

**2023 年伊川县交通运输局
部门预算公开**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县交通运输局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）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、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和方向、

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、预算单位构成情况

伊川县交通运输局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：综合办公室、财务审计股、安全股、运输股、工程股、安全股。另设党办和监察室的预算。

伊川县交通运输局所属单位预算包括：

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

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 17343.71 万元，支出总计 17343.71 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 6932.64 万元，增长 66.59%。主要原因是：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县交通运输局 2023 年收入合计 17343.71 万元，其中：一般公共预算收入 5823.11 万元；上年结转结余 11520.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县交通运输局 2023 年支出合计 17343.71 万元，其中：基本支出 2068.18 万元，占 11.92%；项目支出 15275.53 万元，占 88.08%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 17343.71 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6932.64 万元，增长 66.59%，主要原因是：项目增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17343.71 万元，其中：基本支出 2068.18 万元，占 11.92%；项目支出 15275.53 万元，占 88.08%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2068.18 万元，其中：人员经费支出 1927.50 万元，占 93.20%；公用经费支出 140.68 万元，占 6.80%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 13.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 0.12 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 13.50 万元，主要用于公务用车购置以及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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 13.5 万元，预算数与 2022 年相比增加 0.12 万元。主要原因是：执法任务加重。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县交通运输局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县交通运输局 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 140.68 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。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县交通运输局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县交通运输局 2023 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。

伊川县交通运输局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 15275.53 万元，共 39 个项目。根据工作需要，选定龙门高铁等 4 个项目作为部门重点继续目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县交通运输局共有车辆 61 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 54 辆（其他用车主要是交通执法执勤用车 28 辆，公路业务用车 17 辆，一般业务用车 9 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 2023 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，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年伊川县交通运输局部门预算表

预算 01 表

2023 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	5823.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5591.65	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	186.25
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	83.07
		十一、节能环保	39.79
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	117.24
		十四、交通运输	16917.36
		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	5823.11	本 年 支 出 合 计	17343.71
上年结转结余	11520.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17343.71	支 出 总 计	17343.71

2023 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	17343.71	5823.11	5823.11	5591.65									11520.60	11520.60				
306	伊川县交通运输局	17343.71	5823.11	5823.11	5591.65									11520.60	11520.60				
306001	伊川县交通运 输局	1077.57	919.54	919.54	908.08									158.03	158.03				
306002	伊川县交通事业 发展中心	11339.97	2213.40	2213.40	2213.40									9126.57	9126.57				
306003	伊川县交通运 综合行政执法大队	2203.35	1879.35	1879.35	1659.35									324.00	324.00				
306005	伊川县道路运 输服务中心	2722.82	810.82	810.82	810.82									1912.00	1912.00				

2023 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
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	17343.7 1	2068.18	1856.24	71.26	140.68		15275.53	13039.53	2236.00
			30 6	伊川县交通运输局	17343.7 1	2068.18	1856.24	71.26	140.68		15275.53	13039.53	2236.00
208	05	01		行政单位离退休	9.46	9.46		9.46					
211	10	01		能源节约利用	39.79						39.79	39.79	
213	05	04		农村基础设施建设	117.24						117.24	117.24	
214	01	01		行政运行	300.69	300.69	264.39		36.30				
214	01	99		其他公路水路运输支出	4950.29	1498.17	1372.61	21.18	104.38		3452.12	3074.92	377.20
208	05	02		事业单位离退休	40.62	40.62		40.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	136.17	136.17	136.17						
210	11	02		事业单位医疗	75.01	75.01	75.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	8.06	8.06	8.06						
214	01	04		公路建设	5011.00						5011.00	5011.00	

214	01	06		公路养护	2296.78						2296.78	2296.78	
214	06	01		车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	453.00						453.00	453.00	
214	06	02		车辆购置税用于农村公 路建设支出	1870.00						1870.00	1870.00	
214	99	99		其他交通运输支出	1716.60						1716.60	176.80	1539.80
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	294.00						294.00		294.00

预算 04 表

2023 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	5823.11	一、本年支出	5823.11	5823.11	5591.65		
（一）一般公共预算拨款	5823.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5591.65	（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	11520.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11520.60	（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	186.25	186.25	186.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.07	83.07	83.07		
		（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	5553.79	5553.79	5322.33		
		（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	11520.60	11520.60	4897.01		
收入合计	17343.71	支出合计	17343.71	17343.71	10488.66		

预算 05 表

2023 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	17343.71	2068.18	1856.24	71.26	140.68		15275.53	13039.53	2236.00
			306	伊川县交通运输局	17343.71	2068.18	1856.24	71.26	140.68		15275.53	13039.53	2236.00
208	05	01		行政单位离退休	9.46	9.46		9.46					
211	10	01		能源节约利用	39.79						39.79	39.79	
213	05	04		农村基础设施建设	117.24						117.24	117.24	
214	01	01		行政运行	300.69	300.69	264.39		36.30				
214	01	99		其他公路水路运输支出	4950.29	1498.17	1372.61	21.18	104.38		3452.12	3074.92	377.20
208	05	02		事业单位离退休	40.62	40.62		40.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	136.17	136.17	136.17						
210	11	02		事业单位医疗	75.01	75.01	75.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	8.06	8.06	8.06						

214	01	04		公路建设	5011.00						5011.00	5011.00	
214	01	06		公路养护	2296.78						2296.78	2296.78	
214	06	01		车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	453.00						453.00	453.00	
214	06	02		车辆购置税用于农村公 路建设支出	1870.00						1870.00	1870.00	
214	99	99		其他交通运输支出	1716.60						1716.60	176.80	1539.80
214	01	09		交通运输信息化建设	25.00						25.00		25.00
214	06	99		车辆购置税其他支出	294.00						294.00		294.00

预算 06 表

2023 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				2068.18	1927.50	140.68
30302	退休费	50905	离退休费	30.06	30.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.33	28.33	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.42	97.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.94	232.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.29	25.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.09	116.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.57	51.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30201	办公费	50201	办公经费	13.20		13.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.46		11.46
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03
30301	离休费	50905	离退休费	12.87	12.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.17	136.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.01	75.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.38	38.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	386.83	386.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	645.72	645.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74.48		74.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.46		13.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.45		13.45
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.63	27.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

2023 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				17343.71	5823.11	5591.65			11520.60						
306		伊川县交通运输局				17343.71	5823.11	5591.65			11520.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.06	30.06	30.06									
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	425.33	78.33	78.33			347.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3222.76	886.37	886.37			2336.39						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	10197.93	1384.05	1384.05			8813.88						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	97.62	97.42	97.42			0.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	232.94	232.94	232.94									

					出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.29	25.29	25.29									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	374.09	374.09	374.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.82	14.82	14.82									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.57	51.57	51.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.60	53.46	42.00			4.14						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.87	12.87	12.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.17	136.17	136.17									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75.01	75.01	75.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.06	8.06	8.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.38	38.38	38.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1537.23	1537.23	1537.23									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	405.82	386.83	166.83			18.99						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.46	13.46	13.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.45	13.45	13.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	94.48	94.48	94.48									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	119.50	119.50	119.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务 支出	50.00	50.00	50.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务 支出	30.00	30.00	30.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支 出	27.63	27.63	27.63									

2023 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	
13.50		13.50		13.50	

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。

2023 年政府性基金支出预算表

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									

备注：伊川县交通运输局 2023 年无政府性基金预算拨款安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

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									

备注：伊川县交通运输局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排支出，故此表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：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		
			15275.5 3	3754.93			11520.60				
	306	伊川县交通运输 局	15275.5 3	3754.93			11520.60				
其他运转 类	新能源汽车充电基础设施建设 运营补助(2022 年结转)	伊川县交通运输 局	39.79				39.79				
其他运转 类	2022 第二、五批衔接推进乡村振 兴资金（2022 结转）	伊川县交通运输 局	117.24				117.24				
其他运转 类	伊川龙门高铁公交线路补贴	伊川县交通运输 局	525.00	525.00							
其他运转 类	乡村振兴“151”第三、四批重 点村县派驻村工作经费（2022 结 转）	伊川县交通运输 局	1.00				1.00				
其他运转 类	2023 年工作运转经费	伊川县交通运输 局	42.00	42.00							

其他运转类	S240 济邓线-伊龙大道立交大桥工程（一般债券）（2022 年结转）	伊川县交通事业发展中心	2000.00				2000.00				
其他运转类	2022 年第三批农村公路建设省级补助资金（2022 年结转）	伊川县交通事业发展中心	1000.00				1000.00				
其他运转类	S319 夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程（一般债券）（2022 年结转）	伊川县交通事业发展中心	2011.00				2011.00				
其他运转类	政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022 结转）	伊川县交通事业发展中心	73.00				73.00				
其他运转类	2022 年度第三批干线公路建设养护省补助资金（2022 结转）	伊川县交通事业发展中心	183.90				183.90				
其他运转类	2022 年第二批、第三批农村公路养护省补资金及农村公路养护市级补助资金（2022 结转）	伊川县交通事业发展中心	610.52				610.52				
其他运转类	2023 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	2022 年第四批普通干线公路建设养护省补助资金（2022 年结转）	伊川县交通事业发展中心	3.14				3.14				
其他运转类	2023 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	关于调整并下达 2022 年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（2022 年结转）	伊川县交通事业发展中心	75.22				75.22				
其他运转类	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022 年结转）	伊川县交通事业发展中心	530.00				530.00				
其他运转类	2022 年度第一批干线公路建设养护省补助资金（2022 结转）	伊川县交通事业发展中心	121.00				121.00				
其他运转类	2023 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	洛财预提前下达养护资金（2023 年度）	伊川县交通事业发展中心	341.51	341.51							
其他运转类	2022 人员经费（2022 结转）	伊川县交通事业发展中心	18.99				18.99				
其他运转类	2023 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	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金（2022 结转）	伊川县交通事业发展中心	453.00				453.00				
其他运转类	2022 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（2022 结转）	伊川县交通事业发展中心	1870.00				1870.00				

其他运转类	2022 年成品油税费改革（2022 结转）	伊川县交通事业发展中心	176.80				176.80				
其他运转类	2023 年省补交通执法工作经费	伊川县交通运输综合行政执法大队	13.50	13.50							
其他运转类	伊川县治超非现场执法江左五里头监测点路面整修项目	伊川县交通运输综合行政执法大队	14.67	14.67							
其他运转类	2023 年水寨公路超限检测站后期建设工程	伊川县交通运输综合行政执法大队	202.44	202.44							
其他运转类	2023 年省补执法工作经费	伊川县交通运输综合行政执法大队	217.50	217.50							
其他运转类	治超非现场执法系统建设项目	伊川县交通运输综合行政执法大队	594.66	594.66							
其他运转类	伊川县水寨公路超限监测站进出地磅车道大修项目	伊川县交通运输综合行政执法大队	17.28	17.28							
特定目标类	关于下达 2022 年交通运输综合支持保障系统发展(第五批)(2022 年结转)	伊川县交通运输综合行政执法大队	324.00				324.00				

特定目标类	关于下达交通运输三级监管体系建设省补资金（2022 年结转）	伊川县道路运输服务中心	25.00				25.00				
特定目标类	2022 年成品油税费改革资金（2022 年结转）	伊川县道路运输服务中心	0.20				0.20				
特定目标类	2021 年淘汰国三及下排放标准营运柴油货车省补资金（2022 年结转）	伊川县道路运输服务中心	53.00				53.00				
特定目标类	2020 年和预拨 2021 年淘汰国三车及以下排放标准柴油货车中央车购税资金（2022 年结转）	伊川县道路运输服务中心	127.00				127.00				
特定目标类	2020 年和预拨 2021 年淘汰国三车及以下排放标准柴油货车购税资金（2022 年结转资金）	伊川县道路运输服务中心	167.00				167.00				
特定目标类	2020 年农村道路客运和出租车成品油价格补助（2022 年结转）	伊川县道路运输服务中心	746.00				746.00				
特定目标类	2021 年度农村道路和云和城市交通发展奖励补贴资金（2022 年结转资金）	伊川县道路运输服务中心	783.80				783.80				
特定目标类	2021 年农村客运和城市发展奖励补助资金（2022 年结转）	伊川县道路运输服务中心	10.00				10.00				

县级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 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 and 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	
	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 2068.18 万元	
	2023 年度部门项目支出	完成 2023 年度本门项目支出 15275.53 万元	
预算情况	部门预算总额（万元）	17343.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17343.71	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	2068.18	

	(2) 项目支出		15275.53	
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%。
投入管理指标	预算和财务管理	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%
投入管理指标	绩效管理	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	≥525 万元	
		2023 年普通干线公路修复养护项目补助资金	≥2050 万元	
		村村通客运补贴	100 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%	