

2023 年洛阳市偃师区交通运输局
部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区交通运输局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区交通运输局部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区交通运输局部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省和洛阳市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。组织拟订全区公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。

2.承担着全区道路、水路运输市场监管责任。承担全区水上交通安全监管责任。承担全区公路水路建设市场监管责任；负责全区车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理；指导全区市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

3.指导全区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。

4.负责全区交通行政监督和行政执法有关工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市偃师区交通运输局机关本级预算包括：办公室、财务审计科、综合规划科、安全科、信访科、运政科、路政管养科的预算。

洛阳市偃师区交通运输局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市偃师区道路运输服务中心
- 2.洛阳市偃师区农村公路管理所
- 3.洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队
- 4.洛阳市偃师区公路事业发展中心

第二部分

2023 年洛阳市偃师区交通运输局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2023 年收入总计 29684.92 万元，支出总计 29684.92 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 26354.55 万元，增长 791.34%。主要原因：1、本年度乡村振兴补助项目资金增加；2、上年结转公路建设资金列入本年预算；3、上年结转债券项目资金列入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2023 年收入合计 29684.92 万元，其中：一般公共预算收入 4611.07 万元；上年结转结余 25073.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2023 年支出合计 29684.92 万元，其中：基本支出 3381.38 万元，占 11.39%；项目支出 26303.54 万元，占 88.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 17584.92 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 12100.00 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算

算收支预算增加 14254.55 万元，增长 428.02%，主要原因：
1、本年度乡村振兴补助项目资金增加；2、上年结转公路建设资金列入本年预算；政府性基金收支预算增加 12100.00 万元，增长 100.00%，主要原因：上年结转债券项目资金列入本年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17584.92 万元，其中：基本支出 3381.38 万元，占 19.23%；项目支出 14203.54 万元，占 80.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3381.38 万元。其中：人员经费支出 3232.73 万元，占 95.60%；公用经费支出 148.65 万元，占 4.40%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2023 年“三公”经费支出预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 3.00 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费3.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费3.00万元，预算数与2022年相比增加3.00万元，主要原因：我部门二级机构洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队2022年公务用车运行维护费列入专项项目预算，未列入一般公共预算，2023年此项费用列入一般公共预算，故本年度此项费用增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 12100.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 12100.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区交通运输局2023年机构运转经费支出预算144.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区交通运输局2023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

洛阳市偃师区交通运输局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区交通运输局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款26303.54万元,共46个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市偃师区交通运输局共有车辆48辆，

其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆（其他用车主要是专业车11辆、微型客车12辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区交通运输局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年洛阳市偃师区交通运输局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 洛阳市偃师区交通运输局（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	4611.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4611.07	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	370.31
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	153.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	850.71
		十四、交通运输	15953.66
		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	256.61
		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	12100.00
		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	4611.07	本 年 支 出 合 计	29684.92
上年结转结余	25073.85	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	29684.92	支 出 总 计	29684.92

2023年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市偃师区交通运输局（汇总）

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	29684.92	4611.07	4611.07	4611.07									25073.85	12973.85	12100.00			
136	洛阳市偃师区交通运输局	29684.92	4611.07	4611.07	4611.07									25073.85	12973.85	12100.00			
136001	洛阳市偃师区交通运输局	18375.45	1079.24	1079.24	1079.24									17296.21	5196.21	12100.00			
136002	洛阳市偃师区道路运输服务中心	2766.19	1445.71	1445.71	1445.71									1320.48	1320.48				
136004	洛阳市偃师区农村公路管理所	2669.87	296.69	296.69	296.69									2373.18	2373.18				
136006	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	1861.17	1469.47	1469.47	1469.47									391.70	391.70				
136007	洛阳市偃师区公路事业发展中心	4012.24	319.96	319.96	319.96									3692.28	3692.28				

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（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
							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	29684.92	3381.38	3180.71	52.02	144.45	4.20	26303.54	36.00	26267.54
			136	洛阳市偃师区交通运输局	29684.92	3381.38	3180.71	52.02	144.45	4.20	26303.54	36.00	26267.54
208	05	01		行政单位离退休	30.05	21.05		21.05			9.00	9.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.87	290.87	290.87						
208	08	01		死亡抚恤	3.38	3.38		3.38					
210	11	01		行政单位医疗	16.17	16.17	16.17						
213	05	04		农村基础设施建设	836.56						836.56		836.56
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.15						14.15		14.15
214	01	01		行政运行	314.58	279.58	242.58		35.80	1.20	35.00	27.00	8.00
214	01	04		公路建设	3800.50						3800.50		3800.50
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	4064.00	1202.30	1151.48		50.82		2861.70		2861.70
221	02	01		住房公积金	256.61	256.61	256.61						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12100.00						12100.00		12100.00
208	05	02		事业单位离退休	27.59	27.59		27.59					
210	11	02		事业单位医疗	137.46	137.46	137.46						
214	01	12		公路运输管理	1127.95	1127.95	1067.12		57.83	3.00			
214	99	01		公共交通运营补助	4.00						4.00		4.00
214	99	99		其他交通运输支出	1586.38						1586.38		1586.38
214	01	06		公路养护	4104.25						4104.25		4104.25
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	927.00						927.00		927.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	18.42						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称： 洛阳市偃师区交通运输局（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	4611.07	一、本年支出	4611.07	4611.07	4611.07		
（一）一般公共预算拨款	4611.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4611.07	（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					
二、上年结转	25073.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	12973.85	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	12100.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	361.31	361.31	361.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	153.63	153.63	153.63		
		（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	609.00	609.00	609.00		
		（十四）交通运输支出	3230.52	3230.52	3230.52		
		（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	256.61	256.61	256.61		
		（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	25073.85	12973.85	3179.35	12100.00	
收入合计	29684.92	支出合计	29684.92	17584.92	7790.42	12100.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区交通运输局（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	17584.92	3381.38	3180.71	52.02	144.45	4.20	14203.54	36.00	14167.54
			136	洛阳市偃师区交通运输局	17584.92	3381.38	3180.71	52.02	144.45	4.20	14203.54	36.00	14167.54
208	05	01		行政单位离退休	30.05	21.05		21.05			9.00	9.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.87	290.87	290.87						
208	08	01		死亡抚恤	3.38	3.38		3.38					
210	11	01		行政单位医疗	16.17	16.17	16.17						
213	05	04		农村基础设施建设	836.56						836.56		836.56
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.15						14.15		14.15
214	01	01		行政运行	314.58	279.58	242.58		35.80	1.20	35.00	27.00	8.00
214	01	04		公路建设	3800.50						3800.50		3800.50
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	4064.00	1202.30	1151.48		50.82		2861.70		2861.70
221	02	01		住房公积金	256.61	256.61	256.61						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
208	05	02		事业单位离退休	27.59	27.59		27.59					
210	11	02		事业单位医疗	137.46	137.46	137.46						
214	01	12		公路运输管理	1127.95	1127.95	1067.12		57.83	3.00			
214	99	01		公共交通运营补助	4.00						4.00		4.00
214	99	99		其他交通运输支出	1586.38						1586.38		1586.38
214	01	06		公路养护	4104.25						4104.25		4104.25
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	927.00						927.00		927.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	18.42						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（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		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				3381.38	3232.73	148.65
30302	退休费	50905	离退休费	36.16	36.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.49	34.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.38	3.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518.66	518.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.16	33.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.10	77.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.55	128.55	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.73		20.73
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.99		1.99
30228	工会经费	50201	办公经费	3.98		3.98
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.20		1.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.90	25.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256.38	256.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137.46	137.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	433.66	433.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.12	21.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147.17	147.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1100.18	1100.18	
30206	电费	50502	商品和服务支出	22.50		22.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.82		14.82

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.63		29.63
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230.71	230.71	
30301	离休费	50905	离退休费	12.48	12.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.42	18.42	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（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				29684.92	4611.07	4611.07			25073.85						
136		洛阳市偃师区交通运输局				29684.92	4611.07	4611.07			25073.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.16	36.16	36.16			9.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.49	34.49	34.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.38	3.38	3.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.17	16.17	16.17									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1256.56	609.00	609.00			647.56						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	31.70	15.00	15.00			16.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	518.66	518.66	518.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.16	33.16	33.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.70	1.58	1.58			7.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.10	77.10	77.10			27.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.55	128.55	128.55									
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.03	27.60	27.60			35.43						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	41.58	25.40	25.40			16.18						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.20	20.73	20.73			2.47						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.90	7.20	7.20			7.70						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.40	15.40	15.40			15.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.98	3.98	3.98									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	1.20	1.20			4.80						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	22196.91	296.69	296.69			21900.22						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	25.00					25.00						

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	92.00	92.00	92.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.90	25.90	25.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	256.38	256.38	256.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	137.46	137.46	137.46									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	433.66	433.66	433.66									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.12	21.12	21.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.17	147.17	147.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1113.54	1100.18	1100.18			13.36						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.50	22.50	22.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.82	14.82	14.82									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.63	29.63	29.63									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1260.18	4.00	4.00			1256.18						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	57.18					57.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	230.71	230.71	230.71									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.48	12.48	12.48									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	15.00					15.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	14.83	5.00	5.00			9.83						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	13.00	13.00	13.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	25.82	15.00	15.00			10.82						

302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	72.00	37.00	37.00			35.00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.34	27.00	27.00			11.34					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.02	3.00	3.00			0.02					
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	29.60					29.60					
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	273.00	13.00	13.00			260.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	57.52	15.00	15.00			42.52					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	18.42								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	212.96					212.96					
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	60.00					60.00					
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出	338.23					338.23					
302	15	会议费	502	02	会议费	7.63					7.63					

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区交通运输局（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
							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	12100.00						12100.00		12100.00
			136	洛阳市偃师区交通运输局	12100.00						12100.00		12100.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	12100.00						12100.00		12100.00

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（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								

备注：洛阳市偃师区交通运输局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区交通运输局（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		
			26303.54	1229.69			12973.85	12100.00			
	136	洛阳市偃师区交通运输局	26303.54	1229.69			12973.85	12100.00			
其他运转类	2022年退休人员文明奖	洛阳市偃师区交通运输局	9.00				9.00				
特定目标类	专项项目-2022年偃师区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第六批）	洛阳市偃师区交通运输局	119.44				119.44				
特定目标类	洛财农【2022】38号 2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	洛阳市偃师区交通运输局	34.08				34.08				
特定目标类	洛财预【2021】625号 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（交通局）	洛阳市偃师区交通运输局	32.55				32.55				
特定目标类	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	洛阳市偃师区交通运输局	436.00	436.00							
特定目标类	洛财农【2022】55号 2022年第二批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（道路建设）	洛阳市偃师区交通运输局	41.49				41.49				
特定目标类	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	洛阳市偃师区交通运输局	173.00	173.00							
特定目标类	专项项目- 2022年村基础设施项目管理费	洛阳市偃师区交通运输局	14.15				14.15				

其他运转类	2022年在职人员文明奖	洛阳市偃师区交通运输局	27.00				27.00				
特定目标类	2021年驻村工作队经费	洛阳市偃师区交通运输局	6.00				6.00				
特定目标类	2022年度驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区交通运输局	2.00				2.00				
特定目标类	洛财预【2021】58号 堤顶路桥头连接线（一般债券）	洛阳市偃师区交通运输局	420.00				420.00				
特定目标类	洛财预【2021】310号 X004顾刘线（S317永孟线至X157龙少路段）改建工程	洛阳市偃师区交通运输局	300.00				300.00				
特定目标类	洛财预【2021】58号 府温线（s317-顾刘路一般债券）	洛阳市偃师区交通运输局	615.00				615.00				
特定目标类	洛财预【2021】310号 省道539偃师山化至顾县营房口改建项目高速公路收费站	洛阳市偃师区交通运输局	1435.50				1435.50				
特定目标类	洛财预【2021】58号 偃师市山城线（汤泉-s314）改建工程）	洛阳市偃师区交通运输局	615.00				615.00				
特定目标类	洛财建【2022】39号+交通运输三级监管平台	洛阳市偃师区交通运输局	25.00				25.00				
特定目标类	洛财预【2021】58号 省道237沁新线偃巩交界至偃伊交界改建工程（一般债券）	洛阳市偃师区交通运输局	1500.00				1500.00				
特定目标类	洛财建【2022】48号2023年成品油价格和税费改革转移支付资金	洛阳市偃师区交通运输局	92.00	92.00							

特定目标类	洛财债【2022】13号 偃师市绿色公交综合提升项目	洛阳市偃师区交通运输局	2000.00					2000.00			
特定目标类	洛财债【2022】13号 偃师市综合物流园区建设项目	洛阳市偃师区交通运输局	2100.00					2100.00			
特定目标类	洛财预【2021】486号 偃师市绿色公交综合提升项目	洛阳市偃师区交通运输局	5000.00					5000.00			
特定目标类	洛财债【2022】2号 偃师市绿色公交综合提升项目	洛阳市偃师区交通运输局	3000.00					3000.00			
特定目标类	专项项目一村村通客车运营补助	洛阳市偃师区道路运输服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	洛财预【2021】660号2022年成品油税费改革转移支付	洛阳市偃师区道路运输服务中心	64.30				64.30				
特定目标类	洛财建【2022】46号预拨2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金	洛阳市偃师区道路运输服务中心	678.59				678.59				
特定目标类	洛财建【2022】6号\40号预拨2020年度部分农村客运和出租车等行业燃油补贴	洛阳市偃师区道路运输服务中心	577.59				577.59				
特定目标类	洛财建【2022】18号2022年农村公路建设项目省补助资金	洛阳市偃师区农村公路管理所	415.00				415.00				
特定目标类	洛财预【2012】年33号成品油税费改革转移支付2022年初预算	洛阳市偃师区农村公路管理所	278.62				278.62				

特定目标类	洛财建【2022】41号2022年农村公路建设及养护资金	洛阳市偃师区农村公路管理所	230.00				230.00				
特定目标类	洛财建【2022】35号2022年第二批农村公路养护省补助资金	洛阳市偃师区农村公路管理所	5.66				5.66				
特定目标类	洛财预【2012】年33号(2023年成品油税费改革转移支付)	洛阳市偃师区农村公路管理所	296.69	296.69							
特定目标类	洛财建【2022】17号 2022年第一批农村公路养护省补助资金	洛阳市偃师区农村公路管理所	251.00				251.00				
特定目标类	洛财建【2022】36号2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金	洛阳市偃师区农村公路管理所	927.00				927.00				
特定目标类	洛财建【2022】28号 2022年成品油税费改革转移支付	洛阳市偃师区农村公路管理所	265.90				265.90				
特定目标类	洛财预【2016】125号-2022年执法工作经费(2022年结转)	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	130.38				130.38				
特定目标类	洛财预【2016】125号-2023年执法工作经费	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	228.00	228.00							
特定目标类	洛财预【2016】125号-2022年执法工作经费(2022年结转)	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	1.32				1.32				
特定目标类	洛财建【2022】38号-2022年交通运输综合支出保障系统发展省补资金	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	260.00				260.00				

特定目标类	洛财建【2022】29号2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	183.44				183.44				
特定目标类	洛财建【2022】37号2022年干线公路小修保养和管理经费补助资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	21.10				21.10				
特定目标类	洛财建【2022】27号2022年干线公路小修保养和管理经费	洛阳市偃师区公路事业发展中心	93.66				93.66				
特定目标类	洛财建【2022】42号2022年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	401.88				401.88				
特定目标类	洛财建【2022】26号2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（洛阳市G310线偃巩交界至南环路交叉口段功能性修复养	洛阳市偃师区公路事业发展中心	2317.20				2317.20				
特定目标类	洛财建【2022】19号养护机械设备购置费	洛阳市偃师区公路事业发展中心	25.00				25.00				
特定目标类	洛财预【2021】310号十八盘大修项目	洛阳市偃师区公路事业发展中心	650.00				650.00				

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市偃师区交通运输局		
年度履职目标	目标1：做好项目申报和公路建设 目标2：做好公路养护管理 目标3：加强交通综合执法 目标4：加强交通行业管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：人员支出类：主要用于保障人员的各项经费。		具体包括人员工资、津补贴、住房公积金、各项社保基金、公用经费、职工福利费、工会经费等。	
	任务2：机关运行保障经费		满足办公楼办公费、水电暖、印刷费、维修护费、邮电费等支出需要，保障各项工作顺利开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		29684.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		29684.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3381.38	
	（2）项目支出		26303.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公路建设、养护	按时间节点完成项目进度	
		交通综合执法	做好超限治理、信息化建设	
	履职目标实现	完成重点项目建设	完善公路路网建设及绿化提升	
		推进执法信息化建设	有效	
效益指标	履职效益	落实区委、区政府工作安排，完善公路路网	明显	
		执法信息化建设	有效推进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市偃师区交通运输局（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
		26303.54	26303.54										
136001	洛阳市偃师区交通运输局	17997.21	17997.21										
410307230000000008712	2022年在职人员文明奖	27.00	27.00			在职人员文明奖	27万元	文明奖标准	600元/人	单位对外整体形象	良好	服务对象满意度	≥90%
								文明单位级别	市级				
410307230000000009557	2022年退休人员文明奖	9.00	9.00			退休人员文明奖	9万元	文明奖标准	600元/人	单位对外整体形象	良好	服务对象满意度	≥90%
								文明单位级别	市级				
410307220000000024527	洛财预【2021】310号X004顾刘线（S317永孟线至X157龙少路段）改建工程	300.00	300.00			本年度项目总金额	300万元	项目里程	3.358公里	对经济的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	方便沿线群众出行	有效		
								项目完成及时率	及时				
410307220000000024562	洛财预【2021】310号省道539偃师山化至顾县营房口改建项目高速公路收费站	1435.50	1435.50			按预算下达情况	1435.5万元	建立收费站	1处	路网服务水平	提升	群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规	环境保护要求	符合		
								年度目标按期完成	完成				
410307220000000024591	洛财预【2021】486号偃师市绿色公交综合提升项目	5000.00	5000.00										
410307220000000024605	洛财预【2021】58号堤顶路桥头连接线（一般债券）	420.00	420.00			本年度项目总金额	420万元	一般债券资金	1000万元	对经济的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	方便沿线群众出行	有效		
								工程完成及时率	及时				
410307220000000024610	洛财预【2021】58号府温线（s317-顾刘路一般债券）	615.00	615.00			本年度项目总金额	615万元	项目里程	5.627公里	对经济的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	方便沿线群众出行	有效		
								项目完成及时率	及时				

41030722000 0000024622	洛财预【2021】58号 省道237沁新线偃巩交 界至偃伊交界改建工程 （一般债券）	1500.00	1500.00			按预算下达情况	1500万元	道路里程	38.963公里	路网服务水平	提升	群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规	环境保护要求	符合		
								年度目标按期完成	完成				
41030722000 0000045622	2021年驻村工作队经费	6.00	6.00			2021年度资金	6万元	驻村人员	6人	增加脱贫户收入	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
								实现二不愁、三保 障	有效	村居环境	美化		
41030723000 0000008739	洛财建【2022】39号+ 交通运输三级监管平台	25.00	25.00			本次下达指标	25万元	运输企业及车辆监 控覆盖率	100%	对经济社会发 展的促进作用	明显	服务对象满意 度	≥90%
								资金使用合理合规	合规	交通运输信息流 转机制	有所提升		
								资金拨付进度	按年度计划	消除安全生产隐 患	有效		
41030723000 0000009243	洛财预【2021】58号 偃师市山城线（汤泉- s314）改建工程）	615.00	615.00			本年度项目总金 额	615万元	项目里程	2.855公里	对经济的促进作 用	明显	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	方便沿线群众出 行	有效		
								项目完成及时率	及时				
41030723000 0000009281	洛财债【2022】13号 偃师市绿色公交综合提 升项目	2000.00	2000.00										
41030723000 0000009291	洛财债【2022】13号 偃师市综合物流园区建 设项目	2100.00	2100.00			本年度项目总金 额	2100万元	规划总占地	450亩	对经济发展的促 进作用	明显	服务对象满意度	≥90%
								对物流效率和企业 效益的提高作用	有效提高	对经济的可持续 发展提供产业支	支持		
41030723000 0000009313	洛财债【2022】2号 偃 师市绿色公交综合提升	3000.00	3000.00										
41030723000 0000009325	洛财农【2022】55号 2022年第二批市级财政 衔接推进乡村振兴补助 资金（道路建设）	41.49	41.49			本年度项目总金 额	41.49万元	分配市级资金	41.49万元	对经济的促进作 用	明显	群众满意度	100%
								工程验收合格率	100%	提升对外形象， 推进乡村振兴	提升		
								工程完成及时率	及时	改善村容村貌及 基础设施条件	有效改善		
41030723000 0000009337	洛财农【2022】38号 2022年中央和省级财政 衔接推进乡村振兴补助 资金	34.08	34.08			本年度项目总额	34.08万元	下达省级资金	200万元	提升对外形象， 推进乡村振兴	提升	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	对经济的促进作 用	明显		
								项目工程完成及时 率	及时	基础建设符合环 卫审批要求	符合		
41030723000 0000009592	专项项目-2022年偃师 区财政衔接推进乡村振 兴补助资金（第六批）	119.44	119.44			本次财政拨付资 金	119.44万元	村基础设施项目	7个	对经济的促进作 用	明显	群众满意度	≥90%
								项目（工程）验收 合格率	100%	提升对外形象， 推进乡村振兴	提升		
								项目工程完成及时 率	100%	改善村容村貌及 村基础设施条件	有效		

41030723000 0000009593	专项项目- 2022年村基础设施项目管理费	14.15	14.15			项目预算	≥14.15万元	乡村道路建设项目	≥12个	对经济的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								项目（工程）验收合格率	100%	对居民出行便利性	明显		
								项目工程验收合格率	100%	基础建设符合环卫审批要求	符合		
41030723000 0000009612	洛财预【2021】625号 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（交通局）	32.55	32.55			本年度项目总金额	32.55万元	下达市级资金	400万元	对经济的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								工程合格验收率	100%	提升对外形象，推进乡村振兴	有效提升		
								工程完成及时率	及时	基础建设符合环卫审批要求	符合		
41030723000 0000029598	2022年度驻村第一书记工作经费	2.00	2.00			2022年度驻村第一书记工作经费	2万元	驻村第一书记人数	2人	村居环境	美化	服务对名满意度	≥90%
								实现二不愁、三保障	有效	增加脱贫户收入	逐步提高		
41030723000 0000029718	洛财建【2022】48号 2023年成品油价格和税费改革转移支付资金	92.00	92.00			本年度资金总额	92万元	按年初预算	100%	对经济发展的促进作用	改善	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合理合规	合规	交通事业发展	合理部署		
								资金拨付进度	按年度计划				
41030723000 0000029719	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	436.00	436.00			本年度项目总金额	436万元	下达中央资金	436万元	对经济的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	提升对外形象，推进乡村振兴	有效提升		
								工程完成及时率	及时	基础建设符合环卫审批要求	符合		
41030723000 0000029720	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	173.00	173.00			项目总金额	173万元	下达市级资金	173万元	对经济的促进作用	明显	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	提升对外形象，推进乡村振兴	有效提升		
								工程完成及时率	及时	基础建设符合环卫审批要求	符合		
136002	洛阳市偃师区道路运输服务中心	1324.48	1324.48										
41030722000 0000015316	专项项目一村村通客车运营补助	4.00	4.00					年度内运营月数	9月	行政村通车率	100%	群众满意度	≥95%
								有运营里程要求车辆满足要求比例	100%	共交通节能减排效果	有所提升		
								资金拨付进度	按照年度计划				

41030723000 0000009359	洛财预【2021】660号 2022年成品油税费改革 转移支付	64.30	64.30					按预算安排资金	100%	对经济发展的促进作用	改善	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合理合规	100%	交通事业发展	合理部署		
								时序进度	按时序进度 完成工作任务	交通安全生产	加强监督		
41030723000 0000009374	洛财建【2022】6号\40 号预拨2020年度部分农 村客运和出租车等行业 燃油补贴	577.59	577.59					农村客运安全运营 服务奖励车辆数	125辆	社会公众出行成本	降低	交通运输企业满意度	≥85%
								出租车经营性补贴 车辆数	4624辆	渡口设施设备完好率	≥80%		
								现有符合油补政策 有渡口渡船	20道、艘	基本公共服务水平	提升		
								符合条件车辆的资金 拨付率	100%	公众节能减排意识	提升		
								资金拨付及时率	100%	提升渡口渡运服 务保障能力	提升		
										公共交通节能减排 效果	提升		
										符合污染防治要求	符合		
41030723000 0000009731	洛财建【2022】46号预 拨2021年度农村客运和 城市交通发展奖励资金	678.59	678.59					农村客运补贴资金 折合标台数	144台	社会公众出行成本	降低	运输企业满意度	≥90%
								巡游出租车车辆数	282辆	公众节能减排意识	提升		
								现有符合油补政策 有渡口船基数	7道、艘	公众出行体验	改善		
								符合条件车辆渡船 有资金拨付率	100%	提升渡口渡运服 务保障能力	提升		
										渡口设施设备完好率	≥80%		
										公共交通节能减排 效果	提升		
										符合污染防治要求	符合		
136004	洛阳市偃师区农村公路 管理所	2669.87	2669.87										
41030723000 0000008727	洛财建【2022】18号 2022年农村公路建设项 目省补助资金	415.00	415.00					支持农村公路安防 工程（里程）	49公里	对经济的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								支持农村公路建设 里程（公里）	4公里	改善农村公路出行 条件	改善		
								项目验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								目标任务按期完成 率	100%				

41030723000 0000008731	洛财建【2022】17号 2022年第一批农村公路 养护省补助资金	251.00	251.00					支持农村公路养护 里程（公里）	14公里	对经济发展的作 用	促进	服务对象满意度	≥85%
								验收合格率	100%	基本公共服务水 平	改善		
								年底目标任务完成 率	100%	改善农村公路通 行条件	改善		
41030723000 0000008736	洛财建【2022】35号 2022年第二批农村公路 养护省补助资金	5.66	5.66					农村公路自动化评 定	151.98公里	对经济发展的促 进作用	促进	群众满意度	≥85%
								完成项目验收合格 率	100%				
								按期完成目标任务	是				
41030723000 0000008740	洛财建【2022】41号 2022年农村公路建设及 养护资金	230.00	230.00					完成修复性养护 （公里）	16.106公里	对经济发展的促 进作用	促进	群众满意度	≥80%
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水 平	提升		
								按期完成目标任务	按时完成	符合环境保护要 求	符合		
41030723000 0000008748	洛财建【2022】36号 2022年农村公路建设车 辆购置税收入补助地方 资金	927.00	927.00			工程投资控制情 况	不超预算	支持农村公路改造 里程（公里）	17公里	对经济发展的促 进作用	提升	群众满意度	≥80%
								支持农村公路安防 工程里程（公里）	78公里	基本公共服务水 平	提升		
								支持危桥改造（座 数）	1座数	提升路网服务水 平	提升		
								完工项目验收合格 率	100%				
								按期完成目标任务	是				
41030723000 0000008749	洛财建【2022】28号 2022年成品油税费改革 转移支付	265.90	265.90					路长室建设	1个	对经济发展的促 进作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	促进路网服务	促进		
								按期完成目标任务	完成	符合环境保护	符合		
41030723000 0000008751	洛财预【2012】年33号 成品油税费改革转移支 付2022年初预算	278.62	278.62					农村公路养护里程 （公里）	151.98公里	对经济发展的促 进作用	促进	群众满意度	≥85%
								改善路网服务水平	改善	改善农村公路通 行条件	改善		
								按时完成目标任务	按时	符合环境保护	符合		
41030723000 0000008755	洛财预【2012】年33号 （2023年成品油税费改 革转移支付）	296.69	296.69			节约开支	节约	计划完成率	100	目标管理合理性	合理	群众满意度	满意
								良好	良好	目标管理合规性	合规		
								总体工作完成率	完成				
136006	洛阳市偃师区交通运输 综合行政执法大队	619.70	619.70										
41030722000 0000038004	洛财预【2016】125号- 2023年执法工作经费	228.00	228.00			成本	1001	资金使用	1001	违法车辆减少	1001	群众满意度100	100%
						成本指标	1001	合理合规	1001	规范	1001		
						环保	1001	按照年度计划	1001	合理100	1001		
41030723000 0000008857	洛财预【2016】125号- 2022年执法工作经费 （2022年结转）	130.38	130.38			成本	1001	资金使用	1001	违法车辆减少	1001	群众满意度100	100%
						成本指标	1001	合理合规	1001	规范	1001		
						环保	1001	按照年度计划	1001	合理100	1001		

41030723000 0000008874	洛财建【2022】38号- 2022年交通运输综合支出保障系统发展省补资金	260.00	260.00			成本	1001	充分性	1001	社会效益	1001	满意	100%
						成本指标	1001	资金合理	1001	合理	1001		
						环保	1001	规范	1001	合规	1001		
41030723000 0000029622	洛财预【2016】125号- 2022年执法工作经费 (2022年结转)	1.32	1.32			成本	1001	资金使用	1001	违法车辆减少	1001	群众满意度100	100%
						成本指标	1001	合理合规	1001	规范	1001		
						环保	1001	按照年度计划	1001	合理100	1001		
136007	洛阳市偃师区公路事业发展中心	3692.28	3692.28										
41030722000 0000024469	洛财预【2021】310号 十八盘大修项目	650.00	650.00			按预算下达	≤650万元	线路全长	4.26公里	路网服务水平提升	提升	群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								年度目标完成	100%				
41030723000 0000008841	洛财建【2022】19号养 护机械设备购置费	25.00	25.00			按预算下达	≤25万元	新购养护机械设备	1	长效管养机制健全性	健全	服务群众满意度	≥85%
								购置机械设备验收合格率	100%				
								年度目标按期完成	≥90%				
41030723000 0000008849	洛财建【2022】27号 2022年干线公路小修保 养和管理经费	93.66	93.66			按预算下达	≤93.66万元	养护里程	191.24公里	路网服务水平	提升	服务群众满意度	≥85%
								优良路率	≥80%				
								年度目标按期完成	100%				
41030723000 0000008860	洛财建【2022】29号 2021年政府还贷二级公 路取消收费后补助资金	183.44	183.44			按预算下达	≤183.44万元	干线公路提升工程项目数	1个	长效管养机制	提升	服务群众满意度	≥85%
								完成项目验收合格率	100%				
								按期完成率	≥90%				
41030723000 0000008877	洛财建【2022】37号 2022年干线公路小修保 养和管理经费补助资金	21.10	21.10			按预算下达	≤21.1万元	完成竞赛项目	1个	提升养护工技术状况水平	明显	养护工满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
41030723000 0000008888	洛财建【2022】42号 2022年普通干线公路小 修保养及养护工程补助 资金	401.88	401.88			按预算下达	≤401.88万元	支持普通国道养护项目	2	对经济发展的促进作用	明显	服务群众满意度	≥85%
								完成项目验收合格率	100%				
41030723000 0000008891	洛财建【2022】26号 2022年度政府还贷二级 公路取消收费后补助资 金（洛阳市G310线偃巩 交界至南环路交叉口段 功能性修复养护工程）	2317.20	2317.20			按预算下达	≤2317.2万元	普通国道养护项目	2个	对经济发展的促进作用	明显	群众服务满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				