

信阳市平桥区交通运输局
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分：概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市平桥区交通运输局预算 2024 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、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明：
- 九、其他重要事项的情况说明
- (一)机关运行经费支出情况

- (二) 政府采购支出情况
- (三) 关于预算绩效工作开展情况说明
- (四) 国有资产占用情况
- (五) 专项转移支付项目情况

第三部分：名词解释

附件：信阳市平桥区交通运输局 2024 年度部门预算情况说明

- 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、2024 年项目支出表
- 十一、信阳市平桥区交通运输局整体绩效目标表
- 十二、2024 年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局部门概况

一、主要职能

(一) 组织拟定全区公路、水路等行业发展规划、政策统一标准并监督实施，参与拟订全区物流业发展规划，指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担全区道路、水路运输市场监管责任，执法工作，规范执法队伍，监督实施国家、省、市道路建设、水路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作，完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市平桥区交通运输局有二级预算单位 5 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2024 年度部门预算编报范围的预算单位包括信阳市平桥区交通运输局本级(含 7 个内设机构)、所属 5 个二级单位具体单位名单如下：

序号	单位名称
1	信阳市平桥区交通运输局本级，其中内设机构 7 个：办公室、财务审计股、公路运管股、综合规划股、人事股、政策法规股、安全监督股。
2	平桥区公路事业发展中心
3	平桥区农村公路管理所
4	平桥区交通运输局综合行政执法支队
5	平桥区公共交通和道路运输服务中心
6	平桥区明港公共交通和道路运输服务中心

第二部分：信阳市平桥区交通运输局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区交通运输局 2024 年收入总计 6480.66 万元，支出总计 6480.66 万元，与 2023 年相比，收、支总计均增加 1668.05 万元，增加 34.7%。主要原因是：人员工资、医保、住房公积金、养老保险、文明奖、项目（交战办经费、公路养护经费、大气污染洗扫车费、省补执法工作经费）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局 2024 年收入预算合计 6480.66 万元，其中：一般公共预算 6480.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

信阳市平桥区交通运输局 2024 年支出预算合计 6480.66 万元，其中基本支出 3228.84 万元，占比 49.8%；运转类项目支出 2551.82 万元，占比 39.4%；特定项目支出 700 万元，占比 10.8%

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局 2024 年财政拨款收入、支出预算 6480.66 万元，与 2023 年相比，收入、支出均增加 1668.05 万元，增加 34.7%。主要是因为人员工资、医保、住房公积金、养老保险、项目（交战办经费、公路养护经费、大气污染洗扫车费、省补执法工作经费）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局 2024 年一般公共预算支出 6480.66 万元，主要用于以下几个方面：基本支出 3228.84 万元，占 49.8%；专项经费 3251.82 万元，占比 50.2%，主要是交通执法工作经费 220 万元（列入基数的省补助资金），交战办工作经费 15 万元（列入年初预算内），2024 年人员经费 1956.82 万元（列入年初预算内），2024 年交通局农村公路养护资金 700 万元（列入年初预算内），大气污染洗扫车费用 360 万元（列入年初预算内）。

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局 2024 年一般公共预算基本支出 3228.84 万元，其中：工资福利支出 3009.04 万元，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。商品和服务支出 202.26 万元，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、其他商品和服务支出，办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。对个人和家庭的补助 17.55 万元，主要包括：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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。项目支出 3251.82 万元，主要包括其他运转类 2551.82 万元，特定项目 700 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

信阳市平桥区交通运输局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明：

信阳市平桥区交通运输局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元，未安排公务接待费、因公出国出境费和公务用车运行及购置费，2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算

相比无增减变动。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，预算数比 2023 年无增减变动。

(二)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。预算数比 2023 年无增减变动。

(三)公务接待费 0 万元，预算数比 2023 年无增减变动。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024 年机关运行经费支出 254.43 万元，主要保障机关正常运转及履职需要。

(二)政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 950 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 940 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及重点项目预算绩效目标设置情况说明

2024 年，我单位拟对重点项目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。

(四)国有资产占用情况

2024 年末，我单位有车辆为 0 辆。公车改革后，我单位公务用车已经进行处置。2024 年底，我单位共有公车 0 辆，

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级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，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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。

2024年部门收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,480.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,470.95	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	292.77
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	5,968.32
		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	219.57
		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	6,480.66	本年支出合计	6,480.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,480.66	支出总计	6,480.66

部门名称: 信阳市平桥区交通运输局

部门名称：信阳市平桥区交通运输局				基本支出				项目支出				
科目编码		单位代 码	单位（科目名称）	合计	人员经费			公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			小计	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	6,480.66	3,228.84	3,009.04	17.55	202.26		3,251.82	2,551.82	700.00
			信阳市平桥区交通运输局	6,480.66	3,228.84	3,009.04	17.55	202.26		3,251.82	2,551.82	700.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	292.77	292.77	292.77						
214	01	01	行政运行	235.97	220.97	192.70	5.75	22.52		15.00	15.00	
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,074.54	1,154.54	1,074.91		79.64		920.00	220.00	700.00
221	03	02	住房公积金管理	219.57	219.57	219.57						
214	01	06	公路养护	1,609.70						1,609.70	1,609.70	
214	01	12	公路运输管理	2,048.10	1,340.98	1,229.09	11.79	100.10		707.12	707.12	

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区交通运输局		支出				项目	金 额	收入	
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预			项目	金 额
		小计	其中：财政拨款		算				
一、本年收入		6,480.66	6,480.66			一、本年支出	6,480.66		
(一) 一般公共预算拨款						(一) 一般公共服务支出	6,480.66		
其中：财政拨款			6,470.95			(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	292.77	292.77	
						(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	5,968.32	5,968.32	5,958.61
						(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	219.57	219.57	219.57
						(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			
						二、年终结转结余	6,480.66	6,480.66	6,470.95
收入合计：		6,480.66	6,480.66			支出合计			

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局				基本支出						项目支出	
科目编码		单位代 码	单位（科目名称）	合计	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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		
			合计	6,480.66	3,228.84	3,009.04	17.55	202.26		3,251.82	2,551.82
		302	信阳市平桥区交通运输局	6,480.66	3,228.84	3,009.04	17.55	202.26		3,251.82	2,551.82
208	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	292.77	292.77	292.77					
214	01		行政运行	235.97	220.97	192.70	5.75	22.52		15.00	15.00
214	01		其他公路水路运输支出	2,074.54	1,154.54	1,074.91		79.64		920.00	220.00
221	03		住房公积金管理	219.57	219.57	219.57					
214	01		公路养护	1,609.70						1,609.70	1,609.70
214	01		公路运输管理	2,048.10	1,340.98	1,229.09	11.79	100.10		707.12	707.12

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算05表

单位：万元

特定目标类
700.00
700.00
700.00

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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		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				3,228.84	3,026.58	202.26
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	19.12	19.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.27	26.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.03	59.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552.69	552.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.76	13.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.16	85.16	
30301	离休费	50905	离退休费	3.79	3.79	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	4.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.42		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		11.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.21		2.39
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.34	14.34	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	273.64	273.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	388.74	388.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,165.66	1,165.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.75	107.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83.42	83.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63.28		63.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.70		41.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.21		34.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205.23	205.23	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.55		9.55
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

部门名称: 信阳市平桥区交通运输局

[illegible]

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区交通运输局					公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局				基本支出					项目支出			特定目标类
科目编码		单位代 码	单位（科目名称）	合计	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			
类	款	项										
			合计									

单位：万元

2024年项目支出表

部门名称：信阳市平桥区交通运输局

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		
			3,251.82	3,251.82							
	302	信阳市平桥区交通运输局	3,251.82	3,251.82							
其他运转类	交通局2024年交专办专项经费	信阳市平桥区交通运输局	15.00	15.00							
特定目标类	2024年农村公路养护资金区配套	信阳市平桥区交通运输局	700.00	700.00							
其他运转类	大气污染洗扫车费用	信阳市平桥区公路事业发展中心	360.00	360.00							
其他运转类	公路事业发展中心人员经费及运行费	信阳市平桥区公路事业发展中心	1,249.70	1,249.70							
其他运转类	明港道服中心2024人员经费	信阳市平桥区明港公共区和道路交通运输服务中心	152.17	152.17							
其他运转类	平桥区道服中心2024年人员经费	信阳市平桥区公共区和道路交通运输服务中心	554.95	554.95							
其他运转类	市交通运输综合行政执法支队平桥大队2024年省补执法工作经费	信阳市交通运输综合行政执法支队平桥大队	220.00	220.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：平桥区交通运输局					
年度履职目标	我局认真贯彻落实区委、区政府和上级部门决策部署，围绕市委“1335”工作布局 and 全区经济社会发展大局及年度目标任务，以项目争取工作为重点，不断加快交通基础设施建设，强				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	提高工程养护质量与标准，达到群众出行率高，全面提升经费使用效益，保障交通	提高工程养护质量与标准，达到群众出行率高，全面提升经费使用效益，保障交通运输工作的正常开			
预算情况	部门预算总额（万元）		6,480.66		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金			
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3,228.84		
		(2) 项目支出	3,251.82		
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	
		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	
		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.	
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		“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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，外置是否规范，收入是否及时	
		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
			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
			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
			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
			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。
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%		

[illegible]