方城县道路运输服务中心 2023年度单位预算

目录

第一部分 方城县道路运输服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县道路运输服务中心2023年度单位预算情况说明

- 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 方城县道路运输服务中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 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年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县道路运输服务中心单位概况

一、主要职责

- (一)宣传贯彻国家、省、市有关道路运输法律、法规和方 针政策。
- (二)负责全县道路运输行业运行监测、统计分析、信用建设、政策评估等工作。
- (三)参与拟订全县道路运输行业发展规划和道路交通物流 规划。
- (四) 承担全县道路客运、货运和运输站场、机动车维修管理的事务性工作; 承担机动车驾驶员培训及道路运输从业人员管理的事务性工作。
 - (五) 承担中心城区出租汽车管理的事务性工作。
- (六)承担全县道路运输安全生产监督管理的事务性工作; 参与道路运输行业安全生产和应急处置体系建设,参与应急处置 和应急运输保障等工作。
 - (七) 承担全县道路运输行业节能减排的技术指导工作。
 - (八) 完成县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

- (一)综合办公室。
- (二) 党建办公室。
- (三) 财务审计股。

- (四)人事教育股。
- (五) 客运服务股。
- (六) 货运服务股。
- (七) 车辆技术服务股。
- (八) 出租车服务股。
- (九)驾驶员培训服务股。
- (十) 从业资格服务股。
- (十一) 规划建设服务股。
- (十二) 信用和法制股。
- (十三)安全应急股。
- (十四) 科技信息股。

(十五)清河、袁店、柳河、广阳、杨集、四里店、拐河、独树、杨楼、小史店、古庄店、二郎庙、券桥、赵河、博望、城区道路运输服务站。共计16个乡站内设机构各自负责辖区内道路运输行业的各项事务性工作。

三、预算单位构成

从单位构成看,方城县道路运输服务中心部门预算包括:本 级预算:

1. 方城县道路运输服务中心。

第二部分

方城县道路运输服务中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县道路运输服务中心2023年收入总计1,619.40万元,支出总计1,619.40万元,与2022年相比,收、支各减少87.32万元,下降5.12%。主要原因:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

二、收入预算总体情况说明

方城县道路运输服务中心2023年收入总计1,619.40万元,其中:一般公共预算收入1,619.40万元,政府性基金预算收入0.00万元,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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县道路运输服务中心2023年支出合计1,619.40万元,其中:基本支出1,619.40万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县道路运输服务中心2023年一般公共预算收支预算 1,619.40万元,政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预 算收支预算0.00万元。

与2022年相比,方城县道路运输服务中心一般公共预算收支 预算减少87.32万元,下降5.12%,主要原因:贯彻落实上级过紧 日子要求,厉行节约,压减支出。

方城县道路运输服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元,与上年持平,原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县道路运输服务中心2023年一般公共预算支出预算 1,619.40万元。其中:基本支出1,619.40万元,占100.00%;项目 支出0.00万元,占0.00%。主要用于以下方面:交通运输支出 1,619.40万元,占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县道路运输服务中心2023年一般公共预算基本支出1,619.40万元,其中:

人员经费支出1,619.40万元,占100.00%;公用经费支出0.00 万元,占0.00%。

七、"三公"经费支出预算情况说明

方城县道路运输服务中心2023年"三公"经费预算为0.00万元,与2022年预算相比同为0.00万元,无增减变动,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: 本单位无此项支出。
- (二)公务用车购置及运行费 0.00万元, 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:本单位无此项支出。二是公务用车运行费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:本单位无此项支出。
- (三)公务接待费 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:本单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县道路运输服务中心2023年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、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

方城县道路运输服务中心2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)0.00万元,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0.00万元,增长0.00%,主要原因:本单位无此项支出。

(二) 政府采购支出情况

方城县道路运输服务中心2023年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(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1,619.40万元,其中: 基本支出1,619.40万元,项目支出0.00万元,支出项目0个。

方城县道路运输服务中心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,方城县道路运输服务中心共有车辆0辆,其中: 一般公务用车0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,其他用车主要原因:本单位无此项支出,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

方城县道路运输服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指财政单位当年拨付的资金。
- 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。

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,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。

附件方城县道路运输服务中心2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称: 方城具道路运输服务中心

早 <u>似名称: 万</u> 城县追路运输服务中	<u>, r, </u>	単位: 力					
收入		支出					
项目	金额	项目	金额				
一、一般公共预算		一、一般公共服务	0.00				
其中: 财政拨款		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	0.00				
		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	1, 619. 40				
		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				
		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	1, 619. 40	本年支出合计	1, 619. 40				
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00				
收入总计	1, 619. 40	支 出 总 计	1, 619. 40				

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称: 方城县道路运输服务中心

							本年收	入						上年结转结余					
	部门(单位)名			一般公共预算		砂店	国有资	财政专		車小舟	F 413	附属单			一般	西店	国有	财政	
码	称	总计	合计		其中: 财	l	木经带	尸官埋	事业			位上缴	具他	合计			资本	专户	单位
	1/4/	14		小计	政拨款	金	预算	资金收	收入		收入	收入	收入	пνі	预算		经营		资金
					以从小	212.	12/34	入		1,2,7,5	127	1,2,7,5			12/34	NZ	预算	资金	
	合计	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
147	方城县交通运	1 610 40	1 610 40	1 610 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
147	输局	1, 019. 40	1, 019. 40	1, 019. 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
147002	方城县道路运	1 610 40	1 610 40	1 610 40	1 501 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
147002	输服务中心	·	1, 619. 40	1, 019. 40	1, 531. 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

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称: 方城县道路运输服务中心

		单位(科目名				基本支出				项目支出	出
科目编码	单位代码	単位(科日名 称)	合计	小计)	员经费	公用经	费	小汁	甘仙污結米	特定目标类
		12117		(1, N	工资福利支出	对个人和家庭的补助	助商品和服务支出 资本性支出		11.11	共他色拉天	付足日你天
		合计	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 619. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	147	方城县交通运 输局	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 619. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理 事务	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 619. 40	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 方城县道路运输服务中心

收入				支出			平位: 为九
项目	金额		合计	一 舟	设公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	立钡		T II	小计	其中: 财政拨款	以州社荃並	四有页平红昌顶昇
一、本年收入	1, 619. 40	一、本年支出	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 591. 40	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	1, 619. 40	(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	1, 591. 40	(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
(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	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	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 591. 40	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			
750日	金额	福日	合计	一彤	2公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
项目	金砂	项目	百月	小计	其中: 财政拨款	以州社荃壶	四 有页本红苔 灰异
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1, 619. 40	支出合计	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 591. 40	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年一般公共预算支出情况表

单位名称: 方城县道路运输服务中心

		单位(科目名				基本支出				项目支出	
科目编码 单位代码		中位(符日石 称)	合计	小计)	员经费	公用经	公用经费		甘仙污結米	特定目标类
		1457		711	工资福利支出	对个人和家庭的补助	市高品和服务支出 资本性支出		71,11	共他色拉关	付足日你天
		合计	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 619. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	147	方城县交通运 输局	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 619. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理 事务	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 619. 40	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。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

单位名称: 方城县道路运输服务中心

	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-	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	1, 619. 40	1, 619. 40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.61	81.61	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108. 42	108. 42	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 185. 51	1, 185. 51	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77. 72	77. 72	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10. 69	10. 69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155. 45	155. 45	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年支出经济分类汇总表

单位名称: 方城县道路运输服务中心

	门预算经济分类		经济分类		一般公	共预算	ज्ञान स्ट्र	日去次十万	1.左丛	□→ T + + - → 左 T 田	击儿	1. <i>b</i> a 31	四日 五 〇 一		+ /h
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	总计	小计	其中: 财 政拨款	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		附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	收入
			合计	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
147	方城县交通运输局			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
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福 利支出	81. 61	81.61	81. 61	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	108. 42	108. 42	108. 42	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	1, 185. 51	1, 185. 51	1, 157. 51	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	77. 72	77. 72	77. 72	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	10. 69	10. 69	10. 69	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		工资福 利支出	155. 45	155. 45	155. 45	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

单位名称: 方城县道路运输服务中心

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及边	运行费	公务接待费
三公 经货行机	囚公田四(現)货	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分 依付 负
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。 本单位2023年度没有一般公共预算"三公"经费支出,故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称: 方城县道路运输服务中心

		苗島 (利日友			基本支出					项目支出	Н
科目编码	单位代码	丹 単位(科目名 合计 合计 A A A A A A A A A A A A A A A A A		小井)	人员经费	公用经	费	小汁	甘仙污結米	特定目标类
		421 7		小计	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	ואיני	共他色科天	付足日你天
		合计	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。 本单位2023年度没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称: 方城县道路运输服务中心

					本年拨款		ļ	财政拨款结转	结余	财政专户管理	苗
类型	项目名称	项目单位	合计			国有资本经营			国有资本经营		金金
				预算	预算	预算	预算	预算	预算		
		合计	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。本单位2023年度没有项目支出,故本表无数据。

2023年部门收支总体情况表

部门名称: 单位: 万元

收入		支出						
项目	金额	项目	金额					
一、一般公共预算	1, 619. 40	一、一般公共服务						
其中: 财政拨款	1, 591. 40	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						
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						
	•	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	1, 619. 40					
		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						
		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	1,619.40	本年支出合计	1, 619. 40					
上年结转结余		年终结转结余						
收入总计	1, 619. 40	支 出 总 计	1, 619. 40					

2023年部门收入总体情况表

部门名称: 方城县交通运输局

DD1 140 404:	万州公文起起衙问	Ī		本年收入												上年结	转结余		平位: 7176
部门(単位)代码	部门(単位)名称	总计	合计		共预算 其中: 财政拨 款	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
	合计	1,619.40	1, 619. 40	1,619.40	1, 591. 40														
147	方城县交通运输局	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 591. 40														
147002	方城县道路运输服务中心	1, 619. 40	1, 619. 40	1,619.40	1, 591. 40														

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

1	斗目编	. П.						基本支出				项目支出	
1	平日/拥1	曰	单位代	꼭 <i>(</i> 기 다 <i>5 1</i> 1	A >1		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,619.40	1,619.40	1,619.40						
			147	方城县交通运输局	1,619.40	1,619.40	1,619.40						
214	01	02		一般行政管理事务	1,619.40	1,619.40	1,619.40						

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			平世: 刀儿
项目	金额	项 目	合计	一般公		政府性基金	国有资本经营预
				小计	其中: 财政拨款	以府任圣金	算
一、本年收入		一、本年支出	1,619.40	1,619.40	1, 591. 40		
(一)一般公共预算拨款	1, 619. 40	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1, 591. 40	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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	1,619.40	1,619.40	1,591.40		
		(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					
		(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:	1,619.40 支出合计	1,619.40	1,619.40	1, 591. 40	

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

	,	4 D 1		,, ,, .,	C (C 101) · 3									1 12. /4/6
	4) F	∃ <i>4</i> 户.76	TI.						基本支出				项目支出	
			单位代	₩ D. (11 E 1414)	A 3.1		人员	经费	公用	经费				
类	det :	款	石口		単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
					合计	1,619.40	1,619.40	1,619.40						
				147	方城县交通运输局	1,619.40	1,619.40	1,619.40						
214	1 0:	1	02		一般行政管理事务	1,619.40	1,619.40	1,619.40						

备注: 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表

部门名称: 方城县交通运输局 单位: 万元

HI. 1 4 H 14 4	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /					1 1 / 4 / 0
部门预算	草支出经济分类科目	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				1, 619. 40	1, 619. 40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81. 61	81. 61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108. 42	108. 42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 185. 51	1, 185. 51	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77. 72	77. 72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10. 69	10. 69	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	155. 45	155. 45	

2023年支出经济分类汇总表

	i	邓门名称:	方城	县交通	运输局												单位: 万元
	部门]预算经济分类		政府預	顶算经济分类			共预算		国有资本经营		財政专户管理			附属单位上缴	事业单位经营	
	类款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨 款	政府性基金	国有资本经营 预算	上年结转结余	財政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	收入	收入	其他收入
		合计				1, 619. 40	1, 619. 40	1, 591. 40									
1	.47	方城县交通运输 局				1, 619. 40	1, 619. 40	1, 591. 40									
3	801 10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	81.61	81.61	81.61									
3	801 13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108. 42	108. 42	108. 42									
3	801 01	基本工资	505	01	工资福利支出	1, 185. 51	1, 185. 51	1, 157. 51									
3	801 09		505	01	工资福利支出	77. 72	77. 72	77. 72									
3	301 12	997	303	01	工资福利支出	10.69	10.69	10.69									
3	801 08	机关事业单位基 木義老保险繳费	505	01	工资福利支出	155. 45	155. 45	155. 45									

2023年一般公共预算"三公"经费支出情况表

 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 小计
 公务用车购置费
 公务用车运行费

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,并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。

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

- 1	斗目编	5П .						基本支出			项目支出		
	平日 /拥1	闩	单位代	보	A >1		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

2023年项目支出表

部门名称: 方城县交通运输局 单位: 万元

					本年拨款		财	政拨款结转结		财政去户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金			政府性基金		财政专户管 理资金	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算		
				开	顶弃	日顶弃	并	顶弃	台顶井		

部门(单位)整体绩效目标表

部门 (革	9位)名称			
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称		主要内容
4 及王安任第				
		算总额 (万元)		
		1)政府预算资金		
) 预算情况		女 专户管理资金		
18711100	(3)单位			
	2、资金结构: (
	(2) 项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性		
	工作目标管理	工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
		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		
	 预算和财务管理	"三公经费"控制率		
 投入管理指标	以异种炒 分目 垤	政府采购执行率		
1又八日生1日1小		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		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
	绩效管理	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			
VX TIT 11 1/1)	満			

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												
			100日人会	(TES)						绩效目标			
单位编码 (项目编码)				(万元)		成本指标		产出指标		效i	监指标	満意	度指标
		资金总额	政府預算资金	財政专户管理资金	单位资金	三級指标	指标值	三级指标	指标值	三級指标	指标值	三級指标	指标值

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	1, 619. 40	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1, 591. 40	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	
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	
	•	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	1, 619. 40
		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	
		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	1,619.40	本年支出合计	1, 619. 40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1, 619. 40	支 出 总 计	1, 619. 40

2023年部门收入总体情况表

部门名称: 方城县交通运输局

HALL LATING.	万%公人也是166月	I					-	本年收入							-	上年结	转结余		十世. 75%
部门(単位)代 码	部门(单位)名称	总计	合计		共预算 其中: 财政拨	政府性基金	国有资本经营	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	财政专户管理 资金	单位资金
				7111	款		1火昇-	贝亚収八		収八		収八					1火昇-	贝亚	
	合计	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 591. 40														
147	方城县交通运输局	1, 619. 40	1, 619. 40	1,619.40	1, 591. 40														
147002	方城县道路运输服务中心	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 619. 40	1, 591. 40														

2023年部门支出总体情况表

4	斗目编7	. П.						基本支出				项目支出	
T	十日 /拥1	曰	单位代	4 D. (1) E 616	A 3.1		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,619.40	1,619.40	1, 619. 40						
			147	方城县交通运输局	1,619.40	1,619.40	1, 619. 40						
214	01	02		一般行政管理事务	1,619.40	1,619.40	1, 619. 40						

2023年财政拨款收支总体情况表

收入			,	支出			1 52. 7476
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
坝 日	並	坝 日	111	小计	其中: 财政拨款	以府任基金	算
一、本年收入	1,619.40	一、本年支出	1, 619. 40	1,619.40	1, 591. 40		
(一) 一般公共预算拨款	1,619.40	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1, 591. 40	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(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	1, 619. 40	1, 619. 40	1,591.40		
		(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					
		(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:	1,619.40 支出合计	1, 619. 40	1,619.40	1, 591. 40	

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

		-	,, ,,	C (C 101) · 3									1 12. /4/6
1	斗目编7	:п.						基本支出				项目支出	
	中日/拥1	曰	单位代	₩ D. (11 E 1414)	A 31		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1, 619. 40	1,619.40	1, 619. 40						
			147	方城县交通运输局	1,619.40	1,619.40	1, 619. 40						
214	01	02		一般行政管理事务	1, 619. 40	1,619.40	1, 619. 40						

备注: 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表

		•	, v v = 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<i>-</i>		
部门名称:	方城县交通运输局					单位:万元
部门预算	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	H
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				1, 619. 40	1, 619. 40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81. 61	81. 61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108. 42	108. 42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 185. 51	1, 185. 51	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77. 72	77. 72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.69	10.69	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	155. 45	155. 45	

2023年支出经济分类汇总表

	剖	『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	页算经济分类		一般公	共预算		国有资本经营		財政专户管理			附属单位上缴	事业单位经营	
3	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨 款	政府性基金	国有资本经营 预算	上年结转结余	財政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	收入	收入	其他收入
		合计				1, 619. 40	1, 619. 40	1, 591. 40									
14	7	方城县交通运输 局				1, 619. 40	1, 619. 40	1, 591. 40									
30	1 10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	81.61	81.61	81.61									
30	1 13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108. 42	108. 42	108. 42									
30	1 01	基本工资	505	01	工资福利支出	1, 185. 51	1, 185. 51	1, 157. 51									
30	1 09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77. 72	77. 72	77. 72									
30	1 12	其他社会保障缴 费	505		工资福利支出	10.69	10.69	10.69									
30	1 08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	155, 45	155, 45	155, 45									

2023年一般公共预算"三公"经费支出情况表

 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 小计
 公务用车购置费
 公务用车运行费

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,并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。

2023年政府性基金预算支出情况表

1	斗目编4	. П.						基本支出				项目支出	
1	十日 /冊1	曰	单位代	보	A >1		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

2023年项目支出表

					本年拨款		财	政拨款结转结		财政去户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预	政府性基金			政府性基金		财政专户管 理资金	单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算		
				开	7次升	口顶并	开	7次升	口顶奔		

部门(单位)整体绩效目标表

部门(单	9位)名称			
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称		主要内容
牛及土安住労 				
		算总额 (万元)		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		
】 预算情况		攻专户管理资金		
以开 用 九	(3) 单位	立资金		
	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
		年度履职目标相关性		
	工作目标管理	工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
		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		
	 预算和财务管理	"三公经费"控制率		
投入管理指标	以并作的方言生	政府采购执行率		
以八百年泪小		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		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
	绩效管理	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			
/X.m.1H1//	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

						TOTO HPI	1 127 <u>2 L</u> . S.	1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7/10/1/1				
部门名称:	方城县交通运输局												
			项目金额	i (T=)						绩效目标			
单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)		坝日亚初	(7176)		成本指标		产出指标		效益	益指标	满意	度指标
甲位骊屿(坝日骊屿) 		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
	+37M-7-0/+3/												ı

注:本单位2023年度没有预算项目绩效,故本表无数据。