

2023 年平顶山市交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市交通运输局2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市交通运输局 2023 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市交通运输局概况

一、平顶山市交通运输局主要职责

（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，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、中长期计划和年度计划。参与拟订全市物流发展战略和规划。拟订有关政策和标准并监督和实施。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。组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关实施规划建设管理工作，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，以及船舶与港口等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安全意见，按规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门监督实施全市收费公路有关政策。

（六）承担全市公路、水路的建设市场监管责任。承担省厅拟订的全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。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，负责市交通运输基础设施建设、管理与维护工作。

（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重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（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措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。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）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) 组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、平顶山市交通运输局所属预算单位构成情况

平顶山市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育、建设管理科、运输管理科、航务管理科、安全监督科、科技信息科、执法监督科、行政审批服务科，另设机关党委、离退休干部工作科、平顶山市交通工程定额站、平顶山市公路事业发展中心、平顶山市交通基本建设工程质量监测站、原平顶山市农村公路管理处等科室及单位的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市港航海事事务中心
2. 平顶山市交通运输综合行政执法支队
3. 平顶山市城郊公路事业发展中心
4. 平顶山市交通战备服务中心
5. 平顶山市道路运输服务中心
6. 平顶山市客运管理处

第二部分

平顶山市交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市交通运输局 2023 年收、支总计均为 2506.3 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计均增加 995.0 万元，增长 65.8%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市交通运输局 2023 年收入合计 2506.3 万元，其中：一般公共预算 2506.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市交通运输局 2023 年支出合计 2506.3 万元，其中：基本支出 895.3 万元，占 35.7%；项目支出 1611.0 万元，占 64.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 2506.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 995.0 万元，增长 65.8%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2506.3 万元。比 2022 年预算数增加 995.0 万元，增长

65.8%；主要是人员经费和项目经费增加。其中：基本支出 895.3 万元，占 35.7%；项目支出 1611.0 万元，占 64.3%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2506.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 218.7 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 45.4 万元，占 1.8%；城乡社区事务（类）支出 150.0 万元，占 6.0%；交通运输（类）支出 2040.8 万元，占 81.4%；住房保障（类）支出 51.4 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 146.0 万元，比 2022 年预算数增加 93.3 万元，增长 177.0%。主要是行政单位工资改革，预算增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 4.1 万元，比 2022 年预算数增加 4.1 万元，增长 100.0%。主要是事业单位预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 68.6 万元，比 2022 年预算数增加 22.1 万元，增长 47.5%。主要是行政单位工资改革，预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 42.1 万元，比 2022 年预算

数减少 0.1 万元，下降 0.2%。主要是行政单位医疗预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 3.4 万元，比 2022 年预算数增加 3.4 万元，增长 100.0%。主要是 2022 年财政拨款至行政单位医疗（项）。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。2023 年预算数为 150.0 万元，比 2022 年预算数增加 150.0 万元，增长 100.0%。主要是项目经费增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 569.7 万元，比 2022 年预算数增加 135.9 万元，增长 31.3%。主要是行政单位工资改革。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2023 年预算数为 17.0 万元，比 2022 年预算数减少 18.0 万元，下降 51.4%。主要是非税收入预算减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。2023 年预算数为 372.0 万元，比 2022 年预算数减少 68.0 万元，下降 15.5%。主要是财政拨款其他交通运输支出减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2023 年预算数为 4.0 万元，比 2022 年预算数减少 0.2 万元，下降 4.8%。主要是非税收入预算减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。2023 年预算数为 10.0 万元，与 2022 年预算数持平。

主要是厉行节约，压减支出。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2023年预算数为1068.0万元，比2022年预算数增加656.0万元，增长159.3%。主要是项目经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为51.4万元，比2022年预算数增加16.5万元，增长47.3%。主要是行政单位工资改革。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算为895.3万元。其中：

人员经费787.2万元，占87.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费支出108.1万元，占12.1%，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为141.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少38.6万元，下降21.4%。

具体支出情况如下：

主要是厉行节约，压减支出。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2023年预算数为1068.0万元，比2022年预算数增加656.0万元，增长159.3%。主要是项目经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为51.4万元，比2022年预算数增加16.5万元，增长47.3%。主要是行政单位工资改革。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算为895.3万元。其中：

人员经费787.2万元，占87.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费支出108.1万元，占12.1%，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为141.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少38.6万元，下降21.4%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）公务接待费 2.0 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。预算数比 2022 年减少 2.0 万元，下降 50.0%。主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 139.7 万元，其中，**公务用车运行维护费** 139.7 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，比 2022 年减少 17.6 万元，下降 11.2%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围；**公务用车购置费** 0 万元，比 2022 年减少 19.0 万元，主要原因：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市交通运输局 2023 年机关运行经费支出预算 108.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年相比增加 1.9 万元，增长 1.8%，主要原因：公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 59.8 万元，其中：政府采购货

物预算31.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.1万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2506.3万元。其中：人员经费支出787.1万元，公用经费支出108.1万元；项目支出1611.0万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我部门共有车辆240辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车38辆，其他用车176辆，其他用车主要是生产与工程管理用车等；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

平顶山市交通运输局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,506.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,451.3	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	218.7
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	45.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	150.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2,040.8
		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	51.4
		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	2,506.3	本年支出合计	2,506.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,506.3	支出总计	2,506.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市交通运输局

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	2,506.3	2,506.3	2,506.3	2,451.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
401	平顶山市交通运输局	2,506.3	2,506.3	2,506.3	2,451.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
401001	平顶山市交通运输局（本级）	1,582.2	1,582.2	1,582.2	1,582.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
401002	平顶山市交通战备服务中心	47.1	47.1	47.1	47.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
401003	平顶山市港航海事事务中心	10.0	10.0	10.0	10.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
401005	平顶山市道路运输服务中心	4.0	4.0	4.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
401006	平顶山市交通运输综合行政执法支队	812.0	812.0	812.0	812.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
401009	平顶山市客运管理处	34.0	34.0	34.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
401015	平顶山市城郊公路事业发展中心	17.0	17.0	17.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市交通运输局

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			
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	2,506.3	895.3	640.3	146.9	108.1		1,611.0	867.0	744.0
			401	平顶山市交通运输局	2,506.3	895.3	640.3	146.9	108.1		1,611.0	867.0	744.0
208	05	01		行政单位离退休	146.0	146.0		143.1	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.6	68.6	68.6						
210	11	01		行政单位医疗	42.1	42.1	42.1						
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	150.0						150.0		150.0
214	01	01		行政运行	569.7	569.7	464.8		104.9				
214	99	99		其他交通运输支出	1,068.0						1,068.0	474.0	594.0
221	02	01		住房公积金	51.4	51.4	51.4						
208	05	02		事业单位离退休	4.1	4.1		3.8	0.3				
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
214	01	31		海事管理	10.0	10.0	10.0						
214	01	12		公路运输管理	4.0						4.0	4.0	
214	01	10		公路和运输安全	372.0						372.0	372.0	
214	01	06		公路养护	17.0						17.0	17.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市交通运输局

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	2,506.3	一、本年支出	2,506.3	2,506.3	2,451.3		
（一）一般公共预算拨款	2,506.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,451.3	（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	218.7	218.7	218.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.4	45.4	45.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	150.0	150.0	150.0		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2,040.8	2,040.8	1,985.8		
		（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	51.4	51.4	51.4		
		（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					
		三、年终结转结余					
收入合计：	2,506.3	支出合计	2,506.3	2,506.3	2,451.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市交通运输局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,506.3	895.3	640.3	146.9	108.1		1,611.0	967.0	744.0
			401	平顶山市交通运输局	2,506.3	895.3	640.3	146.9	108.1		1,611.0	867.0	744.0
208	05	01		行政单位离退休	146.0	146.0		143.1	2.9				
208	05	02		事业单位离退休	4.1	4.1		3.8	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.6	68.6	68.6						
210	11	01		行政单位医疗	42.1	42.1	42.1						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
212	01	05		工程建设标准规范编制与监管	150.0						150.0		150.0
214	01	01		行政运行	569.7	569.7	464.8		104.9				
214	01	06		公路养护	17.0						17.0	17.0	
214	01	10		公路和运输安全	372.0						372.0	372.0	
214	01	12		公路运输管理	4.0						4.0	4.0	
214	01	31		海事管理	10.0	10.0	10.0						
214	99	99		其他交通运输支出	1,068.0						1,068.0	474.0	594.0
221	02	01		住房公积金	51.4	51.4	51.4						

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：平顶山市交通运输局

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				895.3	787.2	108.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.9	193.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.0	10.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.9	244.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.9	14.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.9	64.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.8	41.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.7	48.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.4		5.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30229	福利费	50201	办公经费	6.7		6.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.7		9.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.6		31.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.2		7.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30301	离休费	50905	离退休费	15.0	15.0	
30302	退休费	50905	离退休费	131.8	131.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市交通运输局

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				2,506.3	2,506.3	2,451.3									
401		平顶山市交通运输局				2,506.3	2,506.3	2,451.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.9	193.9	193.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.9	244.9	244.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.8	9.8	9.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.9	14.9	14.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.9	64.9	64.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.8	41.8	41.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.0	0.0	0.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.7	48.7	48.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	744.0	744.0	744.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	474.0	474.0	440.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.0	75.0	75.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	80.0	80.0	80.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	17.0	17.0										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.0	35.0	35.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	139.7	139.7	139.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.6	73.6	73.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	7.3	7.3	7.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.0	15.0	15.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.8	131.8	131.8									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市交通运输局

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	
141.7		139.7		139.7	2.0

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市交通运输局

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
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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市交通运输局

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		
			1,611.0	1,611.0						0.0	
	401	平顶山市交通运输局	1,611.0	1,611.0						0.0	
特定目标类	交通工程质量监管专项经费（取消收费）	平顶山市交通运输局	104.0	104.0						0.0	
特定目标类	交通定额管理专项经费（取消收费）	平顶山市交通运输局	46.0	46.0						0.0	
特定目标类	出租车网约车管理专项经费（取消收费）	平顶山市交通运输局	594.0	594.0						0.0	
其他运转类	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考证考试费	平顶山市道路运输服务中心	4.0	4.0						0.0	
其他运转类	交通执法专项经费	平顶山市交通运输综合行政执法支队	372.0	372.0						0.0	
其他运转类	政府购买交通执法服务经费	平顶山市交通运输综合行政执法支队	440.0	440.0						0.0	
其他运转类	考务费	平顶山市客运管理处	34.0	34.0						0.0	
其他运转类	公路路产损坏赔（补）偿费	平顶山市城郊公路事业发展中心	17.0	17.0						0.0	

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		平顶山市交通运输局		
年度履职目标	1. 通过监督管理出租车、网约车运营,规范出租车、网约车等从业人员经营行为,规范客运市场 2. 指导监督全市道路交通运输执法工作,规范市域和城区道路货运等工作,营造良好道路运输环境 3. 监督检查道路客货运输、审批核发经营许可证和营运证等,规范道路运输从业人员经营行为等工作,提升运输市场规范程度 4. 负责全市地方交通战备事务性工作,承担国防动员有关工作 5. 监督全市交通建设工程质量、安全等工作,完成交通工程质量监测、安全生产监督、交竣工检测、检验等,保障交通工程质量 6. 审核交通工程项目投资、设计概算等,完成全市交通工程项目的招标、投标及定标工作,提升交通工程建设行业规范程度 7. 强化水上安全主体责任、规范水路运输管理、推进水上交通安全基础设施建设等,确保道路运输、交通工程、水路运输安全持续稳定。 8. 高标准推进公路及水路在建工程建设、高水平谋划“十四五”重大项目、高站位加快运输结构调整、高水平建设智慧交通、高质量提升“四好农村路”建管养运水平,优化我市交通路网,满足城市发展需求。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	客运监管	通过监督管理出租车、网约车运营,规范出租车、网约车等从业人员经营行为		
	道路执法	通过指导监督全市道路交通运输执法工作,规范市域和城区道路货运等工作		
	运输管理	通过监督检查道路客货运输、审批核发经营许可证和营运证等,规范道路运输从业人员经营行为等工作		
	交通战备	通过负责全市地方交通战备事务性工作,承担国防动员有关工作,完成上级交办的其他事项		
	道路建设	推进高速公路、干线公路、“四好农村路”建设等项目实施建设		
	交通质监	通过监督全市交通建设工程质量、安全等工作,完成交通工程质量监测、安全生产监督、交竣工检测、检验		
	交通定额	通过审核交通工程项目投资、设计概算等,完成全市交通工程项目的招标、投标及定标工作		
	港航海事管理	通过强化水上安全主体责任、规范水路运输管理、推进水上交通安全基础设施建设等,确保水上交通安全持续稳定		
	公路养护	承担全市公路养护及路产路权保护等工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,506.3	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,506.3	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		895.3	
(2) 项目支出		1,611.0		
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	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

投入管理指标		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	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	≥95%	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	≥95%	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	≤10%	“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	≥95%	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计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	客运监管工作完成率	≥95%	
		道路执法工作完成率	≥95%	
		运输管理工作完成率	≥95%	
		交通战备工作完成率	≥95%	
		客运监管工作完成率	≥95%	
		道路建设工作完成率	≥95%	
		交通质监工作完成率	≥95%	
		交通定额工作完成率	≥95%	
		港航海事管理工作完成率	≥95%	
	公路养护工作完成率	≥95%		
	履职目标实现	客运监管工作目标实现率	≥95%	
		道路执法工作目标实现率	≥95%	
		运输管理工作目标实现率	≥95%	
		交通战备工作目标实现率	≥95%	
		道路建设工作目标实现率	≥95%	
		交通质监工作目标实现率	≥95%	
		交通定额工作目标实现率	≥95%	
		港航海事管理工作目标实现率	≥95%	
公路养护工作目标实现率		≥95%		
效益指标	履职效益	对本市客运市场规范程度	明显	
		对道路安全的保障程度	明显	
		对道路运输市场的规范程度	明显	
		对本市道路网络的完善程度	明显	
	满意度	群众满意度	≥99%	
		对口部门满意度	≥99%	
		企业满意度	≥99%	
		社会组织满意度	≥99%	
		外部监督部门满意度	≥99%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市交通运输局

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							
						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
401		1,611.0	1,611.0										
401001	平顶山市交通运输局	744.0	744.0										
41040023000000008064	交通定额管理专项经费 (取消收费)	46.0	46.0			总成本	≤6万元	工资发放人数	≤8人	日常工作开展效果	促进	职工满意度	≥95%
41040023000000008066	出租车网约车管理专项经费 (取消收费)	594.0	594.0			总成本	≤594万元	租赁住房面积	800平方米	对单位职工生活的保障程度	明显	职工满意度	≥95%
								经费支出合规性	合规				
								办公用房租赁费用支出时效性	12个月				
								资金使用人数	124人				
								公车运行维护数量	3辆				
								公车运行故障修复率	100%				
								资金使用足额率	100%				
								资金使用及时性	每年12月31日前				
41040023000000008067	交通工程质量监管专项经费 (取消收费)	104.0	104.0			人员工资	≤104万元	人员工资发放人数	≤12人	对单位工作开展效果	促进	单位职工满意度	≥95%
								人员工资足额率	100%				
401005	平顶山市道路运输服务中心	4.0	4.0										
41040022000000011239	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费	4.0	4.0			考试考务费支出	≤4.00万元	培训完成及时性	12月31日之前	对道路运输规范的提升程度	明显	考试驾驶员满意度	≥90%
								完成经营性道路客货运输驾驶员培训	≥3000人				
								培训合格率	100%				
401006	平顶山市交通运输综合行政执法支队	812.0	812.0										
41040022000000012017	交通执法专项经费	372.0	372.0			支出总金额	372万元	执法培训场次	≤4次	履行工作职能, 保证单位正常运转的情况	明显	职工满意度	≥85%
								培训完成及时性	及时				
								执法合格率	100%				
								治理违法营运车辆	≥300台次				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市交通运输局

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							
						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
401		1,611.0	1,611.0										
41040022000 0000012063	政府购买交通执法服 务经费	440.0	440.0		支出总金额	440万元	发放工资人数	77人	对职工生活的保障程度	明显	职工满意度	≥80%	
							资金使用合规性	合规					
							工资发放及时性	及时					
401009	平顶山市客运管理处	34.0	34.0										
41040022000 0000010726	考务费	34.0	34.0		水电费、考 务费	≤9万元	完成出租车及网约车驾 驶员培训人次	≥3008人次	对就业的促进作用	明显	参训出租车及网 约车驾驶员满意 率	≥95%	
					场地租赁费	≤15万元	培训合格率	≥95%	参训出租车及网约车驾 驶员的安全意识、服务 意识	提高			
					培训资料费	≤10万元	2023年12月底全部完成	年底如期完 成					
							人均培训成本	≤133元/人 ≤113.05元 /人					
							每期报名结束后培训时 限	8天					
401015	平顶山市城郊公路事 业发展中心	17.0	17.0										
41040022000 0000021750	公路路产损坏赔(补) 偿费	17.0	17.0		公路路产赔 偿总支出	≤17万元	损坏赔偿支付及时性	及时	对道路安全的提升程度	明显	群众对受损道路 修复的满意	≥90%	
					举报奖励标 准	≤500元人	监控道路长度	≥133.56公 里					
							受损路产投诉次数	≤0次					
						修复受损路产合格率	≥99%						

2023年国有资本经营预算情况表

部门名称：平顶山市交通运输局

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市交通运输局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						59.8
			平顶山市交通战备服务中心	货物					1.2
			平顶山市交通运输综合行政执法支队	服务					19.1
			平顶山市交通运输局（本级）	货物					30.5
				服务					9.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。