

2023 年度  
信阳市浉河区交通运输局  
部门预算（汇总）

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分：信阳市浉河区交通运输局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023年度部门预算表

- 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：信阳市浉河区交通运输局（汇总） 概况

## 一、主要职责

### （一）、信阳市浉河区交通运输局主要职能

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。承担涉及全区综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。组织拟订全区公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全区物流业发展规划；指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。承担全区道路、水路运输市场监管责任。承担全区水上交通安全监管责任。负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按规定权限审批，核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。承担全区公路、水路建设市场监管责任。指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。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。负责协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

## 二、内设机构设置情况

信阳市浉河区交通运输局是浉河区人民政府领导下的主管交通工作的职能机构，内设七个职能股室：办公室、人事股、财务股、路政运管股、安全监督股、建设管理股、交通战备股；下属二级机构为公路管理局、公路运输管理局、交通运输执法大队、农村公路管理所；局属企业有弘运运输集团有限公司、二运公司、交通医院。

### 三、部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、信阳市浉河区交通运输局（本级）
- 2、信阳市浉河区公路管理局
- 3、信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心
- 4、信阳市交通运输综合行政执法支队浉河大队
- 5、信阳市浉河区农村公路管理所

## 第二部分：信阳市浉河区交通运输局（汇总） 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023 年收入总计 6718.37 万元，支出总计 6718.37 万元，比 2022 年预算相比，收、支总计各减少 2156.75 万元，下降 24.3%，主要原因：是扶贫项目资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023 年收入合计 6718.37 万元，其中：一般公共预算收入 6718.37 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023 年支出合计 6718.37 万元，其中：基本支出 2873.72 万元，占 42.77%；项目支出 3844.65 万元，占 57.23%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 6718.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有

资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 2156.75 万元，下降 24.3%，主要原因：是项目支出减少。

2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：无增减变动，2023 年无预算安排的原因：本部门无预算安排。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 6718.37 万元。其中：基本支出 2873.72 万元，占 42.77%；项目支出 3844.65 万元，占 57.23%

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 2873.72 万元，其中：

人员经费支出 2707.54 万元，占 94.22%；公用经费支出 166.18 万元，占 5.78%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023 年“三公”经费预算为 64.5 万元，比 2022 年预算减少 10.7 万元，下降 14.23%，主要原因：节约开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）费

0.00万元，主要用于本单位因公出国（境）业务活动，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费56.5万元。其中，**公务用车购置费0万元**，主要用于公务用车购置，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。**公务用车运行维护费56.5万元**，主要用于公务用车燃油费、保险费及维护费，比2022年预算减少10.7万元，下降15.9%，主要原因：合理安排公车出行，减少公车运行费用。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年预算持平，主要原因：节约开支。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023年政府性基金预算支出年初预算与2022年预算持平，2023年无预算安排，主要原因：2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）166.18万元，主要保障机关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2022年预算减少40.2万元，下降

19.48%，主要原因：节约开支。

## （二）政府采购支出情况

2023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

信阳市浉河区交通运输局（汇总）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计6718.37万元，其中项目共6个，金额为3844.65万元。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；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1台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门未负责管理的专项转移支付项目；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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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：信阳市浉河区交通运输局2023年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6718.37	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	1043.42

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	5674.95
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6718.37	本年支出合计	6718.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6718.37	支出总计	6718.37

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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	6718.37	6718.37	6718.37	6718.37														
202001	信阳市浉河区交通运输局	6718.37	6718.37	6718.37	6718.37														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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	6718.37	2873.72	2521.49	186.05	166.18	0.00	3844.65	2844.65	1000
2140101	202001	行政运行	258.91	258.91	208.86	29.45	20.6				
2080505	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	23.88						
2089999	202001	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
2101102	202001	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03						
2101101	202001	行政单位医疗	5.88	5.88	5.88						
2080506	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	3.89						
2210201	202001	住房公积金	14.33	14.33	14.33						

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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			
2140199	202001	其他公路水路运输支出	1000						1000		1000
2140106	202010	公路养护	697.55	382.88	347.82	5.66	29.4	0.00	314.67	314.67	
2080505	202010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	47.48						
2089999	202010	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
2101102	202010	事业单位医疗	19.7	19.7	19.7						
2080506	202010	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	18.99						
2210201	202010	住房公积金	28.49	28.49	28.49						

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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			
2080505	202003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	24.45						
2089999	202003	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
2101102	202003	事业单位医疗	9	9	9						
2080506	202003	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1	11.1						
2210201	202003	住房公积金	16.8	16.8	16.8						
2140106	202003	公路养护	626.75	348.75	197.81	150.94		278	278		
2110301	202003	大气	1043.42					1043.42	1043.42		
2140112	202008	公路运输管理	759.04	587.04	524.74		62.3	172	172		

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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			
2080505	202008	机关事业单位基本养老保险缴费	68.19	68.19	68.19						
2210201	202008	住房公积金	40.9	40.9	40.9						
2101102	202008	事业单位医疗	28.3	28.3	28.3						
2080506	202008	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	27.28						
2089999	202008	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38						
2080505	202002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.84	0	90.10				129.74	129.74	0.00
2089999	202002	其他社会保障和就业支出	9.32	0.00	3.13				6.19	6.19	0.00
2101102	202002	事业单位医疗	97.15	0.00	37.39				59.76	59.76	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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			
2080506	202002	机关事业单位职业年金缴费支出	97.66		36.04				61.62	61.62	
2210201	202002	住房公积金	106.85		54.06				52.79	52.79	
2140112	202002	公共运输管理	1401.71	675.25	621.37		53.88		726.46	726.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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	6718.37	一、本年支出	6718.37	6718.37	6718.37	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6718.37	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	1043.42	1043.42	1043.42	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	5674.95	5674.95	5674.95	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
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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		
		（十七）金融支出	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
		（十九）自然资源海洋气象等支出	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
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6718.37	支出合计	6718.37	6718.37	6718.37	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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	6718.37	2873.72	2521.49	186.05	166.18	0.00	3844.65	2844.65	1000
2140101	202001	行政运行	258.91	258.91	208.86	29.45	20.6	0.00	0.00	0.00	0
2080505	202001	机关事业单位基本养老保险	23.88	23.88	23.88						
2089999	202001	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
2101102	202001	事业单位医疗	4.03	4.03	4.03						
2101101	202001	行政单位医疗	5.88	5.88	5.88						
2080506	202001	机关事业单位职业年金	3.89	3.89	3.89						
2210201	202001	住房公积金	14.33	14.33	14.33						

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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			
2140199	202001	其他公路水路运输支出	1000						1000		1000
2140101	202010	公路养护	697.55	382.88	347.82	5.66	29.4	0.00	314.67	314.67	
2080505	202010	机关事业单位基本养老保险支出	47.48	47.48	47.48						
2089999	202010	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66						
2101102	202010	事业单位医疗	19.7	19.7	19.7						
2080506	202010	机关事业单位职业年金缴费	18.99	18.99	18.99						
2210201	202010	住房公积金	28.49	28.49	28.49						
2080505	202003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	24.45						

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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			
2089999	202003	其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
2101102	202003	事业单位医疗	9	9	9						
2080506	202003	机关事业单位职业年金缴费支出	11.1	11.1	11.1						
2210201	202003	住房公积金	16.8	16.8	16.8						
2140106	202003	公路养护	626.75	348.75	197.81	150.94		278	278		
2110301	202003	大气	1043.42					1043.42	1043.42		
2080505	202002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.84	90.10	90.10			129.74	129.74		
2089999	202002	其他社会保障和就业支出	9.32	3.13	3.13			6.19	6.19		
2101102	202002	事业单位医疗	97.15	37.39	37.39			59.76	59.76		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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			
2080506	202002	机关事业单位职业年金缴费支出	97.66	36.04	36.04				61.62	61.62	
2210201	202002	住房公积金	106.85	54.06	54.06				52.79	52.79	
2140112	202002	公共运输管理	1401.71	675.25	621.37		53.88		726.46	726.46	
2140112	202008	公路运输管理	759.04	587.04	524.74		62.3		172	172	
2080505	202008	机关事业单位基本养老保险缴费	68.19	68.19	68.19						
2210201	202008	住房公积金	40.9	40.9	40.9						
2101102	202008	事业单位医疗	28.3	28.3	28.3						
2080506	202008	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	27.28						

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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			
2089999	202008	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	2.38						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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	2873.72	2707.54	166.18
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	864.54	864.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.96	105.96	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	380.29	380.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562.87	562.87	
30101	离休费	50905	离退休费	8.43	8.43	
30399	其他对家庭和个人的补助	50999	其他对家庭和个人的补助	131.65	131.65	
30108	机关事业单位基本养老保险经费	50102	社会保障缴费	254.1	254.1	
30112	其他社会保障和就业支出	50102	社会保障缴费	10.61	10.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104.3	104.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97.3	97.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.58	154.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.91	32.91	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.68		8.68
30201	办公费	50201	办公经费	16.79		16.79
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8		8
30211	差旅费	50201	办公经费	9.5		9.5
30228	工会经费	50201	办公经费	7.5		7.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.56		2.56
30231	商品和服务支出	50102	公务用车运行维护费	51.5		51.5
30202	印刷费	50201	办公经费	7.5		7.5
30207	邮电费	50201	办公经费	6.5		6.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.15		22.15
30213	维护费	50209	商品和服务支出	4		4
30216	培训费	50203	其他商品服务支出	1.5		1.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5









## 支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
30206	电费	50201	商品和服务支出	33	23	23										
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1293.42	1293.42	1293.42										
39999	其他支出	59999	其他支出	1000	1000	1000										
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12	12	12										
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	20	20	20										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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	
64.5	0.00	56.5		56.5	8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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									

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明“本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。”

## 项目支出表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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		
		合计	3844.65	3844.65							
特定目标类	河南鑫辉煌置业有限公司“浉河家园”项目拆迁资金	信阳市浉河区交通运输局	1000	1000							
其他运转类	2023 年公用经费	浉河区公路管理局	28	28							
其他运转类	浉河区公路局大气污染防治专用车辆燃油费及冲洗站运营费用	浉河区公路管理局	1043.42	1043.42							
其他运转类	浉河区干线公路保养	浉河区公路管理局	250	250							

## 项目支出表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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		
其他运转类	交通运输综合行政执法工作经费	浉河交通运输执法大队	172	172							
人员类	工资福利	信阳市浉河区公共交通和道路运输服务中心	1036.56	1036.56							
其他运转类	农村公路管养经费	202010	314.67	314.67							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市浉河区交通运输局（汇总）		
年度履职目标	加强党建引领，全面从严治党。坚持项目为王，抢抓战略机遇。厚植为民情怀，提升交通品质。聚焦体制增效，破除问题障碍，营造营商新环境。强化行业监管，推进行业治理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强党建引领，全面从严治党，党建工作展现新气象。助力高速公路网建设，配合做好干线公路网建设，有序推动县乡公路建设，全面推进农村公路高质量发展。厚植为民情怀，提升交通品质。聚焦体制增效，破除问题障碍，营造营商新环境。强化行业监管，推进行业治理，管理水平实现新提升。	加强党建引领，全面从严治党，党建工作展现新气象。助力高速公路网建设，配合做好干线公路网建设，有序推动县乡公路建设，全面推进农村公路高质量发展。厚植为民情怀，提升交通品质。聚焦体制增效，破除问题障碍，营造营商新环境。强化行业监管，推进行业治理，管理水平实现新提升。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6718.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6718.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2873.72	
	（2）项目支出		3844.65	
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	98%	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	5%	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	5%	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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部

				门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济和社会效益	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众和服务对象满意度	95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区交通运输局（汇总）

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
	合计	3844.65	3844.65										
202001	河南鑫辉煌置业有限公司“浉河家园”项目拆迁资金	1000	1000		万元	征地拆迁费	1000	资金使用合规性	合规	保障发挥部门职能	保障	群众满意度	≥90%
202008	交通运输综合行政执法工作经费	172	172		万元	概预算偏差控制率	10%	整治交通运输违法行为完成情况	90%	道路运输市场是否规范	是	运输市场规范水平、群众满意度	90%
202010	农村公路管养经费	314.67	314.67		万元	管养经费	314.67	管养里程	85	是否促进当地经济发展	促进	社会公众满意度	95%
202003	浉河区公路局大气污染防治专用车辆燃油费及冲	1043.42	1043.42		万元	燃油费及运营费	1043.42万元	清除路面灰尘	131.25公里	带动社会经济效益美化环境	95%	司机、周边居民对该项目满意程度	95%

