

2022 年度
桐柏县交通运输局（汇总） 部门预算

目 录

第一部分：桐柏县交通运输局（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：桐柏县交通运输局（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：桐柏县交通运输局（汇总）2022 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：桐柏县交通运输局（汇总）概况

一、主要职责

桐柏县交通运输局主要职能为负责全县交通运输的行业发展规划，运输市场监管、基础设施建设、安全应急管理、公路管理养护、固定资产投资方向、信息化建设和对外经济技术合作等。

二、内设机构设置情况

我部门内设机构 9 个，包括：办公室、政办室、综合规划科、法制科、运输管理科、行政审批科、财务审计科、建设管理科、安全监督科（应急办公室）。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县交通运输局（汇总）2022 年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1、桐柏县交通运输局（本级）
- 2、桐柏县道路运输管理局
- 3、桐柏县农村公路管理所
- 4、桐柏县交通运输综合行政执法大队

第二部分：桐柏县交通运输局（汇总）2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县交通运输局（汇总）2022 年收入总计 2,436.33 万元，支出总计 2,436.33 万元，比 2021 年预算减少 1,901.64 万元，下降 43.84%，主要原因：响应政府号召，务实节约。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县交通运输局（汇总）2022 年收入合计 2,436.33 万元，其中：一般公共预算 2,436.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

桐柏县交通运输局（汇总）2022 年支出合计 2,436.33 万元，其中：基本支出 1,479.92 万元，占 60.74%；项目支出 956.41 万元，占 39.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县交通运输局（汇总）2022 年财政拨款收支 2,436.33 万元，比 2021 年减少 1,901.64 万元，下降 43.84%，主要原因：务实节约，管控开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县交通运输局（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为2436.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）252.29万元，占10.36%；社会保障和就业（类）3.36万元，占0.14%；卫生健康（类）46.16万元，占1.90%；交通运输（类）2086.84万元，占85.66%；住房保障支出（类）47.67万元，占1.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县交通运输局（汇总）2022年一般公共预算基本支出年初预算为1382.72万元，其中：

人员经费支出1345.58万元，占97.31%；公用经费支出37.14万元，占2.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

桐柏县交通运输局（汇总）2022年“三公”经费预算为26.45万元，比2021年预算增加3.92万元，增长15.00%，主要原因：交通安全各项检查增多、办公耗材增加，致使收支相比增长。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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，与2021年预算持平。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费13.20万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置，与2021年预算持平。主要原因：本年度未购置公车。公务用车运行维护费13.20万元，主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2021年预算减少1.60万元，下降10.81%

。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费13.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算增加5.52万元，增长42.00%。主要原因：交通安全各项检查增多，致使收支相比增长。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

桐柏县交通运输局（汇总）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县交通运输局（汇总）2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）234.32万元，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2021年预算增加12.72万元，与2021年预算增长34.00%。主要原因：交通安全各项检查增多、办公耗材增加，致使收支相比增长。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

桐柏县交通运输局（汇总）2022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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

2022 年部门预算金额共计2436.33 万元，其中项目共13 个，金额为956.40万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 12 辆，一般执法执勤用车 8 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：我单位无其他用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

桐柏县交通运输局（汇总）2022 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：桐柏县交通运输局（汇总）2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县交通运输局（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	2,436.33	一、一般公共服务	252.29
其中：财政拨款	2,436.33	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	3.36
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	46.16
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 桐柏县交通运输局（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	2,086.84
		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	47.67
		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： 桐柏县交通运输局（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	2,436.33	本年支出合计	2,436.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,436.33	支出总计	2,436.33

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： 桐柏县交通运输局（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														
147003	桐柏县农村公路管理所	101.00	101.00	101.00	101.00	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
147004	桐柏县交通运输综合行政执法大队	924.42	924.42	924.42	924.42	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。

部门支出总体情况表

部门名称： 桐柏县交通运输局（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	2,436.33	1,479.92	1,438.56	4.22	37.14	0.00	956.41	524.12	432.29
	147	桐柏县交通运输局	2,436.33	1,479.92	1,438.56	4.22	37.14	0.00	956.41	524.12	432.29
2011101		行政运行	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.29	0.00	252.29
2089999		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 桐柏县交通运输局（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			
2140101		行政运行	2,086.84	1,382.72	1,341.36	4.22	37.14	0.00	704.12	524.12	180.00
2210201		住房公积金	47.67	47.67	47.67	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县交通运输局（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	2,436.33	一、本年支出	2,436.33	2,436.33	2,436.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,436.33	（一）一般公共服务支出	252.29	252.29	252.29	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,436.33	（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： 桐柏县交通运输局（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	3.36	3.36	3.36	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	46.16	46.16	46.16	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	2,086.84	2,086.84	2,086.84	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： 桐柏县交通运输局（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	47.67	47.67	47.67	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： 桐柏县交通运输局（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	2,436.33	支出合计	2,436.33	2,436.33	2,436.33	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： 桐柏县交通运输局（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	2,436.33	1,479.92	1,438.56	4.22	37.14	0.00	956.41	524.12	432.29
	147	桐柏县交通运输局	2,436.33	1,479.92	1,438.56	4.22	37.14	0.00	956.41	524.12	432.29
2011101		行政运行	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.29	0.00	252.29
2089999		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 桐柏县交通运输局（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			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	2,086.84	1,382.72	1,341.36	4.22	37.14	0.00	704.12	524.12	180.00
2210201		住房公积金	47.67	47.67	47.67	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。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县交通运输局（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	1, 479. 92	1, 442. 78	37. 14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70. 16	70. 16	0. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 044. 80	1, 044. 80	0. 00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3. 55	3. 55	0. 00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17. 16	17. 16	0. 00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9. 40	9. 40	0. 00
30103	奖金	50501	工资福利支出	35. 44	35. 44	0. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51. 76	51. 76	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12. 63	12. 63	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72. 44	72. 44	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 31	6. 31	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36. 22	36. 22	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3. 95	3. 95	0. 00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县交通运输局（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
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.64	22.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.28	7.28	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.40	40.40	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73	0.00	0.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
30229	福利费	50201	办公经费	1.53	0.00	1.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.49	0.00	9.49
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64

一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县交通运输局（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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.22	4.22	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 桐柏县交通运输局（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									
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	29.08	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	21.64	21.64	21.64	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	40.40	40.40	40.40	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 桐柏县交通运输局（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	
26.45	0.00	13.20	0.00	13.20	13.25

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： 桐柏县交通运输局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 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： 桐柏县交通运输局（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	财政拨款-工作 经费	桐柏县交通运 输局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A 新能源公交 车采购款	桐柏县交通运 输局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A 公交公司运 营缺口	桐柏县交通运 输局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政拨款-招待 费及公务用车 运行维护费	桐柏县道路运 输管理局	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通执法工作 经费	桐柏县交通运 输综合行政执 法大队	234.32	234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		桐柏县交通运输局		
年度履职目标	1、始终坚持党建引领，为中心工作落实提供坚强保证。2、加快交通基础设施建设。3、推动“四好农村路”高质量发展。4、交通运输保障能力不断提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新能源公交车购置		方便居民出行，提升出行效率。	
	工作经费		加快交通基础设施建设，提升全县交通行业发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2436.33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2436.33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1479.92	
	（2）项目支出		956.41	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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	≥80%	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	交通基础设施完成率	100%	
		推动“四好农村 路”完成率	100%	
		交通运输保障 能力完成率	100%	
	履职目标实现	村村通运 营实现率	100%	
		公交运营 实现率	100%	
		行政运行 实现率	100%	
效益指标	履职效益	坚持党建引领完成率	100%	

		总体工作完成率	100%	
		牵头单位工作完成率	100%	
	满意度	服务群体满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:	桐柏县交通运输局												
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		956.41	956.41										
147001	桐柏县交通运输局	710.44	710.44										
41133022000000028034	部门一般性项目	38.15	38.15			行政运行	≤38.15万元	经费保障人数	≥31人	保障运行情况	良好	工作人员满意度	≥95%
								任务完成合格率	≥98%				
								任务完成及时性	及时				
41133022000000	财政拨款-工	240.0	240.0			工作经费	≤240	任务运行合格	≥98%	保障运行情况	良好	工作人员满意	≥95%

0028035	作经费	0	0				万元	率				度	
								经费保障人数	≥13人				
								任务运行及时性	及时				
41133022000000029609	纪检监察	14.00	14.00			行政运行	≤14万元	案件核查及时性	及时	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长效	监督单位满意度	≥95%
								资金使用合规性	严格执行相关法规制度				
								监督检查覆盖率	100%				
41133022000000032051	A 办公经费	50.00	50.00			行政运行经费	≤50万元	经费保障人数	≥13人	机关办公经费	50 万元	工作人员满意度	≥95%
								任务完成达标率	≥98%	保障运行情况	良好		
								任务完成年度	2022 年度				
41133022000000032801	A 电动公交车第四期购车款	140.00	140.00			电动公交车第四期购车款	≤140万元	采购计划完成时间	2022 年底前	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								购车数量	14 辆	对减少污染排	明显		

										放量的影响程度			
								购置的设备验收合格率	≥99%				
41133022000000033223	A 新能源公交车采购款	100.00	100.00			购置新能源公交车采购款	≤100万元	购置的设备验收合格率	≥99%	工作效率提升情况	明显	群众满意度	≥95%
								采购计划完成时间	2022年底前	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								购买新能源车辆数	8 辆	对减少污染排放量的影响程度	明显减少		
41133022000000033225	A 公交公司运营缺口	80.00	80.00			公交公司运营缺口	≤80万元	任务完成合格率	100%	为群众安全出行提供保障	有效保障	群众满意度	≥95%
								车辆维护及时性	及时				
								维护车辆数	≥72辆				
41133022000000033227	A 公交公司保费	46.29	46.29			公交公司保费	≤46.29万元	资金使用合规性	合规	增强公交车服务运行能力,保障司乘人员生命财产安全	明显	服务对象满意度	≥95%
								客运量	≥185人次				
								城区站点 500 米	≥98%				

[illegible]

41133022000000 0028174	交通执法工作 经费	234.3 2	234.3 2			项目总成本	≤234 .32 万 元	法治培训	≥3 次	控制超限率、延 长公路使用寿 命	≤3%	县委政府及社 会满意度	≥98%
								任务完成质量	合格	依法提高行政 办事效率	100%		
								超限治理	100 台	减少大气污染	明显		
								客运市场管理	≥200 台	减少公路维修 成本	明显		
								路与环境整治	≥12. 6 万公 里				
								路政执法案件、 重点货运源头	≥10 次				
								项目实施时间	2022 年				