

2023年
叶县交通运输局（本级）
2023年预算公开

目 录

第一部分 叶县交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县交通运输局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县交通运输局（本级）2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县交通运输局（本级）单位概况

一、叶县交通运输局（本级）主要职责

叶县交通运输局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家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。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划，中长期计划和年度计划；参与拟订全县物流业发展战略和规划，指导全县交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运管规范并监督实施；指导全县客货运输及有关设施规划和管理。指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县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渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故，船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查处理工作。渔船检验监督管理工作。

(五) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，县财政性资金安排意见，按规定权限审批、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；会同有关部门监督实施全县公路、水路有关收费政策。负责局属单位国有资产的管理和保值增值监督；会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其它相关规定。

(六) 承担全县公路、水路的建设和市场监督管理责任；承担市局拟订的全县公路水路的维护相关政策，负责全县公路、水路有关重点工程的招投标、勘察设计、造价定额、建设施工、工程质量、安全生产监管工作及交通运输基础设施的管理和维护。

(七) 指导全县公路、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、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路、路网运行监测和协调工作。

(八) 组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(九) 指导全县交通运输信息化建设，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、节能减排工作。

(十) 制定全县交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划，年度计划并监督实施；组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。

(十一) 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及交通扶贫工作。

(十二) 指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督，负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责，制定行业社会综合治理和维护管理办法，并监督实

施。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、叶县交通运输局（本级）预算单位构成情况

叶县交通运输局预算包括单位本级预算。

叶县交通运输局本级预算包括：办公室、人事教育股、规划建设股（交通战备办公室）、运输管理股（航道管理股）、财务审计股、政策法规股（行政审批股）、安全监督股（应急办公室）等股室的预算。

第二部分

叶县交通运输局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2023年收入总计7535.9万元，支出总计7535.9万元，与2022年预算相比，收入增加5413.4万元，增长255.0%。主要原因：增加叶县汽车客运北站项目资金、叶县汽车客运南站扩建项目资金及叶县创建公交优先示范城市项目资金等；支出增加5413.4万元，增长255.0%。主要原因：增加叶县汽车客运北站项目资金、叶县汽车客运南站扩建项目资金及叶县创建公交优先示范城市项目资金和支出等。

二、收入预算总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2023年收入合计7535.9万元，其中：一般公共预算2195.9万元。政府性基金收入5340.0万元；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

叶县交通运输局（本级）2023年支出合计7535.9万元，其中：基本支出70.9万元，占0.9%；项目支出7465.1万元，占99.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2023年一般公共预算收支预算2195.9万元，政府性基金收支预算5340.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加73.4万元，增长3.5%。主要原因：增加疫情交通防控卡点标准化建设资金；政府性基金收支预算增加5340.0万元，增长100.0%，主要原因：增加叶县汽车客运北站项目资金、叶县汽车客运南站扩建项目资金及叶县创建公交优先示范城市项目资金等；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年度无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县交通运输局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为2195.9万元。与2022年预算相比，增加73.4万元，增长3.5%，主要是增加疫情交通防控卡点标准化建设资金。其中：基本支出70.9万元，占3.2%；项目支出2125.1万元，占96.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2195.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.1万元，占0.7%；交通运输（类）支出2179.9万元，占99.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2023年预算数为16.1万元，与2022年预算相比，增加16.1万元，主要是增加国防工役制人员生活补助资金。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）。2023年预算数为115.1万元，与2022年预算相比，减少25.7万元，下降18.3%，主要是交通罚没收入减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2023年预算数为1108.4万元，与2022年预算相比，减少648.7万元，下降36.9%，主要是疫情防控支出减少。

4. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。2023年预算数为956.4万元，与2022年预算相比，增加956.4万元，主要是增加叶县辛店至常村扶贫道路改建工程PPP项目政府可用性服务费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县交通运输局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为70.9万元。其中：

人员经费66.8万元，占94.2%，主要包括：基本工资；

公用经费4.1万元，占5.8%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县交通运输局（本级）2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（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2022年持平。主要原因：认真

贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县交通运输局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为5340.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出5340.0万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县交通运输局（本级）2023年机构运转经费支出预算4.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：本单位是定补单位机构运转经费与2022年持平。

（二）政府采购支出预算情况

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

叶县交通运输局（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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额7535.9万元。其中：人员经费66.8万元，公用经费4.0万元；项目支出7465.1万元，涉及项目24个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县交通运输局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是：车辆只在账面上显示，已没有实物资产；单位价值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）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县交通运输局（本级）2023年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：

叶县交通运输局（本级）2023年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县交通运输局（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	2,195.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,195.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,340.0	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	16.1
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,300.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3,679.9
		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	
		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	2,540.0
		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	7,535.9	本年支出合计	7,535.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,535.9	支出总计	7,535.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

单位：万元

单位代码	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	7,535.9	7,535.9	2,195.9	2,195.9	5,340.0													
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	7,535.9	7,535.9	2,195.9	2,195.9	5,340.0													
503001	叶县交通运输局	7,465.1	7,465.1	2,125.1	2,125.1	5,340.0													
	河南省平顶山市叶县交通运输局	70.9	70.9	70.9	70.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县交通运输局（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			
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	7,535.9	70.9	66.8	4.0		7,465.1	2,007.8	5,457.3	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	7,535.9	70.9	66.8	4.0		7,465.1	2,007.8	5,457.3	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	16.1					16.1	16.1		
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,300.0					1,300.0		1,300.0	
214	01	01		行政运行	115.1	70.9	66.8	4.0		44.2	44.2		
214	01	04		公路建设	1,500.0					1,500.0		1,500.0	
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,108.4					1,108.4	991.1	117.3	
214	99	01		公共交通运营补助	956.4					956.4	956.4		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,540.0					2,540.0		2,540.0	

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

单位名称：叶县交通运输局（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	7,535.9	一、本年支出	7,535.9	2,195.9	2,195.9	5,340.0	
（一）一般公共预算拨款	2,195.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,195.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,340.0	（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	16.1	16.1	16.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,300.0			1,300.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	3,679.9	2,179.9	2,179.9	1,500.0	
		（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					
		（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					

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					
		(二十九) 其他支出	2,540.0			2,540.0	
		(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	7,535.9	支出合计	7,535.9	2,195.9	2,195.9	5,340.0	

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

单位名称：叶县交通运输局（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			
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	2,195.9	70.9	66.8		4.0	2,125.1	2,007.8	117.3	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	2,195.9	70.9	66.8		4.0	2,125.1	2,007.8	117.3	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	16.1					16.1	16.1		
214	01	01		行政运行	115.1	70.9	66.8		4.0	44.2	44.2		
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,108.4					1,108.4	991.1	117.3	
214	99	01		公共交通运营补助	956.4					956.4	956.4		

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表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

单位：万元

单位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	70.9	66.8	4.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.8	66.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.0		4.0

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

单位名称：叶县交通运输局（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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	7,535.9	2,195.9	2,195.9	5,340.0								
503		河南省平顶山市叶县交通运输局			7,535.9	2,195.9	2,195.9	5,340.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.1	16.1	16.1								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	2,825.0	25.0	25.0	2,800.0							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.5	160.5	160.5								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	144.0	144.0	144.0								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	889.0	889.0	889.0								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	476.0	476.0	476.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	290.1	290.1	290.1								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	178.8	178.8	178.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.6	16.6	16.6								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,490.0			1,490.0							
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	850.0			850.0							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	200.0			200.0							

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

单位名称：叶县交通运输局（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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县交通运输局（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			
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	5,340.0					5,340.0		5,340.0	
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	5,340.0					5,340.0		5,340.0	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,300.0					1,300.0		1,300.0	
214	01	04		公路建设	1,500.0					1,500.0		1,500.0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,540.0					2,540.0		2,540.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县交通运输局（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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县交通运输局（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	7,465.1	2,125.1	5,340.0						
	503	河南省平顶山市叶县交通运输局	7,465.1	2,125.1	5,340.0						
其他运转类	国防工役制人员2023年生活补助	叶县交通运输局	16.1	16.1							
特定目标类	2023年农村公路管养资金	叶县交通运输局	800.0		800.0						
特定目标类	辛店至常村扶贫线路改建工程PPP付费	叶县交通运输局	500.0		500.0						
其他运转类	2022年结转工资福利支出（叶财基[2022]2461号 本级财力）	叶县交通运输局	31.0	31.0							
其他运转类	2022年结转万坤山同志基本工资及单位缴纳社会保障费（叶财基[2022]1786号 本级财力）	叶县交通运输局	2.6	2.6							
其他运转类	2022年结转2018至2021年退伍安置人员定补经费（叶财基[2022]0674号 本级财力）	叶县交通运输局	10.6	10.6							
特定目标类	农村公路县配套资金.	叶县交通运输局	1,500.0		1,500.0						
其他运转类	叶县第一汽车运输公司工作经费及项目前期费用	叶县交通运输局	98.0	98.0							
其他运转类	叶县第一汽车运输公司保障资金的请示	叶县交通运输局	300.0	300.0							
其他运转类	交通日常公用经费	叶县交通运输局	184.0	184.0							

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	2022年结转交通局补助经费（叶财基[2022]0836号 本级财力）	叶县交通运输局	0.1	0.1							
其他运转类	2022年结转交通局公用经费（叶财基[2022]2041号 本级财力）	叶县交通运输局	82.0	82.0							
其他运转类	2022年结转公用经费（叶财基[2022]1031号 本级财力）	叶县交通运输局	24.0	24.0							
其他运转类	关于叶县第一汽车运输公司在汝州、叶县疫情期间服务车辆补贴的申请	叶县交通运输局	178.8	178.8							
其他运转类	2022年结转交通运输三级监管体系建设（叶财基[2022]2366号 上级当年下达）	叶县交通运输局	25.0	25.0							
其他运转类	2022年结转新冠肺炎疫情防控期间肺炎（叶财基[2022]0646号 本级财力）	叶县交通运输局	22.6	22.6							
其他运转类	叶县交通运输局劳动服务公司人员经费	叶县交通运输局	16.6	16.6							
其他运转类	工资福利支出.	叶县交通运输局	60.0	60.0							
特定目标类	高速公路出口疫情交通防控卡点标准化建设.	叶县交通运输局	117.3	117.3							
其他运转类	2023年公交公司政府购买服务资金	叶县交通运输局	878.4	878.4							
其他运转类	2023年叶县公共交通运输有限公司政府购买服务资金车辆保险	叶县交通运输局	78.0	78.0							
特定目标类	2022年结转 [2021] 33号叶县汽车客运北站项目（叶财债[2021]Z-08-1863号 上年结转（列入年初预算））	叶县交通运输局	1,490.0			1,490.0					
特定目标类	2022年结转叶县创建公交优先示范城市项目资金（豫财债[2022] 上级当年下达）	叶县交通运输局	850.0			850.0					
特定目标类	2022年结转豫财债[2022]0075号-叶县汽车客运南站扩建项目（叶财基[2022]2306号 上级当年下达）	叶县交通运输局	200.0			200.0					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县交通运输局

单位：万元

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
503		7,465.06	7,465.06										
503001	叶县交通运输局	7,465.06	7,465.06										
410422230000000002418	交通日常公用经费	184.00	184.00		拨付二级机构成本	≤90 万元	外出培训人次	≥10人	机关办公运转效	提升	工作人员满意	≥85%	
					发放工资成本	≤80 万元	发放工资人数	≥15人					
					培训成本	≤14 万元	拨付二级机构	4个					
							培训出勤率	100%					
							工资发放覆盖率	100%					
		工资发放及时性	及时										
410422230000000002421	工资福利支出.	60.00	60.00		津补贴	15万元	津补贴人数	14人	机关办公效率提	提高	单位职工满意度	≥85%	
					基本工资	45万元	基本工资人数	14人					
							发放工资覆盖率	100%					
							发放工资及时性	及时					
410422230000000002422	国防工役制人员2023年生活补助	16.08	16.08		补助总成本	16.08万元	发放补助人数	67人	国防工役制人员幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥85%	
					每人补助标准	2400元	补助发放准确率	100%					
							补助发放及时性	及时					
410422230000000002423	2023年公交公司政府购买服务资金	878.35	878.35		办公费用	≥60万元	用电量	≥180万	收入目标值	≥95%	群众满意度	≥85%	
					车辆维修费	≥108万元	发放工资人数	≥95人	出行方便率	≥98%			
					发放工资成本	≤432万元	车辆维修数量	≥65辆					
					利息金额	≥132万元	工资发放覆盖率	≥90%					
					电费	≤108万元	购买办公耗材	≥48%					
							安全事故发生率	≤0.5%					
							工资发放及时性	≥95%					
							车辆运营及时性	≥98%					
							采购及时性	≥98%					
410422230000000002425	2023年叶县公共交通运输有限公司政府购买服务资金车辆保险	78.00	78.00		车辆保险费	≥78万元	车辆保险	40	提升工作效率和服	≥96%	驾驶员满意度	100%	
							车辆正常运转率	100%					
							采购及时性	≥98%					
410422230000000004821	叶县第一汽车运输公司工作经费及项目前期费用	98.00	98.00		开发项目前期工作经	18.6万元	开发项目数	4个	保障企业正常运转	有效	企业满意度	≥90%	
					项目报告费用	79.4万元	项目报告合格率	100%					
							项目推进及时性	及时					

41042223000000001 4826	叶县第一汽车运输公司保障资金的请示	300.00	300.00			老干部医疗费用	≤40万元	享受老干部医疗费用人数	65人	提升我县对外窗口的良好形象	显著	企业满意度	≥90%
						发放工资	≤85万元	发放工资人数	225人	保障企业正常运转	有效		
						日常安全公用经费	≤25万元	安检设备	1套				
								发放人员符合度	100%				
								安检设备验收合格率	100%				
								设备运行及时率	100%				
								发放工资及时性	及时				
41042223000000001 5201	关于叶县第一汽车运输公司在汝州、叶县疫情期间服务车辆补贴的申请	178.82	178.82			输送医护人员、学生车辆成本	1788214元	输送医护人员、学生时间	45天	降低输送成本	≥10%	群众满意度	≥90%
								输送医护人员、学生合格率	100%	提供品质服务	满意		
								输送医护人员、学生及时率	≥90%				
41042223000000001 7920	叶县交通运输局劳动服务公司人员经费	16.56	16.56			发放工资成本	16.56万元	发放工资人数	14人	职工工作积极性	提升	发放工资人员满	≥80%
								工资发放覆盖率	≥90%				
								工资发放及时性	及时				
41042223000000002 5627	2022年结转工资福利支出（叶财基[2022]2461号本级财力）	31.00	31.00			基本工资	20万元	基本工资人数	12人	机关办公效率提高	提高	单位职工满意度	≥85%
						津补贴	11万元	津补贴人数	12人				
								发放工资覆盖率	100%				
								发放工资及时性	及时				
41042223000000002 5631	2022年结转交通局公用经费（叶财基[2022]2041号本级财力）	82.00	82.00			拨付二级机构成本	≤30万元	拨付二级机构	4个	提升工作效率和服	提升	单位工作人员满	≥85%
						办公耗材成本	≤40万元	采购办公耗材	≥10次	机关办公运转效率	提升		
								采购质量合格率	≥95%				
								采购及时性	及时				
41042223000000002 5636	2022年结转新冠肺炎疫情防控期间肺炎（叶财基[2022]0646号本级财力）	22.65	22.65			疫情防控卡点	≤15个	疫情防控期间物资购置	≥15次	疫情防控办公运转效率提升	提升	群众满意度	≥85%
						疫情防控期间物资购置资金	≤22.6484万元	疫情防控卡点数	≥15个				
								疫情防控期间购置物资合格率	100%				
								疫情防控期间购置物资及时率	≥95%				
								疫情防控卡点设立及	100%				
41042223000000002 5638	2022年结转交通局补助经费（叶财基[2022]0836号本级财力）	0.10	0.10			交通局补助经费	≤1002.42	购置办公用品	≥2次	办公效率提升	提升	单位满意度	≥85%
								资金保障性	100%				
								资金支付及时性	及时				
41042223000000002 5902	2022年结转万坤山同志基本工资及单位缴纳社会保障费（叶财基[2022]1786号本	2.61	2.61			万坤山6-12月基本工	≤2万元	基本工资月数	4个	办公效率提高	提高	万坤山同志满意	≥85%
						万坤山5-12月社会保	≤0.61万	社会保险费月数	4个	提高工作积极性	提高		
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥90%				

410422230000000025904	2022年结转交通运输三级监管体系建设(叶财基[2022]2366号 上级当年下达)	25.00	25.00			综合交通运输调度指挥中心建设	25万元	综合交通运输调度指挥设备	1套	加快新型基础设施建设	提高	服务工作人员满意度	≥85%
								综合交通信息覆盖率	≥90%				
								安装及时率	及时				
410422230000000025907	2022年结转公用经费(叶财基[2022]1031号 本级财力)	24.00	24.00			机关办公经费	24万元	购置办公用A3、A4纸	≥12次	提高职工工作积极性	提升	工作人员满意度	≥85%
								支付车辆租赁费	≥2次	机关办公运转效率	显著		
								支付电费邮电费次数	≥12次				
								购置办公A3、A4纸完	≥95%				
								租赁车辆安全保障	100%				
								足额支付电费邮电费	100%				
410422230000000025912	2022年结转2018至2021年退伍安置人员定补经费(叶财基[2022]0674号 本级财力)	10.61	10.61			2018至2021年退伍安置人员定补经费	≤10.61万元	退伍军人人数量	4人	退伍安置人员工作稳定性	≥90%	退伍安置人员满意度	≥85%
								退伍军人工资年度	6个月				
								退伍安置人员定补经费足额拨付率	≥95%				
								退伍安置人员定补经费发放及时性	≥85%				
410422230000000002414	2023年农村公路管养资金	800.00	800.00			小修保养经费	≤250万元	县乡村公路养护里程	≥3270	路面旧料回收率	≥65%	群众满意度	≥88%
						乡村公路大中修	≤550万元	中小桥养护延米	≥150延	方便群众出行	提升		
								大中修工程交工验收合格率	≥85%	改善人民生活环境	提升		
								大中修工程交工验收及时率	≥85%				
410422230000000002416	辛店至常村扶贫线路改建工程PPP付费	500.00	500.00			第一年政府付费	≤4019.4667	第一年政府付费年度	2022年	周边群众生活水平提高	提高	周边群众出行满意度	≥85%
						第二年政府付费	≤8399.1749	第二年政府付费年度	2023年	旅游人数增长趋势	增长		
								项目质量保证率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥70%				
410422230000000002419	农村公路县配套资金	1,500.00	1,500.00			农村公路县配套资金	≥3000万元	完成公路里程	3000-5000千	现代综合交通体系建设可持续发展能	提升	群众满意度	≥85%
						公路建设类别补助标准	10-100万元/公里	桥梁完成延米	1500-2000延				
						桥梁建设类别补助标准	2100-3500元/平方米	工程完成合格率	≥85%				
								工程完成及时率	≥50%				
4104222300000000017915	高速公路出口疫情交通防控卡点标准化建设	117.29	117.29			疫情防控卡点标准化建设	117.287万元	一级站数量	2个	经济呈现恢复性增长趋势	≥70%	工作人员满意度	≥85%
						增强环境保护率	≥80%	二级站数量	1个	全员参与增强主人翁责任感	≥90%		
								三级站数量	2个				
								疫情防控卡点标准化建设合格率	≥95%				

								疫情防控卡点标准化建设合规性	≥90%				
								疫情防控卡点标准化建设及时率	≥90%				
41042223000000002 5622	2022年结转 [2021] 33号叶县 汽车客运北站项目 (叶财债[2021]Z- 08-1863号 上年结	1,490.00	1,490.00			场站建设成本	1490万元	场站用地面积	66662平方 米	降低建设成本	≥10%	群众满意度	≥80%
								场站建设合格率	100%	提供品质服务	满意		
								场站建设及时率	≥90%	提升交通基础设施 建设	提升		
41042223000000002 5633	2022年结转豫财债 [2022]0075号-叶 县汽车客运南站扩 建项目(叶财基 [2022]2306号 上	200.00	200.00			场站建设成本	200万元	场站用地面积	16112平 方米	降低建设成本	≥10%	群众满意度	≥80%
								场站建设合格率	100%	提供品质服务	满意		
								场站建设及时率	≥90%	提升交通基础设施 建设	提升		
41042223000000002 6301	2022年结转叶县创 建公交优先示范城 市项目资金(豫财 债[2022] 上级当	850.00	850.00			购置车辆成本	850万元	购置车辆数量	18辆	降低运营成本	≥10%	群众满意度	≥80%
								购置车辆合格率	100%	提供品质服务	满意		
								购置车辆及时率	≥90%	提升公共交通服务 质量	提升		

政府采购汇总表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县交通运输局（本级）						

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。