

2025 年洛阳市孟津区交通运输局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津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 2025 年洛阳市孟津区交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区交通运输局部门概况

一、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、预算单位构成情况

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 2025 年区财政预算公开要求，将局机关及局属 4 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. 洛阳市孟津区交通事业发展中心
4. 孟津区交通运输综合行政执法大队
5. 洛阳市孟津区海事服务中心

第二部分

2025 年洛阳市孟津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

洛阳市孟津区交通运输局 2025 年收入总计 8704.44 万元，支出总计 8704.44 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 45724.55 万元，下降 84.01%，主要原因：区政府统筹安排项目资金，财政压减开支。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2025 年收入合计 8704.44 万元，其中：一般公共预算收入 8704.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2025 年支出合计 8704.44 万元，其中：基本支出 4921.96 万元，占 56.55%；项目支出 3782.48 万元，占 43.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2025 年一般公共预算收支预算 8704.44 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 45714.55 万元，下降 84.00%，主要原因：区政府统筹安排项目资金，财政压减开支；政府性基金收支预算减少 40196.87 万元，下降-100.00%，主要原因：区政府统筹安排项目资金，财政压减

开支；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 8704.44 万元，其中：基本支出 4921.96 万元，占 56.55%；项目支出 3782.48 万元，占 43.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 4921.96 万元。其中：人员经费支出 4647.24 万元，占 94.42%；公用经费支出 274.72 万元，占 5.58%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局 2025 年“三公”经费支出预算为 17.60 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 12.10 万元，增长 220.00%。

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2024年保持一致。

（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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**17.60**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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费17.60万元，预算数与2024年相比增加12.10万元，增长220.00%，主要原因：2024年二级单位公用经费未细化，2025年公务用车运行维护费列入本年度预算。。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区交通运输局2025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

洛阳市孟津区交通运输局2025年机构运转经费支出预算273.72万元，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

洛阳市孟津区交通运输局2025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

洛阳市孟津区交通运输局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区交通运输局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3782.48万元,共18个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市孟津区交通运输局共有车辆29辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆（其他用车主要是用于道路保通、维护路权、单位运输市场日常监管业务等）；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

洛阳市孟津区交通运输局2025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：2025 年洛阳市孟津区交通运输局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8704.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8704.44	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	633.29
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	197.54
		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	7504.23
		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	369.38
		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	8704.44	本 年 支 出 合 计	8704.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8704.44	支 出 总 计	8704.44

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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	8704.44	8704.44	8704.44	8704.44														
415	洛阳市 孟津区 交通运 输局	8704.44	8704.44	8704.44	8704.44														
415001	洛阳市 孟津区 交通运 输局	3513.15	3513.15	3513.15	3513.15														
415003	洛阳市 孟津区 道路运 输服务 中心	1744.53	1744.53	1744.53	1744.53														

415004	洛阳市 孟津区 海事服 务中心	215.35	215.35	215.35	215.35														
415006	洛阳市 孟津区 交通事 业发展 中心	1051.50	1051.50	1051.50	1051.50														
415007	洛阳市 孟津区 交通运 输综合 行政执 法大队	2179.91	2179.91	2179.91	2179.91														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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	8704.44	4921.96	4362.75	284.49	273.72	1.00	3782.48	3782.48	
			415	洛阳市孟津区交通运输局	8704.44	4921.96	4362.75	284.49	273.72	1.00	3782.48	3782.48	
208	05	01		行政单位离退休	85.58	85.58		85.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	359.14	359.14	359.14						
210	11	01		行政单位医疗	12.18	12.18	12.18						
214	01	01		行政运行	229.96	228.96	194.62	6.54	27.80		1.00	1.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	7274.27	3492.79	3242.07	3.80	245.92	1.00	3781.48	3781.48	
221	02	01		住房公积金	369.38	369.38	369.38						
208	05	02		事业单位离退休	188.57	188.57		188.57					
210	11	02		事业单位医疗	185.36	185.36	185.36						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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	8704.44	一、本年支出	8704.44	8704.44	8704.44		
（一）一般公共预算拨款	8704.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8704.44	（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	633.29	633.29	633.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	197.54	197.54	197.54		
		（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	7504. 23	7504. 23	7504. 23		
		(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	369. 38	369. 38	369. 38		
		(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	8704. 44	支出合计	8704. 44	8704. 44	8704. 44		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	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	8704.44	4921.96	4362.75	284.49	273.72	1.00	3782.48	3782.48	
			415	洛阳市孟津区交通运输 局	8704.44	4921.96	4362.75	284.49	273.72	1.00	3782.48	3782.48	
208	05	01		行政单位离退休	85.58	85.58		85.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	359.14	359.14	359.14						
210	11	01		行政单位医疗	12.18	12.18	12.18						
214	01	01		行政运行	229.96	228.96	194.62	6.54	27.80		1.00	1.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	7274.27	3492.79	3242.07	3.80	245.92	1.00	3781.48	3781.48	
221	02	01		住房公积金	369.38	369.38	369.38						
208	05	02		事业单位离退休	188.57	188.57		188.57					
210	11	02		事业单位医疗	185.36	185.36	185.36						

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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				4921.96	4647.24	274.72
30302	退休费	50905	离退休费	261.73	261.73	
30301	离休费	50905	离退休费	12.42	12.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.18	12.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.36	78.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.34	10.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.29	69.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.94	38.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	601.58	601.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.88		9.88
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.49		4.49
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10

30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.50	23.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335.56	335.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185.36	185.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.08	21.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194.06	194.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1176.45	1176.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1256.33	1256.33	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.46		24.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72.54		72.54
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.60		17.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	59.66		59.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.03		31.03
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345.88	345.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.83		9.83
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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	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				8704.44	8704.44	8704.44									
415		洛阳市孟津区交通运 输局				8704.44	8704.44	8704.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	303.47	303.47	303.47									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.42	12.42	12.42									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	23.58	23.58	23.58									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴 费	12.18	12.18	12.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	78.36	78.36	78.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴 费	0.60	0.60	0.60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	10.34	10.34	10.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	82.95	82.95	82.95									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	38.94	38.94	38.94									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	601.58	601.58	601.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.33	2.33	2.33									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.88	9.88	9.88									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护） 费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.49	4.49	4.49									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	25.46	25.46	25.46									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性 支出	100.00	100.00	100.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3038.35	3038.35	3038.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.50	23.50	23.50									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支 出	335.56	335.56	335.56									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支 出	185.36	185.36	185.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支 出	21.08	21.08	21.08									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	194.06	194.06	194.06								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1176.45	1176.45	1176.45								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1418.69	1418.69	1418.69								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	99.50	99.50	99.50								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72.54	72.54	72.54								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.60	17.60	17.60								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	59.66	59.66	59.66								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.03	31.03	31.03								
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	27.87	27.87	27.87								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	345.88	345.88	345.88								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.83	9.83	9.83								

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	301.50	301.50	301.50									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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	
17.60		17.60		17.60	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	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									

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

单位：万元

单位代 码	单位（科目名 称）	项目类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金 预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入 预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有 资产资源有偿使用收入	其他 一般公共预算资金															一般性转移支付资金
		合计	273.72	273.72	273.72																			
415	洛阳市孟津区 交通运输局		273.72	273.72	273.72																			

415001	洛阳市孟津区 交通运输局		27.80	27.80	27.80																			
30201	办公费	公用经 费项目	3.10	3.10	3.10																			
30211	差旅费	公用经 费项目	1.00	1.00	1.00																			
30213	维修（护）费	公用经 费项目	1.00	1.00	1.00																			
30216	培训费	公用经 费项目	2.00	2.00	2.00																			
30228	工会经费	公用经 费项目	2.33	2.33	2.33																			
30229	福利费	公用经 费项目	4.49	4.49	4.49																			
30239	其他交通费用	公用经 费项目	9.88	9.88	9.88																			
30299	其他商品和服 务支出	公用经 费项目	4.00	4.00	4.00																			
415003	洛阳市孟津区 道路运输服务 中心		86.68	86.68	86.68																			
30201	办公费	公用经 费项目	6.00	6.00	6.00																			
30205	水费	公用经 费项目	0.10	0.10	0.10																			
30206	电费	公用经 费项目	0.50	0.50	0.50																			

30207	邮电费	公用经费项目	1.20	1.20	1.20																			
30228	工会经费	公用经费项目	11.18	11.18	11.18																			
30229	福利费	公用经费项目	21.50	21.50	21.50																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	42.20	42.20	42.20																			
415004	洛阳市孟津区海事服务中心		25.22	25.22	25.22																			
30201	办公费	公用经费项目	7.96	7.96	7.96																			
30228	工会经费	公用经费项目	1.71	1.71	1.71																			
30229	福利费	公用经费项目	3.28	3.28	3.28																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	9.83	9.83	9.83																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.84	1.84	1.84																			
415006	洛阳市孟津区交通事业发展中心		38.15	38.15	38.15																			

30201	办公费	公用经 费项目	6.50	6.50	6.50																			
30211	差旅费	公用经 费项目	2.50	2.50	2.50																			
30228	工会经费	公用经 费项目	5.35	5.35	5.35																			
30229	福利费	公用经 费项目	10.29	10.29	10.29																			
30299	其他商品和服 务支出	公用经 费项目	13.50	13.50	13.50																			
415007	洛阳市孟津区 交通运输综合 行政执法大队		95.87	95.87	95.87																			
30201	办公费	公用经 费项目	4.00	4.00	4.00																			
30205	水费	公用经 费项目	1.00	1.00	1.00																			
30206	电费	公用经 费项目	3.00	3.00	3.00																			
30208	取暖费	公用经 费项目	1.40	1.40	1.40																			
30211	差旅费	公用经 费项目	1.10	1.10	1.10																			
30213	维修（护）费	公用经 费项目	5.00	5.00	5.00																			
30216	培训费	公用经 费项目	5.00	5.00	5.00																			

30226	劳务费	公用经 费项目	10.00	10.00	10.00																				
30228	工会经费	公用经 费项目	12.78	12.78	12.78																				
30229	福利费	公用经 费项目	24.58	24.58	24.58																				
30231	公务用车运行 维护费	公用经 费项目	13.00	13.00	13.00																				
30299	其他商品和服 务支出	公用经 费项目	15.00	15.00	15.00																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局

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		
			3782.48	3782.48							
	415	洛阳市孟津区交通运输局	3782.48	3782.48							
其他运转类	2025 年驻村第一书记经费	洛阳市孟津区交通运输局	1.00	1.00							
其他运转类	G310 至吉利黄河大桥新建工程 1	洛阳市孟津区交通运输局	100.00	100.00							
其他运转类	公交运营补贴	洛阳市孟津区交通运输局	2205.00	2205.00							
其他运转类	2025 年城区公交补贴	洛阳市孟津区交通运输局	833.35	833.35							
其他运转类	2025 年提前退休人员工资	洛阳市孟津区道路运输服务中心	6.27	6.27							
其他运转类	2025 年研究生安家费	洛阳市孟津区道路运输服务中心	1.80	1.80							
其他运转类	2025 年洛吉路电费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	96.00	96.00							
其他运转类	2025 年非税房租、路损款	洛阳市孟津区交通事业发展中心	11.61	11.61							

其他运转类	1月社保公积金年金	洛阳市孟津区交通事业发展中心	39.54	39.54							
其他运转类	2月社保公积金年金	洛阳市孟津区交通事业发展中心	31.65	31.65							
其他运转类	自收自支人员2月工资	洛阳市孟津区交通事业发展中心	14.28	14.28							
其他运转类	25年提前退休人员经费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	4.19	4.19							
其他运转类	2025年自收自支在职人员经费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	63.23	63.23							
其他运转类	非税房租、路损款	洛阳市孟津区交通事业发展中心	37.55	37.55							
其他运转类	驻村第一书记经费	洛阳市孟津区交通事业发展中心	3.00	3.00							
其他运转类	提前退休人员工资 2025 第一季度	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	5.19	5.19							
其他运转类	2025年自收自支2月份工资	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	13.66	13.66							
其他运转类	2025年交通运输执法工作经费	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	301.50	301.50							
其他运转类	2024年1月份自收自支人员工资	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队	13.66	13.66							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局				
年度履职目标	坚持建设、管理、养护、运营并重，以“思想大解放、理念大转变、能力大提高、改革大突破、效能大提升、发展大跨越”大讨论活动为契机，以加快建设黄河保护治理示范区为依托，全面发挥洛济融合的洛北交通组团辐射带动作用，大力推进区域交通综合化、城乡公交一体化、交通枢纽高效化，以快速高效便捷的交通运输质量助推现代化新孟津的建设发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 日常公用经费、人员经费		确保单位正常运转各项支出	
	2. 交通运输执法及海事监管		强化公路、水路的日常执法监管	
	3. 项目建设		工程新建、续建、协调等	
	4. 公路养护		确保列养公路的畅、洁、绿、美、安，树立良好的公路窗口形象	
	5. 道路运输		发展现代物流业，改善运输品质，提高运输效益	
预算情况	部门预算总额（万元）		8704.44	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8704.44	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4921.96	
		（2）项目支出	3782.48	
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	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。
	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	100%	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	≤20%	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	100%	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	道路运输 完成率	100%	
		日常公用经费、人员经费完成率	100%	
		交通运输执法及海事监管完成率	100%	

		项目建设 完成率	100%	
		公路养护完成率	100%	
	履职目标实现	年度计划完成率	100%	
	履职效益	提升辖区群众生活便利度	提升	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	
效益指标				

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区交通运输局 单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
415	洛阳市孟津区交通运输局		3782.48	3782.48										
415001	洛阳市孟津区交通运输局		3139.35	3139.35										
410308250000000025231	公交运营补贴	其他运转类	2205.00	2205.00			项目预算成本	≤2205 万元	公交运营路补贴	2 车站	保障公交正常运转	保障	群众满意度	≥95%
									重大公交运	≤0				

									营事故次数	次				
									公交运营及 及时性	及时				
410308250000000042168	G310 至吉利 黄河大 桥新建 工程 1	其他 运转 类	100.00	100.00			项目预算成 本	≤100 万 元	按照完成目 标任务率	100%	提升辖区群 众通行便利	提升	改善通行 服务水平 群众满意 度	≥95%
									大桥新建完 成率	100%				
									项目完成 合格率	100%				
410308250000000076550	2025 年城区 公交补 贴	其他 运转 类	833.35	833.35			项目预算成 本	≤3038.35 万元	公交运营路 线	30 条	保障公交正 常运转	保障	群众满 意度	≥95%
									补贴到位足 额率	100%				
									资金支付及 及时性	及时				
410308250000000076551	2025 年驻村 第一书记 经费	其他 运转 类	1.00	1.00			项目预算成 本	≤1 万元	驻村书记人 数	1 人	服务驻村群 众	服务	群众满意 度	≥95%
									驻村工作质 量	100%				
									驻村工作及 及时性	及时				
415003	洛阳市 孟津区 道路运 输服务		8.07	8.07										

	中心													
410308250000000042544	2025 年提前 退休人 员工资	其他 运转 类	6.27	6.27			总资金	≤6.27 万 元	退休人员数 量	4 人	提升退休人 员生活质量	提升	提前退休 人员满意 度	≥90%
									工资足额发 放	100%				
									工资发放及 及时性	及时				
410308250000000076942	2025 年研究 生安家 费	其他 运转 类	1.80	1.80			研究生安家 费	≤1.8 万 元	发放人次	3 人	提高研究生 人员生活水 平	提高	研究生人 员的满意 度	≥99%
									足额发放率	100%				
									安家费发放 及时性	及时				
415006	洛阳市 孟津区 交通事 业发展 中心		301.05	301.05										
410308250000000025232	2025 年洛吉 路电费	其他 运转 类	96.00	96.00			总金额	96 万元	电费支付完 成率	100%	保障大家的 出行安全。	保障	群众满 意度	≥90%
									电费支付足 额率	100%				
									电费支付及 及时性	及时				
410308250000000040595	2025 年自收	其他 运转	63.23	63.23			预算成本	≤63.23 万元	工资发放率 足额	100%	保障职工权 益	保障	职工满意 度	≥90%

	自支在 职人员 经费	类							工资发放及 及时性	及时				
									工资发放人 数	90 人				
410308250000000040596	非税房 租、路 损款	其他 运转 类	37.55	37.55			总金额	≤37.55 万元	职工补贴人 数	173 人	提高退休人 员生活质量	良好	职工满意 度	≥90%
									补贴发放足 额率	100%				
									补贴发放及 时率	及时				
410308250000000042179	25 年 提前退 休人员 经费	其他 运转 类	4.19	4.19			总金额	≤4.19 万 元	发放人数	3 人	保障退休职 工生活	保障	退休人员 度满意	≥90%
									资金发放足 额率	100%				
									资金发放及 时性	及时				
410308250000000045342	2025 年非税 房租、 路损款	其他 运转 类	11.61	11.61			总金额	≤11.61 万元	其他人员补 贴人数	30 个	提高职工生 活质量	良好	职工满意 度	100%
									补贴发放足 额率	100%				
									补贴发放及 时性	及时				
410308250000000066951	1 月社 保公积 金年金	其他 运转 类	39.54	39.54			预算成本	≤39.54 万元	社保缴纳人 数	122 人	保障足额缴 纳社保	保障	职工满意 度	≥90%
									完成社保缴 纳足额率	100%				
									社保缴纳及	及时				

									时性					
410308250000000066952	2月社保公积金年金	其他运转类	31.65	31.65			2月社保、公积金及职业年金	31.65万元	社保缴纳及时性	及时	保障职工社保缴纳	100%	职工满意度	≥90%
									缴纳人数	122人				
									按时完成缴纳率	100%				
410308250000000066953	自收自支人员2月工资	其他运转类	14.28	14.28			总成本	≤14.28万元	工资发放及时率	100%	保障职工生活	保障	足额发放	100%
									人	80个				
									工资发放足额率	100%				
410308250000000080154	驻村第一书记经费	其他运转类	3.00	3.00										
415007	洛阳市孟津区交通运输综合行政执法大队		334.01	334.01										
410308250000000040960	2024年1月份自收自支人	其他运转类	13.66	13.66			总成本	≤13.66万元	自收自支人员数量	18人	提高工作人员工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
									社保工资发	100%				

	员工资								放足额率					
									社保工资发放及时性	及时				
410308250000000042545	提前退休人员工资 2025 第一季度	其他运转类	5.19	5.19			保障提前退休人员工资按时发放	≤5.19 万元	退休人员数量	6 人	提高退休人员生活水平	提高	提前退休人员	≥90%
									工资发放足额率	100%				
									工资发放及时性	及时				
410308250000000064944	2025 年交通运输执法工作经费	其他运转类	301.50	301.50			总金额	≤301.5 万元	超限超载安全检查完成率	100%	提高执法效率	提高	执法人员满意度	≥90%
									执法工作合格率	100%				
									执法工作完成及时性	及时				
410308250000000066153	2025 年自收自支 2 月份工资	其他运转类	13.66	13.66			总成本	≤13.66 万元	自收自支人员数量	18 人	提高工作人员工资积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
									社保工资发放足额率	100%				
									社保工资发放及时性	及时				