

# 2023 年度济源产城融合示范区交通运输局机关 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源示范区交通运输局机关概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源示范区交通运输局机关 2023 年度单位预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源示范区交通运输局机关 2023 年度单位预算 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

## 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源示范区交通运输局机关概况

#### 一、济源示范区交通运输局机关主要职责

济源示范区交通运输局机关的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及示范区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订示范区综合交通运输发展政策，编制综合交通运输和枢纽规划，负责编制公路、水路、邮政等规划；

（二）组织拟订示范区公路、水路、邮政等行业发展规划，组织贯彻国家、省相关政策标准并监督实施。参与拟订示范区地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订示范区物流业发展规划。指导示范区公路、水路行业有关体制改革工作；

（三）承担示范区道路、水路运输市场和邮政快递监管责任。组织拟订示范区道路、水路运输市场、邮政快递有关政策意见、标准和运营规范并监督实施。负责示范区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作；

（四）承担示范区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，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等工作；

（五）负责提出示范区公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和示范区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批；

（六）承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范区公路、水路、邮政等工程建设和维护相关政策意见并监督实施。负责示范区公路、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，指导示范区交通运输基础设施建设、管理和维护工作；

（七）负责示范区公路、水路、邮政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和紧急客货运输，负责示范区高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作；

（八）负责示范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。负责示范区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（九）拟订示范区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步；

（十）负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导；

（十一）负责示范区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源示范区交通运输局机关内设机构 13 个，包括办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科、党建工作办公室。

本预算为济源示范区交通运输局机关本级预算，包括办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科、党建工作办公室的预算。

## 第二部分

### 济源示范区交通运输局机关 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源示范区交通运输局机关 2023 年收入总计 5,028.01 万元，支出总计 5,028.01 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 7235.10 万元，减少 59.00%。主要原因是：西二环南延至石曲路工程、河口村水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥等项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源示范区交通运输局机关 2023 年收入合计 5028.01 万元，其中：一般公共预算收入 1837.10 万元；政府性基金预算收入 3190.91 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源示范区交通运输局机关 2023 年支出合计 5028.01 万元，其中：基本支出 1045.30 万元，占 20.79%；项目支出 3982.71 万元，占 79.21%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源示范区交通运输局机关 2023 年一般公共预算收支预算 1837.10 万元，政府性基金收支预算 3190.91 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 424.58 万元，增长 30.06%，主要原因是：交通发展专项-通道绿化管护费、全国自然灾害综合风险普查经费等资金增加；政府性基金收

支预算减少 7659.68 万元，减少 70.59%，主要原因是：西二环南延至石曲路工程、河口村水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥等项目资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源示范区交通运输局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,837.10 万元。其中：基本支出 1045.30 万元，占 56.90%；项目支出 791.80 万元，占 43.10%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源示范区交通运输局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1045.30 万元。其中：人员经费支出 974.90 万元，占 93.27%；公用经费支出 70.40 万元，占 6.73%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源示范区交通运输局机关 2023 年“三公”经费预算为 3.80 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.80 万元，增加 26.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.80 万元，主要用于公务灶及公务接待，一般为省交通运输厅调研督查、各地市兄弟单位来济

交流考察等方面的公务接待支出。比 2022 年增加 0.80 万元，增加 100.00%，主要原因是：上级部门交通运输督导频次较往年增加，相应发生公务接待次数增多，支出总额增加。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务车日常保养维修及燃油费，预算数与2022年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与2022年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源示范区交通运输局机关 2023 年政府性基金预算支出 3190.91 万元，用于交通发展专项-公交车运营补贴、交通发展专项-通道绿化占地费等方面的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源示范区交通运输局机关 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源示范区交通运输局机关 2023 年机关运行经费支出预算 61.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 2.10 万元，增长 3.51%，主要原因：机关编制内实有行政人数比 2022 年增加 2 人。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 5.96 万元，其中：政府采购

货物预算 5.96 万元；政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目 19 个，公开绩效目标 19 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 3982.71 万元，占全部项目预算的 100%。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，济源示范区交通运输局机关共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；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 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位 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：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源示范区交通运输局机关 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,837.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,837.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,190.91	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3,190.91	八、社会保障和就业	167.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,190.91
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	1,557.40
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	49.30
		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	63.00
		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	5,028.01	本年支出合计	5,028.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,028.01	支出总计	5,028.01

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	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 预 算	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	5,028.01	5,028.01	1,837.10	1,837.10	3,190.91													
023001	济源产城融合示范区 交通运输局机关	5,028.01	5,028.01	1,837.10	1,837.10	3,190.91													

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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								
				合计	5,028.01	1,045.30	858.60	116.30	70.40	3,982.71	80.00	3,902.71
			023001	济源产城融合示范区交通运输局机关	5,028.01	1,045.30	858.60	116.30	70.40	3,982.71	80.00	3,902.71
208	05	01		行政单位离退休	109.80	109.80		107.90	1.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60					
212	08	03		城市建设支出	2,561.90					2,561.90		2,561.90
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	629.01					629.01		629.01
214	01	01		行政运行	506.40	506.40	438.00	8.40	60.00			
214	01	09		交通运输信息化建设	40.00					40.00		40.00
214	01	31		海事管理	1.50					1.50		1.50
214	01	99		其他公路水路运输支出	926.30	322.20	313.70		8.50	604.10	80.00	524.10
214	06	99		车辆购置税其他支出	36.00					36.00		36.00
214	99	01		公共交通运营补助	47.20					47.20		47.20
221	02	01		住房公积金	49.30	49.30	49.30					
224	01	04		灾害风险防治	63.00					63.00		63.00

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,028.01	一、本年支出	5,028.01	1,837.10	1,837.10	3,190.91	
（一）一般公共预算拨款	1,837.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,837.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,190.91	（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	167.40	167.40	167.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,190.91			3,190.91	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,557.40	1,557.40	1,557.40		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	49.30	49.30	49.30		
		(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	63.00	63.00	63.00		
		(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：	5,028.01	支出合计	5,028.01	1,837.10	1,837.10	3,190.91	

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区交通运输局机关

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								
				合计	1,837.10	1,045.30	858.60	116.30	70.40	791.80	80.00	711.80
			023001	济源产城融合示范区交通运输局机关	1,837.10	1,045.30	858.60	116.30	70.40	791.80	80.00	711.80
208	05	01		行政单位离退休	109.80	109.80		107.90	1.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60					
212	08	03		城市建设支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
214	01	01		行政运行	506.40	506.40	438.00	8.40	60.00			
214	01	09		交通运输信息化建设	40.00					40.00		40.00
214	01	31		海事管理	1.50					1.50		1.50
214	01	99		其他公路水路运输支出	926.30	322.20	313.70		8.50	604.10	80.00	524.10
214	06	99		车辆购置税其他支出	36.00					36.00		36.00

### 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区交通运输局机关

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				
214	99	01		公共交通运营补助	47.20				47.20		47.20	
221	02	01		住房公积金	49.30	49.30	49.30					
224	01	04		灾害风险防治	63.00				63.00		63.00	

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,045.30	974.90	70.40
301	工资福利支出			858.60	858.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.40	149.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.20	95.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175.30	175.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.60	57.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.30	49.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313.70	313.70	
302	商品和服务支出			64.40		64.40
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.20		3.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.20		4.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.60		26.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	8.80		8.80

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
			出			
303	对个人和家庭的补助			116.30	116.30	
30301	离休费	50905	离退休费	25.00	25.00	
30302	退休费	50905	离退休费	82.90	82.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.40	8.40	
310	资本性支出			6.00		6.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00		6.00

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区交通运输局机关

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		政府性基金预算	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				5,028.01	1,837.10	1,837.10	3,190.91									
023001		济源产城融合示范区交通运输局机关				5,028.01	1,837.10	1,837.10	3,190.91									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.00	25.00	25.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.90	82.90	82.90										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	121.80	121.80	121.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.60	57.60	57.60										
302	06	电费	502	01	办公经费	361.90			361.90									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	996.60			996.60									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,800.00			1,800.00									

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区交通运输局机关

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		政府性基金预算	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										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	532.41	500.00	500.00	32.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.40	149.40	149.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.20	95.20	95.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	175.30	175.30	175.30										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.30	17.30	17.30										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.40	8.40	8.40										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80	11.80	11.80										

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区交通运输局机关

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		政府性基金预算	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										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.00	24.00	24.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.60	26.60	26.60										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.00	18.00	18.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.50	5.50	5.50										
301	99	其他工资福利支	505	01	工资福利支	313.70	313.70	313.70										

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区交通运输局机关

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		政府性基金预算	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										
		出			出													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	48.30	48.30	48.30										
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	36.00	36.00	36.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.30	49.30	49.30										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源产城融合示范区交通运输局机关

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	
3.80		3.00		3.00	0.80

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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
				合计	3,190.91				3,190.91		3,190.91
			023001	济源产城融合示范区交通运输局机关	3,190.91				3,190.91		3,190.91
212	08	03		城市建设支出	2,561.90				2,561.90		2,561.90
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	629.01				629.01		629.01

## 2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区交通运输局机关

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				
				合计								

说明：我单位2023年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		3,982.71	791.80	3,190.91						
023001	济源产城融合示范区交通运输局机关		3,982.71	791.80	3,190.91						
023001	交通运输监管经费	其他运转类	40.00	40.00							
023001	交通工程质量检测监督管理经费	其他运转类	30.00	30.00							
023001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
023001	北海路西延至西二环	特定目标类	29.90		29.90						
023001	高速东站亮化	特定目标类	64.20		64.20						
023001	公交优先示范城市建设省补助资金（豫财建 2022-234 号）	特定目标类	500.00	500.00							
023001	西二环南延至石曲路工程款 1	特定目标类	2.51		2.51						

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023001	全国自然灾害综合风险普查经费	特定目标类	63.00	63.00							
023001	预拨 2021 淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（豫财建 2022-177 号）（2022 年结转）	特定目标类	36.00	36.00							
023001	2022 年疫情防控复工复产交通专项补助资金（豫财建 2022-100 号）（2022 年结转）	特定目标类	1.10	1.10							
023001	豫财建 2022-184 号 交通运输三级监管体系（2022 年结转）	特定目标类	40.00	40.00							
023001	交通发展专项-通道绿化占地费	特定目标类	332.40		332.40						
023001	21 年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金（豫财建 2022-259 号）（2022 年结转）	特定目标类	47.20	47.20							
023001	船舶登记、船员管理系统专线等维护费	特定目标类	1.50	1.50							
023001	交通发展专项-公交车运营补贴	特定目标类	1,800.00		1,800.00						

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023001	交通发展专项-大气污染防治车辆运行费	特定目标类	400.00		400.00						
023001	交通发展专项-通道绿化管护费	特定目标类	200.00		200.00						
023001	十四五综合交通运输发展规划和农村公路发展规划及全域旅游公路发展规划编制费	特定目标类	23.00	23.00							
023001	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费	特定目标类	361.90		361.90						

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
023		3,982.71	3,982.71										
023001	济源产城融合示范区交通运输局机关	3,982.71	3,982.71										
41900122000000004858	交通运输监管经费	40.00	40.00		交通运输监管经费	30 万元	开展公路交通安全检查活动次数	≥30 次	交通违法违规事件处理率	100%	受益人群满意度	≥98%	
					交通创建工作经费	10 万元	督导检查道路、水上交通安全整改案例	≥10 次	交通运输创建完成率	≥98%			
					安全生产经费	10 万元	创建工作合格率	100%					
							交通安全检查完成率	100%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
							交通运输监管工作开展及时性	及时					
41900122000000007431	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		补助标准	140 元	发放补助人数	5 人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%	
							慰问人数	5 人	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	及时					
							补助发放准确率	准确					
419001220000000011201	交通工程质量检测监督管理经费	30.00	30.00				发放工资人数	11 人	工资发放完成率	100%			
							工资发放条	100%	职工满意	≥90%			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								件符合率		度			
								发放工资及时率	100%				
419001220000000006687	船舶登记、船员管理系统专线等维护费	1.50	1.50			系统运行维护成本	1.5 万元	船员系统建设专线数量	1 条	信息化处理机制健全性	健全	船员、船舶对象满意度	≥98%
								全年系统专线保障率	100%	对行政工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高		
419001220000000009207	交通发展专项-公交车运营补贴	1,800.00	1,800.00			20 辆 10 米长纯电动车	≤138 万元	车辆运行过程中准点到达次数	提升	市区环境及二氧化碳碳排放量	改善	市区群众出行满意率	≥98%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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
						49 辆 7 米长柴油车	≤236 万元	公交运营车辆数量	298 台	市区群众出行便捷度提升	提升		
						5 辆 9 米长柴油车	≤31 万元	公交车运营补贴金额	2280 万元				
						30 辆 8 米长纯电动车	≤165 万元	车辆运行过程中安全事故发生率	减少				
						20 辆 8 米长 CNG 燃气车	≤110 万元	公交车辆正常运行率	≥99%				
						20 辆 10 米长 LNG 燃气车	≤138 万元	公交车辆运行维护响应时间	≤12 小时				
						36 辆 10 米长油电混合	≤248 万元						

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
						车							
						132 辆 8 米长纯电动车	≤726 万元						
						30 辆 6 米长纯电动车	≤165 万元						
						10 辆 11 米长纯电动车	≤76 万元						
419001220000000010505	交通发展专项-通道绿化占地费	332.40	332.40			土地补偿款	377.92 万元	通道绿化成活率	≥90%	绿化面积覆盖率	≥95%	群众满意度	≥98%
								占地资金拨付及时性	及时	降尘降噪改善情况	改善		
								通道绿化占地数量	2713.2 亩				
419001220000000010755	交通发展专项-通道绿化管护	200.00	200.00					绿化管护费支付及时性	及时	绿化面积覆盖率	≥98%	群众满意度	≥97%

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
	费						绿化道路	38 条					
							绿化成活率	≥97%					
419001220000000010771	交通发展专项-大气污染防治车辆运行费	400.00	400.00		车辆运行管理费用	1041.39 万元	操作人员人数	49 人	道路环境和条件的改善或道路提升程度	明细改善	出行群众满意度	≥95%	
					车辆运行总成本	≤1041.39 万元	车辆出动总台次	47 台	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	道路环境改善满意度	≥95%	
							安全事故发生次数	≤1 次	长效机制健全性	健全			
							公共设施设备	≥95%					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
							备完好率						
							设施设备维保及时率	100%					
							故障处理及时性	及时					
							清洁服务完成及时性	及时					
419001220000000014569	交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费	361.90	361.90			道路路灯运行维护成本	196 万元	路灯专用变压器	7 台	路灯照明及时性	及时	出行群众满意度	≥90%
								照明线路长度	7.6 公里	夜间道路出行便捷度	大幅提升		
								路灯维护数量	425 盏	保障道路照明，安全事故发生	不发生		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
										生率			
								道路路灯亮化率	≥95%				
								路灯设施完好率	≥90%				
								24 小时内故障处理及时率	≥95%				
41900122000000086807	全国自然灾害综合风险普查经费	63.00	63.00		资金到位情况	63 万元	自然灾害风险普查经费	63 万元	自然灾害风险效益率	≥98%	相关人员满意度	≥99%	
							自然灾害风险普查效益	良好					
							资金拨付及时性	及时					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001230000000002419	十四五综合交通运输发展规划和农村公路发展规划及全域旅游公路发展规划编制费	23.00	23.00		交通发展规划编制费	72.06 万元	规划编制份数	2 份	满足周边群众出行便利程度	便利	出行群众满意率	≥98%	
							交通运输规划编制采纳率	100%	交通发展规划和旅游公路拉动经济效益	显著			
							按照合同完成规划编制	及时					
4190012300000000026365	21 年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金（豫财建 2022-259 号）	47.20	47.20		项目总成本	47.2 万元	资金拨付及时性	及时	生态环境影响力	良好	群众满意度	≥98%	
							奖励补贴资金金额	47.2 万元	公交优先和绿色货运发展水	提升			

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
	(2022 年结转)									平			
419001230000000026388	豫财建 2022-184 号 交通运输三级 监管体系（2022 年结转）	40.00	40.00		三级监管体系总成本	70 万元	专项资金总金额	70 万元	生态环境影响力	良好	群众满意度	≥98%	
							两客一危监管力度	提升	对两客一危车辆的规范运行	提升			
							专项资金拨付及时性	及时					
419001230000000026400	公交优先示范城市建设省补助资金（豫财建	500.00	500.00		专项资金总成本	500 万元	新增和更新新能源公交车比例	100%	提升公共交通服务水平	提升	公交服务满意度	≥98%	

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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
	2022-234 号)							省补资金金额	500 万元	发展绿色公共交通、缓解大气污染	持续		
								资金下达拨付时效	及时				
41900123000000026416	2022 年疫情防控复工复产交通专项补助资金（豫财建 2022-100 号）（2022 年结转）	1.10	1.10		项目成本	10334 元	疫情复工复产专项补助资金	10334 元	复工复产社会效益	良好	相关人员满意度	≥98%	
							完成交通运输复工复产成效	良好					
							专项补贴资金拨付及时性	及时					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001230000000026426	预拨 2021 淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（豫财建 2022-177 号）（2022 年结转）	36.00	36.00			淘汰国三车总成本	36 万元	淘汰国三车补助发放准确率	提高	城市空气污染改善	持续	国三车主满意度	≥98%
								淘汰国三车补助金额	36 万元	对全市范围的空气污染改善程度	改善		
								淘汰国三车补助发放及时性	及时				
419001230000000028462	高速东站亮化	64.20	64.20			项目资金总成本	20 万元	工程资金拨付及时性	及时	荷宝高速济源东站通行安全性	提升	出行群众满意度	≥98%
								高速东站亮	20 万	生态环境	良好		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
							化工程金额	元	影响力				
							荷宝高速济源东站夜景亮化	提升					
419001230000000028466	北海路西延至西二环	29.90	29.90			工程项目总成本	29.86 万元	项目工程资金金额	29.86 万元	完成交通工程台账项目的质量	提升	相关企业满意度	≥98%
								确保企业工程尾款支付率	100	确保交通工程项目保通	良好		
								相关企业工程尾款支付及时性	及时				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
419001230000000028739	西二环南延至石曲路工程款 1	2.51	2.51		基建工程成本	2.51 万元	按期完工率	100%	社会效益性	良好	直接服务对象满意度	≥96%	
							基建工程数量	1					
							项目竣工验收达标率	≥99%					