

焦作市交通运输局  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市交通运输局 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：焦作市交通运输局 2023 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、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市交通运输局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市交通运输局是正县级行政单位，内设机构 13 个，分别是办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、交通战备办公室、党的建设工作室。

#### （二）单位职责

1、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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关单位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，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目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关单位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、焦作市交通运输局预算单位构成**

本预算为焦作市交通运输局单位预算。

## 第二部分

### 焦作市交通运输局2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计8251.64万元，支出总计8251.64万元，与上年相比，收、支总计各减少2955.38万元，减少26.37%。主要原因：与上年相比，2023年无上级下达的油补资金和淘汰国三及以下排放营运柴油货车资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计8251.64万元，其中：一般公共预算收入8251.64万元；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

2023年支出合计8251.64万元，其中：基本支出784.27万元，占9.50%；项目支出7467.37万元，占90.50%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算8251.64万元，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2955.38万元，减少26.37%，主要原因：与上年相比，2023年无上级下达的油补资金和淘汰国三及以下排放营运柴油货车资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年无政府性基金收支预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 8251.64 万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出 2.57 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 111.84 万元，占 1.36%；卫生健康支出 36.63 万元，占 0.44%；交通运输支出 8068.05 万元，占 97.78%；住房保障支出 32.55 万元，占 0.39%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 784.27 万元，其中：**人员经费 634.91 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 149.36 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、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

我单位 2023 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

我单位 2023 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

2023 年“三公”经费支出预算为 7.40 万元,比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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：2023年均没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行费7万元。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：2023年均没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费7万元，主要用于公务用车的加油、维修、保险、通行费等，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：厉行节约，严控车辆运行费支出。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于公务接待支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：厉行节约，严控招待费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算99.62万元，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，比上年减少0.13万元，下降0.13%，主要原因：人员和工资总额的变动，按比率计提的机关运行经费相应变动。

### （二）政府采购支出情况

2023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

2023年焦作市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8251.64万元。其中：人员经费

支出634.91万元；公用经费支出149.36万元；项目支出7467.37万元，涉及项目8个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市交通运输局固定资产总额667.81万元，其中，房屋建筑物12.29万元，车辆131.12万元，办公设备450.79万元，专用设备13.75万元，其他资产59.86万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车9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

2023年我单位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、机关（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、公共交通运营补助：反映对城市公共交通的运营补助。

附件：焦作市交通运输局 2023 年度部门预算表

预算01表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8251.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8248.39	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	2.57
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	111.84
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	36.63
		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	8068.05
		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	32.55
		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	8251.64	本年支出合计	8251.64
上年结转结余			
收入总计	8251.64	支出总计	8251.64



## 2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市交通运输局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8251.64	784.27	566.47	68.44	149.36		7467.37	196.85	7270.52
			505101	焦作市交通运输局	8251.64	784.27	566.47	68.44	149.36		7467.37	196.85	7270.52
205	08	03		培训支出	2.57	2.57			2.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	43.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.44	68.44		68.44					
210	11	01		行政单位医疗	20.35	20.35	20.35						
210	11	03		公务员医疗补助	16.28	16.28	16.28						
214	01	01		行政运行	797.53	600.68	453.89		146.79		196.85	196.85	
214	99	01		公共交通运营补助	6905.52						6905.52		6905.52
214	99	99		其他交通运输支出	365.00						365.00		365.00
221	02	01		住房公积金	32.55	32.55	32.55						



		(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	32.55	32.55	32.55					
		(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								

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市交通运输局

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	8251.64	784.27	566.47	68.44	149.36		7467.37	196.85	7270.52
			505101	焦作市交通运输局	8251.64	784.27	566.47	68.44	149.36		7467.37	196.85	7270.52
205	08	03		培训支出	2.57	2.57			2.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	43.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	68.44	68.44		68.44					
210	11	01		行政单位医疗	20.35	20.35	20.35						
210	11	03		公务员医疗补助	16.28	16.28	16.28						
214	01	01		行政运行	797.53	600.68	453.89		146.79		196.85	196.85	
214	99	01		公共交通运营补助	6905.52						6905.52		6905.52
214	99	99		其他交通运输支出	365.00						365.00		365.00
221	02	01		住房公积金	32.55	32.55	32.55						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市交通运输局

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				784.27	634.91	149.36
30216	培训费	50203	培训费	2.57		2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.40	43.40	
30302	退休费	50905	离退休费	68.44	68.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.35	20.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.28	16.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.06	166.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.47	133.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153.82	153.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	53.00		53.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.61		5.61
30229	福利费	50201	办公经费	7.01		7.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.03		31.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.55	32.55	

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市交通运输局

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		
			784.27	784.27							
	505101	焦作市交通运输局	784.27	784.27							
焦作市交通运输局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.57	2.57							
		在职人员定额公用经费（行政）	95.40	95.40							
		工会经费（行政）	5.61	5.61							
		福利费（行政）	7.01	7.01							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	31.03	31.03							
		退休干部活动费（行政）	0.57	0.57							
		离退休人员公用经费（行政）	1.65	1.65							
	人员类	养老保险金（行政）	43.40	43.40							
		退休人员文明奖（行政）	18.24	18.24							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.26	4.26							
		退休人员年健康休养费（行政）	13.75	13.75							
		退休人员平时健康休养费（行政）	13.75	13.75							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	13.75	13.75							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.69	4.69							
		医疗保险金（行政）	20.35	20.35							
		公务员医疗补助（行政）	16.28	16.28							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	166.06	166.06							
		国家保留津贴（行政）	1.68	1.68							
		年终一次性奖金	29.96	29.96							
		工伤保险费（行政）	0.54	0.54							

	在职人员文明奖（行政）	34.56	34.56							
	在职人员采暖补贴（行政）	6.76	6.76							
	年度目标考核奖（行政）	29.96	29.96							
	月度目标考核奖（行政）	63.94	63.94							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	29.96	29.96							
	在职人员物业服务补贴（行政）	7.81	7.81							
	在职人员公务通讯补贴	5.52	5.52							
	规范性津贴补贴	82.66	82.66							
	住房公积金（行政）	32.55	32.55							





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市交通运输局

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	
7.40		7.00		7.00	0.40

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

单位名称：焦作市交通运输局

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
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：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市交通运输局

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
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：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市交通运输局

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		
			7467.37	7467.37							
	505101	焦作市交通运输局	7467.37	7467.37							
其他运转类	法律顾问费	焦作市交通运输局	5.00	5.00							
其他运转类	机关运行费	焦作市交通运输局	158.85	158.85							
其他运转类	综合治理及平安创建经费	焦作市交通运输局	3.00	3.00							
其他运转类	12328 交通运输监督服务热线年度服务费	焦作市交通运输局	25.00	25.00							
其他运转类	安全应急和减灾防灾经费	焦作市交通运输局	5.00	5.00							
特定目标类	公交政策性亏损补贴及承担公益性任务补偿	焦作市交通运输局	3680.00	3680.00							
特定目标类	公交车购置还款	焦作市交通运输局	3225.52	3225.52							
特定目标类	五城区农村公路养护	焦作市交通运输局	365.00	365.00							

## 2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市交通运输局

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		99.62
30201	办公费	53.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	2.57
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	30.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	1.65

## 2023 年单位预算项目绩效目标表

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
505101	焦作市交通 运输局	7467.37	7467.37										
4108002200000 00060453	法律顾问费	5.00	5.00				诉讼案件结案率	≥80%	案件再上诉率	≤10%	单位满意度	≥90%	
							审核法律文书、合同的数量	≥10 件	法制交通建设 规范程度	规范			
							代理诉讼纠纷的次数	≥2 次					
							聘请律所数量	1 家					
							法律顾问资质达标率	100%					
							案件结案及时率	≥90%					
							代理案件及时性	≥90%					
4108002200000 00060456	机关运行费	158.85	158.85				机关大院及办公区卫生状况	干净、整洁	交通行业管理 和服务水平	提高	供应商满意度	≥90%	
							机关大院安全事故率	≤1 起	对办公环境及 条件的改善	明显	机关工作人员 满意度	≥90%	
							提供服务合格率	≥90%					
							临时工人数	4 人					
							提供物业服务 (保安、保洁) 企业数量	2 家					
							提供定点结算服务的供应商	≥5 家					
							物业管理面积	机关大院范 围内					

							机关正常运转率	≥90%				
4108002200000 00061836	综合治理及平安创建经费	3.00	3.00				对口帮扶单位数量	1个	改善帮扶对象综合治理环境	明显	帮扶对象满意度	≥95%
							综治改善工程安装合格率	≥95%				
							综治改善工程安装及时率	≥90%				
4108002200000 00062145	12328 交通运输监督服务热线年度服务费	25.00	25.00				热线回访好评率	≥90%	交通行业对社会公众的联络窗口	畅通	委托方满意度	≥95%
							热线中心人数	9人	对单位履职的影响度	明显		
							热线坐席数	4部				
							全省排名	进入前6名				
							每通热线办结率	≥95%				
							反映问题转办处理及时率	≥90%				
							热线电话接通率	100%				
4108002300000 00011225	安全应急和减灾防灾经费	5.00	5.00				安全生产大检查次数	≥4次	重大安全事故率	<10%	运输企业满意度	≥80%
							召开安全生产工作会议次数	≥4次				
							检查企业覆盖率	≥80%				
							安全排查隐患整改率	≥80%				
							隐患整改及时性	按期整改到位				
4108002200000 00089627	公交政策性亏损补贴及承担公益性任务补偿	3680.00	3680.00				公交车数量	≥797辆	公交设施功能正常运转率	提高	市民公交出行满意度	≥85%
							公交车运营路线长度	≥802.5公里				

4108002300000 00024801	五城区农村 公路养护	365.00	365.00					五城区农村公路管养里程	746.95 公里	农村公路路况	提升	周边群众满意度	≥85%
								全市新改建农村公路里程	100 公里				
								完工项目验收合格率	100%				
4108002300000 00024807	公交车购置 还款	3225.52	3225.52					本年还款次数	>1 次	乘车环境舒适度	提升	直接服务单位满意度	≥90%
								新购公交车运转合格率	≥95%				
								还款及时率	≥90%				