

2024 年伊川县交通运输局（本级）
单位预算公开

2024 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、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024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：2024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、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。

二、伊川县交通运输局预算单位构成情况

本预算为伊川县交通运输局本级预算，包括单位：办公室、财务审计股、安全股、运输股、公路股、安全股、党办、监察室的预算。

第二部分

2024年伊川县交通运输局预算情况说明

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724.25万元，支出总计724.25万元，与2023年预算相比，收支总计各减少353.32万元，下降32.79%。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724.25万元，其中：一般公共预算拨款收入724.25万元。

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724.25万元，其中：基本支出382.25万元，占52.78%；项目支出342.00万元，占47.22%。

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724.25万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少195.29万元，下降21.24%，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724.25万元。其中：基本支出382.25万元，占52.78%；项目支出342.00万元，占47.22%。

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 382.25 万元。其中：人员经费支出 357.79 万元，占 93.60%；公用经费支出 24.46 万元，占 6.40%。

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 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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2023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2023年相比保持一致。

（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**0.00**万元，预算数与2023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2023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 2024 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 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 24.46 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。预算数与 2023 年相比减少 4.83 万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）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342.00万元，共4个项目，我单位无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、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4辆，其中：一般公务用车1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3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（本级）预算表

2024 年部门收支预算表

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	724.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	724.25	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	43.91
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	10.42
		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	669.92
		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	724.25	本年支出合计	724.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	724.25	支出总计	724.25

2024 年部门收入预算表

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

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	724.25	724.25	724.25	724.25														
306	伊川县交通运输局	724.25	724.25	724.25	724.25														
306001	伊川县交通运输局	724.25	724.25	724.25	724.25														

2024 年部门支出预算表

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	724.25	382.25	338.17	19.62	24.46		342.00	342.00	
			306	伊川县交通运输局	724.25	382.25	338.17	19.62	24.46		342.00	342.00	
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	24.29	24.29	24.29						
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	0.42	0.42	0.42						
214	01	01		行政运行	230.92	230.92	206.46		24.46				
214	01	99		其他公路水路运输 支出	439.00	97.00	97.00				342.00	342.00	

2024 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	724.25	一、本年支出	724.25	724.25	724.25		
（一）一般公共预算拨款	724.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	724.25	（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	43.91	43.91	43.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.42	10.42	10.42		
		（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	669.92	669.92	669.92		
		（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	724.25	支出合计	724.25	724.25	724.25		

2024 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	724.25	382.25	338.17	19.62	24.46		342.00	342.00	
			306	伊川县交通运输局	724.25	382.25	338.17	19.62	24.46		342.00	342.00	
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	24.29	24.29	24.29						
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	0.42	0.42	0.42						
214	01	01		行政运行	230.92	230.92	206.46		24.46				
214	01	99		其他公路水路运输支出	439.00	97.00	97.00				342.00	342.00	

2024 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				382.25	357.79	24.46
30302	退休费	50905	离退休费	4.38	4.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.24	15.24	
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	9.04	9.04	
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	

2024 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				724.25	724.25	724.25										
306		伊川县交通运输局				724.25	724.25	724.25										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.38	4.38	4.38										
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	15.24	15.24	15.24										
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	15.20	15.20	15.20										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72										
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	9.04	9.04	9.04										
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	46.62	46.62	46.62									
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	20.40	20.40	20.40									
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	9.00	9.00	9.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	300.00	300.00	300.00									
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	37.00	37.00	37.00									
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	1.00	1.00	1.00									

2024 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	
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									

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

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
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								

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。

2024 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		
			342.00	342.00							
	306	伊川县交通运输局	342.00	342.00							
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							

2024 年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：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		342.00	342.00										
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受	提升		
									购置设备及时率	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	保障单位日常运转,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	保障单位日常运转,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支付	100%				
									出差标准率	≥95%				