

2022 年南阳市卧龙区交通运输局（本级）预算公开

目 录

第一部分 区交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 区交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 区交通运输局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门整体绩效目标表

十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

区交通运输局概况

一、区交通运输局主要职责

（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；承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区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，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

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

（三）承担全区道路、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。负责全区道路、水路客运及有关设施规划和管理。负责全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区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)负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目。负责公路工程建设项目设计审批。

(六)承担全区公路、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；负责全区公路、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；负责全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(七)负责全区公路、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、区重点物资和紧急客货运输；负责全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八)负责全区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；指导全区公路、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；组织科技研发，推动行业技术进步。

(十)负责全区交通运输行业综合行政执法工作。

(十一)负责全区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)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、区交通运输局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区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，南阳市卧龙区交通运输局设四个股室，包括：综合办公室（人事股）、规划建设股（财务审计股）、运输管理和法治股（行政审批服务股）、安全监督和应急股（退役军人服务站）。

（二）部门预算单位构成

卧龙区交通运输局部门预算只限局机关本级预算

第二部分

区交通运输局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区交通运输局 2022 年收入总计 4276.4 万元，支出总计 4276.4 万元。与去年比增减变化及原因：2021 年部门预算公开涵盖局本级及五个二级单位，今年只负责公开局本级预算数据，无汇总，因此无法与去年数据形成对比。

二、收入预算总体情况说明

区交通运输局 2022 年收入合计 4276.4 万元，其中：一般公共预算 4276.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

区交通运输局 2022 年支出合计 4276.4 万元，其中：基

本支出 177.6 万元，占 4.15%；项目支出 4098.8 万元，占 95.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区交通运输局 2022 年财政拨款收入预算 4273.5 万元，支出预算 4273.5 万元。与去年比增减变化及原因：2021 年部门预算公开涵盖局本级及五个二级单位，今年只负责公开局本级预算数据，无汇总，因此无法与去年数据形成对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4276.4 万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出 4246.5 万元，占 99.3%；社会保障和就业（类）支出 19.4 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 4.2 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 6.4 万元，占 0.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出 177.6 万元，其中：人员经费 166.8 万元，占 93.92%；公用经费 10.8 万元，占 6.08%。

七、政府性基金预算支出情况说明

区交通运输局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 52 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。公务用车购置费预算数比上年减少20万元，公务用车运行维护费预算数比上年增减少32万元，主要原因：2021年部门预算公开涵盖局本级及五个二级单位，今年只负责公开局本级预算数据，无汇总，因此存在差距。

（三）公务接待费 0万元，与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区交通运输局2022年机关运行经费支出预算10.80万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我局2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计4276.40万元，其中项目共8个，金额为4098.80万元。详见附件9部门（单位）整体绩效目标表和附件10预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，区交通运输局共有车辆3辆，均为一般公务用车。无单价50万以上的通用设备。

（五）专项转移支付项目情况

区交通运输局无使用专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

交通运输局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,276.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,273.5	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	19.4
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	4.2
		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	4,246.5
		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	6.4
		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	4,276.4	本 年 支 出 合 计	4,276.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,276.4	支 出 总 计	4,276.4

2022 年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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
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	4,276.4	177.6	109.5	57.3	10.8		4,098.8	4,098.8	
			134	南阳市卧龙区交通运输局	4,276.4	177.6	109.5	57.3	10.8		4,098.8	4,098.8	
208	05	01		行政单位离退休	10.9			10.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.5		8.5						
210	11	01		行政单位医疗	4.2		4.2						
214	01	01		行政运行	223.9		90.5	46.4	10.8		76.2	76.2	
214	01	06		公路养护	3,622.6						3,622.6	3,622.6	
214	01	99		其他公路水路运输支出	400.0						400.0	400.0	
221	02	01		住房公积金	6.4		6.4						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	4,276.4	一、本年支出	4,276.4	4,276.4	4,273.5		
（一）一般公共预算拨款	4,276.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,273.5	（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	19.4	19.4	19.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
		（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	4,246.5	4,246.5	4,243.6		
		（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	6.4	6.4	6.4		
		(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:	4,276.4	支出合计	4,276.4	4,276.4	4,273.5		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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
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	4,276.4	177.6	109.5	57.3	10.8		4,098.8	4,098.8	
			134	南阳市卧龙区交通运输局	4,276.4	177.6	109.5	57.3	10.8		4,098.8	4,098.8	
208	05	01		行政单位离退休	10.9	10.9		10.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5	8.5	8.5						
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2						
214	01	01		行政运行	223.9	147.7	90.5	46.4	10.8		76.2	76.2	
214	01	06		公路养护	3,622.6						3,622.6	3,622.6	
214	01	99		其他公路水路运输支出	400.0						400.0	400.0	
221	02	01		住房公积金	6.4	6.4	6.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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				177.6	166.8	10.8
30301	离休费	50905	离退休费	13.7	13.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.1	10.1	
30302	退休费	50905	离退休费	42.5	42.5	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	14.2	14.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.0	47.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.4	18.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.1		6.1
30201	办公费	50201	办公经费	0.8		0.8
30229	福利费	50201	办公经费	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.4	6.4	

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.1	1.1	1.1								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.5	30.5	30.5								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.1	6.1	6.1								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.7	3.7	0.8								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0	2.0								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	43.3	43.3	43.3								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,622.6	3,622.6	3,622.6								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	400.0	400.0	400.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.4	6.4	6.4								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局 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	
2.0		2.0		2.0	

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，指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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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
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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

2022 年项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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		
			4,098.8	4,098.8							
	134	南阳市卧龙区交通运输局	4,098.8	4,098.8							
其他运转类	办公楼改造提升	南阳市卧龙区交通运输局	43.3	43.3							
其他运转类	办公楼拆迁	南阳市卧龙区交通运输局	30.0	30.0							
其他运转类	经费	南阳市卧龙区交通运输局	2.9	2.9							
其他运转类	2021 年第一批农村公路养护大中修项目地方配套资金	南阳市卧龙区交通运输局	100.9	100.9							
其他运转类	2022 年日常养护经费	南阳市卧龙区交通运输局	1,412.0	1,412.0							
其他运转类	2021 年日常养护经费	南阳市卧龙区交通运输局	2,109.8	2,109.8							
其他运转类	2022 年农村客运班线补贴	南阳市卧龙区交通运输局	200.0	200.0							
其他运转类	2021 年农村客运班线补贴	南阳市卧龙区交通运输局	200.0	200.0							

2022 年本级部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区交通运输局		
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）		4,276.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,276.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		177.6	
	（2）项目支出		4,098.8	
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			

2022 年本级部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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
134		4,098.8	4,098.8										
134001	南阳市卧龙区交通运输局	4,098.8	4,098.8										
411303220000000007346	2021 年日常养护经费	2,109.8	2,109.8			日常养护经费	2109.75 万元	农村公路日常管养	本年度	对经济发展促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	100%
								资金使用的合规性	是	基本公共服务水平	提升		
								按期完成投资	≤100%	交通建设符合环评审要求	提升		
4113032200000000022022	2021 年农村客运班线补贴	200.0	200.0			区政府每年补助	200 万元	符合有关规范和行业标准	≤100%	方便群众出行	100%	群众满意度	100%
								完成及时率	≤100%	对经济发展的促进作用	明显		
								局直属运输企业	≥1 个				
4113032200000000022023	2022 年农村客运班线补贴	200.0	200.0			区政府每年补助	200 万元	局直属运输企业	≥1 个	对经济发展的促进作用	明显	改善通行水平群众满意度	100%
								资金使用合规性	是	基本公共服务水平	提升		
								按期完成投资	≤100%				
4113032200000000024405	办公楼拆迁	30.0	30.0			办公楼拆迁资金	31.42 万元	办公楼拆迁改造面积	>100 平方米	办公楼墙体加固等	修带来的资金流失，提高资金	职工满意度	100%

											利用率		
								拆迁达到质量要求	保障楼体结构安全	提供安全的办公环境	正常保障		
								拆迁时间	≤202007日期	施工符合环评审要求	100%		
411303220000000024406	办公楼改造提升	43.3	43.3			办公楼改造提升	47.85万元	维修改造面积	>100平方米	集中整修项目	减少日常碎修带来的资金流失,提高资金利用率	职工满意度	100%
								升级改造质量要求	解决安全问题的同时达到节能效果	提供舒适的办公环境	正常保障		
								完工时间	≤202108年月	施工符合环评审要求	100%		
411303220000000024481	2022年日常养护经费	1,412.0	1,412.0			日常养护经费	1412万元	农村公路日常管养	本年度	对经济发展促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	100%
								资金使用的合规性	是	基本公共服务水平	提升		
								按期完成投资	≤100%	交通建设符合环评审要求	提升		
411303220000000029811	2021年第一批农村公路养护大中修项目地方配套资金	100.9	100.9			地方配套资金	100.87万元	农村公路养护大中修项目	35.3公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	100%
								完工项目验收合格率	≤100%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	≤100%	交通建设符合环评审批要求	≤100%		
411303220000000029890	经费	2.9	2.9			非税收入	≥2.94万元	收入	≥2.94万元	机关运行	100		
								机关工作正常	100				

