

许昌市交通运输局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市交通运输局（本级）2025年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市交通运输局（本级）2025年单位预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市交通运输局（本级） 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。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，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施。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。组织拟订全市道路、水路运输有关规定和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）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，以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见。负责公路、水运工程项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订

全市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。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建设、管理和维护工作。

(七) 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、省重点物资和紧急客货运输,负责全市公路路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八) 指导全市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。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

(十) 负责全市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) 负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工。

1、许昌市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输规划,许昌市发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全市经济社会发展总体规划的衔接平衡。许昌市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划,许

昌市发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路等规划。

2、许昌市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见；负责公路、水运工程建设项目设计审批。许昌市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得许昌市交通运输局同意。

二、机构设置

许昌市交通运输局（本级）内设9个科室，主要是：办公室、法规科（政务服务科）、规划科、财务科、人事科、建设管理科、运输管理科、安全监督科（应急办公室）、许昌市交通战备办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市交通运输局本级预算。

第二部分 许昌市交通运输局（本级） 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市交通运输局（本级）2025年度收入总计12596.83万元，支出总计12596.83万元，收入、支出总计与上年相比，增加6844.31万元，增长118.98%，主要原因是本年度新增提前下达2025年成品油税费改革转移支付等项目资金，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市交通运输局（本级）2025年度收入合计12596.83万元，其中：一般公共预算收入5525.48万元，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，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7071.36万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局（本级）2025年度支出合计12596.83万元，其中：基本支出747.49万元，占5.93%；项目支出11849.34万元，占94.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市交通运输局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款收支12596.83万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国

有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加6844.31万元，增长118.98%，主要原因是本年度新增提前下达2025年成品油税费改革转移支付等项目资金，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市交通运输局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为5525.48万元。其中：基本支出747.49万元，占13.53%；项目支出4777.99万元，占86.47%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出293.37万元，占5.31%；卫生健康支出26.21万元，占0.47%；交通运输支出5167.13万元，占93.51%；住房保障支出38.76万元，占0.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市交通运输局（本级）2025年度一般公共预算基本支出747.49万元，其中：人员经费672.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费75.23万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利费、物业管理费、会议费、其他交通费用、工会经费。

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部门预算管理的不同特点，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。许昌市交通运输局（本级）《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

许昌市交通运输局（本级）2025年度“三公”经费预算4万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）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）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市交通运输局（本级）2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市交通运输局（本级）2025年度机关运行经费支出预算75.23万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市交通运输局（本级）2025年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市交通运输局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度单位整体支出绩效目标的金额为12596.83万元，其中：基本支出747.49万元，项目支出11849.34万元，支出项目12个。无部门重点项目。

许昌市交通运输局（本级）2025年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，许昌市交通运输局（本级）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；价值50万元以上通用设备0台（套），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

许昌市交通运输局（本级）2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市交通运输局（本级）2025年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局（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	5525.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2329.48	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	293.37
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	26.21
		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	12238.49
		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	38.76
		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	5525.48	本年支出合计	12596.83
上年结转结余	7071.36	年终结转结余	
收入总计	12596.83	支出总计	12596.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局（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	12596.83	5525.48	5525.48	2329.48								7071.36	7071.36					
608	许昌市交通运输局	12596.83	5525.48	5525.48	2329.48								7071.36	7071.36					
608001	许昌市交通运输 局	12596.83	5525.48	5525.48	2329.48								7071.36	7071.36					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局（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			
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	12596.83	747.49	419.88	252.38	75.23	11849.34	1618.99	10230.36	
			608001	许昌市交通运输局	12596.83	747.49	419.88	252.38	75.23	11849.34	1618.99	10230.36	
208	05	01		行政单位离退休	251.32	251.32		251.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.05	42.05	42.05						
210	11	01		行政单位医疗	12.62	12.62	12.62						
210	11	03		公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59						
214	01	01		行政运行	959.84	389.14	312.85	1.06	75.23	570.70	154.89	415.81	
214	01	04		公路建设	5023.10					5023.10	1464.10	3559.00	
214	99	99		其他交通运输支出	6255.55					6255.55		6255.55	
221	02	01		住房公积金	38.76	38.76	38.76						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局（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	5525.48	一、本年支出	12596.83	12596.83	4150.83		
（一）一般公共预算拨款	5525.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2329.48	（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	7071.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	7071.36	（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	293.37	293.37	293.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.21	26.21	26.21		
		（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	12238.49	12238.49	3792.49		
		（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	38.76	38.76	38.76		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局（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		
收入合计：	12596.83	支出合计	12596.83	12596.83	4150.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局（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			
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	5525.48	747.49	419.88	252.38	75.23	4777.99	1618.99	3159.00	
			608001	许昌市交通运输局	5525.48	747.49	419.88	252.38	75.23	4777.99	1618.99	3159.00	
208	05	01		行政单位离退休	251.32	251.32		251.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.05	42.05	42.05						
210	11	01		行政单位医疗	12.62	12.62	12.62						
210	11	03		公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59						
214	01	01		行政运行	544.03	389.14	312.85	1.06	75.23	154.89	154.89		
214	01	04		公路建设	4623.10					4623.10	1464.10	3159.00	
221	02	01		住房公积金	38.76	38.76	38.76						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市交通运输局（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				747.49	672.26	75.23
30301	离休费	50905	离退休费	16.27	16.27	
30302	退休费	50905	离退休费	235.05	235.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.05	42.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.62	12.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.60	70.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.36	113.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.84	127.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.81		6.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.50		21.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.29		2.29
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.93		2.93
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.50		6.50
30201	办公费	50201	办公经费	30.60		30.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.76	38.76	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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				12596.83	5525.48	2329.48			7071.36						
608001		许昌市交通运输局				12596.83	5525.48	2329.48			7071.36						
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.27	16.27	16.27									
303	02	退休费	509	05	离退休费	235.05	235.05	235.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.05	42.05	42.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.62	12.62	12.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.59	13.59	13.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.60	70.60	70.60									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.34	0.34	0.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.36	113.36	113.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.84	127.84	127.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.81	6.81	6.81									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.50	21.50	21.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.29	2.29	2.29									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.93	2.93	2.93									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3605.41	3189.60	30.60			415.81						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	104.89	104.89	67.89									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	7114.10	1464.10	1464.10			5650.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1005.55					1005.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.76	38.76	38.76									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局（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	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局（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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局（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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：许昌市交通运输局（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		
			11849.34	4777.99			7071.36				
	608001	许昌市交通运输局	11849.34	4777.99			7071.36				
其他运转类	【基本运转】安全生产经费	许昌市交通运输局	50.00	50.00							
其他运转类	【更新购置】办公楼高压变电器更换购置费	许昌市交通运输局	19.00	19.00							
其他运转类	【更新购置】办公楼更换安装壁挂式空调购置费	许昌市交通运输局	50.00	50.00							
其他运转类	【统筹本级】办公楼电梯更换购置费	许昌市交通运输局	17.89	17.89							
其他运转类	【更新购置】办公楼电梯更换购置费	许昌市交通运输局	18.00	18.00							
特定目标类	【统筹上级】2024 年成品油税费改革转移支付资金	许昌市交通运输局	415.81				415.81				
其他运转类	【特定工作】许昌至信阳高速公路（许昌境）项目补助资金	许昌市交通运输局	1464.10	1464.10							
特定目标类	【统筹上级】我市公交都市建设示范城市省级补助资金	许昌市交通运输局	400.00				400.00				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金	许昌市交通运输局	3159.00	3159.00							
特定目标类	【统筹上级】预拨 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	许昌市交通运输局	1005.55				1005.55				
特定目标类	许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电池更换项目（豫财债[2023]0064 号）	许昌市交通运输局	2000.00				2000.00				
特定目标类	许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电池更换项目（豫财债[2023]0050 号）	许昌市交通运输局	3250.00				3250.00				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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
608		11849.34	11849.34										
608001	许昌市交通运输局	11849.34	11849.34										
411000250000000031690	【基本运转】安全生产经费	50.00	50.00			安全培训演练	≤10 万元	组织活动应到单位到场率	≥90%	交通安全生产工作受到表彰	受到	受培训单位满意度	≥90%
						安全生产日常工作经费	≤40 万元	组织应急培训场次	≥1 次				
								全年累计培训时长	≥3 天				
411000250000000032025	【特定工作】许昌至信阳高速公路（许昌境）项目补助资金	1464.10	1464.10			高速公路项目市级补助资金	1464.1 万元	补助资金拨付及时率	100%	带动我市经济发展	带动	群众满意度	≥80%
								高速公路里程	8.5 公里	便捷群众出行	便捷		
								补助资金拨付合规性	100%	许昌市境高速公路环境改善办	改善		
411000250000000032035	【更新购置】办公楼更换安装壁挂式空调购置费	50.00	50.00			更换安装空调成本	≤50 万元	更换空调个数	≤180 台	改善办公环境	改善	干部职工满意度	≥90%
								空调质量安全合规率	100%				
								空调安装完成时间	2025 年 12 月 31 日				
411000250000000032038	【更新购置】办公楼电梯更换购置费	18.00	18.00			购置电梯成本	≤18 万元	电梯数量	1 部	改善办公环境	提升	干部职工满意度	≥90%
								电梯质量安全合规率	100%				
								电梯安装时间	≤1 月				
411000250000000032042	【更新购置】办公楼高压变电器更换购置费	19.00	19.00			高压变电器购置费	≤19 万元	变电器安装完成时间	2025 年 12 月 31 日前	保障用电安全	保障	干部职工满意度	≥90%
								更换高压变电器个数	1 个				
								变电器质量安全合规率	100%				
411000250000000041497	【统筹本级】办公楼电梯更换购置费	17.89	17.89			购置电梯成本	17.89 万元	电梯数量	1 部	改善办公环境	提升	干部职工满意度	≥90%
								电梯质量	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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
								量安全合规率					
								电梯安装时间	≤1 月				
41100025000000031673	【统筹上级】我市公交都市建设示范城市省级补助资金	400.00	400.00			公交都市建设示范城市省级补助	400 万元	按时间要求完成目标任务	2025 年 12 月 31 日前	缓解城市拥堵	缓解	公共交通乘客满意度	≥80%
								绿色出行比例	≥70%	降低污染物和碳排放	降低		
								新增和更新新能源公交车比例	100%				
41100025000000045939	【统筹上级】2024 年成品油税费改革转移支付资金	415.81	415.81			支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出额度	415.8 万元	支持农村公路养护	≤34.5 公里	交通建设符合环评审批要求	符合	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
								按资金使用合规性	合规	道路安全水平	提升		
								资金分配时间	2025 年 12 月 31 日前				
41100025000000046297	许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电池更换项目（豫财债[2023]0050号）	3250.00	3250.00			新能源纯电动公交车购置及动力电池更新费用	3250 万元	拟更新动力电池车辆	130 台	城市交通通行水平	提升	公交运营企业满意度	≥90%
								新增和更新新能源公交车比例	100%	公交企业运营成本	降低	社会公众满意度	≥80%
								更新为完成时间	2025 年底 前	社会公众出行成本	降低		
										公众出行体验	改善		
										污染物和碳排放	降低		
41100025000000046298	许昌市中心城区新能源纯电动公交车购置及动力电池更换项目（豫财债[2023]0064号）	2000.00	2000.00			新能源纯电动公交车购置及动力电池更换资金	2000 万元	拟更新动力电池车辆数	130 台	公众出行成本	降低	社会公众满意度	≥80%
								新增和更新新能源公交车比例	100%	公交企业运营成本	降低	公交运营企业满意度	≥90%
								跟新完成时间	2025 年底 前	城市交通出行效率	提高		
										公众出行体验	改善		
										污染物和碳排放	下降		

2025 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市交通运输局（本级）

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
411000250000000046326	【上级提前-市级】提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付资金	3159.00	3159.00			支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出额度	3159 万元	支持农村公路养护	34.5 公里	公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
								按资金使用合规性	合规	交通建设符合环评审批要求	符合		
								农村公路养护补助资金分配县区	2025 年 12 月 31 日前				
411000250000000046701	【统筹上级】预拨 2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	1005.55	1005.55			项目总成本	1005.55 万元	城市新能源公交车折合标台数	995.55 台	公众出行体验	改善	运输企业满意度	≥90%
								巡游出租车车辆数	1371 辆	公共交通节能减排效果	提升		
								农村道路客运车辆折合标台数	143 台	符合污染防治要求	符合		
								资金发放到位率	100%				
								资金拨付及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。