

2024年度济源产城融合示范区交通运输局 (本级) 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区交通运输局（本级）2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区交通运输局（本级）2024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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区交通运输局 (本级) 概况

一、济源产城融合示范区交通运输局(本级) 主要职责

济源示范区交通运输局(本级) 的主要职责是:

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及示范区综合交通运输的规划协调工作,会同有关部门组织拟订示范区综合交通运输发展政策,编制综合交通运输和枢纽规划,负责编制公路、水路、邮政等规划;

(二) 组织拟订示范区公路、水路、邮政等行业发展规划,组织贯彻国家、省相关政策标准并监督实施。参与拟订示范区地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订示范区物流业发展规划。指导示范区公路、水路行业有关体制改革工作;

(三) 承担示范区道路、水路运输市场和邮政快递监管责任。组织拟订示范区道路、水路运输市场、邮政快递有关政策意见、标准和运营规范并监督实施。负责示范区道路、水路客运及有关设施规划和管理。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作;

(四) 承担示范区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;

(五) 负责提出示范区公路、水路固定资产投资规模和方向,负责提出国家、省和示范区财政性资金安排意见,按规定权

限审批、核准国家、省和示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批；

（六）承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范区公路、水路、邮政等工程建设和维护相关政策意见并监督实施。负责示范区公路、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，指导示范区交通运输基础设施建设、管理和维护工作；

（七）负责示范区公路、水路、邮政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，负责示范区高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作；

（八）负责示范区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。负责示范区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（九）拟订示范区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步；

（十）负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导。

二、机构设置及预算单位构成

济源示范区交通运输局（本级）内设机构13个，包括办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科、济源示范区交通战备办公室。

本预算为济源示范区交通运输局本级预算，包括：办公室、

法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科、济源示范区交通战备办公室的预算。

第二部分 济源产城融合示范区交通运输局 (本级) 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局(本级)2024年收入总计3715.60万元,支出总计3715.60万元,与2023年相比,收、支总计各减少1312.41万元,下降26.10%,主要原因:政府性基金收入减少、城乡社区事务支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局(本级)2024年收入合计3715.60万元,其中:一般公共预算收入2726.90万元;政府性基金收入788.70万元;上年结转结余200万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局(本级)2024年支出合计3715.60万元,其中:基本支出1064.40万元,占28.65%;项目支出2651.20万元,占71.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区交通运输局(本级)2024年一般公共预算收支预算2926.90万元,政府性基金收支预算788.70万元,国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比,一般公共预算收支预算增加1089.80万元,增长59.32%,主要原因:其他公路水路运输支出收支预算增加;与2023年相比,政府性基金收支预算减少

2402.21万元，下降75.28%，主要原因：城市建设支出收支预算减少；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通运输局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2726.90万元。其中：基本支出1064.40万元，占39.03%；项目支出1662.50万元，占60.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区交通运输局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1064.40万元。其中：人员经费支出991.10万元，占93.11%；公用经费支出73.30万元，占6.89%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通运输局（本级）2024年“三公”经费支出预算为4万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加0.20万元，增长5.26%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于公务灶及公务接待，一般为省交通运输厅调研督查、各地市兄弟单位来济交流考察等方面的公务接待支出。预算数比2023年增加0.20万元，增长25%，主要原因：根据我单位实际接待工作需要增加。

（三）公务用车购置及运行费 3万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 3万元，主要用于公务用车日常保养维修及燃油费，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通运输局（本级）2024年政府性基金预算支出788.70万元，用于城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通运输局（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区交通运输局（本级）2024年机关（机构）运转经费支出预算73.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加2.90万元，增长4.12%，主要原因：机关编制内实有行政人数比2023年增加2人。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区交通运输局（本级）预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2651.2万元，共14个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区交通运输局（本级）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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，其内容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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区交通运输局（本级）2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（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	2,726.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,165.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	1,561.90	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	788.70	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	788.70	八、社会保障和就业	194.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	788.70
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	2,679.40
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	52.90
		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	3,515.60	本 年 支 出 合 计	3,715.60
上年结转结余	200.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,715.60	支 出 总 计	3,715.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（本级）

单位：万元

单位代码	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	3,715.60	3,515.60	2,726.90	1,165.00	788.70								200.00	200.00				
023001	济源产城融合示范区交通运输局	3,715.60	3,515.60	2,726.90	1,165.00	788.70								200.00	200.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（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				
				合计	3,715.60	1,064.40	852.90	138.20	73.30	2,651.20	50.00	2,601.20
			023001	济源产城融合示范区交通运输局	3,715.60	1,064.40	852.90	138.20	73.30	2,651.20	50.00	2,601.20
208	05	01		行政单位离退休	111.80	111.80		109.90	1.90			
208	05	02		事业单位离退休	22.50	22.50		21.70	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	60.30					
212	08	03		城市建设支出	200.00					200.00		200.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.70					588.70		588.70
214	01	01		行政运行	547.20	547.20	476.80	6.60	63.80			
214	01	31		海事管理	1.50					1.50		1.50
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,130.70	269.70	262.90		6.80	1,861.00	50.00	1,811.00
221	02	01		住房公积金	52.90	52.90	52.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（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	3,515.60	一、本年支出	3,715.60	2,926.90	1,365.00	788.70	
（一）一般公共预算拨款	2,726.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,165.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	788.70	（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	200.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	200.00	（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	194.60	194.60	194.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	788.70			788.70	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2,679.40	2,679.40	1,117.50		
		（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	52.90	52.90	52.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	3,715.60	支出合计	3,715.60	2,926.90	1,365.00	788.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（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				
				合计	2,726.90	1,064.40	852.90	138.20	73.30	1,662.50	50.00	1,612.50
			023001	济源产城融合示范区交通运输局	2,726.90	1,064.40	852.90	138.20	73.30	1,662.50	50.00	1,612.50
208	05	01		行政单位离退休	111.80	111.80		109.90	1.90			
208	05	02		事业单位离退休	22.50	22.50		21.70	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30	60.30	60.30					
212	08	03		城市建设支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
214	01	01		行政运行	547.20	547.20	476.80	6.60	63.80			
214	01	31		海事管理	1.50					1.50		1.50
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,930.70	269.70	262.90		6.80	1,661.00	50.00	1,611.00
221	02	01		住房公积金	52.90	52.90	52.90					

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（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	1,064.40	991.10	73.30
301	工资福利支出			852.90	852.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.50	154.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.70	99.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.00	195.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.30	60.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.40	26.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.90	52.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262.90	262.90	
302	商品和服务支出			73.30		73.30
30201	办公费	50201	办公经费	12.50		12.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30202	印刷费	50201	办公经费	3.90		3.90
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		3.10
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.40		2.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.60		27.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

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
303	对个人和家庭的补助			138.20	138.20	
30301	离休费	50905	离退休费	17.00	17.00	
30302	退休费	50905	离退休费	114.60	114.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.60	6.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	3,715.60	2,726.90	1,165.00	788.70		200.00								
023001		济源产城融合示范区交通运输局				3,715.60	2,726.90	1,165.00	788.70		200.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00											
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.60	114.60	114.60											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.40	29.40	29.40											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.30	60.30	60.30											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	792.40			592.40		200.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	98.40			98.40										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	97.90			97.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.50	154.50	154.50											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.70	99.70	99.70											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	195.00	195.00	195.00											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.40	26.40	26.40										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	6.60	6.60	6.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.50	20.50	20.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.50	3.50	3.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.40	2.40	2.40										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.60	27.60	27.60										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	262.90	262.90	262.90										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	6.80	6.80	6.80										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	361.90	361.90											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	49.10	49.10	49.10										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,200.00	1,200.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.90	52.90	52.90										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（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		3.00		3.00	1.00

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、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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（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				
				合计	788.70					788.70		788.70
			023001	济源产城融合示范区交通运输局	788.70					788.70		788.70
212	08	03		城市建设支出	200.00					200.00		200.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	588.70					588.70		588.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（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				
				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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区交通运输局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	2,651.20	1,662.50	788.70		200.00				
023001	济源产城融合示范区交通运输局		2,651.20	1,662.50	788.70		200.00				
023001	综合交通运输行业管理经费-交通运输监管经费	其他 运转类	40.00	40.00							
023001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他 运转类	10.00	10.00							
023001	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于交通发展专项-济 源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费用	特定 目标类	361.90	361.90							
023001	交通发展专项-飞机小跑道西延道路及机场路大修	特定 目标类	58.40		58.40						
023001	交通发展专项-北海路外延渠马线至万洋大道勘察设计费	特定 目标类	5.00		5.00						
023001	大气污染防治专项-大气污染防治费	特定 目标类	200.00		200.00						
023001	交通发展专项-十四五综合交通运输和农村公路发展规划费	特定 目标类	49.10	49.10							
023001	交通发展专项-北海路外延	特定 目标类	20.00		20.00						
023001	交通发展专项-黄河东路一期规划设计费	特定 目标类	15.00		15.00						
023001	豫财预2023-98号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于公交车运营补贴	特定 目标类	1,200.00	1,200.00							

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023001	交通发展专项-船舶登记和船员管理系统专线等维护费	特定 目标类	1.50	1.50							
023001	交通发展专项-通道绿化占地费	特定 目标类	392.40		392.40						
023001	豫财预2023-61号2023年农业转移人口市民化奖励资金用于大气污染防治车辆运行费（2023年结转）	特定 目标类	200.00				200.00				
023001	交通发展专项-济洛城际公交补贴	特定 目标类	97.90		97.90						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区交通运输局

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
023		2,651.20	2,651.20										
023001	济源产城融合示范区交通运输局	2,651.20	2,651.20										
4190012300000000105934	综合交通运输行业管理经费-交通运输监管经费	40.00	40.00			交通运输监管经费	30万元	督导检查道路、水上交通安全整改案例	≥10次	交通运输创建完成率	≥98%		
						安全生产经费	10万元	创建工作合格率	100%				
						交通创建工作经费	10万元	交通运输监管工作开展及时性	及时				
4190012300000000105941	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			补助标准	140元	发放补助人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	准确				
								补助发放及时率	及时				
4190012300000000107508	交通发展专项-通道绿化占地费	392.40	392.40			土地补偿款	497.62万元	通道绿化占地数量	2713.6亩	绿化面积覆盖率	≥98%	群众满意度	≥98%
								通道绿化成活率	≥98%	降尘降噪改善情况	改善		
								占地资金拨付及时性	及时				
4190012400000000006867	交通发展专项-船舶登记和船员管理系统专线等维护费	1.50	1.50			系统运行维护成本	1.5万元	船员系统建设专线数量	1条	信息化处理机制健全性	健全	船员、船舶对象满意度	≥98%
								全年系统专线保障率	100%				
4190012400000000006925	大气污染防治专项-大气污染防治费	200.00	200.00			大气污染防治费用	1138.41万元	清扫车数量	≥38辆	大气质量提升率	≥95%	群众满意度	≥98%
								道路整洁程度	≥98%				
								道路清扫速度	及时				

41900124000000000720 2	交通发展专项-十四五 综合交通运输和农村 公路发展规划费	49.10	49.10			交通发展规划编制 费	49.1万元	规划编制份数	2份	交通发展规划和 旅游公路拉动经 济效益	显著	出行群众 满意率	≥98%
								交通运输规划 编制采纳率	100%	满足周边群众出 行便利程度	便利		
								按照合同完成规划 编制	及时				
41900124000000004180 8	豫财预2023-61号2023 年农业转移人口市民 化奖励资金用于大气 污染防治车辆运行费 (2023年结转)	200.00	200.00			车辆运行管 理费用	200万元	车辆出动总台次	47台	长效机制健全性	健全	道路环境改善 满意度	≥98%
								公共设施设备完好 率	≥97%	对保障对象正常 运转的持续影响 程度	改善	出行群众满意 度	≥98%
								设施设备维保及时 率	≥99%				
								故障处理及时 性	及时				
41900124000000006562 1	豫财预2023-98号2024 年农业转移人口市民 化奖励资金用于公交 车运营补贴	1,200.00	1,200.00			49辆7米长柴油车	≤236万 元	公交运营车辆数量	298辆	环境改善率	≥95%	市区群众出行 满意率	≥98%
						20辆10米长纯电动 车	≤138万 元	公交车运营补贴金 额	2280万元				
						5辆9米长柴油车	≤31万元	车辆运行过程 中准点到达次数	提升				
						30辆8米长纯电动 车	≤165万 元	公交车运行维护 响应时间	≤12小时				
						20辆8米长CNG燃气 车	≤110万 元						
						20辆10米长LNG燃 气车	≤138万 元						
						36辆10米长油电混 合车	≤248万 元						
						132辆8米长纯电动 车	≤726万 元						
						30辆6米长纯电动 车	≤165万 元						
						10辆11米长纯电动 车	≤76万元						
41900124000000006562 3	豫财预2023-98号2024 年农业转移人口市民 化奖励资金用于交通 发展专项-济源大道、 黄河西路、南二环、 东西二环等路灯电费 及维修费用	361.90	361.90			路灯运行维护成本	361.9万 元	路灯维护数量	425盏	路灯节能效益	提升	出行群众满意 度	≥98%
								路灯亮化率	≥98%	路灯照明及时性	及时		
								24小时内故障处理 及时率	≥98%				
						勘察设计费成本	15万元	勘察设计项目数量	1个	项目完成拉动经 济成效	显著	出行群众满意 度	≥98%

41900124000000006920 2	交通发展专项-黄河东路一期规划设计费	15.00	15.00					勘察设计认可率	100%				
								勘察设计时效性	及时				
41900124000000006920 4	交通发展专项-飞机小跑道西延道路及机场路大修	58.40	58.40			工程项目成本	58万元	建设道路数量	1条	确保交通工程项目保通	良好	出行群众满意度	≥98%
								确保企业工程尾款支付率	100%				
								工程完成时效性	及时				
41900124000000006920 6	交通发展专项-北海路外延	20.00	20.00			道路工程款	20万元	建设道路项目数	1条	道路通车效益	提升	出行群众满意度	≥99%
								道路建设质量达标率	100%				
								道路建设及时性	及时				
41900124000000007001 3	交通发展专项-济洛城际公交补贴	97.90	97.90			城际公交补贴金额	200万元	运行车辆运行天数	365天	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								补助发放准确率	准确				
								补助发放及时率	及时				
41900124000000007680 5	交通发展专项-北海路外延渠马线至万洋大道勘察设计费	5.00	5.00			勘察设计成本费	20.95万元	勘察设计书	1份	道路完善性	提升	出行群众满意度	≥98%
								勘察设计可行性	可行				
								资金支付及时性	及时				