

濮阳市交通运输局
2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市交通运输局 2024 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市交通运输局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省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，组织实施全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全市公路、水路等行业规划和政策并监督实施。参加拟定全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟定全市物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全市道路运输客运及有关设施规划和管理，负责全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（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、航道管理工作。

（五）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，按照规定权限，对国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关收费政策。

（六）承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。拟定全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。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，负责全市交通运输基础设施管理和维护工作。负责全市交通运输执法工作。

（七）负责全市公路、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。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）负责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。负责相关网站建设及网络安全管理。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）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。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市交通运输局内设机构9个，包括办公室、人事科、政策法规科、财务科、综合规划科、建设管理科、交通战

备科、运输管理科、安全监督科；以及直属单位党委、离退休干部工作科。

（二）部门预算单位构成

濮阳市交通运输局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门**2024**年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.濮阳市交通运输局（本级）
- 2.濮阳市交通运输综合行政执法支队
- 3.濮阳市交通事务中心

第二部分

濮阳市交通运输局 2024 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2024 年收入总计 13084.60 万元，支出总计 13084.60 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 898.84 万元，下降 6.43%。主要原因：高速 PPP 项目政府付费补贴减少；支出 898.84 万元，下降 6.43%。主要原因：高速 PPP 项目政府付费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2024 年收入合计 13084.60 万元，其中：一般公共预算收入 11394.94 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结余 1689.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2024 年支出合计 13084.60 万元，其中：基本支出 4563.09 万元，占 34.87%；项目支出 8521.51 万元，占 65.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 11394.90 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年

相比，一般公共预算收支预算增加 603.60 万元，增长 5.59%，主要原因：2024 年业务活动增多，基本支出增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11394.94 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 27.58 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 782.61 万元，占 6.87%；卫生健康支出 124.65 万元，占 1.09%；交通运输支出 10454.40 万元，占 91.75%；住房保障支出 5.70 万元，占 0.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出 4563.09 万元，其中：人员经费 4476.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无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 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市交通运输局 2024 年“三公”经费预算为 94.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 22.95 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因：2024年无因公出国（境）业务，无支出预算安排。

（二）公务用车购置及运行费88.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费88.80万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：2024年无公务用车购置费支出预算。公务用车运行维护费预算数比2023年减少19.48万元，主要原因：严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

（三）公务接待费5.30万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少3.47万元。主要原因：严格执行“三公”经费只减不增要求，大力压缩“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市交通运输局2024年机关运行经费支出预算19.50万元，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2023年减少50.00万元，下降71.94%，主要原因：上年机关运行经费支出统计数包含其他运转类预算支出48.00万元。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为13084.60万元，其中人员经费支出4476.49万元，公用经费支出86.60万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）8521.51万元。财政拨款安排的特定目标类项目共16个，支出总额8413.51万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 6165.95 万元，其中，房屋建筑物 3936.27 万元，车辆 759.38 万元。共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 13 辆，执法执勤车 29 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 2 项，主要是：2024 年成品油税费改革转移支付“六费”返还增量资金 309.00 万元、预拨 2022 年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 1934.80 万元，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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)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支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市交通运输局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,394.94	一、一般公共服务	27.58
其中：财政拨款	11,023.94	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	782.61
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	124.65
		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	12,144.06
		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	5.70
		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	11,394.94	本 年 支 出 合 计	13,084.60
上年结转结余	1,689.66	年终结转结余	
收 入 总 计	13,084.60	支 出 总 计	13,084.60

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	13,084.60	4,563.09	8,521.51	428.00	8,093.51
			202	濮阳市交通运输局	13,084.60	4,563.09	8,521.51	428.00	8,093.51
201	06	50		事业运行	27.58	27.58			
208	05	01		行政单位离退休	320.80	320.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	282.57	282.57			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.92	17.92			
210	11	01		行政单位医疗	53.00	53.00			
210	11	02		事业单位医疗	71.65	71.65			
214	01	01		行政运行	1,209.22	980.22	229.00	99.00	130.00
214	01	04		公路建设	1,407.19		1,407.19		1,407.19
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,692.70	2,642.33	1,050.37	329.00	721.37
214	05	04		行业监管	10.00		10.00		10.00
214	99	01		公共交通运营补助	5,755.00		5,755.00		5,755.00
208	05	02		事业单位离退休	161.32	161.32			
214	99	99		其他交通运输支出	69.95		69.95		69.95
221	02	01		住房公积金	5.70	5.70			

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

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	11,394.9	一、本年支出	11,394.94	11,394.94	11,023.94		
（一）一般公共预算拨款	11,394.9	（一）一般公共服务支出	27.58	27.58	27.58		
其中：财政拨款	11,023.9	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	782.61	782.61	782.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	124.65	124.65	124.65		
		（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	10,454.40	10,454.40	10,083.40		
		（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	5.70	5.70	5.70		
		(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					
收入合计:	11,394.94	支出合计	11,394.94	11,394.94	11,023.94		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

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	其他运转类	特定目标类
				合计	11,394.94	4,563.09	6,831.85	428.00	6,403.85
			202	濮阳市交通运输局	11,394.94	4,563.09	6,831.85	428.00	6,403.85
201	06	50		事业运行	27.58	27.58			
208	05	01		行政单位离退休	320.80	320.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	282.57	282.57			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.92	17.92			
210	11	01		行政单位医疗	53.00	53.00			
210	11	02		事业单位医疗	71.65	71.65			
214	01	01		行政运行	1,159.22	980.22	179.00	99.00	80.00
214	01	04		公路建设	62.00		62.00		62.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,573.18	2,642.33	930.85	329.00	601.85
214	05	04		行业监管	10.00		10.00		10.00
214	99	01		公共交通运营补助	5,650.00		5,650.00		5,650.00
208	05	02		事业单位离退休	161.32	161.32			
221	02	01		住房公积金	5.70	5.70			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）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				4,563.09	4,476.49	86.60
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	36.62	36.62	
3010702	奖励性绩效工资（含事 业年终奖）	50501	工资福利支出	179.00	179.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	224.00	224.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	324.00	324.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	198.25	198.25	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	30.95	30.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696.79	696.79	
30302	退休费	50905	离退休费	150.00	150.00	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	30.00	30.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	273.15	273.15	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	27.00	27.00	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务 支出	0.20		0.20
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务 支出	5.60		5.60
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.00	122.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	160.57	160.57	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	53.00	53.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	71.65	71.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381.67	381.67	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.20	42.20	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	61.00	61.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.75	331.75	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	45.00	45.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	90.00	90.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60

30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	924.27	924.27	
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

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				13,084.60	11,394.94	11,023.94			1,689.66						
202		濮阳市交通运输局				13,084.60	11,394.94	11,023.94			1,689.66						
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.62	36.62	36.62									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	179.00	179.00	179.00									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	224.00	224.00	224.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	324.00	324.00	324.00									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	198.25	198.25	198.25									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	30.95	30.95	30.95									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	766.74	696.79	696.79			69.95						

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	76.00	76.00	76.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	22.00	22.00	22.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7,466.61	5,931.00	5,880.00			1,535.61					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,262.77	1,244.27	924.27			18.50					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	271.80	206.20	206.20			65.60					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳市交通运输局（汇总）

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	
94.10		88.80		88.80	5.30

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、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 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

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								

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

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		
			8,521.51	6,831.85			1,689.66				
	202	濮阳市交通运输局	8,521.51	6,831.85			1,689.66				
其他运转类	机关事务运行	濮阳市交通运输局	51.00	51.00							
其他运转类	交通运输事务运转（部门专款）	濮阳市交通运输局	48.00	48.00							
特定目标类	交通综合保障支持省补助(结转)	濮阳市交通运输局	50.00				50.00				
特定目标类	创建“国家公交都市建设示范工程”第三方技术服务专项(特定专项)	濮阳市交通运输局	80.00	80.00							
特定目标类	城区主要路口限高实施建设资金(特定专项)	濮阳市交通运输局	62.00	62.00							

特定目标类	台辉高速 PPP 项目政府付费（结转 1）	濮阳市交通运输局	645.19				645.19				
特定目标类	阳新一期高速 PPP 项目政府付费（结转）	濮阳市交通运输局	700.00				700.00				
特定目标类	交通运输监管体系建设省补助资金预算(结转)	濮阳市交通运输局	35.42				35.42				
特定目标类	交通工程重点项目服务保障经费(特定专项)	濮阳市交通运输局	30.00	30.00							
特定目标类	邮政业监管经费(特定专项)	濮阳市交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	城市公交运营补贴(特定专项)	濮阳市交通运输局	5,500.00	5,500.00							
特定目标类	城乡公交运营补贴(特定专项)	濮阳市交通运输局	150.00	150.00							
特定目标类	城乡公交运营补贴（结转）	濮阳市交通运输局	105.00				105.00				
其他运转类	执法人员（自收自支）经费	濮阳市交通运输综合行政执法支队	320.00	320.00							
特定目标类	省补执法工作经费（特定专项）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	384.00	384.00							
特定目标类	非税成本性支出（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	18.50				18.50				

特定目标类	省补执法工作经费 1（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	28.20				28.20				
特定目标类	省补执法工作经费 3（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	25.40				25.40				
特定目标类	省补执法工作经费 2（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	12.00				12.00				
特定目标类	成品油税费改革转移支付（结转）	濮阳市交通运输综合行政执法支队	69.95				69.95				
其他运转类	安全专项（部门专款）	濮阳市交通事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市交通事务中心	4.00	4.00							
特定目标类	航务海事工作（特定目标）	濮阳市交通事务中心	30.00	30.00							
特定目标类	交通工程质量监督专项经费（特定目标）	濮阳市交通事务中心	30.00	30.00							
特定目标类	疫情管控期间转运、租车费用（特定目标）	濮阳市交通事务中心	127.85	127.85							

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		濮阳市交通运输局（汇总）		
年度履职目标	2024 年度部门收支预算，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障本部门人员支出和公用经费支出和单位正常运转； 目标 2：保障全市交通重点工程建设按进度顺利进行； 目标 3：完成市委、市政府交办的各项任务； 目标 4：严格按照财务管理制度做好各项收入支出； 目标 5：加强财务监督，杜绝不合理开支；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障本部门人员支出和公用经费支出和单位正常运转		保障本部门人员支出和公用经费支出和单位正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,084.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,084.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,563.09	
	（2）项目支出		8,521.51	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	绩效目标编制完成率	100%	
		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	绩效目标完成率	100	

	履职目标实现	履职目标实现率	100	
效益指标	履职效益	对经济发展的作用	100	
	满意度	人民群众满意度	100	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市交通运输局（汇总）

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
202		8,521.51	8,521.51										
202001	濮阳市交通运输局	7,466.61	7,466.61										
410900240000000007628	机关事务运行	51.00	51.00			国有资源（资产）有偿使用收入	51 万元	国有资源（资产）有偿使用	逐步提高			服务对象满意度	≥90%
								提高国有资源（资产）有偿使用	逐步提高				
								2024 年全年	2024 年 12 月底				
410900240000000040883	交通运输事务运转（部门专款）	48.00	48.00			城市公交服务质量考核专项	20 万元	城市公共服务质量考核	每季度一考核、年终总评			服务对象满意度	≥90%
						法律业务培训费用	4 万元	交通运输安全生产应急能力	明显提升				

						交通运输安全 生产应急专项	5 万元	开展全市交通 运输法律业务 培训	培训人数 50 至 100 人				
						精神文明建设 专项	5 万元	综合考核、动 态考核、车辆 考核	全过程考 核				
						普法宣传宣传 经费	2 万元	提高交通运输 安全生产应急	明显提升				
						机关办公楼维 护修缮费用	10 万元	加强执法培 训，提高执法 水平	明显提高				
						污染防治工作 经费	2 万元	全年全过程全 方位实施交通 运输安全	2024 年 12 月底				
41090024000 0000007601	城市公交运营补贴 (特定专项)	5,500.00	5,500.00			运营成本	≤5500 万元	公交运营里程	2800 万公 里			群众出行 满意度	≥95%
								维修保养公交 车	668 台				
								提供就业岗位	800 个				
								公交车能源消 耗量	2100 万度				
								公交车安全运 营	安全快捷				
								城市交通事故	逐步降低				
								能源节约利用	逐步提升				
								公交车服务水	逐步提升				

								平					
								完成任务时间	全年				
41090024000 0000007603	城乡公交运营补贴 (特定专项)	150.00	150.00					公交运营里程	2280 万公里			群众出行 满意度	≥90%
								公交客运量	420 万人次				
								提供就业岗位	310 个				
								公交车能源消耗量	228 万升				
								公交车服务水平	明显提升				
								城乡公交车安全运营	安全				
								完成任务时间	全年				
41090024000 0000007604	创建“国家公交都市建设示范工程” 第三方技术服务专项(特定专项)	80.00	80.00			工程质量需第三方技术评估	≥80 万元	国家公交都市建设示范工程	一项工程			服务对象 满意度	≥90%
								评估报告编制	评估报告 1 份				
								工程质量	达标				
								按期完成	一年内完成				
41090024000 0000007605	交通工程重点项目 服务保障经费(特定专项)	30.00	30.00			交通工程重点项目前期推进、在建协调、推进保障费用	50 万元	建设高速数量	2 条			市民满意度	≥90%
								按高速公路标	合格				

								准建设					
								按工期完成年度建设进度	2024 年 12 月底前				
41090024000 0000007607	城区主要路口限高 实施建设资金(特 定专项)	62.00	62.00			欠施工方工程 尾款	62 万元	欠工程尾款	62 万元			实现柴油 货车治理 工作的根 本性好转	≥90%
								工程已完工	符合要求				
								按时间节点完 成	财政拨款 后支付				
41090024000 0000007608	邮政业监管经费 (特定专项)	10.00	10.00			邮政安全监管 经费	≥10 万元	邮政安全监管	≥1 个			市民满意 度	≥90%
								安全监管体 系建设	安全合格				
								完成年度安全 监管	2024 年 12 月底前				
41090024000 0000047619	阳新一期高速 PPP 项目政府付费（结 转）	700.00	700.00			阳新高速建设	按期完成	濮阳至湖北阳 新高速公路濮 阳段（一期） PPP 项目全长 33.7 公里	33.7 公路			市民满意 度	≥90%
						提升交通运行 能力	提升	按高速公路标 准建设	33.7 公路				
						交通运行畅通	畅通	完成年度建设 进度	按期完成 进度				

[illegible]

41090024000 0000001639	执法人员（自收自支）经费	320.00	320.00			资金	≥200 万元	完成年度执法工作	完成			司机满意度提升	≥95%
						降低车辆事故率	降低	道路通行畅通程度	通畅				
						环境污染减少	减少	违规车辆查处及时	及时				
41090024000 0000001638	省补执法工作经费（特定专项）	384.00	384.00			执法工作成本384 万元	≥384 万元	年度执法查处工作完成率	100%			社会公众满意度	≥95%
						路域环境整治效果明显	明显	道路通行畅通程度	很好				
						改善道路通行环境	改善	违规车辆查处及时	执法及时				
41090024000 0000047627	省补执法工作经费3（结转）	25.40	25.40			客运秩序	良好	年度执法查处工作完成率	100%			社会公众满意度	100%
						提升交通能力	提升	道路通行畅通程度	良好				
								违规车辆查处及时性	执法及时				
41090024000 0000047628	省补执法工作经费2（结转）	12.00	12.00			省补执法工作经费	财政拨款	年度执法查处工作完成率	100%			社会公众满意度	100%
						提升交通能力	提升	道路通行畅通程度	良好				
						道 路环境提升	提升	违规车辆查处及时性	及时				
41090024000 0000047629	省补执法工作经费1（结转）	28.20	28.20			省补执法工作经费	及时	年度执法查处工作完成率	100%			社会公众满意度	100%

						提升交通能力	提升	道路通行畅通程度	良好				
						道路环境提升	提升	违规车辆查处及时性	及时				
41090024000 0000047630	成品油税费改革转移支付（结转）	69.95	69.95			省补执法工作经费	财政拨付	年度执法查处工作完成率	完成			社会公众满意度	100%
						提升交通能力	提升	道路通行畅通程度	良好				
						道路环境提升	提升	违规车辆查处及时性	及时				
41090024000 0000047631	非税成本性支出（结转）	18.50	18.50			非税成本	财政拨付	年度执法查处工作完成率	100%			社会公众满意度	100%
						提升交通能力	提升	道路通行畅通程度	良好				
						道路环境提升	提升	违规车辆查处及时性	及时				
202005	濮阳市交通事务中心	196.85	196.85										
41090024000 0000039265	安全专项（部门专款）	5.00	5.00			预算金额	5 万元	下县检查安全证书检查	≥90%			行业满意度受检人员满意度	≥85%
						安全事故发生率	减少安全隐患	船舶检验次数	≥90%				
								应急制度建立及时性	及时				

41090024000 0000039275	运转类支出（部门 专款）	4.00	4.00			交通工程安全 质量监督工作	≤4 万元	加强交通工程 质量监督	不断提高			服务对象 满意度	≥90%
						提高资金使用 效率	稳步提升	提高交通工程 质量监督	稳步提高				
						保护生态环境	稳步提升	完成及时性	及时完成				
41090024000 0000039295	交通工程质量监督 专项经费（特定目 标）	30.00	30.00			用于保证我市 交通事务相关 性检查、培训， 更换购买仪器 及设备和保障 单位正常运转 等	30 万元	加强市辖县交 通事务相关性 工作监督检查	8 个			服务对象 满意度	≥90%
								提高交通事务 相关性工作检 查质量	稳步提高				
								按时间节点完 成	及时完成				
41090024000 0000039308	航务海事工作（特 定目标）	30.00	30.00			交通事务相关 性督导检查， 培训等工作	≤30 万元	市辖县	≥8 个			行业满意 度	≥80%
								交通事务知识 宣传	≥2 场				
								迅速	适时开展				
41090024000 0000039322	疫情管控期间转 运、租车费用（特 定目标）	127.85	127.85			用于支付静态 管控期间转运 被隔离人员客	83.67 万元	欠支付疫情管 控期间转运、 租车费用	127.85 万 元			服务对象 满意度	≥90%

						车费用 83.67 万元。							
						用于支付重点地区反渰人员“点对点”转运费用和疫情管控用车费用 44.18 万元。	44.18 万元	完成欠款及时支付	平稳有序				
								完成及时性	财政拨款后及时还款				