

2023年度

沈丘县交通运输局(本级)单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 沈丘县交通运输局(本级) 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县交通运输局(本级) 2023年度单位预算情况说明

- 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、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 沈丘县交通运输局(本级) 2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县交通运输局(本级)单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理。

(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设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省交通运输厅、市交通运输局下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资。会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。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，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线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。

（八）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。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。

（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县交通运输局内设机构4个，包括：综合办公室、人事劳动股、工程计划股、法规安全股。共有职工50人，其中：正科5人，副科13人，工勤人员1人，一般人员5人，退休人员25人。

（人员编制13人。其中：行政编制12，工勤编制1人）。

三、预算单位构成

沈丘县交通运输局预算包括本级预算。

第二部分

沈丘县交通运输局(本级)2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2023年收入总计619.81万元,支出总计619.81万元,与2022年相比,收、支各增加38.25万元,增长6.58%。主要原因:项目增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2023年收入总计619.81万元,其中:一般公共预算收入619.81万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2023年支出合计619.81万元,其中:基本支出252.61万元,占40.76%;项目支出367.20万元,占59.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2023年一般公共预算收支预算619.81万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县交通运输局(本级)一般公共预算收支预算增加38.25万元，增长6.58%，主要原因：项目增加。

沈丘县交通运输局(本级)2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2023年一般公共预算支出预算619.81万元。其中：基本支出252.61万元，占40.76%；项目支出367.20万元，占59.24%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.44万元，占4.91%；卫生健康支出16.72万元，占2.70%；交通运输支出560.14万元，占90.37%；住房保障支出12.51万元，占2.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2023年一般公共预算基本支出252.61万元，其中：

人员经费支出247.46万元，占97.96%；公用经费支出5.15万元，占2.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2023年“三公”经费预算为0.10万元，与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，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.10万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县交通运输局(本级)2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县交通运输局(本级)2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.51万元，主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，比2022年预算增加2.29万元，增长11.57%，主要原因：电梯维修及物业费。

（二）政府采购支出情况

沈丘县交通运输局(本级)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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额619.81万元，其中：基本支出252.61万元，项目支出367.20万元，支出项目16个。

沈丘县交通运输局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县交通运输局(本级)共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无公务用车单价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

沈丘县交通运输局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件沈丘县交通运输局(本级)2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(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	619.81	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	619.81	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	30.44
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	16.72
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	560.14
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.51
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	619.81	本 年 支 出 合 计	619.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	619.81	支 出 总 计	619.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(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	619.81	619.81	619.81	619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	沈丘县交通运 输局	619.81	619.81	619.81	619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	沈丘县交通运 输局	619.81	619.81	619.81	619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(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			
		合计	619.81	252.61	232.16	2.94	17.51	0.00	367.20	367.20	0.00
	401	沈丘县交通运输局	619.81	252.61	232.16	2.94	17.51	0.00	367.20	367.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.79	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	560.14	192.94	175.43	0.00	17.51	0.00	367.20	367.20	0.00
2210201		住房公积金	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(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	619.81	一、本年支出	619.81	619.81	619.81	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	619.81	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	619.81	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	560.14	560.14	560.14	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	619.81	支出合计	619.81	619.81	619.81	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(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			
		合计	619.81	252.61	232.16	2.94	17.51	0.00	367.20	367.20	0.00
	401	沈丘县交通运输局	619.81	252.61	232.16	2.94	17.51	0.00	367.20	367.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.79	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	560.14	192.94	175.43	0.00	17.51	0.00	367.20	367.20	0.00
2210201		住房公积金	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(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	252.61	247.46	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.71	26.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.34	16.34	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.77	28.77	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.63	10.63	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.53	8.53	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.50	127.50	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.36	12.36	0.00
30206	电费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60
30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.51	12.51	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县交通运输局(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									
			合计	619.81	619.81	619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	沈丘县交通运输局			619.81	619.81	619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴 费	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴 费	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	28.77	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津 补贴	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30218	专用材料费	50204	专用材料购 置费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护） 费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.51	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县交通运输局(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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：沈丘县交通运输局(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	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	沈丘县交通运 输局	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费——安全生产 （港航管理处）	沈丘县交通运 输局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费——泵站日常 管理、应急燃油 费（泵站管理 所）	沈丘县交通运 输局	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费——国防工役 制人员救助款	沈丘县交通运 输局	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费——2艘港监 艇加油维护（港 航管理处）	沈丘县交通运 输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经 费——春运工作 经费	沈丘县交通运 输局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年专项经费——国防交通、应急保障专项（战备办公室）	沈丘县交通运输局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——出租车，网约车日常管理、证件办理、年度审验、从业人员安全培训，法律法规宣传印刷、汽车租赁行业监管等费用（出租车管理站）	沈丘县交通运输局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——交通运输规划编制和应急管理工作经费（原办公经费）	沈丘县交通运输局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——公交车日常管理、GPS流量、监控平台、站牌、站点维护等费用（公共客运管理所）	沈丘县交通运输局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年专项经费——泵房、泵站维护、维修（泵站管理所）	沈丘县交通运输局	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——创建国家“四好农村路”	沈丘县交通运输局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——航道清淤等养护工作（港航管理处）	沈丘县交通运输局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——泵站清淤（泵站管理所）	沈丘县交通运输局	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——工程评审经费	沈丘县交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——交通运输安全治理费	沈丘县交通运输局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费——运营专项经费乡村道路及安全事故处理	沈丘县交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
(2023年度)

部门（单位）名称		沈丘县交通运输局		
年度履职目标	目标1：确保四好农村公路、万村通客车正常运行。目标2：保证春运工作、减少春运压力。目标3：确保车站正常运行。4. 城市公交客运管理, 宣传城市公交管理的法律、法规和规章，5. 制定公交车客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施，6. 指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	及时修复损坏农村公路。提前对春运进行多方面宣传。提供基础设施保障车站运转。保障了群众的安全出行		1. 复验四好农村公路、万村通客车示范县。2. 召开安全生产大会，认真学习贯彻上级有关春运安全工作文件、以简报宣传专栏为辅助手段。成立春运领导小组，春运40天始终坚守春运第一线。	
	宣传国防应急知识，提高群众国防应急意识, 培训应急人员		3. 对公交车辆日常运行进行管理；4. 依据城市规划，对公交车的停车场地或站点的设置进行规划, 依法增设、调整公交线路。5. 宣传国防应急知识，提高群众国防应急意识, 培训应急人员	
预算情况	部门预算总额（万元）		619.81	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		619.81	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		252.61	
	（2）项目支出		367.20	
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	≤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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		“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%

	绩效管理	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	四好农村公路万村通客车完成率	100%	
		保证春运工作、减少春运压力完成率	100%	
		车站正常运行完成率	100%	
		·城市公交客运管理,宣传城市公交管理的法律、法规和规章完成率	100%	
		·制定公交车客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施完成率	100%	
		指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习完成率	100%	
	履职目标实现	完成 四好农村公路万村通客车实现率	100	
		完成 保证春运工作、减少春运压力实现率	100	
		完成车站正常运行实现率	100	
		完成 城市公交客运管理,宣传城市公交管理的法律、法规和规章实现	100	
		完成 ·制定公交车客运发展规划和相应的年度发展计划并组织实施实	100	
		完成 指导国防交通保障队伍的建设和战备训练、演习实现率	100	
效益指标	履职效益	减少了环境污染	减少	
	满意度	群众满意度	≥92%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：沈丘县交通运输局（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							
		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
401		367.20	367.20										
401001	沈丘县交通运输局	367.20	367.20										
411624230000000009640	2023年专项经费——春运工作经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	整改及时率	100%	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥95%
								督查车站数量	4个				
								春运期间安全事故发生率	0%				
								督导整改率	100%				
411624230000000009641	2023年专项经费——工程评审经费	10.00	10.00			建设策划成本	≤10万元	评审及时率	100%	居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	单位满意度	≥95%
								评审项目次数	≥70次				
								专家意见采纳率	≥95%				
411624230000000009642	2023年专项经费——国防工役制人员救助款	18.20	18.20			总成本	≤18.2万元	救助准确率	100%	保障了群众的社会保险	及时完成	群众满意度	≥95%
								及时完成率	100%	提高了救助人员的生活水平	提高		
								救助人员	47人				
411624230000000009643	2023年专项经费——创建国家“四好农村路”	50.00	50.00			前期建设成本	≤50万元	整治完工及时率	≥90%	城市精细精准管理水平	提高	群众满意度	≥95%
								改善乡村道路乡镇数量	22个	改善乡村道路桥梁	改善		
								工程事故发生率	≤0%	居民出行平均缩短时间	≥0.5小时		
411624230000000009644	2023年专项经费——国防交通、应急保障专项（战备办公室）	18.00	18.00			总成本	18万元	差旅费保障率	100%	保障单位工作正常运行	保障	工作人员的满意度	≥95%
								项目完成时间	2023年12月31日前	提高职工办公效率	保障		
								购置办公用品合格率	100%				
								出差天数	≥50天				
								办公用品的购置次数	≥10次				
								编制印制宣传文件、版面、条幅次数	≤100次				
								文印宣传合格率	100%				
411624230000000021613	2023年专项经费——交通运输安全治理费	23.00	23.00			建设成本	≤23万	安全事故处理合格率	100%	改善了群众的安全出行	改善	群众满意度	≥95%
								安全事故发生率	≤0%	保障群众经济不受损失	提高		
								安全事故处理完成率	100%				
								处理安全事故发生的及时率	≥95%				
411624230000000021617	2023年专项经费——交通运输规划编制和应急管理工作经费（原办公经费）	65.00	65.00			建设规划成本	≤65万元	全公路水路省干线公路建设规划次数	82次	工作效率提升情况	有效提升	单位满意度	≥95%
								规划及时率	100%	居民出行平均缩短时间	改善		
								规划意见采纳	≥95%				
411624230000000021624	2023年专项经费——公交车日常管理、GPS流量、监控平台、站牌、站点维护等费用（公共客运管理所）	27.00	27.00			总成本	≥27万元	对从业人员进行教育培训次数	10次	居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	群众满意度	≥95%
								公交车运行时间	每天	改善当地交通状况	改善		
								公交车运行数量	150辆				
								公交车正常运行率	100%				
411624230000000021628	2023年专项经费——出租车、网约车日常管理、证件办理、年度审验、从业人员安全培训、法律法规宣传印刷、汽车租赁行业监管等费用（出租车管理站）	30.00	30.00			总成本	≤30万元	服务监督卡办理次数	≥600次	改善信息系统建设运维	改善	群众满意度	≥95%
								对投诉案件的工作处理次数	≥40次	提升工作效率	提升		
								对投诉案件的工作处理及时性	及时				
								对投诉案件的工作处理完成率	100%				
411624230000000021632	2023年专项经费——2艘港监艇加油维护（港航管理处）	10.00	10.00			总成本	≤10万元	渡口和内河巡视完成率	100%	保障河道畅通	保障	群众满意度	≥90%
								渡口和内河巡视及时性	及时				
								渡口和内河巡视覆盖率	100%				
411624230000000021635	2023年专项经费——安全生产（港航管理处）	5.00	5.00			总成本	≤5万元	印刷宣传与航道有关的法律法规的册子	≥20000册	提高群众对航道的安全意识	提高	群众满意度	≥90%
								印刷质量合格率	100%				
								印刷宣传册及时性	及时				
411624230000000021636	2023年专项经费——航道清淤等养护工作（港航管理处）	35.00	35.00			总成本	≤35万元	水路养护清淤里数	35公里	保障航运通畅	保障	群众满意度	≥90%
								水路养护清淤工作完成率	100%				
								水路养护清淤工作及时性	及时				
411624230000000021644	2023年专项经费——泵站清淤（泵站管理所）	7.60	7.60			总成本	≤7.60万元	清理地下淤泥合格率	100%	提升路面使用率	提升	群众满意度	≥98%
								清理地下淤泥数量	≥900立方				

411624230000000021647	2023年专项经费——泵房、泵站维护、维修（泵站管理所）	16.80	16.80			总成本	≤16.80万元	清理地下淤泥完成及时率	100%				
								维护合格率	100%	提升设备使用效率	有效提升	群众满意度	≥98%
								维修次数	≥12次				
								维护次数	≥12次				
411624230000000021649	2023年专项经费——泵站日常管理、应急燃油费（泵站管理所）	26.60	26.60					维护及时率	100%				
						总成本	26.60万元	采购安全应急物资合格率	100%	提升路面使用效率	提升	群众满意度	≥98%
								采购安全应急物资次数	≥5次				
								采购安全应急物资及时率	100%				
411624230000000021655	2023年专项经费——运营专项经费乡村道路及安全事故处理	10.00	10.00										
						总成本	≤10万元	道路救援处理合格率	100%	提升道路安全	提升	群众满意度	≥95%
								处理相关抢险救援工作完成率	100%				
								乡村道路事故调查完成率	100%				
								乡村道路事故调查及时率	100%				