

方城县交通运输局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 方城县交通运输局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县交通运输局2023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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县交通运输局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县交通运输局部门概况

### 一、主要职责

(一)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,承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作,会同有关部门组织拟定全县综合交通运输发展政策性措施,组织编制综合交通运输规划,负责编制公路、水路等规划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订全县公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)担全县道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有。政策、技术标准和运营规范;指导全县道路、水路客运及有关设施和管理工作;指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)承担全县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,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔验及其监督管理等工作。

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、以及国家、省、市、县财政性资金安排意见,按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻落实全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县公路、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,指导全县交通运输基础设施建设、理和维护工作。

(七)指导全县公路、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、市、县重点物资和紧急客货运输负责全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(八)指导全县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。指全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

(十)负责全县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)负责全县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)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

方城县交通运输局(本级)内设5个机构:分别是办公室、运输股、财审股、公路股、交通战备办公室。

## 三、预算单位构成

方城县交通运输局部门预算包括:

- 1.方城县交通运输局(本级);
- 2.方城县道路运输服务中心;

3. 方城县农村公路养护中心；
4. 方城县交通运输综合行政执法大队；
5. 方城县道路事务服务中心；
6. 方城县公路事业发展中心。

## 第二部分

# 方城县交通运输局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县交通运输局2023年收入总计57,800.78万元，支出总计57,800.78万元，与2022年相比，收、支各增加47,433.31万元，增长457.52%。主要原因：项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县交通运输局2023年收入总计57,800.78万元，其中：一般公共预算收入18,965.38万元，政府性基金预算收入21,000.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余17,835.40万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县交通运输局2023年支出合计57,800.78万元，其中：基本支出4,453.58万元，占7.71%；项目支出53,347.20万元，占92.29%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县交通运输局2023年一般公共预算收支预算36,800.78万元，政府性基金收支预算21,000.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县交通运输局一般公共预算收支预算增加31,433.31万元，增长585.63%，主要原因：项目支出增加。

与2022年相比，方城县交通运输局2023年政府性基金收支预算增加16,000.00万元，增长320.00%，主要原因：项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县交通运输局2023年一般公共预算支出预算18,965.38万元。其中：基本支出4,453.58万元，占23.48%；项目支出14,511.80万元，占76.52%。主要用于以下方面：城乡社区支出3,200.00万元，占16.87%；交通运输支出15,765.38万元，占83.13%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县交通运输局2023年一般公共预算基本支出4,453.58万元，其中：

人员经费支出4,383.80万元，占98.43%；公用经费支出69.78万元，占1.57%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县交通运输局2023年“三公”经费预算为34.00万元，与2022年相比，增加34.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：



**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压减支出。

**（二）公务用车购置及运行费 28.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压减支出二是公务用车运行费28.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加28.00万元，2022年无预算安排。主要原因：厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 6.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加6.00万元，2022年无预算安排。主要原因：公务接待增多。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

方城县交通运输局2023年政府性基金预算支出年初预算为21,000.00万元，用于其他支出，比2022年预算增加16,000.00万元，增长320.00%。主要原因：项目支出增加。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

方城县交通运输局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）69.78万元，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年预算增加16.08万元，增长29.94%，主要原因：费用增多。

### **（二）政府采购支出情况**

方城县交通运输局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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额57,800.78万元，其中：基本支出4,453.58万元，项目支出53,347.20万元，支出项目23个。

方城县交通运输局2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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**

2022年期末，方城县交通运输局共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6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：0；单价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0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

方城县交通运输局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

# 附件方城县交通运输局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,965.38	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	18,693.38	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	21,000.00	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	0.00
		十二、城乡社区事务	3,200.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	33,600.78
		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	21,000.00
		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	39,965.38	本年支出合计	57,800.78
上年结转结余	17,835.40	年终结转结余	0.00
收入总计	57,800.78	支出总计	57,800.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县交通运输局

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	57,800.78	39,965.38	18,965.38	18,693.38	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.40	17,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00
147	方城县交通运输局	57,800.78	39,965.38	18,965.38	18,693.38	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,835.40	17,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00
147001	方城县交通运输局	47,338.39	31,050.79	10,050.79	10,050.79	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,287.60	16,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00
147002	方城县道路运输服务中心	1,619.40	1,619.40	1,619.40	1,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147003	方城县农村公路养护中心	1,330.58	1,302.78	1,302.78	1,298.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
147004	方城县交通运输执法局	1,571.89	1,571.89	1,571.89	1,331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	方城县交通运输综合行政执法大队	259.00	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147005	方城县道路运输服务中心	161.52	161.52	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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														
147006	方城县公路事 业发展中心	5,520.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	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。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县交通运输局

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
					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	57,800.78	4,453.58	4,383.80	0.00	69.78	0.00	53,347.20	26,827.20	26,520.00
	147	方城县交通运输局	57,800.78	4,453.58	4,383.80	0.00	69.78	0.00	53,347.20	26,827.20	26,520.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2140101		行政运行	227.99	197.99	185.55	0.00	12.44	0.00	30.00	30.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	5,227.39	4,255.59	4,198.25	0.00	57.34	0.00	971.80	971.80	0.00
2140104		公路建设	10,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,703.50	10,703.50	0.00
2140106		公路养护	5,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.30	445.30	5,520.00
2140109		交通运输信息化建设	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
2140131		海事管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	8,390.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	2,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.60	2,105.60	0.00



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			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00

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：方城县交通运输局

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	39,965.38	一、本年支出	57,800.78	36,800.78	36,528.78	21,000.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	18,965.38	（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	18,693.38	（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	21,000.00	（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	17,835.40	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	17,835.40	（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
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	3,200.00	3,200.00	3,200.00	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	33,600.78	33,600.78	33,328.78	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	57,800.78	支出合计	57,800.78	36,800.78	36,528.78	21,000.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县交通运输局

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
					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	18,965.38	4,453.58	4,383.80	0.00	69.78	0.00	14,511.80	10,511.80	4,000.00
	147	方城县交通运输局	18,965.38	4,453.58	4,383.80	0.00	69.78	0.00	14,511.80	10,511.80	4,000.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2140101		行政运行	227.99	197.99	185.55	0.00	12.44	0.00	30.00	30.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	5,227.39	4,255.59	4,198.25	0.00	57.34	0.00	971.80	971.80	0.00
2140104		公路建设	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
2140131		海事管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2140106		公路养护	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	400.00	4,000.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县交通运输局

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	4,453.58	4,383.80	69.78
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.89	9.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.19	35.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411.38	411.38	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286.56	286.56	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,273.61	2,273.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215.90	215.90	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.72	0.00	13.72
30208	取暖费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43	0.00	7.43
30229	福利费	50201	办公经费	9.19	0.00	9.19
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150.06	150.06	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.40	55.40	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.72	224.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.41	88.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.37	46.37	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575.12	575.12	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	5.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.12	0.00	17.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.63	0.00	9.63
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09

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：方城县交通运输局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	57,800.78	18,965.38	18,693.38	21,000.00	0.00	17,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	方城县交通运输局			57,800.78	18,965.38	18,693.38	21,000.00	0.00	17,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50,229.80	13,500.00	13,500.00	21,000.00	0.00	15,729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.19	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411.38	411.38	411.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286.56	286.56	286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,273.61	2,273.61	2,005.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215.90	215.90	215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	291.52	291.52	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,805.60	700.00	700.00	0.00	0.00	2,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150.06	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.72	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.41	88.41	88.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.37	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575.12	575.12	571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县交通运输局

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	
34.00	0.00	28.00	0.00	28.00	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县交通运输局

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
					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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
	147	方城县交通运输局	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县交通运输局

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		
		合计	53,347.20	14,511.80	21,000.00	0.00	17,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	147	方城县交通运 输局	53,347.20	14,511.80	21,000.00	0.00	17,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	郑万高铁方城 站站前广场建设 项目	方城县交通运 输局	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年春运经 费	方城县交通运 输局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公交运 营补贴	方城县交通运 输局	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县交通运 输局	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年GFGL建 设	方城县交通运 输局	528.50	0.00	0.00	0.00	528.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年第三批 农村公路建设	方城县交通运 输局	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2018年脱贫攻 坚春季提升行动 县乡公路建设	方城县交通运 输局	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年第二批 农村公路建设	方城县交通运 输局	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年农村公 路建设项目省补 助资金	方城县交通运 输局	3,725.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2022年第二批农村公路养护省补助	方城县交通运输局	17.50	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通运输三级监管体系建设省补助	方城县交通运输局	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通局地方海事处工作经费	方城县交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	方城县交通运输局	946.00	0.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金	方城县交通运输局	8,390.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金	方城县交通运输局	967.30	0.00	0.00	0.00	967.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村客运和城市交通发展奖励补贴	方城县交通运输局	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预拨2021年农村客运和城市交通发展奖励资金	方城县交通运输局	1,118.30	0.00	0.00	0.00	1,118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	方城县城乡绿色公共交通一体化建设项目	方城县交通运输局	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年日常养 护资金	方城县农村公 路养护中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年农村公 路日常养护省补 助	方城县农村公 路养护中心	27.80	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年上级下 达省补执法办公 经费	方城县交通运 输综合行政执法 大队	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	G345线方城兰 南高速桥至丁字 路口段修复养护 工程	方城县公路事 业发展中心	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年政府还 贷二级公路取消 收费后补助资金	方城县公路事 业发展中心	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县交通运输局

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
147		53,347.20	53,347.20										
147001	方城县交通运输局	47,140.40	47,140.40										
411322230000000025525	2018年脱贫攻坚春季提升行动县乡公路建设	5,900.00	5,900.00										
411322230000000025528	郑万高铁方城站站前广场建设项目	3,200.00	3,200.00										
411322230000000025565	交通局地方法海事处工作经费	10.00	10.00										
411322230000000025567	2023年春运经费	30.00	30.00										
411322230000000028318	2023年公交运营补贴	700.00	700.00										
411322230000000032376	2023年公用经费	12.80	12.80										
411322230000000090385	清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金	967.30	967.30										
411322230000000090393	预拨2021年农村客运和城市交通发展奖励资金	1,118.30	1,118.30										
411322230000000090408	农村客运和城市交通发展奖励补贴	20.00	20.00										
411322230000000090410	交通运输三级监管体系建设省补助	25.00	25.00										
411322230000000090414	2022年第二批农村公路养护省补助	17.50	17.50										
411322230000000090415	2022年GPG建设	528.50	528.50										
411322230000000090416	2022年第二批农村公路建设	150.00	150.00										
411322230000000090417	2022年第三批农村公路建设	400.00	400.00										
411322230000000090419	2022年农村公路建设项目省补助资金	3,725.00	3,725.00										
411322230000000090421	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	946.00	946.00										
411322230000000090422	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金	8,390.00	8,390.00										
411322230000000022530	方城县城乡绿色公共交通一体化建设项目	21,000.00	21,000.00										
147003	方城县农村公路养护中心	427.80	427.80										
	2023年日常养护资金	400.00	400.00										
	2022年农村公路日常养护省补助	27.80	27.80										
147004	方城县交通运输局综合行政执法大队	259.00	259.00										
	2023年上级下达省补执法办公经费	259.00	259.00										
147006	方城县公路事业发展中心	5,520.00	5,520.00										
	G345线方城三南高速桥至丁字路口段修复养护工程	4,000.00	4,000.00										
	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	1,520.00	1,520.00										