

2024 年洛阳市偃师区交通运输局部门预算说明

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、部门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部门预算情况说明

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、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

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

洛阳市偃师区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。

洛阳市偃师区交通运输局机关本级预算包括：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。

洛阳市偃师区交通运输局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市偃师区交通运输局本级
- 2.洛阳市偃师区道路运输服务中心
- 3.洛阳市偃师区农村公路管理所
- 4.洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队
- 5.洛阳市偃师区公路事业发展中心

第二部分

2024 年洛阳市偃师区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

洛阳市偃师区交通运输局 2024 年收入总计 19152.89 万元，支出总计 19152.89 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 10532.03 万元，下降 35.50%。主要原因：1、财政衔接推进乡村振兴项目资金减少；2、项目完工，财政拨款及结转结余资金减少。

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 19152.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3879.71 万元；上年结转结余 15273.18 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 19152.89 万元，其中：基本支出 3031.06 万元，占 15.83%；项目支出 16121.83 万元，占 84.17%。

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 9152.89 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 8432.03 万元，下降 47.95%，主要原因：1、人员退休及调出，经费减少；2、财政衔接推进乡

乡村振兴项目资金减少；3、项目完工，财政拨款及结转结余资金减少；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 9152.89 万元。其中：基本支出 3031.06 万元，占 33.12%；项目支出 6121.83 万元，占 66.88%。

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 3031.06 万元。其中：人员经费支出 2887.22 万元，占 95.25%；公用经费支出 143.84 万元，占 4.75%。

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 1.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.00 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；二是公务用车运行维护费1.00万元，预算数比2023年减少2.00万元，主要原因：2023年洛阳市偃师区交通运输综合执法大队公务用车运行维护费列入一般公共预算“三公经费”支出预算，2024年列入专项项目预算，故此项费用减少。

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 年政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139.84万元，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4.61万元，主要原因：1、人员调出及退休；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年市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16121.83万元，共31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48辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆（其他用车主要是专业车11辆、微型客车12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部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：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	3879.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3877.55	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	364.62
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	120.11
		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	8328.13
		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	326.52
		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	3879.71	本 年 支 出 合 计	19152.89
上年结转结余	15273.18	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19152.89	支 出 总 计	19152.89

2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市偃师区交通运输局

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	19152.89	3879.71	3879.71	3877.55									15273.18	5273.18	10000.00			
136	洛阳市偃师区交通运输局	19152.89	3879.71	3879.71	3877.55									15273.18	5273.18	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			
136002	洛阳市偃师区道路运输服务中心	1484.56	1409.89	1409.89	1409.89									74.67	74.67				
136004	洛阳市偃师区农村公路管理所	2538.93	296.69	296.69	296.69									2242.24	2242.24				
136006	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	1707.79	1454.77	1454.77	1452.61									253.02	253.02				
136007	洛阳市偃师区公路事业发展中心	531.25	344.55	344.55	344.55									186.70	186.70				

2024年部门支出预算表

部门名称： 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
							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	19152.89	3031.06	2808.98	78.24	139.84	4.00	16121.83	88.05	16033.78
			136	洛阳市偃师区交通运输局	19152.89	3031.06	2808.98	78.24	139.84	4.00	16121.83	88.05	16033.78
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	287.31	287.31	287.31						
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	4703.23						4703.23		4703.23
221	02	01		住房公积金	326.52	238.47	238.47				88.05	88.05	
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
208	05	02		事业单位离退休	43.68	43.68		43.68					
210	11	02		事业单位医疗	105.21	105.21	105.21						
214	01	12		公路运输管理	1088.51	1088.51	1029.84		55.67	3.00			
214	99	01		公共交通运营补助	4.00						4.00		4.00
214	99	99		其他交通运输支出	64.09						64.09		64.09
214	01	04		公路建设	522.40						522.40		522.40
214	01	99		其他公路水路运输支出	1682.53	955.98	903.25	2.16	50.57		726.55		726.55
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	1.23						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：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	3879.71	一、本年支出	3879.71	3879.71	3877.55		
（一）一般公共预算拨款	3879.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3877.55	（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	15273.18	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5273.18	（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	364.62	364.62	364.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	120.11	120.11	120.11		
		（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	3156.51	3156.51	3154.35		
		（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	238.47	238.47	238.47		
		（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	15273.18	5273.18	2773.18	10000.00	
收入合计	19152.89	支出合计	19152.89	9152.89	6650.73	10000.00	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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
							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	9152.89	3031.06	2808.98	78.24	139.84	4.00	6121.83	88.05	6033.78
			136	洛阳市偃师区交通运输局	9152.89	3031.06	2808.98	78.24	139.84	4.00	6121.83	88.05	6033.78
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	287.31	287.31	287.31						
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	4703.23						4703.23		4703.23
221	02	01		住房公积金	326.52	238.47	238.47				88.05	88.05	
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									
208	05	02		事业单位离退休	43.68	43.68		43.68					
210	11	02		事业单位医疗	105.21	105.21	105.21						
214	01	12		公路运输管理	1088.51	1088.51	1029.84		55.67	3.00			
214	99	01		公共交通运营补助	4.00						4.00		4.00
214	99	99		其他交通运输支出	64.09						64.09		64.09
214	01	04		公路建设	522.40						522.40		522.40
214	01	99		其他公路水路运输支出	1682.53	955.98	903.25	2.16	50.57		726.55		726.55
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	1.23						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				3031.06	2887.22	143.84
30302	退休费	50905	离退休费	13.36	13.36	
	退休费	50905	离退休费	63.80	63.80	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252.81	252.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.42	18.42	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102.71	102.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.02	143.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	418.54	418.54	
	奖金	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	931.30	931.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417.25	417.25	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.66	4.66	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.62		14.62
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.80		21.80
	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.22		29.22
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209.83	209.83	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	

301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	102.71	102.71	102.71									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.02	143.02	143.02									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	420.90	420.90	420.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	931.30	931.30	931.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	421.91	421.91	421.91									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.62	14.62	14.62									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.40	22.40	22.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.22	29.22	29.22									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补助	4.00	4.00	4.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	294.84	209.83	209.83			85.01						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	454.96	439.96	439.96			15.00						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	86.00	86.00	86.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00					1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00					2.00						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	20.40	10.00	10.00			10.40						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	50.00	25.00	25.00			25.00						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	13.00					13.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	8.06	5.00	5.00			3.06						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	81.57	61.00	61.00			20.57						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	3.00	3.00			6.00						

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.52	30.00	30.00			12.52						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	25.00	10.00	10.00			15.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	41.76	5.00	5.00			36.76						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.77	15.00	15.00			3.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	3.00	3.00			3.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	165.80					165.80						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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	
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

部门名称：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
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
			136	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

部门名称：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。

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称： 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		
			16121.83	848.65			5273.18	10000.00			
	136	洛阳市偃师区交通运输局	16121.83	848.65			5273.18	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			
特定目标类	专项项目—2023年度村村通运营补助	洛阳市偃师区道路运输服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	洛财建【2022】48号提前下达2023年成品油税费改革转移支付	洛阳市偃师区道路运输服务中心	64.09				64.09				
其他运转类	结转2023年公积金	洛阳市偃师区道路运输服务中心	10.58				10.58				
特定目标类	洛财建【2023】5号2023年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（安防工程）（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	92.40				92.40				

特定目标类	洛财建【2023】27号2023年农村公路建设省级补助资金（路网改善）（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	150.00				150.00				
特定目标类	洛财建【2023】27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金	洛阳市偃师区农村公路管理所	160.00				160.00				
特定目标类	洛财建【2023】27号2023年农村公路建设省级补助资金（通村公路-直达资金）（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	120.00				120.00				
特定目标类	洛财建【2023】16号2023年农村公路养护省级补助资金（省级示范县）（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	300.00				300.00				
特定目标类	洛财建【2023】16号2023年农村公路养护省级补助资金（自动化检测）（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	14.20				14.20				
特定目标类	洛财建【2023】35号2023年农村公路养护市级补助资金（四好农村路奖补资金110万、养护站11万、美丽农村路39万）	洛阳市偃师区农村公路管理所	160.00				160.00				
特定目标类	洛财建【2023】28号2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	130.00				130.00				
特定目标类	洛财预【2012】33号成品油税费改革“六费”返还资金	洛阳市偃师区农村公路管理所	296.69				296.69				
特定目标类	洛财建【2023】3号2022年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	128.00				128.00				
特定目标类	洛财建【2023】4号2023年农村公路养护项目补助资金（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	291.60				291.60				
特定目标类	洛财建【2023】16号2023年农村公路养护省级补助资金（专项养护-直达资金）（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	182.00				182.00				
特定目标类	洛财预【2012】33号成品油税费改革（农村公路日常养护工程）	洛阳市偃师区农村公路管理所	296.69	296.69							

特定目标类	洛财建【2023】29号2023年农村公路养护项目市级补助资金（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	120.65				120.65				
特定目标类	洛财建【2022】48号提前下达2023成品油税费改革转移支付预算的通知（农管所）（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	27.70				27.70				
特定目标类	洛财建【2023】16号2023年农村公路养护省级补助资金（专项养护）（偃师）	洛阳市偃师区农村公路管理所	69.00				69.00				
特定目标类	洛财豫【2016】125号-2023年交通执法工作经费（2023年结转）	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	178.59				178.59				
特定目标类	洛财预【2016】125号-2024年交通执法工作经费	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	228.00	228.00							
其他运转类	结转2023年住房公积金	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队	74.43				74.43				
特定目标类	洛财建【2023】15号2023年干线公路日常养护省级补助资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	0.90				0.90				
特定目标类	洛财建【2023】37号2023年干线公路日常养护市级补助资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	185.80				185.80				
特定目标类	洛财预【2012】53号 2024年干线公路小修保养补助资金	洛阳市偃师区公路事业发展中心	319.96	319.96							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区交通运输局			
年度履职目标	目标1：做好项目申报和公路建设 目标2：做好公路养护管理 目标3：加强交通综合执法 目标4：加强交通行业管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强全区交通工作的管理和指导，提升交通行业服务能力建设		综合协调局属单位服务全区交通行业，协调交通系统工程项目的正常保障	
预算情况	部门预算总额（万元）		19152.89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	19152.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	3031.06	
	（2）项目支出		16121.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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增加、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	≤5%	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	≤1%	“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	公路建设、养护	按时间节点完成项目进度	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。
		交通综合执法	按时间节点完成	
	履职目标实现	完成重点项目建设	完善公路路网建设及绿化提升	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。
		推进执法信息化建设	有效	
效益指标	履职效益	落实区委、区政府工作安排，完善公路路网	明显	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。
		执法信息化建设	有效推进	
	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。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市偃师区交通运输局

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
136	洛阳市偃师区交通运输局		16121.83	16121.83										
136001	洛阳市偃师区交通运输局		12516.55	12516.55										
41030724000000020881	结转2023年住房公积金	其他运转类	3.04	3.04			财政拨款	≤3.04万元	完成缴费	≤1个月	保障住房公积金正常使用	有效	职工满意度	≥90%
									业务正常进行	正常				
41030724000000020870	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	特定目标类	2500.00	2500.00			按预算下达	≤2500万元	普通国道养护项目	1个	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
									完工项目验收合格率	100%				
41030724000000020876	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)	特定目标类	3000.00	3000.00										
41030724000000020878	洛财债[2022]0013号偃师市绿色公交综合提升项目	特定目标类	2000.00	2000.00										
41030724000000020879	洛财预[2021]486号偃师市绿色公交综合提升项目(2021年结转)	特定目标类	5000.00	5000.00										
41030724000000022444	2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金1	特定目标类	13.51	13.51										
136002	洛阳市偃师区道路运输服务中心		78.67	78.67										
41030724000000020882	结转2023年公积金	其他运转类	10.58	10.58			住房公积金的缴费	≤10.58万元	完成缴费	≤6月	保证住房公积金的正常缴存	正常	服务对象满意度	≥95%
									业务正常进行	正常				

41030724000000020886	洛财建【2022】48号提前下达2023年成品油税费改革转移支付	特定目标类	64.09	64.09					按预算安排资金	100%	对经济发展的促	改善	服务对象满	≥90%
									资金使用合理合	100%	交通事业发展	合理部		
									时序进度	按时序进度完成工作任务	交通安全生产	加强监督		
41030724000000026467	专项项目一2023年度村村通运营补助	特定目标类	4.00	4.00					年度内运营月数	9月	行政村通车率	100%	群众满意度	≥95%
									有运营里程要求车辆满足要求比	100%	公共交通节能减排效果	有所提升		
									资金拨付进度	按照年度计划				
136004	洛阳市偃师区农村公路管理所		2538.93	2538.93										
41030724000000019267	洛财建【2023】27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金	特定目标类	160.00	160.00			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤1600000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019279	洛财建【2023】16号2023年农村公路养护省级补助资金（专项养护-直达资金）（偃	特定目标类	182.00	182.00			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤1820000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019289	洛财建【2023】35号2023年农村公路养护市级补助资金（四好农村路奖补资金110万、养护站11万、美丽农村路39万）	特定目标类	160.00	160.00			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤1600000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019303	洛财建【2023】28号2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知（偃	特定目标类	130.00	130.00			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤1300000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019319	洛财建【2022】48号提前下达2023成品油税费改革转移支付预算的通知（农管所）	特定目标类	27.70	27.70			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤277000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019327	洛财建【2023】16号2023年农村公路养护省级补助资金（自动化检测）（偃师）	特定目标类	14.20	14.20			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤142000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019332	洛财建【2023】5号2023年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（安防工	特定目标类	92.40	92.40			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤924000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019338	洛财建【2023】16号2023年农村公路养护省级补助资金（省级示范县）（偃师）	特定目标类	300.00	300.00			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤3000000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				

41030724000000019350	洛财建【2023】27号2023年农村公路建设省级补助资金（路网改善）（偃师）	特定目标类	150.00	150.00			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤1500000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度年	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019357	洛财建【2023】29号2023年农村公路养护项目市级补助资金（偃师）	特定目标类	120.65	120.65			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤1206500元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019367	洛财建【2023】3号2022年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知（偃师）	特定目标类	128.00	128.00			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤1280000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019377	洛财建【2023】4号2023年农村公路养护项目补助资金（偃师）	特定目标类	291.60	291.60			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤2916000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019387	洛财建【2023】27号2023年农村公路建设省级补助资金（通村公路-直达资金）（偃师）	特定目标类	120.00	120.00			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤1200000元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019601	洛财建【2023】16号2023年农村公路养护省级补助资金（专项养护）（偃师）	特定目标类	69.00	69.00			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤690000元	对经济发展的促进作用	cj	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000019609	洛财预【2012】33号成品油税费改革“六费”返还资金	特定目标类	296.69	296.69			工程投资概预算	促进	计划完成率	≤2966900元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
41030724000000028803	洛财预【2012】33号成品油税费改革（农村公路日常养护工程）	特定目标类	296.69	296.69			工程投资概预算	不超预算	计划完成率	≤2966900元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥95%
									验收合格率	100%				
136006	洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队		481.02	481.02										
41030724000000020912	结转2023年住房公积金	其他运转类	74.43	74.43			成本	≤744234元	资金使用	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
							成本指标	100%	合理合规	100%	社会效益	100%		
							生态环境	100%	按照年度计划	100%	生态效益	100%		
41030724000000020918	洛财豫【2016】125号-2023年交通执法工作经费（2023年结转）	特定目标类	178.59	178.59			成本	≤1785861.72元	受理投诉举报案件数量	≥10次	预算节约率	≥90%	群众满意度	≥90%
							成本指标	100%	行政诉讼率	≥5%	违法案件下降率	≥30%		
							环保	100%	开展执法监督活动及时率	≥90%	合理	100%		

410307240000000028804	洛财预【2016】125号-2024年交通执法工作经费	特定目标类	228.00	228.00			成本	≤2280000元	资金使用	100%	合理	100%	群众满意度	100%
							陈本指标	100%	合理合规	100%	违法车辆减少	100%		
							环保	100%	按照年度计划	100%	合理100	100%		
136007	洛阳市偃师区公路事业发展中心		506.66	506.66										
410307240000000019682	洛财建【2023】37号2023年干线公路日常养护市级补助资金	特定目标类	185.80	185.80			按预算下达	≤185.8万元	养护里程	191.24公里	路网服务水平	提升	服务群众满意度	≥85%
									优良路率	≥80%				
									年度目标按期完成	100%				
410307240000000020405	洛财建【2023】15号2023年干线公路日常养护省级补助资金	特定目标类	0.90	0.90			按预算下达	≤0.9万元	预算资金	≤0.9万元	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥85%
									资金使用合规性	合规				
									年度目标按期完成	100%				
410307240000000028805	洛财预【2012】53号2024年干线公路小修保养补助资金	特定目标类	319.96	319.96			养护经费	319.96万元	干线公路里程	114.287公里	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥80%
									质量检查合格率	≥95%	环境保护符合要求	符合		
									年度目标完成率	≥95%				