

南阳市卧龙区交通运输局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局（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 南阳市卧龙区交通运输局（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 南阳市卧龙区交通运输局（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

南阳市卧龙区交通运输局（本级）单位概况

一、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。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。

二、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）。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区交通运输局预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区交通运输局（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

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2023年收入总计8,216.62万元，支出总计8,216.62万元，与2022年相比，收、支各增加3,940.17万元，增长92.14%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2023年收入总计8,216.62万元，其中：一般公共预算收入8,216.62万元，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

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2023年支出合计8,216.62万元，其中：基本支出175.63万元，占2.14%；项目支出8,040.99万元，占97.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2023年一般公共预算收支预算8,216.62万元，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，南阳市卧龙区交通运输局（本级）一般公共预算收支预算增加3,940.17万元，增长92.14%，主要原因：项目支出增加。

南阳市卧龙区交通运输局（本级）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

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2023年一般公共预算支出预算8,216.62万元。其中：基本支出175.63万元，占2.14%；项目支出8,040.99万元，占97.86%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.95万元，占0.28%；卫生健康支出5.50万元，占0.07%；交通运输支出8,180.17万元，占99.56%；住房保障支出8.00万元，占0.09%。

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（本级）2023年一般公共预算基本支出175.63万元，其中：

人员经费支出169.24万元，占96.36%；公用经费支出6.39万元，占3.64%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2023年“三公”经费预算为2.54万元，与2022年相比，增加0.54万元，增长27.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于公务出国（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年预算相比同为0.00万元，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 2.54万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置、车辆购置税等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无公务用车购置计划。二是公务用车运行费2.54万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出等支出，与2022年相比，增加0.54万元，增长27.00%。主要原因：执法车辆用油及车辆维修支出增加。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局（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

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.39万元，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4.41万元，下降41%，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

南阳市卧龙区交通运输局（本级）2023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）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8,216.62万元，其中：基本支出175.63万元，项目支出8,040.99万元，支出项目12个。

南阳市卧龙区交通运输局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。

南阳市卧龙区交通运输局未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区交通运输局（本级）共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0辆，其他用车主要原因：无其他车辆；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

南阳市卧龙区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。

附件南阳市卧龙区交通运输局（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：南阳市卧龙区交通运输局（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	8,216.62	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,216.62	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	22.95
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	5.50
		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	8,180.17
		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	8.00
		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	8,216.62	本 年 支 出 合 计	8,216.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,216.62	支 出 总 计	8,216.62

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：南阳市卧龙区交通运输局（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	8,216.62	8,216.62	8,216.62	8,216.62	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
134	南阳市卧龙区 交通运输局	8,216.62	8,216.62	8,216.62	8,216.62	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
134001	南阳市卧龙区 交通运输局	8,216.62	8,216.62	8,216.62	8,216.62	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：南阳市卧龙区交通运输局（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	8,216.62	175.63	120.01	49.23	6.39	0.00	8,040.99	38.24	8,002.75
	134	南阳市卧龙区交通运输局（本级）	8,216.62	175.63	120.01	49.23	6.39	0.00	8,040.99	38.24	8,002.75
2080501		行政单位离退休	11.95	11.95	0.00	11.95	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	197.42	139.18	95.51	37.28	6.39	0.00	58.24	38.24	20.00
2140106		公路养护	7,442.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.75	0.00	7,442.75
2140199		其他公路水路运输支出	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
2210201		住房公积金	8.00	8.00	8.00	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区交通运输局（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	8,216.62	一、本年支出	8,216.62	8,216.62	8,216.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,216.62	（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	8,216.62	（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	22.95	22.95	22.95	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	5.50	5.50	5.50	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	8,180.17	8,180.17	8,180.17	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	8.00	8.00	8.00	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	8,216.62	支出合计	8,216.62	8,216.62	8,216.62	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：南阳市卧龙区交通运输局（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	8,216.62	175.63	120.01	49.23	6.39	0.00	8,040.99	38.24	8,002.75
	134	南阳市卧龙区交通运输局（本级）	8,216.62	175.63	120.01	49.23	6.39	0.00	8,040.99	38.24	8,002.75
2080501		行政单位离退休	11.95	11.95	0.00	11.95	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	197.42	139.18	95.51	37.28	6.39	0.00	58.24	38.24	20.00
2140106		公路养护	7,442.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,442.75	0.00	7,442.75
2140199		其他公路水路运输支出	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
2210201		住房公积金	8.00	8.00	8.00	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：南阳市卧龙区交通运输局（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	175.63	169.24	6.39
30301	离休费	50905	离退休费	14.23	14.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.00	11.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	34.10	34.10	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.90	13.90	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.01	72.01	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.54	0.00	2.54
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	50201	办公经费	1.41	0.00	1.41
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.00	8.00	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年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区交通运输局（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	8,216.62	8,216.62	8,216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	南阳市卧龙区交通运 输局（本级）			8,216.62	8,216.62	8,216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	14.23	14.23	14.23	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	11.00	11.00	11.00	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	5.69	5.69	5.69	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	8.64	8.64	8.64	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	34.10	34.10	34.10	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	13.90	13.90	13.90	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	0.90	0.90	0.90	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	0.77	0.77	0.77	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	72.01	72.01	72.01	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	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运 行维护费	2.54	2.54	2.54	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	0.80	0.80	0.80	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									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	0.74	0.74	0.74	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	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护) 费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	22.26	22.26	22.26	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	7,602.75	7,602.75	7,602.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业 补助	400.00	400.00	400.00	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	8.00	8.00	8.00	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区交通运输局（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	
2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	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：南阳市卧龙区交通运输局（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	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：南阳市卧龙区交通运输局（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	8,040.99	8,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134	南阳市卧龙区 交通运输局（本 级）	8,040.99	8,040.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼拆迁资 金	南阳市卧龙区 交通运输局	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼提升改 造资金	南阳市卧龙区 交通运输局	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费项目	南阳市卧龙区 交通运输局	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	申报商贸服务 型物流枢纽城市 工作经费	南阳市卧龙区 交通运输局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年成品油 税费改革转移支 付	南阳市卧龙区 交通运输局	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年日常养 护经费资金	南阳市卧龙区 交通运输局	2,109.75	2,109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年日常养 护经费	南阳市卧龙区 交通运输局	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2019年下半年 日常养护经费	南阳市卧龙区 交通运输局	869.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年日常养 护经费资金	南阳市卧龙区 交通运输局	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	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		
特定目标类	2020年日常养护经费资金	南阳市卧龙区 交通运输局	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年和2023年农村客运线路补贴	南阳市卧龙区 交通运输局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	谢武路工程款	南阳市卧龙区 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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区交通运输局（本级）		
年度履职目标		我们必须加快打造重要交通枢纽，以高站位、新视野、大格局推动交通事业发展。要全面对接全省大通道建设，谋深谋细重大项目前期，加快建设一批重大交通基础设施。要全力构建“内联外快”现代综合交通体系，强力推进四好农村路等重点项目，以交通圈拓展都市圈、引领经济圈。要全心回应交通为民实事。深化城乡公交改革，加快城镇治堵，让群众共建共享交通发展成果。		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、抢抓交通枢纽机遇，实现综合交通新突破；2、抢抓“最美农村公路网”机遇，实现乡村振兴新突破；3、抢抓“交通为民先行官”机遇，实现民生实事新突破；4、抢抓“交通改革排头兵”机遇，实现改革工作新突破；5、抢抓“平安交通建设”机遇，实现安全生产新突破。		1、加快推进重大项目建设，全年完成重点交通投资。重点聚焦项目前期、集中精力争取开工，主动融入全省大通道建设、打通对外交通动脉，打造县域半小时交通圈、构建对内交通网络。2、不断强化主体责任落实，切实解决交通拥堵，加大交通堵点整治力度深化城乡公交改革，实施公交惠民。3、抓住机构改革契机，积极推进交通机构改革，把握好机构设置、职责划分等关键环节，做到思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减；整合交通执法职能。认真落实交通执法改革的意见精神，整合交通运输系统执法队伍；4、纵深推进“最多跑一次”改革。以优化营商环境为契机，千方百计简化审批流程，努力提高交通服务环境。5、强化重点领域监管。积极开展“安全生产企业主体落实年”活动，构建安全生产预防控制机制，开展五大领域专项治理行动。强化应急能力建设。完善各类应急预案，积极开展应急演练，切实加强极端恶劣天气“三防”等应急保障工作。强化行业维稳工作。全力做好重大活动维稳安保，切实保障行业稳定，抓好反恐防范、扫黑除恶等专项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,216.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,216.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		175.63	
	（2）项目支出		8,062.99	
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	是否相关
		工作任务科学性	科学	是否科学
		绩效指标合理性	合理	是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否完整
		专项资金细化率	≤100%	细化程度
		预算执行率	≤100%	执行效率
		预算调整率	≤100%	调整程度
		结转结余率	≤100%	结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	是否可控
		政府采购执行率	≤100%	执行程度
		决算真实性	≤100%	是否真实
		资金使用合规性	合规	是否合规
		管理制度健全性	≤100%	是否健全
		预决算信息公开性	≤100%	是否公开
		资产管理规范性	规范	是否规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≤100%	完成程度
		绩效监控完成率	≤100%	完成程度
		绩效自评完成率	≤100%	完成程度
		部门绩效评价完成率	≤100%	完成程度
		评价结果应用率	≤100%	应用程度
产出指标	重点工作任务完成		≤100%	是否完成
	履职目标实现		≤100%	是否实现
效益指标	履职效益		≤100%	是否履职
	满意度		≥95%	是否满意

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（本级）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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		8,040.99	8,040.99										
134001	南阳市卧龙区交通运输局	8,040.99	8,040.99										
411303230000000022036	办公楼提升改造资金	22.26	22.26			办公楼提升改造资金	≤22.26万元	维修改造要求	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	干部职工满意度	≥95%
411303230000000022037	办公楼拆迁资金	11.50	11.50			办公楼拆迁所需资金	≤11.5万元	拆迁要求	解决问题的同时保证安全	施工符合环评审要求	=100%	干部职工满意度	≥95%
411303230000000022038	办公经费项目	4.48	4.48			正常工作经费	≤4.48万元	保障机关正常运转	正常保障	办公条件持续改善	明显	干部职工满意度	≥95%
411303230000000018822	2019年下半年日常养护经费	869.00	869.00			日常养护经费	≤869万元	年底目标任务完成	=100%	道路出行条件	改善	群众满意度	≥95%
411303230000000018824	2020年日常养护经费资金	950.00	950.00			日常养护经费	≤950万元	年底目标任务完成	=100%	道路出行条件	改善	群众满意度	≥95%
411303230000000018825	2021年日常养护经费资金	2,109.75	2,109.75			日常养护经费	≤2109.75万元	年底目标任务完成	=100%	道路出行条件	改善	群众满意度	≥95%
411303230000000018826	2022年日常养护经费资金	1,412.00	1,412.00			日常养护经费	≤1412万元	年底目标任务完成	=100%	道路出行条件	改善	群众满意度	≥95%
411303230000000018848	2023年日常养护经费	2,010.00	2,010.00			日常养护经费	≤2010万元	年底目标任务完成	=100%	道路出行条件	改善	群众满意度	≥95%
411303230000000019644	2022年和2023年农村客运线路补贴	400.00	400.00			客运线路补贴	≤400万元	补贴发放及时率、车辆到站时间准确率	=100%	保障客运服务质量	正常保障	社会公众满意度	≥95%
411303230000000021249	谢武路工程款	140.00	140.00			工程所需资金	≤140万元	资金使用合理性	合理	公路安全水平	提升	社会公众满意度	≥95%
411303230000000021272	申报商贸服务型物流枢纽城市工作经费	20.00	20.00			工作经费	≤20万元	保障正常顺利开展	≥98%	对工作效率、管理的提升	明显	干部职工满意度	≥95%
411303230000000021893	2022年成品油税费改革转移支付	92.00	92.00			成品油税费改革转移支付	≤92万元	资金使用合理性	合理	普通公共服务水平	提升	服务对象满意度	≥96%
134		92.00	92.00										
134001	南阳市卧龙区交通运输局	92.00	92.00										
411303230000000022048	提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金	92.00	92.00			提前成品油税费改革转移支付	≤92万元	资金使用合理性	合理	普通公共服务水平	提升	服务对象满意度	≥96%