

2024 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 2024 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：2024 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、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、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县交通运输局概况

一、伊川县交通运输局主要职责

1、贯彻执行国家和省关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县公路、水路交通行业的发展战略、措施，拟定有关规定并监督实施。

2、根据全国、全省的公路交通行业发展规划以及全市国民经济发展总体布局，编制全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；负责行业统计和信息引导工作。

3、负责全县公路、水路交通行业管理和运输组织管理，协调道路、水路运输与其它运输方式的衔接；组织实施上级下达的重点物资运输、紧急客货运输。

4、培育、监督、管理公路、水路交通运输市场和交通基础设施建设市场，规划市场体系布局，制定市场规则，规范和监督市场行为，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；建立和完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。

5、组织重点交通工程建设的实施，负责交通工程建设的投标、招标等管理工作，协同有关部门负责交通工程定额管理和交通基本建设工程质量的管理监督。

6、负责全县公路规划、建设和管理；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；负责路政管理，依法保护公路产权。

7、负责全县道路营业性运输站、点、场建设的规划；负责全县道路旅客运输、货物运输、客货运出租、旅游客运、汽车租赁、联运、集装箱运输以及与道路运输相关的机动车维修、搬运装卸、运输服务业、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责全市交通稽查和管理工作；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；负责交通中介组织、信息配载的行业管理工作。

二、伊川县交通运输局预算单位构成情况

本预算为县交通运输局部门预算，部门预算包括局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：办公室、财务审计股、安全股、运输股、公路股、安全股。另设有党办和监察室。

从决算部门构成看，伊川县交通运输局部门决算包括：

- 1、伊川县交通运输局；
- 2、伊川县交通事业发展中心；
- 3、伊川县交通运输综合执法大队；
- 4、伊川县道路运输服务中心。

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 5619.23 万元，支出总计 5619.23 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 11724.48 万元，下降 67.60%。主要原因：工程项目减少。

二、收入预算总体情况说明

伊川县交通运输局 2024 年收入合计 5619.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4790.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县交通运输局 2024 年支出合计 5619.23 万元，其中：基本支出 2109.35 万元，占 37.54%；项目支出 3509.88 万元，占 62.46%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 4790.18 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1032.93 万元，下降 17.74%，主要原因：工程项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5619.23 万元，其中基本支出 2109.35 万元，占 37.54%；项目支出 3509.88 万元，占 62.46%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2109.35 万元。其中：人员经费支出 1967.87 万元，占 93.29%；公用经费支出 141.48 万元，占 6.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县交通运输局 2024 年“三公”经费支出预算为 15.38 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**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**15.38**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**15.38**万元，预算数与2023年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县交通运输局 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

伊川县交通运输局 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

伊川县交通运输局 2024 年机构运转经费支出预算 141.48 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 0.80 万元，主要原因：补发以年度经费。

（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 年伊川县交通运输局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3509.88 万元，共 4 个项目，我部门无重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化龙门高铁等项目支出 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，伊川县交通运输局共有车辆 41 辆，其中：一般公务用车 40 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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

伊川县交通运输局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 年伊川县交通运输局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4790.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4535.18	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	210.99
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	79.68
		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	5328.56
		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	4790.18	本年支出合计	5619.23
上年结转结余	829.05	年终结转结余	0.00
收入总计	5619.23	支出总计	5619.23

2024年部门收入预算表

部门名称：伊川县交通运输局

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	5619.23	4790.18	4790.18	4535.18									829.05	829.05				
306	伊川县交通运输局	5619.23	4790.18	4790.18	4535.18									829.05	829.05				
306001	伊川县交通运输局	724.25	724.25	724.25	724.25														
306002	伊川县交通事业发展中心	2221.45	2221.45	2221.45	2221.45														
306003	伊川县交通运输综合行政执法大队	1063.65	1063.65	1063.65	808.65														
306005	伊川县道路运输服务中心	1609.88	780.83	780.83	780.83									829.05	829.05				

2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县交通运输局

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	5619.23	2109.35	1896.89	70.98	141.48		3509.88	2690.88	819.00
			306	伊川县交通运输局	5619.23	2109.35	1896.89	70.98	141.48		3509.88	2690.88	819.00
208	05	01		行政单位离退休	19.62	19.62		19.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.24	173.24	173.24						
210	11	01		行政单位医疗	10.00	10.00	10.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39	8.39						
214	01	01		行政运行	303.54	303.54	267.91	3.02	32.61				
214	01	99		其他公路水路运输支出	2706.02	1515.14	1376.06	30.21	108.87		1190.88	1190.88	
208	05	02		事业单位离退休	18.13	18.13		18.13					
210	11	02		事业单位医疗	61.29	61.29	61.29						
214	01	06		公路养护	1500.00						1500.00	1500.00	
214	99	99		其他交通运输支出	819.00						819.00		819.00

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县交通运输局

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	4790.18	一、本年支出	4790.18	4790.18	4535.18		
（一）一般公共预算拨款	4790.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4535.18	（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	829.05	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	829.05	（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	210.99	210.99	210.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.68	79.68	79.68		
		（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	4499.51	4499.51	4244.51		
		（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	829.05	829.05	829.05		
收入合计	5619.23	支出合计	5619.23	5619.23	5364.23		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县交通运输局

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	5619.23	2109.35	1896.89	70.98	141.48		3509.88	2690.88	819.00
			306	伊川县交通运输局	5619.23	2109.35	1896.89	70.98	141.48		3509.88	2690.88	819.00
208	05	01		行政单位离退休	19.62	19.62		19.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.24	173.24	173.24						
210	11	01		行政单位医疗	10.00	10.00	10.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.39	8.39	8.39						
214	01	01		行政运行	303.54	303.54	267.91	3.02	32.61				
214	01	99		其他公路水路运输支出	2706.02	1515.14	1376.06	30.21	108.87		1190.88	1190.88	
208	05	02		事业单位离退休	18.13	18.13		18.13					
210	11	02		事业单位医疗	61.29	61.29	61.29						
214	01	06		公路养护	1500.00						1500.00	1500.00	
214	99	99		其他交通运输支出	819.00						819.00		819.00

2024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

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				2109.35	1967.87	141.48
30302	退休费	50905	离退休费	26.73	26.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36.90	36.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.79	39.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246.70	246.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.59	144.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.30	4.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.62	46.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.38	67.38	
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40
30229	福利费	50201	办公经费	2.28		2.28
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.00	9.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7.35	7.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.69	165.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.29	71.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	388.37	388.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.23	42.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631.21	631.21	
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	10.53		10.53
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10
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	74.94		74.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.85		15.85
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.25	13.25	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：			伊川县交通运输局			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				5619.23	4790.18	4535.18			829.05						
306		伊川县交通运输局				5619.23	4790.18	4535.18			829.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.73	26.73	26.73									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	126.90	126.90	126.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.79	39.79	39.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	265.20	265.20	265.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.72	19.72	19.72									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.53	1.53	1.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	246.70	246.70	246.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.59	144.59	144.59									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.30	4.30	4.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.26	49.26	49.26									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	67.38	67.38	67.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.40	30.40	30.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.78	1.78	1.78									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	259.00	259.00	259.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	320.00	320.00	320.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	75.14	75.14	75.14									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.38	14.38	14.38									
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.35	7.35	7.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.69	165.69	165.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.29	71.29	71.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	388.37	378.32	123.32			10.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.23	42.23	42.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1436.21	1436.21	1436.21									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.53	10.53	10.53									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.10	10.10	10.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	78.94	78.94	78.94									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.85	15.85	15.85									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1495.37	676.37	676.37			819.00						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.60	14.60	14.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	40.74	40.74	40.74									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.25	13.25	13.25									

2024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		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	
15.38		15.38		15.38	

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

部门名称：伊川县交通运输局

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			
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：伊川县交通运输局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

部门名称：伊川县交通运输局

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
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：伊川县交通运输局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县交通运输局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																
		合计	141.48	141.48	141.48																					
306	伊川县交通运输局		141.48	141.48	141.48																					
306001	伊川县交通运输局		24.46	24.46	24.46																					
30201	办公费	公用经费	20.40	20.40	20.40																					
30228	工会经费	工会经费	1.78	1.78	1.78																					
30229	福利费	福利费	2.28	2.28	2.28																					
306002	伊川县交通事业发展中心		8.15	8.15	8.15																					
30201	办公费	公用经费	1.02	1.02	1.02																					
30202	印刷费	公用经费	1.00	1.00	1.00																					
30206	电费	公用经费	3.60	3.60	3.60																					
30216	培训费	培训费	0.10	0.10	0.10																					
30228	工会经费	工会经费	0.58	0.58	0.58																					
30229	福利费	福利费	0.85	0.85	0.85																					
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	1.00	1.00	1.00																					
306003	伊川县交通运输综合行政执法大队		21.47	21.47	21.47																					
30216	培训费	培训费	10.00	10.00	10.00																					
30228	工会经费	工会经费	4.68	4.68	4.68																					
30229	福利费	福利费	6.79	6.79	6.79																					
306005	伊川县道路运输服务中心		87.40	87.40	87.40																					
30201	办公费	公用经费	73.92	73.92	73.92																					
30228	工会经费	工会经费	5.27	5.27	5.27																					
30229	福利费	福利费	8.21	8.21	8.21																					

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县交通运输局

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		
			3509.88	2690.88			819.00				
	306	伊川县交通运输局	3509.88	2690.88			819.00				
其他运转类	伊川-龙门公交线路补贴	伊川县交通运输局	300.00	300.00							
其他运转类	2024年工作运转经费	伊川县交通运输局	39.00	39.00							
其他运转类	2024办公设备购置（其他商品服务支出）	伊川县交通运输局	2.00	2.00							
其他运转类	2024年公务用车维护	伊川县交通运输局	1.00	1.00							
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等“六费”收入返还基数	伊川县交通事业发展中心	286.37	286.37							
其他运转类	2024年省补执法工作经费	伊川县交通运输综合行政执法大队	207.62	207.62							
其他运转类	2024年省补执法工作（公务运行维护费）	伊川县交通运输综合行政执法大队	13.38	13.38							
特定目标类	农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2023年结转）	伊川县道路运输服务中心	819.00				819.00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：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		
	2023年度部门基本支出	完成2023年度部门人员工资、三险一金、公用经费等基本支出2109.35万元		
	2023年度部门项目支出	完成2023年度本门项目支出3509.88万元		
预算情况	部门预算总额（万元）	5619.23		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5619.23		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2109.35		
	（2）项目支出	3509.88		
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。
	预算和财务管理	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。
	预算和财务管理	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。
投入管理指标	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	伊川-洛阳运营线路补贴	≥300万元	
		2023年普通干线公路修复养护项目补助资金	≥2050万元	
		治超非现场执法系统建设项目	≥1487万元	
	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	
		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	
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%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县交通运输局		单位：万元												
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	财政专	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
306	伊川县交通运输局		3509.88	3509.88										
306001	伊川县交通运输局		342.00	342.00										
41032924000000004439	伊川-龙门公交线路补贴	其他运转类	300.00	300.00			不超出营运预算	≤300万元	营运里程	≥72万公里	提升出行时间缩短，减少拥挤效益	≥90%	乘客满意度	≥99%
									车辆合格率及乘客满意度	≥99%	绿色出行，低碳环保，减少污染	≥50%		
									每班候车时间	≤20分钟				
41032924000000006004	2024办公设备购置（其他商品服务支出）	其他运转类	2.00	2.00			不超出预算	≤2万	严格按照编制人数购置	≤11人	使用设备职工工作效率	提升	受益对象满意度	≥95%
							购置设备使用年限	≥10年	购置设备质量合格率	100%	使用设备职工的幸福感	提升		
									购置设备及及时率	100%	低碳环保，减少浪费	促进		
41032924000000008859	2024年公务用车维护	其他运转类	1.00	1.00			公务用车总成本	≤1万元	公务用车数	1辆	保障单位正常运转，提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%
									车辆事故排除率	≥95%				
									经费使用年限	≥1年				
41032924000000008860	2024年工作运转经费	其他运转类	39.00	39.00			办公用品及经费工成本	≤39万元	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	≥95%		
									党报党刊	≥1批	职工满意度	≥95%		
									出差人数	≥38人				
									办公用品可供使用率	100%				
									按照征订的时间节点一次性	100%				
									出差标准率	≥95%				
306002	伊川县交通事业发展中心		2127.88	2127.88										
41032924000000016001	2024年县配套公路养护资金	其他运转类	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	提高局民生活水平，方便快捷出行	长期提高		
									保障路面干净	及时	符合环境要求	符合		
41032924000000016002	2024年洒水车运营费	其他运转类	400.00	400.00			每公里	≥25292.44	洒水车运营里程	≥158.15公里	提高公路使用率，促进我县经发展	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				
41032924000000016028	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	其他运转类	286.37	286.37			合理支出	不超预算	养护里程	≥1761.543公	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		
41032924000000016401	（2024年度）洛财预提前下达养护资金	其他运转类	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		
41032924000000020801	2024年县配套养护资金	其他运转类	300.00	300.00			县道每公里	≥8300元	养护里程	≥1761.543公	延长公路寿命、减少资金投入	延长使用寿	沿线居民和周围群众出	≥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		
							村道美公里	≥2500元	保持路面干净	及时	路面干净整洁符合环保要求	符合		
306003	伊川县交通運輸综合行政执法大队		221.00	221.00										
41032924000000003665	2024年省补执法工作经费	其他运转类	207.62	207.62			严格控制预算	≤217.62万	人员	≥124人	道路保通、维护路权	长期	职工满意度	≥98%
									执法巡查、执法取证、卷宗	规范				
41032924000000003666	2024年省补执法工作（公务运行维护费）	其他运转类	13.38	13.38			严格控制预算	≤13.38万元	车辆	28台	维护公平竞争的市场经济规律	长期	职工满意度	≥95%
									执法车辆加油、维修	长期				
306005	伊川县道路运输服务中心		819.00	819.00										
41032924000000050014	农村道路客运补贴和城市交通发展奖励资金（2023年结转）	特定目标类	819.00	819.00			不超出预算	≤819万元	农村客运补贴资金折合标台	173.18台	公众节能减排意识	提升	运输企业满意度	≥90%
									巡游出租车车辆数	275辆	公众出行体验	改善		
									城市公交车车辆数	95辆	公共交通节能减排效果	提升		
									符合条件车辆资金拨付率	100%	社会公众出行成本	降低		