

2022 年
叶县交通运输局（本级）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）2022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）2022年预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县交通运输局（本级）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；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（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）2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2022年收入总计2122.5万元，支出总计2122.5万元，与2021年预算相比，收入增加311.9万元，增长17.2%。主要原因：增加解决叶县第一汽车运输公司费用补助资金；支出增加311.9万元，增长17.2%。主要原因：增加解决叶县第一汽车运输公司费用补助资金的支出。

二、收入预算总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2022年收入合计2122.5万元，其中：一般公共预算2122.5万元；政府性基金预算拨款收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2022年支出合计2122.5万元，其中：基本支出90.7万元，占4.3%；项目支出2031.8万元，占95.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县交通运输局（本级）2022年一般公共预算收支预算2122.5万元，政府性基金收支预算0.0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加311.9万元，增长17.2%，主要原因：增加解决叶县第一汽车运输公司费用补助资金；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因：

2022 年度无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县交通运输局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 2122.5 万元。其中：基本支出 90.7 万元，占 4.3%；项目支出 2031.8 万元，占 95.7%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 5.6 万元，占比 0.3%；社会保障和就业（类）支出 33.8 万元，占比 1.6%；交通运输（类）支出 2083.1 万元，占比 98.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县交通运输局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 90.7 万元。其中：人员经费支出 86.6 万元，占 95.6%；公用经费支出 4.0 万元，占 4.4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县交通运输局（本级）2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 9.2 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，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维护费 0.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，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比 2021 年减少 9.2 万元，下降 100%，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预算情况说明

叶县交通运输局（本级）2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县交通运输局（本级）2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县交通运输局（本级）2022 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的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县交通运输局（本级）2022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。2022年，叶县交通运输局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为2122.5万元。其中：人员经费支出86.6万元，公用经费支出4.0万元；项目支出2031.8万元。叶县交通运输局（本级）2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要原因：车辆只在账面上显示，已没有实物资产。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）。

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）2022年度预算表

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	2,122.5	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	2,122.5	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	33.8
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	0.0
		十一、节能环保	0.0

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
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	5.6
		十四、交通运输	2,083.1
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

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
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	2,122.5	本年支出合计	2,122.5
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	2,122.5	支出总计	2,122.5

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

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	2,122.5	2,122.5	2,122.5	2,122.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503	河南省平顶山市叶县交通运输局	2,122.5	2,122.5	2,122.5	2,122.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503001	河南省平顶山市叶县交通运输局	18.2	18.2	18.2	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
503001	叶县交通运输局	2,104.3	2,104.3	2,104.3	2,104.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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			
						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			
类	款	项		合计	2,122.5	90.7	85.3	1.3	4.0	0.0	2,031.8	1,657.6	374.2
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	2,122.5	90.7	85.3	1.3	4.0	0.0	2,031.8	1,657.6	374.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	99		其他优抚支出	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	16.1	0.0
213	99	99		其他农林水支出	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0
214	01	01		行政运行	140.8	81.0	75.7	1.3	4.0	0.0	59.8	52.5	7.3
214	01	04		公路建设	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
214	01	06		公路养护	145.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.3	145.3	0.0

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			
						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			
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,757.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,757.1	1,438.1	318.9

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	2,122.5	一、本年支出	2,122.5	2,122.5	2,122.5	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	2,122.5	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	2,122.5	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预	0.0	（八）社会保障和就业	33.8	33.8	33.8	0.0	0.0

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		
算拨款		支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	5.6	5.6	5.6	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	2,083.1	2,083.1	2,083.1	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	2,122.5	支出合计	2,122.5	2,122.5	2,122.5	0.0	0.0

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		
						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			
类	款	项		合计									
			503	河南省平顶山市叶县交通运输局	2,122.5	90.7	85.3	1.3	4.0	0.0	2,031.8	1,657.6	374.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	99		其他优抚支出	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	16.1	0.0
213	99	99		其他农林水支出	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0
214	01	01		行政运行	140.8	81.0	75.7	1.3	4.0	0.0	59.8	52.5	7.3
214	01	04		公路建设	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	40.0
214	01	06		公路养护	145.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.3	145.3	0.0

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			
						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			
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,757.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,757.1	1,438.1	318.9

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

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	90.7	86.6	4.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.0	17.0	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.2	50.2	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.2	7.2	0.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.0	0.0	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	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款	类	款	合计	2,122.5	2,122.5	2,122.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
503				河南省平顶山市叶县交通运输局	2,122.5	2,122.5	2,122.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	08	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	9.7	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
303	05	509	01	社会福利和救助	25.4	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302	01	502	01	办公经费	391.7	391.7	391.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	02	501	01	工资奖金津补贴	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	99	501	01	其他工资福利支出	25.8	25.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.6	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.2	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,342.8	1,342.8	1,342.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	78.0	78.0	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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			
						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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

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	2,031.8	2,031.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	503	河南省平顶山市叶县交通运输局	2,031.8	2,031.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金国防工役制人员 2021 年下半年生活补助	叶县交通运输局	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	国防工役制人员 2022 年生活补助	叶县交通运输局	16.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县沙河复航工作指挥部协调经费	叶县交通运输局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金定补工资 2	叶县交通运输局	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
其他运转类	结转资金定补工资 1	叶县交通运输局	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资福利支出	叶县交通运输局	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	日常公用经费	叶县交通运输局	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2021 年春节一次性拨款	叶县交通运输局	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 G311-Y005 安全生命通道新建工程款	叶县交通运输局	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年农村公路管养资金	叶县交通运输局	145.3	145.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公交公司 2022 年车辆保险费	叶县交通运输局	78.0	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
其他运转类	公用经费	叶县交通运输局	160.1	160.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县第一汽车 运输公司保障 资金	叶县交通运输局	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	工资福利支出	叶县交通运输局	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年公交公 司政府购买服 务资金	叶县交通运输局	878.4	878.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县淘汰国三 及以下排放标 准营运柴油货 车补贴	叶县交通运输局	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 路域环境集中 整治工作指挥	叶县交通运输局	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
	部办公经费										
特定目标类	结转全县农村公路路域环境集中整治路肩培护补助资金	叶县交通运输局	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县公交公司 2021 年 9 月-2022 年 8 月车辆保险费用	叶县交通运输局	78.0	78.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县交通运输局劳动服务公司人员经费	叶县交通运输局	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金非税收缴补助	叶县交通运输局	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

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		
特定目标类	结转资金 2021 年疫情防控各 卡点费用	叶县交通运 输局	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金沙河 复航协调经费	叶县交通运 输局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金平财 预【2020】888 号国三及以下 排放标准营运 柴油货车淘汰 工作	叶县交通运 输局	83.8	83.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县 交通运输局劳 动服务公司人 员经费(门面房 收入)	叶县交通运 输局	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

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	河南省平顶山市叶县交通运输局	2,031.8	2,031.8										
503001	叶县交通运输局	2,031.8	2,031.8										
41042222000000005736	国防工役制人员2022年生活补助	16.1	16.1		每人补助标准	2400 元/年	发放补助人数	67 人	国防工役制人员幸福感和获得感	显著提升	受益人群满意度	≥85%	
					补助总成本	16.08 万元	补助发放准确率	100%					
							补助发放及时性	及时					
410422220000000016873	公用经费	160.1	160.1		发放工资成本	≤65 万元	外出培训人次	≥10 人	机关办公运转效率提升	显著提升	工作人员满意度	≥85%	

						培训成本	≤5万元	发放工资人数	≥15人				
						拨付二级机构成本	≤90万元	拨付二级机构	4个				
								工资发放覆盖率	100%				
								培训出勤率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41042222000000019640	叶县沙河复航工作指挥部协调经费	5.0	5.0			车辆费用	≤4万元	车辆燃油量	≥2000升	方便群众出行	显著提升	周边群众满意度	≥85%
						办公耗材成本	≤1万元	协调经费保障率	≥50%				
								协调推进及时率	≥90%				
								采购办公耗材	≥5批次				
								租赁车辆	c				
								采购质量合格率	≥95%				
								安全事故发生率	0%				
41042222000000019650	2022年农村公路管养资金	145.3	145.3			乡村公路大中修	≤75万元	中小桥养护延米	≥150延米	路面旧料回收率	≥65%	群众满意度	≥88%
						小修保养经费	≤70万元	县乡村公路养护里程	≥3270公里	改善人民生活环境	明显提升		
								大中修工程交工验收合格率	≥85%	方便群众出行	显著提升		

								大中修工程交工验收及时率	≥85%				
41042222000000019817	2022年公交公司政府购买服务资金	878.4	878.4			办公费用	≥60万元	工资发放覆盖率	≥90%	收入目标值	≥95%	群众满意度	≥85%
						电费	≤108万元	采购及时性	及时	出行方便程度	显著提升		
						车辆维修费	≤108万元	购买办公耗材	≥48次				
						发放工资成本	≤432万元	安全事故发生率	≤0.5%				
						利息金额	132万元	车辆正常运行率	100%				
								采购质量合格率	100%				
								车辆运行及时性	及时				
								工作发放及时性	及时				
								车辆维修数量	≥65辆				
								发放工资人数	≥95人				
								利息支付月数	12月				
								用电量	≥180万度				
41042222000000020878	叶县第一汽车运输公司保障资金	300.0	300.0			日常安全公用经费	≤50万元	安检设备	1套	保障企业正常运转	有效	企业满意度	≥90%
						发放工资	≤200	安检设备验收合格	100%	提升我县对外	显著		

							万元	格率		窗口的良好形象				
						老干部医疗费用	≤50万元	发放工资及时性	及时					
								发放人员符合度	100%					
								设备运行及时率	100%					
								享受老干部医疗费用人数	65人					
								发放工资人数	225人					
41042222000000024003	叶县淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴	2.7	2.7			叶县淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴成本	2.67万元	叶县淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补贴数量	4辆	公路安全水平	改善	货车车主满意度	≥85%	
								资金使用合规性	合规	对污染防治的促进作用	改善			
								按期完成淘汰	按照年度计划					
410422220000000024038	工资福利支出	19.0	19.0			基本工资	15万元	基本工资人数	14人	机关办公效率提高	提高	单位职工满意度	≥85%	
						津补贴	4万元	津补贴人数	14人	职工工作积极性	显著提升			
								发放工资覆盖率	100%					
								发放工资及时性	及时					
4104222200000000	公交公司 2022	78.0	78.0			车辆保险费	≤78万	车辆保险	40辆	提升工作效率	有效	驾驶员满意度	100%	

024402	年车辆保险费					元				和服务水平			
							车辆正常运转率	100%					
							采购及时性	及时					
410422220000000 027053	日常公用经费	40.0	40.0			机关办公经费	40 万元	购置办公 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	职工工作积极性提高	提升		
								支付电费邮电费次数	≥12 次				
								足额支付电费邮电费	100%				
								租赁车辆安全保障	100%				
								购置办公 A3、A4 纸完好率	≥95%				
								办公耗材使用及时率	及时				
410422220000000 028830	结转资金工资福利支出	9.4	9.4			发放工资成本	9.4 万元	发放工资人数	13 人	机关职工生活水平提高	提高	工作人员满意度	≥88%
								工资发放覆盖率	100%	机关办公运转效率提升	提升		
								工资发放及时性	及时	机关办公运转效率	提升		
410422220000000 028831	结转资金定补工资 1	3.1	3.1			发放工资成本	≤3.08 万元	发放工资人数	≥13 人	职工生活质量提高	提高	工作人员满意度	≥85%

								工资发放覆盖率	100%	机关办公运转效率提升	显著提升		
								补助发放及时性	及时				
410422220000000028837	结转资金定补工资 2	0.6	0.6			发放车补成本	5670 元	发放车补月数	1 月	机关办公运转效率	提升	发放车补人员满意度	≥90%
								发放车补成本人数	13 人				
								足额发放车补	100%				
								发放车补及时性	及时				
410422220000000028811	结转资金国防工役制人员 2021 年下半年生活补助	8.0	8.0			补助总成本	8.04 万元	发放补助人数	67 人	国防工役制人员幸福感和获得感	显著提升	受益人群满意度	≥85%
						每人补助标准	1200 元/半年	补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410422220000000028813	结转资金叶县交通运输局劳动服务公司人员经费	7.4	7.4			发放工资成本	7.35 万元	发放工资人数	14 人	职工工作积极性	提升	发放工资人员满意度	≥80%
								工资发放覆盖率	≥90%				
								工资发放及时性	及时				
410422220000000028817	结转资金叶县交通运输局劳动服务公司人员经费（门面房收入）	17.2	17.2			发放工资成本	17.19 万元	发放工资人数	14 人	职工工作积极性	提升	发放工资满意度	≥80%
								工资发放覆盖率	≥90%				
								工资发放及时性	及时				
4104222200000000	结转资金 2021	15.0	15.0			疫情防控卡点	≤20 个	疫情防控期间物	≥15 次	经济呈现恢复	≥70%	群众满意度	≥85%

028827	年疫情防控各卡点费用							资购置		性增长			
						疫情防控期间物资购置资金	≤15万元	疫情防控卡点数	≥7个	疫情防控办公运转效率提升	提升		
								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时率	100%				
41042222000000028834	结转资金2021年春节一次性拨款	7.3	7.3			财政补助资金	72713.66元	购置办公用品批数	≥10批	工作人员工作积极性	提升	工作人员满意度	≥80%
								购置办公用品合格率	≥85%				
								购置办公用品及时性	≥80%				
41042222000000028846	结转资金叶县公交公司2021年9月-2022年8月车辆保险费用	78.0	78.0			车辆保险费	≤78万元	车辆保险	40辆	提升工作效率和服务水平	有效	驾驶员满意度	100%
								车辆正常运转率	100%				
								采购及时性	及时				
41042222000000028848	结转资金非税收缴补助	2.5	2.5			部分月份水费成本	≥2.54万元	支付水费用水量	≥8726吨	职工生活水平提高	提高	供水机构满意度	≥95%
								支付水费月数	≥12月	工作环境干净卫生	提升		
								单位职工用水率	100%				

								水费支付及时率	及时				
410422220000000 028850	结转资金叶县 G311-Y005 安全 生命通道新建工 程款	40.0	40.0			叶县 G311-Y005 安全生命通道 新建项目部分 工程款	40 万元	项目长度	≥450 米	方便周边群众 出行率	提升	周边群众满意 度	≥80%
								工程质量合格率	≥90%	促进周边经济 增长	增长		
								项目完成时间	2021 年 底	生态环境改善	改善		
410422220000000 028851	结转资金平财预 【2020】888 号 国三及以下排放 标准营运柴油货 车淘汰工作	83.8	83.8			国三及以下排 放标准营运柴 油货车淘汰补 助资金	83.82 万元	2020 年国三及发 下排放标准营运 中重型柴油货车 淘汰数量	≤254 辆	对经济发展的 促进作用	改善	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	100%	公路安全水平、 对污染防治的 促进作用	改善		
								按期完成淘汰	按照年 度计划	对污染防治的 促进作用	改善		
410422220000000 030646	结转资金沙河复 航协调经费	0.2	0.2			办公耗材成本	≤1893 元	采购办公耗材次 数	≥2 次	方便群众出行	显著提升	周边群众满意 度	≥80%
								采购办公耗材质 量合格率	≥90%				
								采购办公耗材及 时率	≥85%				
410422220000000	结转资金叶县路	14.8	14.8			路域环境集中	≤15 万	路域环境集中整	4 组	沿线群众生活	提升	工作人员满意	≥80%

030651	域环境集中整治 工作指挥部办公 经费					整治工作运行 成本	元	治督导组数		质量提升		度	
								路域环境集中整 治工作指挥部成 员数	≥45 人	带动周边经济 稳定增长	增长		
								路域环境集中整 治工作合格率	≥80%	周边生态环境 提升	提升		
								路域环境集中整 治工作及时性	及时				
41042222000000 030655	结转全县农村公 路路域环境集中 整治路肩培护补 助资金	100.0	100.0			全县农村公路 路域环境集中 整治路肩培护 补助资金	100 万 元	全县农村公路路 域环境集中整治 路肩培护乡镇数	18 个	全员参与增强 主人翁责任感	增强	群众满意度	≥80%
								全县农村公路路 域环境集中整治 路肩培护里程	≥216. 53 公里	生态环境显著 提升	提升		
								全县农村公路路 域环境集中整治 路肩培护合格率	≥80%				
								全县农村公路路 域环境集中整治 路肩培护补助资 金及时率	≥30%				

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

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							