

2024 年洛阳市偃师区交通运输局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区交通运输局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区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

洛阳市偃师区交通运输局概况

一、洛阳市偃师区交通运输局主要职责

1.贯彻执行国家、省和洛阳市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。组织拟订全区公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。

2.承担着全区道路、水路运输市场监管责任。承担全区水上交通安全监管责任。承担全区公路水路建设市场监管责任；负责全区车辆维修市场、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；指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

3.指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

4.负责全区交通行政监督和行政执法有关工作。

二、洛阳市偃师区交通运输局预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区交通运输局本级预算，包括单位：办公室、财务审计科、综合规划科、安全科、信访科、运政科、路政管养科的预算。

第二部分

2024 年洛阳市偃师区交通运输局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2024 年收入总计 12890.36 万元，支出总计 12890.36 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 5485.09 万元，下降 29.85%。主要原因：1、财政衔接推进乡村振兴项目资金减少；2、上年结转结余债券资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2024 年收入合计 12890.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 373.81 万元；上年结转结余 12516.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2024 年支出合计 12890.36 万元，其中：基本支出 373.81 万元，占 2.90%；项目支出 12516.55 万元，占 97.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 2516.55 万元，政府性基金收支预算 10000.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3758.90 万元，下降 59.90%，主要原因：财政衔接推进乡村振兴项目资金减少；政府性基金收支预算减少 2100.00 万元，下降 17.36%，主要原因：2023 年度

支出综合物流园区建设项目专项债券资金，所以本年度政府性基金收支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2890.36 万元。其中：基本支出 373.81 万元，占 12.93%；项目支出 2516.55 万元，占 87.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 373.81 万元。其中：人员经费支出 339.21 万元，占 90.74%；公用经费支出 34.60 万元，占 9.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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0万元，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年增加0万元。主要原因是预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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，预算数比2023年增加0万元，主要原因：公务用车改革后，我单位无公务用车购置费；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 10000.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 10000.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区交通运输局 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

洛阳市偃师区交通运输局2024年机构运转经费支出预算33.60万元，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年减少2.20万元，主要原因：1、人员调出；2、厉行勤俭节约，压减开支。

（二）政府采购支出预算情况

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

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市偃师区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12516.55万元，共6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，洛阳市偃师区交通运输局共有车辆0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0辆、其他用车0辆（其他用车主要是0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

洛阳市偃师区交通运输局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 年洛阳市偃师区交通运输局预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	373.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	373.81	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	66.90
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	14.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	13.51
		十四、交通运输	2763.37
		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	31.68
		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	10000.00
		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	373.81	本年支出合计	12890.36
上年结转结余	12516.55	年终结转结余	0.00
收入总计	12890.36	支出总计	12890.36

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市偃师区交通运输局

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	12890.36	373.81	373.81	373.81									12516.55	2516.55	10000.00			
136001	洛阳市偃师区交通运输局	12890.36	373.81	373.81	373.81									12516.55	2516.55	10000.00			

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局

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	12890.36	373.81	306.81	32.40	33.60	1.00	12516.55	3.04	12513.51
			136001	洛阳市偃师区交通运输局	12890.36	373.81	306.81	32.40	33.60	1.00	12516.55	3.04	12513.51
208	05	01		行政单位离退休	31.32	31.32		31.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50						
208	08	01		死亡抚恤	1.08	1.08		1.08					
210	11	01		行政单位医疗	14.90	14.90	14.90						
213	05	04		农村基础设施建设	13.51						13.51		13.51
214	01	01		行政运行	263.37	263.37	228.77		33.60	1.00			
214	01	06		公路养护	2500.00						2500.00		2500.00
221	02	01		住房公积金	31.68	28.64	28.64				3.04	3.04	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00						10000.00		10000.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局

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	373.81	一、本年支出	373.81	373.81	373.81		
（一）一般公共预算拨款	373.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	373.81	（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	12516.55	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2516.55	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	10000.00	（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	66.90	66.90	66.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.90	14.90	14.90		
		（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	263.37	263.37	263.37		
		（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	28.64	28.64	28.64		
		（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	12516.55	2516.55	16.55	10000.00	
收入合计	12890.36	支出合计	12890.36	2890.36	390.36	10000.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区交通运输局

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				373.81	339.21	34.60
30302	退休费	50905	离退休费	13.36	13.36	
	退休费	50905	离退休费	17.96	17.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.50	34.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.02	14.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.99	73.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.04	30.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.03	118.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.68		3.68
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.48		19.48
30229	福利费	50201	办公经费	1.84		1.84
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.64	28.64	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局

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				12890.36	373.81	373.81			12516.55						
136001		洛阳市偃师区交通运输局				12890.36	373.81	373.81			12516.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.32	31.32	31.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.50	34.50	34.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	1.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.02	14.02	14.02									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	13.51					13.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.99	73.99	73.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.34	36.34	36.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.03	118.03	118.03									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.48	19.48	19.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	12500.00					12500.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.68	28.64	28.64			3.04						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局 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	

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：洛阳市偃师区交通运输局2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局

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	10000.00						10000.00		10000.00
			136001	洛阳市偃师区交通运输局	10000.00						10000.00		10000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00						10000.00		10000.00

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区交通运输局

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									

备注：洛阳市偃师区交通运输局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： 洛阳市偃师区交通运输局

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		
			12516.55				2516.55	10000.00			
	136001	洛阳市偃师区交通运输局	12516.55				2516.55	10000.00			
特定目标类	2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金1	洛阳市偃师区交通运输局	13.51				13.51				
特定目标类	洛财债【2023】24号国道310商汤大道至高崖立交段结构性修复养护（快速化提升）工程	洛阳市偃师区交通运输局	2500.00				2500.00				
其他运转类	结转2023年住房公积金	洛阳市偃师区交通运输局	3.04				3.04				
特定目标类	洛财债[2022]0013号偃师市绿色公交综合提升项目	洛阳市偃师区交通运输局	2000.00					2000.00			
特定目标类	洛财预[2021]486号偃师市绿色公交综合提升项目(2021年结转)	洛阳市偃师区交通运输局	5000.00					5000.00			
特定目标类	洛财债[2022]002号2022年第一批新增专项债券资金(绿色公交综合提升)	洛阳市偃师区交通运输局	3000.00					3000.00			

