

2024 年度
平罗县交通运输局
(汇总) 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县交通运输局是县人民政府工作部门，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟定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；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等工作；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。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；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；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；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县交通运输局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县交通运输局 2024 年度部门决算编报范

围的单位共3个，包括平罗县交通运输局本级预算、所属事业单位预算2个二级预算单位。

(1) 平罗县交通运输局本级

(2) 平罗县公路管理段

(3) 平罗县交通运输综合执法大队

1、平罗县交通运输局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、政务公开等工作。负责机关并指导所属单位的党建、思想宣传、精神文明建设、人才队伍建设、离退休人员的管理服务工作。负责机关及所属单位的党风廉政建设、社会治安综合治理、信访、政风行风建设、干部人事、机构编制管理工作。

(二) 规划建设管理室。负责组织拟订交通运输发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。负责公路建设、水路建设、管养市场和工程质量监督管理工作。负责管辖范围内公路网运行监测和应急协调工作。牵头组织公路、水路工程项目建设，参与公路、水路工程项目的交（竣）工验收。负责交通运输行业综合统计、分析和信息发布工作。指导全县管辖范围内公路的养护、管理工作。负责协调交通科技项目、科技成果鉴定和推广应用。

(三) 财务管理室。承担专项资金、部门预决算等财务管理管理工作。负责劳动工资、统计、工会工作。承担机关及所属事业单位的国有资产管理、财务监督工作。指导全县交通运输行业财务管理管理工作。

(四) 安全生产及应急管理室。组织拟订公路、水路安

全生产工作计划和应急预案并监督实施。承担公路、水路工程建设安全监督管理工作。负责道路、水路运输行业的安全生产管理，组织安全生产大检查。负责安全信息的统计、分析工作。指导交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。督导、协调道路和水上运输安全、公路安全保障工作。组织协调重点物资、紧急客货道路运输。组织协调有关事故调查处理工作，承担公路、水路突发公共事件应急管理工作。指导公路、水路行业节能减排和环境保护工作。负责交通战备办公室日常工作。

（五）政策法规及行业管理室。负责监督检查交通运输行业法律、法规、规章的落实情况。负责规范性文件的合法性审查及报备、清理工作，负责组织机关文件的公平竞争审查工作，负责行政许可、审批、备案等工作。组织协调审批相关事项的现场勘查检查工作。负责行政执法监督、行政复议和行政应诉等工作，负责交通运输综合执法和队伍建设有关工作。负责交通运输法治建设及法制宣传教育工作。组织开展交通运输行业信用体系建设工作。承担公路、水路运输市场监管和城市客运监督管理工作。指导公共汽车、出租车等城市公共客运管理工作。指导城乡道路运输及相关业务行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的运营管理工作。指导公路路政管理工作。负责营运船舶船员管理、防治船舶污染等工作。负责渔船的监督管理工作。负责道路、水路运输统计、预测和信息引导工作。指导交通运输行业信息化建设和网络安全工作。

2、人员情况

平罗县交通运输局人员编制数 103 人，其中：公务员编制 9 人，后勤编制 2 人，公路段事业编制 35 人，交通运输综合执法大队 57 人。现实有人员 98 人，其中：机关行政公务员 9 人，事业人员 89 人（机关后勤人员 2 人，县公路管理段事业人员 32 人，县交通运输综合执法大队 55 人）。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92,606,341.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,650,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	500,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,218,241.33
	9		九、卫生健康支出	39	1,036,313.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	5,016,400.00
	13		十三、交通运输支出	43	80,886,068.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,650,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,949,318.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	95,256,341.37	本年支出合计	59	95,256,341.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	450,000.00	年末结转和结余	61	450,000.00
总计	30	95706341.37	总计	62	95,706,341.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

	业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	1,036,313.94	1,036,313.94					
21004	公共卫生	385,800.00	385,800.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	385,800.00	385,800.00					
21011	行政事业单位医疗	650,513.94	650,513.94					
2101101	行政单位医疗	95,171.00	95,171.00					
2101102	事业单位医疗	534,845.21	534,845.21					
2101103	公务员医疗补助	20,497.73	20,497.73					
212	城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
213	农林水支出	5,016,400.00	5,016,400.00					
21399	其他农林水支出	5,016,400.00	5,016,400.00					
2139999	其他农林水支出	5,016,400.00	5,016,400.00					
214	交通运输支出	80,886,068.10	80,886,068.10					
21401	公路水路运输	79,826,068.10	79,826,068.10					
2140101	行政运行	2,946,095.46	2,946,095.46					
2140104	公路建设	38,794,412.00	38,794,412.00					
2140106	公路养护	18,102,205.32	18,102,205.32					
2140110	公路和运输安全	5,500,000.00	5,500,000.00					
2140112	公路运输管理	12,993,790.28	12,993,790.28					
2140199	其他公路水路运输支出	1,489,565.04	1,489,565.04					
21499	其他交通运输支出	1,060,000.00	1,060,000.00					
2149901	公共交通运营补助	1,060,000.00	1,060,000.00					
215	资源勘探工业信	1,650,000.00	1,650,000.00					

	息等支出							
21598	超长期特别国债 安排的支出	1,650,000.00	1,650,000.00					
2159802	制造业	1,650,000.00	1,650,000.00					
221	住房保障支出	1,949,318.00	1,949,318.00					
22102	住房改革支出	1,949,318.00	1,949,318.00					
2210201	住房公积金	1,409,720.00	1,409,720.00					
2210203	购房补贴	539,598.00	539,598.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95256341.37	21386150.92	73870190.45			
205			教育支出	500,000.00		500,000.00			
20501			教育管理事务	500,000.00		500,000.00			
2050199			其他教育管理事务支出	500,000.00		500,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,218,241.33	3,218,241.33				
20801			人力资源和社会保障管理事务	58,000.00	58,000.00				
2080116			引进人才费用	58,000.00	58,000.00				
20805			行政事业单位养老支出	3,160,241.33	3,160,241.33				
2080501			行政单位离退休	211,125.00	211,125.00				
2080502			事业单位离退休	372,000.00	372,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,203.84	1,548,203.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,028,912.49	1,028,912.49				
210			卫生健康支出	1,036,313.94	650,513.94	385,800.00			
21004			公共卫生	385,800.00		385,800.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处置	385,800.00		385,800.00			
21011	行政事业单位医疗	650,513.94	650,513.94				
2101101	行政单位医疗	95,171.00	95,171.00				
2101102	事业单位医疗	534,845.21	534,845.21				
2101103	公务员医疗补助	20,497.73	20,497.73				
212	城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
213	农林水支出	5,016,400.00		5,016,400.00			
21399	其他农林水支出	5,016,400.00		5,016,400.00			
2139999	其他农林水支出	5,016,400.00		5,016,400.00			
214	交通运输支出	80,886,068.10	15,568,077.65	65,317,990.45			
21401	公路水路运输	79,826,068.10	15,568,077.65	64,257,990.45			
2140101	行政运行	2,946,095.46	2,946,095.46				
2140104	公路建设	38,794,412.00		38,794,412.00			
2140106	公路养护	18,102,205.32	4,892,997.49	13,209,207.83			
2140110	公路和运输安全	5,500,000.00		5,500,000.00			
2140112	公路运输管理	12,993,790.28	7,728,984.70	5,264,805.58			
2140199	其他公路水路运输支出	1,489,565.04		1,489,565.04			
21499	其他交通运输支出	1,060,000.00		1,060,000.00			
2149901	公共交通运营补助	1,060,000.00		1,060,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,650,000.00		1,650,000.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,650,000.00		1,650,000.00			

2159802	制造业	1,650,000.00		1,650,000.00			
221	住房保障支出	1,949,318.00	1,949,318.00				
22102	住房改革支出	1,949,318.00	1,949,318.00				
2210201	住房公积金	1,409,720.00	1,409,720.00				
2210203	购房补贴	539,598.00	539,598.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	92,606,341.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,650,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	500,000.00	500,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,218,241.33	3,218,241.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,036,313.94	1,036,313.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000,000.00		1,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	5,016,400.00	5,016,400.00		
	13		十三、交通运输支出	45	80,886,068.10	80,886,068.10		
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	1,650,000.00		1,650,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,949,318.00	1,949,318.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		500,000.00		
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55		3,218,241.33		
	24		二十三、债务还本支出	56		1,036,313.94		
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	95,256,341.37	本年支出合计	59	95256341.37	5,016,400.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	95,256,341.37	合计	64	95256341.37	92606341.37	2650000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	92606341.37	21386150.92	71220190.45
205		教育支出	500,000.00		500,000.00	
20501		教育管理事务	500,000.00		500,000.00	
2050199		其他教育管理事务支出	500,000.00		500,000.00	
208		社会保障和就业支出	3,218,241.33	3,218,241.33		
20801		人力资源和社会保障管理事务	58,000.00	58,000.00		
2080116		引进人才费用	58,000.00	58,000.00		
20805		行政事业单位养老支出	3,160,241.33	3,160,241.33		
2080501		行政单位离退休	211,125.00	211,125.00		
2080502		事业单位离退休	372,000.00	372,000.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,548,203.84	1,548,203.84		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,028,912.49	1,028,912.49		
210		卫生健康支出	1,036,313.94	650,513.94	385,800.00	
21004		公共卫生	385,800.00		385,800.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处置	385,800.00		385,800.00	
21011		行政事业单位医疗	650,513.94	650,513.94		
2101101		行政单位医疗	95,171.00	95,171.00		
2101102		事业单位医疗	534,845.21	534,845.21		
2101103		公务员医疗补助	20,497.73	20,497.73		

213	农林水支出	5,016,400.00		5,016,400.00
21399	其他农林水支出	5,016,400.00		5,016,400.00
2139999	其他农林水支出	5,016,400.00		5,016,400.00
214	交通运输支出	80,886,068.10	15,568,077.65	65,317,990.45
21401	公路水路运输	79,826,068.10	15,568,077.65	64,257,990.45
2140101	行政运行	2,946,095.46	2,946,095.46	
2140104	公路建设	38,794,412.00		38,794,412.00
2140106	公路养护	18,102,205.32	4,892,997.49	13,209,207.83
2140110	公路和运输安全	5,500,000.00		5,500,000.00
2140112	公路运输管理	12,993,790.28	7,728,984.70	5,264,805.58
2140199	其他公路水路运输支出	1,489,565.04		1,489,565.04
21499	其他交通运输支出	1,060,000.00		1,060,000.00
2149901	公共交通运营补助	1,060,000.00		1,060,000.00
221	住房保障支出	1,949,318.00	1,949,318.00	
22102	住房改革支出	1,949,318.00	1,949,318.00	
2210201	住房公积金	1,409,720.00	1,409,720.00	
2210203	购房补贴	539,598.00	539,598.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	18121762.74	302	商品和服务支出	1654243.38	310	资本性支出		
30101	基本工资	4661265.50	30201	办公费	429562.52	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	6355549.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	299800.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1905480.10	30205	水费	19097	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1548203.84	30206	电费	98530	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1028912.49	30207	邮电费	94617.43	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	630016.21	30208	取暖费	183682	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	20497.73	30209	物业管理费	59071.32	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	73317.87	30211	差旅费	27787	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1409720.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	189000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1610144.8	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	583125	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	960859.8	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	53080	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	207600	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	108640	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	900	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	186763.11	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120893	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12180	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	118000	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用				1654243.38	
人员经费合计		19731907.54	公用经费合计						
合 计			21386150.92						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528000.00	0	528000.00	0	528000.00	0	306687.84	0	306687.84	0	306687.84	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	2650000.00	2650000.00	0	2650000.00	0
212		城乡社区支出	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0
215		资源勘探工业信息等支出	0	1,650,000.00	1,650,000.00	0	1,650,000.00	0
21598		超长期特别国债安排的支出	0	1,650,000.00	1,650,000.00	0	1,650,000.00	0
2159802		制造业	0	1,650,000.00	1,650,000.00	0	1,650,000.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 95256341.37 元，支出总计 95256341.37 元。与 2023 年度相比，收入减少 125569898.67 元，下降 131.82%，主要原因是：2023 年根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2 号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023 年共实施农村公路改建、改造 170 条 600.2 公里，估算总投资 29600 万元。2024 年组织实施农村公路危桥改造 4 座、农村公路路况提升 32.315 公里、安全生产防护工程 28.38 公里，概算投资 3176.53 万元。2024 年比 2023 年农村公路建设项目投资减少了 26423.47 万元，收入相应减少；支出减少 125569898.67 元，下降 131.82%，主要原因是：2023 年根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2 号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023 年共实施农村公路改建、改造 170 条 600.2 公里，估算总投资 29600 万元。2024 年组织实施农村公路危桥改造 4 座、农村公路路况提升 32.315 公里、安全生产防护工程 28.38 公里，概算投资 3176.53 万元。2024 年比 2023 年农村公路建设项目投资减少了 26423.47 万元，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计95256341.37元，其中：财政拨款收入95256341.37元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计95256341.37元，其中：基本支出21386150.92元，占22.45%；项目支出73870190.45元，占77.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计95256341.37元，支出总计95256341.37元。与2023年度相比，收入减少125569898.67元，下降131.82%，主要原因是：2023年根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023年共实施农村公路改建、改造170条600.2公里，估算总投资29600万元。2024年组织实施农村公路危桥改造4座、农村公路路况提升32.315公里、安全生产防护工程28.38公里，概算投资3176.53万元。2024年比2023年农村公路建设项目投资减少了26423.47万元，收入相应减少；支出减少125569898.67元，下降131.82%，主要原因是：2023年根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2号）精神，平罗

县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023年共实施农村公路改建、改造170条600.2公里，估算总投资29600万元。2024年组织实施农村公路危桥改造4座、农村公路路况提升32.315公里、安全生产防护工程28.38公里，概算投资3176.53万元。2024年比2023年农村公路建设项目投资减少了26423.47万元，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出92606341.37元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少128219898.67元，下降138.46%，主要原因是：2023年根据《自治区人民政府办公厅关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》（宁政办发[2023]2号）精神，平罗县被确定为提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县之一，要求三年任务一年完成。2023年共实施农村公路改建、改造170条600.2公里，估算总投资29600万元。2024年组织实施农村公路危桥改造4座、农村公路路况提升32.315公里、安全生产防护工程28.38公里，概算投资3176.53万元。2024年比2023年农村公路建设项目投资减少了26423.47万元，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出92606341.37元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）

支出 500000 元，占 0.54%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3218241.33 元，占 3.48%；卫生健康（类）支出 1036313.94 元，占 1.13%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 5016400 元，占 5.41%；交通运输（类）支出 80886068.10 元，占 87.34%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1949318 元，占 2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34959549.00 元，支出决算为 92606341.37 元，完成年初预算的 264.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是 2024 年组织实施农村公路危桥改造 4 座、农村公路路况提升 32.315 公里、安全生命防护工程 28.38 公里。共安排资金 42300000 元，其中：车辆购置税补助地方资金-沙湖特色公路项目 10590000 元，车辆购置税收入补助地方（第五批）资金 9890000 元，成品油税费改革转移支付资金 10620000 元，2024 年一般债券资金 11200000 元。其中：

1、教育支出（类），教育管理事务（款），其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 500000 元，决算数大于预算数的原因为平罗县锦涛公共交通有限公司 2021 年运营补助资金；

2、社会保障和就业支出（类），人力资源和社会保障管理事务（款），引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，

支出决算数为 58000 元，决算数大于预算数的原因为财政安排的引进人才补助；

3、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），行政单位离退休（项）。年初预算为 214125 元，支出决算数为 211125 元，完成年初预算的 98.6%，决算数大于预算数的原因为局机关人员变动；

4、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），事业单位离退休（项）。年初预算为 385590 元，支出决算数为 372000 元，完成年初预算的 96.48%，决算数大于预算数的原因为平罗县公路管理段和平罗县交通运输综合执法大队人员变动；

5、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 1592497 元，支出决算数为 1548203.84 元，完成年初预算的 97.22%，决算数大于预算数的原因为人员变动；

6、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 796248 元，支出决算数为 1028912.49 元，完成年初预算的 129.22%，决算数大于预算数的原因为人员变动，做实职业年金；

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 385800

元。决算大于预算数主要原因是突发疫情应急处理指标调整。

8、行政事业单位医疗（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）。年初预算为 90102 元，支出决算为 95171 元，完成年初预算的 105.62%，决算数大于预算数的主要原因为单位人员经费调整；

9、行政事业单位医疗（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。年初预算为 551740 元，支出决算为 534845.21 元，完成年初预算的 96.94%，决算数小于预算数的主要原因为单位人员经费调整；

10、医疗卫生与计划生育支出（类），行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项）。年初预算为 17635 元，支出决算为 20497.73 元，完成年初预算的 116.23%，决算数大于预算数的主要原因为单位人员经费调整；

11、农林水支出（类），其他农林水支出（款），其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5016400 元，决算数大于预算数的主要原因为 2022 年第一批土地指标跨省域调剂收入安排的支出（2021 年平罗县农村公路建设项目工程款）；

12、交通运输支出（类），公路水路运输（款），行政运行（项）。年初预算为 2592959 元，支出决算数为 2946095.46 元，完成年初预算数的 113.62%，决算数大于预算数的主要

原因是人员调整。

13、交通运输支出（类），公路水路运输（款），公路建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 38794412 元，决算数大于预算数的主要原因是：安排 2023 年车辆购置税收入补助地方资金 10590000 元，2024 年车辆购置税收入补助地方资金(第五批) 9890000 元，红陶路水毁抢修工程（红翔村桥新建工程）1000000 元，平罗县滨河大道中分带护栏提升工程 1000000 元，平罗县红崖子乡红瑞公路路况提升及安防工程（一般债券）1100000 元，2024 年平罗县农村公路路况提升项目（一般债券）5800000 元，红陶路水毁抢修工程（红翔村桥新建工程-一般债券）1100000 元，2024 年平罗县农村公路危桥改造项目（一般债券）3200000 元，兴平路、华泰路勘察设计费 382222 元，红陶路治超检测站土方费用 28557 元，大唐路、华泰东路勘察设计、丰华路可研费 837170 元，2022 年平罗县旅游产业路建设项目勘察设计费 404192 元，G244 国道（红崖子段）过境车辆停车服务区项目耕地开垦费 82530 元，交通局历年道路欠款 4000000 元，拨付大唐精细路改造工程 500000 元。

14、交通运输支出（类），公路水路运输（款），公路养护（项）。年初预算为 16578045 元，支出决算数为 18102205.32 元，完成年初预算数的 109.19%，决算数大于预算数的主要原因是：安排了 2022 年政府还贷二级公路取

消收费后补助资金 54085 元，2024 年成品油税费改革转移支付（第四批）及调整部分已下达资金 2030000 元。

15、交通运输支出（类），公路水路运输（款），公路和运输安全（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 5500000 元，决算数大于预算数的主要原因是：安排 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金。

16、交通运输支出（类），公路水路运输（款），公路运输管理（项）。年初预算为 9785813 元，支出决算数为 12993790.28 元，完成年初预算数的 132.78%，决算数大于预算数的主要原因是：安排了 2024 年成品油税费改革转移支付资金 2300000 元。

17、交通运输支出（类），公路水路运输（款），其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算数为 1489565.04 元，决算数大于预算数的主要原因是：安排了平罗县城公交出行服务费 273000 元，2024 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 2237595 元。

18、交通运输支出（类），其他交通运输支出（款），公共交通运营补助（项）。年初预算为 360000 元，支出决算数为 1060000 元，决算数大于预算数的主要原因是：安排了锦涛公交公司 2021 年运营补助 700000 元。

19、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金。年初预算为 1438282 元，支出决算为 1409720 元，

完成年初预算的 98.01%，决算数小于预算数的主要原因为单位人员调整。

20、住房保障支出（类），住房改革支出（款），购房补贴。年初预算为 556513 元，支出决算为 539598 元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因为单位人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21386150.92元，其中：人员经费19731907.54元，公用经费1654243.38元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18121762.74元，较2024年度年初预算数减少717802.26元，降低3.96%，主要原因是单位人员变动；较2023年度决算数减少76484.39元，降低0.42%。

2. 商品和服务支出1654243.38元，较2024年度年初预算数增加300827.38元，增长18.19%，主要原因是局机关增加了红陶公路治超检测站运行经费支出；较2023年度决算数减少143035.86元，降低8.65%。

3. 对个人和家庭的补助1610144.8元，较2024年度年初预算数增加770469.8元，增长47.85%，主要原因是局机关2024年退休人员去世3人，年中经审批下达抚恤金；较2023年度决算数增加766038.8元，增长47.58%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是单位无其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为528000元，支出决算为306687.84元，完成预算的58.08%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压缩开支。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少33158.61元，下降10.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少33158.61元，下降10.81%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年内无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行

费支出减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，压缩开支；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决306687.84元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费：预算为528000元，支出决算为306687.84元，完成预算的58.08%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出306687.84元，主要用于平罗县公路管理段及平罗县交通运输综合执法大队公务用车运行费用等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数31辆，公务用车保有量为31辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无国（境）外接待。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入2650000元，本年支出2650000元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加2650000元，增长100%，主要原因是：1. 农村公

路建设项目1000000元，2.超长期特别国债安排的支出的老旧营运货车报废更新补助1650000元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款），其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1000000元，支出决算为1000000元，完成年初预算的100%，主要原因是财政安排交通道路建设项目资金。

2、资源勘探工业信息等支出（类），超长期特别国债安排的支出（款），制造业（项）。年初预算为0元，支出决算为1650000元，主要原因是老旧营运货车报废更新补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出628542.87元，比2023年度减少207944.69元，下降33.08%。主要原因是：单位牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度平罗县交通运输局（汇总）政府采购支出总额487514.00元。其中：政府采购货物支出487514.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合

同金额 281300 元，占政府采购支出总额的 57.7%，其中：授予小微企业合同金额 17000 元，占政府采购支出总额 3.49%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7956.79 平方米，共有车辆 31 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 31 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县交通运输局（汇总）组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.38%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 100 万元，占政府性基金项目支出总额的 37.73%。分别为：1、锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金项目；2、平罗县农村公路建设项目。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标：1、“锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金”项目，补贴资金 360000 元，主要用于平罗县锦涛公共交通有限公司老年人、残疾人等人员乘车半价补贴，自评得分为 98 分。发现的主要问题：财政配套资金比例低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，增加财政配套资金比例。2、“平罗县农村公路建设”项目，补助资金 1000000 元，主要用于农村公路建设资金，自评得分为 98 分。发现的主要问题：财政配套资金比例低。

下一步改进措施：加强与财政部门沟通，增加财政配套资金比例。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

平罗县交通运输局 2024 年度绩效目标自评表

1、锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金绩效目标自评表；

2、平罗县农村公路建设项目绩效目标自评表。