

2023 年度
信阳市平桥区交通运输局
单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市平桥区交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分：信阳市平桥区交通运输局 2023 年度 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市平桥区交通运输局 2023 年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、单位整体绩效目标表
- 十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市平桥区交通运输执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输管理法律、法规、办法和方针政策，行使辖区内道路运输路面执法工作；负责辖区内货运源头治超工作及流动治超工作；负责辖区内路政执法工作。

（二）负责实施辖区交通运输执法机构信息化和执法队伍标准化建设；组织辖区交通运输行政执法宣传教育和人员业务培训工作；加强辖区交通运输执法人员的执法资格管理工作。

（三）负责辖区交通运输执法中的安全管理工作，参与交通运输行业安全生产事故和重大自然灾害的应急处置以及安全生产有关事故调查处理工作。

（四）承办辖区政府和交通运输主管交办的其他工作。

二、机构设置

信阳市平桥区交通运输执法局是平桥区交通运输局直属事业单位，内设综合办公室、行政法规股、执法监督股三个，下设明港公路超限检测站、平桥执法一中队、平桥执法二中队、明港执法三中队三个机构。

三、预算单位构成

本次公开的是信阳市平桥区交通运输执法局本级预算，无所属单位预算。

第二部分：信阳市平桥区交通运输执法局 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区交通运输执法局 2023 年收入总计 976.60 万元，支出总计 976.60 万元，与 2022 年相比，收、支总计均增加 29.88 万元，增长 3.16%。主要原因是：人员工资、医保、住房公积金、养老保险等经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区交通运输执法局 2023 年收入预算合计 976.60 万元，其中一般公共预算收入 976.60 万元，占比 100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区交通运输执法局 2023 年支出预算合计 976.60 万元，其中基本支出 756.6 万元，占比 77.47%；项目支出 220 万元，占比 22.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区交通运输执法局 2023 年一般公共预算收支预算 976.60 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.88 万元，增长 3.16%。主要原因是：人员工资、医保、住房公积金、养老保险等经费的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区交通运输执法局 2023 年一般公共预算支出 976.60 万元，主要用于以下几个方面：基本支出 756.6 万元，占比 77.47%；项目支出 220 万元（交通执法工作经费，列入基数的省补助资金），占比 22.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区交通运输执法局 2023 年一般公共预算基本支出 756.6 万元,其中:人员经费 712.64 万元,占 94.19%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 43.96 万元,占 5.81%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。为适应改革要求,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、政府性基金预算支出情况说明

信阳市平桥区交通运输执法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区交通运输执法局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2022 年预算持平，无增减变动。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（境）费用支出，预算数比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：2023 年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，**公务用车购置费 0.00 万元**，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：2023 年无预算安排。**公务用车运行维护费 0.00 万元**，主要用于公务用车日常运行维护费用支出，预算数比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：2023 年无预算安排。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待费用支出，预算数比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：2023 年无预算安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算 23.90 万元，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。与 2022 年相比保持一致。

（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

2023 年，我单位对交通执法工作经费预算绩效目标进行编制，从项目产出、项目效益、满意度等方面完成设置，以便能够综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年预算金额共计976.60万元，其中项目共1个，金额为220.00万元。

我单位2023年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年度我单位没有专项转移支付项目。

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。

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，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。

2023年收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区交通运输执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	976.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	976.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	72.86
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	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	849.10
		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	54.64
		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	976.60	本年支出合计	976.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	976.60	支出总计	976.60

2023年支出总体情况表

单位名称：信阳市平桥区交通运输执法局

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	976.60	756.60	712.64		43.96		220.00	220.00	
			302006	信阳市平桥区交通运输执法	976.60	756.60	712.64		43.96		220.00	220.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.86	72.86	72.86						
214	01	99		其他公路水路运输支出	849.10	629.10	585.14		43.96		220.00	220.00	
221	03	02		住房公积金管理	54.64	54.64	54.64						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区交通运输执法局

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	976.60	一、本年支出	976.60	976.60	976.60		
（一）一般公共预算拨款	976.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	976.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	72.86	72.86	72.86		
		（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					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	849.10	849.10	849.10		
		（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	54.64	54.64	54.64		
		（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：	976.60	支出合计	976.60	976.60	976.60		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：信阳市平桥区交通运输执法局

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	976.60	756.60	712.64		43.96		220.00	220.00	
			302006	信阳市平桥区交通运输执法局	976.60	756.60	712.64		43.96		220.00	220.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.86	72.86	72.86						
214	01	99		其他公路水路运输支出	849.10	629.10	585.14		43.96		220.00	220.00	
221	03	02		住房公积金管理	54.64	54.64	54.64						

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市平桥区交通运输执法局

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				756.60	712.64	43.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.86	72.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.57	81.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.50	144.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.69	28.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.43	15.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310.86	310.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.11		9.11
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.85		16.85
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.64	54.64	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：信阳市平桥区交通运输执法局		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	

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。

注：本单位在该预算年度无“三公”经费支出，故此表为空！

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：信阳市平桥区交通运输执法局

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									

注：本单位在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空！

项目支出预算表

单位名 信阳市平桥区交通运输执法局

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		
			220.00	220.00							
	302006	信阳市平桥区交通运输执法局	220.00	220.00							
其他运转类	平桥交通执法局2023年省补执法工作经费	信阳市平桥区交通运输执法局	220.00	220.00							

单位整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区交通运输执法局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		976.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		976.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		756.60	
	（2）项目支出		220.00	
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. 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	≥95%	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。
		预算执行率	≥95%	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。

投入管理
指标

预算和财务管理

预算调整率	≤20%	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	≤10%	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”预算数*100%
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	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%

	绩效管理	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		≥95%	
	履职目标实现		≥95%	
效益指标	履职效益		良好	
	满意度		≥95%	

2023年度预算项目绩效目标表

单位名称：		信阳市平桥区交通运输局				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
302		220.0	220.0										
302006	信阳市平桥区交通运输局	220.0	220.0										
411503230000000002825	平桥交通执法局2023年省补执法工作经费	220.00	220.00			项目总成本	≤220万元	水电费交纳次数	≥10次	成本控制率	≤100%	群众满意度	≥95%
								执法用车保障数量	>6辆	保障工作正常开展	保障		
								办公设备购置合格率	100%	路域环境改善情况	改善		
								办公场所后勤保障维护及时性	及时				
								执法用车运行维护费支付及时性	及时				