

2024 年宜阳县交通运输局（本级）预算说明

目 录

第一部分 宜阳县交通运输局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳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 年宜阳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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县交通运输局概况

一、宜阳县交通运输局主要职责

1、主要负责全县交通运输行业发展规划；统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河航运的发展。

2、负责全县水路、公路的建设、养护管理，负责组织协调全县交通战备工作。

3、负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全县交通春运工作等。

二、宜阳县交通运输局预算单位构成情况

本预算为宜阳县交通运输局本级预算，包括单位：办公室、财务股、工程股、法制室、人事股、运输股、监察室、安全股、党委办公室、信访室等10个职能股室的预算。

第二部分

2024 年宜阳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

宜阳县交通运输局 2024 年收入总计 316.07 万元，支出总计 316.07 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 62.99 万元，下降 16.62%。主要原因：成品油税费改革项目预算资金减少。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年收入合计 316.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 316.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年支出合计 316.07 万元，其中：基本支出 280.07 万元，占 88.61%；项目支出 36.00 万元，占 11.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 316.07 万元，无政府性基金收支预算和国有资本经营预算。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 62.99 元，下降 16.62%，主要原因：成品油税费改革项目预算资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 316.07 万元。其中：基本支出 280.07 万元，占 88.61%；项目支出 36.00 万元，占 11.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 280.07 万元。其中：人员经费支出 258.67 万元，占 92.36%；公用经费支出 21.40 万元，占 7.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 2024 年“三公”经费支出预算为 3.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.20 万元。

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**1.40**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，预算数比2023年减少0.10万元。主要原因是压缩接待范围，控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行费**2.20**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年保持一致；二是公务用车运行维护费**2.20**万元，预算数比2023年减少0.10万元，主要原因：压缩公务用车维护费开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县交通运输局 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

宜阳县交通运输局 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）行政单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县交通运输局2024年机构运转经费支出预算21.40万元，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1.30万元，主要原因：新录入公务员增加公务交通补贴。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排31.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年宜阳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36.00万元,共1个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化成品油税费改革等项目支出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，宜阳县交通运输局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

宜阳县交通运输局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 年宜阳县交通运输局预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：宜阳县交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	316.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	316.07	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	82.44
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	10.01
		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	206.38
		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	17.24
		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	316.07	本年支出合计	316.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	316.07	支出总计	316.07

2024年单位收入预算表

单位名称： 宜阳县交通运输局																	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	316.07	316.07	316.07	316.07														
145001	宜阳县交通运输局	316.07	316.07	316.07	316.07														

2024年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县交通运输局 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	316.07	280.07	192.81	65.86	21.40	36.00		36.00
			145001	宜阳县交通运输局	316.07	280.07	192.81	65.86	21.40	36.00		36.00
208	05	01		行政单位离退休	61.74	61.74		61.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70					
210	11	01		行政单位医疗	10.01	10.01	10.01					
214	01	01		行政运行	206.38	170.38	144.86	4.12	21.40	36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	17.24	17.24	17.24					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县交通运输局

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	316.07	一、本年支出	316.07	316.07	316.07		
（一）一般公共预算拨款	316.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	316.07	（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	82.44	82.44	82.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.01	10.01	10.01		
		（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	206.38	206.38	206.38		
		（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	17.24	17.24	17.24		
		（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	316.07	支出合计	316.07	316.07	316.07		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：			宜阳县交通运输局								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	316.07	280.07	192.81	65.86	21.40		36.00		36.00
			145001	宜阳县交通运输局	316.07	280.07	192.81	65.86	21.40		36.00		36.00
208	05	01		行政单位离退休	61.74	61.74		61.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70	20.70						
210	11	01		行政单位医疗	10.01	10.01	10.01						
214	01	01		行政运行	206.38	170.38	144.86	4.12	21.40		36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	17.24	17.24	17.24						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 宜阳县交通运输局		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				280.07	258.67	21.40
30301	离休费	50905	离退休费	21.95	21.95	
	离休费	50905	离退休费	0.39	0.39	
30302	退休费	50905	离退休费	27.57	27.57	
	退休费	50905	离退休费	11.83	11.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.70	20.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.12	4.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.86	77.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.86	11.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.57	18.57	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.32	10.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.75	6.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.56		1.56
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.24	17.24	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称： 宜阳县交通运输局															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				316.07	316.07	316.07									
145001		宜阳县交通运 输局				316.07	316.07	316.07									
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.34	22.34	22.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.40	39.40	39.40									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	20.70	20.70	20.70									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.01	10.01	10.01									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.12	4.12	4.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.86	77.86	77.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.83	30.83	30.83									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.89	28.89	28.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.75	6.75	6.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.44	5.44	5.44									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	36.00	36.00	36.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.24	17.24	17.24									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	宜阳县交通运输局			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
3.60		2.20		2.20
				1.40

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：			宜阳县交通运输局								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									
宜阳县交通运输局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：			宜阳县交通运输局								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								
宜阳县交通运输局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

单位名 宜阳县交通运输局

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	21.40	21.40	21.40																				
145	宜阳县交通运输局		21.40	21.40	21.40																				
145001	宜阳县交通运输局		21.40	21.40	21.40																				
30201	办公费	公用经费	6.80	6.80	6.80																				
30217	公务接待费	公用经费	1.40	1.40	1.40																				
30226	劳务费	公用经费	4.00	4.00	4.00																				
30228	工会经费	工会经费	1.56	1.56	1.56																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费	2.20	2.20	2.20																				
30239	其他交通费用	公务交通补贴	5.44	5.44	5.44																				

2024年项目支出预算表

单位名称：		宜阳县交通运输局								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		
			36.00	36.00							
	145001	宜阳县交通运输局	36.00	36.00							
特定目标类	成品油—豫财豫【2022】128号	宜阳县交通运输局	36.00	36.00							

2024年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：		宜阳县交通运输局												单位：万元	
单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
145001	宜阳县交通运输局	36.00	36.00												
410327230000000010623	成品油—豫财豫【2022】128号	36.00	36.00			总投资	≤36万元	农村公路养护	≥714公	县域经济发展水平	提高	人民群众满意度	≥90%		
								项目验收合格率	100%	公路安全程度	提高				
								公路养护及时性	及时						