

孟州市交通运输局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市交通运输局（本级）2025年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市交通运输局（本级）2025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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市交通运输局（本级）概况

一、孟州市交通运输局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

孟州市交通运输局内设8个科室。分别为：办公室、党的建设工作办公室、财务审计科、规划建管科、路政管理科、运输管理科、法制经管科、安全监管科。

（二）单位职责

1、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。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织拟定全市综合交通运输发展或政策,组织编制综合运输体系规划,负责编制公路、水路等规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展规划,拟订交通运输方面的规范性文件并监督实施;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。组织拟定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责全市道路、水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。

5、负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模 and 方向,负责提出市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省、市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。会同有关部门拟订全市收费公路有关规费政策并监督实施。

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政策、制度及技术标准并监督实施。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建设、管理和维护工作。

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重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

8、指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、拟定全市交通运输行业科技政策监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

10、负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全市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。

12、组织协调全市交通战备工作。

13、承办市委、市政府交办的其他事项。

14、有关职责分工。

二、孟州市交通运输局（本级）预算单位构成情况

本预算为孟州市交通运输局2025年本级预算。

第二部分

孟州市交通运输局（本级）2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1048.85万元，支出总计1048.85万元，与上年相比，收、支总计各减少1423.56万元，下降57.58%，主要原因：项目收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1048.85万元，其中：一般公共预算收入976.45万元；政府性基金收入72.40万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1048.85万元，其中：基本支出116.83万元，占11.14%；项目支出932.02万元，占88.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算976.45万元，政府性基金收支预算72.40万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1401.96万元，下降58.95%，主要原因：项目收支减少；政府性基金收支预算减少21.60万元，下降22.98%，主要原因：项目收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为976.45万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.99万元，占2.25%；卫生健康支出53.33万元，占5.46%；农林水支出111.31万元，占11.40%；交通运输支出789.82万元，占80.89%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为116.83万元。其中：人员经费104.13万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费12.70万元，主要包括：福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、培训费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出72.40万元，用于支付存量政府投资项目收尾。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.50万元。比上年预算数减少0.05万元，下降9.09%，主要原因：公务接待费减少，节约开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2025年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.05万元，下降9.09%，主要原因：节约开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算2.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.22万元，下降9.09%，主要原因：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市交通运输局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出932.02万元，涉及项目15个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市交通运输局（本级）固定资产总额765.3万元，其中，房屋建筑物124.55万元，车辆0万元，办公设备164.28万元，专用设备476.47万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、公路建设：是指公路网规划、公路勘察设计、公路施工等工作的总称。

附件：孟州市交通运输局（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：孟州市交通运输局（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	976.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	891.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	21.99
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	53.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	111.31
		十四、交通运输	789.82
		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	72.40
		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	976.45	本 年 支 出 合 计	1,048.85
上年结转结余	72.40		
收 入 总 计	1,048.85	支 出 总 计	1,048.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：孟州市交通运输局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,048.85	976.45	72.40			976.45	976.45	891.05									72.40		72.40			
501001	孟州市交通运输局	1,048.85	976.45	72.40			976.45	976.45	891.05									72.40		72.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：孟州市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	1,048.85	116.83	104.13	96.00	8.13	12.70	12.70		932.02	432.33	499.69
			501001	孟州市交通运输局	1,048.85	116.83	104.13	96.00	8.13	12.70	12.70		932.02	432.33	499.69
208	05	01		行政单位离退休	5.13	5.13	5.13		5.13						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	11.99	11.99							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.87	3.00	3.00		3.00				1.87		1.87
210	04	09		重大公共卫生服务	47.93								47.93		47.93
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21	5.21	5.21							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.19							
213	99	99		其他农林水支出	111.31								111.31		111.31
214	01	01		行政运行	101.61	91.31	78.61	78.61		12.70	12.70		10.30		10.30
214	01	04		公路建设	140.00								140.00		140.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	519.80								519.80	432.33	87.47
214	99	99		其他交通运输支出	28.41								28.41		28.41
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	72.40								72.40		72.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市交通运输局（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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,048.85	支出合计	1,048.85	976.45	891.05		72.40			
一、本年收入	976.45	一、本年支出	976.45	976.45	891.05					
（一）一般公共预算拨 款	976.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	891.05	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	72.40	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	21.99	21.99	21.99					
（二）政府性基金预算 拨款	72.40	（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	53.33	53.33	53.33					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出	111.31	111.31	111.31					
		（十四）交通运输支出	789.82	789.82	704.42					
		（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	72.40				72.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市交通运输局（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			
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	976.45	116.83	96.00	8.13	12.70		859.62	432.33	427.29
			501001	孟州市交通运输局	976.45	116.83	96.00	8.13	12.70		859.62	432.33	427.29
208	05	01		行政单位离退休	5.13	5.13		5.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	11.99						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.87	3.00		3.00			1.87		1.87
210	04	09		重大公共卫生服务	47.93						47.93		47.93
210	11	01		行政单位医疗	5.21	5.21	5.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
213	99	99		其他农林水支出	111.31						111.31		111.31
214	01	01		行政运行	101.61	91.31	78.61		12.70		10.30		10.30
214	01	04		公路建设	140.00						140.00		140.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	519.80						519.80	432.33	87.47
214	99	99		其他交通运输支出	28.41						28.41		28.41
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市交通运输局（本级）

单位：万元

单位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	116.83	104.13	12.70
30302	退休费	50905	离退休费	8.13	8.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.99	11.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.68	49.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.38	18.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.41	10.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30229	福利费	50201	办公经费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27		8.27
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.99		0.99
30216	培训费	50203	培训费	0.45		0.45
30201	办公费	50201	办公经费	1.25		1.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市交通运输局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	116.83	116.83							
	501001	孟州市交通运输局	116.83	116.83							
孟州市交通运输局	人员类	离退休人员经费	8.13	8.13							
		社保公积金	17.53	17.53							
		在职人员基本工资	49.68	49.68							
		在职人员津贴补贴	22.52	22.52							
		待规范的地方津贴补贴	0.85	0.85							
		公务员绩效奖金	5.42	5.42							
	公用经费	公用经费项目	12.70	12.70							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市交通运输局（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	1,048.85	976.45	891.05			72.40						
501001		孟州市交通运输局				1,048.85	976.45	891.05			72.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.68	49.68	49.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.38	18.38	18.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.71	10.71	10.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.39	87.39	11.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.40	5.40	5.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.00	59.00	59.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.36	1.36										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.64	8.64										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.45	0.45	0.45									

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	85.33	85.33	85.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.99	0.99	0.99									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.93	47.93	47.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.13	8.13	8.13									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.87	1.87	1.87									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.43	2.43	2.43									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	82.04	9.64	9.64			72.40						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	140.00	140.00	140.00									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	111.31	111.31	111.31									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	316.41	316.41	316.41									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市交通运输局（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	
0.50					0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市交通运输局（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			
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	72.40					72.40		72.40	
			501001	孟州市交通运输局	72.40					72.40		72.40	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	72.40					72.40		72.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市交通运输局（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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：孟州市交通运输局（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		
		合计	932.02	859.62				72.40			
	501001	孟州市交通运输局	932.02	859.62				72.40			
特定目标类	遗属补	孟州市交通运输局	1.87	1.87							
特定目标类	疫情防控工作经费	孟州市交通运输局	47.93	47.93							
特定目标类	2025年黄河西路土地租金	孟州市交通运输局	47.10	47.10							
特定目标类	2025年北环路西延土地租金	孟州市交通运输局	47.21	47.21							
特定目标类	大定路南延土地租金费用	孟州市交通运输局	17.00	17.00							
特定目标类	2025年度办案费用补	孟州市交通运输局	85.40	85.40							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市交通运输局	0.30	0.30							
特定目标类	四好农村公路绿化资金	孟州市交通运输局	140.00	140.00							
其他运转类	交通运输局执法体制改革富余人员工资	孟州市交通运输局	85.33	85.33							

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	2025年孟州市城乡道路一体化补助资金	孟州市交通运输局	288.00	288.00							
其他运转类	交通执法工作经费补助	孟州市交通运输局	59.00	59.00							
特定目标类	2025年国防公路建设工役制人员救助	孟州市交通运输局	2.43	2.43							
特定目标类	赵和电子超限站设备采购	孟州市交通运输局	9.64	9.64							
特定目标类	预拨2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	孟州市交通运输局	28.41	28.41							
特定目标类	存量政府投资收尾项目	孟州市交通运输局	72.40					72.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	2.20
30201	办公费	1.25
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

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
501001	孟州市交通运输局	932.02	932.02										
41088325000 0000033830	交通运输局执法体制改革富余人员工资	85.33	85.33			预算执行率	≥90%	发放人数	7人	提升员工幸福感、获得感	提升	职工满意度	≥90%
								按时发放	及时				
								完成时限	12月底				
41088325000 0000033831	2025年孟州市城乡道路一体化补助资金	288.00	288.00			发放职工工资金额	276万元	完成时间	当年	实现收入数	150万元	群众满意度	≥90%
						车辆维修金额	12万元	发放职工人数	77人	方便群众出行，实现村村通公交	显著		
								车辆维修	35辆	新能源客车减少大气污染	显著		
								达到国家安全标准率	≥90%				
41088325000 0000033832	交通执法工作经费补助	59.00	59.00			预算执行率	≥90%	查处路政违法案件	≥14件	车辆超限率	<1%	群众满意度	≥90%
								查处货运违法案件数	≥440件				
								查处客运违法案件数	≥12件				
								投诉举报办理	100%				
								货运车辆治超任务完成及时性，打击各类交通运输违法行为	≥95%				
41088322000 0000051902	2025年度办案费用补	85.40	85.40			预算执行情况	≥95%	发放人数	131人	促进我市道路运输业健康发展	显著	服务对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%	降低事故发生率	显著		

								发放及时率	≥95%				
41088325000 0000032233	遗属补	1.87	1.87			预算执行情况	≥90%	发放补助人数	2人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放准确率	≥90%				
								完成时限	12月底				
41088325000 0000033428	2025年黄河西路土地租金	47.10	47.10			项目支出总额	47.1万元	租地亩数	≥471亩	土地租金落实情况	较好落实	群众满意度	≥90%
								租地款拨付地方	≥2个				
								完成拨付时间	12月底				
41088325000 0000033429	2025年北环路西延土地租金	47.21	47.21			预算执行情况	≥90%	河雍办、赵和镇等租地亩数	≥472.1亩	促进该乡镇经济发展	积极促进	受益对象满意度	≥98%
								租地款拨付地方	≥2个				
								完成拨付时间	12月底				
41088325000 0000033828	大定路南延土地租金费用	17.00	17.00			预算执行情况	≥90%	租地亩数	≥170亩	促进经济发展	提升	群众满意度	≥90%
								租地款拨付地方	≥2个				
								完成时限	12月底				
41088325000 0000033829	2025年国防公路建设工役制人员救助	2.43	2.43			预算执行情况	≥90%	补贴人员数量	31人	救助落实情况	较好落实	工役制工人 群体对政策 满意度	≥90%
								工役制群体补贴覆盖率	≥90%	降低信访项目存量	1起		
								补贴发放完成时间	12月底				
41088325000 0000033833	优秀公务员一次性奖金	0.30	0.30			发放奖金金额	3000元	发放人数	2人	落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								发放准确率	≥90%				
								发放及时性	及时				
41088325000 0000036631	赵和电子超限站设备采购	9.64	9.64			预算执行情况	≥85%	货车车辆进站检测率	≥90%	车辆超限率	≤1%	群众满意度	≥90%
								超限车辆卸货率	≥90%				
								投诉举报答复率	≥90%				
								货车治超任务及时性	及时				

								设备采购数量	1套				
41088325000 0000040228	疫情防控工作经费	47.93	47.93			预算执行率	≥90%	疫情防控隔离点	≥7个	对经济发展的促进作用	促进	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	疫情防控费用支付率	≥90%		
								资金发放及时率	≥90%	对疫情防控的促进作用	提高		
41088325000 0000049847	预拨2023年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	28.41	28.41			预算执行率	≥90%	巡游出租车新能源车车辆数	1辆	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								巡游出租车非新能源车车辆数	154辆	公众节能减排意识	提升		
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公众出行体验	改善		
										公共交通节能减排效果	提升		
41088325000 0000069866	存量政府投资收尾项目	72.40	72.40			预算执行率	≥95%	孟州市干线公路绿化补植项目长度	22.5km	偿还债务72.4万	及时	服务满意度	≥95%
						避免社会矛盾发生	≥90%	孟州市黄河大道景观建设路灯工程（BT）施工（二标段）占地亩数	1486.86亩	项目已竣工验收合格	合格		
						对沿线生态造成影响	≤1%	项目已竣工验收	合格	项目建设灯光明亮，植被绿化	≥95%		
								项目如期完工	按时完成				
41088325000 0000088182	四好农村公路绿化资金	140.00	140.00			预算执行情况	≥90%	暂付款核销金额	140万元	财务保障情况	良好	服务对象满意度	≥95%
								暂付款核销完成率	≥90%				
								暂付款核销及时率	及时				