

洛阳市孟津区交通运输局
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分孟津区交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分孟津区交通运输局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区交通运输局 2021 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、部门一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

孟津区交通运输局概况

一、孟津区交通运输局主要职责

洛阳市孟津区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全区综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施。参与拟定全区物流业发展战略和规划；指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输市场运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通

管制、水上交通事故调查处理，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工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目。负责农村公路三级及以下等级、中桥及以下等级、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、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，指导全区交通运输基础设施建设和维护工作。

（七）负责全区机动车辆维修市场、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，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（八）指导全区公路、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、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责干线路网运行监测和协调工作。

（九）指导全区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。

指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发,推动行业技术进步；加强对外经济技术合作、引进利用外资。

（十二）依法对本行业领域安全生产和职业健康实施监督管理，承担本行业领域安全生产监督管理责任。

（十三）负责全区交通战备相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、孟津区交通运输局机构设置及预算单位构成

孟津区交通运输局机关内设 8 个职能科（室），包括办公室、人事股、财务审计、股公路股（交通战备股）、运输管理股、法律法规监察股（信访股）、综合规划股。

本预算为汇总预算，按照 2021 年区财政预算公开要求，将局机关及局属 5 家事业单位预算全部纳入预算公开范围，具体是：

1. 洛阳市孟津区交通运输局本级
2. 洛阳市孟津区道路运输服务中心
3. 洛阳市孟津区公路事业发展中心
4. 孟津区交通运输综合行政执法大队

5. 孟津县海事服务中心

6. 孟津县农村公路管理所

第二部分

孟津区交通运输局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区交通运输局 2021 年预算收入总计 17750.91 万元, 预算支出总计 17750.91 万元, 与 2020 年预算相比, 收入增加 3198.31 万元, 增长 21.9%。主要原因: 城区区域合并原因, 增加原吉利区交通运输局 2021 年年初预算收支情况。

二、收入预算总体情况说明

区交通运输局 2021 年预算收入合计 17750.91 万元, 其中: 一般公共预算 17530.36 万元; 行政事业性收费 220.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

区交通运输局 2021 年预算支出合计 17750.91 万元, 其中: 基本预算支出 5044.95 万元, 占 28.42%; 项目预算支出 12705.96 万元, 占 71.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区交通运输局 2021 年一般公共预算收支预算 17750.91 万元, 与 2020 年相比, 一般公共预算收支预算增加 3198.31 万元, 增长主要原因: 城区区域合并原因, 增加原吉利区交通运输局 2021 年初收支预算情况。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区交通运输局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 17750.91 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 9279.6 万元，占 52.28%；交通运输支出 8471.85 万元，占 47.72%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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部门预算管理的特点，分设部门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。我局预算公开附表《支出预算分类汇总表》，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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

区交通运输局 2021 年“三公”经费预算为 15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 34 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 34 万元，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理。

(三) 公务接待费0万元，预算数与2020年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区交通运输局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区交通运输局2021年未使用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) 机关运行经费支出情况

区交通运输局2021年机关运行经费支出预算5044.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2843.39万元，其中：政府采购货物预算29.51万元、政府采购工程预算2813.88万元。

(三) 绩效目标设置情况

区交通运输局2021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。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末，区交通运输局共有车辆47辆，其中：一般公

务用车9辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车6辆，其他用车14辆，其他用车主要是公路养护用车及工程采购用车；单价50万元以上通用设备3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

区交通运输局没有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、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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：孟津区交通运输局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：孟津区交通运输局

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户	上级提 前告知 转移支 付	部门财 政性资 金结转	其他 收入
				小计	其中：财政 拨款	行政事业性 收费	专项收 入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基 金收入						
小计	17,750.91	一、基本支出	5,044.95	5,044.95	4,824.40	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	17,530.36	1、工资福利支出	3,704.68	3,704.68	3,704.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费	220.55	2、商品服务支出	1,155.62	1,155.62	935.07	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	184.65	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	12,705.96	12,705.96	12,705.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	4,255.25	4,255.25	4,255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	（二）特定目标类	8,450.71	8,450.71	8,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本年收入小计	17,750.91														
加：部门财政性资金结转														0.00	0.00
收入合计	17,750.91	支出合计	17,750.91	17,750.91	17,530.36	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 孟津区交通运输局

单位： 万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					17,750.91	17,750.91	17,530.36	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			415	孟津区交通运输局	17,750.91	17,750.91	17,530.36	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			415001	孟津区交通运输局	14,817.87	14,817.87	14,817.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	415001	行政单位离退休	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	415001	事业单位离退休	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03	415001	离退休人员管理机构	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	415001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	415001	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	415001	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	01	415001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	828.35	828.35	828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	415001	城市建设支出	8,450.71	8,450.71	8,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	415001	行政运行（公路水路运输）	757.03	757.03	757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	01	03	415001	机关服务	104.15	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	04	415001	公路建设	1,121.81	1,121.81	1,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	06	415001	公路养护（公路水路运输）	315.50	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415001	其他公路水路运输支出	3,195.28	3,195.28	3,195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			415003	洛阳市孟津区道路运输服务中心	982.29	952.29	952.29	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415003	其他公路水路运输支出	982.29	952.29	952.29	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			415004	孟津县海事服务中心	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415004	其他公路水路运输支出	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			415005	孟津县农村公路管理所	182.93	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415005	其他公路水路运输支出	182.93	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	431.40	431.40	360.85	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415006	其他公路水路运输支出	431.40	431.40	360.85	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			415007	孟津区交通运输综合行政执法大队	1,194.43	1,074.43	1,074.43	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415007	其他公路水路运输支出	1,194.43	1,074.43	1,074.43	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：孟津区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
					17,750.91	5,044.95	3,704.68	184.64	1,155.63	0.00	12,705.96	4,255.25	8,450.71
			415	孟津区交通运输局	17,750.91	5,044.95	3,704.68	184.64	1,155.63	0.00	12,705.96	4,255.25	8,450.71
			415001	孟津区交通运输局	14,817.87	2,111.91	2,041.87	48.47	21.56	0.00	12,705.97	4,255.25	8,450.71
208	05	01	415001	行政单位离退休	9.02	9.02	0.00	8.89	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	415001	事业单位离退休	4.57	4.57	0.00	4.47	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03	415001	离退休人员管理机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	415001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	415001	行政单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	415001	事业单位医疗	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	01	415001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收	828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.35	828.35	0.00
212	08	03	415001	城市建设支出	8,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.71	0.00	8,450.71
214	01	01	415001	行政运行（公路水路运输）	757.03	319.03	282.68	35.11	21.23	0.00	438.00	438.00	0.00
214	01	03	415001	机关服务	104.15	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	04	415001	公路建设	1,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.81	1121.81	0.00

214	01	06	415001	公路养护（公路水路运输）	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.50	315.50	0.00
214	01	99	415001	其他公路水路运输支出	3,195.28	1,643.69	1,643.69	0.00	0.00	0.00	1,551.60	1,551.60	0.00
			415003	洛阳市孟津区道路运输服务中心	982.29	982.29	786.64	64.53	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415003	其他公路水路运输支出	982.29	982.29	786.64	64.53	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			415004	孟津县海事服务中心	142.00	142.00	114.53	5.95	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415004	其他公路水路运输支出	142.00	142.00	114.53	5.95	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			415005	孟津县农村公路管理所	182.93	182.93	0.00	5.53	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415005	其他公路水路运输支出	182.93	182.93	0.00	5.53	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	431.40	431.40	14.22	1.00	416.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415006	其他公路水路运输支出	431.40	431.40	14.22	1.00	416.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			415007	孟津区交通运输综合行政执法大队	1,194.43	1,194.43	747.42	59.17	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	415007	其他公路水路运输支出	1,194.43	1,194.43	747.42	59.17	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：孟津区交通运输局

单位：万元

收入			支出									
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经营 预算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	17,750.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	17,530.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	220.55	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区支出	9,279.06	9,279.06	9,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输支出	8,471.85	8,471.85	8,251.30	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十八、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		17,750.91	支出合计	17,750.91	17,750.91	17,530.36	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：孟津区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
			415	孟津区交通运输局	17,750.91	5,044.95	3,704.68	184.64	1,155.63		12,705.96	4,255.25	8,450.71
208				社会保障和就业支出	34.76	34.76	21.07	13.36	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	34.76	34.76	21.07	13.36	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位离退休	9.02	9.02	0.00	8.89	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	9.02	9.02	0.00	8.89	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位退休	4.57	4.57	0.00	4.47	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位退休	4.57	4.57	0.00	4.47	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		离退休人员管理机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	03		离退休人员管理机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		02		事业单位医疗	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	9,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,279.06	828.35	8,450.71
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,279.06	828.35	8,450.71
		01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.35	828.35	0.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.35	828.35	0.00
		03		城市建设支出	8,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.71	0.00	8,450.71
212	08	03		城市建设支出	8,450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.71	0.00	8,450.71
214				交通运输支出	8,426.81	8,426.81	3,673.33	171.28	1,155.29	0.00	3,426.91	3,426.91	0.00
	01			公路水路运输	8,426.81	8,426.81	3,673.33	171.28	1,155.29	0.00	3,426.91	3,426.91	0.00
		01		行政运行（公路水路运输）	757.03	319.02	262.68	35.11	21.23	0.00	438.00	438.00	0.00
214	01	01		行政运行（公路水路运输）	757.03	319.02	262.68	35.11	21.23	0.00	438.00	438.00	0.00
		03		机关服务	104.15	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	03		机关服务	104.15	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04		公路建设	1,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.81	1121.81	0.00
214	01	04		公路建设	1,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.81	1121.81	0.00

		06		公路养护（公路水路运输）	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.50	315.50	0.00
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.50	315.50	0.00
			415001	孟津区交通运输局（本级）	3,195.28	1,643.69	1,643.69	0.00	0.00	0.00	1,551.60	1,551.60	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,195.28	1,643.69	1,643.69	0.00	0.00	0.00	1,551.60	1,551.60	0.00
			415003	洛阳市孟津区道路运输服务中心	982.29	982.29	786.64	64.53	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	982.29	982.29	786.64	64.53	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
			415004	孟津县海事服务中心	142.00	142.00	114.53	5.95	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	142.00	142.00	114.53	5.95	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			415005	孟津县农村公路管理所	182.93	182.93	0.00	5.53	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	182.93	182.93	0.00	5.53	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			415006	洛阳市孟津区公路事业发展中心	431.40	431.40	14.22	1.00	416.18	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	431.40	431.40	14.22	1.00	416.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			415007	孟津区交通运输综合执法大队	1,194.43	1,194.43	747.42	59.17	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,194.43	1,194.43	747.42	59.17	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：孟津区交通运输局

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						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	17,750.91	17,750.91	17,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	301	01	基本工资	2,658.56	2,658.56	2,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴		02	津贴补贴	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金		03	奖金	95.67	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资		07	绩效工资	274.30	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本		08	机关事业单位基本	199.50	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费		09	职业年金缴费	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险		10	职工基本医疗保险	96.31	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金		13	住房公积金	145.10	145.10	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	01	办公费	302	01	办公费	467.64	467.64	247.09	220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费		28	工会经费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费		29	福利费	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用		39	其他交通费用	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支		99	其他商品和服务支	643.26	643.26	643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	303	01	离休费	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费		02	退休费	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助		05	生活补助	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭		99	其他对个人和家庭	108.26	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	310	05	基础设施建设	12,705.96	12,705.96	12,705.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：孟津区交通运输局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	15.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 孟津区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 孟津区交通运输局			单位：万元										
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		孟津区交通运输局				
年度履职目标	孟津交通运输局以综合交通运输“转型提升”为核心，积极谋划建设项目、完善综合交通网络，推动交通设施互联互通，加快建设新型基础设施由补短板向增效转型提升，推进农村公路管理养护体制、交通运输综合行政执法，以实现“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通、法治交通、服务交通”为基本目标，城乡公交一体化改造完成，交通运输领域全面实现现代化。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	基本支出			主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。		
	厉行节约类支出			三公经费		
	业务项目支出			工程项目类、公路养护、公交运营、缴入国库行政事业性收费等支出。		
预算情况	部门预算总额（万元）			17,750.91		
	1、资金来源：（1）财政性资金			17,530.36		
	（2）其他资金			220.55		
	2、资金结构：（1）基本支出			5,044.95		
	（2）项目支出			12,705.96		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
		年度履职目标相关性	定性	相关		年度履职目标符合国家、市委市政府战略部署和 发展规划，与国家、行业政策一致。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	定性	科学		工作任务明确绩效目标，与部门年度履职目标一致
		绩效指标合理性	定性	合理		预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		部门所有收支全部纳入部门预算管理
		三公经费控制率	%	100	%	按要求控制在80%
		政府采购执行率	%	95	%	按采购法要求执行
		资金使用合规性	定性	合规		按照相关法律法规以及资金管理办法规定使用预算资金
		管理制度健全性	定性	健全		为加强预算管理工作以制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度等
		预决算信息公开性	定性	公开		按政府要求及时公开预决算信息

		资产管理规范性	定性	规范		资产配置、使用合规，资产及时入账，账实相符
	绩效管理	绩效完成率	=	100	%	及时完成绩效申报工作
产出指标	重点工作任务完成	重点项目完成率	%	95	%	重点项目按合同工程及时完成进度任务
	履职目标实现	年度目标完成率	%	95	%	完成年度目标
效益指标	履职效益	促进五港区交通设施建设	定性			促进五港区交通设施建设
	满意度	群众满意度	%	95	%	群众满意度达到95%

2021年度区级部门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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
415001	孟津区交通运输局	12705.96	12705.96							
415001	公路养护	349.50	349.50		道路正常通信		惠民		≥95%	
	县城公交补贴	262.00	262.00		按时发车		惠民便民、节能环保		≥95%	
	村村通公交补贴	137.00	137.00		按时发车		惠民便民、节能环保		≥95%	
	公交营运亏补	487.00	487.00		按时发车		惠民便民、节能环保		≥95%	
	孟津县交通基础设施一期工程PPP项目	8450.71	8450.71		三条线保质保量、按合同要求按时完工		实现可持续发展、助力副中心城市建设		≥95%	
	民生实事新建农村公路	1000.00	1000.00		50公里保质保量按时完工		惠民便民优化环境实现可持续发展		≥95%	
	2021年地租	828.35	828.35		按时支付		为工程提供服务		≥95%	
	小浪底专用线(孟津段)改扩建工程指挥部经费	30.00	30.00		工作经费					
	二广高速洛阳城区段(孟津境)改扩建工程拆迁补偿款	74.51	74.51		征迁率100%		为工程提供施工场地		≥95%	
	金贾线清庄至白坡养护费	11.00	11.00		道路正常运行		保障民生		≥95%	
	洛常路坡底过村路段垃圾清运费	3.00	3.00		及时清运垃圾		保障民生、优化环境		≥95%	
	国防工役制人员生活补助	1.19	1.19		人员生活保障		保障民生		≥95%	
	三元一票制公交补贴款	390.00	390.00		按时发车		惠民便民、节能环保		≥95%	

	交通执法工作经费	133.00	133.00		工作经费		
	干线公路清扫资金	60.00	60.00		道路正常运行	保障民生	≥ 95%
	车辆动态监控平台工作经费	7.00	7.00		工作经费		
	治理车辆超限超载非现场执法监控信息系统及监理经费	50.00	50.00		工作经费		
	交通工作经费	25.00	25.00		工作经费		
	S240特大桥工程使用林地可行性报告编制及采伐办理咨询服务经费	12.30	12.30		项目顺利进行	为工程提供服务	≥ 95%
	西北岭区道路工程款	15.00	15.00		保质保量按时完成	实现可持续发展、助力副中心城市建设	≥ 95%
	吉利区县乡公路安保工程款	20.00	20.00		保质保量按时完成	实现可持续发展、助力副中心城市建设	≥ 95%
	勘察设计费	160.00	160.00		项目顺利进行	为工程提供服务	≥ 95%
	土地流转费	23.74	23.74		按时支付	为工程提供服务	≥ 95%
	迎接省观摩大河路绿化费用	100.00	100.00		保质保量	优化环境实现可持续发展	≥ 95%
	项目观摩工作经费	9.00	9.00		工作经费		
	绿化项目工程款	36.91	36.91		保质保量	优化环境实现可持续发展	≥ 95%
	S240特大桥项目10千伏高压电力线路改迁费用	29.75	29.75		征迁率100%	为工程提供施工场地	≥ 95%