

2023 年伊川县交通运输局（本级）
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县交通运输局单位概况

- 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单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县交通运输局单位预算表

- 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、单位整体绩效目标表

第一部分

伊川县交通运输局单位概况

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

本预算为伊川县交通运输局预算，包括：综合办公室、人事劳动股、财务审计股、运输管理股、公路计划管理股、技术安全股、机关党委等的预算。

第二部分

2023 年伊川县交通局单位预算情况说明

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 1077.57 万元，支出总计 1077.57 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 1082.31 万元，下降 50.11%。主要原因：2023 年预算项目扶贫项目结转资金减少，龙凤大道与二广高速项目完结，无增加新项目。

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 1077.57 万元，其中：一般公共预算收入 919.54 万元；上年结转结余 158.03 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 1077.57 万元，其中：基本支出 352.54 万元，占 32.72%；项目支出 725.03 万元，占 67.28%。

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 1077.57 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减少 1082.31 万元，下降 50.11%，主要原

因：2023 年预算项目减少；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 1077.57 万元，其中：基本支出 352.54 万元，占 32.72%；项目支出 725.03 万元，占 67.28%。

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 352.54 万元，其中：人员经费支出 323.25 万元，占 91.69%；公用经费支出 29.29 万元，占 8.31%。

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 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 0.00 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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

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 29.29 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管理，涉及预算拨款 725.03 万元，共 5 个项目。根据工作需要，选定龙门高铁等 1 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 3 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 0 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 0 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（本级）预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称： 伊川县交通运输局 （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	919.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	908.08	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	9.46
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	
		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	911.08
		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	919.54	本 年 支 出 合 计	1077.57
上年结转结余	158.03	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1077.57	支 出 总 计	1077.57

2023 年单位收入预算表

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

单位：万元

单位代码	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	1077.57	919.54	919.54	908.08									158.03	158.03				
306001	伊川县交通运输局	1077.57	919.54	919.54	908.08									158.03	158.03				

2023 年单位支出预算表

单位名称：伊川县交通运输局（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
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	1077.57	352.54	313.79	9.46	29.29		725.03	725.03	
			306001	伊川县交通运输局	1077.57	352.54	313.79	9.46	29.29		725.03	725.03	
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	246.08	246.08	216.79		29.29				
214	01	99		其他公路水路运输支出	665.00	97.00	97.00				568.00	568.00	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县交通运输局（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	919.54	一、本年支出	919.54	919.54	908.08		
（一）一般公共预算拨款	919.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	908.08	（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	158.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	158.03	（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	9.46	9.46	9.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	910.08	910.08	898.62		
		（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	158.03	158.03	118.24		
收入合计	1077.57	支出合计	1077.57	1077.57	1026.32		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县交通运输局（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
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	1077.57	352.54	313.79	9.46	29.29		725.03	725.03	
			306001	伊川县交通运输局	1077.57	352.54	313.79	9.46	29.29		725.03	725.03	
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	246.08	246.08	216.79		29.29				
214	01	99		其他公路水路运输支出	665.00	97.00	97.00				568.00	568.00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县交通运输局（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		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				352.54	323.25	29.29
30302	退休费	50905	离退休费	3.84	3.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.62	5.62	
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	8.29	8.29	
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

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县交通运输局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1077.57	919.54	908.08			158.03						
306001		伊川县交通运 输局				1077.57	919.54	908.08			158.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.84	3.84	3.84									
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	5.62	5.62	5.62									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	39.79					39.79						
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本 性支出	642.24	525.00	525.00			117.24						
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资 福利支出	97.42	97.42	97.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	8.29	8.29	8.29									

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	116.09	116.09	116.09									
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	54.46	53.46	42.00			1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县交通运输局（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	

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。

备注：伊川县交通运输局 2023 年“三公”经费预算拨款安排支出，故此表无数据

2023 年政府性基金支出预算表

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

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县交通运输局（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
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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：伊川县交通运输局（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		
			725.03	567.00			158.03				
	306001	伊川县交通运输局	725.03	567.00			158.03				
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							

预算 12 表

2023 年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县交通运输局(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							
						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
306001	伊川县交通运输局	725.03	725.03										
410329230000000000415	伊川龙门高铁公交线路补贴	525.00	525.00			不超出预算	≤525 万元	营运里程	≥72 万公里	提升出行时间缩短, 减少拥挤效率	≥90%	顾客满意度	≥99%
								车厢合格率及乘客满意度	≥99%	绿色出行, 低碳环保, 减少污染	≥20 年		
								每班候车时间	≤20 分钟				
410329230000000000426	2023 年工作运转经费	42.00	42.00			办公用品及经费总成本	≤42 万元	办公用品购买数量	≥1 批	职工满意度	≥90%	职工满意度	≥90%
								党报党刊	≥1 批	保障单位正常运转, 提高职工幸福感	≥90%		
								公务用车	≥1 辆				
								出差人数	≥38 人				

								办公用品可使用率	≥99%				
								按照征订的时间节点一次性付清	≥99%				
								车辆事故排除率	≥95%				
								出差标准率	≥95%				
410329230 000000042 705	2022 第二、五批衔接推进乡村振兴资金（2022 结转）	117.2 4	117.2 4			不超出预算	合理支出	项目工程完成验收合格率	100%	受益建档立卡户贫困人口数	≥150 0 人	受益建档立卡户贫困人口满意度	≥85%
						道路补助标准	169 万元 /公里	贫困村村内道路硬化里程	≥1 公里	工程设计使用年限	≥10 年		
								项目工程完成及时率	100%				
410329230 000000042 709	乡村振兴“151”第三、四批重点村县派驻村工作经费（2022 结转）	1.00	1.00			不超出预算	合理支出	巩固脱贫攻坚成果工作人数	≥6 人	绿色环保，稳定生活质量水平	≥95%	群众满意度	≥85%
								及时完成工作效率	100%				
410329230 000000057 533	新能源汽车充电基础设施建	39.79	39.79			不超出预算	≤39.79 万元	享受补贴的充电桩数量	≥5 个	碳排放强度	稳定下降	受益企业、群众满意度	≥90%

	设运营补 助(2022 年结转)							接入省充电职能服 务水平比例	100%	资源节约	显著 提升		
										节能减排效果	显著 提升		