

禹州市交通运输局（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年禹州市交通运输局（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市交通运输局（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

禹州市交通运输局部门概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作和地方铁路建设协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(2) 组织拟订全市公路、水路等行业规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关规定和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(3) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定和运管规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(4) 承担全市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的管理、防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(5) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门拟订全市公路、水路规费有关规定并监督实施。

(6) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市

公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（7）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（10）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、开展对外交流与合作。

（11）承办市政府交办的其他事。

二、机构设置

禹州市交通运输局设下列 8 个内设科室，包括：办公室、人事股、法规股、规划和建设管理股、财务股、运输管理股、安全生产监督和交通战备股（应急办公室）、机关党委。

禹州市交通运输局下设 2 个副科级二级机构和 2 个股级二级机构，分别为：禹州市交通运输综合行政执法大队、禹州市道路运输服务中心、禹州市公共交通服务中心、禹州市农村公路管理所。

三、预算单位构成

禹州市交通运输局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市交通运输局（本级）
2. 禹州市交通运输综合行政执法大队
3. 禹州市道路运输服务中心
4. 禹州市公共交通服务中心
5. 禹州市农村公路管理所

四、人员构成

禹州市交通运输局共有编制 434 名，其中：行政编制 15 名（公务员编制 13 名，工勤编制 2 名），事业编制 419 名（管理岗位 61 名，专业技术岗位 86 名，工勤岗位 272 名）。现有在职人数 435 人，离退休人数 122 人。

第二部分

2023 年度禹州市交通运输局（汇总）预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市交通运输局 2023 年收入总计 27631.16 万元，支出总计 27631.16 万元，与上年相比，收入减少 7797 万元，下降 22%，支出减少 7797 万元，下降 22%。主要原因：2023 年项目减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市交通运输局 2023 年收入总计 27631.16 万元，其中：一般公共预算收入 13828.69 万元，政府性基金预算收入 13802.47 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市交通运输局 2023 年支出合计 27631.16 万元，其中：基本支出 5251.31 万元，占 19.01%；项目支出 22379.85 万元，占 80.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 13828.69 万元，政府性基金收支预算 13802.47 万元。

与 2022 年相比，禹州市交通运输局一般公共预算收支预算减

少 9090.65 万元，支出下降 39.66%，主要原因：一般公共预算项目减少。

与 2022 年相比，禹州市交通运输局 2023 年政府性基金收支预算增加 1293.65 万元，支出增长 10.34%，主要原因：政府性基金项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市交通运输局 2023 年一般公共预算支出预算 13828.69 万元。其中：基本支出 5251.31 万元，占 37.97%；项目支出 8577.38 万元，占 62.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 5251.31 万元，其中：人员经费 4795.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 455.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套

科目之间保持对应关系。禹州市交通运输局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 4 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 4 万元，主要用于公务用车运行维护等支出，与 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市交通运输局政府性基金支出预算 13802.47 万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13802.47 万元，占 100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市交通运输局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运行经费支出情况

禹州市交通运输局 2023 年机构运行经费支出预算 455.83 万

元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

禹州市交通运输局 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，禹州市交通运输局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 27631.16 万元，其中：基本支出 5251.31 万元，项目支出 22379.85 万元，支出项目 23 个。

禹州市交通运输局 2023 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年开展了 2023 年站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，禹州市交通运输局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，部门价值 100 万元以上专用设备

0 台。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市交通运输局无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：2023 年度禹州市交通运输局（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年部门收支预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	13,828.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,828.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,802.47	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	552.15
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	176.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13,802.47
		十三、农林水事务	4,243.00
		十四、交通运输	7,969.86
		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	412.57
		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	475.00
		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	27,631.16	本年支出合计	27,631.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,631.16	支出总计	27,631.16

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	27,631.16	5,251.31	4,643.19	152.29	447.73	8.10	22,379.85	16,181.08	6,198.77
			052	禹州市交通运输局	27,631.16	5,251.31	4,643.19	152.29	447.73	8.10	22,379.85	16,181.08	6,198.77
208	05	01		行政单位离退休	143.80	143.80		143.80					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	383.72	383.72	383.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	16.14						
210	11	01		行政单位医疗	7.96	7.96	7.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19	15.19						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,802.47						13,802.47	7,766.47	6,036.00
213	05	04		农村基础设施建设	4,243.00						4,243.00	4,243.00	
214	01	01		行政运行	558.03	553.85	190.59		355.16	8.10	4.17		4.17
214	01	04		公路建设	50.00						50.00	50.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	158.60						158.60		158.60
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,646.61						3,646.61	3,646.61	
221	02	01		住房公积金	412.57	412.57	412.57						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	475.00						475.00	475.00	
208	08	01		死亡抚恤	8.50	8.50		8.50					
210	11	02		事业单位医疗	152.95	152.95	152.95						
214	01	12		公路运输管理	3,556.62	3,556.62	3,464.06		92.57				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市交通运输局（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	27,631.16	一、本年支出	27,631.16	13,828.69	13,828.69	13,802.47	
（一）一般公共预算拨款	13,828.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,828.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,802.47	（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	552.15	552.15	552.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	176.11	176.11	176.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	13,802.47			13,802.47	
		（十三）农林水事务支出	4,243.00	4,243.00	4,243.00		
		（十四）交通运输支出	7,969.86	7,969.86	7,969.86		
		（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	412.57	412.57	412.57		
		（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	475.00	475.00	475.00		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市交通运输局（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		
		（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：	27,631.16	支出合计	27,631.16	13,828.69	13,828.69	13,802.47	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	13,828.69	5,251.31	4,643.19	152.29	447.73	8.10	8,577.38	8,414.61	162.77
			052	禹州市交通运输局	13,828.69	5,251.31	4,643.19	152.29	447.73	8.10	8,577.38	8,414.61	162.77
208	05	01		行政单位离退休	143.80	143.80		143.80					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	383.72	383.72	383.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.14	16.14	16.14						
210	11	01		行政单位医疗	7.96	7.96	7.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.19	15.19	15.19						
213	05	04		农村基础设施建设	4,243.00						4,243.00	4,243.00	
214	01	01		行政运行	558.03	553.85	190.59		355.16	8.10	4.17		4.17
214	01	04		公路建设	50.00						50.00	50.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	158.60						158.60		158.60
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	3,646.61						3,646.61	3,646.61	
221	02	01		住房公积金	412.57	412.57	412.57						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	475.00						475.00	475.00	
208	08	01		死亡抚恤	8.50	8.50		8.50					
210	11	02		事业单位医疗	152.95	152.95	152.95						
214	01	12		公路运输管理	3,556.62	3,556.62	3,464.06		92.57				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市交通运输局（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				5,251.31	4,795.48	455.83
30302	退休费	50905	离退休费	143.80	143.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.34	8.34	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.56	22.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.96	18.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.49	67.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.57	81.57	
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.90		26.90
30211	差旅费	50201	办公经费	54.00		54.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.96		13.96
30205	水费	50201	办公经费	18.39		18.39
30229	福利费	50201	办公经费	1.68		1.68
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	13.00		13.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
30206	电费	50201	办公经费	30.07		30.07
30207	邮电费	50201	办公经费	11.13		11.13
30208	取暖费	50201	办公经费	23.84		23.84
30201	办公费	50201	办公经费	147.27		147.27
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.67	18.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365.31	365.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.11	25.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.17	158.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830.75	830.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634.04	634.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,663.44	1,663.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	255.21	255.21	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.66		33.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.66		33.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.25		25.25
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393.90	393.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80.62	80.62	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市交通运输局（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									
302	06	电费	502	01	办公经费	30.07	30.07	30.07									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.13	11.13	11.13									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	23.84	23.84	23.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.27	147.27	147.27									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	158.60	158.60	158.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.67	18.67	18.67									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	365.31	365.31	365.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.50	8.50	8.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.11	25.11	25.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	158.17	158.17	158.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	830.75	830.75	830.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	634.04	634.04	634.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,663.44	1,663.44	1,663.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	255.21	255.21	255.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	33.66	33.66	33.66									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.66	33.66	33.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25.25	25.25	25.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	393.90	393.90	393.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	80.62	80.62	80.62									
312	04	费用补贴	507	99	其他对企业补助	5,700.00			5,700.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	
4.00		4.00		4.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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	13,802.47					13,802.47	7,766.47	6,036.00
			052	禹州市交通运输局	13,802.47					13,802.47	7,766.47	6,036.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,802.47					13,802.47	7,766.47	6,036.00

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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		
			22,379.85	8,577.38	13,802.47						
	052	禹州市交通运输局	22,379.85	8,577.38	13,802.47						
其他运转类	2023年交通局道路土地租赁费	禹州市交通运输局	275.61		275.61						
其他运转类	禹州市X020张王线王集至杨店路王改善工程等三个项目工程款	禹州市交通运输局	354.64		354.64						
其他运转类	2018年村级公路安保工程款	禹州市交通运输局	50.00		50.00						
其他运转类	2022年县乡公路日常养护工程及二十一个工程尾款	禹州市交通运输局	1,951.70		1,951.70						
其他运转类	禹州市交通局39座桥建设工程二十二标段等四个项目工程款	禹州市交通运输局	148.29		148.29						
其他运转类	2018年四好农村路绿化苗木采购项目	禹州市交通运输局	28.42		28.42						
其他运转类	2021年第二批农村公路桥梁建设（殷村桥等七座桥二标段）	禹州市交通运输局	7.84		7.84						
其他运转类	绿化苗木采购项目	禹州市交通运输局	14.76		14.76						
其他运转类	2023年不停车称重租金	禹州市交通运输局	480.00		480.00						
其他运转类	2023年执法工作经费	禹州市交通运输局	60.00		60.00						
其他运转类	禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设补贴资金	禹州市交通运输局	4,357.40		4,357.40						
其他运转类	不停车检测点位地磅检测资金	禹州市交通运输局	10.80		10.80						
其他运转类	第十一届钧瓷文化旅游节等宣传费用	禹州市交通运输局	27.00		27.00						
特定目标类	2023年日常养护	禹州市交通运输局	336.00		336.00						
其他运转类	禹州市2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	禹州市交通运输局	4,243.00	4,243.00							
特定目标类	2021二季度-2022年第一季度公务交通补贴	禹州市交通运输局	4.17	4.17							
其他运转类	Y022桐李线桐树岗至李庄工程款	禹州市交通运输局	50.00	50.00							
特定目标类	设备租赁费	禹州市交通运输局	10.60	10.60							

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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		
其他运转类	2021年第二批农村公路桥梁建设资金	禹州市交通运输局	1,562.31	1,562.31							
其他运转类	2022年农村公路灾后恢复重建工程	禹州市交通运输局	2,084.30	2,084.30							
其他运转类	禹襄路南五里至箕啊段公路改建工程资金	禹州市交通运输局	475.00	475.00							
特定目标类	执法车辆租赁费	禹州市交通运输综合行政执法大队	148.00	148.00							
特定目标类	公交公司政策性亏损补贴	禹州市公共交通服务中心	5,700.00		5,700.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		部门名称：禹州市交通运输局（汇总）		
年度履职目标	2023年，我们将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，聚焦“一高三优两突破”工作目标，抓住实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键机遇期，加快实施“四好农村路”创建，推动城乡客货邮融合发展，助力我市乡村振兴和城乡一体化发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续推动运输业转型升级		加快推进运输业降成本、提品质，推动交通运输结构调整	
	加快推进交通基础设施建设		我局2023年共计谋划重点项目12个	
预算情况	部门预算总额（万元）		27,631.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		27,631.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,251.31	
	（2）项目支出		22,379.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度工作任务或计划相匹配
	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调数）、预算数
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调数）、预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		部门名称：禹州市交通运输局（汇总）		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	禹州市县道X005火磨路火山赵至磨街改建项目	≥90%
履职目标实现		加快推进交通基础设施建设	≥98%	
效益指标	履职效益	持续完善城乡交通运输一体化建设	≥98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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							
						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
052		22,379.85	22,379.85										
052001	禹州市交通运输局	16,531.85	16,531.85										
41108122000000018489	2023年不停车称重租金	480.00	480.00			资金到位率	100%	技术等级评定率	100%	提高运行可靠性	≥98%	社会满意度	≥95%
						项目管理规范性	规范	安全性项目检测通过率	100%	规范运营车辆	规范	群众满意度	≥95%
						预算执行率	≥95%	技术等级评定	100%	车辆检测	检测		
								环保检测通过率	100%				
								及时进行车辆检测	100%				
								预算使用到位率	100%				
								按规定时间进行检测	100%				
41108123000000029105	禹襄路南五里至箕啊段公路改建工程资金	475.00	475.00			人员管理情况	100%	路基平整密实，路拱合适、排水良好	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%	群众满意度	100%
						资金到位率	100%	新项目前期费用	100%	保证质量的前提下控制成本	100%		
						加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	工程完工及时率	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%		
41108123000000029929	2023年执法工作经费	60.00	60.00			控制在预算标准内	100	执法巡查、道路保通、维护路权等工作	100%	减少车辆超限	保障	社会满意度	≥95%
								按有关规定标准进行监督管理覆盖率	100%	道路运输市场规范化	保障		
								工作完成时限	2021年	保障促进营运货运经济发展	保障		
41108123000000030095	禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设补贴资金	4,357.40	4,357.40										
41108123000000030358	2023年交通局道路土地租赁费	275.61	275.61			资金到位率分工安排明确	100%	路基平整密实，路拱合适、排水良好确保陶瓷产业3、4号道路通畅	100%	对道路附近村经济发展有所推进营造陶瓷园区安全、文明、和谐的交通环境	100%	群众满意度	100%
						项目执行分工	100%	新项目前期费用土地面积	100%	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%		
						人员管理情况	100%	工程完工及时率有助于全市陶瓷产品及及时外销运输	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%		
41108123000000030359	禹州市交通局39座桥建设工程二十二标段等四个项目工程款	148.29	148.29			资金到位率	100%	工程完工及时率	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%	群众满意度	100%
						财务管理制度	100%	以前年度工程款清欠	100%	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%		
						预算执行率	100%	安保设施做到醒目，实用	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%		
41108123000000030361	2021年第二批农村公路桥梁建设资金	1,562.31	1,562.31			资金到位率	100%	工程完工及时率	100%	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	群众满意度	100%
						资金使用合规性	100%	安保设施做到醒目，实用	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%		
						预算执行率	100%	以前年度工程款清欠	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%		
						财务管理制度	100%	X005燕磨线养护里程20KM	100%	改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升	100%	公众满意度	100%

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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
41108123000000030362	2022年县乡公路日常养护工程及二十一个工程尾款	1,951.70	1,951.70			资金到位率	100%	X022唐华线养护里程34KM	100%	养护资金使用	100%		
						预算执行率	100%	鸠神旅游通道养护里程16KM	100%	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	100%		
								西南环养护里程13.3KM	100%				
								X003毛石线养护里程31.6KM禹襄路养护里程2.9KM	100%				
								X020张王线养护里程21.4KM	100%				
								X016大军线养护里程22.4KM	100%				
								X003毛石线养护里程31.6KM	100%				
								X018魏五线养护里程11KM	100%				
								安全质量达标率	100%				
								X013黄神线养护里程29.5KM	100%				
								养护完成及时性	100%				
41108123000000030742	第十一届钧瓷文化旅游节等宣传费用	27.00	27.00			控制在预算标准内，不超预算	100%	财务制度健全	100%	弘扬钧瓷文化	100%	群众满意度	≥99%
						减少污染	100%	验收合格标	100%	节约环保	100%		
						创建文明城市	100%	完工及时率	100%	营造文明和谐社会	100%		
41108123000000030879	2018年四好农村路绿化苗木采购项目	28.42	28.42			为农村老百姓出行提供便利	100%	安保设施做到醒目，实用	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%	群众满意度	100%
						资金到位率	100%	工程完工及时率	100%	保证质量的前提下控制成本	100%		
						改善农村生产生活环境	100%	新项目前期费用	100%	改善农村交通	100%		
41108123000000030880	绿化苗木采购项目	14.76	14.76			资金到位率	100%	工程完工及时率	100%	保证质量的前提下控制成本	100%	群众满意度	100%
						改善农村生产生活环境	100%	新项目前期费用	100%	改善农村交通	100%		
						为农村老百姓出行提供便利	100%	安保设施做到醒目，实用	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%		
41108123000000030907	2018年村级公路安保工程款	50.00	50.00			预算执行率	100%	安保设施做到醒目，实用	100%	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	群众满意度	100%
						人员管理情况	100%	以前年度工程款清欠	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%		
						资金使用合规性	100%	工程完工及时率	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%		
41108123000000030971	禹州市X020张王线王集至杨店路王改善工程等三个项目工程款	354.64	354.64			加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	路基平整密实，路拱合适、排水良好	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%	群众满意度	100%
						改善农村生产生活环境	100%	以前年度工程款清欠	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%		
						资金到位率	100%	工程完工及时率	100%	改善农村交通	100%		
						资金使用合规性	100%	以前年度工程款清欠	100%	改善农村交通	100%	群众满意度	100%

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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							
						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
41108123000000030974	Y022桐李线桐树岗至李庄工程款	50.00	50.00			资金到位率	100%	工程完工及时率	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%		
						加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	安保设施做到醒目，实用	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%		
41108123000000031028	2021年第二批农村公路桥梁建设（殷村桥等七座桥二标段）	7.84	7.84			资金到位率	100%	新项目前期费用	100%	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	群众满意度	100%
						资金使用合规性	100%	安保设施做到醒目，实用	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%		
						财务管理制度	100%	工程完工及时率	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%		
41108123000000035110	2022年农村公路灾后恢复重建工程	2,084.30	2,084.30			加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	工程完工及时率	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%	群众满意度	100%
						资金到位率	100%	新项目前期费用	100%	改善农村交通	100%		
						保证质量的前提下控制成本	100%	路面面层施工强度，均匀性及耐久性达标	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%		
41108123000000035559	不停车检测点位地磅检测资金	10.80	10.80										
41108123000000037522	禹州市2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	4,243.00	4,243.00			项目执行分工	100%	新项目前期费用	100%	加强道路修建安全通畅	100%	改善农村生产生活环境	100%
						资金到位率	100%	工程完工及时率	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%		
						人员管理情况	100%	路基平整密实，路拱合适、排水良好	100%	为农村老百姓出行提供便利加强桥梁修建，水利的安全通畅为农村老百姓出行提供便利	100%		
41108122000000018469	2023年日常养护	336.00	336.00			养护里程共计202.1(KM)	全程202.1(KM)	X022唐华线养护里程34KM	100%	养护资金使用	及时	公众满意度	≥98%
						保障道路通行安全，提升乡镇之间的经济发展，带动经济发展	100%	安全质量达标率	100%	节约建设成本	采取正确养护措施，延长公路使用年限，节约成本		
						资金使用合规性	合规	卫生情况达标率	100%	改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升	100%		
								养护完成及时性	按计划或合同及时完成	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	100%		
								禹襄路养护里程2.9KM	100%	节能降耗，保证路面畅通平整	100%		
								X005燕磨线养护里程20KM	100%				
								鸠神旅游通道养护里程16KM	100%				
								X020张王线养护里程21.4KM	100%				
								X018魏五线养护里程11KM	100%				
								路面平整达标率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市交通运输局（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							
						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
								X013黄神线养护里程29.5KM	100%				
								X016大军线养护里程22.4KM	100%				
								X003毛石线养护里程31.6K	100%				
								西南环养护里程13.3KM	100%				
								道路两侧维护完成达标率	100%				
								信息上传完成性	按计划或合同及时完成				
41108123000000021709	设备租赁费	10.60	10.60			预算执行率	100%	项目内容合理	合理	提高工作运转高效性	高效	群众满意度	≥95%
						资金到位率	100%	项目验收合格	验收合格	提升禹州市交通道路安全	≥95%	社会满意度	≥95%
						立项合法合规性	合规	按月推进工作	≥95%	提升工作形象	提升		
41108123000000035960	2021二季度-2022年第一季度公务交通补贴	4.17	4.17			资金到位率	100%	补贴全额发放到位	100%	维护社会稳定	100%	补贴发放人员满意度	≥99%
						管理制度健全性	健全	补贴及时发放到位	100%	社会满意度	100%		
						预算执行率	100%	补贴发放人员	18人员	维护国家利益	100%		
052003	禹州市交通运输综合行政执法大队	148.00	148.00										
41108123000000024803	执法车辆租赁费	148.00	148.00			22台执法车辆租赁费	100%	实行24小时轮流巡逻执法	100%	保障道路运输各方当事人的合法权益	100%	对违章车辆车主满意度	≥95%
						营造安全、畅通、文明、和谐的交通环境	100%	保障公路鲈鱼环境安全通畅	保障	营造安全、健康的交通环境	100%	行风评议满意度	≥95%
								队违法车辆处置结果及时	及时				
								租赁执法车辆22台	完好				
								到达执法现场及时性	及时				
								保障执法车辆出行	保障				
052004	禹州市公共交通服务中心	5,700.00	5,700.00										
41108123000000030679	公交公司政策性亏损补贴	5,700.00	5,700.00			发放到位	100%	资金到位	100%	低碳环保	100%	公交公司	≥95%
						常态化	100%	财务质量健全	100%	绿色通行	100%		
						减少污染	100%	按时发放	100%	营造文明和谐交通环境	100%		

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市交通运输局（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：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。