

南阳市卧龙区交通运输局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区交通运输局2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

南阳市卧龙区交通运输局概况

一、南阳市卧龙区交通运输局主要职责

(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工作。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目。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。

(十三)有关职责分工。

二、南阳市卧龙区交通运输局所属预算单位构成情况

(一) 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）。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市卧龙区交通运输局机关本级；
2. 南阳市卧龙区道路运输服务中心；
3. 南阳市卧龙区交通服务中心；
4. 南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队；
5. 南阳市卧龙区公路事业发展中心。

第二部分

南阳市卧龙区交通运输局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2024年收入总计4655. 16万元，支出总计4655. 16万元，与2023年预算相比，收入减少8370. 05万元，下降64. 26%，主要原因：项目支出减少；支出减少8370. 05万元，下降64. 26%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2024年收入合计4655. 16万元，其中：一般公共预算4655. 16万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

南阳市卧龙区交通运输局2024年支出合计4655. 16万元，其中：基本支出3278. 84万元，占70. 43%；项目支出1376. 32万元，占29. 57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2024年一般公共预算收支预算4655. 16万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少8370.05万元，下降64.26%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2024年一般公共预算支出年初预算为4655.16万元。其中：基本支出3278.84万元，占70.43%；项目支出1376.32万元，占29.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3278.84万元。其中：人员经费支出3208.34万元，占97.85%；公用经费支出70.50万元，占2.15%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区交通运输局2024年“三公”经费预算为29.18万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少57.36万元，下降66.28%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 29.18万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，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。比2023年

减少30.54万元，下降93.85%，主要原因：压缩支出；**公务用车购置费** 27.18万元，比2023年减少26.82万元，下降49.67%，主要原因：压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卧龙区交通运输局2024机构运转经费支出预算70.50万元，主要保障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。比上年减少3.04万元，下降4.13%，主要原因：压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区交通运输局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4655.16万元。其中：基本支出3278.84万元；项目支出1376.32万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆29辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车26辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是服务公路建设；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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,655.16	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,655.16	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	443.97
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	133.81
		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	3,880.08
		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	197.30
		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	4,655.16	本年支出合计	4,655.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,655.16	支出总计	4,655.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,655.16	4,655.16	4,655.16	4,655.16	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	4,655.16	4,655.16	4,655.16	4,655.16	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	722.92	722.92	722.92	722.92	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	
134002	南阳市卧龙区道路运输服务中心	1,809.66	1,809.66	1,809.66	1,809.66	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	
134004	南阳市卧龙区交通服务中心	138.79	138.79	138.79	138.79	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	
134009	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	925.12	925.12	925.12	925.12	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	
134011	南阳市卧龙区公路事业发展中心	1,058.68	1,058.68	1,058.68	1,058.68	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。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	4,655.16	3,278.84	3,004.05	204.29	70.50	0.00	1,376.32	742.32	634.00			
		134		南阳市卧龙区交通运输局	4,655.16	3,278.84	3,004.05	204.29	70.50	0.00	1,376.32	742.32	634.00			
208	05	01		行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	173.18	173.18	0.00	172.99	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
214	01	01		行政运行	72.54	66.40	53.74	4.40	8.26	0.00	6.14	6.14	0.00			
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,707.54	2,437.36	2,356.13	19.18	62.05	0.00	1,270.18	636.18	634.00			
221	02	01		住房公积金	197.30	197.30	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	59.73	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
214	01	12		公路运输管理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	4,655.16	一、本年支出	4,655.16	4,655.16	4,655.16	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	4,655.16	(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	4,655.16	(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	443.97	443.97	443.97	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	133.81	133.81	133.81	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	3,880.08	3,880.08	3,880.08	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	197.30	197.30	197.30	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(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	4,655.16	支出合计	4,655.16	4,655.16	4,655.16	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。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	4,655.16	3,278.84	3,004.05	204.29	70.50	0.00	1,376.32	742.32	634.00			
		134		南阳市卧龙区交通运输局	4,655.16	3,278.84	3,004.05	204.29	70.50	0.00	1,376.32	742.32	634.00			
208	05	01		行政单位离退休	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	173.18	173.18	0.00	172.99	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.07	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
214	01	01		行政运行	72.54	66.40	53.74	4.40	8.26	0.00	6.14	6.14	0.00			
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,707.54	2,437.36	2,356.13	19.18	62.05	0.00	1,270.18	636.18	634.00			
221	02	01		住房公积金	197.30	197.30	197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	59.73	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
214	01	12		公路运输管理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	3,278.84	3,208.34	70.50
30302	退休费	50905	离退休费	198.09	198.09	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.19	36.19	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.32	82.32	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.85	7.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.40	0.00	25.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.62	0.00	3.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.89	4.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256.55	256.55	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.20	6.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134.05	134.05	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.66	207.66	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344.96	344.96	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	192.60	192.60	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	56.16	56.16	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,421.01	1,421.01	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.10	38.10	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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.94	18.94	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.81	0.00	14.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192.41	192.41	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.31	0.00	5.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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										
类	款		类	款														
					合计	4,655.16	4,655.16	4,655.16	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				4,655.16	4,655.16	4,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.09	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	82.32	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.62	3.62	3.62	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										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	106.74	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	256.55	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.05	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.66	207.66	207.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	344.96	344.96	344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	248.76	248.76	248.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,568.11	1,568.11	1,568.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	192.41	192.41	192.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31	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										
类	款		类	款														
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	500.00	500.00	500.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	
29.18	0.00	29.18	27.18	2.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区交通运输局

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		
		合计	1,376.32	1,376.32	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	1,376.32	1,376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结余资金（创建精神文明单位经费）	南阳市卧龙区交通运输局	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020年农村公路车购税资金（已盘活）	南阳市卧龙区交通运输局	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2020年农村公路车购税资金	南阳市卧龙区交通运输局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市第一初级中学周边道路资金	南阳市卧龙区交通运输局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	建制村农村客运线路补助	南阳市卧龙区交通运输局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年农村客运专线补贴	南阳市卧龙区交通运输局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆购置	南阳市卧龙区道路运输服务中心	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员经费及其他经费	南阳市卧龙区交通服务中心	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年日常养护经费	南阳市卧龙区公路事业发展中心	500.00	500.00	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

(2024年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区交通运输局（汇总）		
年度履职目标	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。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人员；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，构建安全生产防控机制，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）		4,655.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,655.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,278.84	
		（2）项目支出		1,376.32
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	年度履职目标是否相关
		工作任务科学性	科学	工作任务是否科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整
		专项资金细化率	≤100%	专项资金细化程度
		预算执行率	≤100%	预算执行效率
		预算调整率	≤100%	预算调整程度
		结转结余率	≤100%	结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”是否可控
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行程度
		决算真实性	≤100%	决算是否真实
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规
		管理制度健全性	≤100%	管理制度是否健全
	绩效管理	预决算信息公开性	≤100%	预决算信息是否公开
		资产管理规范性	规范	资产管理是否规范
		绩效目标编制完成率	≤100%	绩效目标编制完成程度
		绩效监控完成率	≤100%	绩效监控完成程度
		绩效自评完成率	≤100%	绩效自评完成程度
产出指标	部门绩效评价完成率		≤100%	部门绩效评价完成程度
	评价结果应用率		≤100%	评价结果应用程度
效益指标	重点工作任务完成		≤100%	重点工作任务是否完成
	履职目标实现		≤100%	履职目标是否实现
	履约效益		≤100%	履约效益是否履职
	满意度		≥95%	服务对象是否满意

2024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							
						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		1,376.32	1,376.32										
134001	南阳市卧龙区交通运输局	640.14	640.14										
411303240000000054404	2023年结余资金（创建精神文明单位经费）	6.14	6.14			工作经费	6.14万元	保证创建工作顺利开展	正常	精神文明工作再上新台阶	明显	干部职工满意度	≥95%
411303240000000002035	南阳市第一初级中学周边道路资金	50.00	50.00			修建道路	50万元	资金使用合理性	合理	道路出行条件	改善	群众满意度	≥95%
411303240000000002038	2023年农村客运专线补贴	200.00	200.00			客运线路补贴	200万元	补贴发放及时率	=100%	保障客运服务质量	正常保障	社会公众满意度	≥95%
411303240000000054405	建制村农村客运线路补助	24.00	24.00			建制村农村客运线路补助	24万元	发放及时率	=100%	保障客运服保障	正常保障	社会公众满意度	≥95%
411303240000000063602	2020年农村公路车购税资金（已盘活）	230.00	230.00			道路修建所需资金	230万元	资金使用合理性	合理	道路出行条件	改善	群众满意度	≥95%
411303240000000069601	2020年农村公路车购税资金	130.00	130.00			道路修建所需资金	130万元	资金使用合理性	合理	道路出行条件	改善	群众满意度	≥95%
134002	南阳市卧龙区道路运输服务中心	27.18	27.18										
41130324000000008816	车辆购置	27.18	27.18			车辆购置成本	27.18万元	购置车辆数量	2台	保障辖区内道路运输市场有序、健康发展	≥95%	使用人员满意度	≥95%
134004	南阳市卧龙区交通服务中心	109.00	109.00										
41130324000000006048	人员经费及其他经费	109.00	109.00			财政拨款资金	100%	发放及时度	100%	保障人员经费及其他	100%	职工满意度	100%
134009	南阳市交通运输综合行政执法支队卧龙执法大队	100.00	100.00										
41130324000000002802	2024年交通执法工作经费	100.00	100.00			经费成本	≤100万元	执法用车维护数量	≤14辆	保障单位工作正常开展		干部职工满意度	≥95%
								执法用车维护率	≥95百分率				
134011	南阳市卧龙区公路事业发展中心	500.00	500.00										
41130324000000003620	2024年日常养护经费	500.00	500.00			日常养护经费	≤500万元	年底目标任务完成	100%	道路出行条件	改善	群众满意度	≥95%