

固原市交通建设服务中心 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市交通建设服务中心 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家有关质量管理法律、法规、规章,建立健全质量安全管理度;
- 2、负责交通建设工程项目的组织实施和管理工作;
- 3、负责交通建设工程项目的招投标管理工作;
- 4、负责做好工程竣工资料、科技档案及资料文件的整理、归档工作。承办各类工程统计报表的编报;
- 5、负责交通建设工程项目的予可、工可及设计审查、工程概预算控制、工程结算和成本核算。

二、部门预算单位构成

固原市交通建设服务中心属正科级全额拨款事业单位,隶属固原市交通运输局。单位部门预算属二级事业单位。目前有工作人员 3 名,核定事业编制 4 名,副主任 1 名,技术人员 3 名,内设综合办公室及财务室,资产由综合办公室和财务室共同管理,预算收支平衡。

固原市交通建设服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	61.04	一、本年支出	61.04	61.04	
（一）一般公共预算财政拨款收入	61.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	7.04	7.04	

		(九) 卫生健康支出	2.32	2.32	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	39.97	36.97	
		(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	6.59	6.59	
		(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	0.39	(一) 一般公共预算财政拨款	0.39		
(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	61.04	支出总计 61.04			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
2080502	事业单位离退休	0.13	0	0		-0.13	-100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险交付支出	6.01	4.59	4.59		-1.42	-23.63%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.33	2.29	2.29		-5.04	-68.76%
2101102	事业单位医疗	2.86	2.20	2.20		-0.66	-23.08%
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.12	0.12		-0.04	-25%
2140102	一般行政管理事务	40.49	40.36	40.36		-0.13	-0.32%
2140199	其他公路水路运输 支出	4.30	4.89	0	4.89	0.59	13.72%
2210201	住房公积金	5.37	4.09	4.09		-1.28	-23.84%
2210203	购房补贴	2.86	2.50	2.50		-0.36	-12.59%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		61.04	54.34	6.7
301	一、工资福利支出	54.34	54.34	
30101	基本工资	14.70	14.70	
30102	津贴补贴	21.41	21.41	
30103	奖金	4.77	4.77	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	
30109	职业年金缴费	2.29	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.09	4.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1.81		1.81

30201	办公费	1.25		1.25
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.1		0.1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.33		0.33

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	60.65	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	60.65	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	61.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	61.04
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	60.65	本年支出合计	61.04

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	0.39	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	61.04	支出总计	61.04

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
61.04	61.04	61.04													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
61.04		61.04							

固原市交通建设服务中心 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于固原市交通建设服务中心 2024 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

固原市交通建设服务中心 2024 年财政拨款收入预算 61.04 万元，其中：本年收入 60.65 万元，包括一般公共预算拨款 60.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0.38 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 7.04 万元、住房保障支出 6.59 万元、卫生健康支出 2.32 万元、交通运输支出 39.97 万元。

二、关于固原市交通建设服务中心 2024 年一般公共 预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市交通建设服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 61.04 万元，其中：本年收入安排支出 60.65 万元，上年结转资金安排支出 0.38 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 3.89 万元，降低 5.99%。

人员经费 54.34 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：基本工资 14.70 万元、津贴补贴 21.41 万元、奖金 4.77 万元、基本养老保险缴费 4.59 万元、职业年金缴费 2.29 万元、职工基本医疗保险缴费 2.20 万元、

公务员医疗补助缴费 0.12 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 4.09 万元。

公用经费 2.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：工会经费 0.33 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市交通建设服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.5 万元，其中：本年收入安排支出 4.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：印刷费 2000 元、维修（护）费 5000 元、其他交通费用 5000 元、工会经费 3500 元、委托业务费 9000 元、办公费 10500 元、其他商品和服务支出 10000 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 0.5 万元，降低 10%。主要用于日常公用经费。

三、关于固原市交通建设服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市交通建设服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，无人员出国；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因未购买车辆；公务用车运行费增加（减少）0 万元，

主要原因未有公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未发生公务接待费用。

四、关于固原市交通建设服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市交通建设服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市交通建设服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市交通建设服务中心 2024 年收入总预算 61.04 万元，其中：本年收入 60.65 万元，上年结转结余 0.39 万元；支出总预算 61.04 万元，其中：本年支出 60.65 万元，年末结转结余 0.39 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 60.65 万元，占 99.36%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 61.04 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2024年，固原市交通建设服务中心属参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算1.81万元，比2023年预算减少0.09万元，降低4.73%，降低原因为2023年3月份调出人员一名。

(二) 政府采购情况

2024年，固原市交通建设服务中心政府采购预算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) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，固原市交通建设服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米（由于统一在固原市新区民生大厦办公，产权不明晰，未办理房产证，也未对办公房屋进行评估入账），价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2024年固原市交通建设服务中心重点项目绩效评价：
固原市交通建设服务中心为固原市交通运输局下属单位，
2024年根据主管局项目实施计划，暂未确定实施项目，所以
绩效情况暂不能评价。

（五）其他需说明的事项

无。

固原市交通建设服务中心2024年部门预算

——名词解释

交通运输建设：交通运输建设是交通运输设施的建造和运输设备的购置活动。它是国民经济中最重要的基础设施建设之一，对直接生产部门的发展起着先行和保证作用，是现代生产的基础和前提条件，也是发展地区、部门、企业之间经济联系和增进国际交往的纽带。交通运输建设的主要目的是满足经济发展和人民生活的需要。拟定交通运输建设方案，选择运输路线和运输方式，先要通过运输经济调查，对线路经过地区的客货流量、流向、增长趋势，时间要求等进行系统调查和可行性研究，并通过多方案的比较和分析，选择出最佳的建设方案。