

**2026年周口市交通运输综合行政执法  
支队部门预算公开**

**二〇二六年三月**

# 目录

## 第一部分 周口市交通运输综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市交通运输综合行政执法支队2026年度部门（单位）预算表

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市交通运输综合行政执法支队概况

#### 一、主要职责

贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策；监督指导全市交通运输综合行政执法工作；组织协调辖区重大执法任务及跨区域执法工作，并按程序调用县（市、区）交通运输综合行政执法队伍人员力量；负责川汇区、城乡一体化示范区、临港开发区、黄泛区农场交通运输综合行政执法工作；负责本级公路路政、道路运政的行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；负责周口市权限范围内交通建设工程质量监督和工程质量安全监督执法工作；负责辖区内高速公路的交通运输综合行政执法工作；依照职责分工，承担市本级治理货运车辆超限超载工作；承办市交通运输局交办的其他工作。

#### 二、周口市交通运输综合行政执法支队所属预算单位构成情况

周口市交通运输综合行政执法支队预算单位构成包括：办公室、财务审计科、组织人事科、政策法规科、科技信息科、安全监管科、党风政风室（督察大队）、执法指挥中心、案件处理中心、城乡公共客运执法大队、运政执法大队、路政执法大队、川汇区大队、城乡一体化示范区大队、临港开发区大队、黄泛区大队、驾培维修执法大队、交通运输工程质量监督大队、高速一大队、高速二大队、高速三大队、高速四大队等科室的预算。

## 第二部分

### 周口市交通运输综合行政执法支队2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年收入总计 3336.27 万元，支出总计 3336.27 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 793.55 万元，增加 31.21%，主要原因是：机构改革人员增加，人员经费增加；支出增加 793.55 万元，增加 31.21%，主要原因是：机构改革人员增加，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年收入合计 3336.27 万元，其中：一般公共预算 3336.27 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年支出合计 3336.27 万元，其中：基本支出 2198.46 万元，占 65.90%；项目支出 1137.81.00 万元，占 34.10%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年一般公共预算收支预算 3336.27 万元，政府性基金收支预算

0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 793.55 万元，增加 31.21%，主要原因是：机构改革人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

周口市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3336.27 万元。其中基本支出 2198.46 万元，占 65.90%；项目支出 1137.81 万元，占 34.10%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

周口市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2198.46 万元，其中：人员经费支出 2072.80 万元，占 94.28%；公用经费支出 125.66 万元，占 5.72%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

周口市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年“三公”经费预算为 24.20 万元。2026 年“三公”经费支出预算数较 2025 年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：单位无因公出国(境)业务。

(二)公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与 2025 年相比，公务

接待费预算增加 0.2 万元，增加 100%，主要原因是：以往年度没有安排公务接待费用，为了提升执法水平，加强向优秀地市的交流学习。

(三) 公务用车购置及运行费 24.00 万元，其中公务用车运行维护费 24.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费较 2025 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市交通运输综合行政执法支队 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

周口市交通运输综合行政执法支队部门 2026 年机构运行经费支出预算 1137.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、交通执法体制改革补助经费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

2026 年政府采购预算安排 97 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购服务预算 72 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2026 年对交通综合行政执法工作经费项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1137.81 万元，共 3 个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务项目支出 2026 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### (四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定

的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：周口市交通运输综合行政执法支队 2026 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算”三公“经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：周口市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,336.27	一、一般公共服务	19.13
其中：财政拨款	3,136.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	189.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	91.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2,906.53
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	129.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,336.27	本年支出合计	3,336.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,336.27	支出总计	3,336.27



# 2026年部门支出总体情况表

部门名称：周口市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	3,336.27	2,198.46	2,029.80	43.00	125.66		1,137.81	672.81	465.00
			502	周口市交通运输局	3,336.27	2,198.46	2,029.80	43.00	125.66		1,137.81	672.81	465.00
201	29	06		工会事务	19.13	19.13			19.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.74	172.74	172.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.59	16.59	12.96	3.63					
210	11	02		事业单位医疗	91.72	91.72	91.72						
214	01	12		公路运输管理	2,906.53	1,768.72	1,622.82	39.37	106.53		1,137.81	672.81	465.00
221	02	01		住房公积金	129.56	129.56	129.56						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	3,336.27	一、本年支出	3,336.27	3,336.27	3,136.27		
（一）一般公共预算拨款	3,336.27	（一）一般公共服务支出	19.13	19.13	19.13		
其中：财政拨款	3,136.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	189.33	189.33	189.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.72	91.72	91.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出	2,906.53	2,906.53	2,706.53		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	129.56	129.56	129.56		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,336.27	支出合计	3,336.27	3,336.27	3,136.27		

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市交通运输局

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,336.27	2,198.46	2,029.80	43.00	125.66		1,137.81	672.81	465.00
			502	周口市交通运输局	3,336.27	2,198.46	2,029.80	43.00	125.66		1,137.81	672.81	465.00
201	29	06		工会事务	19.13	19.13			19.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.74	172.74	172.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.59	16.59	12.96	3.63					
210	11	02		事业单位医疗	91.72	91.72	91.72						
214	01	12		公路运输管理	2,906.53	1,768.72	1,622.82	39.37	106.53		1,137.81	672.81	465.00
221	02	01		住房公积金	129.56	129.56	129.56						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,198.46	2,072.80	125.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.13		19.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.74	172.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.96	12.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.72	91.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	543.11	543.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314.92	314.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.95	34.95	
30302	退休费	50905	离退休费	39.37	39.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	729.84	729.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.40		57.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.13		25.13
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.56	129.56	







预算08表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市交通运输局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.00		24.00		24.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2026年项目支出表

部门名称：周口市交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,137.81	1,137.81							
	502	周口市交通运输局	1,137.81	1,137.81							
其他运转类	交通综合行政执法补助经费	周口市交通运输局综合行政执法支队	257.97	257.97							
其他运转类	交通执法体制改革补助经费	周口市交通运输局综合行政执法支队	414.84	414.84							
特定目标类	交通运输行政执法工作经费	周口市交通运输局综合行政执法支队	465.00	465.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502	周口市交通运输局	1,137.81	1,137.81										
502004	周口市交通运输综合行政执法支队	1,137.81	1,137.81										
411600260000000012806	交通执法体制改革补助经费	414.84	414.84		资金到位率	计划到位100%	保障人员数量	≥55人	对提高执法效果的保障程度	提升	保障对象满意度	≥90%	
							保障覆盖率	≥90率					
411600260000000025206	交通综合行政执法补助经费	257.97	257.97		资金到位率	计划到位100%	保障人员数量	≥55人	对提高执法效果胡保障程度	提升	服务对象满意程度	≥90%	
							保障覆盖率	≥55率					
411600260000000023601	交通运输行政执法工作经费	465.00	465.00		资金使用情况控制率	≤465万元	巡查次数	≥3次/月	提升路域环境	提升	服务对象满意度	≥75%	
							资金使用合规性	合规					
							案件处理时效	≤15日					