

固原市交通运输局 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

固原市交通运输局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位工作职能：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策。执行公路、水路发展有关政策、标准和规范。拟订交通运输行业发展规划和年度计划并监督实施。指导交通运输行业深化改革工作。

（二）负责市域内高速公路，普通国、省道公路建设和养护管理的协调工作。组织实施有关公路工程项目建设。指导农村公路建设、养护和管理工作。组织协调地方铁路工程建设和安全生产监督管理工作。

（三）负责道路、水路运输市场的行业监督协调工作。指导城乡客运及有关设施的规划、建设、运营和管理，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

（四）负责管辖范围内公路应急处置协调工作，组织协调国家、区市重点物资和紧急客货运输。负责公路、水路行业安全生产监管工作。负责营运船舶的监督管理、船员管理工作。负责渔船的监督管理工作。组织协调水上交通事故的调查处理工作。

（五）负责交通运输综合执法监督和指导工作。负责交通运输统计工作，指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

（六）负责固原市交通战备工作。

（七）完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本单位及所属预算单位构成说明：

从预算单位构成看，固原市交通运输局部门预算包括：固原市交通运输局本级预算及其所属事业单位预算 3 个。目前实有工作人数 13 人，其中：交通运输局行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 4 名，执行政府会计制度，资产由单位综合办公室管理，预算收支平衡。

纳入固原市交通运输局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市交通运输综合执法支队
- 2、固原市交通建设服务中心

固原市交通运输局 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	767.70	一、本年支出	767.70	767.70	
（一）一般公共预算财政拨款收入	767.70	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
（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	2.00	2.00	
		（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	41.42	41.42	

		(九) 卫生健康支出	11.40	11.40	
		(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	679.93	679.93	
		(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	28.67	28.67	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	2.12	2.12	
		(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	767.70	支出总计	767.70		

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%
2019999	其他一般公共服务支出	8.19	2.16	2.16			
2049999	其他公共安全支出	3.00	2.00		2.00		
2080116	引进人才费用		8.0		8.0		
2080501	行政单位离退休	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	22.28	22.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	11.14	11.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.58					
2101101	行政单位医疗	14.89	10.79	10.79			
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.61	0.61			
2140101	行政运行	204.41	206.96	206.96			
2140102	一般行政管理事务	23.01	18.00		18.00		
2140110	公路和运输安全		10.00		10.00		
2140112	公路运输管理	315.00	30.00		30.00		
2140199	其他公路水路运输支出	142.36	364.57		364.57		
2149999	其他交通运输支出	39.6	50.4		50.4		
2210201	住房公积金	20.81	19.67	19.67			
2210203	购房补贴	8.39	9.0	9.0			

2240106	安全监管	2.12	2.12	2.12		
---------	------	------	------	------	--	--

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		282.61	259.81	22.80
301	一、工资福利支出	261.01	259.81	1.2
30101	基本工资	71.97	71.97	
30102	津贴补贴	101.16	101.16	
30103	奖金	21.34	21.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	
30109	职业年金缴费	11.14	11.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	10.79	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	20.09	0.81	1.2
30113	住房公积金	19.67	19.67	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	二、商品和服务支出	21.60		21.60

30201	办公费	3.01		3.01
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.0		5.0
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	1.61		1.61

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.98		10.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
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（本单位不涉及此表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2024 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（本单位不涉及此表）

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2024 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	767.70	一、行政支出	767.70
（1）一般公共预算财政拨款收入	767.70	其中：财政拨款支出	767.70
（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	
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	767.70	本年支出合计	767.70
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	767.70	支出总计	767.70

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：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
767.70	767.70	767.70													

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	
767.70	767.70								

固原市交通运输局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市交通运输局 2024 年财政拨款收入预算 767.70 万元，其中：本年收入 767.70 万元，包括一般公共预算拨款 767.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 767.70 万元，包括：一般公共服务支出 2.16 万元、公共安全支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 41.42 万元、卫生健康支出 11.40 万元、交通运输支出 679.93 万元、住房保障支出 28.67 万元、灾害防治及应急管理支出 2.12 万元。

二、关于固原市交通运输局 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

固原市交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 282.61 万元，其中：本年收入安排支出 282.61 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 12.60 万元，下降 4.27%。

人员经费 259.81 万元，主要包括：基本工资 71.97 万元、津贴补贴 101.16 万元、奖金 21.34 万元、社会保障缴费 45.63 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、住房公积金 19.67 万元；

公用经费 22.80 万元，主要包括：其他社会保障缴费 1.2 万元、办公费 3.01 万元、差旅费 5.0 万元、邮电费 1.00 万元、工会经费 1.61 万元、其他交通费 10.98 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 485.09 万元，其中：本年收入安排支出 485.09 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2.00 万元，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）8.00 万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）18 万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）10 万元，交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）30 万元，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）364.57 万元，交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）50.4 万元，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2.12 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1362.67 万元，下降 73.70%。主要用于交通动员工作及交通治超执法等管理工作支出。

三、关于固原市交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（本单位不涉及此表）

固原市交通运输局 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；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于固原市交通运输局 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：

固原市交通运输局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市交通运输局 2024 年收入总预算 767.70 万元，其中：本年收入 767.70 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 767.70 万元，其中：本年支出 767.70 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 767.70 万元，100%；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 767.70 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；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，固原市交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算 21.60 万元，比 2023 年预算减少 2.92 万元，下降 11.90%。主要原因是：人员调动。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市交通运输局政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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）国有资产使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市交通运输局用使用国有资产总体情况为房屋 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 3.05 万元；其他资产价值 17.44 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 年固原市交通运输局在编制 2024 年部门预算时，已同时编制、申报了项目预算绩效目标。本年度我单位将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务。按照项目预算与绩效目标同编制、同审核、同批复的要求，此次同时批复绩效目标。我单位将依据本次批复的项目预算绩效目标全程跟踪目标实现情况，对项目执行于绩效目标发生偏离的，及时进行纠正或调整，年底对绩效目标实现情况进行自评价，并提出改进预算支出管理的具体措施。

（五）其他需说明的事项

无

固原市交通运输局 2024 年部门预算——名词解释

2023 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

2024年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）

项目名称		固原市交通运输局交通业务经费及交通动员工作经费			
主管部门		固原市交通运输局		实施单位	固原市交通运输局
项目属性				项目期	一年期
项目资金 （万元）		年度资金总额（含本级和市县）		年度资金总额（含本级）	
		其中：财政拨款 20万元		其中：财政拨款 20万元	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 服务交通运输发展、保护人民群众生命和财产安全、保障公路完好和安全畅通，突出规范执法，建立健全治超长效机制。加大各项工作力度，不断规范道路运输市场秩序，保护公路基础设施。为城乡公交一体化经、治理超限超载费、农村公路养护管理及农村公路巡查工作、交通综合执法管理、公路应急、全市交通运输系统工作会、推进会、培训会及安全生产会等交通业务服务。		年度绩效目标（含本级） 服务交通运输发展、保护人民群众生命和财产安全、保障公路完好和安全畅通，突出规范执法，建立健全治超长效机制。加大各项工作力度，不断规范道路运输市场秩序，保护公路基础设施。为城乡公交一体化经、治理超限超载费、农村公路养护管理及农村公路巡查工作、交通综合执法管理、公路应急、全市交通运输系统工作会、推进会、培训会及安全生产会等交通业务服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	办公经费-办公费使用率		6.0万元
			差旅费使用率		4.0万元
			印刷费		1.5万元
			其他商品和服务支出（政府采购）		4.0万元
			其他交通费用		2.1万元
			劳务费使用率		2.0万元
			水费		0.4万元
		质量指标	按照审批流程，严格落实财务制度，审核单位所需报销凭证，保证所提供凭证的真实、可靠		≥95%
		时效指标	按时完成年中总体任务，单位审核批准后，及时予以报销		≥95%
		成本指标	基本业务所需成本费用		20万元
	效益指标	经济效益指标	通过一定的交通业务进行，大力发展交通运输，积极稳健发展多种交通运输方式，提升一定的综合业务水平		≥95%
		社会效益指标	调整产业结构，做好资源优化配置工作，控制成本投入，促进带动地方交通业务发展、社会进步		≥95%
		生态效益指标	尽可能较大限度的降低能耗		≥90%
		可持续影响指标	搞好交通业务，提高交通运输潜力持续发挥作用		≥95%
	满意度指标	服务对象	群众对运输的满意度		
		满意度指标	工作人员满意度		≥90%
					