

沁阳市交通运输局（本级）  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

## 第二部分 沁阳市交通运输局（本级）2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：沁阳市交通运输局（本级）2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市交通运输局（本级）单位概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市交通运输局下设两个独立核算的二级机构，分别是：沁阳市交通运输综合行政执法大队、沁阳市道路运输服务中心。沁阳市交通运输局设下列7个内设机构：办公室、人事科、运输管理科、建设与规划管理科、法制科、财务科、党的建设领导小组办公室。

##### （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。

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。

3、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

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，负责全市高速公路及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。

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、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、沁阳市交通运输局（本级）预算单位构成情况**

本预算为沁阳市交通运输局（本级）单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市交通运输局（本级）2025年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计6501.44万元，支出总计6501.44万元，与上年相比，收、支总计各增加5980.51万元，增长1148.04%。主要原因：2025年我单位项目收支预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6501.44万元，其中：一般公共预算收入6376.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余125.05万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计6501.44万元，其中：基本支出181.07万元，占2.79%；项目支出6320.37万元，占97.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算6376.39万元，政府性基金收支预算125.05万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加5855.46万元，增长1124.04%，主要原因：2025年我单位项目收支预算增加；政府性基金收支预算增加125.05万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：增加沁阳市县道山横线邗郃村至县道沁紫线北关庄段道路提升改造工程项目。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025年一般公共预算支出年初预算为6376.39万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.69万元，占0.45%；卫生健康支出8.6万元，占0.13%；交通运输支出6328.56万元，占99.25%；住房保障支出10.54万元，占0.17%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2025年本年一般公共预算基本支出181.07万元，其中：人员经费165.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费15.77万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

2025年政府性基金预算支出125.05万元，用于沁阳市县道山横线邗邵村至县道沁紫线北关庄段道路提升改造工程项目支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位

没有一般公共预算“三公”经费支出计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位没有因公出国（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，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年我单位没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算2.60万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.20万元，增长8.33%，主要原因：2025年我单位新入一名公务员。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市交通运输局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出6320.37万元，涉及项目14个。

重点项目：2025年需支付四好农村路和绿色廊道建设项目土地流转费项目，年初预算安排734万元，主要用于稳妥有序足额向农民发放土地流转费用。

### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市交通运输局（本级）单位固定资产总额3484.9万元，其中，房屋建筑物37.56万元，车辆3111.12万元，办公设备48.22万元，专用设备0万元，其他资产288万元。车辆共有49辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车49辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

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

(六) 关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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、差旅费、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、四好农村路和绿色廊道建设项目土地流转费：是指在四好农村路和绿色廊道建设中，因占用农民集体土地而支付的补偿费用，旨在保障农民权益，确保项目顺利实施。

附件：沁阳市交通运输局（本级）2025年度单位预算表

# 2025 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6376.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6326.39	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	28.69
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	8.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	125.05
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	6328.56
		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	10.54
		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	6376.39	本年支出合计	6501.44
上年结转结余	125.05		
收入总计	6501.44	支出总计	6501.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市交通运输局（本级）

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	6501.44	6376.39	125.05			6376.39	6376.39	6326.39									125.05		125.05			
505001	沁阳市交通运输局	6501.44	6376.39	125.05			6376.39	6376.39	6326.39									125.05		125.05			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6501.44	181.07	165.3	152.58	12.72	15.77	15.77		6320.37	104	6216.37
			505001	沁阳市交通运 输局	6501.44	181.07	165.3	152.58	12.72	15.77	15.77		6320.37	104	6216.37
208	05	01		行政单位离退 休	12.72	12.72	12.72		12.72						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.54	13.54	13.54	13.54							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.4								0.4		0.4
208	08	01		死亡抚恤	2.03								2.03		2.03
210	11	01		行政单位医疗	5.56	5.56	5.56	5.56							
210	11	02		事业单位医疗	0.41	0.41	0.41	0.41							
210	11	03		公务员医疗补 助	2.39	2.39	2.39	2.39							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.24							
212	19	99		其他国有土地 使用权出让收 入对应专项债 务收入安排的 支出	125.05								125.05		125.05
214	01	01		行政运行	100.12	100.12	84.8	84.8		15.32	15.32				
214	01	02		一般行政管理 事务	107								107	104	3
214	01	31		海事管理	35.55	35.55	35.1	35.1		0.45	0.45				
214	01	99		其他公路水路 运输支出	5885.89								5885.89		5885.89
214	99	01		公共交通运营 补助	200								200		200
221	02	01		住房公积金	10.54	10.54	10.54	10.54							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	6501.44	支出合计	6501.44	6376.39	6326.39		125.05			
一、本年收入	6376.39	一、本年支出	6376.39	6376.39	6326.39					
（一）一般公共预算拨款	6376.39	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6326.39	（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	125.05	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.69	28.69	28.69					
（二）政府性基金预算拨款	125.05	（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	8.6	8.6	8.6					
（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	6328.56	6328.56	6278.56					
		（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	10.54	10.54	10.54					
		（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								

## 2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		（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	125.05				125.05			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

# 2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	6376.39	181.07	152.58	12.72	15.77	6195.32	104	6091.32	
			505001	沁阳市交通运输局	6376.39	181.07	152.58	12.72	15.77	6195.32	104	6091.32	
208	05	01		行政单位离退休	12.72	12.72		12.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.4					0.4		0.4	
208	08	01		死亡抚恤	2.03					2.03		2.03	
210	11	01		行政单位医疗	5.56	5.56	5.56						
210	11	02		事业单位医疗	0.41	0.41	0.41						
210	11	03		公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出									
214	01	01		行政运行	100.12	100.12	84.8		15.32				
214	01	02		一般行政管理事务	107					107	104	3	
214	01	31		海事管理	35.55	35.55	35.1		0.45				
214	01	99		其他公路水路运输支出	5885.89					5885.89		5885.89	
214	99	01		公共交通运营补助	200					200		200	
221	02	01		住房公积金	10.54	10.54	10.54						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沈阳市交通运输局（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		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				181.07	165.3	15.77
30302	退休费	50905	离退休费	12.72	12.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.66	12.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.87	50.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.66	11.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.12	22.12	
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59		9.59
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.9	28.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.83	9.83	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市交通运输局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			181.07	181.07							
	505001	沁阳市交通运输局	181.07	181.07							
沁阳市交通运输局	人员类	离退休人员经费	12.72	12.72							
		社保公积金	32.88	32.88							
		在职人员基本工资	54.59	54.59							
		在职人员津贴补贴	26.61	26.61							
		公务员绩效奖金	7.78	7.78							
		事业单位绩效工资	1.42	1.42							
		待规范的地方津贴补贴	0.4	0.4							
		其他	28.9	28.9							
	公用经费	公用经费项目	15.77	15.77							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6501.44	6376.39	6326.39			125.05						
505001		沁阳市交通运输局				6501.44	6376.39	6326.39			125.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.87	50.87	50.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	3.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.12	22.12	22.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.66	11.66	11.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.66	12.66	12.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	5.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	2.22									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.83	9.83	9.83									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.9	28.9	28.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.63	49.63	20.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.05	13.05	8.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4	4	4									

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.1	4.1	2.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.9	1.9	1.9									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.2	3.2	3.2									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23	23	16									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5000	5000	5000									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.4	10.4	10.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.72	12.72	12.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.67	10.67	10.67									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.42	12.42	4.8									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	110.25	110.25	110.25									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	135.05	10	10			125.05						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	200	200	200									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	744	744	744									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市交通运输局(本级)

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

注: 如本表为空表,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	125.05					125.05		125.05
			505001	沁阳市交通运输局	125.05					125.05		125.05
212	19	99		其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	125.05					125.05		125.05

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沈阳市交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市交通运输局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			6320.37	6195.32				125.05			
	505001	沁阳市交通运输局	6320.37	6195.32				125.05			
特定目标 类	特殊定额经费-老干部公用经 费	沁阳市交通运输局	0.4	0.4							
特定目标 类	编外人员支出（遗属补助）	沁阳市交通运输局	2.03	2.03							
特定目标 类	（上年结转）沁阳市县道山横 线邢郟村至县道沁紫线北关庄 段道路提升改造工程 沁财 [2024]89 号	沁阳市交通运输局	125.05					125.05			
其他运转 类	交通工作经费	沁阳市交通运输局	50	50							
其他运转 类	特殊定额经费	沁阳市交通运输局	54	54							
特定目标 类	律师诉讼费	沁阳市交通运输局	3	3							
特定目标 类	编外人员支出（工役制人员生 活补助）	沁阳市交通运输局	8.64	8.64							
特定目标 类	2025 年需支付四好农村路和 绿色廊道建设项目土地流转费	沁阳市交通运输局	734	734							
特定目标 类	尚伏路等绿色廊道临时用地耕 地占用税项目（清理暂付款）	沁阳市交通运输局	5000	5000							
特定目标 类	妥善解决四好农村路和绿色廊 道建设项目有关合同纠纷问题	沁阳市交通运输局	10	10							
特定目标 类	宋寨公路超限站土地手续费	沁阳市交通运输局	13	13							
特定目标 类	沁阳市太行大道沁河桥至温泉 宾馆段绿化提升工程	沁阳市交通运输局	10	10							
特定目标 类	国省道道路隐患治理工程	沁阳市交通运输局	110.25	110.25							
特定目标 类	2025 年城乡公交运营补贴	沁阳市交通运输局	200	200							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.6
30201	办公费	2.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编号）	（项目名称）	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
505001	沁阳市交通运输局	6320.37	6320.37										
41088225000000026002	交通工作经费	50	50			控制在预算成本内	≤100%	完成时间	2025 年度	保证机关正常运行	提高工作效能	职工满意度	≥95%
								行政人员数量	12 人				
								购买办公用品	≥4 次				
								电费、物业费、邮电费等	≥12 月				
								版面制作	≥4 次				
								机关正常运转率	≥98%				
41088225000000072412	特殊定额经费	54	54			控制在预算成本内	≤100%	行政人员数量	12 人	保证机关正常运行	提高工作效能	职工满意度	≥95%
								购买办公用品	≥4 次				
								电费、物业费、邮电费等	≥12 月				
								版面制作	≥4 次				
								维修次数	≥3 次				
								机关正常运转率	≥98%				
								完成时间	2025 年度				
41088225000000004911	编外人员支出（工役制人员生活补助）	8.64	8.64			控制在预算成本内	≤86400 元	工役制人员数量	24 人	为工役制人员提供基本生活保障	降低其生活成本	工役制人员满意度	≥95%
								发放频率	每季度发放一次				
								是否足额发放	足额				
								发放时间	及时发放				
41088225000000005201	编外人员支出（遗属补助）	2.03	2.03			控制在预算成本内	≤20304 元	发放时间	及时发放	为遗属提供基本生活保障	降低其生活成本	遗属满意度	≥95%
								遗属数量	3 人				

								是否足额发放	足额发放						
41088225000000024404	2025年城乡公交运营补贴	200	200			控制在预算成本内	≤200万元	每车每公里补贴金额	1.3元	为群众提供多样化出行方式	为群众出行提供便利	补贴对象满意度	≥90%		
								每车年运营里程	≥30000公里						
								是否及时发放	及时发放						
41088225000000024801	2025年需支付四好农村路和绿色廊道建设项目土地流转费	734	734			控制在预算成本内	≤100%	按要求发放	足额发放	稳妥有序向农民发放土地流转费	切实保障农民合法权益	群众满意度	≥95%		
								原土地流转面积	≥6490.35亩						
								最新核算面积	≥730.22亩						
								及时发放情况	及时发放						
41088225000000052025	特殊定额经费-老干部公用经费	0.4	0.4			控制在预算成本内	≤4000元	实有人数	10人	落实退休老干部待遇	提高其生活质量	老干部满意度	≥95%		
								符合人员拨付率	100%						
								是否及时发放	及时发放						
41088225000000054772	(上年结转)沁阳市县道山横线邢邵村至县道沁紫线北关庄段道路提升改造工程沁财[2024]89号	125.05	125.05			控制在预算成本内	≤125.05万元	道路全长	10.2公里	改善道路通行状况	改善群众出行条件	群众满意度	≥95%		
								施工产生噪音	≤30分贝	工程质量	保质保量完工				
								及时完工情况	按时完工						
41088225000000064380	尚伏路等绿色廊道临时用地耕地占用税项目(清理暂付款)	5000	5000			控制在预算成本内	≤100%	本次暂付款	≤5000万元	提升环境质量	美化环境	群众满意度	≥95%		
								是否足额拨付	足额拨付						
								是否及时拨付	及时拨付						
41088225000000069615	妥善解决四好农村路和绿色廊道建设项目有关合同纠纷问题	10	10			控制在预算成本内	≤10万元	偿还工程欠款公司数	1个	地方政府债务风险降低	提高政府公信力	清欠对象满意度	≥95%		
								支付情况	足额支付						
								支付时间	及时支付						
41088225000000070382	宋寨公路超限站土地手续费	13	13			控制在预算成本内	≤13万元	提交时间	及时提交	完成项目前期报告	保证项目顺利实施	群众满意度	≥95%		
								前期出具报告	≥3项						
								占用林地	≥3.9446公顷						

								提交合格的报告	符合国家要求				
41088225000000071574	律师诉讼费	3	3			控制在预算成本内	≤100%	聘请律师数量	1名	处理我单位日常法律事务	推进交通系统更好发展	律师满意度	≥95%
								聘请时常	1年				
								是否足额支付	足额支付				
								支付时间	及时支付				
41088225000000071576	沁阳市太行大道沁河桥至温泉宾馆段绿化提升工程	10	10			控制在预算成本内	≤100%	新建防护绿地面积	≥7000平方米	进行绿化美化提升工程	提升市容市貌	群众满意度	≥95%
								栽种树苗种类准确率	≥95%				
								防护绿地植被种植及时率	≥95%				
41088225000000071580	国省道道路隐患治理工程	110.25	110.25			控制在预算成本内	≤100%	道路数	6条	治理道路隐患	保障群众出行安全	群众满意度	≥95%
								工程质量	交工验收合格				
								完工时间	按合同约定时间完工				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。