

2025年三门峡市交通运输局（本级）

预算公开

2025年3月

# 2025年三门峡市交通运输局（本级）

## 预算公开

### 目录

#### 第一部分 三门峡市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

#### 第二部分 三门峡市交通运输局（本级）2025年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：三门峡市交通运输局（本级）2025年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市交通运输局（本级）概况

#### 一、三门峡市交通运输局（本级）主要职责

三门峡市交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和政策；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规划；指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关制度和标准并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（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、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全市道路客运及有关设施规划和管理，负责全市交通运输行业统计和信息指导工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责对全市公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全市重点交通及运输基础设施建设。

（五）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，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作。

（六）负责全市公路、水路及其设施的建设养护，负责

全市道路路政管理和市域高速公路路政管理工作。

（七）负责对全市汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

（八）负责全市地方交通战备工作，保障国家战略物资，紧急物资的运输。承担国防动员有关工作。

（九）承担全市公路、水路建设市场监管职责；拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规章制度和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管理和维护。

（十）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，负责市域高速公路及重点干线路网监测和协调工作。

（十一）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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。

（十二）负责制定全市交通行业科技发展规划、年度计划、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步。

（十三）负责全市交通行业涉外工作；负责全市交通行业对外经济技术与交流工作。

（十四）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，以及市财政性资金安排意见。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市交通运输局内设机构 11 个，包括：办公室、政务服务科、法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、科技科、市交通战备办公室。另设有机关党委。

## 三、三门峡市交通运输局（本级）预算单位构成情况

本预算为三门峡市交通运输局（本级）预算。

## 第二部分

### 三门峡市交通运输局（本级）2025年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市交通运输局（本级）2025年收入总计1200.78万元，支出总计1200.78万元，与2024年预算相比，收入增加16.18万元，增长1.35%，主要原因是：项目变更及人员变动；支出增加16.18万元，增长1.35%，主要原因是：项目变更及人员变动。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市交通运输局（本级）2025年收入合计1200.78万元，其中：一般公共预算收入1200.78万元；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，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余（结转）0万元，单位结转0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市交通运输局（本级）2025年支出合计1200.78万元，其中：基本支出780.58万元，占64.99%；项目支出420.20万元，占35.01%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市交通运输局（本级）2025年一般公共预算收支预算1200.78万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加16.18万元，增长1.35%，主要原因是：项目变更及人员变动；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市交通运输局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1200.78万元。其中基本支出780.58万元，占64.99%；项目支出420.20万元，占35.01%。主要用于以下方面：一般公共服务支出23万元，占1.92%；社会保障和就业支出266.05万元，占22.16%；卫生健康支出26.96万元，占2.24%；交通运输支出839.07万元，占69.87%；住房保障支出45.70万元，占3.80%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市交通运输局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为780.58万元，其中：人员经费支出720.50万元，占92.30%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出60.07万元，占7.70%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市交通运输局（本级）2025年“三公”经费预算为2.25万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.8万元，下降44.44%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2025年预算数与2024年持平，均为0万元，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2025年预算数与2024年持平，均为0.25万元，主要原因是：继续严格执行中央八项规定，控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），与2024年持平，主要原因是：本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2万元，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，比2024年减少1.8万元，下降47.36%，主要原因是：进一步加强了车辆管理，优化车辆使用效率，减少不必要的车辆运行成本。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市交通运输局（本级）2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化。主要原因：我单位没用使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市交通运输局（本级）2025年机构运转经费支出预算60.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少0.05万元，下降0.08%，主要原因是：厉行节约。

### （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）绩效目标设置情况

我单位2025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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1200.78万元，其中人员经费支出720.50万元，公用经费支出60.07万元，支出项目共3个，支出总额420.20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额300万元。2025年我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金420.20万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价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

三门峡市交通运输局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。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单位提出资金分配意见，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：是指市级财政当年拨付的资金；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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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：是指为保障单位（包括行政和事业单位）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：2025年三门峡市交通运输局（本级）单位预算表

预算01表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：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	1,200.78	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	1,200.78	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	266.05
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	26.96
		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	839.07
		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	45.70
		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	1,200.78	本年支出合计	1,200.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,200.78	支出总计	1,200.78



## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：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			
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	1,200.78	780.58	510.96	209.55	60.07		420.20	420.20		
			404	市交通运输局	1,200.78	780.58	510.96	209.55	60.07		420.20	420.20		
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00		
208	05	01		行政单位离退休	214.19	214.19		209.55	4.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.86	51.86	51.86							
210	11	01		行政单位医疗	26.96	26.96	26.96							
214	01	01		行政运行	741.87	441.87	386.44		55.43		300.00	300.00		
214	01	06		公路养护	97.20						97.20	97.20		
221	02	01		住房公积金	45.70	45.70	45.70							

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市交通运输局

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	1,200.78	一、本年支出	1,200.78	1,200.78	1,200.78		
（一）一般公共预算拨款	1,200.78	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	1,200.78	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	266.05	266.05	266.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.96	26.96	26.96		
		（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	839.07	839.07	839.07		

		(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	45.70	45.70	45.70		
		(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:	1,200.78	支出合计	1,200.78	1,200.78	1,200.78		

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	1,200.78	780.58	510.96	209.55	60.07		420.20	420.20	
			404	市交通运输局	1,200.78	780.58	510.96	209.55	60.07		420.20	420.20	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	214.19	214.19		209.55	4.64				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	51.86						
210	11	01		行政单位医疗	26.96	26.96	26.96						
214	01	01		行政运行	741.87	441.87	386.44		55.43		300.00	300.00	
214	01	06		公路养护	97.20						97.20	97.20	
221	02	01		住房公积金	45.70	45.70	45.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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				780.58	720.50	60.07
30302	退休费	50905	离退休费	207.69	207.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	
30201	办公费	50201	办公经费	12.73		12.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.86	51.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.96	26.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.42	81.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.93	174.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.44	129.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.66		9.66

30226	劳务费	50205	委托业务费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.14		24.14
30228	工会经费	50201	办公经费	4.64		4.64
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.70	45.70	



## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
2.25		2.00		2.00	0.25



## 2025 年项目支出表

部门名称：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		
			420.20	420.20							
	404	市交通运输局	420.20	420.20							
其他运转类	2025 年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市交通运输局	23.00	23.00							
其他运转类	2025 年改革遗留非在编人员工资及社保	三门峡市交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	2025 年三灵快道养护	三门峡市交通运输局	97.20	97.20							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：市交通运输局				
年度履职目标	积极完成交通基础设施网络，促进综合交通建设发展。 加强干线公路、农村公路建设养护，应急抢险保障。做好“四好农村公里”建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障人员工资，缴纳社保、办公等日常支出	完成预期目标		
	干线公路、农村公路建设养护资金	基本完成预期目标		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,200.78		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,200.78	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	780.58	
		（2）项目支出	420.20	
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	争取积极完成年度履职目标
		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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	

		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	严格控制三公经费支出
		政府采购执行率	≥95%	
		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%	积极完成绩效监控工作
		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	保障人员基本支出，单位正常运转	100%	
	履职目标实现	加强干线公路农村公路建设，应急抢险保障	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

### 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市交通运输局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
404	市交通运输局	420.20	420.20										
404001	三门峡市交通运输局	420.20	420.20										
411200250000000087398	2025年改革遗留非在编人员工资及社保	300.00	300.00					发放人事代理人员工资及社保	300万元	对交通事业发展起稳定	稳定	人事代理人员满意度	≥90%
								保证人事代理人员工资及社保	保证				
								按时足额发放	及时				
411200250000000087399	2025年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23.00	23.00			用于日常工作开展	≤23万元	办公经费	≤23万元	日常工作开展	≤23万元	人民群众满意度	≥85%
								赴县市区调研	≥10次	对社会的和谐促进度	明显		
								廉政教育影响力	明显				
411200250000000087400	2025年三灵快道养护	97.20	97.20			完成项目当年资金支出	120万元	绿化修剪	≥90%	符合环保要求	符合	沿线群众满意度	≥85%
						安全舒适出行需求水平	有所提高	除尘、大气污染防治	≥90%	对当地经济发展促进作用	促进		
						施工符合环保要求	符合	大型机械清扫	≥90%	安全舒适出行	提高		
								路面灌封	≥90%				
								养护管理完成率	≥90%				
								当年完成率	100%				