

唐河县交通局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 唐河县交通局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 唐河县交通局2023年度部门预算情况说明**

- 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 唐河县交通局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 唐河县交通局部门概况

### 一、主要职责

唐河县交通运输局隶属于唐河县人民政府，属财政全额拨款正科级单位。唐河县交通运输局的主要职责为：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全县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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，并按有关政策和标准实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、指导全县交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业科技进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

11、负责全县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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

唐河县交通运输局内设机构6个，包括：办公室、人事股、交通运输股、行政审批股(法制室)、安全监督股(应急办公室)、财务审计股。

## 三、预算单位构成

唐河县交通运输局部门预算包括：局机关本级预算和下属单位预算。具体是：

- 1、唐河县交通运输局本级；
- 2、唐河县道路运输服务中心；
- 3、唐河县交通运输综合行政执法大队。

## 第二部分

# 唐河县交通局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河县交通局2023年收入总计2,256.94万元，支出总计2,256.94万元，与2022年相比，收、支各增加79.77万元，增长3.66%。主要原因：其中交通局机关与2022年预算相比，收入减少了4.36万元，下降1.60%，主要原因：人员减少；交通运输综合行政执法大队与2022年预算相比，收入增加47.50万元，增长5.90%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加；道路运输服务中心与2022年预算相比，收入增加47.45万元，增长4.39%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加，公用经费支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

唐河县交通局2023年收入总计2,256.94万元，其中：一般公共预算收入2,256.94万元，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

唐河县交通局2023年支出合计2,256.94万元，其中：基本支出2,196.94万元，占97.34%；项目支出60.00万元，占2.66%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县交通局2023年一般公共预算收支预算2,256.94万元，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，唐河县交通局一般公共预算收支预算增加79.77万元，增长3.66%，主要原因：其中交通局机关与2022年预算相比，收入减少了4.36万元，下降1.60%，主要原因：人员减少；交通运输综合行政执法大队与2022年预算相比，收入增加47.50万元，增长5.90%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加；道路运输服务中心与2022年预算相比，收入增加47.45万元，增长4.39%，主要原因：人员工资增加，四险一金缴费基数增加，公用经费支出增加。

唐河县交通局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

唐河县交通局2023年一般公共预算支出预算2,256.94万元。其中：基本支出2,196.94万元，占97.34%；项目支出60.00万元，占2.66%。主要用于以下方面：一般公共服务支出740.23万元，占32.76%；社会保障和就业支出211.81万元，占9.42%；卫生健康支出105.43万元，占4.67%；交通运输支出1,073.80万元，占47.58%；住房保障支出125.67万元，占5.57%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县交通局2023年一般公共预算基本支出2,196.94万元，其中：

人员经费支出2,143.02万元，占97.55%；公用经费支出53.92万元，占2.45%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县交通局2023年“三公”经费预算为2.30万元，与2022年相比，增加0.40万元，增长21.05%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，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 2.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费2.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加0.40万元，增长25.00%。主要原因：公务用车业务量增加，主要增加在下乡扶贫方面。

**（三）公务接待费 0.30万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，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

唐河县交通局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**

唐河县交通局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）82.79万元，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年预算增加30.65万元，增长58.78%，主要原因：办公支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

唐河县交通局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2,256.94万元，其中：基本支出2,196.94万元，项目支出60.00万元，支出项目1个。

我部门2023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、时效、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。我部门未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，唐河县交通局共有车辆16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1辆，其他用车主要原因：公务用车；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**

唐河县交通运输局部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

# 附件唐河县交通局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县交通局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,256.94	一、一般公共服务	740.23
其中：财政拨款	2,196.94	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	211.81
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	105.43
		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	1,073.80
		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	125.67
		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	2,256.94	本年支出合计	2,256.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,256.94	支出总计	2,256.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县交通局

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	2,256.94	2,256.94	2,256.94	2,196.94	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
038	唐河县交通局	2,256.94	2,256.94	2,256.94	2,196.94	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
038004	唐河县交通运 输局	2,256.94	2,256.94	2,256.94	2,196.94	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年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县交通局

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
					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	2,256.94	2,196.94	2,135.61	7.41	53.92	0.00	60.00	60.00	0.00
	038	唐河县交通局	2,256.94	2,196.94	2,135.61	7.41	53.92	0.00	60.00	60.00	0.00
2010601		行政运行	108.19	108.19	97.87	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	631.21	631.21	631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.83	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	201.01	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	98.88	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	77.49	17.49	9.83	6.58	1.08	0.00	60.00	60.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	996.31	996.31	953.79	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	125.67	125.67	125.67	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

部门名称：唐河县交通局

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	2,256.94	一、本年支出	2,256.94	2,256.94	2,196.94	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,256.94	（一）一般公共服务支出	740.23	740.23	740.23	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,196.94	（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	211.81	211.81	211.81	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	105.43	105.43	105.43	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	1,073.80	1,073.80	1,013.80	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	125.67	125.67	125.67	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	2,256.94	支出合计	2,256.94	2,256.94	2,196.94	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

部门名称：唐河县交通局

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
					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	2,256.94	2,196.94	2,135.61	7.41	53.92	0.00	60.00	60.00	0.00
	038	唐河县交通局	2,256.94	2,196.94	2,135.61	7.41	53.92	0.00	60.00	60.00	0.00
2010601		行政运行	108.19	108.19	97.87	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	631.21	631.21	631.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.83	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	201.01	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	98.88	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	77.49	17.49	9.83	6.58	1.08	0.00	60.00	60.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	996.31	996.31	953.79	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	125.67	125.67	125.67	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

部门名称：唐河县交通局

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	2,196.94	2,143.02	53.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,262.82	1,262.82	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.92	110.92	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	15.15	0.00	15.15
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	50201	公务员车补	11.17	11.17	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	31.57	0.00	31.57
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.83	157.83	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	149.96	149.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.01	201.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.43	105.43	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.08	5.08	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	0.00

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	125.67	125.67	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

部门名称：唐河县交通局

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	2,256.94	2,256.94	2,196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	唐河县交通局			2,256.94	2,256.94	2,196.94	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	1,262.82	1,262.82	1,262.82	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	110.92	110.92	110.92	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	0.50	0.50	0.50	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	0.80	0.80	0.80	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	0.30	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.30	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	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.40	0.40	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	0.50	0.50	0.50	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	1.60	1.60	1.60	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	公务员车补	11.17	11.17	11.17	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	31.57	31.57	31.57	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	1.60	1.60	1.60	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	0.60	0.60	0.60	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									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157.83	157.83	157.83	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	50101	工资奖金津补贴	149.96	149.96	149.96	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	201.01	201.01	201.01	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	10.80	10.80	10.80	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	105.43	105.43	105.43	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	1.36	1.36	1.36	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	5.08	5.08	5.08	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	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50	8.50	0.00	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	50502	商品和服务支出	11.80	11.80	0.00	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	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.80	12.80	0.00	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									
30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务 支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务 支出	2.80	2.80	0.00	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	125.67	125.67	125.67	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

部门名称：唐河县交通局

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	
2.30	0.00	2.00	0.00	2.00	0.30

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

部门名称：唐河县交通局

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
					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	

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。



2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县交通局

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		
		合计	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	038	唐河县交通局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年房租返 还资金	唐河县交通运 输局	60.00	60.00	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	唐河县交通运输局			
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。承担涉及全县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，指导全县交通运输枢纽规划和管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	承担全县公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理管理工作。	确保全县道路、水路运输市场有序运行，加强公路、水路行业安全。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,256.94	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,256.94	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		2,196.94	
	（2）项目支出		60.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	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
		专项资金细化率	无	我单位没有专项资金支出
		预算执行率	95%	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
		预算调整率	≤10%	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	≤20%	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	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费
		政府采购执行率	≥95%	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规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。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	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	合规	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
		管理制度健全性	健全	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
		预决算信息公开性	公开	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	规范	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
	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/
		绩效监控完成率	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/
		绩效自评完成率	100%	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
		部门绩效评价完成率	100%	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
		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
产出指标	重点工作任务完成	交通运输工作开展质量	提升	提升交通运输行业规范化管理，促进交通运输事业高质量发展。
	履职目标实现	交通运输工作高质量发展和项目完成情况	≥95%	提高交通运输工作水平，加强交通运输工作队伍建设。
效益指标	履职效益	推动交通运输行业规范化管理，交通运输工作高质量发展。	提升	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥100%	了解和收集群众的意见和建议，以便完善和改进交通运输工作，从而落实上级有关文件精神，办好人民满意的交通运输工作。

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县交通运输局

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
038		60.00	60.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	交通运输	提升	交通运输	提升	群众满意度	≥100%
038004	唐河县交通运输局	60.00	60.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	交通运输	提升	交通运输	提升	群众满意度	≥100%
411328230000000002407	2023年房租返还资金	60.00	60.00	0.00	0.00	绩效指标合理性	合理	交通运输	提升	交通运输	提升	群众满意度	≥100%