

禹州市交通运输局（本级）
2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市交通运输局（本级）2023年单位预算表

- 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年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市交通运输局（本级）单位概况

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目。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项。

二、机构设置

禹州市交通运输局（本级）内设8个科室，主要是：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。

三、预算单位构成

本预算为禹州市交通运输局（本级）预算。

四、人员构成情况

禹州市交通运输局（本级）编制15名，其中行政编制

15名，事业编制0名，现在职人数为16人，离退休人数22人。

第二部分

禹州市交通运输局（本级） 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市交通运输局（本级）2023年度收入总计17161.21万元，支出总计17161.21万元，收入、支出总计与上年相比，减少7975.09万元，下降31.73%，主要原因是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（本级）2023年度收入合计17161.21万元，其中：一般公共预算收入9058.74万元，政府性基金预算收入8102.47万元，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（本级）2023年度支出合计17161.21万元，其中：基本支出629.36万元，占3.67%；项目支出16531.85万元，占96.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市交通运输局（本级）2023年度一般公共预算拨款收支9058.74万元，政府性基金预算拨款收支8102.47万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少9016.68万元，下降49.88%，主要原因是项目减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加1041.6万元，增长14.75%，主要原因是政府性基金项目增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市交通运输局（本级）2023年度一般公共预算支出年初预算为9058.74万元。其中：基本支出629.36万元，占6.95%；项目支出8429.38万元，占93.05%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出48.03万元，占0.53%；卫生健康支出8.8万元，占0.1%；农林水事务支出4243万元，占46.84%；交通运输支出4265.24万元，占47.08%；住房保障支出18.67万元，占0.21%；灾害防治及应急管理支出475万元，占5.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市交通运输局（本级）2023年度一般公共预算基本支出629.36万元，其中：**人员经费266.1万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；**公用经费363.26万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、福利费、邮电费、劳务费、电费、工会经费、其他交通费用、水费。

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不同特点，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（本级）《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（本级）2023年度“三公”经费预算4万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（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，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市交通运输局（本级）2023年度政府性基金预算

支出年初预算为8102.47万元。其中：项目支出8102.47万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出8102.47万元，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（本级）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市交通运输局（本级）2023年度机关运行经费支出预算363.26万元，主要保障机关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相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市交通运输局（本级）2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市交通运输局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为17161.21万元，其中：基本支出629.36万元，项目支出

16531.85万元，支出项目21个。

禹州市交通运输局（本级）2023年度预算项目绩效目标，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。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位将2023年站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2023年度政府预算同步公开，我单位将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆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，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市交通运输局（本级）2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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、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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：禹州市交通运输局（本级）2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9058.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9058.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8102.47	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	48.03
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	8.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8102.47
		十三、农林水事务	4243.00
		十四、交通运输	4265.24
		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	18.67
		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	17161.21	本 年 支 出 合 计	17161.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17161.21	支 出 总 计	17161.21

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	17161.21	17161.21	9058.74	9058.74	8102.47													
052001	禹州市交通运输局	17161.21	17161.21	9058.74	9058.74	8102.47													

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	17161.21	629.36	236.64	29.46	355.16	8.10	16531.85	16181.08	350.77
208	05	01		行政单位离退休	29.46	29.46		29.46					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	18.42	18.42	18.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
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	0.84	0.84	0.84						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	8102.47						8102.47	7766.47	336.00
213	05	04		农村基础设施建设	4243.00						4243.00	4243.00	
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	10.60						10.60		10.60
214	06	01		车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	3646.61						3646.61	3646.61	
221	02	01		住房公积金	18.67	18.67	18.67						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	475.00						475.00	475.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	17161.21	一、本年支出	17161.21	9058.74	9058.74	8102.47	
（一）一般公共预算拨款	9058.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9058.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8102.47	（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	48.03	48.03	48.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.80	8.80	8.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8102.47			8102.47	
		（十三）农林水事务支出	4243.00	4243.00	4243.00		
		（十四）交通运输支出	4265.24	4265.24	4265.24		
		（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	18.67	18.67	18.67		
		（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					
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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		
收入合计：	17161.21	支出合计	17161.21	9058.74	9058.74	8102.47	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	9058.74	629.36	236.64	29.46	355.16	8.10	8429.38	8414.61	14.77
208	05	01		行政单位离退休	29.46	29.46		29.46					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.42	18.42	18.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
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	0.84	0.84	0.84						
213	05	04		农村基础设施建设	4243.00						4243.00	4243.00	
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	10.60						10.60		10.60
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3646.61						3646.61	3646.61	
221	02	01		住房公积金	18.67	18.67	18.67						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	475.00						475.00	475.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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				629.36	266.10	363.26
30302	退休费	50905	离退休费	29.46	29.46	
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.49	67.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.96	18.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.57	81.57	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.56	22.56	
30206	电费	50201	办公经费	30.07		30.07
30208	取暖费	50201	办公经费	23.84		23.84
30205	水费	50201	办公经费	18.39		18.39
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.90		26.90
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	13.00		13.00
30201	办公费	50201	办公经费	147.27		147.27
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	54.00		54.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.10		8.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30229	福利费	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
30207	邮电费	50201	办公经费	11.13		11.13
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.67	18.67	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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				17161.21	9058.74	9058.74	8102.47								
052001		禹州市交通运输局				17161.21	9058.74	9058.74	8102.47								
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.46	29.46	29.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.42	18.42	18.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.34	8.34	8.34									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	815.61			815.61								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	10970.27	8414.61	8414.61	2555.66								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.80			10.80								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	27.00			27.00								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	4357.40			4357.40								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	336.00			336.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.49	67.49	67.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.96	18.96	18.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.57	81.57	81.57									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.56	22.56	22.56									
302	06	电费	502	01	办公经费	30.07	30.07	30.07									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	23.84	23.84	23.84									
302	05	水费	502	01	办公经费	18.39	18.39	18.39									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.90	26.90	26.90									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.00	13.00	13.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.27	147.27	147.27									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.26	1.26	1.26									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.10	8.10	8.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.13	18.13	18.13									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.13	11.13	11.13									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.67	18.67	18.67									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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	8102.47					8102.47	7766.47	336.00
			052001	禹州市交通运输局	8102.47					8102.47	7766.47	336.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8102.47					8102.47	7766.47	336.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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		
			16531.85	8429.38	8102.47						
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	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	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	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	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	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	1951.70		1951.70						
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						
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	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	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	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	4357.40		4357.40						
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	4243.00	4243.00							
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							
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	2084.30	2084.30							
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	1562.31	1562.31							
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							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
052001	禹州市交通运输局	16531.85	16531.85										
4110812200 0000001848 9	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%	车辆检测	检测	社会满意度	≥95%
						预算执行率	≥95%	及时进行车辆检测	100%	提高运行可靠性	≥98%	群众满意度	≥95%
						项目管理规范性	规范	预算使用到位率	100%	规范运营车辆	规范		
								按规定时间进行检测	100%				
								技术等级评定	100%				
								安全性项目检测通过率	100%				
								环保检测通过率	100%				
4110812300 0000002910 5	禹襄路南五里至箕啊 段公路改建工程资金	475.00	475.00			加强桥梁修建， 水利的安全通畅	100%	新项目前期费用	100%	保证质量的前提下控制成本	100%	群众满意度	100%
						资金到位率	100%	路基平整密实， 路拱合适、排水良好	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%		
						人员管理情况	100%	工程完工及时率	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%		
4110812300 0000002992 9	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%	保障促进营运货 运经济发展	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	减少车辆超限	保障		
4110812300	2023 年交通局道路	275.61	275.61			资金到位率	100%	新项目前期费用	100%	对道路附近村经	100%	群众满意度	100%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
00000030358	土地租赁费					分工安 排明确		土地面 积		济发展有所推进			
						人员管理情况	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%	为农村老百姓出 行提供便利	100%		
						项目执行分工	100%	工程完工及时率 有助于 全市陶瓷产品及 时外销运输	100%	加强桥梁修建， 水利的安全通畅	100%		
411081230000000030359	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%	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%	群众满意度	100%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
						财务管理制度	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%		
						预算执行率	100%	工程完工及时率	100%	加强桥梁修建， 水利的安全通畅	100%		
4110812300 0000003036 1	2021 年第二批农村 公路桥梁建设资金	1562. 31	1562. 31			资金到位率	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%	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%	为农村老百姓出 行提供便利	100%		
						预算执行率	100%	工程完工及时率	100%	加强桥梁修建， 水利的安全通畅	100%		
4110812300 0000003036 2	2022 年县乡公路日 常养护工程及二十一 个工程尾款	1951. 70	1951. 70			资金到位率	100%	X016 大军线养护 里程 22. 4KM	100%	养护资金使用	100%	公众满意度	100%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
						财务管理制度	100%	X020 张王线养护 里程 21.4KM	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%		
						预算执行率	100%	X003 毛石线养护 里程 31.6KM	100%	在道路上进行美 化，改善县乡公 路的生态环境	100%		
								X005 燕磨线养护 里程 20KM	100%				
								X013 黄神线养护 里程 29.5KM	100%				
								X022 唐华线养护 里程 34KM	100%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
								X018 魏五线养护 里程 11KM	100%				
								西南环养护里程 13.3KM	100%				
								鸠神旅游通道养 护里程 16KM	100%				
								X003 毛石线养护 里程 31.6KM					
								禹襄路 养护里程 2.9KM	100%				
								安全质量达标率	100%				
								养护完成及时性	100%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
4110812300 0000003074 2	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%	营造文明和谐社会	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%	弘扬钧瓷文化	100%		
4110812300 0000003087 9	2018 年四好农村路 绿化苗木采购项目	28.42	28.42			资金到位率	100%	新项目前期费用	100%	对道路附近村经 济发展有所推进	100%	群众满意度	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%	保证质量的前提 下控制成本	100%		
						改善农村生产生 活环境	100%	工程完工及时率	100%	改善农村交通	100%		
4110812300 0000003088 0	绿化苗木采购项目	14.76	14.76			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%	群众满意度	100%
						改善农村生产生 活环境	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%		
						为农村老百姓出 行提供便利	100%	工程完工及时率	100%	改善农村交通	100%		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
4110812300 0000003090 7	2018 年村级公路安 保工程款	50.00	50.00			资金使用合规性	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%	群众满意度	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%		
						人员管理情况	100%	工程完工及时率	100%	加强桥梁修建， 水利的安全通畅	100%		
4110812300 0000003097 1	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			资金到位率	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%	群众满意度	100%
						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%		
						改善农村生产生	100%	工程完工及时率	100%	改善农村交通	100%		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
						活环境							
4110812300 0000003097 4	Y022 桐李线桐树岗 至李庄工程款	50.00	50.00			资金使用合规性	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%	群众满意度	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%		
						资金到位率	100%	工程完工及时率	100%	改善农村交通	100%		
4110812300 0000003102 8	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%	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%	安保设施做到醒 目，实用	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%	加强桥梁修建， 水利的安全通畅	100%		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
4110812300 0000003511 0	2022 年农村公路灾 后恢复重建工程	2084.30	2084.30			资金到位率	100%	新项目前期费用	100%	对道路附近村 经济发展有所推进	100%	群众满意度	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%		
						加强桥梁修建， 水利的安全通畅	100%	工程完工及时率	100%	改善农村交通	100%		
4110812300 0000003555 9	不停车检测点位地磅 检测资金	10.80	10.80										
4110812300 0000003752 2	禹州市 2023 年财政 衔接推进乡村振兴补 助资金项目	4243.00	4243.00			资金到位率	100%	新项目前期费用	100%	对道路附近村经 济发展有所推进	100%	改善农村生产生 活环境	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	100%		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
										安全通畅			
										为农村 老百姓出行提供 便利			
						项目执行分工	100%	工程完工及时率	100%	加强道路修建安全通畅	100%		
4110812200 0000001846 9	2023 年日常养护	336.00	336.00			养护里程共计 202.1 (KM)	全程 202.1 (KM)	禹襄路养护里程 2.9KM	100%	养护资金使用	及时	公众满意度	≥98%
						资金使用合规性	合规	鸠神旅游通道养护里程 16KM	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		
						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%	西南环养护里程 13.3KM	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%		
								X018 魏五线养护里程 11KM	100%	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	100%		
								X022 唐华线养护里程 34KM	100%	节能降耗，保证路面畅通平整	100%		
								X020 张王线养护里程 21.4KM	100%				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
								X005 燕磨线养护里程 20KM	100%				
								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%				
								路面平整达标率	100%				
								安全质量达标率	100%				
								卫生情况达标率	100%				
								道路两侧维护完成达标率	100%				
								养护完成及时性	按计划或合同及时完成				
								信息上传完成性	按计划或合同及时完成				
4110812200 0000001864 0	2023 年禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目投资补贴	4357.40	4357.40			总成本	≤4357.4 万元	高铁站前广场、客运综合体、地下空间	规划占地 70500 平方米，总建筑面积 113660 平方米	加强区域对外交通和城市交通联系	有效提升	社会、群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	做到高铁和公路交通网络的无线衔接，提升交通可达性和客流疏散能力	有效提升		
								运营期	15 年				
								高铁站前广场、客运综合体、地下空间三部分面积	总建筑面积 113660 平方米				
								完成时间	1.5 年				
4110812300	设备租赁费	10.60	10.60			资金到位率	100%	项目内容合理	合理	提高工作运转高	高效	社会满意度	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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
0000002170 9										效性			
						预算执行率	100%	项目验收合格	验收合格	提升工作形象	提升	群众满意度	≥95%
						立项合法合规性	合规	按月推进工作	≥95%	提升禹州市交通 道路安全	≥95%		
4110812300 0000003596 0	2021 二季度-2022 年 第一季度公务交通补 贴	4.17	4.17			预算执行率	100%	补贴发放人员	18 人员	维护国家利益	100%	补贴发放人员满 意度	≥99%
						资金到位率	100%	补贴全额发放到 位	100%	维护社会稳定	100%		
						管理制度健全性	健全	补贴及时发放到 位	100%	社会满意度	100%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市交通运输局（本级）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。