

南阳市交通运输局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市交通运输局（本级）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 南阳市交通运输局（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
- 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 南阳市交通运输局（本级）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

南阳市交通运输局（本级）单位概况

一、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。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市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并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全市物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。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。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理。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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、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，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（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、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（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）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）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。（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市交通运输局设十一个科室。（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、保密、档案、信访等工作，承担政务督查、政务信息、政务公开、宣传、外事、机关后勤服务等工作；承担综合性报告、重要文件起草等工作；负责组织综合性调研活动；监督实施公路、水路行业信息化政策，指导行业网络安全工作。（二）行政审批服务科（法制科）。承担综合交通运输体制改革有关工作；推进行业依法行政；承担机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议和行政应诉工作；指导行业信用管理工作；负责组织、协调行政审批相关工作，负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果

公示等工作；负责组织行政审批事项执行情况的后续监管；监督实施行政执法相关政策、制度和技术标准；负责全市公路路政管理以及超限运输治理工作；负责道路运输管理中的货运源头治超工作；负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；统筹协调和监督指导全市交通运输业综合执法工作；按程序调用县级交通运输综合执法队伍人员力量；参与实施交通管制。（三）综合规划科。负责研究全市综合交通运输发展相关问题，组织开展相关政策研究；会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展规划，负责编制公路、水路等规划，承担有关协调工作；组织拟订相关行业发展规划，参与拟订全市物流业发展规划；承担有关规划和建设项目的审核工作；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见并监督实施；按规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项；承担公路、水运工程建设项目设计审批；承担有关环境保护、利用外资、统计工作；监测分析交通运输运行情况并发布有关信息。（四）财务审计科。拟订全市公路、水路行业有关投融资政策性措施；承担专项资金、预决算、政府采购、外资、信贷有关工作；承担机关和直属单位财务、资产监管、内部审计工作；负责公路、水路市重点基本建设项目的绩效监督及内部审计工作。（五）建设管理科。承担全市公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路建设及维护的相关政策、制度、技术标准；承担市重点公路、水路等工程施工许可、监督管理、竣工验收工作；指导全市公路及水路建设、管理和维护工作；监督实施公路、水路行业科技政策，指导行业生态文明工作。（六）运输管理科（出租汽车行业指导办公室）。负责与

有关部门建立综合交通运输体系协调配合机制；承担涉及综合交通运输体系的相关协调工作；承担全市道路、水路运输管理工作，监督实施相关政策、制度和标准；负责全市船舶检验工作；指导全市有关道路、水路运输安全生产监督管理工作；指导交通运输枢纽管理工作；负责出租汽车行业的监督管理工作，指导汽车租赁等工作；指导公众出行路况信息服务和咨询工作；参与拟订全市物流业发展有关政策性措施，按规定负责道路、水路物流市场有关管理工作；指导行业节能减排工作。（七）安全监督科（应急办公室）。贯彻落实公路、水路安全生产政策，组织拟订应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急管理机制建设；承担有关道路、水路运输企业安全生产监督工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责组织相关抢险救援工作；组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输；负责安全信息统计、分析、报送等工作；负责地方交通战备和国防动员有关工作。（八）城市公共交通管理科。贯彻执行国家、省、市有关城市公交行业发展的法律、法规和方针、政策；负责制定城市公交行业发展规划；组织协调市城区公交运力投放和线路站点的规划、建设、维护；监督指导城市公交运营工作。（九）人事科。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、劳动保护和教育培训工作，指导全市交通运输行业人才队伍建设工作。（十）机关党委。负责机关和所属单位的党群、纪检工作。（十一）离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作；指导所属单位的离退休干部工作。

三、预算单位构成

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。纳入2023年部门预算编制的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：1. 交通运输局机关本级。2. 南阳市公路事业发展中心。3. 南阳市道路运输服务中心。4. 南阳市交通运输综合执法支队。5. 南阳市地方海事航务中心。6. 南阳市交通战备服务中心。7. 南阳市交通基本建设工程质量监督站。

第二部分

南阳市交通运输局（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

南阳市交通运输局（本级）2023年收入总计2,474.64万元，支出总计2,474.64万元，与2022年相比，收、支各减少11,121.00万元，下降81.80%。主要原因：无政府基金预算资金，直达资金单列223万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市交通运输局（本级）2023年收入总计2,474.64万元，其中：一般公共预算收入2,474.64万元，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

南阳市交通运输局（本级）2023年支出合计2,474.64万元，其中：基本支出796.84万元，占32.20%；项目支出1,677.80万元，占67.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市交通运输局（本级）2023年一般公共预算收支预算2,474.64万元，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，南阳市交通运输局（本级）一般公共预算收支预算减少643.00万元，下降20.62%，主要原因：项目支出减少，压缩经费，节俭开支。

与2022年相比，南阳市交通运输局（本级）2023年政府性基金收支预算减少10,478.00万元，下降100.00%，主要原因：财政未安排债券付息资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市交通运输局（本级）2023年一般公共预算支出预算2,474.64万元。其中：基本支出796.84万元，占32.20%；项目支出1,677.80万元，占67.80%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出361.82万元，占14.62%；卫生健康支出52.99万元，占2.14%；交通运输支出2,014.41万元，占81.40%；住房保障支出45.42万元，占1.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市交通运输局（本级）2023年一般公共预算基本支出796.84万元，其中：

人员经费支出735.59万元，占92.31%；公用经费支出61.25万元，占7.69%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市交通运输局（本级）2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算持平，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年预算持平，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（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年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市交通运输局（本级）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

南阳市交通运输局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）61.25万元，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1.59万元，增长2.66%，主要原因：保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市交通运输局（本级）2023年政府采购预算安排230万元，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230万元。

（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2,474.64万元，其中：基本支出796.84万元，项目支出1,677.80万元，支出项目6个。

南阳市交通运输局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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市交通运输局（本级）共有车辆9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9辆，其他用车主要原因：车辆未核减。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

南阳市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。

附件南阳市交通运输局（本级）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：南阳市交通运输局（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	2,474.64	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,474.64	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	361.82
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	52.99
		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	2,014.41
		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	45.42
		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	2,474.64	本年支出合计	2,474.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,474.64	支出总计	2,474.64

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：南阳市交通运输局（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	2,474.64	2,474.64	2,474.64	2,474.64	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
309	交通局	2,474.64	2,474.64	2,474.64	2,474.64	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
309101	南阳市交通运 输局	2,474.64	2,474.64	2,474.64	2,474.64	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：南阳市交通运输局（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
					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	2,474.64	796.84	612.85	122.74	61.25	0.00	1,677.80	1,677.80	0.00
	309	南阳市交通运输局（本级）	2,474.64	796.84	612.85	122.74	61.25	0.00	1,677.80	1,677.80	0.00
2080501		行政单位离退休	22.30	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	278.95	278.95	178.51	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.93	18.93	18.93	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	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	336.61	336.61	275.36	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	1,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.80	1,587.80	0.00
2210201		住房公积金	45.42	45.42	45.42	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：南阳市交通运输局（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	2,474.64	一、本年支出	2,474.64	2,474.64	2,474.64	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,474.64	（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	2,474.64	（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	361.82	361.82	361.82	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	52.99	52.99	52.99	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	2,014.41	2,014.41	2,014.41	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	45.42	45.42	45.42	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	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	2,474.64	支出合计	2,474.64	2,474.64	2,474.64	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：南阳市交通运输局（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
					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	2,474.64	796.84	612.85	122.74	61.25	0.00	1,677.80	1,677.80	0.00
	309	南阳市交通运输局（本级）	2,474.64	796.84	612.85	122.74	61.25	0.00	1,677.80	1,677.80	0.00
2080501		行政单位离退休	22.30	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.57	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	278.95	278.95	178.51	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.93	18.93	18.93	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	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	336.61	336.61	275.36	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	1,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.80	1,587.80	0.00
2210201		住房公积金	45.42	45.42	45.42	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：南阳市交通运输局（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	796.84	735.59	61.25
30302	退休费	50905	离退休费	22.30	22.30	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	100.44	100.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.57	60.57	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156.99	156.99	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.80	6.80	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.52	21.52	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.47	13.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.17	32.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.09	255.09	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.38	0.00	6.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.62	0.00	32.62
30228	工会经费	50201	办公经费	5.10	0.00	5.10
30201	办公费	50201	办公经费	15.91	0.00	15.91
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.42	45.42	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：南阳市交通运输局（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
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	2,474.64	2,474.64	2,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	南阳市交通运输局（本级）			2,474.64	2,474.64	2,474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	122.74	122.74	122.74	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	60.57	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163.79	163.79	163.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.99	34.99	34.99	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	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93	18.93	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	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	1.89	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	255.09	255.09	255.09	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	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91.24	91.24	91.24	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	32.62	32.62	32.62	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	5.10	5.10	5.10	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	139.91	139.91	139.91	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									
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	544.00	544.00	544.00	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	326.80	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	593.00	593.00	593.00	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	45.42	45.42	45.42	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：南阳市交通运输局（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	
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：南阳市交通运输局（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
					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	

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：南阳市交通运输局（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		
		合计	1,677.80	1,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	309	南阳市交通运 输局（本级）	1,677.80	1,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	无感审批监管 平台专项经费	南阳市交通运 输局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关服务及综 合运行费	南阳市交通运 输局	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通综合业务 专项经费	南阳市交通运 输局	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻局纪检组工 作经费2023	南阳市交通运 输局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通基础设施 项目前期费	南阳市交通运 输局	326.80	326.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	综合货运枢纽 补链强链三年实 施方案项目经费	南阳市交通运 输局	140.00	140.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市交通运输局		
年度履职目标	1. 持续实施高速公路“13445工程”。2. 持续实施内河水运“通江达海”工程。3. 持续实施普通公路建设。4. 加快铁路项目建设。5. 高标准完成灾后恢复重建。6. 加快运输场站建设。7. 持续推进“四好农村路”高质量发展。8. 构建便捷的农村公路网。9. 加快推进南阳机场迁建。10. 扎实做好运营列车和航线航班增开工作。11. 扎实推进全市道路运输领域专项治理。12. 不断提升运输服务品质。13. 切实推动公共交通高质量发展。14. 持续抓好常态化疫情防控。15. 落实《河南省普通干线公路养护管理三年行动方案》要求,健全2022年养护项目库,全面提升干线公路通行能力。16. 深化农村公路养护体制改革。17. 全面提升交通综合执法效能。18. 持续深化“放管服效”改革。19. 进一步优化营商环境。20. 加强公路水运建设市场监管。21. 用足用活涉邮惠企政策。22. 指导邮政快递企业积极参与乡村振兴工程。23. 健全安全生产责任体系。24. 妥善处置突发性群体事件。25. 深入开展铁路沿线外部环境隐患集中整治。26. 加快智慧交通建设。27. 全面启动新型基础设施建设。28. 不断强化污染防治措施。29. 优化调整运输结构,创新运输组织模式。30. 突出政治建设。31. 强化组织建设。32. 狠抓思想建设。33. 硬化纪律建设。34. 深化作风建设。35. 扎实开展“观念能力作风建设年”活动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证年度计划按时完成		保证年度计划按时完成	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,474.6	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,474.6	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		796.8	
(2)项目支出		1,677.8		
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	年度履职完成情况	良好	
		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。
		预算覆盖率	100%	
		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		≥98%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤3%	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	≤1%	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	≥98%	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。
	绩效覆盖率	100%		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	项目完成率	100%	
	履职目标实现	重大决策支撑提升程度	提升	
效益指标	履职效益	提高行政运行的影响程度	提高	
	满意度	公众满意度	满意	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							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		
309101	南阳市交通运输局		1,677.8	1,677.8												
411300230000000007653	机关服务及综合运行费	其他运转类	544.0	544.0												
						维修维护改造成本	≤554万元	维修改造时间	及时	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%			
								维修改造质量合格率	100%							
								维修改造数量	≥5处							
411300230000000007654	交通基础设施项目前期费	其他运转类	326.8	326.8												
						办公成本	≤326.8万元	购买办公用品合格率	100%	提高行政运行效果的影响程度	明显	服务对象满意度	≥98%			
								会议开展次数	≥4次							
								各项工作开展	按时							
411300230000000007659	驻局纪检组工作经费2023	其他运转类	24.0	24.0												
						办公经费成本	≥24万元	专项监督审计	有效	检查发现问题整改落实率	≥98%	群众满意度	≥98%			
								执纪执法集中办案次数	≥1次							
411300230000000008403	交通综合业务专项经费	其他运转类	553.0	553.0												
						项目实施成本	≤553万元	项目完成数量	≥5项	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显					
								项目合格率	100%	对经济发展的提升程度	明显					
								项目完成十九	及时							
411300230000000008502	无感审批监管平台专项经费	其他运转类	90.0	90.0												
						监管平台专项成本	≤90万元	完成平台数量	≥3个	对经济发展的提升程度	明显					
								验收合格率	100%							
4113002300000000097501	综合货运枢纽补链强链三年实施方案项目经费	其他运转类	140.0	140.0												
						经费成本	≤140万元	方案个数	≥1个	人民幸福度	提高	群众满意度	≥98%			
								项目完成	按时							
								方案实施	保质保量							