

孟州市交通运输局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市交通运输局 2023 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 2023 年度预算表

- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市交通运输局概况

一、主要职能

（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）部门职责

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和方向,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、孟州市交通运输局预算单位构成

本预算为孟州市交通运输局2023年本级预算。

第二部分

孟州市交通运输局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3557.34万元,支出总计3557.34万元,与上年相比,收、支总计各减少7980.1万元,下降69.2%。主要原因:项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3557.34万元，其中：一般公共预算收入3557.34万元；政府性基金预算收入0万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3557.34万元，其中：基本支出1026.81万元，占28.9%；项目支出2530.53万元，占71.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3557.34万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少7553.14万元，下降68%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算减少426.96万元，下降100%，主要原因：我部门今年无政府性基金预算安排支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3557.34万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.7万元，占0.9%；卫生健康支出36.68万元，占1%；交通运输支出1973.71万元，占55.5%。上年结转1516.25万元，共占42.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1026.81万元，其中：人员经费1008万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费18.81万元**，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为**0.96万元**，比上年预算数增加**0.36万元**，增长**60%**。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0万元**，主要用于无，比上年预算数减少**0万元**，下降**0%**，主要原因：我部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费**0.36万元**。其中公务车辆购置费**0万元**，主要用于无,比上年减少**0万元**，较上年下降**0%**，主要原因：我部门无公务车辆购置费；公务用车运行维护费**0.36万元**，主要用于公务用车运行费,比上年增加**0.36万元**，较上年增长**100%**，主要原因：用于我部门二级机构孟州市地方海事处公务用车运行费支出。

（三）公务接待费**0.6万元**，主要用于日常公务接待费，比上年预算数减少**0万元**，下降**0%**，主要原因我部门用于日常公务

接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算3.52万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比上年减少0.38万元，下降9.7%，主要原因：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3557.34万元。其中：人员经费支出1008万元；公用经费支出18.81万元；项目支出2530.53万元，涉及项目24个。

我部门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，我部门固定资产总额730.7万元，其中，房屋建筑物127.7万元，车辆0万元，办公设备129.02万元，专用设备473.98万元，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

我部门2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，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（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。根据使用任务、功能和适应的交通量分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路五个等级。各级公路远景设计年限为：高速公路和一级公路为20年；二级公路为15年；三级公路为10年；四级公路一般为10年。

附件： 孟州市交通运输局2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2041.09	一、一般公共服务	64.21
其中：财政拨款	2007.49	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	30.70
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	56.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3405.75
		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	
		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	2041.09	本 年 支 出 合 计	3557.34
上年结转结余	1516.25		
收 入 总 计	3557.34	支 出 总 计	3557.34

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市交通运输局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（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	国有本 营预 算	财政 专户 管理 资金 收入	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有本 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	3557.34	3557.34	0.00	0.00	0.00	2041.09	2041.09	2007.49									1516.25	1516.25				
501	孟州市交通运输局	3557.34	3557.34	0.00	0.00	0.00	2041.09	2041.09	2007.49									1516.25	1516.25				
501001	孟州市交通运输局	3557.34	3557.34	0.00	0.00	0.00	2041.09	2041.09	2007.49									1516.25	1516.25				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市交通运输局

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	3557.34	1026.81	994.44	13.56	18.81		2530.53	879.44	1651.09
			501	孟州市交通运输局	3557.34	1026.81	994.44	13.56	18.81		2530.53	879.44	1651.09
201	99	99		其他一般公共服务支出	64.21						64.21	64.21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.14	17.14	17.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.56	13.56		13.56					
210	04	09		重大公共卫生服务	20.00						20.00		20.00
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	02		事业单位医疗	29.21	29.21	29.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23						
214	01	01		行政运行	126.13	126.13	108.10		18.03				
214	01	04		公路建设	424.85						424.85		424.85
214	01	06		公路养护	270.00						270.00		270.00
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	2182.37	833.30	832.52		0.78		1349.07	815.23	533.84
214	99	99		其他交通运输支出	377.40						377.40		377.40

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市交通运输局

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	3557.34	支出合计	3557.34	3557.34	3523.74					
一、本年收入	2041.09	一、本年支出	2041.09	2041.09	2007.49					
（一）一般公共预算拨款	2041.09	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2007.49	（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	1516.25	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1516.25	（八）社会保障和就业支出	30.70	30.70	25.52					
（二）政府性基金预算拨款		（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	36.68	36.68	8.26					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出	1973.71	1973.71	1973.71					
		（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	1516.25	1516.25	1516.25					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市交通运输局

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	3557.34	1026.81	994.44	13.56	18.81		2530.53	879.44	1651.09
			501	孟州市交通运输局	3557.34	1026.81	994.44	13.56	18.81		2530.53	879.44	1651.09
201	99	99		其他一般公共服务支出	64.21						64.21	64.21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	17.14						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.56	13.56		13.56					
210	04	09		重大公共卫生服务	20.00						20.00		20.00
210	11	01		行政单位医疗	7.24	7.24	7.24						
210	11	02		事业单位医疗	29.21	29.21	29.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23						
214	01	01		行政运行	126.13	126.13	108.10		18.03				
214	01	04		公路建设	424.85						424.85		424.85
214	01	06		公路养护	270.00						270.00		270.00
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	2182.37	833.30	832.52		0.78		1349.07	815.23	533.84
214	99	99		其他交通运输支出	377.40						377.40		377.40

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市交通运输局 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		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				1026.81	1008.00	18.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.45	15.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
30302	退休费	50905	离退休费	6.46	6.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.74	68.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.87	25.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.30	13.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.98		1.98
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37
30229	福利费	50201	办公经费	1.72		1.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.86		11.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	591.52	591.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.59	166.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.12	50.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.28	17.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市交通运输局

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		
			1026.81	1026.81							
	501	孟州市交通运输局	1026.81	1026.81							
孟州市交通 运输局	人员类	养老保险金（行政）	15.45	15.45							
		养老保险金（事业）	1.69	1.69							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（行政）	4.02	4.02							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.99	1.99							
		遗属补助	7.10	7.10							
		医疗保险金（行政）	7.24	7.24							
		医疗保险金（事业）	0.79	0.79							
		其他人员支出（事业）	45.70	45.70							
		大额医保（行政）	0.21	0.21							
		大额医保（事业）	0.02	0.02							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	68.74	68.74							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金（行政）	5.73	5.73							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（行政）	7.57	7.57							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.07	3.07							
		行政人员工作性津贴	8.57	8.57							
		行政人员生活性补贴	12.86	12.86							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.19	0.19							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	591.52	591.52							
		国家保留津贴（事业）	6.48	6.48							
		70%基础性绩效工资	109.89	109.89							
		30%奖励性绩效工资	56.70	56.70							
		年终一次性奖金（事业）	49.29	49.29							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							

		年度目标考核奖（事业）	0.83	0.83						
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41						
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.02	0.02						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.08	3.08						
		工会经费（行政）	1.37	1.37						
		福利费（行政）	1.72	1.72						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	11.86	11.86						
		在职人员定额公用经费（事业）	0.44	0.44						
		工会经费（事业）	0.15	0.15						
		福利费（事业）	0.19	0.19						

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	69.76	69.76	69.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.86	11.86	11.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	239.00	239.00	239.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.46	6.46	6.46									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	7.89	6.01	6.01			1.88						
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	46.10	7.10	1.92			39.00						
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	96.33					96.33						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	537.85					537.85						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	404.00	134.00	134.00			270.00						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	25.00					25.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	269.72	205.51	205.51			64.21						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	673.40	360.00	360.00			313.40						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市交通运输局		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	
0.96		0.36		0.36	0.60

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、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年项目支出预算表

部门名称： 孟州市交通运输局

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		
			2530.53	1014.28			1516.25				
	501	孟州市交通运 输局	2530.53	1014.28			1516.25				
其他运转类	北环路西延土地租金	孟州市交通运 输局	47.21				47.21				
其他运转类	大定路南延土地租金	孟州市交通运 输局	17.00				17.00				
特定目标类	孟州市疫情防控专项资金	孟州市交通运 输局	20.00				20.00				
特定目标类	春节前工程款	孟州市交通运 输局	424.85				424.85				
特定目标类	农村公路养护配套资金	孟州市交通运 输局	270.00				270.00				
特定目标类	交通运输三级监管体系建设省 补助资金	孟州市交通运 输局	25.00				25.00				
其他运转类	2023年孟州市交通运输局执法 体制改革富余人员工资	孟州市交通运 输局	69.76	69.76							
其他运转类	2023年交通执法工作经费	孟州市交通运 输局	209.00	209.00							
其他运转类	2023年国防公路建设工役制人 员救助	孟州市交通运 输局	6.01	6.01							
其他运转类	2023年孟州市城乡道路一体化 补助资金	孟州市交通运 输局	360.00	360.00							
其他运转类	成品油价格和税费改革补助	孟州市交通运 输局	158.66				158.66				
其他运转类	国防公路建设工役制人员救助	孟州市交通运 输局	1.88				1.88				
其他运转类	孟州市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	9.92				9.92				
特定目标类	2022年公路超限检测站和非现 场执法点灾后恢复重建省补助 资金	孟州市交通运 输局	113.00				113.00				
特定目标类	2022年交通运输综合支持保障 系统发展（第三批）省补助资 金	孟州市交通运 输局	100.00				100.00				
特定目标类	购置道路清扫设备	孟州市交通运 输局	96.33				96.33				

特定目标类	清算2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助资金	孟州市交通运输局	19.00				19.00				
特定目标类	2023年大定路南延土地租金	孟州市交通运输局	17.00	17.00							
特定目标类	2023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	2021至2023年黄河西路土地租金	孟州市交通运输局	141.30	141.30							
特定目标类	提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算	孟州市交通运输局	164.00	164.00							
特定目标类	2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金	孟州市交通运输局	13.20				13.20				
特定目标类	清算2020年农村道路客运和出租车成品油价格补助	孟州市交通运输局	78.10				78.10				
特定目标类	预拨2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金	孟州市交通运输局	122.10				122.10				

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市交通运输局 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		3. 52
30201	办公费	2. 06
30216	培训费	0. 50
30217	公务接待费	0. 60
30231	公务用车运行维护费	0. 36

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		孟州市交通运输局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深化党建统领作用，全力推进交通发展工作，全面提升运输服务水平，奋力开创交通运输事业新局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、推进高质量转型发展	认真总结取得的成绩及经验，紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展战略、中部地区崛起战略、《交通强国建设纲要》、“郑焦一体化”等争取规划尽早出台，确保更多规划项目纳入国家、省、市的盘子，引导好我市交通运输业高质量发展。		
	2、深化改革激发行业发展的动力和活力	全力推进综合执法改革和“放管服”改革以及出租车行业改革。		
	3、全力推进平安交通建设	一是夯实安全责任。健全安全生产责任清单、权力清单和督查清单，强力推进企业安全生产标准化建设，诚信体系建设，持续开展主要负责人安全生产述职工作，狠抓安全责任落实。二是加强重点领域安全监管。强化重点营运车辆联网联控，狠抓旅游包车、道路客运车辆、危运车辆监管。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，净化行业发展环境。		
	4、全面加快绿色生态发展	一是在建设上做到绿色环保。在使用绿色环保材料，建设绿色环保材料，建设绿色公路。二是在运输上实现绿色环保。积极推广新能源车辆，倡导广大群众乘坐公交、绿色出行。三是治污上促进绿色环保。按照“全路无垃圾，车辆无扬尘”的要求，强化车辆源头、货运源头、路面治理、联合执法、从业人员教育管控工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3557.34		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3557.34		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1026.81		
	（2）项目支出	2530.53		
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.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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	≥90%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤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	≥90%	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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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	节能减排及大气污染防治	>90%	倡导绿色出行、节能减排、助力大气污染防治工作
		安全生产无事故	>90%	做好综合治理、平安创建工作，全年无重大安全生产事故。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>90%	年度工作目标实现率大于90%
效益指标	履职效益	社会效益	>90%	人便于行，货畅其流，社会满意度提高，百姓幸福感增强
		经济效益	>90%	交通项目建设带来经济效益
	满意度	服务对象满意度	>90%	服务对象、企业满意度大于90%
		社会公众满意度	>90%	社会公众交通出行、行业管理的满意度大于90%

2023年部门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
501	孟州市交通运输局	2366.53	2366.53										
501001	孟州市交通运输局	2366.53	2366.53										
41088323000000000001	2023年孟州市交通运输局执法体制改革富余人员工资	69.76	69.76			补助标准	69.76万元	发放工资人数	12人	政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%	受益人群幸福感和获得	提升		
								发放及时率	≥95%				
41088323000000000002	2023年交通执法工作经费	209.00	209.00			预算执行情况	≥90%	查处客运违法案件数	≥35件	车辆超限率	<1%	群众满意度	≥95%
								查处货运违法案件数	≥410件				
								查处源头企业每月巡查	≥2次				
								投诉举报办	≥95%				
								货运车辆治超任务完成及时性打击违法行为	≥95%				
410883230000000000802	2023年国防公路建设工役制人员救助	6.01	6.01			人均月补贴成本	122元	补贴人员数量	41人	为工役制工人带来实际收入增长额	每人每月122元	工役制工人群众对政策满意度	≥99%
								工役制群体补贴覆盖率	≥95%	降低信访项目存量	1起		
								补贴发放完成时间	12月底前				
410883230000000013602	2023年孟州市城乡道路一体化补助资金	360.00	360.00			发放职工工资金额	200万	1.发放职工工资金额	≥6个月	实现收入数	150万	群众满意度	>90%
						缴纳社保费	65万	2.缴纳社保费	≥3个月	方便群众出行，实现村村通公交	显著		
						车辆维修	35万	4.车辆保险	≥50辆	新能源客车有效降低大气污染	显著		
						车辆保险	60万	3.车辆维修	≥50辆				
								达到国家安全标准率	≥90%				
								完成时间	当年				

41088323000 0000045144	北环路西延土地租金	47.21	47.21			预算执行情况	100%	河雍办、赵和镇等租地	≥472.1亩	促进该乡镇经济发展	积极促进	受益对象满意度	≥98%
								足额租地款拨付	足额				
								完成拨付时	12月底				
41088323000 0000045153	大定路南延土地租金	17.00	17.00			预算执行情况	100%	河雍办、赵和镇等租地	≥170亩	促进占地区乡镇经济发	效果显著	人民群众	≥98%
								足额拨付租地款	足额				
								完成时限	12月底				
41088323000 0000045224	成品油价格和税费改革补助	158.66	158.66			预算执行情况	100%	职工人数	98人	保证单位正常运行，日常工作有序	≥95%	受益对象满意度	≥98%
								按时发放职工工资，足额缴纳五险	及时				
								及时性	及时				
41088323000 0000045247	国防公路建设工役制人员救助	1.88	1.88			预算执行情况	≥99%	补贴人员数量	44人	为工役制工人带来实际收入增长额	250元/月	工役制工人对政策满意度	≥99%
								工役制群体补贴覆盖率	≥96%	降低信访项目存量	1起		
								补贴发放完成时间	12月底				
41088323000 0000045259	孟州市交通运输局执法体制改革富余人员工资	9.92	9.92			预算执行情况	100%	按时发放	12月底	按时完成	≥1个	职工满意度	≥95%
								发放人数	≥12人				
								足额支付	100%				
41088323000 0000045179	春节前工程款	424.85	424.85			预算执行情况	≥98%	工程项目数量	≥40个	工作效率	提升	受益人员满意度	≥95%
								工程施工合格率	≥98%				
								项目实施进	按时完成				
41088323000 0000045193	农村公路养护配套资金	270.00	270.00			预算执行情况	100%	全域县乡道及村道日常	≥928.551	加强养护管理力度	不断加强	道路	≥95%
								保持路面干净整洁，路基边坡，沿线绿化管护	≥1个	农村公路通行条件和路域环境明显提升	提升		
								及时性	12月底	路面干净整洁，沿线无杂草	效果显著		
41088323000 0000045205	交通运输三级监管体系建设省补助资金	25.00	25.00			使用建设资金	104.1465万元	综合交通运输监管平台	1套	提高安全生产监管能力	提高	交通运输部门满意度	≥96%
						未支付建设资金	79.1465万元	符合建设标准率	100%				
								使用过程是否达到效果	是				

41088323000 0000045209	2022年公路超限检测站和非现场执法点灾后恢复重建省补助资金	113.00	113.00			预算执行情况	100%	完成超限检测站灾后重建数量	1个	点位所在道路交通事故率	降低	公路沿线群众满意度	≥90%
								受灾设备修复率	100%	重型货车超限率	<1%		
								完成情况	2023年底前	污染物排放	降低		
41088323000 0000045215	2022年交通运输综合支持保障系统发展（第三批）省补助资金	100.00	100.00			绿色交通项目补助	100万元	保障绿色交通试点县	1个	提升资源和能源利用水	显著提升	受益服务对象满意度	≥90%
								符合环保竣工验收合格	100%				
								完成拨付是否及时	及时				
								资金拨付完成率	100%				
41088323000 0000045238	购置道路清扫设备	96.33	96.33			预算执行率	≥70%	扫路车采购数量	2辆	是否提高公路保洁能力	提高	群众满意	≥95%
								设备验收合格率	≥90%				
								设备采购完成及时性	及时				
								洗扫车采购数量	3辆				
41088323000 0000045268	清算2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助资金	19.00	19.00			预算执行情况	≥95%	国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰	≥19辆	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	公路安全水平	提高		
								按期完成淘汰任务	12月底	对污染防治的促进作用	改善		
41088323000 0000045281	2021年农村客运和城市交通发展奖励补贴资金	13.20	13.20			安装公交车安全隔离设施	≥66辆	支持购置公交车数量	≥76辆	公交优先和绿色货运发展水平	提升	公交乘客满意度	≥90%
								新增及更新的新能源城市公交车比	≥95%	缓解大气污染	缓解		
								完成资金拨付和支持	12月底				
								支持防护隔离设施安装公交车数量	≥66辆				
41088323000 0000045284	清算2020年农村道路客运和出租车成品油	78.10	78.10			农村道路客运补贴资金	≥3.8万元	农村客运补贴资金折合标台数	1.96台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
						出租车补贴资金	≥74.3万元	出租汽车补贴车辆数	155辆	公众节能减排意识	提升		

0000043204	价格补助							符合条件车辆的资金拨	100%	公共交通节能减排效果	提升		
								资金拨付及时率	100%				
41088323000000045287	预拨2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金	122.10	122.10			提升农村客运普遍服务能力、维护出租车行业稳定、优先发展城市公	≥6.7万元	农村客运补贴资金折合标台数	1.96台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
						城市交通发展奖励补贴	≥115.4万元	巡游出租车车辆数	155辆	公众节能减排意识	提升		
								城市公交车车辆数	69辆	公共交通节能减排效果	提升		
								符合条件车辆资金拨付	100%				
41088323000000045292	孟州市疫情防控专项资金	20.00	20.00			隔离专班人员补助（不含乡镇）	20万元	发放补助人数	≥320人	对单位履职，促进社会经济发展的影响程度	影响程度较高	服务对象满意度	≥95%
						一线工作人员积极性	有效提高	发放资金完成率	≥90%	保障资金及时到位	及时		
								发放疫情资金及时率	≥95%				
41088323000000047984	2023年大定路南延土地租金	17.00	17.00			预算执行情况	100%	河雍办、赵和镇等租地	≥170亩	完成	≥1个	人民群众	≥98%
								租地款拨付	≥1个				
								完成时限	12月底				
41088323000000047987	2023年北环路西延土地租金	47.21	47.21			预算执行情况	100%	河雍办、赵和镇等租地	≥472.1亩	完成	≥1个	各乡镇	≥98%
								租地款拨付	≥1个				
								完成拨付时	12月底				
41088323000000048005	2021至2023年黄河西路土地租金	141.30	141.30			项目支出总额	≥141.3万元	会昌办、河雍办等租地	≥1413亩	土地租金落实情况	较好落实	各乡镇服务对象满意度	≥98%
								租地款拨付	≥1个				
								完成拨付时	12月底前				
501	孟州市交通运输局管理的待分项目	164.00	164.00										
501001	孟州市交通运输局	164.00	164.00										
41088323000000042301	提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算	164.00	164.00			预算执行情况	100%	公路建设、养护里程	314公里	工作效率	提升	受益人员满意度	≥95%
								足额支付	100%				
								完成时间	12月底				