2023 年度

延津县交通运输局部门预算

二 0 二三年四月

2023年度延津县交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 延津县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县交通运输局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县交通运输局2023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

延津县交通运输局概况

一、延津县交通运输局主要职责

1、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。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟定全县邮政产业发展规划，参与拟定全县物流业发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

3、 承担全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县道路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客运、货运有关设施规划和管理工作。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。

4、承担全县危险品运输安全监督责任。负责危险品运输监督管理工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

5、负责拟订全县公路固定资产投资规模和方向，国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内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。会同有关部门拟订全县收费公路有关制度并监督实施。

6、 承担全县公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

7、 指导全县公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，负责全县农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、 指导全县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。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。

9、 贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协

调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

11、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流合作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、延津县交通运输局预算单位构成

延津县交通运输局部门预算包括局机关本级预算。

1.延津县交通运输局机关本级

第二部分

延津县交通运输局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县交通运输局2023年收入总计6429.16万元，支出总计6429.16万元，与2022年预算相比，收入减少347.98万元，下降0.05%。主要原因：政府性基金收入减少；支出减少347.98万元，下降0.05%。主要原因：政府性基金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

延津县交通运输局2023年收入合计6429.16万元，其中：一般公共预算收入2211.31万元；政府性基金收入0万元；上年结转结余4217.85万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县交通运输局2023年支出合计6429.16万元，其中：基本支出940.18万元，占14.62%；项目支出5488.98万元，占85.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县交通运输局2023年一般公共预算收支预算6429.16万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2116.02万元，增长49.06%，主要原因：政府性基金收入减少；政府性基金收支预算减少2464万元，下降100%，主要原因：政府性基金收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

延津县交通运输局2023年一般公共预算支出年初预算为6429.16万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出197.59万元，占3.07%；卫生健康支出68.24万元，占1.06%;交通运输（类）支出6032.96万元，占93.84%;住房保障（类）支出130.37万元，占2.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算940.18万元，其中：人员经费870.3万元，占92.57%;公用经费69.88万元，占7.43%。

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不同特点，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。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预算情况说明

我单位2023年无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

我单位2023年“三公”经费预算为26万元。2023年“三公”经费支出预算数比 2022年减少10万元。

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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无此费用。

（二）公务用车购置及运行费26万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费26万元，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比 2022年增加0万元，主要原因：无此费用。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少10万元，主要原因：减少不必要的用车。

（三）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年预算持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县交通运输局2023年机构运转经费支出预算69.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

我单位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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2023年成品油税费改革转移支付项目116万元；我单位将按照《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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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：

延津县交通运输局2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：　　延津县交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,211.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,211.31	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	197.59
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	68.24
		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	6,032.96
		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	130.37
		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	2,211.31	本 年 支 出 合 计	6,429.16
上年结转结余	4,217.85	年终结转结余	
收 入 总 计	6,429.16	支 出 总 计	6,429.16

2023年部门收入总体情况表

部门名称：延津县交通运输局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	6,429.16	2,211.31	2,211.31	2,211.31									4,217.85	4,217.85				
405	延津县交通运输局	6,429.16	2,211.31	2,211.31	2,211.31									4,217.85	4,217.85				
405001	延津县交通运输局	6,429.16	2,211.31	2,211.31	2,211.31									4,217.85	4,217.85				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：　延津县交通运输局　　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		
						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	6,429.16	940.18	814.63	55.67	69.88		5,488.98	5,488.98	
			405	延津县交通运输局	6,429.16	940.18	814.63	55.67	69.88		5,488.98	5,488.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	173.83						
208	09	01		退役士兵安置	14.41						14.41	14.41	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	9.35						
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96	3.96						
210	11	02		事业单位医疗	64.28	64.28	64.28						
214	01	01		行政运行	558.39	558.39	432.84	55.67	69.88				
214	01	04		公路建设	1,095.05						1,095.05	1,095.05	
214	01	06		公路养护	1,188.00						1,188.00	1,188.00	
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00	25.00	
214	01	12		公路运输管理	157.00						157.00	157.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	651.72						651.72	651.72	
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	900.00						900.00	900.00	
214	06	99		车辆购置税其他支出	411.00						411.00	411.00	
214	99	99		其他交通运输支出	1,046.80						1,046.80	1,046.80	
221	02	01		住房公积金	130.37	130.37	130.37						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　延津县交通运输局　　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	2,211.31	一、本年支出	6,429.16	6,429.16	6,429.16		
（一）一般公共预算拨款	2,211.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,211.31	（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	4,217.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4,217.85	（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	197.59	197.59	197.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.24	68.24	68.24		
		（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	6,032.96	6,032.96	6,032.96		
		（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	130.37	130.37	130.37		
		（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：	6,429.16	支出合计	6,429.16	6,429.16	3,441.36		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：　延津县交通运输局　　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		
						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	2,211.31	940.18	814.63	55.67	69.88		1,271.13	1,271.13	
			405	延津县交通运输局	2,211.31	940.18	814.63	55.67	69.88		1,271.13	1,271.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	173.83	173.83						
208	09	01		退役士兵安置	14.41						14.41	14.41	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.35	9.35	9.35						
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96	3.96						
210	11	02		事业单位医疗	64.28	64.28	64.28						
214	01	01		行政运行	558.39	558.39	432.84	55.67	69.88				
214	01	04		公路建设	700.00						700.00	700.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	556.72						556.72	556.72	
221	02	01		住房公积金	130.37	130.37	130.37						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　延津县交通运输局　　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				940.18	870.30	69.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173.83	173.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.24	68.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.85	141.85	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.83	126.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.16	164.16	
30302	退休费	50905	离退休费	32.90	32.90	
30301	离休费	50905	离退休费	21.80	21.80	
30201	办公费	50201	办公经费	40.80		40.80
30229	福利费	50201	办公经费	20.17		20.17
30207	邮电费	50201	办公经费	3.04		3.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130.37	130.37	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　延津县交通运输局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,429.16	2,211.31	2,211.31			4,217.85						
405		延津县交通运输局				6,429.16	2,211.31	2,211.31			4,217.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	173.83	173.83	173.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	311.24	311.24	311.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	68.24	68.24	68.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.85	141.85	141.85									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.97	0.97	0.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.16	164.16	164.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.90	32.90	32.90									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.80	21.80	21.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.80	147.80	147.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.17	20.17	20.17									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.04	3.04	3.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	700.00	700.00	700.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	936.05	10.00	10.00			926.05						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2,351.00					2,351.00						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	49.00	49.00	49.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.00	26.00	26.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.26	23.26	23.26									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	47.72	47.72	47.72									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	58.94	58.94	58.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	37.00	37.00	37.00									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	117.30	5.80	5.80			111.50						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	829.30					829.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.37	130.37	130.37									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 延津县交通运输局 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	
26.00		26.00		26.00	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　延津县交通运输局　　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		
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:此表为空表

2023年项目支出表

部门名称：　延津县交通运输局　　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		
			5,488.98	1,271.13			4,217.85				
	405	延津县交通运输局	5,488.98	1,271.13			4,217.85				
其他运转类	安置遗留问题退役士兵工资差额费用	延津县交通运输局	14.41	14.41							
其他运转类	农村公路及桥梁项目	延津县交通运输局	700.00	700.00							
其他运转类	2023年结转延津县2020年农村公路建设项目-新财预【2021】62号2021年4月份新增一般债券资金	延津县交通运输局	395.05				395.05				
其他运转类	2023年结转豫财建【2022】241号2022年第三批农村公路养护省补助资金	延津县交通运输局	200.00				200.00				
其他运转类	2023年结转豫财建【2022】7号农村公路修复养护	延津县交通运输局	600.00				600.00				
其他运转类	2023年结转新财预【2022】141号农村公路养护市级补助	延津县交通运输局	30.00				30.00				

其他运转类	2023年结转豫财建【2022】133号2022年第二批农村公路养护省补助资金	延津县交通运输局	7.00				7.00				
其他运转类	2023年结转豫财建【2022】47号2022年第一批农村公路养护补助资金	延津县交通运输局	351.00				351.00				
其他运转类	2023年结转豫财建【2022】184号交通运输三级监管体系建设省补助资金	延津县交通运输局	25.00				25.00				
其他运转类	2023年结转豫财建【2022】260号2022年农村公路日常养护省补助资金	延津县交通运输局	157.00				157.00				
其他运转类	农村公路管养机构运行费	延津县交通运输局	63.00	63.00							
其他运转类	交通执法经费固定基数2023年	延津县交通运输局	217.00	217.00							
其他运转类	2023年结转豫财建【2022】182号清算2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车省级补助资金	延津县交通运输局	95.00				95.00				
其他运转类	采购湿扫车剩余资金	延津县交通运输局	49.00	49.00							

其他运转类	公路局过渡交通局协管人员工资费用	延津县交通运输局	47.72	47.72							
其他运转类	农村公路管养人员工资费用	延津县交通运输局	170.00	170.00							
其他运转类	农村公路扬尘治理费	延津县交通运输局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年结转豫财建【2022】163号2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金	延津县交通运输局	900.00				900.00				
其他运转类	2023年结转豫财建【2022】177号清算2020年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金	延津县交通运输局	154.00				154.00				
其他运转类	2023年结转豫财建【2022】177号预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车中央车购税资金	延津县交通运输局	257.00				257.00				
其他运转类	2023年结转提前下达豫财预【2021】94号2022年成品油税费改革转移支付（省级资金）	延津县交通运输局	111.50				111.50				

其他运转类	2023年结转豫财建【2022】183号清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补助资金	延津县交通运输局	348.30				348.30				
其他运转类	2023年结转豫财建【2022】176号预拨2021年度农村客运和城市交通发展奖励资金	延津县交通运输局	481.00				481.00				
其他运转类	2023年结转新财预【2022】42号2021年度农村公路养护补助资金	延津县交通运输局	106.00				106.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	延津县交通运输局			
年度履职目标	农村公路养护项目、“四好农村路”创建，保持道路运输市场有序发展，提升交通运输行政执法水平；落实好交通运输部门承担任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农村公路项目建设及养护		按照年度目标完成农村公路建设继养护任务	
	“四好农村路”创建		完成路肩陪护及绿化工作	
	依法行政		持续提升交通运输行政执法水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,429.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,429.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		940.18	
	（2）项目支出		5,488.98	
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	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“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	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	做好“四好农村路”创	及时	
		持续开展依法行政	及时	
		农村公路项目建设及养护工作	及时	
	履职目标实现	“四好农村路”创建	可实现	
		依法行政	可实现	
		农村公路项目建设及养	可实现	
效益指标	履职效益	路域环境通达效果	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　延津县交通运输局

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	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
405		5,488.98	5,488.98										
405001	延津县交通运输局	5,488.98	5,488.98										
410726230000000004402	公路局过渡交通局协管人员工资费用	47.72	47.72					工资发放及时性	及时	提高工作和社会	提高	职工满意度	100
								发放工资人员人数	9				
								工资发放覆盖	100				
410726230000000004424	安置遗留问题退役士兵工资差额费用	14.41	14.41					工资发放及时性	及时	提高工作和社会	明显	职工满意度	100%
								工资发放覆盖	100%				
								发放工资人员人数	8				
410726230000000004427	农村公路管养人员工资费用	170.00	170.00					工资发放覆盖	100	提高工作和社会	提高	职工满意度	100
								工资发放及时性	及时				
								发放工资人员人数	24				
410726230000000004428	农村公路管养机构运行费	63.00	63.00					监督检查次数	30	农村公路通行条件和路域环境明	明显	职工满意度	100%
								按照要求监督公路养护及建设覆盖率	100%				
								按时完成工作任务	及时				
410726230000000004431	农村公路扬尘治理费	10.00	10.00					洒水车扫地车等工程机械	10	农村公路通行条件和路域环境明	明显	群众满意度	≥90%
								设备正常运转率	100				
								维修及时性	及时				
410726230000000015244	交通执法经费固定基数2023年	217.00	217.00					执法检查次数	300	规范执法行为树立执法形象	良好	社会公众满意度	≥90%
								保障执法工作开展	及时				
410726230000000015245	采购湿扫车剩余资金	49.00	49.00					湿扫车采购	1	提升农村公路通	提升	服务对象满意	≥90%
								验收合同率	100				
								支付及时性	及时				
410726230000000015246	农村公路及桥梁项目	700.00	700.00					农村桥梁项目	≥397	农村公路安全水	提升	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100				
								项目完工及时率	100				
								农村公路项目	≥40				
410726230000000040802	2023年结转 新财预【2022】141号农村公路养护市级补助	30.00	30.00										

410726230000000040814	2023年结转 豫财建【2022】133号2022年第二批农村公路养护省补助资金	7.00	7.00										
410726230000000040825	2023年结转 豫财建【2022】184号交通运输三级监管体系建设省补助资金	25.00	25.00										
410726230000000040834	2023年结转 豫财建【2022】182号清算2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车	95.00	95.00										
410726230000000040839	2023年结转 豫财建【2022】177号预拨2021年淘汰国三及以下排放标准柴油货车	257.00	257.00										
410726230000000040843	2023年结转 豫财建【2022】177号清算2020年淘汰国三及以下排放标准柴油货车	154.00	154.00										
410726230000000040853	2023年结转 豫财建【2022】183号清算2020年度农村客运和出租车等行业价格补	348.30	348.30										
410726230000000040859	2023年结转 豫财建【2022】176号预拨2021年度农村客运和城市交通发展奖励资	481.00	481.00										
410726230000000040866	2023年结转 提前下达豫财预【2021】94号2022年成品油税费改革转移支付（省级	111.50	111.50										
410726230000000040877	2023年结转 新财预【2022】42号2021年度农村公路养护补助	106.00	106.00										
410726230000000040883	2023年结转 豫财建【2022】7号农村公路修复养护	600.00	600.00										
410726230000000040895	2023年结转 豫财建【2022】47号2022年第一批农村公路养护	351.00	351.00										
410726230000000040904	2023年结转 豫财建【2022】163号2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方	900.00	900.00										

410726230000000040909	2023年结转 延津县2020年农村公路建设项目-新财预【2021】62号2021年4月份	395.05	395.05										
410726230000000040914	2023年结转 豫财建【2022】260号2022年农村公路日常养护	157.00	157.00										
410726230000000040919	2023年结转 豫财建【2022】241号2022年第三批农村公路养护省补助资金	200.00	200.00										