

濮阳市交通事务中心 2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市交通事务中心 2025 年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市交通事务中心 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻落实道路运输行业技术性标准、规范;承担道路运输行业相关技术性、辅助性工作。

(二)承担道路运输行业技术交流、科技成果推广等工作。

(三)协助做好道路运输市场的调研分析、舆情研判、行业发展规划编制、数据统计分析、企业质量信用和诚信体系建设、道路运输应急保障相关技术性、辅助性工作。

(四)承担出租汽车、城市公交相关技术性、辅助性工作。

(五)承担航务、海事和地方航道相关技术性、辅助性工作。

(六)承担全市交通工程质量检测鉴定、试验检测和监理企业资质初审、信用评价等相关事务性工作。

(七)完成上级交办的其他任务

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市交通事务中心内设机构9个,包括:综合科、客运服务科、货运服务科、车辆技术服务科、出租汽车服务科、科技信息科、城市公共交通服务科、航务海事事务科、交通工程技术科。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市交通事务中心单位预算。

第二部分

濮阳市交通事务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通事务中心 2025 年收入总计 3443.13 万元，支出总计 3443.13 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 2405.79 万元，增长 231.92%。主要原因：2025 年新增巡游出租车更新项目，比去年增加特定类目标资金；增加上年结转结余资金，所以 2025 年收入较 2024 年增加。支出增加 2405.79 万元，增长 231.92%。主要原因：2025 年新增巡游出租车计划更新 662 辆；交通运输类支出增加，所以 2025 年支出较 2024 年增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市交通事务中心 2025 年收入合计 3443.13 万元，其中：一般公共预算收入 2554.56 万元；政府性基金预算收 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 888.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市交通事务中心 2025 年支出合计 3443.13 万元，其

中：基本支出 780.56 万元，占 22.67%；项目支出 2662.57 万元，占 77.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市交通事务中心 2025 年一般公共预算收支预算 2554.26 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1517.22 万元，增长 146.26%，主要原因：2025 年新增巡游出租车更新项目，比去年增加特定类目标资金；增加上年结转结余资金，所以 2025 年一般公共预算收支预算较 2024 年增加；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

濮阳市交通事务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2554.56 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 152.09 万元，占 5.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.74 万元，占 1.91%；其他社会保障和就业支出 2.71 万元，占 0.11%；事业单位医疗 20.87 万元，占 0.82%；其他公路水路运输支出 2330.15 万元，占 91.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市交通事务中心 2025 年一般公共预算基本支出 780.56 万元，其中：人员经费 762.60 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.96 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 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

我单位 2025 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

濮阳市交通事务中心 2025 年“三公”经费预算为 13 万元。
2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.1 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 2024年增加0.00万元。主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费12.80万元，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2024年增加0.00万元，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：公务用车运行维护费无增加。

（三）公务接待费0.20万元，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2024年减少0.1万元。主要原因：减少公务接待活动，缩减公务接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年，我单位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3443.13万元，其中人员经费支出762.60万元，公用经费支出17.96万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1774万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额1774.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，我单位固定资产总额1462.71万元，其中，房屋建筑物644.80万元，车辆220.11万元。共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车2辆，机要通讯用车5辆；应急保障用车4辆，离退休干部用车1辆；单价50万元以上通用

设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

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

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

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市交通事务中心2025年单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市交通事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,554.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,554.56	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	203.54
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	20.87
		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	3,218.72
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,554.56	本年支出合计	3,443.13
上年结转结余	888.57	年终结转结余	
收入总计	3,443.13	支出总计	3,443.13

2025 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市交通事务中心

单位：
万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	3,443.13	2,554.56	2,554.56	2,554.56									888.57	888.57				
202	濮阳市交通运输 局	3,443.13	2,554.56	2,554.56	2,554.56									888.57	888.57				
202005	濮阳市交通事 务中心	3,443.13	2,554.56	2,554.56	2,554.56									888.57	888.57				

2025 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市交通事务中心

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
类	款	项							
				合计	3,443.13	780.56	2,662.57	86.02	2,576.55
			202005	濮阳市交通事务中心	3,443.13	780.56	2,662.57	86.02	2,576.55
208	05	02		事业单位离退休	152.09	152.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.74	48.74			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71			
210	11	02		事业单位医疗	20.87	20.87			
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,218.72	556.15	2,662.57	86.02	2,576.55

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市交通事务中心

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	2,554.56	一、本年支出	2,554.56	2,554.56	2,554.56		
（一）一般公共预算拨款	2,554.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,554.56	（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	203.54	203.54	203.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.87	20.87	20.87		
		（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	2,330.15	2,330.15	2,330.15		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,554.56	支出合计	2,554.56	2,554.56	2,554.56		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市交通事务中心

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	2,554.56	780.56	1,774.00	9.00	1,765.00
			202005	濮阳市交通事务中心	2,554.56	780.56	1,774.00	9.00	1,765.00
208	05	02		事业单位离退休	152.09	152.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.74	48.74			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71			
210	11	02		事业单位医疗	20.87	20.87			
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,330.15	556.15	1,774.00	9.00	1,765.00

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市交通事务中心

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				780.56	762.60	17.96
30302	退休费	50905	离退休费	148.57	148.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.52		3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.74	48.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.87	20.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.18	17.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	203.00	203.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.82	194.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.71	126.71	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市交通事务中心

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	
13.00		12.80		12.80	0.20

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。

如系统中提取的报表无三公经费数据，应在表格下方备注：**我单位 2025 年无三公经费支出。**

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：

单位：万
元

单位名称			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									

我单位无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：

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
							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			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2025 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市交通事
务中心

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
202005	濮阳市交通事务中心	2,662.57	2,662.57										
202005	濮阳市交通事务中心	2,662.57	2,662.57										
410900250000000034501	交通运输事务性支出(部门专款)	9.00	9.00			客运包车牌及从业资格证印刷	≤9 万元	检查覆盖率	100%	提高单位服务质量	提高	从业者满意度	≥90%
								印刷质量合格率	100%				
								证件印刷	≥5000 份				
								印刷及时性	及时				
410900250000000035636	结转资金（自有资金）	77.02	77.02			物业费	≤48 万元	退休人员	≥37 人	提高单位服务质量	提高	职工满意度	≥95%
						退休人员报刊及老年大学	≤3 万元	公益岗工资及社保、退休人员报刊补贴发放准确率	100%				
						公益岗、临时人员工资及社保	≤15 万元	公益岗工资及社保、退休人员报刊补贴发放及时率	及时				
						劳务费	≤6.02 万元	法律顾问、财务服务、聘请专家授课等	≥5 次				

						两类人员培训	≤5 万元	公益岗、临时人员	≥6 人				
410900250000000035606	交通工程质量监督及海事船务专项工作经费（特定专项）	55. 00	55. 00			水上安全检查印刷费、邮电费	≤12 万元	办公用光纤、云服务、舆情通、防火墙	≥5 项	提高单位服务质量	提高	群众满意度	≥90%
						水上交通安全业务培训、会议费	≤13 万元	出差人数	≥10 人				
						安全检查差旅费	≤5 万元	检查覆盖率	100%				
						更换购买仪器及维修设备	≤15 万元	培训、会议出勤率	≥95%				
						工程质量安全检查质量业务培训费	≤10 万元	印刷品质量合格率	100%				
								办公用品采购、设备采购维修合格率	100%				
								差旅费报销合规性	合规				
								办公网络、云服务、舆情通等正常运行	正常				
								办公用品采购、设备采购维修	≥6 次				
								事务性检查	≥8 次				
								网络维护及使用	≥4 个				
								印发交通事务性工作资料	≥5000 份				
								按时间节点完成	按时完成				
								业务专项培训、交通事务性会议	≥8 场				
410900250000000035608	出租车更新专项（特定专项）	1, 710. 00	1, 710. 00			新能源出租车更新补贴	≤1710 万元	营运期未到期车辆	661 辆	减少环境污染	有效减少	车主满意度	≥90%
								2025 年更新车辆	662 辆	提高市民出行质量	提高		
								补贴标准合规性	合规				
								补贴发放时限	2025 年底之前				

410900250000000035637	结转资金（2024年成品油税费改革转移支付）	24.48	24.48			培训、会议成本	≤24.48万元	培训参与率	≥95%	公共交通节能减排效果	改善		
								检查覆盖率	100%				
								会议、培训及时性	及时				
								业务专项培训	≥3场				
								开展交通事务性会议	≥5场				
								事务性检查	≥8次				
								印发交通事务性工作资料	≥5000份				
								培训合格率	≥90%				
								检查及时性	及时				
410900250000000035639	结转资金（农村客运和城市交通发展奖励资金）	663.43	663.43			农村客运补贴资金	≤348.18万元	农村客运补贴资金拆合标台数	105.87台	改善公众出行质量	明显改善	公众满意度	≥95%
						2023年新能源车辆更新补助	≤2.77万元	2023年出租车经营性补贴车辆	1745辆	提升公众节能减排意识	提高		
						2023年出租车经营性补贴	≤312.48万元	2023年新能源车辆更新补助车辆	5辆				
								符合条件车辆的资金拨付率	100%				
								符合条件车辆的资金发放到位率	100%				
								补贴发放时限	2025年底之前				
410900250000000035640	结转资金（成品油税费改革转移支付）	123.64	123.64			购固定资产	≤41万元	新购资产合格率	100%	提高职工办事效率及工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
						工会费	≤10万元	平安奖发放准确率	100%	公共交通节能	改善		

										减排效果			
						公务用车运行维护	≤12 万元	工会符合标准	100%				
						平安建设奖	≤40 万元	购资产	≥5 次				
						办公经费	≤20.64 万元	公务用车维护次数	≥5 次				
								人员奖金	≥41 人				
								工会经费	≥38 人				
								机构正常安全运营	正常				
								平安建设奖发放及时性	及时				

