

永城市交通运输局 2023 年部门预算

2023 年 4 月

目 录

第一部分 永城市交通运输局概况

- 一、部门主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 永城市交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市交通运输局 2023 年度部门预算公开表

- 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

永城市交通运输局概况

一、永城市交通运输局主要职能

（一）主要职责

永城市交通运输局是市政府的重要职能部门，担负着全市交通运输行业发展规划，全市公路、水路运输管理，搬运装卸、车船检测、维修、城市交通运输、邮政运输等行业管理；负责全市交通基础设施建设和公路的养护管理，搞好运输安全、机动车驾驶员及行业从业人员培训工作，指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设等工作。

（二）人员构成情况

永城市交通运输局行政编制 18 人，机关后勤服务人员编制 2 名。机关实有财政供给在职人数 84 人，其中行政在职人员 20 人，全供事业人员 64 人。退休人员 36 人，遗属人员 2 人。

二、永城市交通运输局年度主要工作任务

（一）扎实开展“正党风、转作风、树行风”建设年活动。正党风：加强党的领导，把拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到具体行动上，以党建“第一责任”引领和保障发展“第一要务”。转作风：提升领导干部政治能力，发挥党员先锋模范作用，建强基层战斗堡垒，严格落实“13710”工作制度，确保市委市政府工作要求条条落实、件件落地、事事见效。

树行风：组织大学习、大培训、大练兵、大提升，引导和培养广大干部职工提升能力、锻造作风、实干立身、争先出彩。

（二）高质量推进项目建设。牢固树立项目为王鲜明导向，加快推进永城至灵宝高速、永城至单县高速、连霍高速永城段改扩建工程前期工作；加快永城港（区域物流枢纽）大青沟作业区一期码头工程建设；开工建设日月湖水上安全搜救站；新建农村公路 35 公里，改造桥梁 30 座，推进公路安防工程，加强养护管理，持续提升公路管养水平；结合公路事业发展中心（公路局），推动国道 311 线永城境改建工程（纬三路）开工建设；争取省道 201 线（永芒路）改建工程开工建设；稳步推进省道 317 线豫皖界至东环路口段改建工程前期工作；积极申报国省干线，全力推进北环项目启动。

（三）提升城乡运输服务品质。推进乡镇综合服务客运站改造，开工建设太丘、鄴城、鄴阳综合客运服务站，打造农村客货邮融合发展样板。开工建设第一公馆公交充电站，构建智能公交出行信息服务系统，建设电子站牌，全面实现公交出行智能化。推进农村客运班线公交化运营，加大资金和政策支持力度，通过政府购买服务等方式，引导社会力量参与，形成多元化、多渠道的资金筹措机制，确保全域公交客运“开得通、留得住、可持续”。提升农村寄递物流基础设施，引导邮政、快递企业入驻乡镇综合服务站，共享场站资源和设施。

（四）深化交通综合执法。巩固深化交通运输执法领域突出问题专项整治成果，全面推进超限检测站向综合执法服务转型，加快非现

场执法设施建设和应用，推行“APP+移动执法+不见面处理”模式。强化网约车、“两客一危”等重点车辆执法监管，依法打击非法营运。

（五）强化安全维稳监管。坚持“三管三必须”，狠抓“两客一危一货”、公路水运工程建设等重点领域安全监管，全行业全领域推行“隐患清零”制度，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做好春运、暑运、黄金周等重点时段、重大活动安全应急保障，加强应急队伍建设，开展应急培训演练，提高事故防范和处置能力，坚决遏制重特大事故发生。做好信访和矛盾纠纷排查工作，最大限度把各类风险和矛盾问题防范在源头、化解在基层、消灭在萌芽，确保行业大局稳定。

三、永城市交通运输局所属预算单位构成情况

按《永城市人民政府机构改革方案》（永办〔2019〕11号）文件要求，内部设办公室、人事教育股、财务股、规划与科技信息股（交通环保治理办公室）、运输管理股（出租汽车行业指导办公室）、政策法规股、建设管理股（铁路和民航建设办公室）、物流管理股、安全监督股（应急办公室）、审批服务股十个股室。

永城市交通运输局二级预算单位有永城市农村公路管理处、永城市道路运输管理局、永城市交通运输综合行政执法大队、永城市航务管理局、永城市邮政管理局。

预算编制情况：永城市交通运输局部门本级预算仅包括局机关本级预算（局属二级机构均属于一般预算单位，部门预算单独报送）。

第二部分

永城市交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 8896 万元，支出总计 8896 万元，与 2022 年相比，收入增加 5251.86 万元，增长 144%，主要原因：新增政府性基金预算项目 1、社会经济发展资金，2、购置 140 辆电动公交车专项资金补助。支出增加 5251.86 万元，增长 144%，主要原因：1、政府性基金预算项目支出较多，2、由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 8896 万元，其中：一般公共预算 4096.96 万元，政府性基金 4799.04 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 8896 万元，其中：基本支出 769.96 万元，占 9%；项目支出 8126.04 万元，占 91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算拨款 4096.96 万元，其中财政拨款 4096.96 万元，比上年增加 2800.92 万元，增长 216%；政府性基金预算拨款

4799.04 万元，比上年增加 2450.94 万元，增长 104%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：新增项目 1、郑徐高铁永城北站南广场及高速连接工程，2、永城市 2020 年农村公路窄路加宽工程，3、淘汰国三车及以下排放标准营运柴油货车追淘资金。

2023 年一般公共预算支出 4096.96 万元，比上年增加 2800.92 万元，增长 216%；政府性基金预算支出 4799.04 万元，比上年增加 2450.94 万元，增长 104%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：项目支出增加 1、郑徐高铁永城北站南广场及高速连接工程，2、永城市 2020 年农村公路窄路加宽工程，3、淘汰国三车及以下排放标准营运柴油货车追淘资金；4、由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出 4096.96 万元，其中基本支出 769.96 万元，比上年增加 16.92 万元，增长 2%；项目支出 3327 万元，比上年增加 2728 万元，增长 513%。

（一）按功能科目分类，包括 1、社会保障和就业支出 74.13 万元，2、卫生健康支出 28.12 万元，3、交通运输支出 3937.38 万元，4、住房保障支出 57.32 万元，5、城乡社区事务 4799.04 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 769.96 万元，其中：工资福利支出 713.71 万元，占总支出的 8%，比上年增加 30.62 万元，增长 4.48%；对个人和家庭的补助 25.82 万元，占总支出的 0.3%，比

上年增加 13.61 万元，增长 111%；商品和服务支出 30.43 万元，占总支出的 0.34%，比上年减少 27.31 万元，增长 47%；资本性支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。项目支出 3327 万元，占总支出的 37.4%，比上年增加 978.90 万元，增长 42%，主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加。

（三）主要项目：1、郑徐高铁永城北站南广场及高速连接工程，2、永城市 2020 年农村公路窄路加宽工程，3、淘汰国三车及以下排放标准营运柴油货车追淘资金，4、社会经济发展资金，5、购置 140 辆纯电动公交车专项资金补助，6、其他人员补助，7、交通管理资金，8、2023 年成品油价格和税费改革转移支付资金 1092 万元，9、2023 年提前下达成品油税费改革转移支付预算资金，10、城市公交运营补助，11、城乡公交运营补助，12、2023 年交通安全应急经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 769.96 万元。其中：人员经费支出 739.53 万元，占 96%；公用经费支出 30.43 万元，占 4%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分

别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为10.9万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年预算减少0万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，预算数较上年下降0%；主要原因是：没有因公需要出国业务，未产生相关费用。

2、公务接待费1.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较上年下降0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置0万元，较上年下降0%，主要变化原因：无需购置公务用车。

4、公务用车运行维护费9.6万元，较上年下降0%，主要原因：与2022年同口径年初预算保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出4799.04万元，与上年相比增加2450.94万元，增长104%，主要原因是：新增政府性基金预算项目1、社会经济发展资金，2、购置140辆电动公交车专项资金补助。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4799.04万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年我单位机关运行经费支出预算30.43万元，主要保证机构正常运转及正常履职需要，主要包含以下支出项目：工会经费2.72万元，福利费6.79万元，办公费2万元，差旅费2万元，其他交通费用14.92万元，其他商品和服务支出2万元。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，通过项目完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，我单位选取1、社会经济发展经济项目，2、购置140辆纯电动公交车专项资金补助项目，3、城市公交运营补助项目，4、

城乡公交运营补助项目，5、2023年成品油价格和税费改革转移支付资金项目，6、2023年提前下达成品油税费改革转移支付预算资金项目等6个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金8000万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）1454.54万元，较上年增长0.3%。负债总额0万元，较上年增长0%。净资产1099.05万元，较上年增长0.3%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产1454.54万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产1454.54万元，较上年增长0.3%，占资产总额100%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物1127.49万元，占固定资产的77.52%（其中，房屋1127.49万元，占固定资产的77.52%）；通用设备239.51万元，占16.47%（其中，车辆21.76万元，占9.09%）；专用设备

21 万元，占 1.44%；家具、用具、装具及动植物 66.54 万元，占 4.57%。

4. 重点资产情况。

(1) 土地资产情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 10754.40 平方米，账面价值 1127.49 万元，其中办公用房面积 0 平方米，占房屋的 0%；业务用房面积 10754.40 平方米，占 100%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 10754.40 平方米，占 100%。

(3) 车辆资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 2 辆，账面原值 21.76 万元，账面净值 4.32 万元。从使用状况分析：在用 2 辆，占 100%。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 2 项涉及资金 1634 万元。主要是 1、2023 年成品油价格和税费改革转移支付资金 1092 万元，2、2023 年提前下达成品油税费改革转移支付预算资金 542 万元。我单位将按照《中华人民共和国预算法》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

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

12、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。

第四部分

永城市交通运输局 2023 年度部门预算公开表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

永城市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,096.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,096.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,799.04	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,799.04
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,937.38
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	57.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,896.00	本年支出合计	8,896.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,896.00	支出总计	8,896.00

2023年部门支出总体情况表

部门名称：永城市交通运输局

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
类	款	项	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	8,896.00	769.96	713.71	25.82	30.43		8,126.04	39.00	8,087.04
			159	永城市交通运输局	8,896.00	769.96	713.71	25.82	30.43		8,126.04	39.00	8,087.04
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	71.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.89	1.81					
210	11	01		行政单位医疗	7.86	7.86	7.86						
210	11	02		事业单位医疗	20.26	20.26	20.26						
212	08	03		城市建设支出	49.00						49.00		49.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	18.04						18.04		18.04
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,010.00						3,010.00		3,010.00
212	13	01		城市公共设施	1,722.00						1,722.00		1,722.00
214	01	01		行政运行	639.38	610.38	555.95	24.01	30.43		29.00	29.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,298.00						3,298.00	10.00	3,288.00
221	02	01		住房公积金	57.32	57.32	57.32						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市交通运输局

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	8,896.00	一、本年支出	8,896.00	4,096.96	4,096.96	4,799.04	
（一）一般公共预算拨款	4,096.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,096.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,799.04	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.13	74.13	74.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.12	28.12	28.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,799.04			4,799.04	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	3,937.38	3,937.38	3,937.38		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	57.32	57.32	57.32		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8,896.00	支出合计	8,896.00	4,096.96	4,096.96	4,799.04	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：永城市交通运输局

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			
类	款	项				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	4,096.96	769.96	713.71	25.82	30.43	3,327.00	39.00	3,288.00	
			159	永城市交通运输局	4,096.96	769.96	713.71	25.82	30.43	3,327.00	39.00	3,288.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	71.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	0.89	1.81					
210	11	01		行政单位医疗	7.86	7.86	7.86						
210	11	02		事业单位医疗	20.26	20.26	20.26						
214	01	01		行政运行	639.38	610.38	555.95	24.01	30.43	29.00	29.00		
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,298.00					3,298.00	10.00	3,288.00	
221	02	01		住房公积金	57.32	57.32	57.32						

备注：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表

部门名称：永城市交通运输局

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				769.96	739.53	30.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.43	71.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.89	0.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.12	28.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.00	64.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339.71	339.71	
30301	离休费	50905	离退休费	13.87	13.87	
30302	退休费	50905	离退休费	8.88	8.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.93	55.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.32	96.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.72		2.72
30229	福利费	50201	办公经费	6.79		6.79
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.92		14.92
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.32	57.32	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

永城市交通运输局

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	
10.90	0.00	9.60	0.00	9.60	1.30

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：永城市交通运输局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	4,799.04					4,799.04		4,799.04
			159	永城市交通运输局	4,799.04					4,799.04		4,799.04
212	08	03		城市建设支出	49.00					49.00		49.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	18.04					18.04		18.04
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,010.00					3,010.00		3,010.00
212	13	01		城市公共设施	1,722.00					1,722.00		1,722.00

2023年项目支出表

部门名称：永城市交通运输局

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		
			8,126.04	3,327.00	4,799.04						
	159	永城市交通运输局	8,126.04	3,327.00	4,799.04						
特定目标类	郑徐高铁永城北站南广场及高速连接工程	永城市交通运输局	49.00		49.00						
特定目标类	永城市2020年农村公路窄路加宽工程	永城市交通运输局	18.04		18.04						
特定目标类	淘汰国三车及以下排放标准营运柴油货车追淘资金	永城市交通运输局	10.00		10.00						
特定目标类	社会经济发展资金	永城市交通运输局	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	购置140辆纯电动公交车专项资金补助	永城市交通运输局	1,722.00		1,722.00						
其他运转类	其他人员补助	永城市交通运输局	29.00	29.00							
其他运转类	交通管理资金	永城市交通运输局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年成品油价格和税费改革转移支付资金上级资金纳入预算	永城市交通运输局	1,092.00	1,092.00							
特定目标类	2023年提前下达成品油税费改革转移支付预算资金上级资金纳入预算	永城市交通运输局	542.00	542.00							
特定目标类	城市公交运营补助	永城市交通运输局	720.00	720.00							
特定目标类	城乡公交运营补助	永城市交通运输局	924.00	924.00							
特定目标类	2023年交通安全应急经费	永城市交通运输局	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		永城市交通运输局		
年度履职目标	1、贯彻执行中央、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策；承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全市综合交通运输发展政策、编制综合交通运输规划。2、负责编制公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通、邮政、场站物流等规划。3、承担全市道路、水路、运输市场监管、水上交通安全监管、邮政监管、公路水路工程建设项目设计审批等。4、指导全市交通运输枢纽规划和管理，公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作，交通运输信息化建设，监测分析运行情况及行业环境保护和节能减排工作。5、负责全市交通基础设施建设和公路的养护管理，交通运输行业综合行政执法工作，搞好运输安全、机动车驾驶员及行业从业人员培训，指导交通行业精神文明建设和职工队伍建设等工作。6、完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、交通安全应急、监管经费	用于完善安全制度体系，压紧压实安全生产监管责任，进一步加强道路“两客一危”、公路水运工程建设等领域安全监管。		
	2、城乡、城市公交运营补助专项经费	用于构建智能公交出行信息服务系统，全面实现公交出行智能化，不断扩大交通公交服务范围，确保全城域公交客运“开得通、留得住、可持续”。		
	3、购置140辆纯电动公交车专项资金补助	建立完善现代化企业机制，经营管理机制和规范法人管理机构，实现交控集团规范化、集约化经营，确保城乡公共交通事业健康稳定协调发展。		
	4、航运专用设备、培训、执法、突发应急等经费	用于船舶设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。		
	5、农村公路建、管、养护专项经费	用于进一步完善外通内联的城乡交通骨干通道，加强城市道路、干线公路、农村公路之间的衔接，有序推进乡镇之间、村庄之间的联网公路建设，提高农村道路网络化水平		
6、邮政执法培训、安全生产监管经费	用于市级物流中心监管，实现零担物流、邮政快递等资源整合、统一配送，鼓励有条件的配套建设设施，有效保障客运服务和满足安全管理要求。			
预算情况	部门预算总额（万元）		8,896.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,896.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		769.96	
（2）项目支出		8,126.04		
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	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.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	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效果。
		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；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	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理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县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	≥98%	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	≤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	≤99%	“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	≥96%	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。
		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	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	健全	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	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。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/部门项目总数*100%	
	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*100%	
	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	质量指标	95	发展质量水平显著提升
	履职目标实现	时效指标	96	年度目标按期完成率
效益指标	履职效益	可持续影响指标	完成	持续提高城市公交发展水平。
		生态效益指标	满意	发展绿色公共交通，缓解大气污染。
		社会效益指标	提高	群众出行更便捷、减少城市交通拥堵。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：永城市交通运输局

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
159		8,126.04	8,126.04										
159001	永城市交通运输局	8,126.04	8,126.04										
411481230000000232952	其他人员补助	29.00	29.00		年度履职目标相关性	定性	经费成本指标	≥100	绩效指标合理性	定性	服务对象满意度	≥100%	
411481230000000233372	交通管理资金	10.00	10.00		年度履职目标相关性	定性	经费成本指标	≥98	专项资金细化率	定性	服务对象满意度	≥98%	
411481230000000197747	城乡公交运营补助	924.00	924.00		资金使用率	定性	预算执行率	≥95	绩效指标合理性	定性	服务对象满意度	≥95%	
411481230000000197748	城市公交运营补助	720.00	720.00		年度履职目标相关性	定性	经费成本指标	≥95	管理制度健全性	定性	服务对象满意度	≥95%	
411481230000000197769	购置140辆纯电动公交车专项资金补助	1,722.00	1,722.00		总投资	8614.4万元	配套设施质量合格率	100%	经济效益指标	平衡	辖区居民满意度	≥90%	
					扬尘	达到污染分级分类管控标准	采购设备验收合格率	100%	群众出行更便捷	提升	群众满意度	≥90%	
					噪音	符合工业企业厂界环境噪声排放标准（GB18599-2001）	年度目标按期完成率	100%	运营期间每年收入	≥1000万元			
					污水	符合综合排放标准	项目资金按计划支出	100%	改善区域营商环境	改善			
					人工数量	≥200人	公交发展质量水平显著提升	≥80%	促进区域科技发展	促进			
					固体废弃物	符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》	项目建设按期完工	按计划完成	发展绿色公共交通	符合			
					气体排放	符合大气污染物综合排放标准	配置车辆	140辆					
411481230000000200553	2023年成品油价格和税费改革转移支付资金上级资金纳入预算	1,092.00	1,092.00		预算编制完整性	完整	加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。	100%	统筹管理或协调全市公共交通、轨道交通、道路运输、水路运输、铁路运输、航空运输、高速公路等交通运输管理工作。	提升	项目完成率	98%	
411481230000000200571	2023年提前下达成品油税费改革转移支付预算资金上级资金纳入预算	542.00	542.00		专项资金细化率	≥100%	按规定完成相关项目任务	100%	项目的真实性	542万元	项目完成率	100%	
411481230000000210137	郑徐高铁永城北站南广场及高速连接工程	49.00	49.00		资金使用率	定性	预算执行率	≥95%	专项资金细化率	定性	服务对象满意度	≥95%	
411481230000000212858	永城市2020年农村公路窄路加宽工程	18.04	18.04		年度履职目标相关性	定性	经费成本指标	≥95%	绩效指标合理性	定性	服务对象满意度	≥95%	
411481230000000212909	淘汰国三车及以下排放标准营运柴油货车追淘资金	10.00	10.00		资金使用率	定性	预算执行率	≥96%	管理制度健全性	定性	服务对象满意度	≥96%	
411481230000000232164	社会经济发展资金	3,000.00	3,000.00		年度履职目标相关性	定性	经费成本指标	≥95	管理制度健全性	定性	服务对象满意度	≥95%	
411481230000000233391	2023年交通安全应急经费	10.00	10.00		资金使用率	定性	预算执行率	≥96%	管理制度健全性	定性	服务对象满意度	≥96%	