

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 | 12月底 | |
| | 5.00 | | 15.00 | 25.00 | 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。

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 |
| 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 |
| | 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% |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 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% |

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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 质量达标率 | 执勤执法工作正常进行达标率 | | >95% |
| | 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 |
| | 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 |
| 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% |
| 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% |

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、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 |
| 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% |
| | 质量指标 | 案件办结率 | 交通运输领域案件办结率 | | ≥98% |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | 交通联合执法时间 | | 全年 |
| | 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 |
| 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 |
| 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% |

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 |
| 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% |
| | 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 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 切实有效改善执法工作环境 | | 全年 |
| | 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 |
| 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 |
| 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% |

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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购水上搜救设备质量 | | 100% |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 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% |

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 | 12月底 |
| | 95.95 | | 191.91 | 287.87 | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 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% |

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，提升内河水上搜救能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 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 | 12月底 |
| | 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 |
| 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 |
| 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 |
| | 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% |
| | 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 |
| | 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 |
| 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。 |
| 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| 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目。负责交通国有资产管理、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工作。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、制度和技术标准并监督实施。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建设的监督管理，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防治和节能减排工作。

（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 |
| 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 |
| | 数量指标 | 保障人数 | 保障服务项目人员数量 | | 59 人 |
| | 时效指标 | 发车正点班次率 | 全年发车正点班次比 | | ≥96% |
| | 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 |
| | 成本指标 | 车站运行维护 | 车站日常运行维护成本 | | ≤405 万元 |
| 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% |
| | 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% |
| 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 | 12月底 | |
| | 825.00 | | 1650.00 | 2475.00 | 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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 安全事故征候 | 重大安全责任事故发生数 | | <1 次 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 任务完成时间月数要求 | | ≤12 个月 |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | | ≤3300 万元 |
| 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 |
| 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% |

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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 时效指标 | 完成时间 | 任务完成时间要求 | | ≤12 月 |
| | 质量指标 | 完全事故症候 | 重大安全责任事故发生数 | | <1 次 |
| 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 |
| 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% |

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 |
| 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 |
| | 数量指标 | 铺设面积 | 完成铺设面积 | | ≥3000 平方米 |
| | 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% |
| | 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 |
| 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 |
| 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 | 12月底 |
| | 250.00 | | 250.00 | 500.00 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 一年内免费通行车数 | | ≥80 万辆 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | | ≤500 万元 |
| 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 |
| | 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 |
| 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% |

7、赵王大街道工程（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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。

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。

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 | 12月底 |
| | 1468.16 | | 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 |
| 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补贴，共计50585个月。 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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% |

| 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 | 12月底 |
| | 19.35 | | 38.70 | 58.05 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 话务员人数 | 话务员人数 | | 12 人 |
| | 质量指标 | 工单转办响应率 | 工单转办响应率 | | ≥80% |
| | 时效指标 | 工单办结时间 | 工单办结时间 | | ≤10 天 |
| | 成本指标 | 每季度支付成本 | 每季度支付成本 | | ≤19.35 万元 |
| 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 |
| 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% |

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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 业务工作完成率 | 运政系统业务工作完成率 | | ≥95% |
| | 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成工作任务 | | ≥95% |
| | 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 |
| 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 |
| 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% |

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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| 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 | 12月底 |
| | 69.76 | | 139.51 | 209.27 | 279.02 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| 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 | 12月底 |
| | 500.00 | | 3000.00 | 7000.00 | 8133.45 |
| 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 | 12月底 |
| | 1000.00 | | 4333.00 | 11333.00 | 14333.00 |
| 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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | | 100% |
| | 时效指标 | 按时完成年度目标 | 按时完成年度目标 | | 100% |
| | 成本指标 | 工程项目造价 | 工程项目造价不高于概算 | | ≤143333万元 |
| 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 |
| 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% |

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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 项目质量合格率 | 合格 | | 100% |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 年底前完成 | | 2026年底 |
| | 成本指标 | 项目工程预算 | 不高于项目概算 | | ≤7359.56万元 |
| 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 |
| 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。

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 |
| 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | | 2026年 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | | ≤224.79万元 |
| 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 |

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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用是否合规 | | 是 |
| | 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% |
| | 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 |
| 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% |
| | 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 |
| 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 | 12月底 |
| | 5000.00 | | 10000.00 | 15000.00 | 19638.00 |
| 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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 合格工程占总工程项目的百分比 | | 100% |
| | 时效指标 | 完成时间 | 投资完成时间 | | 2026 年 12 月 31 日 |
| | 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 |
| 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% |
| | 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 |
| 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

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 | |

| 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 | 12月底 |
| | 36.00 | | 72.00 | 108.00 | 145.54 |
| 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 |
| 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 |
| | 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。 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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% |
| | 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 |
| | 成本指标 | 工程成本 | 不高于批准概算 | | ≤1787 万元 |
| 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 |
| 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 |
| | 按照项目工程进展，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 |
| 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 |
| | 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% |
| | 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 |
| | 成本指标 | 工程成本 | 不高于批准概算 | | ≤500 万元 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 达到设计规定的质量标准 | | 100% |
| | 时效指标 | 完成时间 | 投资完成时间 | | 2026 年 12 月 31 日 |
| | 成本指标 | 项目建设成本 | 完成项目的建设成本 | | ≤500 万元 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 达到设计规定的质量标准 | | 100% |
| | 时效指标 | 完成时间 | 投资完成时间 | | 2026 年 12 月 31 日 |
| | 成本指标 | 项目建设成本 | 完成项目的建设成本 | | ≤800 万元 |
| 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。 |
| 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 | 12月底 | |
| | 100.00 | | 300.00 | 1000.00 | 1900.00 | |
| 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 |
|------|--------|----------|--------|-------------|--|
| | | | | | 《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 |
| 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 |
| | 按照项目工程进展，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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 | 项目建设里程 | | 2.12 公里 |
| | 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% |
| | 时效指标 | 完成时限 | 项目投资完成时限 | | 2026 年 12 月 31 日 |
| | 成本指标 | 项目投资成本 | 项目投资成本 | | ≤15860 万元 |
| 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 |
| 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | |
| 栏次 | 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

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 | 12月底 |
| | 21.02 | | 42.03 | 63.05 | 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 |
| 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 |
| | 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% |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | | ≥95% |
| | 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | | 84.08万元 |
| 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% |
| 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 |

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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 栏次 | 收入 | | 支出 | |
|----------|---------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 1 | 预算数 2 | 项目 3 | 预算数 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 | | | | |

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 |
| 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数据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施及线路安全运行，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 | 12月底 |
| | 10.00 | | 30.00 | 50.00 | 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施及线路安全运行，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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 成本指标 | 运维费成本 | 全年网络运行维护总费用 | | ≤60 万元 |
| 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 |
| 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 | 12月底 |
| | 23.00 | | 46.00 | 69.00 | 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 |
| 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 |
| | 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% |
| | 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 |
| | 成本指标 | 总成本 | 全年运行监测服务总费用 | | ≤93.1万元 |
| 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 |
| 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| 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 | 12月底 |
| | 18.00 | | 38.00 | 57.00 | 77.09 |
| 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 |
| 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 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 质量完成率 | | 高质量完成全年指标 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 项目资金拨付时限 | | 2026年12月31日 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤77.09万元 |
| 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 |
| 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 | 国有资产经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。