

# 2024年伊川县交通事业发展中心预算说明

## 目 录

### 第一部分伊川县交通事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年伊川县交通事业发展中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年伊川县交通事业发展中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 伊川县交通事业发展中心概况

### 一、伊川县交通事业发展中心主要职责

1、贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法律、法规；参与指导乡镇人民政府贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟定全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规范。

2、参与编制全县公路发展规划和项目可行性研究；参与指导乡镇编制乡道、村道规划；负责制定、申报辖区内公路新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。

3、承担辖区内公路的养护管理和应急养护工程的组织实施；指导乡镇搞好乡道、村道的建设、养护和管理。

4、负责全县公路工程的立项、设计、招标投标及建设质量、工程决算和交（竣）工验收等相关事务性工作；承担公路工程、公路养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作。

5、承担全县公路保护路产、维护路权、路产登记、公路保通、公路法律法规宣传等相关事务性工作。

6、承担全县公路行业安全生产工作的检查指导，落实省、市、县主管部门布置的安全生产工作任务；承担全县公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；负责全县公路生命防护

工程相关事务性工作。

7、承担全县公路行业普查、统计、环保、运营、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作；承担全县公路网运行监测、应急及出行服务平台的建设和维护工作；承担全县路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；承担公路服务区、养护管护站及停车区的建设、运营、服务设施维护工作。

8、负责中心所属企业的改革和管理；负责中心及所属企业国有资产的管理和保值增值。

9、负责交通战备相关事务性工作。

10、完成上级和县交通运输局交办的其他工作。

## **二、伊川县交通事业发展中心预算单位构成情况**

本预算为伊川县交通事业发展中心本级预算，包括：办公室、组织人事股、财务审计股、党建办公室、法制信访股、计划统计股、养护股、干线公路建设股、农村公路建设股、路产路权保护股（公路应急服务中心）、安全环保股（工程协调办公室）。

## 第二部分

### 2024 年伊川县交通事业发展中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县交通事业发展中心 2024 年收入总计 2221.45 万元，支出总计 2221.45 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 9118.52 万元，下降 80.41%。主要原因：工程项目减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县交通事业发展中心 2024 年收入合计 2221.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2221.45 万元；

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县交通事业发展中心 2024 年支出合计 2221.45 万元，其中：基本支出 93.57 万元，占 4.21%；项目支出 2127.88 万元，占 95.79%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县交通事业发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 2221.45 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 9118.52 万元，下降 80.41%，主要原因：工程项目减少；政府性基金收支预算与 2023 年一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县交通事业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2221.45 万元。其中：基本支出 93.57 万元，占 4.21%；项

目支出 2127.88 万元，占 95.79%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县交通事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 93.57 万元。其中：人员经费支出 85.42 万元，占 91.29%；公用经费支出 8.15 万元，占 8.71%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县交通事业发展中心 2024 年“三公”经费支出预算为 1.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.1**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2023年一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.00**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年一致；二是公务用车运行维护费**1.00**万元，预算数与2023年一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县交通事业发展中心 2024 年无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预算情况说明

伊川县交通事业发展中心 2024 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）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县交通事业发展中心2024年机构运转经费支出预算8.15万元，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。预算数比2023年增加1.14万元，主要原因：补发以前年度经费。

### （二）政府采购支出预算情况

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年伊川县县交通事业发展中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款400万元，共1个项目，根据工作需要，选定洒水车运营经费项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化洒水车运营经费项目等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，县交通事业发展中心共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车18辆、特种专业技术用车8辆；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

伊川县交通事业发展中心2024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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、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）运转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：2024年伊川县交通事业发展中心预算表**

## 2024年单位收支预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2221.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2221.45	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	16.73
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	4.22
		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	2200.50
		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	
		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	2221.45	本年支出合计	2221.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2221.45	支出总计	2221.45



## 2024年单位支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	2221.45	93.57	74.35	11.07	8.15		2127.88	2127.88	
			306002	伊川县交通事业发展中心	2221.45	93.57	74.35	11.07	8.15		2127.88	2127.88	
208	05	02		事业单位离退休	8.05	8.05		8.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.76	3.76	3.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46						
214	01	01		行政运行	72.62	72.62	61.45	3.02	8.15				
214	01	06		公路养护	1500.00						1500.00	1500.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	627.88						627.88	627.88	

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	2221.45	一、本年支出	2221.45	2221.45	2221.45		
（一）一般公共预算拨款	2221.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2221.45	（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		（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	16.73	16.73	16.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.22	4.22	4.22		
		（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	2200.50	2200.50	2200.50		
		（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					
收入合计	2221.45	支出合计	2221.45	2221.45	2221.45		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	2221.45	93.57	74.35	11.07	8.15		2127.88	2127.88	
			306002	伊川县交通事业发展中心	2221.45	93.57	74.35	11.07	8.15		2127.88	2127.88	
208	05	02		事业单位离退休	8.05	8.05		8.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.76	3.76	3.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46						
214	01	01		行政运行	72.62	72.62	61.45	3.02	8.15				
214	01	06		公路养护	1500.00						1500.00	1500.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	627.88						627.88	627.88	

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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				93.57	85.42	8.15
30301	离休费	50905	离退休费	7.35	7.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.68	8.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.15	14.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.76	39.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县交通事业发展中心

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	
1.00		1.00		1.00	

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、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。

## 2024年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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									

备注：伊川县交通事业发展中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

### 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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									

备注：伊川县交通事业发展中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



### 2024年项目支出预算表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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		
			2127.88	2127.88							
	306002	伊川县交通事业发展中心	2127.88	2127.88							
其他运转类	2024年县配套公路养护资金	伊川县交通事业发展中心	800.00	800.00							
其他运转类	2024年县配套养护资金	伊川县交通事业发展中心	300.00	300.00							
其他运转类	2024年洒水车运营费	伊川县交通事业发展中心	400.00	400.00							
其他运转类	(2024年度)洛财预提前下达养护资金	伊川县交通事业发展中心	341.51	341.51							
其他运转类	2024年洛财预提前下达关于调整2011年市县成品油价格和税费改革公路养路费“六费”收入返还基数	伊川县交通事业发展中心	286.37	286.37							

### 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

单位：万元

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
306002	伊川县交通事业发展中心	2127.88	2127.88										
410329240000000016001	2024年县配套公路养护资金	800.00	800.00			严格控制不超预算	不超预算	公路养护里程	≥158.15公里	延长公路寿命	长期	群众满意度	≥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	符合环境要求	符合		
410329240000000016002	2024年洒水车运营费	400.00	400.00			每公里	≥25292.44元	洒水车运营里程	≥158.15公里	提高公路使用率，促进我县经济发展	稳步提升	人民群众满意度	≥95%
								保障我县公路通行能力	≥90%	道路通畅	保障		
								2024年1-12月	12月	符合环境要求	符合		
								洒水车车辆数	5辆				
410329240000000016028	2024年洛财预提前下达关于调整2011年市县成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还基数	286.37	286.37			合理支出	不超预算	养护里程	≥1761.543公里	促进社会发展经济发展	促进	社会公众满意度	≥95%
								资金使用合规性	是	提升路网服务水平	提升		
								按时完成目标任务	按时	符合环保要求	符合		
410329240000000016401	(2024年度)洛财预提前下达养护资金	341.51	341.51			不超预算	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		
								年度目标按时完成	100%	符合环境保护要求	符合		
410329240000000020801	2024年县配套养护资金	300.00	300.00			县道每公里	≥8300元	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	沿线居民和周围群众出行满意	≥95%
						乡道每公里	≥4000元	保障我县农村公路畅通	≥98%	提高居民生活水平方便出行	长期改善		
						村道每公里	≥2500元	保持路面干净	及时	路面干净整洁符合环保要求	符合		