

# 平罗县交通运输局（本级）2024 年部门预算

# 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	13469756.00	一、行政支出	13469756.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12469756.00	其中：财政拨款支出	13469756.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1000000.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	13469756.00	本年支出合计	13469756.00

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	13469756.00	支出总计	13469756.00







## 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	13469756	一、本年支出	13469756	12469756	1000000
（一）一般公共预算财政拨款收入	12469756	（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	544833	544833	
		（九）卫生健康支出	107737	107737	
		（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	11542959	11542959	
		(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	247227	247227	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	13469756	<b>支出总计</b>	<b>13469756</b>	<b>12469756</b>	<b>1000000</b>

## 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	198463998.89	12469756	2973188	9496568	-185994242.89	-93.71%
030001			平罗县交通运输局	198463998.89	12469756	2973188	9496568	-185994242.89	-93.71%
208			社会保障和就业支出	722712.46	544833	544833		-177879.46	-24.61%
208	05		行政事业单位养老支出	722712.46	544833	544833		-177879.46	-24.61%
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			卫生健康支出	105452.16	107737	107737		2284.84	2.17%
210	11		行政事业单位医疗	105452.16	107737	107737		2284.84	2.17%
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%
214			交通运输支出	97691271.63	11542959	2592959	8950000	-86148312.63	-88.18%
214	01		公路水路运输	44479651.56	11182959	2592959	8590000	-33296692.56	-74.86%
214	01	01	行政运行	2629651.56	2592959	2592959		-36692.56	-1.39%
214	01	06	公路养护	41850000	8590000		8590000	-33260000	-79.47%
214	99		其他交通运输支出	3258850.64	360000	0	360000	-2898850.64	-6.93%
214	99	01	公共交通运营补助	2543950.64	360000	0	360000	-2183950.64	-67.02%
221			住房保障支出	255712	274227	274227		18515	7.24%
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%

## 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			2973188	2782590	190598
一、工资福利支出			2512245	2512245	
301	01	基本工资	611880	611880	
301	02	津贴补贴	675598	675598	
301	03	奖金	587050	587050	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220472	220472	
301	09	职业年金缴费	110236	110236	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90102	90102	
301	11	公务员医疗补助缴费	17635	17635	
301	12	其他社会保障缴费	2349	2349	
301	13	住房公积金	196923	196923	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		<b>二、商品和服务支出</b>	190598		190598
302	01	办公费	17060		17060
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4500		4500
302	06	电费	8000		8000
302	07	邮电费	12000		12000
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000		10000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
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	14594		14594
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
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			
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	270345	270345	
303	01	离休费			
303	02	退休费	214125	214125	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	8960	8960	
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	47260	47260	
		<b>四、资本性支出</b>			
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 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13469756元，比2023年决算数198463998.89减少184994242.89元，下降93.21%，主要原因是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。其中：本年收入13469756元，包括一般公共预算12469756元，政府性基金预算1000000元；上年结转结余0元。财政支出预算13469756元，包括：社会保障和就业支出544833元、卫生健康支出107737元、城乡社区支出1000000元、交通运输支出11542959元、住房保障支出247227元。

#### 二、关于平罗县交通运输局 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 2973188 元，其中：本年收入安排支出 2973188 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数 2629651.56 元，增

加 343536.44 元，增长 13.06%，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 2782590 元，主要包括：基本工资 611880 元、津贴补贴 598294 元、奖金 587050 元、社会保障缴费 440794 元、退休费 214125 元、生活补助 8960 元、住房公积金 196923 元、购房补贴 77304 元、其他对个人和家庭的补助支出 47260 元；

公用经费 190598 元，主要包括：办公费 17060 元、水费 4500 元、电费 8000 元、邮电费 12000 元、差旅费 10000 元、工会经费 14594 元、其他交通费 124444 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 9496568 元，其中：本年收入安排支出 9496568 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）8590000 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。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 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 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年持平，主要原因单位 2024 年无因公出国（境）人员，无公务用车，无公务接待事项。其中：因公出国（境）费持平，主要原因单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费 0 元，主要原因单位无公务用车购置；公务用车运行费 0 元，主要原因单位无公务用车；公务接待费 0 元，主要原因单位无公务招待事项。

### **四、关于平罗县交通运输局 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 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 13469756 元，其中：本年收入 13469756 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 13469756 元，其中：本年支出 13469756 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13469756 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 100%；事业支出 0 元，占 0%；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，平罗县交通运输局本级机关运行经费财政拨款预算 190598 元，比 2023 年预算 179201 元增加 11397 元，增长 6.36%。主要原因是：其他交通费用增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，平罗县交通运输局政府采购预算 10500 元，比 2023 年预算 95100 元，减少 84600 元，下降 88.95%。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 10500 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，平罗县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 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。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。

### （四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 4 个，政府性基金预算安排的项目 1 个；

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。

#### **(五) 其他需说明的事项**

平罗县交通运输局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 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。

