2	208	社会保障和就业支出	67.38	67.38	67.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38	67.38							
4	2080502	事业单位离退休	21.12	21.12	21.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	32.90							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	13.36							
7	210	卫生健康支出	29.28	29.28	29.28							
8	21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	29.28							
9	2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	29.28							
10	212	城乡社区支出	19638.00	19638.00	19638.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19638.00	19638.00	19638.00							

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2120803	城市建设支出	19638.00	19638.00	19638.00							
13	214	交通运输支出	958.21	958.21	958.21							
14	21401	公路水路运输	958.21	958.21	958.21							
15	2140104	公路建设	681.62	681.62	681.62							
16	2140110	公路和运输安全	276.59	276.59	276.59							
17	221	住房保障支出	26.79	26.79	26.79							
18	22102	住房改革支出	26.79	26.79	26.79							
19	2210201	住房公积金	26.79	26.79	26.79							

单位预算支出总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	20719.66	400.04	20319.62			
2	208	社会保障和就业支出	67.38	67.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38				
4	2080502	事业单位离退休	21.12	21.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36				
7	210	卫生健康支出	29.28	29.28				
8	21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28				
9	2101102	事业单位医疗	29.28	29.28				
10	212	城乡社区支出	19638.00		19638.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19638.00		19638.00			
12	2120803	城市建设支出	19638.00		19638.00			
13	214	交通运输支出	958.21	276.59	681.62			
14	21401	公路水路运输	958.21	276.59	681.62			
15	2140104	公路建设	681.62		681.62			
16	2140110	公路和运输安全	276.59	276.59				
17	221	住房保障支出	26.79	26.79				
18	22102	住房改革支出	26.79	26.79				

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	26.79	26.79				

单位预算财政拨款收支总表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1081.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	19638.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	67.38	67.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.28	29.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	19638.00		19638.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	958.21	958.21		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.79	26.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	20719.66	本年支出合计	20719.66	1081.66	19638.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	20719.66	支出总计	20719.66	1081.66	19638.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1081.66	400.04	681.62
2	208	社会保障和就业支出	67.38	67.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38	
4	2080502	事业单位离退休	21.12	21.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
7	210	卫生健康支出	29.28	29.28	
8	21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	
9	2101102	事业单位医疗	29.28	29.28	
10	214	交通运输支出	958.21	276.59	681.62
11	21401	公路水路运输	958.21	276.59	681.62
12	2140104	公路建设	681.62		681.62
13	2140110	公路和运输安全	276.59	276.59	
14	221	住房保障支出	26.79	26.79	
15	22102	住房改革支出	26.79	26.79	
16	2210201	住房公积金	26.79	26.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	400.04	371.64	28.40
2	301	工资福利支出	351.43	351.43	
3	30101	基本工资	113.21	113.21	
4	30102	津贴补贴	13.68	13.68	
5	30103	奖金	17.60	17.60	
6	30107	绩效工资	100.68	100.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90	
8	30109	职业年金缴费	13.36	13.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19	
10	30112	其他社会保障缴费	18.10	18.10	
11	30113	住房公积金	26.79	26.79	
12	30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
13	302	商品和服务支出	28.00		28.00
14	30201	办公费	1.94		1.94
15	30202	印刷费	0.09		0.09
16	30205	水费	0.44		0.44
17	30206	电费	1.06		1.06
18	30207	邮电费	1.64		1.64
19	30208	取暖费	1.71		1.71

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.80		0.80
21	30211	差旅费	7.69		7.69
22	30213	维修（护）费	0.34		0.34
23	30215	会议费	0.96		0.96
24	30216	培训费	2.35		2.35
25	30217	公务接待费	0.35		0.35
26	30228	工会经费	3.34		3.34
27	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
28	30299	其他商品和服务支出	3.79		3.79
29	303	对个人和家庭的补助	20.21	20.21	
30	30302	退休费	19.95	19.95	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
32	310	资本性支出	0.40		0.40
33	31002	办公设备购置	0.40		0.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19638.00		19638.00
2	212	城乡社区支出	19638.00		19638.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19638.00		19638.00
4	2120803	城市建设支出	19638.00		19638.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.85	1.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
8	三、公务接待费	0.35	0.35		

邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我中心主要接受市局委托的邯郸市国省干线公路新改建项目建设的管理，为交通工程建设提供管理保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 20719.66 万元，其中：一般公共预算收入 1081.66 万元，基金预算收入 19638.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算20719.66万元，其中基本支出400.04万元，包括人员经费371.64万元和日常公用经费28.40万元；项目支出20319.62万元，主要为国道G107马头南至冀豫界段改建工程一般公共预算支出500万元、安全生产专项一般公共预算支出181.62万元，南通路政府性基金预算支出19638万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排20719.66万元，较2025年预算减少145419.19万元，其中：基本支出增加7.88万元，主要为工资调整。项目支出减少145427.07万元，主要为2026年项目减少，预算安排资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排28.40万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.35万元，与2025年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A-ZZ-公路建设项目安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311267R		项目名称	A-ZZ-公路建设项目安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	181.62	其中：财政资金	181.62	其他资金	
	用于公路建设项目安全生产支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	45.00		90.00	135.00	181.62	
绩效目标	1.确保安全生产零事故。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障安全生产人员	保障安全生产人员数量	8人	安全生产工作计划	
	质量指标	安全生产控制目标	安全生产事故控制目标	0起	安全生产工作计划	
	时效指标	完成时限	安全生产工作完成时限	2026年12月31日	安全生产工作计划	
	成本指标	安全生产工作预算成本	全年安全生产工作成本	≤181.62万元	安全生产工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	进一步提高安全生产管理水平	进一步提高安全生产管理水平	安全生产工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	安全生产工作计划	

2、ZK-国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程（冀财建[2025]234 号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00643510003C		项目名称	ZK-国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程（冀财建[2025]234 号文）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	用于国道 G107 马头南至冀豫界段改建工程支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	400.00	500.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 9.764 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持普通国道公路建设（公里）	支持建设的公路里程		9.76 公里	年度工作目标
	质量指标	资金使用合规性	资金使用是否合规		是	年度工作目标、行业标准
	时效指标	按时完成年度目标	是否全部按时完成年度目标		100%	年度工作目标
	成本指标	工程项目造价	完成项目的成本		不高于批准的概算	年度工作目标
效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	项目建设符合环评要求的占比		100%	行业标准
	可持续影响指标	改善交通状况情况	项目实施后对交通状况改善影响的时间		中长期	行业平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	受益群众满意度		≥85%	综合评价

3、邯郸市南通路地下管网及配套设施建设工程（邯临快速路至中华大街段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00RRC210016N		项目名称	邯郸市南通路地下管网及配套设施建设工程（邯临快速路至中华大街段）		
预算规模及资金用途	预算数	19638.00	其中：财政资金	19638.00	其他资金	
	用于南通路地下管网及配套设施建设支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5000.00		10000.00		15000.00	
绩效目标	1.1、支持公路建设 4.026 公里；2、按期完成年度投资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新改建公路里程	新改建公路里程		4.02 公里	年度工作目标
	质量指标	验收合格率	合格工程占总工程项目的百分比		100%	年度工作目标、行业标准
	时效指标	完成时间	投资完成时间		2026 年 12 月 31 日	年度工作目标
	成本指标	项目建设成本	完成每季度工作任务需要的成本		≤4909.5 万元	年度工作目标
效益指标	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	项目建设符合环评要求的占比		100%	行业标准
	可持续影响指标	改善交通状况	改善交通状况情况		公路项目适应未来一定时期的发展要求	行业平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	综合评价

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心上年末固定资产金额为 85.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348019 邯郸市交通运输局干线公路建设管理中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85.94
1、房屋（平方米）	239	19.14
其中：办公用房（平方米）	239	19.14
2、车辆（台、辆）	1	23.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	85	42.94

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

九、邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心收支预算

单位预算收支总表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7033.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	17760.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	39.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	17760.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	6951.52
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	24793.79	本年支出合计	24793.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	24793.79	支出总计	24793.79

单位预算收入总表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	24793.79	24793.79	24793.79							
2	208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	39.91							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	39.91							
4	2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	2.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	26.32							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	10.65							
7	210	卫生健康支出	20.90	20.90	20.90							
8	21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	20.90							
9	2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	20.90							
10	212	城乡社区支出	17760.00	17760.00	17760.00							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17760.00	17760.00	17760.00							

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2120803	城市建设支出	17760.00	17760.00	17760.00							
13	214	交通运输支出	6951.52	6951.52	6951.52							
14	21401	公路水路运输	6951.52	6951.52	6951.52							
15	2140104	公路建设	6587.00	6587.00	6587.00							
16	2140199	其他公路水路运输支出	364.52	364.52	364.52							
17	221	住房保障支出	21.46	21.46	21.46							
18	22102	住房改革支出	21.46	21.46	21.46							
19	2210201	住房公积金	21.46	21.46	21.46							

单位预算支出总表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	24793.79	301.25	24492.54			
2	208	社会保障和就业支出	39.91	39.91				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91				
4	2080502	事业单位离退休	2.94	2.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				
7	210	卫生健康支出	20.90	20.90				
8	21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90				
9	2101102	事业单位医疗	20.90	20.90				
10	212	城乡社区支出	17760.00		17760.00			
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17760.00		17760.00			
12	2120803	城市建设支出	17760.00		17760.00			
13	214	交通运输支出	6951.52	218.98	6732.54			
14	21401	公路水路运输	6951.52	218.98	6732.54			
15	2140104	公路建设	6587.00		6587.00			
16	2140199	其他公路水路运输支出	364.52	218.98	145.54			
17	221	住房保障支出	21.46	21.46				
18	22102	住房改革支出	21.46	21.46				

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	21.46	21.46				

单位预算财政拨款收支总表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7033.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	17760.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	39.91	39.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.90	20.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	17760.00		17760.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	6951.52	6951.52		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.46	21.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	24793.79	本年支出合计	24793.79	7033.79	17760.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	24793.79	支出总计	24793.79	7033.79	17760.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7033.79	301.25	6732.54
2	208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
4	2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
7	210	卫生健康支出	20.90	20.90	
8	21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
9	2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	
10	214	交通运输支出	6951.52	218.98	6732.54
11	21401	公路水路运输	6951.52	218.98	6732.54
12	2140104	公路建设	6587.00		6587.00
13	2140199	其他公路水路运输支出	364.52	218.98	145.54
14	221	住房保障支出	21.46	21.46	
15	22102	住房改革支出	21.46	21.46	
16	2210201	住房公积金	21.46	21.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	301.25	280.46	20.79
2	301	工资福利支出	277.35	277.35	
3	30101	基本工资	88.54	88.54	
4	30102	津贴补贴	10.94	10.94	
5	30103	奖金	14.30	14.30	
6	30107	绩效工资	81.07	81.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.32	26.32	
8	30109	职业年金缴费	10.65	10.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	10.52	
10	30112	其他社会保障缴费	11.99	11.99	
11	30113	住房公积金	21.46	21.46	
12	30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
13	302	商品和服务支出	20.46		20.46
14	30201	办公费	1.40		1.40
15	30202	印刷费	0.08		0.08
16	30205	水费	0.36		0.36
17	30206	电费	0.86		0.86
18	30207	邮电费	1.23		1.23
19	30208	取暖费	1.39		1.39

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.65		0.65
21	30211	差旅费	6.36		6.36
22	30213	维修（护）费	0.28		0.28
23	30215	会议费	0.78		0.78
24	30216	培训费	2.00		2.00
25	30217	公务接待费	0.21		0.21
26	30228	工会经费	2.66		2.66
27	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
28	303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
29	30302	退休费	2.94	2.94	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
32	310	资本性支出	0.33		0.33
33	31002	办公设备购置	0.33		0.33

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	17760.00		17760.00
2	212	城乡社区支出	17760.00		17760.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17760.00		17760.00
4	2120803	城市建设支出	17760.00		17760.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.21	0.21		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.21	0.21		

邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责市级高速公路及其连接线前期筹备、资金筹措、工程建设工作；负责省级高速公路及其连接线征地拆迁等地方事务协调工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 24793.79 万元，其中：一般公共预算收入 7033.79 万元，基金预算收入 17760.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算24793.79万元，其中基本支出301.25万元，包括人员经费280.46万元和日常公用经费20.79万元；项目支出24492.54万元，主要为（1）公路项目前期筹备及安全管理经费145.54万元；（2）国道G106馆陶绕城段改建工程：冀财建〔2025〕184号1787万元；（3）省道S224文大公路大名县城至冀豫界段改建工程：冀财建〔2025〕234号500万元；（4）省道S348大左公路魏县绕城段改建工程：冀财建〔2025〕234号500万元；（5）国道G106馆陶绕城段改建工程：冀财建〔2025〕234号500万元；（6）省道S348大左公路魏县绕城段改建工程：冀财建〔2025〕241号2500万元；（7）省道S224文大公路大名县城至冀豫界段改建工程：冀财建〔2025〕241号800万元。（8）邯永快速路南段及广府镇周边交通配套项目15860万元；（9）邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施邯永快速路北段1900万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排24793.79万元，较2025年预算减少9747.03万元，其中：基本支出增加21.96万元，主要为人员工资调整增加。项目支出减少9768.99万元，主要为项目建设资金预算已于以前年度到位。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排20.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.21万元。与2025年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A-ZZ-公路项目前期筹备及安全管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311268D		项目名称	A-ZZ-公路项目前期筹备及安全管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.54	其中：财政资金	145.54	其他资金	
	按照工作要求，保障资金需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	36.00		72.00		108.00	
绩效目标	1.按照安全生产工作要求，高质量推进公路项目前期筹备及安全管理建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目参与人数	参与公路项目前期筹备及安全管理项目人数	7人	年度工作目标	
	质量指标	项目工作质量完成率	公路项目前期筹备及安全管理项目工作质量完成率	按照单位工作标准，高智力完成项目工作。	年度工作目标	
	时效指标	完成时限	公路项目前期筹备及安全管理项目资金拨付截至时限	2026年12月31日	年度工作目标	
	成本指标	项目资金总成本	公路项目前期筹备及安全管理项目资金总成本	≤145.54万元	年度工作目标	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	项目1年内持续发挥作用	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	综合评价	

2、ZK-国道 G106 馆陶绕城段改建工程（冀财建[2025]184 号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00643710001G		项目名称	ZK-国道 G106 馆陶绕城段改建工程（冀财建[2025]184 号文）		
预算规模及 资金用途	预算数	1787.00	其中：财政资金	1787.00	其他资金	
	按照工程进度完成项目投资，保障项目建设资金需求。土建工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		500.00	1000.00	1787.00	
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准建设里程	21.35 公里	施工图批复	
	质量指标	完工项目验收合格率	达到设计要求的相关质量规定	100%	年度工作目标	
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标	2026 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	工程成本	不高于批准概算	≤1787 万元	年度工作目标	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	改善路域环境，提升经济发展	改善当地路域环境，提升经济发展	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	满意度调查	

3、ZK-国道 G106 馆陶绕城段改建工程（冀财建[2025]234 号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00643510002Q		项目名称	ZK-国道 G106 馆陶绕城段改建工程（冀财建[2025]234 号文）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	按照项目工程进度，保障项目建设资金需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	500.00	
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准建设里程	21.35 公里	施工图批复	
	质量指标	完工项目验收合格率	达到设计要求的相关质量规定	100%	年度工作目标	
	时效指标	按时完成年度目标	按时完成年度目标	2026 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	工程成本	不高于批准概算	≤500 万元	年度工作目标	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	改善路域环境，提升经济发展	改善当地路域环境，提升经济发展	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	满意度调查	

4、ZK-省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段（冀财建[2025]234 号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00643510005K		项目名称	ZK-省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段（冀财建[2025]234 号文）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	按照项目进度完成项目投资，保障项目建设资金需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		300.00	400.00	500.00	
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	19.88 公里	项目施工图批复	
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的质量标准	100%	年度工作目标	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2026 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	项目建设成本	完成项目的建设成本	≤500 万元	年度工作目标	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	改善路域环境，助力经济发展	改善当地路域环境，提升经济发展	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务，提升群众满意度	≥85%	满意度调查	

5、ZK-省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段（冀财建[2025]241 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006441100029		项目名称	ZK-省道 S224 文大公路大名县城至冀豫界段（冀财建[2025]241 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	按照项目进展支付资金，保障项目建设资金需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		300.00	600.00	800.00	
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	19.88 公里	项目施工图批复	
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的质量标准	100%	年度工作目标	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2026 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	项目建设成本	完成项目的建设成本	≤800 万元	年度工作目标	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	改善路域环境，助力经济发展	改善当地路域环境，提升经济发展。	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务，提升群众满意度	85%	满意度调查	

6、ZK-省道 S348 大左公路魏县绕城段改建工程（冀财建[2025]234 号文）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006435100040		项目名称	ZK-省道 S348 大左公路魏县绕城段改建工程（冀财建[2025]234 号文）		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	按照项目工程进度，保障项目资金需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	400.00	500.00	
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	20.2 公里	施工图批复	
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关质量标准	100%	年度工作目标	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2026 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	项目建设成本	完成项目建设成本，不高于批复概算	≤500 万元	年度工作目标	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	提升路域环境，促进当地经济发展	改善当地路域环境，促进当地经济发展。	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	改善通行服务，提升群众满意度	≥85%	满意度调查	

7、ZK-省道 S348 大左公路魏县绕城段改建工程（冀财建[2025]241 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00644110001M		项目名称	ZK-省道 S348 大左公路魏县绕城段改建工程（冀财建[2025]241 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	根据项目进展支付资金，保障项目建设资金需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		800.00	1500.00	2500.00	
绩效目标	1.按照工程进度完成项目投资，保障项目建设工程质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新改建公路里程	河北省交通运输厅批准的建设里程	20.2 公里	施工图批复	
	质量指标	工程质量合格率	达到设计规定的相关质量标准	100%	年度工作目标	
	时效指标	完成时间	投资完成时间	2026 年 12 月 31 日	年度工作目标	
	成本指标	项目建设成本	完成项目建设成本，不高于批复概算	≤2500 万元	年度工作目标	
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	提升路域环境，促进当地经济发展	改善当地路域环境，促进当地经济发展。	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	改善通行服务，提升群众满意度	≥85%	满意度调查	

8、邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施邯永快速路北段绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00520610005H		项目名称	邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施邯永快速路北段		
预算规模及 资金用途	预算数	1900.00	其中：财政资金	1900.00	其他资金	
	按照项目建设进度，保障资金需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		300.00		1000.00	
绩效目标	1.改善路域环境，提升经济效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设里程	项目建设里程		3.4 公里	《关于邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施项目初步设计的批复》邯审批政投字（2025）3号
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占总工程项目的比率		100%	《关于邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					边配套基础设施项目初步设计的批复》邯审批政投字（2025）3号
	时效指标	完成时限	项目投资完成时限	2026年12月31日	《关于邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施项目初步设计的批复》邯审批政投字（2025）3号
	成本指标	项目投资成本	项目投资成本	≤1900万元	《关于邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施项目初步设计的批复》邯

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					审批政投字（2025）3号
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	项目1年内持续发挥作用	《关于邯郸经济开发区永年飞地产业园（起步区）一期周边配套基础设施项目初步设计的批复》邯审批政投字（2025）3号
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	满意度调查

9、邯永快速路南段及广府镇周边交通配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P005206100065		项目名称	邯永快速路南段及广府镇周边交通配套项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15860.00	其中：财政资金	15860.00	其他资金	
	按照项目工程进度，保障资金需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300.00		600.00	10000.00	15860.00	
绩效目标	1.改善路域环境，提升经济效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设里程	项目建设里程	2.12 公里	项目工程测算表	
	质量指标	工程质量合格率	合格工程占总工程项目的比率	100%	项目工程测算表	
	时效指标	完成时限	项目投资完成时限	2026 年 12 月 31 日	项目工程测算表	
	成本指标	项目投资成本	项目投资成本	≤15860 万元	项目工程测算表	
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	项目 1 年内持续发挥作用	项目工程测算表	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心上年末固定资产金额为 51.9521 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348020 邯郸市交通运输局高速公路建设管理中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	44	51.9521
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	44	51.9521

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

十、邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心收支预算

单位预算收支总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1533.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	336.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1012.97
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理
中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	75.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1533.61	本年支出合计	1533.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1533.61	支出总计	1533.61

单位预算收入总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理
中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1533.61	1533.61	1533.61							
2	208	社会保障和就业支出	336.64	336.64	336.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	336.64	336.64	336.64							
4	2080502	事业单位离退休	207.71	207.71	207.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77	91.77							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	37.16							
7	210	卫生健康支出	108.84	108.84	108.84							
8	21011	行政事业单位医疗	108.84	108.84	108.84							
9	2101102	事业单位医疗	108.84	108.84	108.84							
10	214	交通运输支出	1012.97	1012.97	1012.97							
11	21401	公路水路运输	1012.97	1012.97	1012.97							
12	2140106	公路养护	1012.97	1012.97	1012.97							

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理
中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	75.16	75.16	75.16							
14	22102	住房改革支出	75.16	75.16	75.16							
15	2210201	住房公积金	75.16	75.16	75.16							

单位预算支出总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1533.61	1290.56	243.05			
2	208	社会保障和就业支出	336.64	336.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	336.64	336.64				
4	2080502	事业单位离退休	207.71	207.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16				
7	210	卫生健康支出	108.84	108.84				
8	21011	行政事业单位医疗	108.84	108.84				
9	2101102	事业单位医疗	108.84	108.84				
10	214	交通运输支出	1012.97	769.92	243.05			
11	21401	公路水路运输	1012.97	769.92	243.05			
12	2140106	公路养护	1012.97	769.92	243.05			
13	221	住房保障支出	75.16	75.16				
14	22102	住房改革支出	75.16	75.16				
15	2210201	住房公积金	75.16	75.16				

单位预算财政拨款收支总表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1533.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	336.64	336.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.84	108.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	1012.97	1012.97		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	75.16	75.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1533.61	本年支出合计	1533.61	1533.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1533.61	支出总计	1533.61	1533.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1533.61	1290.56	243.05
2	208	社会保障和就业支出	336.64	336.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	336.64	336.64	
4	2080502	事业单位离退休	207.71	207.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
7	210	卫生健康支出	108.84	108.84	
8	21011	行政事业单位医疗	108.84	108.84	
9	2101102	事业单位医疗	108.84	108.84	
10	214	交通运输支出	1012.97	769.92	243.05
11	21401	公路水路运输	1012.97	769.92	243.05
12	2140106	公路养护	1012.97	769.92	243.05
13	221	住房保障支出	75.16	75.16	
14	22102	住房改革支出	75.16	75.16	
15	2210201	住房公积金	75.16	75.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1290.56	1214.49	76.07
2	301	工资福利支出	1002.56	1002.56	
3	30101	基本工资	297.23	297.23	
4	30102	津贴补贴	37.40	37.40	
5	30103	奖金	52.80	52.80	
6	30107	绩效工资	290.85	290.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.77	91.77	
8	30109	职业年金缴费	37.16	37.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.70	36.70	
10	30112	其他社会保障缴费	77.73	77.73	
11	30113	住房公积金	75.16	75.16	
12	30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	
13	302	商品和服务支出	74.87		74.87
14	30201	办公费	3.46		3.46
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30205	水费	1.50		1.50
17	30206	电费	3.16		3.16
18	30207	邮电费	2.54		2.54
19	30208	取暖费	5.12		5.12

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	2.40		2.40
21	30211	差旅费	16.62		16.62
22	30213	维修（护）费	1.00		1.00
23	30215	会议费	2.20		2.20
24	30216	培训费	6.97		6.97
25	30217	公务接待费	0.71		0.71
26	30228	工会经费	9.29		9.29
27	30299	其他商品和服务支出	19.63		19.63
28	303	对个人和家庭的补助	211.93	211.93	
29	30302	退休费	207.71	207.71	
30	30305	生活补助	4.00	4.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
32	310	资本性支出	1.20		1.20
33	31002	办公设备购置	1.20		1.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.71	0.71		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.71	0.71		

邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心 2026 年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责铁路沿线环境隐患排查和信息登记上报等工作；负责铁路沿线环境安全监管联席会议办公室交办的其他事务性工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1533.61 万元，其中：一般公共预算收入 1533.61 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1533.61万元，其中基本支出1290.56万元，包括人员经费1214.49万元和日常公用经费76.07万元；项目支出243.05万元，主要为人员经费1214.49万元和日常公用经费76.07万元，项目支出243.05万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1533.61万元，较2025年预算增加138.59万元，其中：基本支出减少25.58万元，主要为基本支出减少25.58万元，主要是本单位新增退休人员。项目支出增加164.17万元，主要为本单位项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排76.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.71万元。与2025年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A-ZZ-铁路沿线环境隐患排查督导整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112691		项目名称	A-ZZ-铁路沿线环境隐患排查督导整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	243.05	其中：财政资金	243.05	其他资金	
	铁路沿线环境隐患排查督导整治经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.76		121.53	182.28	243.05	
绩效目标	1.铁路沿线隐患排查整治，确保铁路安全运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	铁路沿线隐患督导检查次数	反映铁路沿线隐患督导检查次数情况	≥25次	年度工作计划	
	质量指标	问题整改率	反映督导检查问题整改率	>95%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	问题整改及时性	及时按照相关文件开展隐患整治	省市有关文件	
	成本指标	每季度督导检查成本	反映每季度督导检查工作成本情况。	≤60.76万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障铁路运营安全	保障铁路运营安全	确保铁路安全运行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	综合评价	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心上年末固定资产金额为 615.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348021 邯郸市交通运输局铁路沿线环境安全管理中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		615.05
1、房屋（平方米）	2464.60	234.00
其中：办公用房（平方米）	821.90	90.84
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		381.05

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事。

十一、邯郸市交通运输局场站服务中心收支预算

单位预算收支总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	269.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	31.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	211.54
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	269.41	本年支出合计	269.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	269.41	支出总计	269.41

单位预算收入总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	269.41	269.41	269.41							
2	208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	31.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	31.55							
4	2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	9.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	15.42							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	6.27							
7	210	卫生健康支出	13.70	13.70	13.70							
8	21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	13.70							
9	2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	6.26							
10	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44							
11	214	交通运输支出	211.54	211.54	211.54							
12	21401	公路水路运输	211.54	211.54	211.54							

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2140112	公路运输管理	84.08	84.08	84.08							
14	2140199	其他公路水路运输支出	127.46	127.46	127.46							
15	221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62							
16	22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62							
17	2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62							

单位预算支出总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	269.41	185.33	84.08			
2	208	社会保障和就业支出	31.55	31.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
4	2080502	事业单位离退休	9.86	9.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				
7	210	卫生健康支出	13.70	13.70				
8	21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70				
9	2101102	事业单位医疗	6.26	6.26				
10	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44				
11	214	交通运输支出	211.54	127.46	84.08			
12	21401	公路水路运输	211.54	127.46	84.08			
13	2140112	公路运输管理	84.08		84.08			
14	2140199	其他公路水路运输支出	127.46	127.46				
15	221	住房保障支出	12.62	12.62				
16	22102	住房改革支出	12.62	12.62				
17	2210201	住房公积金	12.62	12.62				

单位预算财政拨款收支总表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	269.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.55	31.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.70	13.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	211.54	211.54		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.62	12.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	269.41	本年支出合计	269.41	269.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	269.41	支出总计	269.41	269.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	269.41	185.33	84.08
2	208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
4	2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
7	210	卫生健康支出	13.70	13.70	
8	21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	
9	2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
10	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	
11	214	交通运输支出	211.54	127.46	84.08
12	21401	公路水路运输	211.54	127.46	84.08
13	2140112	公路运输管理	84.08		84.08
14	2140199	其他公路水路运输支出	127.46	127.46	
15	221	住房保障支出	12.62	12.62	
16	22102	住房改革支出	12.62	12.62	
17	2210201	住房公积金	12.62	12.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	185.33	173.80	11.53
2	301	工资福利支出	164.38	164.38	
3	30101	基本工资	47.60	47.60	
4	30102	津贴补贴	5.98	5.98	
5	30103	奖金	8.80	8.80	
6	30107	绩效工资	52.08	52.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.42	15.42	
8	30109	职业年金缴费	6.27	6.27	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
10	30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
11	30113	住房公积金	12.62	12.62	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	11.33		11.33
14	30201	办公费	1.07		1.07
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.22		0.22
17	30206	电费	0.53		0.53
18	30207	邮电费	0.60		0.60
19	30208	取暖费	0.86		0.86

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.40		0.40
21	30211	差旅费	2.79		2.79
22	30213	维修（护）费	0.17		0.17
23	30215	会议费	0.43		0.43
24	30216	培训费	0.88		0.88
25	30217	公务接待费	0.11		0.11
26	30228	工会经费	1.57		1.57
27	30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
28	303	对个人和家庭的补助	9.42	9.42	
29	30302	退休费	9.32	9.32	
30	30309	奖励金	0.02	0.02	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
32	310	资本性支出	0.20		0.20
33	31002	办公设备购置	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.11	0.11		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.11	0.11		

邯郸市交通运输局场站服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局场站服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市交通运输局场站服务中心系交通运输局下属科级事业单位，主要负责交通运输行业场站（三级以上客运汽车站、货运场站、农村简易客运站、城市交通枢纽、公交场站）规划、审批等前期工作和建设、竣工验收、维修维护的行业管理工作，为道路运输提供相关保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局场站服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 269.41 万元，其中：一般公共预算收入 269.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局场站服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算269.41万元，其中基本支出185.33万元，包括人员经费173.80万元和日常公用经费11.53万元；项目支出84.08万元，主要为全市货运场站发展建设监督经费。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排269.41万元，较2025年预算增加44.80万元，其中：基本支出增加15.99万元，主要为为我单位薪级工资的调整。项目支出增加28.81万元，主要为项目资金有追加部分。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排11.53万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.11万元。与2025年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A-ZZ-全市货运场站发展建设监督经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311270C		项目名称	A-ZZ-全市货运场站发展建设监督经费		
预算规模及 资金用途	预算数	84.08	其中：财政资金	84.08	其他资金	
	保障监督人员有效开展货运场站监督检查、业务培训工作按计划开展，实现监督全覆盖、人员专业能力显著提升、场站运营合规性有效改善。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	21.02		42.03		63.05	
12月底	84.06					
绩效目标	1.保障监督人员开展货运场站监督检查、业务培训工作按计划开展，实现监督全覆盖、人员专业能力显著提升、场站运营合规性有效改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	货运场站监督管理人员数量	货运场站监督人员数量	4人	年度工作任务和目标	
	质量指标	监督人员核查货运场站准确率	问题认定与实际情况的匹配率	≥98%	年度工作任务和目标	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	年度工作任务	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	84.08万元	年度工作任务	
效益指标	可持续影响指标	提升人员素质	监督人员能力提升率	≥20%	行业平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90分	行业平均水平	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							0.68	0.68							0.68
邯郸市交通运输局场站服务中心小计							0.68	0.68							0.68
A-ZZ-全市货运场站发展建设监督经费	84.08	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
A-ZZ-全市货运场站发展建设监督经费	84.08	办公桌	A05010201	件	1	0.08	0.08	0.08							0.08
A-ZZ-全市货运场站发展建设监督经费	84.08	办公椅	A05010301	件	1	0.10	0.10	0.10							0.10

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局场站服务中心上年末固定资产金额为 50.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348022 邯郸市交通运输局场站服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	186	32.09

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本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。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

十二、邯郸市交通运输局综合服务中心收支预算

单位预算收支总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	892.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	205.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	584.33
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	892.11	本年支出合计	892.11
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	892.11	支出总计	892.11

单位预算收入总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	892.11	892.11	892.11							
2	208	社会保障和就业支出	205.22	205.22	205.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	205.22	205.22	205.22							
4	2080502	事业单位离退休	134.00	134.00	134.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	50.69							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	20.53							
7	210	卫生健康支出	61.11	61.11	61.11							
8	21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	61.11							
9	2101102	事业单位医疗	61.11	61.11	61.11							
10	214	交通运输支出	584.33	584.33	584.33							
11	21401	公路水路运输	584.33	584.33	584.33							
12	2140103	机关服务	150.00	150.00	150.00							
13	2140199	其他公路水路	434.33	434.33	434.33							

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		运输支出										
14	221	住房保障支出	41.45	41.45	41.45							
15	22102	住房改革支出	41.45	41.45	41.45							
16	2210201	住房公积金	41.45	41.45	41.45							

单位预算支出总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	892.11	742.11	150.00			
2	208	社会保障和就业支出	205.22	205.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	205.22	205.22				
4	2080502	事业单位离退休	134.00	134.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53				
7	210	卫生健康支出	61.11	61.11				
8	21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11				
9	2101102	事业单位医疗	61.11	61.11				
10	214	交通运输支出	584.33	434.33	150.00			
11	21401	公路水路运输	584.33	434.33	150.00			
12	2140103	机关服务	150.00		150.00			
13	2140199	其他公路水路运输支出	434.33	434.33				
14	221	住房保障支出	41.45	41.45				
15	22102	住房改革支出	41.45	41.45				
16	2210201	住房公积金	41.45	41.45				

单位预算财政拨款收支总表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	892.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	205.22	205.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.11	61.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	584.33	584.33		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.45	41.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	892.11	本年支出合计	892.11	892.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	892.11	支出总计	892.11	892.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	892.11	742.11	150.00
2	208	社会保障和就业支出	205.22	205.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	205.22	205.22	
4	2080502	事业单位离退休	134.00	134.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	
7	210	卫生健康支出	61.11	61.11	
8	21011	行政事业单位医疗	61.11	61.11	
9	2101102	事业单位医疗	61.11	61.11	
10	214	交通运输支出	584.33	434.33	150.00
11	21401	公路水路运输	584.33	434.33	150.00
12	2140103	机关服务	150.00		150.00
13	2140199	其他公路水路运输支出	434.33	434.33	
14	221	住房保障支出	41.45	41.45	
15	22102	住房改革支出	41.45	41.45	
16	2210201	住房公积金	41.45	41.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	742.11	684.44	57.67
2	301	工资福利支出	558.50	558.50	
3	30101	基本工资	169.45	169.45	
4	30102	津贴补贴	20.73	20.73	
5	30103	奖金	28.60	28.60	
6	30107	绩效工资	159.73	159.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
8	30109	职业年金缴费	20.53	20.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
10	30112	其他社会保障缴费	43.93	43.93	
11	30113	住房公积金	41.45	41.45	
12	30199	其他工资福利支出	3.12	3.12	
13	302	商品和服务支出	57.05		57.05
14	30201	办公费	2.40		2.40
15	30202	印刷费	0.14		0.14
16	30205	水费	1.57		1.57
17	30206	电费	8.69		8.69
18	30207	邮电费	2.12		2.12
19	30208	取暖费	2.67		2.67

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	1.25		1.25
21	30211	差旅费	11.98		11.98
22	30213	维修（护）费	0.52		0.52
23	30215	会议费	1.35		1.35
24	30216	培训费	3.37		3.37
25	30217	公务接待费	0.48		0.48
26	30228	工会经费	5.13		5.13
27	30231	公务用车运行维护费	1.47		1.47
28	30299	其他商品和服务支出	13.91		13.91
29	303	对个人和家庭的补助	125.94	125.94	
30	30302	退休费	124.02	124.02	
31	30305	生活补助	1.50	1.50	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
34	310	资本性支出	0.62		0.62
35	31002	办公设备购置	0.62		0.62

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.95	1.95		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.47	1.47		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.47	1.47		
8	三、公务接待费	0.48	0.48		

邯郸市交通运输局综合服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局综合服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责交通大厦安全保卫、消防、防汛、社会治安综合治理、交通大厦前后院管理工作。
- 2、负责交通大厦基础设施建设、设备设施维护，水电暖供应管理工作。
- 3、负责局机关及驻楼局直单位、局驻行政大厅人员的职工餐管理、服务工作。
- 4、负责局会议室管理，市局会议的服务保障工作。
- 5、负责局机关理发服务。
- 6、负责全局办公用房分配调整工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局综合服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入892.11万元，其中：一般公共预算收入892.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局综合服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算892.11万元，其中基本支出742.11万元，包括人员经费684.44万元和日常公用经费57.67万元；项目支出150.00万元，主要为大楼运行费项目主要是用于交通大厦日常水电暖、保安、保洁、消防、电梯、电力、中央空调等基本设备设施维护。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排892.11万元，较2025年预算减少0.67万元，其中：基本支出增加19.33万元，主要为2026年基本支出人员经费较上年增加14.5万元主要为人员工资增加，日常公用经费较上年增加4.83万元主要为退休人员增加。

项目支出减少20.00万元，主要为2026年为了维持大楼基本运行日常运行维护支出方面精打细算，厉行节约，较2025年预算较少20万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排57.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.95万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.47万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.47万元）；公务接待费0.48万元。与2025年相比减少0.11万元，减少的主要原因是车辆运行燃料费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、交通大厦运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00000210027D		项目名称	交通大厦运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	主要用于 2026 年交通大厦日常运行维护支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.目标内容 1 做好 2026 年交通大厦日常运行维护，保障交通大厦正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成面积数	完成面积数	19483 平方米	大厦产权证面积	
	时效指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	及时完成各项任务保 证大楼正常运行	维修维保合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	>85%	验收情况	
	成本指标	平均每平米维护费	平均每平米维护费	≤345 元	近期交通大厦日常运行维护成本	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	365 天	交通大厦正常办公天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%	服务对象调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							66.43	66.43							66.43
邯郸市交通运输局综合服务中心小计							66.43	66.43							66.43
交通大厦运行费	150.00	保安服务	C05040300	项	1	32.83	32.83	32.83							32.83
交通大厦运行费	150.00	其他社会服务	C05990000	项	1	33.60	33.60	33.60							33.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局综合服务中心上年末固定资产金额为 896.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		896.31

348023 邯郸市交通运输局综合服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2545.60	127.31
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	39.64
3、单价在 20 万元以上的设备	5	537.80
4、其他固定资产	537	191.56

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、邯郸市民航服务中心收支预算

单位预算收支总表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	195.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	169.41
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	195.68	本年支出合计	195.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	195.68	支出总计	195.68

单位预算收入总表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	195.68	195.68	195.68							
2	208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	3.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	3.06							
4	2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	3.06							
5	210	卫生健康支出	11.59	11.59	11.59							
6	21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59							
7	2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	11.59							
8	214	交通运输支出	169.41	169.41	169.41							
9	21401	公路水路运输	169.41	169.41	169.41							
10	2140199	其他公路水路运输支出	169.41	169.41	169.41							
11	221	住房保障支出	11.62	11.62	11.62							
12	22102	住房改革支出	11.62	11.62	11.62							
13	2210201	住房公积金	11.62	11.62	11.62							

单位预算支出总表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	195.68	163.24	32.44			
2	208	社会保障和就业支出	3.06	3.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06				
4	2080502	事业单位离退休	3.06	3.06				
5	210	卫生健康支出	11.59	11.59				
6	21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
7	2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
8	214	交通运输支出	169.41	136.97	32.44			
9	21401	公路水路运输	169.41	136.97	32.44			
10	2140199	其他公路水路运输支出	169.41	136.97	32.44			
11	221	住房保障支出	11.62	11.62				
12	22102	住房改革支出	11.62	11.62				
13	2210201	住房公积金	11.62	11.62				

单位预算财政拨款收支总表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	195.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.06	3.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.59	11.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	169.41	169.41		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.62	11.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	195.68	本年支出合计	195.68	195.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	195.68	支出总计	195.68	195.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	195.68	163.24	32.44
2	208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	
4	2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	
5	210	卫生健康支出	11.59	11.59	
6	21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
7	2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
8	214	交通运输支出	169.41	136.97	32.44
9	21401	公路水路运输	169.41	136.97	32.44
10	2140199	其他公路水路运输支出	169.41	136.97	32.44
11	221	住房保障支出	11.62	11.62	
12	22102	住房改革支出	11.62	11.62	
13	2210201	住房公积金	11.62	11.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	163.24	153.36	9.88
2	301	工资福利支出	150.15	150.15	
3	30101	基本工资	44.52	44.52	
4	30102	津贴补贴	5.69	5.69	
5	30103	奖金	8.80	8.80	
6	30107	绩效工资	46.33	46.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	
8	30109	职业年金缴费	5.69	5.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
10	30112	其他社会保障缴费	6.83	6.83	
11	30113	住房公积金	11.62	11.62	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	9.68		9.68
14	30201	办公费	0.59		0.59
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.22		0.22
17	30206	电费	0.78		0.78
18	30207	邮电费	0.31		0.31
19	30208	取暖费	0.86		0.86

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.40		0.40
21	30211	差旅费	2.35		2.35
22	30213	维修（护）费	0.17		0.17
23	30215	会议费	0.40		0.40
24	30216	培训费	0.82		0.82
25	30217	公务接待费	0.10		0.10
26	30228	工会经费	1.42		1.42
27	30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
28	303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
29	30302	退休费	3.06	3.06	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
31	310	资本性支出	0.20		0.20
32	31002	办公设备购置	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348024 邯郸市民航服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.10	0.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费				
8	三、公务接待费	0.10	0.10		

邯郸市民航服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市民航服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

邯郸市民航服务中心单位职责：组织协调重要航线开辟和重大航空运输任务保障；配合运输机场所在地政府做好机场外配套基础设施规划和建设工作；协调通用航空建设服务工作；负责全市民航产业信息统计工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市民航服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 195.68 万元，其中：一般公共预算收入 195.68 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市民航服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算195.68万元，其中基本支出163.24万元，包括人员经费153.36万元和日常公用经费9.88万元；项目支出32.44万元，主要为完成全年民航产业信息统计工作，保障航线开辟工作开展。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排195.68万元，较2025年预算增加26.89万元，其中：基本支出增加27.46万元，主要为2026年本单位调入1名人员，人员工资和各种社会保险及相关费用的增加。项目支出减少0.57万元，主要为开源节流，控制一般性支出。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排9.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.10万元。与2025年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A-ZZ-全市民航产业信息统计及协调组织重要航线开辟专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112710		项目名称	A-ZZ-全市民航产业信息统计及协调组织重要航线开辟专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.44	其中：财政资金	32.44	其他资金	
	全市民航产业信息统计及协调组织重要航线开辟专项工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.11		16.22	24.33	32.44	
绩效目标	1.完成全年民航产业信息统计工作，保障航线开辟工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成全年民航产业数据统计工作	完成全年 12 个月民航通用航空产业统计	12 月	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	按规定时间完成数据统计	到 2026 年底完成	省市有关文件	
	质量指标	数据完整率	统计数据完整率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	每季度项目成本	每季度成本	≤8.11 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	促进邯郸市经济效益的可持续发展	搞航空经济发展	通过新开航线提升邯 郸经济效益	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348024 邯郸市民航服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市民航服务中心上年末固定资产金额为 30.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348024 邯郸市民航服务中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30.88
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	112	30.88

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、邯郸市交通运输局信息数据中心收支预算

单位预算收支总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	342.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	34.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	281.43
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	342.85	本年支出合计	342.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	342.85	支出总计	342.85

单位预算收入总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	342.85	342.85	342.85							
2	208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	34.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	34.58							
4	2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	13.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	15.16							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	6.09							
7	210	卫生健康支出	14.41	14.41	14.41							
8	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41							
9	2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	14.41							
10	214	交通运输支出	281.43	281.43	281.43							
11	21401	公路水路运输	281.43	281.43	281.43							
12	2140109	交通运输信息化建设	281.43	281.43	281.43							

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	12.43	12.43	12.43							
14	22102	住房改革支出	12.43	12.43	12.43							
15	2210201	住房公积金	12.43	12.43	12.43							

单位预算支出总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	342.85	189.75	153.10			
2	208	社会保障和就业支出	34.58	34.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
4	2080502	事业单位离退休	13.33	13.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
7	210	卫生健康支出	14.41	14.41				
8	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41				
9	2101102	事业单位医疗	14.41	14.41				
10	214	交通运输支出	281.43	128.33	153.10			
11	21401	公路水路运输	281.43	128.33	153.10			
12	2140109	交通运输信息化建设	281.43	128.33	153.10			
13	221	住房保障支出	12.43	12.43				
14	22102	住房改革支出	12.43	12.43				
15	2210201	住房公积金	12.43	12.43				

单位预算财政拨款收支总表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	342.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	34.58	34.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.41	14.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	281.43	281.43		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.43	12.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	342.85	本年支出合计	342.85	342.85		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	342.85	支出总计	342.85	342.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	342.85	189.75	153.10
2	208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
4	2080502	事业单位离退休	13.33	13.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
7	210	卫生健康支出	14.41	14.41	
8	21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	
9	2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
10	214	交通运输支出	281.43	128.33	153.10
11	21401	公路水路运输	281.43	128.33	153.10
12	2140109	交通运输信息化建设	281.43	128.33	153.10
13	221	住房保障支出	12.43	12.43	
14	22102	住房改革支出	12.43	12.43	
15	2210201	住房公积金	12.43	12.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	189.75	176.78	12.97
2	301	工资福利支出	163.30	163.3	
3	30101	基本工资	49.57	49.57	
4	30102	津贴补贴	6.21	6.21	
5	30103	奖金	8.80	8.80	
6	30107	绩效工资	48.74	48.74	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	15.16	
8	30109	职业年金缴费	6.09	6.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
10	30112	其他社会保障缴费	9.32	9.32	
11	30113	住房公积金	12.43	12.43	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	12.77		12.77
14	30201	办公费	1.35		1.35
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.22		0.22
17	30206	电费	0.53		0.53
18	30207	邮电费	0.45		0.45
19	30208	取暖费	0.86		0.86

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.40		0.40
21	30211	差旅费	2.00		2.00
22	30213	维修（护）费	0.17		0.17
23	30215	会议费	0.46		0.46
24	30216	培训费	1.03		1.03
25	30217	公务接待费	0.16		0.16
26	30228	工会经费	1.52		1.52
27	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
28	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
29	303	对个人和家庭的补助	13.48	13.48	
30	30302	退休费	13.33	13.33	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
32	310	资本性支出	0.20		0.20
33	31002	办公设备购置	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.68	1.68		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
8	三、公务接待费	0.16	0.16		

邯郸市交通运输局信息数据中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局信息数据中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责交通信息化资源整合，开发和利用；承担全局性、跨部门以及局机关信息化项目的建设和运行维护；负责交通信息化新产品、新技术的研发、推广和应用。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局信息数据中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 342.85 万元，其中：一般公共预算收入 342.85 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算342.85万元，其中基本支出189.75万元，包括人员经费176.78万元和日常公用经费12.97万元；项目支出153.10万元，主要为主要为交通局办公网络租赁运行维护费和交通运输运行监测及运转保障经费。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排342.85万元，较2025年预算增加49.27万元，其中：基本支出增加9.27万元，主要为人员工资标准上浮及社会保险基数上调，工资福利费用增加；项目支出增加40万元，主要为根据网络安全要求，增加交通运输运行监测及运转保障经费。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排12.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费0.16万元。与2025年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、交通局办公网络租赁及维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00F4CH10032Q		项目名称	交通局办公网络租赁及维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	交通政务内外网络、省厅、市政府电子公文网络、省市县视频通信网络、交通大厦电话程控交换网络、涉密机房专线网络的基础设备及线路安全运行，确保畅通；市局门户网站、市局办公自动化系统、部省市县视频会议系统、省厅 TOCC 邯郸市级分中心实验平台的系统软件运行环境安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		50.00	
12月底	60.00					
绩效目标	1.交通政务内外网络、省厅、市政府电子公文网络、省市县视频通信网络、交通大厦电话程控交换网络、涉密机房专线网络的基础设备及线路安全运行，确保畅通；市局门户网站、市局办公自动化系统、部省市县视频会议系统、省厅 TOCC 邯郸市级分中心实验平台的系统软件运行环境安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络专线使用数量	交通政务网络连接及系统运行需要使用移动、联通、电信光纤专线使用数量	≥25 条	年初工作要求	
	时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	响应系统故障并修复的时间	≤2 小时	业务工作要求	
	质量指标	网络运行质量	网络支撑各系统正常运转的情况	良好	业务工作要求	
	成本指标	光纤租赁费	市区单条百兆光纤年租赁成本	≤0.6 万元	业务工作要求	
	成本指标	运维费成本	全年网络运行维护总费用	≤60 万元	年初预算要求	
效益指标	可持续影响指标	提升保障能力	保障交通政务信息数据安全传输	同比上年有提升	总体工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意率	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率	≥90%	调查反馈	

2、A-ZZ-交通运输运行监测运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P00656311272K		项目名称	A-ZZ-交通运输运行监测运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	93.10	其中：财政资金	93.10	其他资金	
	加强交通运输运行监测管理，提高交通运输综合服务能力，保障运行监测系统操作、应急调度等人员的基本支出及工作运转，确保高效完成全年运行监测工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	23.00		46.00		69.00	
12月底	93.10					
绩效目标	1.加强交通运输运行监测管理，提高交通运输综合服务能力，保障运行监测系统操作、应急调度等人员的基本支出及工作运转，确保高效完成全年运行监测工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测数量	交通运输运行监测分类区域数量	≥5类	年度工作要求	
	质量指标	运行效率	监测系统运行稳定，监测成果高效应用	≥80%	监测工作要求	
	时效指标	保障月数	监测服务人员及工作经费保障月数	12月	年度工作要求	
	成本指标	总成本	全年运行监测服务总费用	≤93.1万元	年度工作要求	
效益指标	可持续影响指标	提高交通运输管理辅助决策能力	提高交通运输管理辅助决策能力	有效提升服务能力	年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对提供的监测成果的满意度	≥90%	调查反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							30.30	30.30							30.30
邯郸市交通运输局信息数据中心小计							30.30	30.30							30.30
日常公用 2025（三保）	10.30	纸制品	A07100300	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
交通局办公网络租赁及维护费	60.00	网络接入服务	C17010200	项	3	10.00	30.00	30.00							30.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局信息数据中心上年末固定资产金额为 1376.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1376.75

348025 邯郸市交通运输局信息数据中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.60
3、单价在 20 万元以上的设备	8	936.04
4、其他固定资产	244	425.11

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、邯郸市交通运输局培训中心收支预算

单位预算收支总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	299.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	20.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	247.09
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	299.28	本年支出合计	299.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	299.28	支出总计	299.28

单位预算收入总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	299.28	299.28	299.28							
2	208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	20.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	20.64							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	14.62							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	6.02							
6	210	卫生健康支出	19.66	19.66	19.66							
7	21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	19.66							
8	2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	19.66							
9	214	交通运输支出	247.09	247.09	247.09							
10	21401	公路水路运输	247.09	247.09	247.09							
11	2140103	机关服务	247.09	247.09	247.09							
12	221	住房保障支出	11.89	11.89	11.89							
13	22102	住房改革支出	11.89	11.89	11.89							

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	11.89	11.89	11.89							

单位预算支出总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	299.28	222.19	77.09			
2	208	社会保障和就业支出	20.64	20.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
6	210	卫生健康支出	19.66	19.66				
7	21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66				
8	2101102	事业单位医疗	19.66	19.66				
9	214	交通运输支出	247.09	170.00	77.09			
10	21401	公路水路运输	247.09	170.00	77.09			
11	2140103	机关服务	247.09	170.00	77.09			
12	221	住房保障支出	11.89	11.89				
13	22102	住房改革支出	11.89	11.89				
14	2210201	住房公积金	11.89	11.89				

单位预算财政拨款收支总表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	299.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.64	20.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.66	19.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出	247.09	247.09		
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.89	11.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	299.28	本年支出合计	299.28	299.28		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	299.28	支出总计	299.28	299.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	299.28	222.19	77.09
2	208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
6	210	卫生健康支出	19.66	19.66	
7	21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	
8	2101102	事业单位医疗	19.66	19.66	
9	214	交通运输支出	247.09	170.00	77.09
10	21401	公路水路运输	247.09	170.00	77.09
11	2140103	机关服务	247.09	170.00	77.09
12	221	住房保障支出	11.89	11.89	
13	22102	住房改革支出	11.89	11.89	
14	2210201	住房公积金	11.89	11.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	222.19	206.51	15.68
2	301	工资福利支出	162.66	162.66	
3	30101	基本工资	52.51	52.51	
4	30102	津贴补贴	6.17	6.17	
5	30103	奖金	7.70	7.70	
6	30107	绩效工资	42.34	42.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	
8	30109	职业年金缴费	6.02	6.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
10	30112	其他社会保障缴费	14.62	14.62	
11	30113	住房公积金	11.89	11.89	
12	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
13	302	商品和服务支出	15.50		15.50
14	30201	办公费	1.72		1.72
15	30202	印刷费	0.04		0.04
16	30205	水费	0.19		0.19
17	30206	电费	0.47		0.47
18	30207	邮电费	0.56		0.56
19	30208	取暖费	0.75		0.75

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.35		0.35
21	30211	差旅费	3.22		3.22
22	30213	维修（护）费	0.15		0.15
23	30215	会议费	0.36		0.36
24	30216	培训费	0.92		0.92
25	30217	公务接待费	0.13		0.13
26	30228	工会经费	1.50		1.50
27	30231	公务用车运行维护费	1.57		1.57
28	30299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
29	303	对个人和家庭的补助	43.85	43.85	
30	30302	退休费	43.74	43.74	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
32	310	资本性支出	0.18		0.18
33	31002	办公设备购置	0.18		0.18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.70	1.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.57	1.57		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.57	1.57		
8	三、公务接待费	0.13	0.13		

邯郸市交通运输局培训中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市交通运输局培训中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要负责交通系统干部职工的在职教育和业务技术培训工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市交通运输局培训中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 299.28 万元，其中：一般公共预算收入 299.28 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市交通运输局培训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算299.28万元，其中基本支出222.19万元，包括人员经费206.51万元和日常公用经费15.68万元；项目支出77.09万元，主要为交通运输行业人才建设项目，77.09万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排299.28万元，较2025年预算增加29.03万元，其中：基本支出增加26.38万元，主要为2026年新增人员调入。项目支出增加2.65万元，主要为项目人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排15.5万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.7万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.57万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.57万元）；公务接待费0.13万元。与2025年相比减少1.28万元，变化的主要原因是会议费减少0.36万元，培训费减少0.92万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、A-ZZ-交通运输行业人才建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040026P006563112737		项目名称	A-ZZ-交通运输行业人才建设		
预算规模及 资金用途	预算数	77.09	其中：财政资金	77.09	其他资金	
	按照工作进展，保障资金需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18.00		38.00		57.00	
绩效目标	1."着力构建人才体系，即构建包括人才选拔、培养、评价、使用在内的人才工作体系，重点健全科学规范、开放包容、运行高效的人才培养体系，健全以专业评价、能力评价等维度的人才综合评价体系。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	完善交通运输行业人才建设，保障人才建设数量。	4人	年度工作目标	
	质量指标	质量指标	质量完成率	高质量完成全年指标	按时完成全年指标	
	时效指标	时效指标	项目资金拨付时限	2026年12月31日	年度工作目标	
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤77.09万元	年度工作目标	
效益指标	经济效益指标	提升交通行业人才建设效益	提升交通行业人才建设效益，保障项目资金需求。	提升交通行业人才建设效益	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升交通行业人才建设满意度	提升交通行业人才建设满意度	提升交通行业人才建设满意度	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

348026 邯郸市交通运输局培训中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市交通运输局培训中心上年末固定资产金额为 100.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

348026 邯郸市交通运输局培训中心

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	721	81.73

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。