

2023年平顶山市交通运输局（本级）预算公开

目 录

第一部分 平顶山市交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市交通运输局（本级）2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市交通运输局（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市交通运输局（本级）概况

一、平顶山市交通运输局（本级）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（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市交通运输局本级预算，无所属单位预算。

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。

第二部分

平顶山市交通运输局（本级）2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市交通运输局(本级)2023 年收、支总计均为 1582.2 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计均增加 1017.1 万元，增长 180.0%。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（本级）2023 年收入合计 1582.2 万元，其中：一般公共预算 1582.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市交通运输局（本级）2023 年支出合计 1582.2 万元，其中：基本支出 838.2 万元，占 53.0%；项目支出 744.0 万元，占 47.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市交通运输局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1582.2 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 1017.1 万元，增长 180.0%，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（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1582.2万元。比2022年预算数增加1017.1万元，增长180.0%；主要是人员经费和项目经费增加。其中：基本支出838.2万元，占53.0%；项目支出744.0万元，占47.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1582.2万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出210.9万元，占13.3%；卫生健康（类）支出42.1万元，占2.7%；城乡社区事务（类）支出150.0万元，占9.5%；交通运输（类）支出1130.5万元，占71.4%；住房保障（类）支出48.7万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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97.3万元，增长199.8%。主要是行政单位工资改革，预算增加。

2. 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64.9万元，比2022年预算数增加21.8万元，增长50.6%。主要是行政单位工资改革，预算增加。

3. 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年预算数增加3.0万元，增长7.7%。主要是行政单位工资改革，预算增加。

4. 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。

5. 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536.5万元，比2022年预算数增加134.6万元，增长33.5%。主要是行政单位工资改革，预算增加。

6. 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594.0万元，比2022年预算数增加594.0万元，增长100.0%。主要是项目经费增加。。

7. 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48.7万元，比2022年预算数增加16.4万元，增长50.8%。主要是行政单位工资改革，预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市交通运输局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为838.2万元。其中：

人员经费支出737.6万元，占88.0%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；

公用经费支出100.6万元，占12.0%，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

平顶山市交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 11.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.8 万元，下降 41.0%。

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：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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：坚持厉行勤俭节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 9.2 万元，其中，公务用车运行维护费 9.2 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，比 2022 年减少 5.8 万元，下降 38.7%，主要原因：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，预算数与 2022 年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 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100.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.9万元，增长1.9%，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39.5万元，其中：政府采购货物预算30.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市交通运输局（本级）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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1582.2万元。其中：人员经费支出737.6万元，公用经费支出100.6万元；项目支出744.0万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，我局共有车辆181辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车29辆，其他用车150辆，其他用车主要是平顶山市公路事业发展中心等单位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）。

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（本级）2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（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	1,582.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,582.2	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	210.9
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	42.1
		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	1,130.5
		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	48.7
		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	1,582.2	本年支出合计	1,582.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,582.2	支出总计	1,582.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（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	1,582.2	1,582.2	1,582.2	1,582.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
401001	平顶山市交通运输局	1,582.2	1,582.2	1,582.2	1,582.2				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年单位支出预算表

单位名称：平顶山市交通运输局（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,582.2	838.2	594.5	143.1	100.6		744.0		744.0
			401001	平顶山市交通运输局	1,582.2	838.2	594.5	143.1	100.6		744.0		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	64.9	64.9	64.9						
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	536.5	536.5	438.8		97.6				
214	99	99		其他交通运输支出	594.0						594.0		594.0
221	02	01		住房公积金	48.7	48.7	48.7						

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

单位名称：平顶山市交通运输局（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	1,582.2	一、本年支出	1,582.2	1,582.2	1,582.2		
（一）一般公共预算 拨款	1,582.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政 拨款	1,582.2	（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	210.9	210.9	210.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.1	42.1	42.1		
		（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	1,130.5	1,130.5	1,130.5		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市交通运输局（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		
		(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	48.7	48.7	48.7		
		(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：	1,582.2	支出合计	1,582.2	1,582.2	1,582.2		

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

单位名称：平顶山市交通运输局（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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,582.2	838.2	594.5	143.1	100.6		744.0	744.0
			401001	平顶山市交通运输局	1,582.2	838.2	594.5	143.1	100.6		744.0	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	64.9	64.9	64.9					
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	536.5	536.5	438.8		97.6			
214	99	99		其他交通运输支出	594.0						594.0	594.0
221	02	01		住房公积金	48.7	48.7	48.7					

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

单位名称：平顶山市交通运输局（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				838.2	737.6	100.6
401001	平顶山市交通运输局			838.2	737.6	100.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.0	179.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.9	244.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.9	14.9	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.8	41.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.7	48.7	
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
30229	福利费	50201	办公经费	6.7		6.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.2		9.2
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	5.7		5.7
30301	离休费	50905	离退休费	15.0	15.0	
30302	退休费	50905	离退休费	128.0	128.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市交通运输局（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				1,582.2	1,582.2	1,582.2									
401	001	平顶山市交通运输局				1,582.2	1,582.2	1,582.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	179.0	179.0	179.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.9	244.9	244.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.9	14.9	14.9									
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	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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.7	48.7	48.7									
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									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0									
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	10.0	10.0	10.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.2	9.2	9.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.6	31.6	31.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.7	5.7	5.7									
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	128.0	128.0	128.0									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:平顶山市交通运输局(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	
11.2		9.2		9.2	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

单位名称：平顶山市交通运输局（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：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

单位名称：平顶山市交通运输局（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		
			744.0	744.0							0.0
	401	平顶山市交通运输局	744.0	744.0							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

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年度没有项目支出，故本表无数据。

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市交通运输局（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							
						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		744.0	744.0										
401001	平顶山市交通运输局	744.0	744.0										
4104002300 0000000806 4	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%	
							资金使用足额率	100%					
4104002300 0000000806 6	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	租赁房屋面积	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					
		公车运行维护的及时率	100%										
4104002300 0000000806 7	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%					

2023年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）

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	对个人和家庭的补助	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

单位名称：平顶山市交通运输局（本级）

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						39.5
			平顶山市交通运输局	货物					30.5
				服务					9.00

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。