

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法
大队
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队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 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队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

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输综合行政执法工作的法律法规和政策措施；

（二）依法行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；

（三）拟定全区交通道路运输执法工作规划并组织实施；负责全区交通运输综合行政执法队伍建设和行风建设；

（四）完成区交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

根据宛龙编【2022】79号《中共南阳市卧龙区委机构编制委员会关于印发〈南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，南阳市卧龙区交通运输执法局设5个股室、6个中队和1个派出机构，包括：综合股、财务装备股、行政法规股、安全应急股、案件处理室、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队和潦河超限超载检测站。

三、预算单位构成

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2023年收入总计1,200.32万元，支出总计1,200.32万元，与2022年相比，收、支各减少167.67万元，下降12.26%。主要原因：执法工作经费及人员的减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2023年收入总计1,200.32万元，其中：一般公共预算收入1,145.06万元，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55.26万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2023年支出合计1,200.32万元，其中：基本支出834.68万元，占69.54%；项目支出365.64万元，占30.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2023年一般公共预算收支预算1,200.32万元，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，南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队一般公共预算收支预算减少167.67万元，下降12.26%，主要原因：执法工作经费及人员的减少。

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队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

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2023年一般公共预算支出预算1,145.06万元。其中：基本支出834.68万元，占72.89%；项目支出310.38万元，占27.11%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.25万元，占2.77%；卫生健康支出33.21万元，占2.77%；交通运输支出1,084.04万元，占90.31%；住房保障支出49.82万元，占4.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2023年一般公共预算基本支出834.68万元，其中：

人员经费支出821.40万元，占98.41%；公用经费支出13.28万元，占1.59%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2023年“三公”经费预算为30.00万元，与2022年相比，减少2.00万元，下降6.25%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于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、培训费等支出等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 30.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车的购置等支出，与2022年持平。主要原因：暂无公务用车购置计划。二是公务用车运行费30.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少2.00万元，下降6.25%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：暂无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队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

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队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年预算减少0.00万元，下降0.00%，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）政府采购支出情况

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队2023年政府采购预算安排110.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算50.00万元、政府采购服务预算50.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,200.32万元，其中：基本支出834.68万元，项目支出365.64万元，支出项目8个。

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队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，南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15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：无其他用车。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

南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队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综合行政执法支队卧龙 执法大队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：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,145.06	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,145.06	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	33.25
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	33.21
		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	1,084.04
		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	49.82
		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	1,145.06	本 年 支 出 合 计	1,200.32
上年结转结余	55.26	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,200.32	支 出 总 计	1,200.32

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：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 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	1,200.32	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
134	南阳市卧龙区 交通运输局	1,200.32	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
134009	南阳市交通运 输综合行政执法 支队卧龙执法大 队	1,200.32	1,145.06	1,145.06	1,145.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.26	55.26	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：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 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	1, 200. 32	834. 68	807. 46	13. 94	13. 28	0. 00	365. 64	365. 64	0. 00
	134	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	1, 200. 32	834. 68	807. 46	13. 94	13. 28	0. 00	365. 64	365. 64	0. 00
2080502		事业单位离退休	33. 25	8. 64	0. 00	8. 64	0. 00	0. 00	24. 61	24. 61	0. 00
2101101		行政单位医疗	33. 21	33. 21	33. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112		公路运输管理	316. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	316. 05	316. 05	0. 00
2140199		其他公路水路运输支出	767. 99	743. 01	724. 43	5. 30	13. 28	0. 00	24. 98	24. 98	0. 00
2210201		住房公积金	49. 82	49. 82	49. 82	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：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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	1,145.06	一、本年支出	1,200.32	1,200.32	1,200.32	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,145.06	（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	1,145.06	（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	55.26	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	55.26	（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	33.25	33.25	33.25	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	33.21	33.21	33.21	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	1,084.04	1,084.04	1,084.04	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	49.82	49.82	49.82	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	1,200.32	支出合计	1,200.32	1,200.32	1,200.32	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：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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	1,145.06	834.68	807.46	13.94	13.28	0.00	310.38	310.38	0.00
	134	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	1,145.06	834.68	807.46	13.94	13.28	0.00	310.38	310.38	0.00
2080502		事业单位离休	32.22	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	23.58	23.58	0.00
2101101		行政单位医疗	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	759.81	743.01	724.43	5.30	13.28	0.00	16.80	16.80	0.00
2210201		住房公积金	49.82	49.82	49.82	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：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队 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	834.68	821.40	13.28
30302	退休费	50905	离退休费	13.08	13.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.69	34.69	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.57	88.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.42	66.42	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.05	23.05	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367.34	367.34	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.96	117.96	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.04	55.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.30	0.00	8.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.98	0.00	4.98
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.82	49.82	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：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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	1, 200. 32	1, 145. 06	1, 145. 06	0. 00	0. 00	55. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
134	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队			1, 200. 32	1, 145. 06	1, 145. 06	0. 00	0. 00	55. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30302	退休费	50905	离退休费	37. 69	36. 66	36. 66	0. 00	0. 00	1. 03	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	34. 69	34. 69	34. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30214	租赁费	50201	办公经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10. 73	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30906	大型修缮	50405	大型修缮	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8. 00	8. 00	8. 00	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	60. 53	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	10. 53	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	36. 85	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30903	专用设备购置	50404	设备购置	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	22. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10. 00	10. 00	10. 00	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									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.97	30.00	30.00	0.00	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.57	88.57	88.57	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	50501	工资福利支出	66.42	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	0.86	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	391.71	390.39	390.39	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.96	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.04	55.04	55.04	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	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.16	8.30	8.30	0.00	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.80	16.80	16.80	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	49.82	49.82	49.82	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：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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	
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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：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：南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队

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	365.64	310.38	0.00	0.00	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	134	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	365.64	310.38	0.00	0.00	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员2022年物业补助	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年退休人员经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通运输综合行政执法平台管理服务采购	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年应支未支经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	46.05	0.00	0.00	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年交通执法工作经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年福利费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	6.86	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年12月在职人员职业年金	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年借调人员经费	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	16.80	16.80	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（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

2020172

部门（单位）名称		南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队		
年度履职目标	1、宣传贯彻法律法规及政策；2、拟定并组织实施全区交通执法工作计划；3、做好道路运输执法和治超工作；4、做好交通执法队伍建设和行风建设；5、做好交通执法科技信息化建设；6、做好上级交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	交通运输执法		道路运输执法、公路路政管理、超限治理	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,200.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,200.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		834.68	
	（2）项目支出		365.64	
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	是否与部门职责、工作规划相关
		工作任务科学性	科学	能否体现出工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否合理、可评价
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收入支出是否纳入预算
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥90%	部门实际执行的预算数/预算数
		预算调整率	≤10%	本年度涉及的预算追加、追减
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	≤95%	三公经费实际支出数/预算数
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	反映决算真实情况
		资金使用合规性	合规	是否按照法律法规和资金使用办法
		管理制度健全性	健全	为加强财务管理的制度是否健全
		预决算信息公开性	及时、公开	是否按规定公开预算、执行、决算等
		资产管理规范性	规范	配置、使用、处置是否规范
		绩效管理	绩效目标编制完成率	≥90%
	绩效监控完成率		≥100%	实施绩效监控的项目占应实施的比重
	绩效自评完成率		≥100%	实施绩效自评的项目占应实施的比重
	部门绩效评价完成率		≥100%	部门重点绩效项目完成情况
	评价结果应用率		≥100%	评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	重点工作任务的推进情况
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	履职目标实现度
效益指标	履职效益	工作运行效率	稳步提升	部门履职对经济社会发展的影响
	满意度	服务对象满意度	≥95%	公众对履职及解决问题的满意程度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		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
134		365.64	365.64										
134009	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	365.64	365.64										
411303230000000010001	2023年交通执法工作经费	220.00	220.00			经费成本	≤220万元	执法用车维护数量	≤15辆	交通运输社会效益	保障单位工作正常开展，发挥单位职能		
								执法用车维护率	≥95百分率				
411303230000000010002	2023年退休人员经费	23.58	23.58			经费总额	≤23.58万元	保障退休人员人数	≤10人数	保障退休人员工作正常开展	正常		
								退休人员生活质量	好				
411303230000000010003	2023年借调人员经费	16.80	16.80			经费成本	≥16.8万元	保障借调人员人数	≥7人数	保障交通执法正常运转	正常		
								保障借调人员绩效工资率	100百分率				
411303230000000010004	2022年应支未支经费	46.05	46.05			经费成本	≥46.05万	维护执法用车数量	≤15辆	保障交通执法正常运转	正常		
								提高工作质量程度	高				
411303230000000010005	交通运输综合执法平台管理服务采购	50.00	50.00			经费成本	≤50万元	保障执法人员人数	≤71人数	提高执法科技程度	高		
								提高执法便捷性	提高				
411303230000000020308	退休人员2022年物业补助	1.03	1.03			经费成本	≤1.03万元	保障全供退休人员享有物业服务度	较高	保障全供退休人员物业补助程度	高		
								保障全供退休人员人数	≤6人数				
411303230000000021279	2022年12月在职人员职业年金	1.32	1.32			经费成本	≥1.32万元	保障在职人员人数	≥69人数	职业年金缴纳率	100百分率		
								职业年金缴纳完成率	100百分率				
411303230000000021327	2022年福利费	6.86	6.86			经费成本	≤6.86万元	提高职工体检比率	较高	保障在职人员相关福利程度	保障		
								保障职工人数	≤88人数				