

2023年度
南阳市卧龙区交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

一、部门职责

(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工作。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、机构设置

交通运输局本级内设机构4个，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）。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区交通运输局决算包括：局本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

- 1.南阳市卧龙区交通运输局本级。
- 2.卧龙区道路运输服务中心。

3. 卧龙区交通运输执法局。
4. 卧龙区地方海事处。
5. 卧龙区交通基本建设工程质量监督站。
6. 南阳市卧龙区公路事业发展中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,042.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,788.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.37	八、社会保障和就业支出	39	646.25
	9		九、卫生健康支出	40	133.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,788.00
	12		十二、农林水支出	43	267.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,995.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.37

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,833.64	本年支出合计	58	15,833.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,833.64	总计	62	15,833.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,833.64	15,830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
208	社会保障和就业支出	646.25	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.34	213.34	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	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,788.00	8,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,995.64	5,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,392.10	5,392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,244.89	1,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	733.02	733.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	720.87	720.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,263.12	1,263.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	603.54	603.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	503.54	503.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
22999	其他支出	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2299999	其他支出	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,833.64	3,499.91	12,333.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.25	646.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.27	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.34	213.34	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	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.06	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.38	131.38	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.38	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,788.00	0.00	8,788.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,995.64	2,718.92	3,276.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,392.10	2,718.92	2,673.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,244.89	1,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	733.02	406.02	327.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	720.87	720.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,263.12	343.94	919.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	603.54	0.00	603.54	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	503.54	0.00	503.54	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,042.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,788.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.25	646.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.38	133.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,788.00	2,000.00	6,788.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	267.00	267.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,995.64	5,995.64	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,830.27	本年支出合计	59	15,830.27	9,042.27	6,788.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,830.27	总计	64	15,830.27	9,042.27	6,788.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,042.27	3,496.54	5,545.72
208	社会保障和就业支出	646.25	646.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.27	525.27	0.00
2080501	行政单位离退休	26.94	26.94	0.00
2080502	事业单位离退休	213.34	213.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.12	245.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00
20808	抚恤	110.06	110.06	0.00
2080801	死亡抚恤	110.06	110.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00
210	卫生健康支出	133.38	131.38	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	131.38	131.38	0.00
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101102	事业单位医疗	125.91	125.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
213	农林水支出	267.00	0.00	267.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.00	0.00	267.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130505	生产发展	267.00	0.00	267.00
214	交通运输支出	5,995.64	2,718.92	3,276.72
21401	公路水路运输	5,392.10	2,718.92	2,673.18
2140101	行政运行	1,244.89	1,244.89	0.00
2140104	公路建设	1,402.00	0.00	1,402.00
2140106	公路养护	733.02	406.02	327.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140112	公路运输管理	720.87	720.87	0.00
2140129	内河运输	0.32	0.32	0.00
2140131	海事管理	2.88	2.88	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,263.12	343.94	919.18
21406	车辆购置税支出	603.54	0.00	603.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	503.54	0.00	503.54
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,790.64	302	商品和服务支出	246.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,460.14	30201	办公费	32.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.24	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	550.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	240.79	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.80	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.25	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.22	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.83	30214	租赁费	50.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	454.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.47	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	102.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.00	30240	税金及附加费用	2.08			
			30299	其他商品和服务支出	12.19			
	人员经费合计	3,245.05					公用经费合计	251.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00	6,788.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00	6,788.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市卧龙区交通运输局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.62	0.00	41.62	0.00	41.62	1.00	37.34	0.00	37.08	0.00	37.08	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,833.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,502.51万元，增长28.40%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,833.64万元，其中：财政拨款收入15,830.27万元，占99.98%；其他收入3.37万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,833.64万元，其中：基本支出3,499.91万元，占22.10%；项目支出12,333.72万元，占77.90%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15,830.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,546.86万元，增长28.88%，主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,042.27万元，占本年支出合计的57.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,274.69万元，增长33.61%，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,042.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出646.25万元，占7.15%；卫生健康（类）支出133.38万元，占1.48%；城乡社区（类）支出2,000.00万元，占22.12%；农林水（类）支出267.00万元，占2.95%；交通运输（类）支出5,995.64万元，占66.31%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,042.27万元，支出决算为9,042.27万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.94万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为213.34万元，支出决算为213.34万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为245.12万元，支出决算为245.12万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.87万元，支出决算为39.87万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为110.06万元，支出决算为110.06万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为125.91万元，支出决算为125.91万元，完成年初预算的100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2,000.00万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为267.00万元，支出决算为267.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,244.89万元，支出决算为1,244.89万元，完成年初预算的100.00%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

(项)。年初预算为1,402.00万元，支出决算为1,402.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为733.02万元，支出决算为733.02万元，完成年初预算的100.00%。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为720.87万元，支出决算为720.87万元，完成年初预算的100.00%。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100.00%。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1,263.12万元，支出决算为1,263.12万元，完成年初预算的100.00%。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为503.54万元，支出决算为503.54万元，完成年初预算的100.00%。

22. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算

为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,496.54万元，其中：人员经费3,245.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费251.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,788.00万元，支出决算为6,788.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.62万元，支出决算为37.34万元，完成预算的87.61%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.08万元，完成预算的89.09%，占99.30%；公务接待费支出决算0.27万元，完成预算的27.00%，占0.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为41.62万元，支出决算为37.08万元，完成预算的89.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 37.08万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3. 公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、减少不必要支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.27万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾18人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为86.04万元，与上年度相比，增加52.85万元，增长159.23%，主要原因是：支付以前年度应支未支项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆29辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：一般保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预

算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：0年0月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及0个项目，0月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十八）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（二十一）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（二十三）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（二十四）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：反映内河航运支出。

（二十五）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（二十六）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十七）、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（二十八）、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

本部门未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。