

**2023年洛阳市孟津区交通运输局
部门预算公开**

2023年3月

目 录

第一部分洛阳市孟津区交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分2023年洛阳市孟津区交通运输局部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023年洛阳市孟津区交通运输局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区交通运输局部门概况

一、主要职责

洛阳市孟津区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全区综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施。参与拟定全区物流业发展战略和规划；指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输市场运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、

登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责农村公路三级及以下等级、中桥及以下等级、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全区交通运输基础设施建设和维护工作。

（七）负责全区机动车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（八）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责干线路网运行监测和协调工作。

（九）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步；加强对外经济技术合作、引进利用外资。

（十二）依法对本行业领域安全生产和职业健康实施监督管理，承担本行业领域安全生产监督管理责任。

（十三）负责全区交通战备相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区交通运输局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务审计、股公路股（交通战备股）、运输管理股、法律法规监察股（信访股）、综合规划股的预算。

洛阳市孟津区交通运输局所属单位预算包括：

1. 洛阳市孟津区交通运输局本级
2. 洛阳市孟津区道路运输服务中心
3. 洛阳市孟津区公路事业发展中心
4. 孟津区交通运输综合行政执法大队
5. 洛阳市孟津区海事服务中心

第二部分

2023年洛阳市孟津区交通运输局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年收入总计36071.43万元，支出总计36071.43万元，与2022年预算相比，收支总计各增加11244.83万元，增长45.29%。主要原因：重点项目增加，孟津县交通基础设施建设PPP项目已完工，到支付工程款环节。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年收入合计36071.43万元，其中：一般公共预算收入14344.93万元；政府性基金预算收入21726.50万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年支出合计36071.43万元，其中：基本支出4319.71万元，占11.97%；项目支出31740.27万元，占88.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年一般公共预算收支预算14344.93万元，政府性基金收支预算21726.50万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少9684.44万元，下降40.30%，主要原因：重点项目资金列入政府性基金；政府性基金收支预算增加20929.27万元，增长2625.25%，主要原因：

重点项目资金列入政府性基金，孟津县交通基础设施建设PPP项目已完工，到支付工程款环节。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年一般公共预算支出年初预算为14344.93万元。其中：基本支出4319.71万元，占30.14%；项目支出10013.77万元，占69.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算为4319.71万元。其中：人员经费支出4081.68万元，占94.20%；公用经费支出250.47万元，占5.80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年“三公”经费支出预算为100.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少10.00万元。

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。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**100.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致，二是公务用车运行维护费100.00万元，预算数与2022年相比减少10.00万元，主要原因：按财政要求缩减三公经费预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年府性基金预算支出年初预算为21726.50万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出21726.50万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区交通运输局2023年机构运转经费支出预算250.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含商品和服务支出。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区交通运输局2023年政府采购预算安排31740.27万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算31740.27万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区交通运输局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区交通运输局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款31740.27万元，共38个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区交通运输局共有车辆50辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车22辆，其他用车8辆（其他用车主要是单位业务用车6辆、压路机1辆、装载机1辆）；单位价值50.00万元以上通用设备3套、单位价值100.00万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区交通运输局2023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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市孟津区交通运输局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14344.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14109.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21726.50	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	313.46
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	159.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22538.08
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	13048.81
		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	
		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	36071.43	本年支出合计	36071.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	36071.43	支出总计	36071.43

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	36071.43	36071.43	14344.93	14344.93	21726.50													
415	洛阳市孟津区交通运输局	36071.43	36071.43	14344.93	14344.93	21726.50													
415001	洛阳市孟津区交通运输局	26084.68	26084.68	4358.18	4358.18	21726.50													
415003	洛阳市孟津区道路运输服务中心	1948.80	1948.80	1948.80	1938.80														
415004	洛阳市孟津区海事服务中心	230.70	230.70	230.70	230.70														
415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	5254.26	5254.26	5254.26	5129.26														
415007	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	2552.99	2552.99	2552.99	2452.99														

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

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	36071.43	4319.71	3809.49	272.19	250.47		31740.27	31740.27	
			415	洛阳市孟津区交通运 输局	36071.43	4319.71	3809.49	272.19	250.47		31740.27	31740.27	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	313.46	313.46	313.46						
210	11	01		行政单位医疗	19.49	19.49	19.49						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	823.03						823.03	823.03	
212	08	03		城市建设支出	21726.50						21726.50	21726.50	
214	01	01		行政运行	382.72	363.72	252.12	81.97	29.63		19.00	19.00	
214	01	06		公路养护	275.50						275.50	275.50	
214	01	99		其他公路水路运输支 出	12390.59	3495.34	3084.28	190.22	220.84		8895.25	8895.25	
210	11	02		事业单位医疗	140.14	140.14	140.14						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

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	36071.43	一、本年支出	36071.43	14344.93	14109.93	21726.50	
（一）一般公共预算拨款	14344.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14109.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	21726.50	（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	313.46	313.46	313.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	159.63	159.63	159.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	22538.08	823.03	823.03	21726.50	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	13048.81	13048.81	12813.81		
		（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					
		(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	36071.43	支出合计	36071.43	14344.93	14109.93	21726.50	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

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	14344.93	4319.71	3809.49	272.19	250.47		10013.77	10013.77	
			415	洛阳市孟津区交通运输局	14344.93	4319.71	3809.49	272.19	250.47		10013.77	10013.77	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	313.46	313.46	313.46						
210	11	01		行政单位医疗	19.49	19.49	19.49						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	823.03						823.03	823.03	
212	08	03		城市建设支出									
214	01	01		行政运行	382.72	363.72	252.12	81.97	29.63		19.00	19.00	

214	01	06		公路养护	275.50						275.50	275.50	
214	01	99		其他公路水路运输支出	12390.59	3495.34	3084.28	190.22	220.84		8895.25	8895.25	
210	11	02		事业单位医疗	140.14	140.14	140.14						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

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		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				4319.71	4081.68	250.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.41	37.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.62	20.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.72	106.72	
30301	离休费	50905	离退休费	12.81	12.81	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	56.06	56.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.57	5.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.40	136.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.78	74.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.89	38.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489.99	489.99	
30302	退休费	50905	离退休费	253.81	253.81	
30229	福利费	50201	办公经费	6.62		6.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.43		23.43
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.22		20.22
30228	工会经费	50201	办公经费	3.44		3.44

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276.05	276.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146.49	146.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.57	141.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1007.70	1007.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	441.36	441.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	538.69	538.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280.36	280.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46.73		46.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.31		24.31
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	125.72		125.72

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				36071.43	14344.93	14109.93	21726.50									
415		洛阳市孟津区交通运输局				36071.43	14344.93	14109.93	21726.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.41	37.41	37.41										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.62	20.62	20.62										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	823.03	823.03	823.03										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	21726.50			21726.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.72	106.72	106.72										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.81	12.81	12.81										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	56.06	56.06	56.06										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.57	5.57	5.57									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	394.43	394.43	394.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.78	74.78	74.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.89	38.89	38.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	489.99	489.99	489.99									
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.81	253.81	253.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.62	6.62	6.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2174.11	2174.11	1939.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.22	20.22	20.22									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.44	3.44	3.44									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	144.72	144.72	144.72									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	676.78	676.78	676.78									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2842.75	2842.75	2842.75									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	276.05	276.05	276.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	146.49	146.49	146.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.57	141.57	141.57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4170.70	4170.70	4170.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	493.94	493.94	493.94									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.70	15.70	15.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	538.69	538.69	538.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	280.36	280.36	280.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	46.73	46.73	46.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.31	24.31	24.31									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.25	25.25	25.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区交通运输局(汇总)

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	
100.00		100.00		100.00	

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

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	21726.50						21726.50	21726.50	
			415	洛阳市孟津区交通运输局	21726.50						21726.50	21726.50	
212	08	03		城市建设支出	21726.50						21726.50	21726.50	

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局(汇总)

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
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								

备注：洛阳市孟津区交通运输局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

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		
			31740.27	10012.78	21726.50						
	415	洛阳市孟津区交通运输局	31740.27	10012.78	21726.50						
其他运转类	2023 年地租	洛阳市孟津区交通运输局	823.03	823.03							
其他运转类	2023 年孟津县交通基础设施一期工程 PPP 项目	洛阳市孟津区交通运输局	21726.50		21726.50						
其他运转类	公用经费 2023 年	洛阳市孟津区交通运输局	19.00	19.00							
其他运转类	2023 年农村公路养护	洛阳市孟津区交通运输局	275.50	275.50							

其他运转类	2023 年公交运营亏补	洛阳市孟津区交通运输局	487.00	487.00							
其他运转类	2023 年县城公交补贴	洛阳市孟津区交通运输局	262.00	262.00							
其他运转类	2023 年村村通公交补贴	洛阳市孟津区交通运输局	137.00	137.00							
其他运转类	2023 年公交一票制补贴	洛阳市孟津区交通运输局	390.00	390.00							
其他运转类	2023 年公交保障及财政补贴	洛阳市孟津区交通运输局	1566.75	1566.75							
其他运转类	制度改革提前退休人员工资	洛阳市孟津区道路运输服务中心	25.25	25.25							
其他运转类	年初预算公用经费	洛阳市孟津区道路运输服务中心	29.00	29.00							
其他运转类	非税收入（公用经费）	洛阳市孟津区道路运输服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	动态监控平台工作经费	洛阳市孟津区道路运输服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	海事服务中心工作经费	洛阳市孟津区海事服务中心	1.68	1.68							
其他运转类	人员经费 23	洛阳市孟津区公路事业发展中心	1051.00	1051.00							
其他运转类	人员经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	2112.00	2112.00							

其他运转类	S314 郑三线焦柳铁路桥至洛吉快速通道两侧慢车道及绿化带养护经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	43.73	43.73							
其他运转类	提前退休人员费用 2023	洛阳市孟津区公路事业发展中心	16.08	16.08							
其他运转类	养护机械运营费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	401.28	401.28							
其他运转类	农村公路养护	洛阳市孟津区公路事业发展中心	177.40	177.40							
其他运转类	北区北环路养护经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	800.00	800.00							
其他运转类	2023 年养护工人节	洛阳市孟津区公路事业发展中心	1.00	1.00							
其他运转类	北区农村公路养护资金	洛阳市孟津区公路事业发展中心	25.00	25.00							
其他运转类	洛吉快速照明工程电费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	57.60	57.60							
其他运转类	干线公路养护经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	288.90	288.90							
其他运转类	金青线清庄至白坡养护费 2023	洛阳市孟津区公路事业发展中心	11.05	11.05							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区公路事业发展中心	125.00	125.00							
其他运转类	北区干线公路清扫资金	洛阳市孟津区公路事业发展中心	60.00	60.00							

其他运转类	农村公路养护大中修 2023	洛阳市孟津区公路事业发展中心	9.00	9.00							
其他运转类	洛吉养护经费	洛阳市孟津区公路事业发展中心	40.00	40.00							
其他运转类	洛常路坡底过村路段垃圾清运费 2023	洛阳市孟津区公路事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	交通运输执法工作经费	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	361.00	361.00							
其他运转类	非税收入（公用经费）	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	100.00	100.00							
其他运转类	吉利区超限站人员工作经费	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	258.03	258.03							
其他运转类	提前退休人员安置资金（2023 年）	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	36.50	36.50							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	洛阳市孟津区交通运输局(汇总)			
年度履职目标	孟津交通运输局以综合交通运输“转型提升”为核心,积极谋划建设项目、完善综合交通网络,推动交通设施互联互通,加快建设新型基础设施由补短板向增效转型提升,推进农村公路管理养护体制、交通运输综合行政执法,以实现“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通、法治交通、服务交通”为基本目标,城乡公交一体化改造完成,交通运输领域全面实现现代化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保交通运输系统业务有序开展	保障人员的各项经费和单位的正常运转经费,工程项目类、公路养护、公交运营,交通执法,道路运输等业务按时按成。		
预算情况	部门预算总额(万元)		36071.43	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		36071.43	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4319.71	
	(2) 项目支出		31740.27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标符合国家、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、行业政策一致

指标		工作任务科学性	科学	工作任务明确绩效目标，与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收支全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	100%	资金细化
		预算执行率	100%	按采预算要求执行
		预算调整率	100	按采预算调整率执行
		结转结余率	0	年底财政资金无结转资金
		“三公经费”控制率	100%	按要求控制在80%
		政府采购执行率	100%	按采购法要求执行
		决算真实性	真是	决算真是有效
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	按照相关法律法规以及资金管理办法规定使用预算资金
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理单位以制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度等
		预决算信息公开性	公开	按政府要求及时公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，资产及时入账，账实相符
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	及时完成绩效申报工作
		绩效监控完成率	100%	及时完成绩效申报工作

		绩效自评完成率	100%	及时完成绩效申报工作
		部门绩效评价完成率	100%	及时完成绩效申报工作
		评价结果应用率	100%	按规定应用
产出指标	重点工作任务完成	重点项目完成率	95	重点项目按合同工程及时完成进度任务
	履职目标实现	年度目标完成率	95%	完成年度目标
效益指标	履职效益	促进孟津区交通设施建设	100%	促进孟津区交通设施建设
	满意度	群众满意度	95%	群众满意度达到95%

2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局（汇总）

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
		31740.27	31740.27										
415001	洛阳市孟津区交通运输局	25686.78	25686.78										
41030823000000002401	2023年农村公路养护	275.50	275.50			项目预算成本	≤275.5万元	公路养护	≥169	提升辖区群众生活便利	提升	群众满意度	≥95%

								公里	度				
								公路养护验收达标率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410308230000000002402	2023年县城公交补贴	262.00	262.00			项目预算成本	≤262万元	公交运营车辆	15辆	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	100%
								确保安全	安全				
								资金支付及时性	及时				
410308230000000002403	2023年村村通公交补贴	137.00	137.00			项目预算成本	≤137万元	公交运营车辆	10辆	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥99%
								确保安全	安全出行				
								按文件要求及时完成	及时				
410308230000000002404	2023年公交运营亏补	487.00	487.00			控制在预算范围	≤487万元	发车数量	30辆	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥99%
								确保安全	安全营运				
								资金支付及时性	及时				

41030823000000002405	2023年公交一票制补贴	390.00	390.00			项目预算成本	≤390万元	公交运营路线	3条	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥99%
								确保安全	安全				
								资金支付及时性	及时				
41030823000000002406	2023年公交保障及财政补贴	1566.75	1566.75			项目预算成本	≤1566.75万元	公交运营路线	30条	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥95%
								确保安全	安全				
								资金支付及时性	及时				
41030823000000002407	2023年地租	823.03	823.03			项目预算成本	≤823.03万元	土地征用补偿	5171亩	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥95%
								补偿率	100%				
								资金支付及时性	及时				
41030823000000002409	2023年孟津县交通基础设施一期工程PPP项目	21726.50	21726.50			项目预算成本	≤21726.5万元	基础建设工程项目数量	≤16公里	提升辖区群众生活便利度	提升	群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按合同及时完成	及时				

410308230000000020394	公用经费 2023 年	19.00	19.00			预算成本	≤19 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	100%
						公用经费	经费支出	维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
415003	洛阳市孟津区道路运输服务中心	71.25	71.25										
410308220000000034443	年初预算公用经费	29.00	29.00			人员公用经费	29	运输业安全检查工作完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								安全检查工作	合规				
								开展安全检查工作及时性	及时				
410308220000000034451	非税收入（公用经费）	10.00	10.00			人员公用经费	≤10 万元	运输业安全检查工作完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								安全检查工作合规	合规				
								开展安全检查工作及时性	及时				
410308220000000053601	动态监控平台工作经费	7.00	7.00			车辆动态监控平台工作经费	≤7 万元	道路运输车辆安全运态监控率	100%	提高车辆智能调度	提高	群众满意度	≥90%

								系统正常运行率	100%				
41030822000000062460	制度改革提前退休人员工资	25.25	25.25			提前退休人员工资	≤25.25万元	退休人员数量	7人	提升退休人员生活水平	提升	提前退休人员满意度	≥99%
								工资发放合规性	合规				
								工资发放及时性	及时				
415004	洛阳市孟津区海事服务中心	1.68	1.68										
41030823000000027917	海事服务中心工作经费	1.68	1.68			预算成本	≤1.68万元	公用经费使用人数	13人	提高职工办公质量	提高	职工满意度	≥95%
								资金使用率	100%				
415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	5224.04	5224.04										
41030823000000000403	2023年养护工人节	1.00	1.00			养护节经费	1万元	活动开展次数	1次	提高养护工作积极性	提高	养护工满意度	≥96%
								经费拨付的合理性	合规				
41030823000000020555	人员经费	2112.00	2112.00			人员经费	≤2112万元	发放人数	≤94个	职工基本生活保障	100%	职工	≥96%
								资金发放合规性	合规				

								资金发放及时性	及时				
41030823000000020563	养护机械设备运营费	401.28	401.28			养护机械设备运行费	≤401.28万	扫雪设备	1台	管养道路扬尘工作治理开展	≤365天	职工	≥96%
								完成干线农村公路养护	≥1277公里	清扫天数	≥22天		
								资金发放及时性	及时				
								工作时效	≥8小时				
								护栏清洗设备	1台				
								养护清扫设备	13台				
41030823000000027918	干线公路养护经费	288.90	288.90					养护公里	176公里	保障干线公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥96%
								完成干线养护	≥98%				
								年底前完成率	≥99%				
41030823000000027922	S314郑三线焦柳铁路桥至洛吉快速通道两侧慢车道及绿化带养护经费	43.73	43.73			慢车道养护	43.73万元	养护里程	6公里	公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥95%
								保障畅通	≥96%				
								年底前养护工作完成率	≥98%				
41030823000000027924	北区干线公路清扫资金	60.00	60.00			养护费	60万元	养护里程	25.478	保障干线公路畅洁美	提升	群众满意度	≥95%

								公里					
								完成干线公路养护	≥97%				
								年底前完成率	≥98%				
410308230000000027925	洛常路坡底过 村路段垃圾清 运费 2023	5.00	5.00			垃圾清运费	5 万元	清运路段	1 公里	保障干线 公路畅洁绿 美安	提升	群众满意 度	≥95%
								完成垃圾清 运	≥97%				
								及时清理	≥98%				
410308230000000027926	金青线清庄至 白坡养护费 2023	11.05	11.05			养护经费	11.05 万 元	养护里程	4.884 公里	保障干线 公路畅洁绿 美安	≥97%	群众满意 度	≥95%
								完成干线公 路养护	≥98%				
								年底前工作完 成率	≥98%				
410308230000000027927	农村公路养护 大中修 2023	9.00	9.00			农村公路养 护大中修	9 万元	养护里程	32 公 里	保障干线公 路畅洁绿美 安	≥97%	群众满 意度	≥99%
								完成干线公路 养护	≥98%				
								按时养护	≥94%				
410308230000000027928	提前退休人员 费用 2023	16.08	16.08			提前退休人 员保障费	≤16.08 万元	发放人数	3 人	保障退休职 工生活	≥98%	提前退休 人员	≥95%

								资金发放合规性	合规				
								资金发放及时性	及时				
410308230000000027929	北区农村公路养护资金	25.00	25.00			养护经费	25 万元	养护公里	32	保障干线公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥95%
								完成干线公路养护	≥98%				
								年底完成率	≥99%				
410308230000000027930	农村公路养护	177.40	177.40			公路养护	177.4 万元	养护里程	169 公里	保障公路畅通	良好	群众	≥97%
								完成农村公路养护	≥98%				
								年底完成率	≥95%				
410308230000000027931	洛吉养护经费	40.00	40.00			公路养护	40 万元	养护里程	25 公里	保障干线公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥97%
								完成干线养护	≥98%				
								年底前完成率	≥97%				
410308230000000027932	北区北环路养护经费	800.00	800.00			养护经费	800 万元	养护公里	8.301	保障干线公路畅洁绿美安	良好	群众满意度	≥95%

								完成干线公路养护	≥95%				
								年底完成率	≥97%				
410308230000000027933	洛吉快速照明工程电费	57.60	57.60			照明工程电费	57.6 万元	照明时长	≤365 天	保障大家的出行安全。	良好	群众满意度	≥98%
								照明率	≥96%				
410308230000000028714	非税收入	125.00	125.00			非税收入	≤125 万元	职工人数	≤141 人	保证单位正常运转	良好	职工满意度	≥98%
								经费支出	合理				
410308230000000031570	人员经费 23	1051.00	1051.00			人员工资	1051 万元	职工人数	≥138 人	保证职工工资	≥90%	职工满意度	≥90%
								保证员工工资	≥85%				
								按时发放	及时				
415007	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	755.53	755.53										
410308220000000034442	吉利区超限站人员工作经费	258.03	258.03			超限站人员经费	258.03 万元	超限站人员数量	20	服务民众	服务类	超限站工作人员	>99%
								保障人员经费按时发放	足额发放				
410308230000000020567	交通运输执法工作经费	361.00	361.00			交通运输执法工作经费	≤361 万元	超限超载安全检查完成率	100%	超限超载下降程度	明显	群众满意	≥90%
								执法工作规范性	规范				
								执法工作完成	及时				

								及时性					
410308230000000027916	提前退休人员 安置资金 (2023年)	36.50	36.50			退休人员工 资	≤36.5万 元	退休人员数量	9人	提前退休人 员生活水平	提高	提前退休 人员	≥99%
								资金使用合规 性	合规				
								工资发放及时 性	及时				
410308230000000027921	非税收入(公 用经费)	100.00	100.00			公用经费	≤100万 元	办公经费及印 刷费等费用完 成率	100%	保障单位正 常运转	保障	单位人员 满意度	≥90%
								办公经费及印 刷费等费用合 格率	100%				
								工作完成及时 性	及时				