

2024 年度

**固原市交通建设服务
中心部门决算**

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

固原市交通建设服务中心是全额拨款的正科级事业单位。其主要职责：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制度；负责交通建设工程项目的组织实施、招投标管理；负责交通建设工程项目的予可、工可及设计审查、工程概算控制、工程结算和成本核算。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入固原市交通建设服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属市交通运输局下属二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市交通建设服务中心

金额单位：元

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	2894875.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	
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	966395.50
八、其他收入	8	40000.00	八、社会保障和就业支出	38	91084.48
	9		九、卫生健康支出	39	27413.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1784455.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	61654.36
	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	2934875.75	本年支出合计	59	2931003.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	2934875.75	总计	62	2931003.11

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：固原市交通建设服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
2070199			其他文化和旅游支出	966395.5	966395.5														
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46329.6	46329.6														
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	44754.88	44754.88														
2101102			事业单位医疗	25637.28	25637.28														
2101103			公务员医疗补助	1776.24	1776.24														
2140102			一般行政管理事务	423658.36	383658.36								40000.00						
2140104			公路建设	1319669.53	1319669.53														
2140199			其他公路水路运输支出	45000.00	45000.00														
2210201			住房公积金	39411.36	39411.36														
2210203			购房补贴	22243.00	22243.00														

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 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市交通建设服务中心

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	2931003.11	542727.85	2388275.26			
		2070199	其他文化和旅游支出	966395.50		966395.50			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46329.60	46329.60				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44754.88	23672.01	21082.87			
		2101102	事业单位医疗	25637.28	25637.28				
		2101103	公务员医疗补助	1776.24	1776.24				
		2140102	一般行政管理事务	419785.72	383658.36	36127.36			
		2140104	公路建设	1319669.53		1319669.53			
		2140199	其他公路水路运输支出	45000.00		45000.00			
		2210201	住房公积金	39411.36	39411.36				
		2210203	购房补贴	22243.00	22243.00				

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：固原市交通建设服务中心

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2894875.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		966395.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40		91084.48		
	9		九、卫生健康支出	41		27413.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45		1748327.89		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		61654.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2894875.75	本年支出合计	59		2894875.75		
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	2894875.75	合计	64		2894875.75		

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：固原市交通建设服务中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	2931003.11	542727.85	2388275.26
	2070199	其他文化和旅游支出	966395.50		966395.50
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46329.60	46329.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	44754.88	23672.01	21082.87
	2101102	事业单位医疗	25637.28	25637.28	
	2101103	公务员医疗补助	1776.24	1776.24	
	2140102	一般行政管理事务	419785.72	383658.36	36127.36
	2140104	公路建设	1319669.53		1319669.53
	2140199	其他公路水路运输支出	45000.00		45000.00
	2210201	住房公积金	39411.36	39411.36	
	2210203	购房补贴	22243.00	22243.00	

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：固原市交通建设服务中心

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	524614.55	302	商品和服务支出	18113.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	95672.00	30201	办公费	7183.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	249957.40	30202	印刷费	267.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	40160.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46329.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	23672.01	30207	邮电费	667.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25637.28	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1776.24	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1998.06	30211	差旅费	1378.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	39411.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.00	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		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4332.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3313.30	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	840.00	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					
人员经费合计		524614.55	公用经费合计					18113.30	
合 计		542727.85							

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：固原市交通建设服务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

公开部门：固原市交通建设服务中心

公开 08 表
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	0	0	0	0	0	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：固原市交通建设服务中心

公开 09 表
金额单位：元

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 合计	1	2	3
无			无	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

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 年度本年收入合计 2934875.75 元，支出合计 2931003.11 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 2239785.85 元，增长 322.23%，支出合计增加 2235913.21 元，增长 321.67%，主要原因是本中心 2024 年度增加《六盘山长征纪念馆改陈布展和创建国家 5A 级景区项目》和《固原市羊坊至中庄水库旅游公路建设项目遗留和水毁维修工程》两个项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2934875.75 元，其中：财政拨款收入 2894875.75 元，占 98.64%；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 40000.00 元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2931003.11 元，其中：基本支出 542727.85 元，占 18.52%；项目支出 2388275.26 元，占 81.48%；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 年度财政拨款收入总计 2894875.75 元，支出总计 2894875.75 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2199785.85 元，增长 316.48%，主要原因是本中心 2024 年度增加《六盘山长征纪念馆改陈布展和创建国家 5A 级景区项目》和《固原市羊坊至中庄水库旅游公路建设项目遗留

和水毁维修工程》两个项目。

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 2894875.75 元，占本年支出合计的 98.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2199785.85 元，增长 316.48%，主要原因是本中心 2024 年度增加《六盘山长征纪念馆改陈布展和创建国家 5A 级景区项目》和《固原市羊坊至中庄水库旅游公路建设项目遗留和水毁维修工程》两个项目。

(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 2894875.75 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 966395.50 元，占 33.38%；社会保障和就业（类）支出 91084.48 元，占 3.15%；卫生健康（类）支出 27413.52 元，占 0.95%；交通运输（类）支出 1748327.89 元，占 60.39%；住房保障（类）支出 61654.36 元，占 2.13%。

(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 606513.98 元，支出决算为 2894875.75 元，完成年初预算的 477.30%。决算数大于预算数的主要原因：本中心 2024 年度增加《六盘山长征纪念馆改陈布展和创建国家 5A 级景区项目》和《固原市羊坊至中庄水库旅游公路建设项目遗留和水毁维修工程》两个项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出542727.85元，其中：人员经费524614.55元，公用经费18113.30元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出550877.07元，较2024年度年初预算数增加7476.9元，增长1.38%，主要原因是社保基数变动；较2023年度决算减少80029.59元，增长12.68%。

2. 商品和服务支出57933.65元，较2024年度年初预算数减少5179.65元，降低8.21%，主要原因是压缩支出；较2023年度决算数减少4988.14元，降低7.93%。

3. 资本性支出2286065.03元，较2024年度年初预算数增加2286065.03元，增长100%，主要原因是2023年度我中心没有资本性支出；较2023年度决算数增加2286065.03元，增长100%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无“三公”经费。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出决算0元；公务用车

购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

我中心无“三公”经费。

（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0元，占0%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0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。国（境）外接待费支出0元。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，无增长（降低），主要原因是：近年来财政未安排政府性基金。所以，年初未预算，年中财政未重新安排，年末决算数为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门运行经费支出18113.3元，比2023年度5579.37减少元，下降23.54%。主要原因是：压缩支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（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0平方米（固原市交通建设服务中心在民生大厦10楼办公，无房产证或其他证明说明办公房屋面积），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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，固原市交通建设服务中心组织对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0个，二级项目0个，

共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“专项业务费用”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：支付不及时。下一步改进措施：严格按照年初预算，提前安排部署，结合项目实际情况，严控支付日期。

第四部分 名词解释

1. 公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和秩序，促进经济社会协调发展。

2. 政府预算体系：我国的政府预算体系由公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算（现阶段试编社会保险基金预算）组成，客观反映政府收支总量、结构和管理活动。

3. 一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，

专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

5. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

6. 部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

7. 财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

8. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

9. 国库集中支付改革：国库集中支付改革是指以国库单一账户体系为基础，将纳入财政管理的财政性资金支出全部采用国库集中支付方式（包括财政直接支付和财政授权支付），支付到商品和劳务供应者或用款单位。根据国家和本市关于实施国库集中支付改革的工作安排，在市级所有行政机关和

参照公务员管理的事业单位实行了国库单一账户；对人员工资、纳入政府采购范围的公用经费和限额标准以上的项目支出实行国库直拨，对限额标准以下的项目支出实行授权支付和公务卡支付。

10. 交通运输支出：交通运输支出是指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。企业经营运输业务所发生的各项费用，应按成本核算对象和规定的成本项目予以归集。

第五部分 附件

其他有关公开资料