

2024年度
开封市祥符区交通运输局
部门预算公开

二〇二四年四月

2024年度开封市祥符区交通运输局预算说明

目录

第一部分 开封市祥符区交通运输局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市祥符区交通运输局2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市祥符区交通运输局2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市祥符区交通运输局概况

一、开封市祥符区交通运输局主要职责

基本职能：开封市祥符区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委、区委工作部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导；

主要职责：祥符区交通运输局机关内设四个职能科室，预算口管理4个，分别是办公室，安全股，运输中心，规划建设股等几个归口预算管理单位，其中参照公务员管理的事业单位3个，自收自支事业单位1个。主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策，承担设计全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划指导全区交通运输枢纽规划管理。承办祥符区政府交办的其他事项。

二、开封市祥符区交通运输局预算单位构成情况

开封市祥符区交通运输局单位预算包括从预算单位构成看，纳入开封市祥符区交通运输局单位 2024 年度单位预算编制范围的共1个，包括

1. 开封市祥符区交通运输局本级
2. 开封市祥符区道路运输管理局
3. 开封市祥符区农村公路管理所
4. 开封市祥符区交通运输综合行政执法大队

第二部分

开封市祥符区交通运输局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区交通运输局 2024 年收入总计5270.67万元，支出总计5270.67 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加546.45万元，增加11.56%。主要原因：增加开港大道新增运维工程费。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区交通运输局2024 年收入合计 5270.67 万元，其中：一般公共预算5270.67万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入 0 万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区交通运输局 2024 年支出合计5270.67万元，其中：基本支出801.27万元，占15%；项目支出4469.40万元，占85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区交通运输局 2024 年一般公共预算收支预算 5270.67万 元，政府性基金收入预算 0万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算增加546.45万元，增加11.56%，主要原因：增加开港大道新增运维工程费.2、工资上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区交通运输局 2024 年一般公共预算支出年初预算为5270.67万元。主要用于以下方面：社会保障和就业

(类)支出115.46万元,占2%;卫生健康(类)支出129.19万元,占2%;住房保障(类)89.4万元,占2%;支出交通运输(类)支出4936.62万元,占94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为801.27万元。其中:人员经费支出772.77万元,占96%;公用经费支出28.5万元,占4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区交通运输局 2024 年“三公”经费支出预算为0万元。

2024 年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

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年持平。

(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。预算数与2023年持平。主要原因:无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数与2023年持平。公务用车运行维护费预算数与2023年持平,主要原因:无此项支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市祥符区交通运输局2024年机关运行经费支出预算28.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含水费，电费，办公耗材、维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费等。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我部门共组织对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3872.7万元。2024年，我部门拟组织对15个项目进行预算绩效评价，涉及资金5270.67万元。2024年，我部门已对15个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5270.67万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有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：是指本级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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：开封市祥符区交通运输局2024 年部门预算表