

平罗县交通运输局 2024 年部门预算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县交通运输局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区交通运输厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟订全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2、负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输调控工作。

3、承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。

4、负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通；牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作。

5、负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作。

6、承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布有

关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：本单位是一级预算单位，有 2 个二级预算单位纳入 2024 年部门预算编制，分别是：

- 1、平罗县公路管理段
- 2、平罗县交通运输综合执法大队

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县交通运输局 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	35959549	一、行政支出	13469756
(1) 一般公共预算财政拨款收入	34959549	其中：财政拨款支出	13469756
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1000000	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	22489793
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	22489793
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	35959549	本年支出合计	35959549

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	35959549	支出总计	35959549

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	35959549	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	34959549	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1000000	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2988460	2988460	
		（九）卫生健康支出	659477	659477	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出	1000000		1000000
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	29316817	29316817	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	1994795	1994795	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	35959549	支出总计	35959549	34959549	1000000

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
030			平罗县交通运输局	220826240.04	34959549	20192981	14766568	-185547013.73	-84.15%
030001			平罗县交通运输局	198463998.89	12469756	2973188	9496568	-185994242.89	-93.71%
208	05	01	行政单位离退休	216316	214125	214125		-2191	-1.01%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204131.84	220472	220472		16340.16	8.0%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302264.62	110236	110236		-192028.62	-63.53%
210	11	01	行政单位医疗	86703.14	90102	90102		3398.86	3.92%
210	11	03	公务员医疗补助	18749.02	17635	17635		-11114.02	-5.94%

213	99	99	其他农林水支出	16000000				-16000000	-100%
214	01	01	行政运行	2629651.56	2592959	2592959		-36692.56	-1.39%
214	01	04	公路建设	36256316.2				-36256316.2	-100%
214	01	06	公路养护	41850000	8590000		8590000	-33260000	-79.47%
214	01	12	公路运输管理	4360000				-4360000	-100%
214	01	99	其他公路水路运输管理	6749388.87				-6749388.87	-100%
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	66250000				-66250000	-100%
214	06	99	车辆购置税其他支出	14180000				-14180000	-100%
214	99	01	公共交通运营补助	2543950.64	360000	0	360000	-2183950.64	-67.02%
221	02	01	住房公积金	181324	196923	196923		15599	8.60%
221	02	03	购房补贴	74388	77304	77304		2916	3.92%
030002			平罗县公路管理段	9264787.843	9892912	6622912	3270000		
208	05	02	事业单位离退休	258000	259590	259590		1590	0.62%

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516818	520393	520393		3575	0.69%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	258409	260196	260196		1787	0.69%
210	11	02	事业单位医疗	206418	208426	208426		2008	0.97%
214	01	06	公路养护	7065065.53	7988045	4718045	3270000	922979.47	13.06%
211	02	01	住房公积金	464468	471570	471570		7102	1.53%
211	02	03	购房补贴	175932	184692	184692		8760	4.98%
030003			平罗县交通运输综合执法大队	13097453.31	12596881	10596881	2000000	-500572.31	-3.8%
208	05	02	事业单位离退休	120000	126000	126000		6000	5%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854063.36	851632	851632		-2431.36	-0.3%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	450367.78	425816	425816		-24551.78	5.5%
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	930000				-930000	-100%
210	11	02	事业单位医疗	342874.36	343314	343314		439.64	0.1%
214	01	12	公路运输管理	9169974.85	9785813	7785813	2000000	445014.19	4.8%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			20192981	18839565	1353416
一、工资福利支出				17999890	
301	01	基本工资		4496664	
301	02	津贴补贴		2688032	
301	03	奖金		4166430	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资		2118531	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		1592497	
301	09	职业年金缴费		796248	
301	10	职工基本医疗保险缴费		641842	
301	11	公务员医疗补助缴费		17635	
301	12	其他社会保障缴费		43729	
301	13	住房公积金		1438282	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	1353416		1353416
302	01	办公费	215150		215150
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	22500		22500
302	06	电费	80000		80000
302	07	邮电费	104000		104000
302	08	取暖费	183682		183682
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	47000		47000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	108640		108640
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	408000		408000

302	39	其他交通费用	124444		124444
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	60000		60000
		三、对个人和家庭的补助	839675	839675	
303	01	离休费			
303	02	退休费	599715	599715	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	25880	25880	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	214080	214080	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县交通运输局（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输局2024年财政收入预算35959549元，比2023年决算数220826240.04元减少184866691.04元，下降83.71%，主要原因是局机关2023年追加了土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村公路生命防护工程、农村公路）16000000元；追加了中央对地方成品油税费改革转移支付资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金41850000元；追加了化解工程类债务资金、2023年农村公路路况提升项目资金36256316.2元；追加了2023年农村客运补贴资金 城市交通发展奖励资金等6749388.87元等。县公路管理段新招录人员工资社保费用增加。平罗县交通运输综合执法大队2023年决算数据中包含突发公共卫生事件应急处理资金930000元。其中：本年收入35959549元，包括一般公共预算34959549元，政府性基金预算1000000元；上年结转结余0元。财政支出预算35959549元，包括：社会保障和就业支出2988460元、卫生健康支出659477元、城乡社区支出1000000元、交通运输支出29316817元、住房保障支出1994795元。

二、关于平罗县交通运输局（汇总）2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县交通运输局 2024 年一般公共预算财政基本支出元，其中：本年收入安排支出 20192981 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数 19747394.75 元增加 445586.25 元，增长 2.26%，主要原因是 2023 年调整、人员变动及调整社保、公积金缴费基数费。

人员经费 17999890 元，主要包括：基本工资 4496664 元、津贴补贴 2131519 元、奖金 4166430 元、社会保障缴费 3091951 元、绩效工资 2118531 元、退休费 599715 元、生活补助 25880 元、住房公积金 1438282 元、购房补贴 556513 元、其他对个人和家庭的补助支出 214080 元；

公用经费 1353416 元，主要包括：办公费 215150 元、水费 22500 元、电费 80000 元、邮电费 104000 元、取暖费 183682 元、差旅费 47000 元、会经费 108640 元、福利费、公务用车运行维护费 408000 元、其他交通费 124444 元、其他商品和服务支出 60000 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 14766568 元，其中：本年收入安排支出 14766568 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（款）行政运行（项）546568 元，为红陶公路治超检测站人员工资及运行费用；公路养护（项）11860000 元，为 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付直达资金、公路银行县配资金；公共交通运营补助（项）360000 元，为公交公司特殊群体半价补贴资金；

公路运输管理（项）2000000元，为交通运输综合执法工作补助。2024年预算9496568元，比2023年决算数194750470.71元，减少185253902.71元，下降95.12%。主要包括：1.土地指标跨省域调剂收入安排的支出（农村公路及农村公路生命防护工程）16000000元；2.安排公路建设资金36256316.2元（其中：化解隐性债务资金3567400元，一般债券资金10000000元，2022年平罗县灵沙乡综合运输服务站项目260402.2元，平罗县2023年农村公路安全生命防护提升工程1280000元，农村公路资金1000000元，平罗县2023年农村公路路况提升项目16000000元，2022年交通运输行业教育能力提升项目和普通公路建设项目资金4148514元）；3.中央成品油税费改革转移支付资金及政府还贷二级补助资金52055915元；4.农村客运、城市交通发展奖励资金6749388.87元；5.车辆购置税补助资金80430000元，5.公交车运营补助资金3258850.64元。

三、关于平罗县交通运输局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数为528000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费528000元，公务接待费0元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年相等，增长0%，主要原因交通运输综合执法大队执法车辆数量没有变化，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费0元。

四、关于平罗县交通运输局（汇总）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2024 年未安排平罗县交通运输局政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县交通运输局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1000000 元，其中：本年收入安排支出 1000000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 1000000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1000000 元，增长 100%。主要用于平罗县农村公路建设项目。

五、关于平罗县交通运输局（汇总）2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县交通运输局 2024 年收入总预算 34959549 元，其中：本年收入 34959549 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 34959549 元，其中：本年支出 34959549 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 34959549 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 13469756 元，占 35.67%；事业支出 22489793 元，占 64.33%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县交通运输局（汇总）机关运行经费财政拨款预算 1353416 元，比 2023 年预算增加 31866 元，增长 2.3%。主要原因是：平罗县交通运输综合执法大队 2023 年太西站下账取暖费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县交通运输局（汇总）政府采购预算 378925 元，比 2023 年预算 970698 元减少 591773 元，下降 60.96%。主要原因是：2024 年政府采购预算减少。

其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县交通运输（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 7186.29 平方米，价值 11294519.52 元；土地 4000.92 平方米，价值 4 元；车辆 28

辆，价值 4959738.25 元；办公家具价值 699101.5 元；其他资产价值 5952114.39 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 249.9 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 24500 元；办公家具价值 157946 元；其他资产价值 1321145.61 元。

所属单位平罗县公路管理段房屋 3194.3 平方米，价值 6742536.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 16 辆，价值 3135754.88 元；办公家具价值 117556 元；其他资产价值 4630968.78 元。

所属单位平罗县交通运输综合执法大队房屋 3740.09 平方米，价值 10793036.52 元；土地 4000.92 平方米，价值 4 元；车辆 17 辆，价值 2734813.37 元；办公家具价值 460089.50 元；其他资产价值 1700067.83 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 9 个，其中：一般公共预算安排的项目 8 个，政府性基金预算安排的项目 1 个；分别为：

1、平罗县红陶公路治超检测站劳务派遣人员工资项目，预算绩效金额 329520 元；主要绩效目标：聘用治超协勤人员 10 名，治理车辆超限超载年检测货运车辆数 5 万辆，与交警联合年执法频次 12 次，促进县域经济健康发展。

2、平罗县红陶公路治超检测站运行经费，预算绩效金额 250000 元；主要绩效目标：年检测货运车辆次数 5 万辆，

完成年度全县治超任务，有效地保护区域内主要道路使用寿命，保护人民群众出行安全。

3、平罗县农村公路建设项目，预算绩效金额 1000000 元；主要绩效目标：新改建农村公路 23.78 公里，促进农村经济可持续发展。

4、2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付(直达资金)项目，预算绩效金额 8590000 元；主要绩效目标：平罗县 2024 年农村公路改造工程，改造道路 20.824 公里，促进农村经济可持续发展。

5、平罗县锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金项目，预算绩效金额 360000 元；主要绩效目标：补助投入运营公交车辆 53 辆，促进县域经济发展。

6、农村公路日常养护项目，预算绩效金额 2770000 元。主要绩效目标：完成全县 1194.657 公里农村公路的日常管养工作；完成农村公路小修保养路面病害处置 30000 平米，恢复和改善路况，完成中等优良路率 85%及以上，改善农村公路路况质量和安全通行能力，为服务对象、群众出行提供“安快畅美”的农村公路环境。

7、农村公路交安设施维修完善及养护车辆更新项目，预算绩效金额 500000 元。主要绩效目标：维修维护农村公路交安设施，消除道路安全隐患；更新滨河站养护车辆 1 台，购置小型养护设备若干，提升站点养护保障能力。

8、交通运输综合执法工作补助项目，预算绩效金额1100000元；主要绩效目标：临聘人员工作经费、维修安装及办公工作经费。

9、治超奖励资金900000元；主要绩效目标：提升辖区交通运输市场环境，提升交通运输综合执法水平。

（五）其他需说明的事项

平罗县交通运输局（本级）在县人大综合办公楼合署办公，房屋面积249.9平方米，价值为0元。

平罗县交通运输局（汇总）2024年部门预算—— 名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

