2025年度
延津县交通运输局部门预算

二〇二五年四月

目　　录

第一部分　延津县交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 延津县交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县交通运输局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
延津县交通运输局概况

一、延津县交通运输局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟定全县邮政产业发展规划，参与拟定全县物流业发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

3、 承担全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县道路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客运、货运有关设施规划和管理工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。

4、承担全县危险品运输安全监督责任。负责危险品运输监督管理工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

5、负责拟订全县公路固定资产投资规模和方向，国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路工程建设项目设计审批。会同有关部门拟订全县收费公路有关制度并监督实施。

6、 承担全县公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

7、 指导全县公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，负责全县农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、 指导全县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。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。

9、 贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、延津县交通运输局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县交通运输局本级，无二级预算单位。

延津县交通运输局本级预算包括：1.延津县交通运输局机关本级 2.延津县交通道路运输服务中心 3.延津县交通运输综合行政执法大队。

第二部分

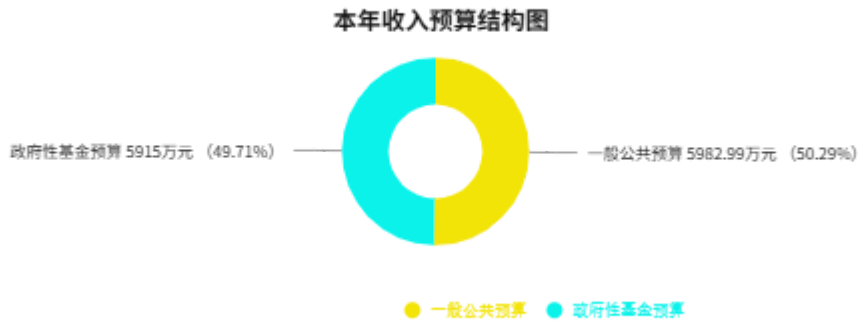
延津县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县交通运输局2025年收入总计11,897.99万元，支出总计11,897.99万元，与2024年预算相比，收入减少1,224.93万元，下降9.33%，主要原因：项目支出和政府性基金支出减少；支出减少1,224.93万元，下降9.33%，主要原因：项目支出和政府性基金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

延津县交通运输局2025年收入合计11,897.99万元，其中：一般公共预算2,254.10万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余9,643.89万元。



三、支出预算总体情况说明

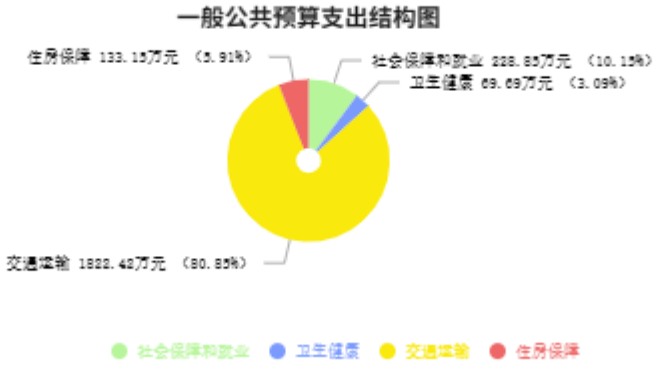
延津县交通运输局2025年支出合计11,897.99万元，其中：基本支出1,693.67万元，占14.23%；项目支出10,204.33万元，占85.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县交通运输局2025年一般公共预算收支预算5,982.99万元，政府性基金收支预算5,915.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少284.93万元，下降4.55%，主要原因：项目支出和政府性基金支出减少；政府性基金收支预算减少940.00万元，下降13.71%，主要原因：项目支出和政府性基金支出减少；国有资本经营收支预算与2024年持平。

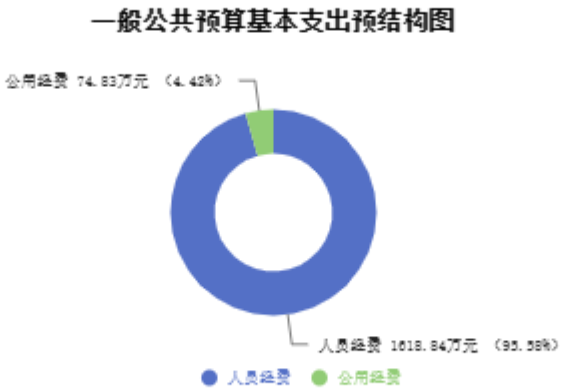
五、一般公共预算支出情况说明

延津县交通运输局2025年一般公共预算支出年初预算为2,254.10万元。其中：社会保障和就业（类）支出228.85万元，占10.15%；卫生健康（类）支出69.69万元，占3.09%；交通运输（类）支出1,822.42万元，占80.85%；住房保障（类）支出133.15万元，占5.91%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县交通运输局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,693.67万元。其中：人员经费1,618.84万元，占95.58%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费74.83万元，占4.42%，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县交通运输局2025年“三公”经费预算为26.00万元。预算数与2024年持平。

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。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 0万元，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2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 26.00万元，其中，公务用车购置费10.50万元；公务用车运行维护费15.50万元，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10.50万元，增长100.00%，主要原因：因养护工作需要，需购置养护车辆。公务用车运行维护费预算数比2024年减少10.50万元，下降40.38%，主要原因：减少公务用车运行维护费用于购置养护车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县交通运输局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

延津县交通运输局2025年机构运转经费支出预算74.83万元，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，比上年增加6.03万元，增长8.76%，主要原因：因公工作需要，差旅费及维修费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

延津县交通运输局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

延津县交通运输局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，延津县交通运输局共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车0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

延津县交通运输局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：2025 年成品油税费改革转移支付项目 116 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；我部门将按照《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；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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：延津县交通运输局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：延津县交通运输局　　单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,254.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,254.10	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	228.85
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	69.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	5,551.30
		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	133.15
		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	5,865.00
		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	2,254.10	本 年 支 出 合 计	11,897.99
上年结转结余	9,643.89	年终结转结余	
收 入 总 计	11,897.99	支 出 总 计	11,897.99

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：延津县交通运输局

单位： 万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	11,897.99	2,254.10	2,254.10	2,254.10									9,643.89	3,728.89	5,915.00			
405	延津县交通运输局	11,897.99	2,254.10	2,254.10	2,254.10									9,643.89	3,728.89	5,915.00			
405001	延津县交通运输局	11,897.99	2,254.10	2,254.10	2,254.10									9,643.89	3,728.89	5,915.00			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：延津县交通运输局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	11,897.99	1,693.67	1,581.89	36.95	74.83		10,204.33	10,088.33	116.00
			405	延津县交通运输局	11,897.99	1,693.67	1,581.89	36.95	74.83		10,204.33	10,088.33	116.00
208	05	01		行政单位离退休	8.45	8.45		8.45					
208	05	02		事业单位离退休	28.50	28.50		28.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.54	177.54	177.54						
208	09	01		退役士兵安置	4.69						4.69	4.69	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	9.67						
210	11	01		行政单位医疗	2.99	2.99	2.99						
210	11	02		事业单位医疗	66.70	66.70	66.70						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50.00						50.00	50.00	
214	01	01		行政运行	172.26	172.26	97.43		74.83				
214	01	03		机关服务	1,094.41	1,094.41	1,094.41						
214	01	04		公路建设	2,813.76						2,813.76	2,813.76	
214	01	06		公路养护	587.20						587.20	471.20	116.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	555.75						555.75	555.75	
214	99	99		其他交通运输支出	327.93						327.93	327.93	
221	02	01		住房公积金	133.15	133.15	133.15						
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	5,865.00						5,865.00	5,865.00	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县交通运输局　　单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	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	2,254.10	一、本年支出	11,897.99	5,982.99	5,714.23	5,915.00	
（一）一般公共预算拨款	2,254.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,254.10	（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	9,643.89	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,728.89	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,915.00	（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	228.85	228.85	228.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.69	69.69	69.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	50.00			50.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	5,551.30	5,551.30	5,282.55		
		（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	133.15	133.15	133.15		
		（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	5,865.00			5,865.00	
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	**11,897.99**	**支出合计**	**11,897.99**	**5,982.99**	**5,714.23**	**5,915.00**	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县交通运输局　　单位：　万元

科目编码			部门代码	部门（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	2,254.10	1,693.67	1,581.89	36.95	74.83		560.44	444.44	116.00
			405	延津县交通运输局	2,254.10	1,693.67	1,581.89	36.95	74.83		560.44	444.44	116.00
208	05	01		行政单位离退休	8.45	8.45		8.45					
208	05	02		事业单位离退休	28.50	28.50		28.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.54	177.54	177.54						
208	09	01		退役士兵安置	4.69						4.69	4.69	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.67	9.67	9.67						
210	11	01		行政单位医疗	2.99	2.99	2.99						
210	11	02		事业单位医疗	66.70	66.70	66.70						
214	01	01		行政运行	172.26	172.26	97.43		74.83				
214	01	03		机关服务	1,094.41	1,094.41	1,094.41						
214	01	06		公路养护	116.00						116.00		116.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	439.75						439.75	439.75	
221	02	01		住房公积金	133.15	133.15	133.15						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县交通运输局　　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			1,693.67	1,618.84	74.83
30302	退休费	50905	离退休费	36.95	36.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169.94	169.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.70	66.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.02	5.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.37	11.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.72	48.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.32	32.32	
30201	办公费	50201	办公经费	41.93		41.93
30229	福利费	50201	办公经费	27.75		27.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15		5.15
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.91	168.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	798.57	798.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.93	126.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.45	127.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.70	5.70	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县交通运输局

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				11,897.99	2,254.10	2,254.10			9,643.89						
405		延津县交通运输局				11,897.99	2,254.10	2,254.10			9,643.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.95	36.95	36.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.94	169.94	169.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	7.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,026.01	1,026.01	1,026.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	2.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.70	66.70	66.70									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	4,711.00					4,711.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.02	5.02	5.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.37	11.37	11.37									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.72	48.72	48.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.32	32.32	32.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	115.93	115.93	115.93									
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.75	27.75	27.75									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.91	168.91	168.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	126.93	126.93	126.93									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,823.76					3,823.76						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	897.20	116.00	116.00			781.20						
302	29	福利费	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	50.00	50.00	50.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.50	15.50	15.50									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	10.50	10.50	10.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	327.93					327.93						

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.45	127.45	127.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.70	5.70	5.70									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县交通运输局　　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	
26.00		26.00	10.50	15.50	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县交通运输局

单位： 万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：延津县交通运输局　　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		
	405	延津县交通运输局	10,204.33	560.44			3,728.89	5,915.00			
其他运转类	2025年安置遗留问题退役士兵工资差额	延津县交通运输局	4.69	4.69							
其他运转类	豫财债〔2023〕0033号，新增专项债券调整用于化债——延津县X002南申线南皮至常新庄段改建工程(豫财债【2023】33号 科目调剂)	延津县交通运输局	50.00					50.00			
其他运转类	延津县2020年农村公路建设项目-新财预【2021】62号2021年4月份新增一般债券资金（延财预字[2021]市052-1-1号 ）(延财预字[2021]市052-1-1号)	延津县交通运输局	268.76				268.76				
其他运转类	豫财建【2024】204号-河南省财政厅关于下达2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金（第三批）	延津县交通运输局	1,075.00				1,075.00				
其他运转类	豫财建〔2024〕14号河南省财政厅关于下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知	延津县交通运输局	530.00				530.00				
其他运转类	豫财建【2024】30号 河南省财政厅关于下达2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金支出预算的通知	延津县交通运输局	270.00				270.00				
其他运转类	豫财建【2024】50号河南省财政厅关于补充下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金支出预算（第一批）的通知	延津县交通运输局	670.00				670.00				
其他运转类	豫财建【2024】29号 河南省财政厅关于下达2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金支出预算的通知	延津县交通运输局	341.30				341.30				
其他运转类	豫财建【2024】28号河南省财政厅关于下达2024年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知	延津县交通运输局	129.90				129.90				
特定目标类	豫财预[2024]91号 提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算	延津县交通运输局	116.00	116.00							
其他运转类	交通执法经费固定基数2025年	延津县交通运输局	217.00	217.00							
其他运转类	2025年农村公路管养人员经费	延津县交通运输局	170.00	170.00							
其他运转类	豫财预[2023]99号 河南省财政厅关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知	延津县交通运输局	40.00				40.00				
其他运转类	豫财预〔2024〕54号河南省财政厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知	延津县交通运输局	76.00				76.00				
其他运转类	2025年公路局过渡交通局协管人员经费	延津县交通运输局	52.75	52.75							
其他运转类	豫财建【2024】62号河南省财政厅关于预拨2023年农村客运及城市交通发展补贴豫财建【2024】62号：河南省财政厅关于预拨2023年农村客运补贴	延津县交通运输局	327.23				327.23				
其他运转类	豫财建【2024】143号-清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	延津县交通运输局	0.70				0.70				

其他运转类	1634183031484 延津县农村物流网络节点体系项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增专项债券资金(延财预字[2021]市141-2-7号	延津县交通运输局	570.00					570.00			
其他运转类	41072622000000026846 豫财债【2022】0031号延津县农村物流网络节点体系项目(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	延津县交通运输局	2,310.00					2,310.00			
其他运转类	1634183398421 延津县农村物流网络节点体系项目-新财预【2021】254#2021年9月份新增专项债券资金(延财预字[2021]市145-2-2号	延津县交通运输局	2,985.00					2,985.00			

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：延津县交通运输局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">持续做好“四好农村路”创建工作，为群众出行提供安全保障；依法行政，保持道路运输市场安全稳定有序发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">做好“四好农村路”创建工作</td><td colspan="2">做好农村公路改建及养护任务，为农村公路创造便利条件</td></tr>
<tr><td colspan="2">依法行政</td><td colspan="2">提升行政执法水平，保持道路运输市场安全稳定有序发展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">11897.99</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">11897.99</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">1693.67</td></tr>
<tr><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">10204.33</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="6">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>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。 预算和财务管理</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90%</td><td>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%。</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥90%</td><td>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。</td></tr>
</table>

		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	≤10%	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	≤100%	“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%
		绩效监控完成率	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	做好“四好农村路”创建工作	及时	
		依法行政	及时	
	履职目标实现	做好农村公路改建及养护任务	实现	
		提升行政执法水平	实现	
效益指标	履职效益	农村公路通行条件	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县交通运输局

部门编码（项目编码）	项目部门 （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
405		10,204.33	10,204.33										
405001	延津县交通运输局	10,204.33	10,204.33										
41072625000000007041	交通执法经费固定基数2025年	217.00	217.00			交通执法经费	2170000元	执法次数	≥20次	规范执法行为树立执法形象	良好	社会公众满意度	≥90%
								经费使用覆盖率	100%				
								执法工作开展及时性	及时				
41072625000000007068	2025年安置遗留问题退役士兵工资差额	4.69	4.69			退役士兵工资差额	46882.4元	发放人员人数	8人	提高职工生活质量	明显	职工满意度	≥95%
								发放覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
41072625000000007072	2025年公路局过渡交通局协管人员经费	52.75	52.75			协管人员经费	527476元	发放人员数	9人	提高工作效率和社会稳定程度	提高	职工满意度	≥95%
								发放覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
41072625000000007102	2025年农村公路管养人员经费	170.00	170.00			农村公路管养人员经费	1700000元	发放工资人员人数	≥50人	提高工作效率和社会稳定程度	提高	受益对象满意度	≥95%
								工资发放覆盖	100%				
								工资发放及时性	及时				

41072625000000000036312	豫财建【2024】50号河南省财政厅关于补充下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金支出预算（第一批）的通知	670.00	670.00			2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金	6700000元	支持农村公路改建里程	≥5公里	提升农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成目标任务及时性	及时				
41072625000000000036315	豫财建【2024】62号河南省财政厅关于预拨2023年农村客运及城市交通发展补贴豫财建【2024】62号：河南省财政厅关于预拨2023年农村客运补贴	327.23	327.23			2023年农村客运及城市交通发展补贴资金	3272300元	农村道路客运车辆折合标台数	91.52台	社会公众出行成本	降低	群众满意度	≥90%
								巡游出租车车辆数	147辆	公众节能减排意识	提升		
								符合条件车辆的资金拨付率	100%	公共交通节能减排效果	提升		
								符合条件车辆的资金拨付及时性	及时				
41072625000000000036317	豫财建【2024】29号 河南省财政厅关于下达2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金支出预算的通知	341.30	341.30			专项养护和自动化检测省级补助资金	3413000元	农村公路养护里程	≥5公里	提升农村公路出行条件	提升	群众满意度	≥90%
								完成项目验收合格率	100%				
								完成目标及时性	及时				
41072625000000000036320	豫财建〔2024〕14号河南省财政厅关于下达2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知	530.00	530.00			2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金	5300000元	支持农村公路改建里程	≥5公里	农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成目标任务率	及时				

41072625000000000036326	豫财预〔2024〕54号河南省财政厅关于下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知	76.00	76.00			2024年成品油税费改革转移支付资金	760000元	支持农村公路改造里程	≥5公里	改善出行条件，提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
41072625000000000036329	豫财建【2024】143号-清算2021年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	0.70	0.70			清算资金	7000元	巡游出租车车辆数	147辆	降低社会公众出行成本	降低	群众满意度	≥90%
								农村客运补贴资金台数	59辆	提升公共交通节能减排效果	提升		
								符合条件车辆的资金拨付率	100%				
								完成目标及时性	及时				
41072625000000000036331	豫财预[2023]99号 河南省财政厅关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知	40.00	40.00			农村公路建设资金	400000元	支持农村公路改造里程	≥5公里	农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								完成目标任务及时性	及时				
41072625000000000036334	豫财建【2024】30号 河南省财政厅关于下达2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金支出预算的通知	270.00	270.00			2024年农村公路建设省级补助资金	2700000元	支持农村公路改建里程	≥5公里	提升农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成目标任务及时性	及时				

41072625000000000036335	豫财建【2024】204号-河南省财政厅关于下达2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金（第三批）	1,075.00	1,075.00			农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金	10750000元	支持农村公路改建里程	≥5公里	提升农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成目标任务及时性	及时				
41072625000000000036339	豫财建【2024】28号河南省财政厅关于下达2024年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知	129.90	129.90			日常养护省级补助资金	1299012元	支持农村公路养护里程	≥5公里	农村公路出行条件	提升	群众满意度	≥90%
								完工项目合格率	100%				
								完工项目及时性	及时				
41072625000000000036343	豫财债〔2023〕0033号，新增专项债券调整用于化债——延津县X002南申线南皮至常新庄段改建工程(豫财债【2023】33号 科目调剂)	50.00	50.00			南申线南皮至常新庄段改建资金	500000元	改建里程	≥5公里	提升农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41072625000000000036346	41072622000000000026846 豫财债【2022】0031号延津县农村物流网络节点体系项目(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	2,310.00	2,310.00			农村物流网络节点体系项目资金	23100000元	县级农村物流中心	1个	提升农村基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				
41072625000000000036350	1634183031484 延津县农村物流网络节点体系项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增专项债券资金(延财预字[2021]市141-2-7号	570.00	570.00			延津县农村物流网络节点体系项目资金	5700000元	县级农村物流中心	1个	提升农村基本公共服务水平	及时	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				

41072625000000000036352	1634183398421 延津县农村物流网络节点体系项目-新财预【2021】254#2021年9月份新增专项债券资金(延财预字[2021]市145-2-2号	2,985.00	2,985.00			延津县农村物流网络节点体系项目资金	29850000元	县级农村物流中心	1个	提升农村基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完工及时性	及时				
41072625000000000036355	延津县2020年农村公路建设项目-新财预【2021】62号2021年4月份新增一般债券资金（延财预字[2021]市052-1-1号 ）(延财预字[2021]市052-1-1号)	268.76	268.76			农村公路建设项目资金	2687594元	改建里程	≥5公里	改善群众出行条件	改善	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
41072625000000000029403	豫财预[2024]91号 提前下达2025年成品油税费改革转移支付预算	116.00	116.00			农村公路建设资金	1160000元	支持农村公路改造里程	≥5公里	农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%				
								完成目标任务及时性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。