

禹州市交通运输局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市交通运输局（汇总）2022 年度部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市交通运输局机关，共有科室 8 个，分别是办公室、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。下设 12 个二级机构：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、禹州市港航海事中心、禹州市交通实业开发有限公司、禹州市交通实业开发有限公司养护中心、禹州市交投公路工程检测有限公司、禹州市恒通车辆检测有限公司、禹州市交通局汽车队、禹州市交通第一运输公司、禹州市交通第二运输公司。

（二）部门职责

（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的工作，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项。

二、禹州市交通运输局部门预算单位构成

本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

第二部分

禹州市交通运输局部门

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市交通运输局部门 2022 年收入总计 35428.16 万元，支出总计 35428.16 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 2002.49 万元，增长 6%。主要原因：政策性增资及项目增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市交通运输局部门 2022 年收入合计 35428.16 万元，其中：一般公共预算收入 22919.33 万元；政府性基金预算收入 12508.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市交通运输局部门 2022 年支出合计 35428.16 万元，其中：基本支出 7067.24 万元，占 19.95%；项目支出 28360.91 万元，占 80.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市交通运输局部门 2022 年一般公共预算收支预算 22919.33 万元。政府性基金收支预算 12508.83 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 10506.34 万元，下降 31.43%，主要原因：禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴、

2022 年日常养护等项目纳入政府性基金预算；政府性基金收支增加 12508.83 万元，增长 100%，主要原因：禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴、2022 年日常养护等项目纳入政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市交通运输局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 22919.33 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休支出 118.06 万元，占 0.52%；其他行政事业单位养老支出 271.02，占 1.18%；死亡抚恤 8.24 万元，占 0.04%；行政单位医疗 8.14 万元，占 0.04%；其他行政事业单位医疗支出 7.18 万元，占 0.03%；农村基础设施建设支出 6164.17 万元，占 26.89%；行政运行支出 303.35 万元，占 1.32%；其他公路水路运输支出 1291.19 万元，占 5.63%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 10239 万元，占 44.67%；住房公积金支出 275.81 万元，占 1.2%；其他社会保障和就业支出 10.95 万元，占 0.05%；事业单位医疗支出 98.57 万元，占 0.43%；公路运输管理支出 4123.65 万元，占 18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出 5200.50 万元，其中：人员经费 4736.16 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 464.34 万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、租赁费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市交通运输局部门 2022 年政府性基金预算支出 12508.83 万元，用于禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴、2022 年日常养护等项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市交通运输局部门 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。主要原因：我部门 2022 年没有使用因公出国（境）费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：我部门 2022 年没有使用公务车辆购置费安排的支出；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务用车运行维护，比上年减少 8 万元，较上年下降 66.67%，主要原因：市政府用车制度改革，公务用车减少。

（三）公务接待费 0 万元。与上年持平。主要原因：我部门 2022 年没有使用公务接待费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市交通运输局部门2022年机关运行经费支出预算464.34万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出、水电费、物业费、维修费、差旅费、租赁费、印刷费、取暖费等支出，比上年减少98.6万元，下降17.52%，主要原因：原超限站人员18人人员经费预算科目调整、物业费未纳入2022年预算及根据市政府用车制度改革公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2022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，2022年纳入预算绩效管理的支出总额35428.16万元，其中：基本支出7067.25万元，项目支出28360.91万元，支出项目16个。

禹州市交通运输局2022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 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市交通运输局部门固定资产总额568.68万元，其中，房屋建筑物30.12万元，车辆6.85万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市交通运输局（汇总）2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022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	22,919.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,919.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12,508.8	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	408.3
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	113.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12,508.8
		十三、农林水事务	6,164.2
		十四、交通运输	15,957.2
		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	275.8
		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	35,428.2	本年支出合计	35,428.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,428.2	支出总计	35,428.2

2022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	35,428.2	7,067.2	6,235.9	247.1	570.9	13.4	28,360.9	9,520.9	18,840.1
			052	禹州市交通运输局	35,428.2	7,067.2	6,235.9	247.1	570.9	13.4	28,360.9	9,520.9	18,840.1
208	05	01		行政单位离退休	118.1			118.1					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	271.0		271.0						
208	08	01		死亡抚恤	8.2			8.2					
210	11	01		行政单位医疗	8.1		8.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.2		7.2						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,508.8		1,644.4	102.4	114.7	5.3	10,642.1	9,496.4	1,145.7
213	05	04		农村基础设施建设	6,164.2						6,164.2		6,164.2
214	01	01		行政运行	303.4		174.8		104.0		24.5	24.5	
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,291.2						1,291.2		1,291.2
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,239.0						10,239.0		10,239.0
221	02	01		住房公积金	275.8		275.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.0		11.0						
210	11	02		事业单位医疗	98.6		98.6						
214	01	12		公路运输管理	4,123.7		3,745.0	18.4	352.2	8.1			

2022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	35,428.2	一、本年支出	35,428.2	22,919.3	22,919.3	12,508.8	
（一）一般公共预算拨款	22,919.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22,919.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12,508.8	（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	408.3	408.3	408.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.9	113.9	113.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12,508.8			12,508.8	
		（十三）农林水事务支出	6,164.2	6,164.2	6,164.2		
		（十四）交通运输支出	15,957.2	15,957.2	15,957.2		
		（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	275.8	275.8	275.8		
		（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					

2022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：	35,428.2	支出合计	35,428.2	22,919.3	22,919.3	12,508.8	

2022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	22,919.3	5,200.5	4,591.5	144.7	456.2	8.1	17,718.8	24.5	17,694.3
			052	禹州市交通运输局	22,919.3	5,200.5	4,591.5	144.7	456.2	8.1	17,718.8	24.5	17,694.3
208	05	01		行政单位离退休	118.1	118.1		118.1					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	271.0	271.0	271.0						
208	08	01		死亡抚恤	8.2	8.2		8.2					
210	11	01		行政单位医疗	8.1	8.1	8.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.2	7.2	7.2						
213	05	04		农村基础设施建设	6,164.2						6,164.2		6,164.2
214	01	01		行政运行	303.4	278.9	174.8		104.0		24.5	24.5	
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,291.2						1,291.2		1,291.2
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,239.0						10,239.0		10,239.0
221	02	01		住房公积金	275.8	275.8	275.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0						
210	11	02		事业单位医疗	98.6	98.6	98.6						
214	01	12		公路运输管理	4,123.7	4,123.7	3,745.0	18.4	352.2	8.1			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022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				5,200.5	4,736.2	464.3
30302	退休费	50905	离退休费	134.4	134.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.7	20.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.2	8.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.1	24.1	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.0	0.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.8	79.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.8	70.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6
30208	取暖费	50201	办公经费	23.8		23.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	15.5		15.5
30229	福利费	50201	办公经费	1.6		1.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.3		9.3
30206	电费	50201	办公经费	29.0		29.0
30201	办公费	50201	办公经费	11.0		11.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.6	18.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	366.9	366.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.7	26.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.7	149.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	245.4	245.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641.2	641.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	846.2	846.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,571.0	1,571.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84.1	84.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82.5		82.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.4		64.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.8		30.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.8		30.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.1		23.1
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.1		8.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26.9		26.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	378.8	378.8	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11.1		11.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54.0		54.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.0	2.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.2	58.2	

2022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									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.8	79.8	79.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.6	1.6	1.6									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	23.8	23.8	23.8									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	15.5	15.5	15.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	29.0	29.0	29.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	24.5	24.5	24.5									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,000.0	1,000.0	1,000.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	366.9	366.9	366.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.7	26.7	26.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	149.7	149.7	149.7									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	174.5	58.2	58.2	116.3								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	95.0	84.1	84.1	10.8								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	821.7	378.8	378.8	442.9								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,229.3	846.2	846.2	383.1								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.8	8.0	8.0	3.8								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	84.3	64.4	64.4	19.9								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.1	13.0	13.0	3.1								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.9			3.9								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	29.2	26.9	26.9	2.3								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.0	4.1	4.1	0.9								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	93.5	82.5	82.5	11.1								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.0			4.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.8	54.0	54.0	6.8								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	13.3	8.1	8.1	5.2								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	49.9	30.8	30.8	19.1								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	329.8	245.4	245.4	84.4								

2022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	
4.0		4.0		4.0	

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。

2022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	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	12,508.8	1,866.7	1,644.4	102.4	114.7	5.3	10,642.1	9,496.4	1,145.7
			052	禹州市交通运输局	12,508.8	1,866.7	1,644.4	102.4	114.7	5.3	10,642.1	9,496.4	1,145.7
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,508.8	1,866.7	1,644.4	102.4	114.7	5.3	10,642.1	9,496.4	1,145.7

2022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		
			28,360.9	17,718.8	10,642.1						
	052	禹州市交通运输局	28,360.9	17,718.8	10,642.1						
其他运转类	扬尘治理经费2021	禹州市交通运输局	2.0		2.0						
其他运转类	禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴	禹州市交通运输局	5,312.0		5,312.0						
其他运转类	2021年出租车检测经费	禹州市交通运输局	12.0		12.0						
特定目标类	2021年度日常养护	禹州市交通运输局	336.0		336.0						
特定目标类	2022年日常养护	禹州市交通运输局	671.8		671.8						
特定目标类	2022年度交通局道路土地租赁费	禹州市交通运输局	137.9		137.9						
特定目标类	2022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	5,511.0	5,511.0							
特定目标类	扶贫道路水毁项目资金	禹州市交通运输局	3.2	3.2							
特定目标类	扶贫道路水毁项目	禹州市交通运输局	650.0	650.0							
其他运转类	2022年工役制人员生活困难补助金	禹州市交通运输局	24.5	24.5							
特定目标类	郑万高铁压覆禹州煤田王庄区勘探（探矿权项目）	禹州市交通运输局	1,000.0	1,000.0							
特定目标类	Y007山货至S103工程	禹州市交通运输局	36.2	36.2							
特定目标类	2021年农村公路建设市级补助资金	禹州市交通运输局	255.0	255.0							
特定目标类	2022年第一批灾毁重建建设项目	禹州市交通运输局	10,239.0	10,239.0							
其他运转类	22台执法车辆租赁费	禹州市交通运输局综合行政执法大队	88.0		88.0						
其他运转类	2021年政策性亏损补贴	禹州市公共交通服务中心	4,082.4		4,082.4						

本级部门整体绩效目标表
(2022年度)

部门名称		禹州市交通运输局（汇总）		
年度履职目标	2022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	
	加快推进交通基础设施建设		按照脱贫攻坚力度不减、乡村振兴战略加快推进的工作思路，加快实施7个重点项目建设，计划总投资4.68亿元	
	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“四好农村路”创建		以创建河南省“四好农村路”示范县为目标，以实施乡村振兴战略为抓手，助推“四好农村路”创建工作，严格按照“四好农村路”示范县创建标准，紧密结合全市美丽乡村建设，促使农村公路路网结构明显优化，道路质量明显提升，路域养护全面加强，路产路权有效保护，路域环境优美整洁，客运物流体系健全，城乡交通无缝融合。	
预算情况	部门预算总额（万元）		35,428.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		35,428.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,067.2	
	（2）项目支出		28,360.9	
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；3. 工作任务和预算项目绩效目标是否清晰、可评价、可衡量
		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. 是否与部门职责、工作任务、预算项目相匹配
		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（调整）预算数
		预算调整率	≤1%	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数除外）
		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（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤98%	“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%

本级部门整体绩效目标表
(2022年度)

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	政府采购执行率	100%	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
		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	2022年第一批灾毁重建建设项目	100%	
	履职目标实现	加快推进交通基础设施建设	≥98%	

本级部门整体绩效目标表
(2022年度)

部门名称		禹州市交通运输局（汇总）		
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%	

2022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
052		28,360.9	28,360.9										
052001	禹州市交通运输局	24,190.5	24,190.5										
4110812200000018460	扬尘治理经费2021	2.0	2.0			提高通车效率	100百分比	道路洒水洒水车5辆加油费用	8000元/周	提高禹州经济发展	≥98百分比	群众满意度	≥98%
						维护社会秩序	≥98百分比	车辆加油专车专用	100百分比	维护社会秩序发展	≥98百分比		
						改善大气质量	100百分比	工作开展及时	100百分比	降低污染，扬尘	100百分比		
4110812200000018832	2022年工役制人员生活困难补助金	24.5	24.5			预算执行率	100%	补助发放人数	52人	维护国家利益	100%	群众满意度	≥98%
						资金到位率	100%	补助金全额发放到位	100%	维护社会稳定	100%	工役制人员满意度	≥98%
						财务制度健全性	健全	补助金及时发放到位	100%	工役制人员生活质量	提高		
41108122000000027421	2021年出租车检测经费	12.0	12.0			预算执行率	100%	数量指标	100%	经济效益指标	100%	服务对象满意度指标	98%
						改善居民检测车辆的有效性	100%	质量指标	100%	社会效益指标	100%		
						促使道附近居民生活幸福	100%	时效指标	100%	生态效益指标	100%		
41108122000000033004	禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴	5,312.0	5,312.0			控制在预算标准内，不超预算	100%	高铁站前广场、客运综合体、地下空间	100%	以交通为纽带，促进区域经济社会发展	100%	社会满意度	100%
								负责组织实施项目设施运营维护	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功能	100%		
								工程完工率	100%	提成绿色出行，减少污染	100%		
41108122000000018623	2022年度交通局道路土地租赁费	137.9	137.9			各项工作全面完成预期目标完成率	100%	土地面积	58.8亩	营造安全、文明、和谐的交通环境	100%	群众满意度	95%
						租赁资金到位率	100%	确保陶瓷产业3、4号道路通畅	100%	促进稳进发展	100%		
						租赁资金分工明确率	100%	有助于全市产品及及时外销运输	100%	有助于全市陶瓷产品及及时外销运输	100%		
41108122000000018624	2021年度日常养护	336.0	336.0			养护里程完成率	100%	养护里程	198公里	节约建设成本	100%	群众满意度	100%
						保证路面畅通平整率	100%	安全质量达标率	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%		
						为乡镇居民出行提供便利率	100%	养护完成及时性	100%	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	100%		
41108122000000019224	2022年第一批灾毁重建建设项目	10,239.0	10,239.0			改善农村生产生活环境	100%	道路建设里程	67.92公里	对道路附近村经济发展有所推进	100%	群众满意度	98%
						预算执行率	100%	桥梁建设延米	1120延米	为农村老百姓出行提供便利	100%		
						道路安全出行	100%	路基平整密实，路拱合适，排水良好	100%	改善农村交通	100%		
								工程完工及时率	100%				
41108122000000025253	扶贫道路水毁项目	650.0	650.0			资金到位	100%	对道路附近村经济发展有所推进	100%	促使道路附近村尽快脱贫	100%	群众满意度	99%
						预算执行率	100%	保证质量的前提下控制成本	100%	为农村老百姓出行提供便利	100%		
						促使道路安全	100%	工程完工及时率	100%	改善农村交通	100%		

2022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
41108122000000030814	Y007山货至S103工程	36.2	36.2			预算执行率	100%	数量指标	100%	经济效益指标	100%	服务对象满意度指标	98%
						改善农村生产生活环境	100%	质量指标	100%	社会效益指标	100%		
						促使道路附近村尽快脱贫	100%	时效指标	100%	生态效益指标	100%		
41108122000000031612	郑万高铁压覆禹州煤田王庄区勘探（探矿权项目）	1,000.0	1,000.0			预算执行率	100%	数量指标	100%	经济效益指标	100%	服务对象满意度指标	98%
						改善农村生产生活环境	100%	质量指标	100%	社会效益指标	100%		
						促使道路附近村尽快脱贫	100%	时效指标	100%	生态效益指标	100%		
41108122000000033003	2022年日常养护	671.8	671.8			养护里程完成率	100%	养护里程	100%	节约建设成本	100%	群众满意度	100%
						保证路面畅通平整率	100%	安全质量达标率	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改善	100%		
						为乡镇居民出行提供便利率	100%	养护完成及时性	100%	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	100%		
41108122000000033604	扶贫道路水毁项目资金	3.2	3.2			预算执行率	100%	数量指标	100%	经济效益指标	100%	服务对象满意度指标	98%
						改善农村生产生活环境	100%	质量指标	100%	社会效益指标	100%		
						促使道路附近村尽快脱贫	100%	时效指标	100%	生态效益指标	100%		
41108122000000034712	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	5,511.0	5,511.0			为农村老百姓出行提供便利	100%	原非脱贫村新建（改建）里程	88.612公里	对道路附近村经济发展有所推进	100%	群众满意度	99%
						改善农村交通	100%	验收合格标	100%	居民出行平均缩短时间	≥1小时		
						资金到位率	100%	工程完工及时率	100%	改善农村生产生活环境	100%		
								脱贫村新建（改建）里程	3.986公里				
41108122000000034736	2021年农村公路建设市级补助资金	255.0	255.0			预算执行率	100%	工程完工及时率	100%	提升乡镇之间的经济发展，带动经济发展	100%	群众满意度	≥98%
						改善农村生产生活环境	100%	安全质量达标率	100%	使农村群众生产，生活条件得到进一步提升	100%		
						促使道路附近村尽快脱贫	100%	乡镇居民出行提供便利	100%	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	100%		
052003	禹州市交通运输综合行政执法大队	88.0	88.0										
41108122000000008339	22台执法车辆租赁费	88.0	88.0			保障执法车辆安全有序运转	100%及时	实行24小时轮流巡逻执法	100%	保护道路运输各方当事人的合法权益	100%	违章车辆车主满意度	100%
								执法车辆23台	完好	促进道路运输业的健康发展	100%	行风评议满意度	100%
								保障交通环境安全通畅	100%	营造安全、通畅、文明、和谐的交通环境	100%		
								维护道路运输市场秩序	100%				
								到达执法现场及时性	100%及时				

2022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
								队违法车辆处置结果及时	100%解释				
052004	禹州市公共交通服务中心	4,082.4	4,082.4										
41108122000000019001	2021年政策性亏损补贴	4,082.4	4,082.4			发放到位	100%	资金到位率	100%	营造文明、和谐交通环境	100%	公交公司	≥95%
						常态化	100%	财务制度健全	100%	低碳环保	100%		
						减少污染	100%	按时发放	100%	绿色通行	100%		

2022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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。