

2025 年伊川县交通运输局 部门预算公开

2025 年 3 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 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 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、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。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。

伊川县交通运输局机关本级预算包括：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) 预算
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

2025 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 2025 年收入总计 31,097.19 万元，支出总计 31,097.19 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 25,477.96 万元，增长 453.41%。主要原因：去年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

伊川县交通运输局 2025 年收入合计 31,097.19 万元，其中：一般公共预算收入 26,397.19 万元、政府性基金收入 4,700.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县交通运输局 2025 年支出合计 31,097.19 万元，其中：基本支出 1,735.75 万元，占 5.58%；项目支出 29,361.44 万元，占 94.42%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 26,397.19 万元、政府性基金收支预算 4,700.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 20777.96 万元，增长 369.77%，主要原因：增加交通专项项目；政府性基金收支预算增加 4700.00 万元（去年数为 0，无法计算增减比

率），主要原因：增加交通专项项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县交通运输局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 26,397.19 万元，其中：基本支出 1,735.75 万元，占 6.58%；项目支出 24,661.44 万元，占 93.42%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,735.75 万元。其中：人员经费支出 1,545.44 万元，占 89.04%；公用经费支出 190.31 万元，占 10.96%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 12.90 万元。比 2024 年支出预算减少 2.48 万元，下降 16.12%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 12.90 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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 12.90 万元，比 2024 年支出预算减少 2.48 万元。主要原因：经费压缩

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县交通运输局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 4,700.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 4,700.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县交通运输局 2025 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 2025 年机构运转经费支出预算 189.61 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 2025 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 2025 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 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 29,361.44 万元，共 27 个项目。根据工作需要，选定龙门高铁等等 4 个项目作为部门重点绩效目标项目。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

2024 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 0 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 57 辆（其他用车主要是其他用车主要是一般公务用车 3 辆，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 2025 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：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：2025 年伊川县交通运输局部门预算表

2025 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	4768.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4459.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4700.00	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	264.04
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	108.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4700.00
		十三、农林水事务	963.58
		十四、交通运输	25037.66
		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	23.36
		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	9468.31	本 年 支 出 合 计	31097.19
上年结转结余	21628.88	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	31097.19	支 出 总 计	31097.19

2025 年部门收入预算表

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	31097.19	9468.31	4768.31	4459.51	4700.00								21628.88	21628.88				
306	伊川县交通运输 局	31097.19	9468.31	4768.31	4459.51	4700.00								21628.88	21628.88				
306001	伊川县交通运 输局	4494.11	2072.23	572.23	563.43	1500.00								2421.88	2421.88				
306002	伊川县交通事 业发展中心	23899.00	5338.62	2338.62	2338.62	3000.00								18560.38	18560.38				
306003	伊川县交通运 输综合行政执法 大队	1287.29	1287.29	1087.29	787.29	200.00													
306005	伊川县道路运 输服务中心	1416.79	770.17	770.17	770.17									646.62	646.62				

2025 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
							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	31097.19	1735.75	1480.73	64.71	189.61	0.70	29361.44	25446.82	3914.62
			306	伊川县交通运输局	31097.19	1735.75	1480.73	64.71	189.61	0.70	29361.44	25446.82	3914.62
208	05	01		行政单位离退休	20.69	20.69		20.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.13	201.13	201.13						
210	11	01		行政单位医疗	16.58	16.58	16.58						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4700.00						4700.00	1500.00	3200.00
213	05	04		农村基础设施建设	200.32						200.32	200.32	
213	05	05		生产发展	675.06						675.06	675.06	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.20						88.20	88.20	
214	01	01		行政运行	305.35	305.35	262.47	1.80	40.38	0.70			
214	01	04		公路建设	10986.90						10986.90	10986.90	
214	01	06		公路养护	8002.78						8002.78	8002.78	
214	01	99		其他公路水路运输支出	5096.01	1034.45	885.22		149.23		4061.56	3993.56	68.00
221	02	01		住房公积金	23.36	23.36	23.36						
208	05	02		事业单位离退休	42.22	42.22		42.22					
210	11	02		事业单位医疗	80.48	80.48	80.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.49	11.49	11.49						

214	99	99		其他交通运输支出	646.62						646.62		646.62
-----	----	----	--	----------	--------	--	--	--	--	--	--------	--	--------

2025 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	9468.31	一、本年支出	9468.31	4768.31	4459.51	4700.00	
（一）一般公共预算拨款	4768.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4459.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4700.00	（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	21628.88	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	21628.88	（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	264.04	264.04	264.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.55	108.55	108.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4700.00			4700.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	4372.36	4372.36	4063.56		
		（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	23.36	23.36	23.36		
		(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	21628.88	21628.88	21628.88		
收入合计	31097.19	支出合计	31097.19	26397.19	26088.39	4700.00	

2025 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	26397.19	1735.75	1480.73	64.71	189.61	0.70	24661.44	23946.82	714.62
			306	伊川县交通运输局	26397.19	1735.75	1480.73	64.71	189.61	0.70	24661.44	23946.82	714.62
208	05	01		行政单位离退休	20.69	20.69		20.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.13	201.13	201.13						
210	11	01		行政单位医疗	16.58	16.58	16.58						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	05	04		农村基础设施建设	200.32						200.32	200.32	
213	05	05		生产发展	675.06						675.06	675.06	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	88.20						88.20	88.20	
214	01	01		行政运行	305.35	305.35	262.47	1.80	40.38	0.70			
214	01	04		公路建设	10986.90						10986.90	10986.90	
214	01	06		公路养护	8002.78						8002.78	8002.78	
214	01	99		其他公路水路运输支出	5096.01	1034.45	885.22		149.23		4061.56	3993.56	68.00
221	02	01		住房公积金	23.36	23.36	23.36						
208	05	02		事业单位离退休	42.22	42.22		42.22					
210	11	02		事业单位医疗	80.48	80.48	80.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.49	11.49	11.49						

214	99	99		其他交通运输支出	646.62						646.62		646.62

2025 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				1735.75	1545.44	190.31
30302	退休费	50905	离退休费	31.87	31.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.57	19.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.08	35.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.58	16.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.27	38.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.42	250.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.04	135.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.82	11.82	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.90		12.90
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.70		0.70
30229	福利费	50201	办公经费	4.87		4.87
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.46		8.46
30228	工会经费	50201	办公经费	2.53		2.53
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.26	10.26	
30301	离休费	50905	离退休费	11.47	11.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.05	166.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.48	80.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.49	11.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.54	40.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.74	45.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611.87	611.87	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.27		23.27
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.96		8.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.21		22.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.84		11.84
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.60		9.60
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.10	13.10	

2025 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				31097.19	4768.31	4459.51	4700.00		21628.88						
306		伊川县交通运输局				31097.19	4768.31	4459.51	4700.00		21628.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.95	33.95	31.87									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	124.57	124.57	119.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	291.52	291.52	264.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	252.45	252.45	237.45									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	25844.26	210.00	210.00	4652.00		20982.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.27	38.27	38.27									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	264.42	264.42	250.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.52	18.52	15.52									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.04	135.04	135.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.82	11.82	11.82									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.53	3.53	3.53									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.90	12.90	12.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	84.00	64.00	64.00	20.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.42	13.42	12.97									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.70	0.70	0.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.87	4.87	4.87									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.03	34.03	31.18	2.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.50	23.50	23.50	2.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.46	8.46	8.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.50	3.50										
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	3.80	3.80	1.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.80	9.80	9.80									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	11.50	11.50	11.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	266.26	266.26	220.26									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.47	11.47	11.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	166.05	166.05	166.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.48	80.48	80.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.49	11.49	11.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.68	44.68	44.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.74	54.74	45.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1735.75	1735.75	1557.53									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	104.73	88.73	88.73	16.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.48	10.48	10.48									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.21	22.21	22.21									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.84	11.84	11.84									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.30	3.30	3.30									
302	40	税金及附加费用	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	16.00	16.00	16.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1200.99	554.37	554.37			646.62						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00			8.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.70	0.70										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.37	9.37	9.37									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.10	13.10	13.10									

2025 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	
12.90		12.90		12.90	

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。

2025 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		
						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	4700.00					4700.00	1500.00	3200.00
			306	伊川县交通运输局	4700.00					4700.00	1500.00	3200.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4700.00					4700.00	1500.00	3200.00

2025 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	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									

注：伊川县交通运输局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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	财政专户管理收入	单位资金						财政资产结余结转	财政专户管理收入结余结转	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	189.61	189.61	189.61																					
306	伊川县交通运输局		189.61	189.61	189.61																					
306001	伊川县交通运输局		31.33	31.33	31.33																					
30201	办公费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																					
30202	印刷费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																					
30206	电费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30207	邮电费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30211	差旅费	公用经费项目	5.00	5.00	5.00																					
30228	工会经费	公用经费项目	2.53	2.53	2.53																					
30229	福利费	公用经费项目	4.87	4.87	4.87																					
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	0.90	0.90	0.90																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.46	8.46	8.46																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.57	3.57	3.57																					
306002	伊川县交通事业发展中心		9.05	9.05	9.05																					

30201	办公费	公用经费项目	3.72	3.72	3.72																				
30202	印刷费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	0.70	0.70	0.70																				
30229	福利费	公用经费项目	1.35	1.35	1.35																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.28	0.28	0.28																				
306003	伊川县交通运输综合行政执法大队		79.24	79.24	79.24																				
30206	电费	公用经费项目	14.00	14.00	14.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	8.80	8.80	8.80																				
30214	租赁费	公用经费项目	5.00	5.00	5.00																				
30216	培训费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																				
30226	劳务费	公用经费项目	9.60	9.60	9.60																				
30227	委托业务费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	5.39	5.39	5.39																				
30229	福利费	公用经费项目	10.36	10.36	10.36																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	12.00	12.00	12.00																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.09	1.09	1.09																				
306005	伊川县道路运输服务中心		69.99	69.99	69.99																				
30201	办公费	公用经费项目	5.24	5.24	5.24																				
30205	水费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																				
30206	电费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	12.00	12.00	12.00																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	3.10	3.10	3.10																				

30228	工会经费	公 用 经 费 项目	5.75	5.75	5.75																				
30229	福利费	公 用 经 费 项目	10.50	10.50	10.50																				
30299	其他商品和服 务支出	公 用 经 费 项目	21.90	21.90	21.90																				

2025 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		
			29361.44	3032.56	4700.00		21628.88				
	306	伊川县交通运 输局	29361.44	3032.56	4700.00		21628.88				
其他运转类	掘丁路及白元夏堡至杨寨等项目 工程款	伊川县交通运 输局	1500.00		1500.00						
其他运转类	2024 年伊川县鸣皋镇中溪村至万 沟村道路工程（24 年结转）	伊川县交通运 输局	200.32				200.32				
其他运转类	2024 年伊川县鸣皋镇中溪村产业 道路提升等扶贫项目（24 年结转）	伊川县交通运 输局	675.06				675.06				
其他运转类	2023 年伊川县鸦岭镇南姚沟村路 面改造等项目管理费（24 年结转）	伊川县交通运 输局	26.25				26.25				
其他运转类	2024 年伊川县河滨街道等扶贫项 目设计监理费（24 年结转）	伊川县交通运 输局	61.95				61.95				
其他运转类	农村公路建设中央车购税收入补 助资金（2024 结转）	伊川县交通运 输局	900.00				900.00				
其他运转类	河南省 2024 年第一批农村公路建 设项目（24 年结转）	伊川县交通运 输局	297.00				297.00				
其他运转类	2024 年农村公路省级日常养护 （24 年结转）	伊川县交通运 输局	170.00				170.00				
其他运转类	河南省 2024 年第一批农村公路养 护（24 年结转）	伊川县交通运 输局	91.30				91.30				
其他运转类	2025 年交通运输部门工作经费	伊川县交通运 输局	42.00	42.00							
其他运转类	2025 交通运输部门工作经费	伊川县交通运 输局	8.80	8.80							
其他运转类	2025 年伊川-龙门公交线路补贴	伊川县交通运 输局	200.00	200.00							
特定目标类	2025 年公路建设及公路赔偿	伊川县交通事	3000.00		3000.00						

		业发展中心									
其他运转类	2024 年农村公路建设车辆购置税收入（第一批路网改善工程）等（2024 年结转）	伊川县交通事业发展中心	9789.90				9789.90				
其他运转类	2024 年普通国省道修复养护项目等（2024 年结转）	伊川县交通事业发展中心	7741.48				7741.48				
其他运转类	2025 年县配套公路日常养护资金、洒水车运营费	伊川县交通事业发展中心	1600.00	1600.00							
其他运转类	2025 年洛财预提前下达（一般转移支付）成品油价格和税费改革补助基数	伊川县交通事业发展中心	341.51	341.51							
其他运转类	2025 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	G208 二淅线洛栾路口至伊龙路口段结构性修复养护工程等（2024 年结转）	伊川县交通事业发展中心	1029.00				1029.00				
特定目标类	提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付	伊川县交通事业发展中心	17.48	17.48							
特定目标类	2025 年渣土车和砂石料运输车辆联合执法工作专项经费	伊川县交通运输综合行政执法大队	48.00		48.00						
特定目标类	2025 年伊川县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	152.00		152.00						
其他运转类	2025 年交通执法人员经费	伊川县交通运输综合行政执法大队	300.00	300.00							
其他运转类	2025 年省补执法工作经费	伊川县交通运输综合行政执法大队	168.60	168.60							
其他运转类	全额预算人员公用经费	伊川县道路运输服务中心	17.28	17.28							
特定目标类	提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付	伊川县道路运输服务中心	50.52	50.52							
特定目标类	2023 年度客运补贴和城市交通发	伊川县道路运	646.62				646.62				

	展奖励资金（2024 年结转）	输服务中心									
--	-----------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：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。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			
	2025 年度部门基本支出	完成 2025 年度部门人员工资、三险一金、公用经费等基本支出 1735.75 万元			
	2025 年度部门项目支出	完成 2025 年度本门项目支出 29361.44 万元			
预算情况	部门预算总额（万元）		31097.19		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	31097.19		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1735.75		
		（2）项目支出	29361.44		
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	≤200 万元	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	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	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		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	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	全县道路通行能力	增强	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		全县交通环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		全县交通执法力度	加强	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

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
306	伊川县交通运输局		29361.44	29361.44										
306001	伊川县交通运输局		4172.68	4172.68										
41032925000000030414	2025 年交通运输局部门工作经费	其他运转类	42.00	42.00			办公用品及经费工成本	≤42 万元	党报党刊	≥1 批	保障单位正常运转，提高职工幸福感	≥95%	服务群众满意度	≥95%
									出差人数	≥38 人	职工满意度	≥95%		
									办公用品购买数量	≥1 批				
									按照征订的时间节点一次性支付	100%				

									出差补助标准率	≥95%				
									办公用品可供使用率	100%				
4103292500000 00030416	2025 交通运输部 门工作经费	其他运转类	8.80	8.80			预算成本	≤8.8 万元	补贴发放人数	≥33 人	提高群众生活水平	提高	职工满意度	≥95%
									资金发放足额率	100%				
									补贴资金支出及时	100%				
4103292500000 00030417	2025 年伊川-龙门 公交线路补贴	其他运转类	200.00	200.00			不超出营运预算	≤200 万元	营运里程	≥72 公里	提升出行时间缩短，减少拥挤效益	≥90%	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				
4103292500000 00044404	掘丁路及白元夏 堡至杨寨等项目 工程款	其他运转类	1500.00	1500.00			不超出预算	≤1500 万元	道路硬化里程	100 公里	受益群众人口数	≥5000 人	收益群众满意度	100%
									项目验收合格率	100%	工程设计使用年限	≥10 年		
									项目验收及时率	100%				

4103292500000 00087587	2023 年伊川县鸦岭镇南姚沟村路面改造等项目管理费（24 年结转）	其他运转类	26.25	26.25			不超出预算	≤26.25 万元	贫困村村内道路硬化里程	≥800 米	受益建档立卡贫困人口数	≥500 人	受益建档立卡贫困人口满意度	100%
							工程设计使用年限	≥10 年	项目验收合格率	100%				
									项目验收及时率	100%				
4103292500000 00087589	河南省 2024 年第一批农村公路建设项目（24 年结转）	其他运转类	297.00	297.00			不超出预算	≤297 万元	支持农村公路改造里程	≥3.5 公里	农村公路安全水平	提升		
									完成项目验收合格率	100%	农村公路改造项目适应未来一定时期发展	适应		
									按期完成目标任务率	100%	农村公路基本公共服务水平	100%		
4103292500000 00087593	2024 年农村公路省级日常养护（24 年结转）	其他运转类	170.00	170.00			不超出预算	≤170 万元	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥1779 公里	农村公路出行条件	改善		
									资金使用合格率	100%	农村公路基本公共服务水平	改善		
									按期完成目标任务率	100%	改善通行服务水平群众满意度	≥85%		
4103292500000 00087953	2024 年伊川县鸣皋镇中溪村产业道路提升等扶贫项目（24 年结转）	其他运转类	675.06	675.06			不超出预算	≤675.06 万元	贫困村村内道路硬化里程	≥3 公里	受益建档立卡贫困人口数	≥2000 人	受益建档立卡贫困人口满意度	100%
							工程设计使用年限	≥10 年	项目验收合格率	100%				

									项目验收及时率	100%				
41032925000000088355	2024 年伊川县鸣皋镇中溪村至万沟村道路工程（24 年结转）	其他运转类	200.32	200.32			不超出预算	≤200.32 万元	贫困村村内道路硬化里程	≥2.12 公里	受益建档立卡贫困人口数	≥2000 人	受益建档立卡贫困人口满意度	100%
							工程设计使用年限	≥10%	项目验收合格率	100%				
									项目验收及时率	100%				
41032925000000088358	2024 年伊川县河滨街道等扶贫项目设计监理费（24 年结转）	其他运转类	61.95	61.95			不超出预算	≤91.95 万元	贫困村村内道路硬化里程	≥1.12 公里	受益建档立卡贫困人口数	≥500 人	受益建档立卡贫困人口满意度	100%
							工程设计使用年限	≥10 年	项目验收合格率	100%				
									项目验收及时率	100%				
41032925000000088360	河南省 2024 年第一批农村公路养护（24 年结转）	其他运转类	91.30	91.30			不超出预算	≤91.3 万元	支持农村公路改造里程（公路）	≥3.5 公里	农村公路安全水平	100%	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
									完工项目验收合格率	100%	农村公路改造项目适应未来	100%		
									按期完成目标任务率	100%	农村公路基本公共服务水平	适应		
41032925000000091156	农村公路建设中央车购税收入补	其他运转类	900.00	900.00			不超出预算	≤900 万元	支持农村公路改造里程	≥11 公里	经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平满意度	≥95%

	助资金（2024 结转）								完工项目验收合格率	100%	农村公路基本公众服务水平	提升		
									按期完成目标任务率	100%				
306002	伊川县交通事业发展中心		23805.74	23805.74										
41032925000000045623	2025 年县配套公路日常养护资金、洒水车运营费	其他运转类	1600.00	1600.00			预算成本	≤1600 万元	洒水车车辆	5 辆	提高居民生活水平，方便人民快速出行	提高	群众满意度	≥95%
									提升公路安全、畅通	提升	延长公路寿命	延长		
									保障我县公路通行能力	长期	符合环保要求	符合		
									干线公路养护里程	≥158.15 公里				
									农村公路养护里程	≥1761.543 公里				
41032925000000057608	2025 年洛财预提前下达（一般转移支付）成品油价格和税费改革补助基数	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	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	按时	符合环境保护要求	符合		

4103292500000 00057613	2025 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			预算成本	≤286.37 万元	养护里程	≥1761.54 3 公里	促进社会经济发展	促进	群众满意度	≥90%
									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	符合环境要求	符合		
4103292500000 00089556	G208 二浙线洛栾路口至伊龙路口段结构性修复养护工程等（2024 年结转）	其他运转类	1029.00	1029.00			合理支出	不 超 预 算	项目竣工验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
									按期完成项目及时率	100%				
									项目个数	2 个				
4103292500000 00089561	2024 年普通国省道修复养护项目等（2024 年结转）	其他运转类	7741.48	7741.48			合理支出	不 超 预 算	项目个数	6 个	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
									项目验收合格率	100%				
									按期完成项目及时率	100%				
4103292500000 00089566	2024 年农村公路建设车辆购置税收入（第一批路网改善工程）等（2024 年结转）	其他运转类	9789.90	9789.90			合理支出	不 超 预 算	项目个数	10 个	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
									项目验收合格率	100%				

									项目完工及时率	100%				
4103292500000 00046804	2025 年公路建设 及公路赔偿	特定目标类	3000.00	3000.00			项目预算成本	≤3000 万元	项目个数	100 个	提升周边群众出行条件	提升	群众满意度	≥90%
									项目验收合格率	100%				
									项目竣工及时率	100%				
4103292500000 00069277	提前下达 2025 年 成品油税费改革 转移支付	特定目标类	17.48	17.48			合理支出	不超预算	优化和改善里程	≥10 公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
									验收合格率	100%				
									完成项目及时率	100%				
306003	伊川县交通运输 综合行政执法大队		668.60	668.60										
4103292500000 00017607	2025 年交通执法 人员经费	其他运转类	300.00	300.00			预算成本	≤300 万元	工资补贴发放人数	≥40 人	提高群众生活水平	提高	职工满意度	≥90%
									资金发放足额率	100%				
									工资补贴资金支出及时	及时				

4103292500000 00018403	2025 年省补执法 工作经费	其他运转类	168.60	168.60			严格控制预算	≤168.6 万元	工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
									人员	≥115 人	提高职工办公效率	提高		
									执法工作规范性	规范	道路保通，维护路 权	长期		
									开展执法监督活动 及时	及时				
4103292500000 00056033	2025 年渣土车和 砂石料运输车辆 联合执法工作专 项经费	特定目标类	48.00	48.00			预算成本	≤48 万元	开展执法监督活动 次数	≥365 次	违法行为案件下降 程度	明显	受益群众满意度	≥90%
									执法工作规范性	规范				
									开展执法监督活动 及时	及时				
4103292500000 00056401	2025 年伊川县治 超非现场执法系 统建设项目	特定目标类	152.00	152.00					非现场执法系统建 设车道数量	18 个	点位所在道路交通 事故率	降低	公路沿线群众满 意度	≥90%
									数据实时上传比率	100%	降低重型货车投诉 率	≥20%		
									过往客货运车辆信 息接入率	100%	污染物排放	降低		
306005	伊川县道路运输 服务中心		714.42	714.42										

4103292500000 00019202	全额预算人员公用经费	其他运转类	17.28	17.28			预算成本	≤17.28 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
									印刷完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
									维修完成率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									维修合格率	100%				
									工作完成及时率	及时				
4103292500000 00069276	提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付	特定目标类	50.52	50.52			合理支出	不 超 预 算	优化和改善里程	≥10 公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
									验收合格率	100%				
									完成项目及时率	100%				
4103292500000 00085549	2023 年度客运补贴和城市交通发	特定目标类	646.62	646.62					巡游出租车新源车辆数	9 辆	社会公众出行成本	≤90%	运输企业满意度	≥90%

	展奖励资金 (2024 年结转)								巡游出租车非新源 车辆数	159 辆	公众节能减排意识	≥90%		
									城市新能源公交车 折合标台数	187.2 台	公共交通节能减排 效果	≥90%		
									农村道路客运车辆 折合标台数	149.19 台				
									符合条件车辆的资 金拨付率	100%				