2023 年度
信阳市交通运输局（本级）部门预算

2023 年 1 月

目　录

第一部分：信阳市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市交通运输局（本级）2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市交通运输局（本级） 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市交通运输局（本级）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；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理；

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；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、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作；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；负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市政府规定权限审批、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。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实

施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、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管理和维护。

（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重点物资和紧急客货运输；负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，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。

二、内设机构设置情况

信阳市交通运输局机关内设 10 个职能科室和 7 个归口预算管理单位。11 个职能科室分别是：办公室、人事教育科、财务科、综合规划科、运输管理科、安全监督科、建设管理科、法规科、离退休干部工作科、机关党委、行政审批科。7 个预算归口管理单位分别是：信阳市公路事业发展中心、信阳市公共交通和道路运输服务中心、信阳市交通运输综合行政执法支队、信阳市地方海事局、信阳市航务管理局、信阳市交通基本建设质量检测监督定额站、信阳市交通重点项目办公室。

三、预算单位构成情况

信阳市交通运输局（本级）部门预算包括局机关本级。

1. 信阳市交通运输局本级

第二部分：信阳市交通运输局（本级）2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市交通运输局（本级）2023年收入总计1,021.95万元，支出总计1,021.95万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加9.27万元，增长0.92%，主要原因：人员工资结构调整。

二、收入预算总体情况说明

信阳市交通运输局（本级）2023年收入合计1,021.95万元，其中：一般公共预算1,021.95万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入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

信阳市交通运输局（本级）2023年支出合计1,021.95万元,其中:基本支出661.95万元,占64.77%;项目支出360.00万元，占35.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市交通运输局（本级）2023年一般公共预算收支预算1,021.95万元,政府性基金收支预算0.00万元,国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加9.27万元，增长0.92%，主要原因：人员工资结构调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市交通运输局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为 1,021.95万元。主要用于以下方面：基本支出661.95万元，占64.77%；项目支出360.00万元，占35.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市交通运输局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为661.95万元，其中：

人员经费支出620.27万元，占93.70%；公用经费支出41.67万元，占6.30%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市交通运输局（本级）2023年“三公”经费支出预算为24.00万元，比2022年预算减少12万元，下降33.3%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国费用，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费12.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费12.00万元，主要用于公车运行维护，

比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：和去年预算一致，无增加。

（三）公务接待费12.00万元，主要用于公务接待，比2022年预算减少12万元，下降50%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少不必要资金支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市交通运输局（本级）2023年本部门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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市交通运输局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）41.67万元，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34.58万元，下降45.35%，主要原因：2023年公用经费没有做预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市交通运输局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1021.95万元，其中项目共6个，金额为360万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆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：无其他用车；单价50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、差旅费、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：信阳市交通运输局（本级）2023年度部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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	1,021.95	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,021.95	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	55.40
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	24.89
		十一、节能环保	0.00

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	900.39
		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	41.26
		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

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1,021.95	本年支出合计	1,021.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,021.95	支出总计	1,021.95

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

部门收入总体情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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	1,021.95	1,021.95	1,021.95	1,021.95	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
060	信阳市交通运输局	1,021.95	1,021.95	1,021.95	1,021.95	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
060001	信阳市交通运输局	1,021.95	1,021.95	1,021.95	1,021.95	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。

预算 03 表

部门支出总体情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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	1,021.95	661.95	620.27	0.00	41.67	0.00	360.00	360.00	0.00
	060	信阳市交通运输局	1,021.95	661.95	620.27	0.00	41.67	0.00	360.00	360.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	540.39	540.39	498.72	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00

预算 03 表

部门支出总体情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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			
2210201		住房公积金	41.26	41.26	41.26	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。

预算04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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	1,021.95	一、本年支出	1,021.95	1,021.95	1,021.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,021.95	（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	1,021.95	（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

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	55.40	55.40	55.40	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	24.89	24.89	24.89	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	900.39	900.39	900.39	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

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	1,021.95	支出合计	1,021.95	1,021.95	1,021.95	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。

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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	1,021.95	661.95	620.27	0.00	41.67	0.00	360.00	360.00	0.00
	060	信阳市交通运输局	1,021.95	661.95	620.27	0.00	41.67	0.00	360.00	360.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	540.39	540.39	498.72	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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			
2210201		住房公积金	41.26	41.26	41.26	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。

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称： 信阳市交通运输局（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	661.95	620.27	41.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.02	55.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.89	24.89	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.95	14.95	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.45	179.45	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240.23	240.23	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.08	64.08	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.04	0.00	6.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.83	0.00	4.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30215	会议费	50202	会议费	6.80	0.00	6.80

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称： 信阳市交通运输局（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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.26	41.26	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称： 信阳市交通运输局（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	1,021.95	1,021.95	1,021.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	信阳市交通运输局			1,021.95	1,021.95	1,021.95	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	55.02	55.02	55.02	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	0.39	0.39	0.39	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	24.89	24.89	24.89	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	14.95	14.95	14.95	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	179.45	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称： 信阳市交通运输局（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									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	240.23	240.23	240.23	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	64.08	64.08	64.08	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	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	12.00	12.00	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	4.83	4.83	4.83	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00	5.00	5.00	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	36.00	36.00	36.00	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称： 信阳市交通运输局（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									
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	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
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00	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	10.00	10.00	10.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称： 信阳市交通运输局（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									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.00	41.00	41.00	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	41.26	41.26	41.26	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。

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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	
24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00

注： 1.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。

2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 09 表

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 信阳市交通运输局（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	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

项目支出表

部门名称： 信阳市交通运输局（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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	060	信阳市交通运输局	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自然灾害普查专项经费	信阳市交通运输局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河南高速公路 13445 工程推进项目	信阳市交通运输局	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全生产费用	信阳市交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通工程建设质量检测监督费用	信阳市交通运输局	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通治理专项整顿	信阳市交通运输局	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 10 表

项目支出表

部门名称： 信阳市交通运输局（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		
其他运转类	OA 系统升级改造	信阳市交通运输局	30.00	30.00	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。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	信阳市交通运输局（本级）			
年度履职目标	完成高速公路、干线、农村公路投资任务，维护交通运输市场秩序，监督检查工程建设及安全生产工作，做好交通规划及交通流量调查			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	交通工作			
预算情况	部门预算总额（万元）		1021.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		661.95	
	（2）项目支出		360	
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	>=100%	1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	正相关	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	>=85%	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=90%	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	>=85%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区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	>=100%	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。
		预算调整率	<=5%	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	<=2%	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	>=100%	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计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	>=100%	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	>=100%	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	<=90%	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	>=100%	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	<=95%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=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。绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>90%	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	>=90%	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	>=85%	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		>=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		>=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相

				应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算 12 表

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市交通运输局（本级）

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
411500220000000007185	交通治理专项整顿	86	86	0	0	预算执行率	100%	安全生产事故率	≤0.59人万车公里	信阳营商环境	改善	群众满意度	≥85%
411500220000000007308	河南高速公路13445工程推进项目	109	109	0	0	预算执行率	100%	在建高速公路数量	≥5条	公众出行成本	降低	群众满意度	≥85%
411500220000000029538	安全生产费用	10	10	0	0	交通安全意识	提高	培训合格率	≥95%	公众交通安全信任度	增加	群众满意度	≥85%
411500230000000001643	交通工程建设质量检测监督费用	105	105	0	0	预算执行率	100%	新建里程	500	公众出行体验	向好	社会公众满意度	≥85%

4115002300000 00028802	自然灾害普查专项经费	20	20	0	0	支出金额	≤20万元	覆盖范围	≥10县区	生态环境安全性	提高	普查工作满意度	≥85%
4115002300000 00028803	OA 系统升级改造	30	30	0	0	公文处理环境	改善	无纸化办公率	100%	机关办事效率	提高	群众满意度	≥85%