

2022 年伊川县交通运输局部门预算说明

目录

第一部分 伊川县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊川县交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊川县交通运输局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县交通运输局部门概况

一、伊川县交通运输局主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2. 组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。起草相关地方法规、规章草案。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运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。

4. 承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理工作。

5. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、国

家和省、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

6. 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。组织协调全县公路、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建设和维护工作。

7. 负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理,负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

8. 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和紧急客货运输,负责洛界高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

9. 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、水路行业环境保护和节能减排工作。

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。

11. 拟定全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发,推动行业科技进步。

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

13. 完成县委、市政府交办的其他任务。

二、伊川县交通运输局预算部门构成情况

伊川县交通运输局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县交通运输局本级预算包括：综合办公室、组织人事股、财务审计股、运输管理股、公路股、党办等预算股室。

伊川县交通运输局部门所属单位预算包括：

1. 伊川县交通运输局；
2. 伊川县道路运输服务中心；
3. 伊川县交通运输综合行政执法大队；
4. 伊川县公路事业发展中心；

第二部分

2022年伊川县交通运输局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县交通运输局2022年收入总计10411.07万元，支出总计10411.07万元，与2021年预算相比，收入增加4078.49万元，增加64.40%。主要原因：去年结转纳入财政预算；支出增加4078.49万元，增长64.40%，主要原因：去年结转5470.04万元。

二、收入预算总体情况说明

伊川县交通运输局2022年收入合计10411.07万元，其中：一般公共预算拨款收入4941.03万元；上年结转结余5470.04万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县交通运输局2022年支出合计10411.07万元，其中：基本支出2869.20万元，占27.56%；项目支出7541.87万元，占72.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县交通运输局2022年一般公共预算收支预算10411.07万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加4078.49万元，增长64.40%，主要原因：增加结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县交通运输局2022年一般公共预算支出年初预算为10411.07万元。其中：基本支出2869.20万元，占27.56%；项目

支出7541.87万元,占72.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县交通运输局2022年一般公共预算基本支出年初预算2869.20万元。其中: 人员经费支出2185.77万元,占76.18%; 公用经费支出683.43万元,占23.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县交通运输局2022年“三公”经费支出预算为20.92万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年一致。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2021年保持一致。

(二)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2021年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费20.92万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费20.92万万元,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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县交通运输局2022年无政府性基金预算拨款安排支

出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县交通运输局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县交通运输局2022年部门运行经费支出预算683.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比减少33.7万元，降低4.70%。主要原因：压缩经费开支。

（二）政府采购支出预算情况

2022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

伊川县交通运输局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，2022年线配套养护资金800万元、万村通客运提质工程225万元等，从项目产出、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，预期达到了社会经济效益、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，县交通运输局共有车辆40辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车7辆，

其他用车5辆，其他用车主要是自卸低速车；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县交通运输局2022年无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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位

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、差旅费、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）单位机构运行经费：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：2022年伊川县交通运输局（部门）预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4941.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4641.03	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	249.43
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	108.96
		十一、节能环保	23.80
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	891.67
		十四、交通运输	8847.51
		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	
		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	289.70
		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	4941.03	本 年 支 出 合 计	10411.07
上年结转结余	5470.04	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10411.07	支 出 总 计	10411.07

2022年部门收入预算表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

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	10411.07	4941.03	4941.03	4641.03									5470.04	5470.04				
306	伊川县交通运输局	10411.07	4941.03	4941.03	4641.03									5470.04	5470.04				
306001	伊川县交通运输局	2159.88	890.41	890.41	890.41									1269.47	1269.47				
306002	伊川县公路事业发展中心	4519.42	1280.53	1280.53	1280.53									3238.89	3238.89				
	伊川县公路管理局	341.51	341.51	341.51	341.51														
306003	伊川县交通运输综合行政执法大队	1273.45	1122.12	1122.12	822.12									151.33	151.33				
306004	伊川县农村公路管理所	1035.72	586.37	586.37	586.37									449.35	449.35				
306005	伊川县道路运输服务中心	1081.09	720.09	720.09	720.09									361.00	361.00				

2022年部门支出预算表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

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	10411.07	2869.20	2101.25	84.52	683.43		7541.87	7508.87	33.00
			306	伊川县交通运输局	10411.07	2869.20	2101.25	84.52	683.43		7541.87	7508.87	33.00
208	05	01		行政单位离退休	9.76	9.76		9.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.47	182.47	182.47						
210	11	01		行政单位医疗	11.21	11.21	11.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66	14.66						
211	10	01		能源节约利用	23.80						23.80	23.80	
213	05	04		农村基础设施建设	891.67						891.67	891.67	
214	01	01		行政运行	280.44	280.44	265.40	5.56	9.48				
214	01	99		其他公路水路运输支出	4048.26	1814.75	1544.42	12.00	258.33		2233.51	2200.51	33.00
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	354.00						354.00	354.00	
208	05	02		事业单位离退休	57.20	57.20		57.20					
210	11	02		事业单位医疗	83.09	83.09	83.09						
214	01	04		公路建设	2060.00	160.00			160.00		1900.00	1900.00	
214	01	06		公路养护	2104.81	255.62			255.62		1849.19	1849.19	
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	289.70						289.70	289.70	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）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	4941.03	一、本年支出	4941.03	4941.03	4641.03		
（一）一般公共预算拨款	4941.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4641.03	（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	5470.04	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5470.04	（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	249.43	249.43	249.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.96	108.96	108.96		
		（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	4582.64	4582.64	4282.64		
		（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					
		（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	5470.04	5470.04	1160.62		
收入合计	10411.07	支出合计	10411.07	10411.07	5801.65		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

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	10411.07	2869.20	2101.25	84.52	683.43		7541.87	7508.87	33.00
			306	伊川县交通运输局	10411.07	2869.20	2101.25	84.52	683.43		7541.87	7508.87	33.00
208	05	01		行政单位离退休	9.76	9.76		9.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.47	182.47	182.47						
210	11	01		行政单位医疗	11.21	11.21	11.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66	14.66						
211	10	01		能源节约利用	23.80						23.80	23.80	
213	05	04		农村基础设施建设	891.67						891.67	891.67	
214	01	01		行政运行	280.44	280.44	265.40	5.56	9.48				
214	01	99		其他公路水路运输支出	4048.26	1814.75	1544.42	12.00	258.33		2233.51	2200.51	33.00
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	354.00						354.00	354.00	
208	05	02		事业单位离退休	57.20	57.20		57.20					
210	11	02		事业单位医疗	83.09	83.09	83.09						
214	01	04		公路建设	2060.00	160.00			160.00		1900.00	1900.00	
214	01	06		公路养护	2104.81	255.62			255.62		1849.19	1849.19	
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	289.70						289.70	289.70	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）

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				2869.20	2185.77	683.43
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63.94	63.94	
30302	退休费	50905	离退休费	9.23	9.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.65	24.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.21	11.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.44	108.44	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.82	99.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.86	51.86	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.31		2.31
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67
30301	离休费	50905	离退休费	11.35	11.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.82	157.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.33	82.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252.68	252.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	587.96	587.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	658.64	658.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.50	33.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.01		15.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.11		10.11
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.14		120.14
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67.96		67.96
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.92		19.92
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	415.62		415.62
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.64	11.64	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：		伊川县交通运输局（汇总）				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				10411.07	4941.03	4641.03			5470.04						
306		伊川县交通运输局				10411.07	4941.03	4641.03			5470.04						
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	133.94	133.94	133.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.23	9.23	9.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.65	24.65	24.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.21	11.21	11.21									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4996.15	555.00	555.00			4441.15						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	208.65	108.44	108.44			100.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.28	5.28	5.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.82	99.82	99.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.86	51.86	51.86									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.74	10.74	10.74									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.90	12.90	12.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.37	8.37	8.37									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.70	23.70	23.70									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	69.60	69.60	69.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.06	0.06	0.06									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.35	11.35	11.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	157.82	157.82	157.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.33	82.33	82.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.71	14.71	14.71									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	858.64	824.91	538.29			33.73						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.14	81.81	81.81			118.33						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	787.96	787.96	787.96									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1551.51	1326.51	1326.51			225.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	252.68	252.68	252.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.50	33.50	33.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.01	15.01	15.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.11	10.11	10.11									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.96	77.96	77.96									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.92	19.92	6.54									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	445.62	30.00	30.00			415.62						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	11.64									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	136.00					136.00						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县交通运输局（汇总）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	
20.92		20.92		20.92	

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县交通运输局（汇总）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									

备注：伊川县交通局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县交通运输局（汇总）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									

备注：伊川县交通局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 伊川县交通运输局（汇总） 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		

备注：伊川县交通局2022年无项目支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		伊川县交通运输局		
年度履职目标	（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。（二）根据国民经济和社会发展的需要，研究谋划或制定全县交通基础设施建设、道路运输、水路运输等方面的发展战略和政策，参与拟定全县铁路、民航、现代物流业发展规划，拟定有关规范性文件并监督实施。（三）负责组织编制全县交通运输行业发展规划，指导乡镇编制乡道、村道规划，提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通项目资金的分配使用和监督。（四）负责全县公路、水路交通的行业管理。组织重点交通工程建设的实施。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。（五）负责县级交通运输行业的行政许可，以及上级下放至县级的有关审批工作，负责县内交通行政执法工作。（六）负责全县公路客运、货运、机动车维修、运输服务辅助业市场、出租汽车、汽车驾驶员培训行业管理；负责城乡客货运输的衔接协调工作和综合交通运输体系建设工作。负责营运机动车技术监督、运输争议仲裁的监督管理。（七）指导交通行业企事业单位的体制改革和管理工作；负责局直属单位国有资产的管理和保值增值监督。（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，推动行业科技进步。（九）指导公路、水路行业安全生产工作。（十）开展交通行业相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业安全、环境保护和节能减排工作。（十一）组织协调全县交通战备工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2022年度部门基本支出		完成2022年度部门人员工资、三险一金、公用经费等基本支出2869.2万元	
	2022年度部门项目支出		完成2022年度本门项目支出7541.87万元	
预算情况	部门预算总额（万元）		10411.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10411.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2869.20	
	（2）项目支出		7541.87	
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、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金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤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	≥90%	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	S240济邓线-伊龙立交工程	>1900万元	S240济邓线-伊龙立交工程（2021年结转），该项目为了加快连接国省道干线通道，完善伊龙大道交通转换，进一步拓展城市空间，完善交通功能。
		2022年成品油税费改革转移支付资金	>68万元	2022年道路运输建设
		提前下达2022年公路灾毁恢复重建项目资金	>354万元	2022年农村公路灾后恢复重建
		交通运输执法工作经费	>38万元	保障交通运输执法工作正常运转，确保各项执法工作顺利完成
	履职目标实现	负责全县公路、水路交通的行业管理，组织重点交通工程建设的实施	完成	完成年度交通建设任务
		负责组织编制全县交通运输行业发展规划，指导乡镇编制乡道、村道规划	完成	完成年度交通建设计划编制
效益指标	履职效益	全县道路通行能力	增强	
		全县交通环境	改善	
		全县交通执法力度	加强	
	满意度	社会公众满意度	>90%	
		服务对象满意度	>90%	

2022年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
		7541.87	7541.87										
306001	伊川县交通运输局	1836.47	1836.47										
410329220000000017290	502龙门高铁线路补贴	225.00	225.00			不超出预算	≤2250000元	营运里程	≥72万公里	出行时间缩短，减少拥	≥95%	顾客满意率	≥99%
								车厢合格率及乘客满意度	≥99%	绿色出行，低碳环保	>10年		
								每班候车时间	≤20分钟				
410329220000000080822	2021年中央车购税普通公路灾毁重建项目	354.00	354.00			工程造价不超出预算	≤354万元	支持普通省道建设（公里）	≥4.252公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥99%
								完成项目验收合格率	100%	路网服务水平、公路安全水平	提升		
								按期完成目标任务	按期				
410329220000000080824	2020年新能源汽车充电基础设施补助	23.80	23.80			不超出指标值	≤23.8万元	享受补贴的充电基础设施投入比例	100%	带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	收益企业、群众满意度	≥99%
								享受运营充电基础设施符合在线	100%	资源节约	显著提升		
								资金拨付进度	按照年度计划	节能减排效果	有所提升		
410329220000000080833	村级公益事业市级配套项目	60.00	60.00			不超出预算值	合理支出	扶贫村村内道路硬化里程	≥2.89公里	受益建档立卡人口数	≥209万人	受益人口满意度	100%
												≥95%	
								项目验收合格率	100%	方便周边群众出行	长期方便		
								项目按成及时率	100%				
410329220000000081038	美丽乡村建设市级配套项目	122.00	122.00			合理支出	不超出预算	道路硬化里程	≥18.462公里	受益建档立卡人口数	≥315万人	受益贫困人口数	100%
								工程验收合格率	100%	工程使用年限	≥10年	受益贫困满意度	≥95%
								工程使用年限	≥10年	周边群众出行方便	长期		
410329220000000081040	村级集体经济市级配套项目	50.00	50.00			不超出预算值	合理支出	完成道路硬化里程	≥1.043公里	受益品户人口数	≥209万人	贫困人口满意率	100%
												≥95%	
								项目验收合格率	100%	方便周边群众出行	长期		
								项目完成及时率	100%				
410329220000000081051	中小河流治理	16.00	16.00			不超出预算值	合理支出	贫困村村内道路硬化里程	≥0.618公里	受益建档立卡户人口	≥315万人	建档立卡户满意度	100%
												≥95%	
								工程验收合格率	100%	方便周边群众出行	长期		
410329220000000081059	2021年第八批扶贫专项资金	104.79	104.79			不超出预算值	合理支出	贫困村村内道路硬化里程	≥0.792公里	方便周边群众出行	长期	受益贫困人口满意度	100%
								项目验收合格率	100%	受益建档立卡贫困人口	≥301万人		
								项目完成及时率	100%				
410329220000000081067	扶贫项目资金	538.88	538.88			不超出预算值	合理支出	贫困村村内道路硬化里程	≥13.4公里	收益建档立卡贫困人口数	≥315万人	收益贫困人满意度	≥95%
												100%	
								项目验收合格率	100%	工程设计使用年限	≥10年		
								工程设计使用年限	≥10年	方便周边群众出行	长期		
410329220000000089607	2022年工作运转经费	42.00	42.00			办公用品及经费总成本	合理支出	办公用品购买数量	≥1批	保障单位正常运转，提高职工幸福感	长期	办公人员满意度	≥95%
								办公用品可使用率	≥95%				
								公务用车	1辆				
								党报党刊	≥1批				
								出差人数	≥38人				
								车辆故障排除率	≥95%				
								按照征订的时间节点一次性付清	按时				
								出差标准	按规定执行				
410329220000000095206	伊川—洛阳运营补贴	300.00	300.00			不超出预算	≤300万元	营运里程	≥180万公里	出行时间缩短，减少拥	≥95%	乘客满意率	≥99%
								车厢合格率及乘客满意度	≥99%	绿色出行，低碳环保	>10年		

								每班候车时间	≤15分钟				
306002	伊川县公路事业发展中心	4438.89	4438.89										
	伊川县公路管理局	341.51	341.51										
410329220000000018665	2022年县配套公路养护资金	800.00	800.00			严格控制预算	≤1219万元	公路养护里程	≥158.15公里	延长公路寿命，减少资金投入。	长期	服务对象满意度	≥95%
								保障我县公路通行能力	长期	提高居民生活水平，方便快速出行。	长期提高		
								保障路面干净	及时				
410329220000000021425	洒水车运营费	400.00	400.00			每公里25292.44元	≤25292.44元	洒水运营里程	≥158.15公里	提高公路的使用率，促使我县经济快速发展	稳步提升	道路干净、整洁、群众满意	≥95%
								保障我县公路通行能力	≥90%	道路畅通	出行方便		
								2021年1-12月	12月	道路路面干净、整洁、美化环境	长期		
410329220000000034804	洛财预提前下达养护资金	341.51	341.51			按预算下达计划	341.51万元	管养里程	≥158.15公里	延长公路寿命，减少公路投入	稳步提升	群众满意度	≥95%
								保障我县公路通行能力	长期	路网服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	100%	环境保护要求	符合		
410329220000000080998	2021年普通干线公路省补资金-小修保养经费（2021年结转）	100.21	100.21			合理支出	不超过预算	普通国省道小修保养管养里程	158.15公里	路网服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								普通国省MQI优良率	80%	环境保护要求	符合		
								年度目标按期完成率	100%				
410329220000000081005	S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程（2021年结转）	700.00	700.00			合理支出	不超过预算	路线全长	20.754公里	受益人口数	≥5000人	群众对项目实施效果满意率	≥99%
								项目工程验收合格	100%	符合环境保护要求	符合		
								项目工程完成及时率和效率	100%				
410329220000000081008	2021年普通干线公路建设养护省补助-桥隧改造（2021年结转）	248.20	248.20			合理支出	不超过预算	干线公路安防、灾害防治实施里	≥0.178公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%
								干线公路桥隧改造数量（座）	3座	提升路网服务水平	提升		
								质量检测合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
410329220000000081022	洪涝灾害灾后恢复重建2021年基建配套（2021年结转）	289.70	289.70			合理支出	不超过预算	桥梁全长	101.94米	对经济发展的促进作用	促进	群众对项目实施效果满意率	≥99%
								桥隧数量	1座	受益人口数	≥5000人		
								项目工程验收合格	100%	符合环境保护要求	符合		
410329220000000081030	第二批干线公路小修保养及养护补助资金（2021年结转）	0.78	0.78			合理支出	不超过预算	连续站、比重站	4个	对过往大中小型车辆数据分析	完整准确	交通量调查效果满意率	100%
								交通量调查、数据达标率	100%	根据数据分析确定公路使用年限	规范科学		
								设备正常运转	≥90%	符合环境要求	符合		
410329220000000081032	S240济邓线-伊龙立交工程（2021年结转）	1900.00	1900.00			合理支出	不超过预算	路线长度	≥0.7公里	对经济发展促进作用	促进	群众对项目实施效果满意率	≥98%
								项目工程验收合格	100%	受益人口数	≥10000人		
								项目工程完成及时程度和效率	100%	符合环境保护要求	符合		
306003	伊川县交通运输综合行政执法大队	264.00	264.00										
410329220000000035601	省补执法工作经费	231.00	231.00			执法工作经费	严格控制预	人员	≤124人	维护路产路权，维持稳	长期	职工满意度	100%
								执法车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权	长期				

4103292200000000 80814	结转2021年公路超限检测站运行维护省补助	33.00	33.00			维修改造成本	严格控制预算	维修改造设备设施数量	≥930平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善	明显		
								维修改造时间	25个工作日内				
306004	伊川县农村公路管理所	300.00	300.00										
4103292200000000 17911	2022年县配套养护资金	300.00	300.00			县道每公里8300元	≥8300公里	养护里程	≥1761.543公里	延长公路寿命，减少资金投入	延长使用寿命	沿线居民和周围出行群众	≥95%
						乡道每公里4000元	≥4000公里	保障我县农村公路畅、洁、绿、美	≥98%	提高居民生活水平，方便快速出现	长期改善		
						村道每公里2500元	≥2500公里	保障路面干净	及时	路面干净、整洁，路两旁树木茂盛，美化环境	长期		
306005	伊川县道路运输服务中	361.00	361.00										
4103292200000000 22412	国三结余资金	136.00	136.00			按文件工作标准	严格发放	淘汰车辆	596辆	对经济发展的促进作用	改善	群众满意度	≥85%
								资金使用合理合规	100%	公路安全水平，对污染防治的促进作用	改善		
								完成淘汰情况	按照年度计划				
4103292200000000 82411	2020-2021年万村通客运提质工程补助资金	225.00	225.00			投入成本	≥225万	补助县个数	1个	农村客运运营情况	改善	农民群众出行满意度	≥90%
								补助市县的验收通过率	100%	农村群众出行成本	降低		
								如期完成目标任务	按时完成	农村客运服务水平	提升		
										农民群众出行体验	改善		
										农民群众公共出行意识	提升		
										公共交通节能减排效果	提升		