

2024年度安阳市交通运输局（本级）预算公开 说明

目 录

第一部分 安阳市交通运输局（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市交通运输局（本级）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市交通运输局（本级）2024年度部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市交通运输局（本级）部门概况

一、安阳市交通运输局（本级）部门主要职责

主要职责是：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；组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；负责全市道路、水上运输市场监管；负责全市水上交通安全监管；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，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项目；承担全市公路、水路建设市场监管责任；负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工工作；负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；制定全市交通运输行业科技政策并监督实施；负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、发展对外交流与合作。

二、安阳市交通运输局（本级）部门预算单位构成

安阳市交通运输局（本级）单位预算为本级预算。

安阳市交通运输局部门机关预算包括局机关本级预算。

第二部分

安阳市交通运输局（本级）2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市交通运输局（本级）2024年收入总计3670.06万元，支出总计3670.06万元，与2023年相比，收、支总计各减少393.43万元，下降9.68%，主要原因：正常财政预算削减。

二、收入预算总体情况

安阳市交通运输局（本级）2024年收入合计3670.06万元，其中：一般公共预算2693.06万元；政府性基金预算977万元。

三、支出预算总体情况

安阳市交通运输局（本级）2024年支出合计3670.06万元，其中：基本支出1083.06万元，占29.51%；项目支出2587万元，占70.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市交通运输局（本级）2024年一般公共预算收支预算2693.06万元，政府性基金收支预算977万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1695.77万元，增长170.04%，主要原因：一般公共预算中增加了西北绕城运行补贴支出；政府性基金收支预算减少2089.2万元，下降68.1%，主要原因：减少了西北绕城运行补贴项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市交通运输局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2693.06万元。其中：基本支出1083.06万元，占40.22%；项目支出1610万元，占59.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市交通运输局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1083.06万元。其中：人员经费支出811.44万元，占74.92%；公用经费支出271.62万元，占25.08%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为6万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）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，预算数与2023年预算数保持一致；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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费4万元，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2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为977万元，其

中：基本支出0万元，占0%；项目支出977万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为95.69万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金95.69万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市交通运输局（本级）2024年机构运转经费支出预算271.62万元，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、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024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2024年预算项目共4个，资金总额2587万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：1、西北绕城高速国开基金贷款还本付息项目：成本指标，实际投资支出241961万元；产出指标，归还本金600万元；效益指标，促进旅游业发展；满意度指标，服务人群。

2、2024年西北绕城高速运行补贴：成本指标，加快人员物资流通，加快经济发展；产出指标，2024年需支付运营补助

20604.5万元；效益指标，促进旅游业发展；满意度指标，通行车辆畅通无阻。

3、安阳市集装箱铁海联运扶持资金：成本指标，每40尺箱补贴2000元，每20尺箱补贴1600元；产出指标，集装箱40尺1750个，集装箱20尺2188个；效益指标，枢纽效用增加物流集聚效率；满意度指标，进口企业95%，出口企业95%。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备1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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：

安阳市交通运输局（本级）2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2693.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2693.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	977	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	67.34
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	30.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	977
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2594.99
		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	
		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	3670.06	本年支出合计	3670.06
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	3670.06	支出总计	3670.06

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

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	3670.06	3670.06	2693.06	2693.06	977													
504	安阳市交通运输局	3670.06	3670.06	2693.06	2693.06	977													
504001	安阳市交通运 输局	3670.06	3670.06	2693.06	2693.06	977													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

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	3670.06	1083.06	653.4	158.04	265.62	6	2587		2587
			504	安阳市交通运输局	3670.06	1083.06	653.4	158.04	265.62	6	2587		2587
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34	67.34						
210	11	01		行政单位医疗	30.72	30.72	30.72						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	977						977		977
214	01	01		行政运行	984.99	984.99	555.33	158.04	265.62	6			
214	01	99		其他公路水路运输支出	1610						1610		1610

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

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	3670.06	一、本年支出	3670.06	2693.06	2693.06	977	
（一）一般公共预算拨款	2693.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2693.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	977	（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	67.34	67.34	67.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.72	30.72	30.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	977			977	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2594.99	2594.99	2594.99		
		（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					
		（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	3670.06	支出合计	3670.06	2693.06	2693.06	977	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

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	2693.06	1083.06	653.4	158.04	265.62	6	1610		1610
			504	安阳市交通运输局	2693.06	1083.06	653.4	158.04	265.62	6	1610		1610
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34	67.34						
210	11	01		行政单位医疗	30.72	30.72	30.72						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
214	01	01		行政运行	984.99	984.99	555.33	158.04	265.62	6			
214	01	99		其他公路水路运输支出	1610						1610		1610

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

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				1083.06	811.44	271.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.34	67.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.72	30.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.54	181.54	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.3	34.3	
30302	退休费	50905	离退休费	150.61	150.61	
30301	离休费	50905	离退休费	7.44	7.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.73	143.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.42	7.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188.35	188.35	
30205	水费	50201	办公经费	4		4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30211	差旅费	50201	办公经费	5.02		5.02
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5		5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.21		34.21
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.17		18.17
30201	办公费	50201	办公经费	124.51		124.51
30207	邮电费	50201	办公经费	15.5		15.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.1		2.1
30206	电费	50201	办公经费	18		18
30216	培训费	50203	培训费	6.6		6.6
30215	会议费	50202	会议费	3		3
30209	物业管理费	50201	办公经费	17.3		17.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6		6
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1

30203	咨询费	50205	委托业务费	5.2		5.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

单位：万

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				3670.06	2693.06	2693.06	977									
504		安阳市交通运输局				3670.06	2693.06	2693.06	977									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.34	67.34	67.34										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.72	30.72	30.72										
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	977			977									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	181.54	181.54	181.54										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.3	34.3	34.3										
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.61	150.61	150.61										
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.44	7.44	7.44										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.73	143.73	143.73										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.42	7.42	7.42										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	188.35	188.35	188.35										
302	05	水费	502	01	办公经费	4	4	4										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.02	5.02	5.02										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5	5	5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.21	34.21	34.21										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1628.17	1628.17	1628.17										
302	01	办公费	502	01	办公经费	124.51	124.51	124.51										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.5	15.5	15.5										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.1	2.1	2.1										
302	06	电费	502	01	办公经费	18	18	18										
302	16	培训费	502	03	培训费	6.6	6.6	6.6										
302	15	会议费	502	02	会议费	3	3	3										

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.3	17.3	17.3									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6	6	6									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.2	5.2	5.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4	4	4									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

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	
6		2		2
				4

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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

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	977					977		977
			504	安阳市交通运输局	977					977		977
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	977					977		977

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

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		
			2587	1610	977						
	504	安阳市交通运输局	2587	1610	977						
特定目标类	西北绕城高速国开基金贷款还本付息	安阳市交通运输局	977		977						
特定目标类	2024年高龄老人乘车保险	安阳市交通运输局	10	10							
特定目标类	安阳市集装箱铁路联运扶持资金	安阳市交通运输局	100	100							
特定目标类	2024年西北绕城高速运行补贴	安阳市交通运输局	1500	1500							

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

单位：万

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算																	
													一般公共预算							政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	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			
													小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资本(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									一般债券		
												3670.06	2693.06	2693.06								977								
504001	安阳市交通运输局											3670.06	2693.06	2693.06								977								
504001	安阳市交通运输局	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.34	67.34	67.34																
504001	安阳市交通运输局	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30.72	30.72																
504001	安阳市交通运输局	西北绕城高速公路开基金贷款还本付息	西北绕城高速公路开基金贷款还本付息	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51101	国内债务付息	30701	国内债务付息	977					977													
504001	安阳市交通运输局	公用定额单位运行经费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	4	4	4																
504001	安阳市交通运输局	交通办公大楼运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	4	4	4																
504001	安阳市交通运输局	交通重点项目督导工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6.49	6.49	6.49																
504001	安阳市交通运输局	交通运输安全生产经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	9	9	9																
504001	安阳市交通运输局	交通运输安全生产经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	5.6	5.6	5.6																
504001	安阳市交通运输局	交通运输安全生产经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50205	委托业务费	30227	委托业务费	2.1	2.1	2.1																
504001	安阳市交通运输局	年度考核奖(行政)	年度考核奖(行政)	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	48.38	48.38	48.38																
504001	安阳市交通运输局	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.43	0.43	0.43																
504001	安阳市交通运输局	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82																
504001	安阳市交通运输局	离休费(事业)	离休费(事业)	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	3.95	3.95	3.95																
504001	安阳市交通运输局	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	54.77	54.77	54.77																
504001	安阳市交通运输局	保留物价福利补贴(在职)	保留物价福利补贴(在职)	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	7.29	7.29	7.29																
504001	安阳市交通运输局	退休费(行政)	退休费(行政)	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	7.5	7.5	7.5																
504001	安阳市交通运输局	工作性津贴	工作性津贴	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	35.74	35.74	35.74																
504001	安阳市交通运输局	公务通讯费用补贴(行政)	公务通讯费用补贴(行政)	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	6.32	6.32	6.32																
504001	安阳市交通运输局	交通办公大楼运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30209	物业管理费	17.3	17.3	17.3																
504001	安阳市交通运输局	公用定额单位运行经费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.7	1.7	1.7																
504001	安阳市交通运输局	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	17.78	17.78	17.78																
504001	安阳市交通运输局	基础绩效奖(行政)	基础绩效奖(行政)	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	124.84	124.84	124.84																
504001	安阳市交通运输局	退休人员规范津贴(行政)	退休人员规范津贴(行政)	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	143.11	143.11	143.11																
504001	安阳市交通运输局	离休人员健康体检养费(事业)	离休人员健康体检养费(事业)	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	2.64	2.64	2.64																
504001	安阳市交通运输局	公用定额单位运行经费(人员生补)	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费	34.21	34.21	34.21																
504001	安阳市交通运输局	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	6.6	6.6	6.6																
504001	安阳市交通运输局	人事代理人务费	人事代理人务费	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	4.3	4.3	4.3																
504001	安阳市交通运输局	年终一次性奖金(行政)	年终一次性奖金(行政)	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	15.13	15.13	15.13																
504001	安阳市交通运输局	离休干部生活补贴(事业)	离休干部生活补贴(事业)	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	0.85	0.85	0.85																
504001	安阳市交通运输局	岗位性津贴	岗位性津贴	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.58	1.58	1.58																

504001	安阳市交通运输局	交通运输安全生产经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	54.45	54.45	54.45									
504001	安阳市交通运输局	交通重点项目督导工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50205	委托业务费	30203	咨询费	5.2	5.2	5.2									
504001	安阳市交通运输局	交通重点项目督导工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	3	3	3									
504001	安阳市交通运输局	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	70.23	70.23	70.23									
504001	安阳市交通运输局	公用定额单位运行经费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	0.5	0.5	0.5									
504001	安阳市交通运输局	公用定额单位运行经费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	2.3	2.3	2.3									
504001	安阳市交通运输局	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	19.81	19.81	19.81									
504001	安阳市交通运输局	公用定额单位运行经费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2	2	2									
504001	安阳市交通运输局	公用定额单位运行经费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50306	设备购置	31002	办公设备购置	6	6	6									
504001	安阳市交通运输局	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	111.31	111.31	111.31									
504001	安阳市交通运输局	劳务派遣人员劳务费	劳务派遣人员劳务费	可执行项目	人员类	2140101	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	30	30	30									
504001	安阳市交通运输局	交通办公大楼运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	18	18	18									
504001	安阳市交通运输局	公用定额单位运行经费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	1	1	1									
504001	安阳市交通运输局	交通办公大楼运维费	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	5	5	5									
504001	安阳市交通运输局	交通运输安全生产经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	1	1	1									
504001	安阳市交通运输局	公用定额单位运行经费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	2.02	2.02	2.02									
504001	安阳市交通运输局	公用定额单位运行经费	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	3	3	3									
504001	安阳市交通运输局	离退休公用经费(行政)	离退休公用经费(行政)	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4.8	4.8	4.8									
504001	安阳市交通运输局	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
504001	安阳市交通运输局	离退休公用经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	5	5	5									
504001	安阳市交通运输局	派驻纪检组工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	26.3	26.3	26.3									
504001	安阳市交通运输局	上收离休干部经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	5.36	5.36	5.36									
504001	安阳市交通运输局	交通重点项目督导工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	6	6	6									
504001	安阳市交通运输局	交通重点项目督导工作经费	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2140101	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	36.1	36.1	36.1									
504001	安阳市交通运输局	安阳市集装箱铁路联运扶持资金	安阳市集装箱铁路联运扶持资金	可执行项目	特定目标类	2140199	其他公路水路运输支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	100	100	100									
504001	安阳市交通运输局	2024年高龄老人乘车保险	2024年高龄老人乘车保险	可执行项目	特定目标类	2140199	其他公路水路运输支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10	10	10									
504001	安阳市交通运输局	2024年西北绕城高速运行补贴	2024年西北绕城高速运行补贴	可执行项目	特定目标类	2140199	其他公路水路运输支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1500	1500	1500									

上年结转资金表

编制部门：安阳市交通运输局（本级）

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2149999	59999	39999	其他交通运输支出	504001	安阳市交通运输局	2023年成品油税费改革转移支付	95.69	一般性转移支付资

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市交通运输局(本级)		
年度履职目标	组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施;负责全市道路、水上运输市场监管;做好全市水上交通安全监管工作;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;做好全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;做好全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;制定全市交通运输行业科技政策并监督实施;完成全市综合运输体系的规划协调工作,负责全市交通运输枢纽规划和管理,完成全市物流业发展战略和规划,完成全市公路、水路、道路运输、出租车行业、地方交通战备等交通运输基础投资、建设、安全监督、管理和维护。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成西北绕城高速国开专项基金贷款还本付息		完成西北绕城高速国开专项基金贷款还本付息977万元。	
	完成西北绕城高速运营补贴		完成西北绕城高速运营补贴1500万元	
	高龄老人乘车保险		安排专项资金10万元,由安阳市公共交通集团有限公司采取招标方式明确保险公司为70岁以上高龄老人统一办理乘车意外伤害保险。	
	安阳市集装箱铁海联运扶持资金		对符合补贴对象条件的平台企业,按以下标准确定补贴额:进出口每40尺箱补贴2000元,每20尺箱补贴1600元。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3670.06	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3670.06	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1083.06	
(2)项目支出		2587		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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		

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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	≤20%	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规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	交通运输基础投资建设安全监督管理和维护	100%	完成交通运输基础投资建设安全监督管理和维护。
	履职目标实现	西北绕城高速国开专项基金贷款还本付息	≤977万元	完成西北绕城高速运营补贴1500万元
		西北绕城高速运营补贴	1500万元	完成西北绕城高速国开基金贷款还本付息1066.2万元。
		高龄老人乘车保险	10万元	安排专项资金10万元，由安阳市公共交通集团有限公司采取招标方式明确保险公司为70岁以上高龄老人统一办理乘车意外伤害保险。
		安阳市集装箱铁海联运扶持资金	100万元	对符合补贴对象条件的平台企业，按以下标准确定补贴额：进出口每40尺箱补贴2000元，每20尺箱补贴1600元。
效益指标	履职效益	保障全市交通运输事业高质量可持续发展	100%	全面推进保障全市交通事业发展。
	满意度	服务群众满意度	≥98%	服务群众满意度达到98%以上。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
504001	安阳市交通运输局	2587	2587										
41050024000000043224	西北绕城高速国开基金贷款还本付息	977	977			计划投资概算	258432万元	归还本金	600万元	促进旅游业发展	长期性	服务人群	95%
						实际投资支出	241961万元	贷款利率	1.8%	节约时间成本	≥20分钟	通行车辆	98%
								项目工程建设完工	按时竣工	减少尾气排放量	长期性		
								建设时长	3年				
41050024000000043229	2024年西北绕城高速运行补贴	1500	1500			计划投资概算	258432万元	2024年需支付运营补助	20604.5万	促进旅游业发展	长期	服务人群	95%
						实际投资支出	241961万元	工程建设质量	达到指标要求	缓解高速压力	持续性	通行车辆畅通无阻	98%
						加快人员物资流通，加快经济发展	持续性	项目竣工	按时完成	方便人们出行	长期性		
								建设时长	3年	减少尾气排放	长效性		
41050024000000043235	2024年高龄老人乘车保险	10	10			市区内每位高高龄老人免费乘公交车次为100次。	100次/人	高龄老人免费乘公交车人数占城区内社区总数的比重	>80%	被保险老年人占其所处人数稳定程度	>80%	高龄免费乘公交车老年人满意度	>95%
						全年政府出资为市区内高龄免费乘公交车老人集团投保。	10万	城区内受保险免费乘公交车老人数量	>95%	政府机构，公交公司，受益的高龄免费乘车老一致认可度	>80%		
								每年保险合同到期续保日支付资金额度	10万				
41050024000000043240	安阳市集装箱铁海联运扶持资金	100	100			每40尺箱补贴	2000元	集装箱40尺	1750个	枢纽效用	增加物流枢纽集聚效率	进口企业	95%
						每20尺箱补贴	1600元	集装箱20尺	2188个	企业物流成本	降低企业物流成本	出口企业	95%
						内陆港使用需求增大	土地使用增加	运行天数	365天	社会环境	提升跨境贸易营商环境		
						能源消耗	公路短驳燃油增加	安全行驶	>95%	交通物流业	提升综合交通运输服务		
								运营正常状况	>95%	减少环境污染	减少环境污染		
								运营期限	2年				
		每天运营时长	24小时										