

信阳市交通运输局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市交通运输局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市交通运输局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表

第一部分

信阳市交通运输局概况

一、信阳市交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、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，指导全市交通运输枢纽规划和管理；

（二）组织拟订全市公路、水路等行业规划，统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例，制定长远规划和年度计划，并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作；

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范；指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作；指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制；负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作；负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国

家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准；组织协调全市公路、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；指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全市公路、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和紧急客货运输；负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排作。

二、信阳市交通运输局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事教育科、财务科、综合规划科、运输管理科、安全监督科、建设管理科、法规科、离退休干部工作科、机关党委、行政审批科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市交通运输局本级。
2. 信阳市交通项目建设服务中心。
3. 信阳市海事航务事务中心。
4. 信阳市公路事业发展中心。
5. 信阳市公共交通和道路运输服务中心。
6. 信阳市交通运输综合行政执法支队。

第二部分

信阳市交通运输局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市交通运输局2024年收入总计23556.16万元，支出总计23556.16万元，与2023年预算相比，收入增加16160.02万元，增长218.49%，主要原因：本年新增四个特定目标类项目公交老人卡财政补贴项目、公交运营补贴项目、新二十四大街连接线项目、息邢高速可行性缺口补贴项目共11300万元；新增特定目标类政府性基金项目G107、G312线绕信阳市区段一级收费公路运营项目1500万元；下属单位重塑性改革，23年经费未纳入预算，24年开始纳入预算；支出增加16160.02万元，增长218.49%，主要原因：本年新增四个特定目标类项目公交老人卡财政补贴项目、公交运营补贴项目、新二十四大街连接线项目、息邢高速可行性缺口补贴项目共11300万元；新增特定目标类政府性基金项目G107、G312线绕信阳市区段一级收费公路运营项目1500万元；下属单位重塑性改革，23年经费未纳入预算，24年开始纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市交通运输局2024年收入合计23556.16万元，其中：一般公共预算22056.16万元；政府性基金预算拨款收入1500万元；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

信阳市交通运输局2024年支出合计23556.16万元，其中：基本支出7890万元，占33.49%；项目支出15666.16万元，占66.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市交通运输局2024年一般公共预算收支预算22056.16万元，政府性基金收支预算1500万元，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增加14660.02万元，增长198.21%，主要原因：本年新增四个特定目标类项目公交老人卡财政补贴项目、公交运营补贴项目、新二十四大街连接线项目、息邢高速可行性缺口补贴项目共11300万元；下属单位重塑性改革，23年经费未纳入预算，24年开始纳入预算；政府性基金收支预算增加1500万元，主要原因：新增特定目标类政府性基金项目G107、G312线绕信阳市区段一级收费公路运营项目1500万元。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市交通运输局2024年一般公共预算支出年初预算为22056.16万元。其中：基本支出7890万元，占35.77%；项目支出14166.16万元，占64.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市交通运输局2024年一般公共预算基本支出年初预算为7890万元。其中：人员经费支出7205.82万元，占91.33%；公用经费支出684.18万元，占8.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市交通运输局2024年“三公”经费预算为175万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少13万元，下降6.91%。

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 31万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加3万元，增长10.71%，主要原因：下属单位重塑性改革，23年经费未纳入预算，24年开始纳入预算。

（三）公务用车购置及运行费 144万元，其中，**公务用车运行维护费** 144万元，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年增加20万元，增长16.13%，主要原因：下属单位重塑性改革，23年经费未纳入预算，24年开始纳入预算；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少36万元，下降100%，主要原因：预算由机关事务管理局统一编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

信阳市交通运输局2024年政府性基金预算支出年初预算为1500万元。支出具体情况如下：新增特定目标类政府性基金项目G107、G312线绕信阳市区段一级收费公路运营项目1500万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市交通运输局局2024机构运转经费支出预算684.18万元，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。比上年增加98.22万元，增长16.76%，主要原因：下属单位重塑性改革改革，23年经费未纳入预算，24年开始纳入预算。

（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年信阳市交通运输局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23556.16万元。其中：基本支出7890万元；项目支出15666.16万元，涉及项目40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36辆，其中：一般公务用车32辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是信阳市公共交通和道路运输服务中心有一辆职工通勤用车；单价50万元以上通用设备1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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

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：

信阳市交通运输局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,056.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22,056.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	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	548.40
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	347.91
		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	20,772.35
		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	387.49
		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	1,500.00
		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	23,556.16	本年支出合计	23,556.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,556.16	支出总计	23,556.16

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：信阳市交通运输局

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	23,556.16	23,556.16	22,056.16	22,056.16	1,500.00													
	信阳市交通运输局	23,556.16	23,556.16	22,056.16	22,056.16	1,500.00													
060001	信阳市交通运输局	14,089.16	14,089.16	12,589.16	12,589.16	1,500.00													
060002	信阳市公路事业发展中心	2,771.60	2,771.60	2,771.60	2,771.60														
060003	信阳市交通运输综合行政执法支队	4,240.23	4,240.23	4,240.23	4,240.23														
060005	信阳市公共交通和道路运输服务中心	1,502.98	1,502.98	1,502.98	1,502.98														
060006	信阳市海事航务事务中心	606.90	606.90	606.90	606.90														
060007	信阳市交通项目建设服务中心	345.30	345.30	345.30	345.30														

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：信阳市交通运输局

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	23,556.16	7,890.00	7,202.97	2.85	684.18		15,666.16	2,865.49	12,800.67
				信阳市交通运输局	23,556.16	7,890.00	7,202.97	2.85	684.18		15,666.16	2,865.49	12,800.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.65	516.65	516.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.90	28.90	28.90						
210	11	01		行政单位医疗	29.29	29.29	29.29						
214	01	01		行政运行	525.90	525.90	462.89		63.01				
214	01	99		其他公路水路运输支出	16,449.12	3,523.16	3,122.89		400.27		12,925.96	1,625.29	11,300.67
221	02	01		住房公积金	387.49	387.49	387.49						
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	1,500.00						1,500.00		1,500.00
210	11	02		事业单位医疗	318.62	318.62	318.62						
214	01	06		公路养护	2,497.20	1,522.00	1,390.36		131.63		975.20	975.20	
208	08	01		死亡抚恤	2.85	2.85		2.85					
214	01	12		公路运输管理	1,300.14	1,035.14	945.88		89.26		265.00	265.00	

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：信阳市交通运输局

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	23,556.16	一、本年支出	23,556.16	22,056.16	22,056.16	1,500.00	
（一）一般公共预算拨款	22,056.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22,056.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,500.00	（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	548.40	548.40	548.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	347.91	347.91	347.91		
		（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	20,772.35	20,772.35	20,772.35		
		（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	387.49	387.49	387.49		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	1,500.00			1,500.00	
		(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	23,556.16	支出合计	23,556.16	22,056.16	22,056.16	1,500.00	

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：信阳市交通运输局

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	22,056.16	7,890.00	7,202.97	2.85	684.18		14,166.16	2,865.49	11,300.67
				信阳市交通运输局	22,056.16	7,890.00	7,202.97	2.85	684.18		14,166.16	2,865.49	11,300.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.65	516.65	516.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	28.90	28.90	28.90						
210	11	01		行政单位医疗	29.29	29.29	29.29						
214	01	01		行政运行	525.90	525.90	462.89		63.01				
214	01	99		其他公路水路运输支出	16,449.12	3,523.16	3,122.89		400.27		12,925.96	1,625.29	11,300.67
221	02	01		住房公积金	387.49	387.49	387.49						
210	11	02		事业单位医疗	318.62	318.62	318.62						
214	01	06		公路养护	2,497.20	1,522.00	1,390.36		131.63		975.20	975.20	
208	08	01		死亡抚恤	2.85	2.85		2.85					
214	01	12		公路运输管理	1,300.14	1,035.14	945.88		89.26		265.00	265.00	

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：信阳市交通运输局

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	7,890.00	7,205.82	684.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.58	49.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.46	22.46	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229.71	229.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.72	57.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.36	13.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.82	161.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40
30215	会议费	50202	会议费	6.80		6.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.36		4.36
30229	福利费	50201	办公经费	5.45		5.45
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.19	37.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	467.07	467.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.38	28.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300.68	300.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	494.64	494.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	934.91	934.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,885.43	1,885.43	

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137.59	137.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,006.56	2,006.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.10		17.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	132.00		132.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	72.98		72.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58.38		58.38
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	82.40		82.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.70		58.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	57.50		57.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350.30	350.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.85	2.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.94	17.94	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.30		30.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00

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：信阳市交通运输局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
				合计	23,556.16	22,056.16	22,056.16	1,500.00									
		信阳市交通运输局			23,556.16	22,056.16	22,056.16	1,500.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.58	49.58	49.58									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.83	6.83	6.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.46	22.46	22.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	229.71	229.71	229.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.00	58.00	58.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.36	13.36	13.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.82	161.82	161.82									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	15	会议费	502	02	会议费	6.80	6.80	6.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.36	4.36	4.36									

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	29	福利费	502	01	办公经费	5.45	5.45	5.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	145.00	145.00	145.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	202.00	202.00	202.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	392.10	392.10	392.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.00	24.00	24.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	45.00	45.00	45.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	155.00	155.00	155.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	394.40	394.40	394.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.00	50.00	50.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3,700.00	3,700.00	3,700.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,086.67	7,086.67	7,086.67									
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	514.00	514.00	514.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.19	37.19	37.19									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,500.00			1,500.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	467.07	467.07	467.07									

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													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.38	28.38	28.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	300.68	300.68	300.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	494.64	494.64	494.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	934.91	934.91	934.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,885.43	1,885.43	1,885.43									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	137.59	137.59	137.59									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,006.56	2,006.56	2,006.56									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	132.00	132.00	132.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	72.98	72.98	72.98									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	58.38	58.38	58.38									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	368.70	368.70	368.70									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	107.50	107.50	107.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.20	50.20	50.20									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	565.00	565.00	565.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	360.00	360.00	360.00									

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													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	350.30	350.30	350.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.85	2.85	2.85									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.30	30.30	30.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	17.29	17.29	17.29									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									

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：信阳市交通运输局

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	
175.00		144.00		144.00	31.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市交通运输局

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	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
				信阳市交通运输局	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	1,500.00					1,500.00		1,500.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：信阳市交通运输局

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		
		合计	15,666.16	14,166.16	1,500.00						
		信阳市交通运输局	15,666.16	14,166.16	1,500.00						
其他运转类	交通领域综合监督管理工作经费	信阳市交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	交通工程建设质量检测监督费用	信阳市交通运输局	197.00	197.00							
其他运转类	交通重要工作时点专项经费	信阳市交通运输局	40.00	40.00							
其他运转类	推进交通重点项目工程建设工作经费	信阳市交通运输局	109.00	109.00							
特定目标类	公交老人卡财政补贴	信阳市交通运输局	700.00	700.00							
特定目标类	公交运营补贴	信阳市交通运输局	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	新二十四大街连接线项目	信阳市交通运输局	7,086.67	7,086.67							
特定目标类	息邢高速可行性缺口补贴	信阳市交通运输局	514.00	514.00							
特定目标类	G107、G312线绕信阳市区段一级收费公路运营预算	信阳市交通运输局	1,500.00		1,500.00						
其他运转类	企业改革退休人员增补经费	信阳市公路事业发展中心	50.20	50.20							
其他运转类	干线公路小修保养	信阳市公路事业发展中心	400.00	400.00							

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	路网调查工作经费	信阳市公路事业发展中心	80.00	80.00							
其他运转类	四好农村公路建设	信阳市公路事业发展中心	85.00	85.00							
其他运转类	农村公路日常养护经费	信阳市公路事业发展中心	60.00	60.00							
其他运转类	公路绿化项目	信阳市公路事业发展中心	300.00	300.00							
其他运转类	高速干线公路超载超限巡查管理	信阳市交通运输综合行政执法支队	400.00	400.00							
其他运转类	航道巡航巡查执法管理	信阳市交通运输综合行政执法支队	150.00	150.00							
其他运转类	工程质量安全执法管理	信阳市交通运输综合行政执法支队	80.00	80.00							
其他运转类	打非治违专项经费	信阳市交通运输综合行政执法支队	20.00	20.00							
其他运转类	交通道路安全执法领域专项治理行动	信阳市交通运输综合行政执法支队	82.00	82.00							
其他运转类	网络预约出租车、网联联控信息平台	信阳市公共交通和道路运输服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	12328交通运输服务热线监督电话系统	信阳市公共交通和道路运输服务中心	95.00	95.00							
其他运转类	客、出租驾驶员从业资格考试专项经费	信阳市公共交通和道路运输服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	交通运输三级监管体系市级平台运行经费	信阳市公共交通和道路运输服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	海航中心船检船员工作经费	信阳市海事航务事务中心	110.00	110.00							

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	航务系统原工商业者生活费	信阳市海事航务事务中心	17.29	17.29							
其他运 转类	全市交通重点项目交工质量核验、鉴定技术支持工作经费	信阳市交通项目建设服务中心	40.00	40.00							
其他运 转类	全市交通重点项目建设的技术审查、审批工作经费	信阳市交通项目建设服务中心	80.00	80.00							

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）

部门名称：信阳市交通运输局				
年度履职目标	完成100亿基础设施建设投资目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完工5条高速公路，完成干线公路10亿、农村公路7亿、水运工程20亿投资目标	交通基础设施建设、交通运输市场维护、工程建设质量管理		
预算情况	部门预算总额（元）		235,561,602.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		235,561,602.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		78,900,002.9	
（2）项目支出		156,661,600.0		
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	≥98%	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	≤2%	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	≤2%	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	≤90%	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	100%	
效益指标	履职效益	影响本地经济发展	促进	
	满意度	群众满意度	≥85%	

部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(元)				绩效目标											
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标					
							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				
060001	信阳市交通运输局																	
41150024000000007247	交通领域综合监督管理工作经费	其他运转类	3,000,000.0	3,000,000.0				预算执行率	≥95%	监督检查工作覆盖率	100%	出行体验	改善	公众满意度	≥80%			
411500240000000009694	推进交通重点项目工程建设工作经费	其他运转类	1,090,000.0	1,090,000.0				带动其他行业发展	提供	新开工	≥2条	投资环境改善	改善	群众满意度	≥85%			
411500240000000021637	交通重要工作时段专项经费	其他运转类	400,000.0	400,000.0				拥堵程度	改善	全市范围	全覆盖	重要时段安全稳定	增强	大众满意度	≥90%			
411500240000000038822	交通工程建设质量检测监督费用	其他运转类	1,970,000.0	1,970,000.0				预算执行率	≥95%	检查范围	≥10县区	维护行业形象	向好	服务对象满意度	≥85%			
411500240000000041601	公交运营补贴	特定目标类								资金使用规范性	规范							
411500240000000041602	公交老人卡财政补贴	特定目标类								资金到位及时性	及时							
411500240000000041603	总干渠南段市行连接线路	特定目标类																
411500240000000041604	新二十四大街连接线路	特定目标类																
411500240000000050811	G107、G312绕城信阳市区段一级收费公路运营	特定目标类																
060002	信阳市公路事业发展中心																	
411500240000000005645	公路绿化项目	其他运转类	3,000,000.0	3,000,000.0				成本总投入	300万元	公路绿化公里数	100公里	对经济发展的促进作用	促进	群众通行满意度	≥80%			
411500240000000005646	干线公路小修保养	其他运转类	4,000,000.0	4,000,000.0				成本总投入	400万	支持干线公路建设	100%	对经济的促进作用	明显	沿线群众出行满意度	≥85%			
411500240000000005647	西好农村公路建设	其他运转类	850,000.0	850,000.0				成本总投入	200万	支持农村公路建设	100公里	对经济的促进作用	明显	沿线出行满意度	≥85%			
411500240000000005648	路网调查工作经费	其他运转类	800,000.0	800,000.0				成本总投入	80万	路网调查	100%	对经济的促进活动	明显	沿线出行满意度	≥85%			
411500240000000037614	农村公路日常养护经费	其他运转类	600,000.0	600,000.0				预算执行率	≥95%	完成率	≥90%	资金到账率	100%	群众满意度	≥95%			
411500240000000037615	企业改革退休人员增补经费	其他运转类	502,000.0	502,000.0				对环境的影响	0%	按计划下拨	≥90%	群众出行满意度	≥90%	满意度	≥90%			
060003	信阳市交通运输综合行政执法支队																	
411500240000000011203	高速干线公路超限超限巡查管理	其他运转类	4,000,000.0	4,000,000.0				高速干线公路超限超限巡查管理	500万元	高速大队,公路超限检测站	5个	查处违法超限货车处罚率	100%	群众满意度	≥95%			
411500240000000011205	交通道路安全执法领域专项治理行动	其他运转类	820,000.0	820,000.0				成本控制率	≤100%	查处非法营运车辆数	≥500辆	无照经营黑车数降低率	≥20%	群众满意度	≥95%			
411500240000000011206	航道通航巡查执法管理	其他运转类	1,500,000.0	1,500,000.0				成本控制率	≤100%	查处违法船舶	≥60艘	执法行为投诉率	≤10%	群众满意度	≥95%			
411500240000000011208	工程质量安全执法管理	其他运转类	800,000.0	800,000.0				成本控制率	≤100%	工程监督检查	100%	工程质量安全降低率	≤10%	满意度	≥95%			
411500240000000023235	打非治违专项经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0				总成本	≤100万元	非法营运车辆数	≥500辆	运营黑车数降低率	≥30%					
060005	信阳市公共交通运输服务中心																	
411500240000000002004	交通运输三级监管体系市级平台运行经费	其他运转类	400,000.0	400,000.0						减少和降低违法和事故率	≥80%	安全高效	≥95%	老百姓出行满意度	≥95%			
411500240000000002401	客、出租驾驶员从业资格专项经费	其他运转类	700,000.0	700,000.0						对全市道路运输市场影响	≥90%							
411500240000000002402	网络预约出租车、联网联控信息平台	其他运转类	600,000.0	600,000.0				预算执行率	100%	中心城区的出租和网约车数量	2751辆	出租车事故发生率下降率	≥50%	群众满意度	≥95%			
411500240000000009655	12328交通运输服务热线监督电话系统	其他运转类	950,000.0	950,000.0						对出租车和危货监控率	100%							
060006	信阳市海净航务事务中心									监控天数	365天	提升交通系统为民服务的满意度	提升	群众满意度	≥95%			
411500240000000011234	海航中心船舶船员工作经费	其他运转类	1,100,000.0	1,100,000.0				项目费用支出	≤110万元	船舶、考试覆盖率	100%	改善办事环境	改善	群众满意度	≥85%			
411500240000000011235	航务系统原工商业者生活费	其他运转类	172,900.0	172,900.0				减少上访事件	减少	专项资金到位充足率	100%	促进行业发展	促进					
060007	信阳市交通项目建设服务中心									专项资金到位及时性	100%	提高政府公信力	提高	群众满意度	≥85%			
411500240000000010427	全市交通重点项目建设的行政审批工作经费	其他运转类	800,000.0	800,000.0				预算完成率	100%	协调全市高速项目	≥12个	带动行业经济增长	向好	社会满意度	≥95%			
411500240000000023234	全市交通重点项目交工质量核验、鉴定技术支持工作经费	其他运转类	400,000.0	400,000.0				出行环境	改善	项目协调达标率	≥95%	改善投资环境	改善					
060001	信阳市交通运输局									项目工程协调周期	每周4-5次	出行成本	降低	大众	≥90%			
411500240000000006819	公交运营补贴	特定目标类						节能减排成效	显著	资金使用规范性	规范							
411500240000000007601	公交老人卡财政补贴	特定目标类								资金到位及时性	及时							
411500240000000007602	总干渠南段可行性缺口补贴	特定目标类								老人卡财政补贴完成率	100%	城市形象提升率	提高	服务对象满意度	≥85%			
411500240000000021638	新二十四大街连接线路	特定目标类								老人卡财政补贴到位率	100%							
411500240000000044801	G107、G312绕城信阳市区段一级收费公路运营	特定目标类								老人卡财政补贴及时性	100%							