

# 沁阳市交通运输局 2024 年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市交通运输局 2024 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市交通运输局 2024 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）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

## 沁阳市交通运输局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市交通运输局下设二个独立核算的二级机构，分别是：沁阳市道路运输服务中心、沁阳市交通运输综合行政执法大队。沁阳市交通运输局内设办公室、运输管理科、建设规划管理科、人事科、财务科、法制科六个科室。

#### （二）部门职责

1、贯彻执行国家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，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。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、水路有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。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。会同有关部门拟订全市公路、水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、水路工程建设和养护相关政策、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管理和养护。

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重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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政策并监督实施。组织科技开发，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、引进利用外资、开展对外交流与合作。

11、组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

13、承办沁阳市政府交办的其他事项。

## **二、沁阳市交通运输局预算单位构成**

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：1. 沁阳市交通运输局本级；2. 沁阳市道路运输服务中心；3. 沁阳市交通运输综合行政执法大队。

## 第二部分

### 沁阳市交通运输局2024年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3393.32万元，支出总计3393.32万元，与上年相比，收、支总计各减少5834.14万元，减少63.23%。主要原因：机构改革减少一个二级机构、工程项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3393.32万元，其中：一般公共预算收入3393.32万元；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

2024年支出合计3393.32万元，其中：基本支出1606.86万元，占47.35%；项目支出1786.46万元，占52.65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算3393.32万元，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4826.14万元，减少58.72%，主要原因：机构改革减少一个二级机构、工程项目减少；政府性基金收支预算减少1008万元，减少100%，主要原因：预算未安排政府性基金支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为3393.32万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.26万元，占3.46%；卫生健康支出5.48万元，占0.16%；交通

运输支出3261.25万元，占96.11%；住房保障支出9.33万元，占0.27%。上年结转929万元，共占27.38%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1606.86万元，其中：人员经费**1562.50万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费**44.36万元**，主要包括：办公费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024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2024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

2024年“三公”经费支出预算为0万元，与上年预算数相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我

单位2024年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：单位公车改革，公车已上交。

（三）公务接待费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2024年我部门无公务招待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算32.20万元，主要保障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，比上年增加29.80万元，增长1354.55%，主要原因：道路服务中心增加公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2024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

2024年沁阳市交通运输局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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3393.32万元。其中：人员经费支出1562.50万元；公用经费支出44.36万元；项目支出1786.46万元，涉及项目11个。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市交通运输局部门固定资产总额5178.46万元，其中，房屋建筑物682.40万元，车辆3248.21万元，办公设备861.18万元，专用设备98.67万元，其他资产288万元。车辆共有54辆，其中：执法执勤车5辆，环保清洁车辆49辆；单位价值50万元以上通用设备3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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

2024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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、公用经费：反映事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

九、执法工作经费：包括执法车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等执法工作产生的费用。执法工作经费由同级财政统筹落实，其中，省级从成品油价格和税费改革中央转移支付中安排一定执法工作经费，作为基数一次性补助市、县。以后年度工作经费标准若有调整，全部由地方政府统筹解决，省级不再安排。

附件：沁阳市交通运输局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

单位名称：沁阳市交通运输局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2464.32 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1881.96 | 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       | 117.26  |
| 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          | 5.48    |
|                |         | 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         | 3261.25 |
|                |         | 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      | 9.33    |
|                |         | 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    | 2464.32 | 本 年 支 出 合 计     | 3393.32 |
| 上年结转结余         | 929.00  |                 |         |
| 收 入 总 计        | 3393.32 | 支 出 总 计         | 3393.32 |

2024年部门收入预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

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 | 国有资本经营预算 | 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              | 3393.32 | 3393.32 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 2464.32 | 2464.32 | 1881.96 |       |          |            |      |          |        |          |        | 929.00 | 929.00 |       |          |          |      |
| 505      | 沁阳市交通运输局        | 3393.32 | 3393.32 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 2464.32 | 2464.32 | 1881.96 |       |          |            |      |          |        |          |        | 929.00 | 929.00 |       |          |          |      |
| 505001   | 沁阳市交通运输局        | 520.93  | 520.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 476.46  | 476.46  | 476.46  |       |          |            |      |          |        |          |        | 44.47  | 44.47  |       |          |          |      |
| 505003   | 沁阳市交通运输综合行政执法大队 | 1035.92 | 1035.92 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 1035.92 | 1035.92 | 803.56  |       |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          |      |
| 505004   | 沁阳市道路运输服务中心     | 1836.47 | 1836.47 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 951.94  | 951.94  | 601.94  |       |          |            |      |          |        |          |        | 884.53 | 884.53 |       |          |          |      |

2024年部门支出预算表

部门名称： 沁阳市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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  |          |                      |         |         | 合计     | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 合计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |        |         |
|      |    |    |          | 合计                   | 3393.32 | 1606.86 | 1562.5 | 1550.25    | 12.25         | 44.36 | 44.36       |       | 1786.46 | 551.30 | 1235.16 |
|      |    |    | 505      | 沁阳市交通运输局             | 3393.32 | 1606.86 | 1562.5 | 1550.25    | 12.25         | 44.36 | 44.36       |       | 1786.46 | 551.30 | 1235.16 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 113.54  | 12.44   | 12.44  | 12.44      |               | 0     |             |       | 101.10  | 101.10 |         |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出         | 3.72    | 3.72    | 3.72   |            | 3.72          | 0     |             |       |         |        |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 5.10    | 5.10    | 5.1    | 5.10       |               | 0     |             |       |         |        |         |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 0.38    | 0.38    | 0.38   | 0.38       |               | 0     |             |       |         |        |         |
| 214  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 129.80  | 129.80  | 115.67 | 108.49     | 7.18          | 14.13 | 14.13       |       |         |        |         |
| 214  | 01 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 40.00   |         | 0      |            |               | 0     |             |       | 40.00   | 40.00  |         |
| 214  | 01 | 31 |          | 海事管理                 | 5.69    | 5.69    | 5.26   | 5.26       |               | 0.43  | 0.43        |       |         |        |         |
| 214  | 01 | 99 |          | 其他公路水路运输支出           | 2388.23 | 1440.40 | 1410.6 | 1409.25    | 1.35          | 29.8  | 29.80       |       | 947.83  | 410.20 | 537.63  |
| 214  | 99 | 01 |          | 公共交通运营补助             | 270.00  |         | 0      |            |               | 0     |             |       | 270.00  |        | 270.00  |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 9.33    | 9.33    | 9.33   | 9.33       |               | 0     |             |       |         |        |         |
| 214  | 99 | 99 |          | 其他交通运输支出             | 427.53  |         | 0      |            |               | 0     |             |       | 427.53  |        | 427.53  |

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 沁阳市交通运输局

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          | 3393.32 | 支出合计             | 3393.32 | 3393.32 | 2810.96 |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 2464.32 | 一、本年支出           | 2464.32 | 2464.32 | 1881.96 |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 2464.32 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 1881.96 | （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        | 929.00  | （七）文化体育旅游与传媒支出   |         |         |         |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 929.00  | （八）社会保障和就业支出     | 117.26  | 117.26  | 117.26  |                 |       |          |            |      |
| （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        | 5.48    | 5.48    | 5.48    |                 |       |          |            |      |
| （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     |         |         |         |                 |       |          |            |      |
|               |         | （十三）农林水事务支出      |         |         |         |                 |       |          |            |      |
|               |         | （十四）交通运输支出       | 2332.25 | 2332.25 | 1749.89 |                 |       |          |            |      |
|               |         | （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      | 9.33    | 9.33    | 9.33    |                 |       |          |            |      |
|               |         | （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         | 929.00  | 929.00  | 929.00  |                 |       |          |            |      |

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 沁阳市交通运输局

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               | 3393.32 | 1606.86 | 1550.25 | 12.25     | 44.36   |       | 1786.46 | 551.30 | 1235.16 |
|      |    |    | 505  | 沁阳市交通运输局         | 3393.32 | 1606.86 | 1550.25 | 12.25     | 44.36   |       | 1786.46 | 551.30 | 1235.16 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.54  | 12.44   | 12.44   |           |         |       | 101.10  | 101.10 |         |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 3.72    | 3.72    |         | 3.72      |         |       |         |        |         |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 5.10    | 5.10    | 5.10    |           |         |       |         |        |         |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 0.38    | 0.38    | 0.38    |           |         |       |         |        |         |
| 214  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 129.80  | 129.80  | 108.49  | 7.18      | 14.13   |       |         |        |         |
| 214  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 40.00   |         |         |           |         |       | 40.00   | 40.00  |         |
| 214  | 01 | 31 |      | 海事管理             | 5.69    | 5.69    | 5.26    |           | 0.43    |       |         |        |         |
| 214  | 01 | 99 |      | 其他公路水路运输支出       | 2388.23 | 1440.40 | 1409.25 | 1.35      | 29.80   |       | 947.83  | 410.20 | 537.63  |
| 214  | 99 | 01 |      | 公共交通运营补助         | 270.00  |         |         |           |         |       | 270.00  |        | 270.00  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 9.33    | 9.33    | 9.33    |           |         |       |         |        |         |
| 214  | 99 | 99 |      | 其他交通运输支出         | 427.53  |         |         |           |         |       | 427.53  |        | 427.53  |

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

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           |                |              |          | 1606.86      | 1562.50 | 44.36 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费   | 11.63        | 11.63   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出   | 0.81         | 0.81    |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费     | 8.87         | 8.87    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费   | 7.37         | 7.37    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出   | 0.54         | 0.54    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 46.50        | 46.50   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴  | 20.53        | 20.53   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费   | 0.14         | 0.14    |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助  | 3.38         | 3.38    |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出 | 34.40        | 34.40   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴  | 4.65         | 4.65    |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费     | 2.20         |         | 2.20  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费     | 1.36         |         | 1.36  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费     | 1.70         |         | 1.70  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费     | 8.87         |         | 8.87  |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出   | 3.43         | 3.43    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出   | 0.29         | 0.29    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出   | 1.33         | 1.33    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出   | 450.99       | 450.99  |       |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出  | 15.40        |         | 15.40 |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出  | 0.10         |         | 0.10  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出  | 0.13         |         | 0.13  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金    | 8.72         | 8.72    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出   | 0.61         | 0.61    |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出   | 958.31       | 958.31  |       |
| 30205        | 水费             | 50502        | 商品和服务支出  | 2.00         |         | 2.00  |
| 30206        | 电费             | 50502        | 商品和服务支出  | 8.00         |         | 8.00  |
| 30214        | 租赁费            | 50502        | 商品和服务支出  | 2.00         |         | 2.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出  | 1.80         |         | 1.80  |
| 30202        | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支出  | 0.80         |         | 0.80  |

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市交通运输局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------------|-----|------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|              |     |                  |         | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|              |     |                  | 1606.86 | 1606.86 |             |              |          |             |              |              |      |
|              | 505 | 沁阳市交通运输局         | 1606.86 | 1606.86 |             |              |          |             |              |              |      |
| 沁阳市交通<br>运输局 | 人员类 | 养老保险金（行政）        | 11.63   | 11.63   |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 养老保险金（事业）        | 0.81    | 0.81    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 退休人员采暖补贴（行政）     | 0.70    | 0.70    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 退休人员物业服务补贴（行政）   | 3.02    | 3.02    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 医疗保险金（行政）        | 5.10    | 5.10    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 医疗保险金（事业）        | 0.38    | 0.38    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 46.50   | 46.50   |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 国家保留津贴（行政）       | 0.53    | 0.53    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 工伤保险费（行政）        | 0.14    | 0.14    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 在职人员采暖补贴（行政）     | 0.55    | 0.55    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 遗属补助             | 2.03    | 2.03    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 在职人员物业服务补贴（行政）   | 2.33    | 2.33    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 大额医保(行政)         | 0.23    | 0.23    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 其他人员支出           | 25.76   | 25.76   |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 行政人员生活性补贴        | 10.26   | 10.26   |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 行政人员工作性津贴        | 6.86    | 6.86    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 医疗补助(行政)         | 2.04    | 2.04    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 长期聘用人员工资         | 8.64    | 8.64    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 在职人员基础绩效奖        | 4.65    | 4.65    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 退休人员基础绩效奖        | 5.15    | 5.15    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 3.43    | 3.43    |             |              |          |             |              |              |      |
|              |     | 国家保留津贴（事业）       | 0.05    | 0.05    |             |              |          |             |              |              |      |

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市交通运输局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|------|--------------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                 |      |                    |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                 |      | 70%基础性绩效工资         | 0.93   | 0.93   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 30%奖励性绩效工资         | 0.40   | 0.40   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 失业保险金              | 0.04   | 0.04   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 工伤保险费（事业）          | 0.01   | 0.01   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 在职人员采暖补贴（事业）       | 0.05   | 0.05   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 在职人员物业服务补贴（事业）     | 0.19   | 0.19   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 大额医保(事业)           | 0.01   | 0.01   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 医疗补助(事业)           | 0.15   | 0.15   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 住房公积金（行政）          | 8.72   | 8.72   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 住房公积金（事业）          | 0.61   | 0.61   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）     | 2.20   | 2.20   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 工会经费（行政）           | 1.36   | 1.36   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 福利费（行政）            | 1.70   | 1.70   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 8.87   | 8.87   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 在职人员定额公用经费（事业）     | 0.20   | 0.20   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 工会经费（事业）           | 0.10   | 0.10   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 福利费（事业）            | 0.13   | 0.13   |             |              |          |             |              |              |      |
| 沁阳市交通运输综合行政执法大队 | 人员类  | 遗属补助               | 1.35   | 1.35   |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 差供单位定向补助（工资）       | 406.19 | 406.19 |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 差供单位定向补助（社保）       | 182.02 | 182.02 |             |              |          |             |              |              |      |
| 沁阳市道路运输服务中心     | 人员类  | 差供单位定向补助（工资）       | 552.12 | 552.12 |             |              |          |             |              |              |      |
|                 |      | 差供单位定向补助（社保）       | 268.92 | 268.92 |             |              |          |             |              |              |      |
|                 | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（事业）     | 29.80  | 29.80  |             |              |          |             |              |              |      |



2024年支出经济分类汇总表

部门名称： 沁阳市交通运输局

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      | 29 | 福利费         | 502      | 01 | 办公经费    | 1.70   | 1.70   | 1.70    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.13   | 0.13   | 0.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 502      | 01 | 办公经费    | 8.87   | 8.87   | 8.87    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费         | 509      | 05 | 离退休费    | 8.87   | 8.87   | 8.87    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助        | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 3.38   | 3.38   | 3.38    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 503      | 06 | 设备购置    | 10.00  | 10.00  | 10.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 04 | 费用补贴        | 507      | 01 | 费用补贴    | 697.53 | 270.00 | 270.00  |       |          | 427.53 |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出        | 599      | 99 | 其他支出    | 44.47  |        |         |       |          | 44.47  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    | 505      | 01 | 工资福利支出  | 958.31 | 958.31 | 818.52  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 7.80   | 7.80   | 5.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.00   | 4.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 24.00  | 24.00  | 8.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.80   | 2.80   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00   | 5.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 50.00  | 50.00  | 50.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 22.00  | 22.00  | 20.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 45.00  | 45.00  | 45.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 100.20 | 100.20 |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 60.00  | 60.00  | 20.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 46.00  | 46.00  | 46.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 506      | 01 | 资本性支出   | 10.00  | 10.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506      | 01 | 资本性支出   | 36.16  | 36.16  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设      | 503      | 02 | 基础设施建设  | 457.00 |        |         |       |          | 457.00 |            |      |        |          |          |      |

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

| 部门名称：    | 沁阳市交通运输局 | 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。





2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市交通运输局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                                              |                     |         | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                                              |                     | 1786.46 | 857.46 |             |              | 929.00   |             |              |              |      |
|       | 505                                                          | 沁阳市交通运输局            | 1786.46 | 857.46 |             |              | 929.00   |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2024年运转保障经费                                                  | 沁阳市交通运输局            | 40.00   | 40.00  |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）四好农村路建设项<br>目工地流转费                                     | 沁阳市交通运输局            | 29.63   |        |             |              | 29.63    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）公路绿色廊道建设<br>项目工地流转费                                    | 沁阳市交通运输局            | 14.84   |        |             |              | 14.84    |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 城乡公交运营补贴                                                     | 沁阳市交通运输局            | 270.00  | 270.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 交通执法经费（焦财预【2016<br>】69号）                                     | 沁阳市交通运输综<br>合行政执法大队 | 214.00  | 214.00 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 运转保障经费                                                       | 沁阳市交通运输综<br>合行政执法大队 | 196.20  | 196.20 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 沁阳市治理超限超载非现场执法<br>系统工程                                       | 沁阳市交通运输综<br>合行政执法大队 | 36.16   | 36.16  |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 财政应补助改革养老                                                    | 沁阳市道路运输服<br>务中心     | 101.10  | 101.10 |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）2023年运输场站<br>建设省级补助第四批资金（沁财<br>建[2023]33号）             | 沁阳市道路运输服<br>务中心     | 457.00  |        |             |              | 457.00   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）预拨2022年度农<br>村客运补贴和城市和城市交通发<br>展奖励资金（沁财建[2023]36<br>号） | 沁阳市道路运输服<br>务中心     | 284.10  |        |             |              | 284.10   |             |              |              |      |
| 特定目标类 | （上年结转）农村客运和城市交<br>通发展奖励资金（沁财建<br>[2022]27号）                  | 沁阳市道路运输服<br>务中心     | 143.43  |        |             |              | 143.43   |             |              |              |      |

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
| 合计           |      | 32.20    |
| 30201        | 办公费  | 17.60    |
| 30202        | 印刷费  | 0.80     |
| 30205        | 水费   | 2.00     |
| 30206        | 电费   | 8.00     |
| 30207        | 邮电费  | 1.80     |
| 30214        | 租赁费  | 2.00     |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2024年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 沁阳市交通运输局 |                                                                                       |
| 年度履职目标   | <p>（一）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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，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。</p> <p>（二）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。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。</p> <p>（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、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。</p> <p>（四）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。</p> <p>（五）负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。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政策并监督实施。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。</p> <p>（八）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。</p> <p>（九）拟订全市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。</p> <p>（十）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。</p> <p>（十一）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。</p> <p>（十二）组织协调全市交通战备工作。</p> <p>（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。</p> |          |                                                                                       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 主要内容                                                                                  |
|          | 交通基础设施建设任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 紧扣省、市下达的基础设施建设任务，牢固树立协调意识，服务意识、责任意识，克难攻坚高标准完成建设项目。                                    |
|          | 超限超载治理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 加强超限超载治理，强化源头监管，深入开展跨区域联合执法，严厉打击各类超限超载违法运输行为。                                         |
|          | 道路运输管理、监督                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 组织开展运输市场专项整治，重点查处长途客运、旅游包车客运、出租车客运、危险货物运输、驾驶员培训等行业违规违章经营行为，进一步净化市场秩序。                 |
|          | 关注道路交通安全领域安全生产                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 扎实推进行业双重预防体系建设，严格安全生产执法，做好防灾减灾工作，定期开展风险研判，确保全市交通运输行业安全稳定。                             |
|          | 加快推动绿色低碳转型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 持续优化运输结构，倡导绿色低碳生活，大力发展绿色交通，推进绿色出行。                                                    |
|          | 聚焦民生实事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 持续引导公交企业购置新能源公交车，推动公交化运营改造，惠及更多广大人民群众出行便利。                                            |
|          | 加强党风廉政建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 充分发挥党建的统领作用，在举旗帜、管方向、把大势上下功夫，在指导交通运输发展各领域、各环节上下功夫。压实全面从严治党政治责任，严格落实“一岗双责”，确保各项责任落实到位。 |
|          | 争创省级文明单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 开展各项宣传服务活动、倡导文明理念、加强精神文明建设，争创省级文明单位。                                                  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 3393.32                                                                               |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 3393.32                                                                               |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                       |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 1606.86                                                                               |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 1786.46                                                                               |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2024年度)

|          |          |            |                 |       |
|----------|----------|------------|-----------------|-------|
| 部门（单位）名称 |          | 沁阳市交通运输局   |                 |       |
| 一级指标     | 二级指标     | 三级指标       | 指标值             | 指标值说明 |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  | 相关              |       |
|          |          | 工作任务科学性    | 科学              |       |
|          |          | 绩效指标合理性    | 合理              |       |
|          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性    | 完整              |       |
|          |          | 专项资金细化率    | ≥90%            |       |
|          |          | 预算执行率      | ≥90%            |       |
|          |          | 预算调整率      | ≤30%            |       |
|          |          | 结转结余率      | ≤5%             |       |
|          |          | “三公经费”控制率  | ≤100%           |       |
|          |          | 政府采购执行率    | 100%            |       |
|          |          | 决算真实性      | 真实              |       |
|          |          | 资金使用合规性    | 合规              |       |
|          |          | 管理制度健全性    | 健全              |       |
|          |          | 预决算信息公开性   | 公开              |       |
|          |          | 资产管理规范性    | 规范              |       |
|          | 绩效管理     | 绩效监控完成率    | 100%            |       |
|          |          | 绩效自评完成率    | 100%            |       |
|          |          | 部门绩效评价完成率  | 100%            |       |
|          |          | 评价结果应用率    | 100%            |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成 | 加快推动绿色低碳转型 | ≥90%            |       |
|          |          | 基础建设工作完成率  | 100%            |       |
|          | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率  | ≥90%            |       |
| 效益指标     | 履职效益     | 社会效益       | 持续优化运输结构，推进绿色出行 |       |
|          | 满意度      | 服务对象满意度    | ≥90%            |       |
|          |          | 社会公众满意度    | ≥90%            |       |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)        | 项目单位<br><br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 505                       | 沁阳市交通运输局              | 1786.46  | 1786.46    |              |      |          |         |               |          |             |            |         |      |
| 505001                    | 沁阳市交通运输局              | 354.47   | 354.47     |              |      |          |         |               |          |             |            |         |      |
| 410882240000<br>000009681 | 2024年运转保障经费           | 40.00    | 40.00      |              |      | 控制在预算成本内 | ≤40万元   | 实有行政人员        | 11人      | 很好完成单位职能任务  | 提高单位公共服务水平 | 工作人员满意度 | ≥95% |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 保障机关水电、维修、物业费 | 12个月     |             |            |         |      |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 工作完成时间        | 2024年度   |             |            |         |      |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 购买办公用品批次      | ≥4次      |             |            |         |      |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 机关正常运转率       | ≥98%     |             |            |         |      |
| 410882240000<br>000014803 | 城乡公交运营补贴              | 270.00   | 270.00     |              |      | 控制在预算成本内 | ≤100%   | 补助车辆          | 100辆     | 保障人民群众基本出行  | ≥80%       | 补贴对象满意度 | ≥90% |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 每车年运营里程       | ≥30000公里 |             |            |         |      |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 及时发放          | 及时       |             |            |         |      |
| 410882240000<br>000066424 | (上年结转)四好农村路建设项目工地流转费  | 29.63    | 29.63      |              |      | 控制在预算成本内 | ≤100%   | 土地流转面积        | 1493.92亩 | 保障被流转农民合法权益 | 显著         | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 按要求发放         | 100%     |             |            |         |      |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 及时发放率         | ≥95%     |             |            |         |      |
| 410882240000<br>000066426 | (上年结转)公路绿色通道建设项目工地流转费 | 14.84    | 14.84      |              |      | 控制在预算成本内 | ≤100%   | 土地流转面积        | 1752.22亩 | 保障被流转农民合法权益 | 显著         | 群众满意度   | ≥90% |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 按要求发放         | 100%     |             |            |         |      |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 及时发放率         | ≥95%     |             |            |         |      |
| 505003                    | 沁阳市交通运输综合行政执法大队       | 446.36   | 446.36     |              |      |          |         |               |          |             |            |         |      |
| 410882240000<br>000019201 | 交通执法经费（焦财预【2016】69号）  | 214.00   | 214.00     |              |      | 成本控制率    | ≤100%   | 实有工作人员        | 71人      | 为全市道路运输提供保障 | ≥90%       | 人民群众出行  | ≥90% |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 单位正常运行率       | ≥95%     |             |            |         |      |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 按季度拨付         | 4季度      |             |            |         |      |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 做好全市执法检查      | ≥225次    |             |            |         |      |
| 410882240000<br>000019606 | 运转保障经费                | 196.20   | 196.20     |              |      | 成本控制率    | ≤196.2万 | 办公设备购置        | ≥5批      | 治理超限超载      | 优化我市交通运输环境 | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 水电费           | ≥12月     |             |            |         |      |
|                           |                       |          |            |              |      |          |         | 实有工作人员        | 71人      |             |            |         |      |

|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              |              |        |              |      |        |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--|--|----------|--------------|--------------|--------|--------------|------|--------|------|
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 正常运行率        | 100%   |              |      |        |      |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 2024年度       | 12月    |              |      |        |      |
| 410882240000<br>000019609 | 沁阳市治理超限超载<br>非现场执法系统工程                           | 36.16  | 36.16  |  |  | 成本控制率    | ≤36.16万      | 非现场检测点       | 2个     | 降低超限率        | ≥96% | 人民群众出行 | ≥95% |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 系统正常运行率      | 100%   |              |      |        |      |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 2024年度       | 12月    |              |      |        |      |
| 505004                    | 沁阳市道路运输服务中心                                      | 985.63 | 985.63 |  |  |          |              |              |        |              |      |        |      |
| 410882240000<br>000073205 | 财政应补助改革养老                                        | 101.10 | 101.10 |  |  | 控制在预算范围内 | ≤1011028.44元 | 欠费人数         | 88人    | 维护社会稳定       | ≥90% | 职工满意度  | ≥85% |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 清缴率          | 100%   |              |      |        |      |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 按时完成         | 12月底前  |              |      |        |      |
| 410882240000<br>000054416 | （上年结转）预拨2022年度农村客运补贴和城市和城市交通发展奖励资金（沁财建[2023]36号） | 284.10 | 284.10 |  |  | 控制在预算范围内 | ≤100%        | 补贴车辆数        | ≥233台  | 社会公众出行成本     | 降低   | 群众满意度  | ≥95% |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 资金发放到位率      | ≤100%  | 公众节能减排意识     | 提升   |        |      |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 2024年度       | ≤1年    | 公共交通节能减排效率   | 提升   |        |      |
| 410882240000<br>000054436 | （上年结转）2023年运输场站建设省级补助第四批资金（沁财建[2023]33号）         | 457.00 | 457.00 |  |  | 控制在预算范围内 | ≤100%        | 支出建设客运站数量    | ≥1个    | 运输场站对经济发展的影响 | 提升   | 群众满意度  | ≥95% |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 验收合格率        | 100%   | 运输安全服务水平     | 提升   |        |      |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 年度投资目标完成时间   | ≤1年    |              |      |        |      |
| 410882240000<br>000077605 | （上年结转）农村客运和城市交通发展奖励资金（沁财建[2022]27号）              | 143.43 | 143.43 |  |  | 控制在预算范围内 | ≤100%        | 农村客运车辆和城市公交车 | ≥102标台 | 公众节能减排意识     | ≥90% | 群众满意度  | ≥95% |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 资金发放到位率      | ≤100%  | 公共交通节能减排效率   | ≥90% |        |      |
|                           |                                                  |        |        |  |  |          |              | 2024年度       | ≤1年    |              |      |        |      |