

附件

2024 年度

**宁夏西吉县交通运输
局本级部门决算**

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决算情况说明

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）政府采购支出情况说明

（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

宁夏西吉县交通运输局本级的主要职责是：（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、行业体制改革。

（三）承担全县公路运输市场监管责任。组织拟订公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

（六）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（七）指导全县公路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县交通运输局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。具体如下：

无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏西吉县交通运输局本级

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 | 54,055,869.53 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,156,800.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 12,980,776.08 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 298,254.24 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 115,615.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 39,610,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2,763,299.04 |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 401,046.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 24,725,914.94 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | 1,156,800.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 242,772.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十三、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 68,193,445.61 | 本年支出合计 | 55 | 69,313,702.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 2,785,381.36 | 年末结转和结余 | 57 | 1,665,124.48 |
| 总计 | 28 | 70,978,826.97 | 总计 | 58 | 70,978,826.97 |

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

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 212999 | 其他城乡社区支出 | 2,243,421.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,243,421.70 |
| 213 | 农林水支出 | 261,746.00 | 261,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 261,746.00 | 261,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213019 | 其他农业农村支出 | 261,746.00 | 261,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 24,264,835.40 | 13,527,481.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,737,354.38 |
| 21401 | 公路水路运输 | 18,807,835.40 | 8,070,481.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,737,354.38 |
| 214010 | 行政运行 | 1,710,047.68 | 1,695,292.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,755.50 |
| 214010 | 一般行政管理事务 | 3,625,295.52 | 1,919,096.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706,198.88 |
| 214010 | 公路建设 | 4,006,092.20 | 4,006,092.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214010 | 公路养护 | 9,016,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,016,400.00 |
| 214011 | 公路运输管理 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 5,457,000.00 | 5,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214990 | 公共交通运营补助 | 5,457,000.00 | 5,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,156,800.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,156,800.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215980 | 制造业 | 1,156,800.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242,772.82 | 242,772.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242,772.82 | 242,772.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020 | 住房公积金 | 169,075.92 | 169,075.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221020 | 购房补贴 | 73,696.90 | 73,696.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏西吉县交通运输局本级

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 69,313,702.49 | 2,397,372.33 | 66,916,330.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 298,254.24 | 298,254.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 298,254.24 | 298,254.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 197,156.16 | 197,156.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 101,098.08 | 101,098.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 115,615.45 | 115,615.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 115,615.45 | 115,615.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 108,435.69 | 108,435.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 7,179.76 | 7,179.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 39,610,000.00 | 0.00 | 39,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | | 39,610,000.00 | 0.00 | 39,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | | 39,610,000.00 | 0.00 | 39,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,763,299.04 | 0.00 | 2,763,299.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,763,299.04 | 0.00 | 2,763,299.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,763,299.04 | 0.00 | 2,763,299.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 401,046.00 | 0.00 | 401,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 401,046.00 | 0.00 | 401,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 139,300.00 | 0.00 | 139,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 261,746.00 | 0.00 | 261,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 24,725,914.94 | 1,740,729.82 | 22,985,185.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 19,268,914.94 | 1,740,729.82 | 17,528,185.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,740,729.82 | 1,740,729.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 2,614,388.60 | 0.00 | 2,614,388.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 5,447,396.52 | 0.00 | 5,447,396.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 9,016,400.00 | 0.00 | 9,016,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 5,457,000.00 | 0.00 | 5,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 5,457,000.00 | 0.00 | 5,457,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,156,800.00 | 0.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,156,800.00 | 0.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159802 | 制造业 | 1,156,800.00 | 0.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242,772.82 | 242,772.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242,772.82 | 242,772.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 169,075.92 | 169,075.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 73,696.90 | 73,696.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏西吉县交通运输局本级

金额单位：元

| 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 | 54,055,869.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,156,800.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 298,254.24 | 298,254.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 115,615.45 | 115,615.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 39,610,000.00 | 39,610,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 401,046.00 | 401,046.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 15,052,029.42 | 15,052,029.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,156,800.00 | 0.00 | 1,156,800.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 242,772.82 | 242,772.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 55,212,669.53 | 本年支出合计 | 59 | 56,876,517.93 | 55,719,717.93 | 1,156,800.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,018,853.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 355,004.70 | 355,004.70 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,018,853.10 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 57,231,522.63 | 总计 | 64 | 57,231,522.63 | 56,074,722.63 | 1,156,800.00 | 0.00 |

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏西吉县交通运输局本级

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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 55,719,717.93 | 2,351,934.69 | 53,367,783.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 298,254.24 | 298,254.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 298,254.24 | 298,254.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 197,156.16 | 197,156.16 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 101,098.08 | 101,098.08 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 115,615.45 | 115,615.45 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 115,615.45 | 115,615.45 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 108,435.69 | 108,435.69 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 7,179.76 | 7,179.76 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|---------------|--------------|---------------|
| 211 | 节能环保支出 | 39,610,000.00 | 0.00 | 39,610,000.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 39,610,000.00 | 0.00 | 39,610,000.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 39,610,000.00 | 0.00 | 39,610,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 401,046.00 | 0.00 | 401,046.00 |
| 21301 | 农业农村 | 401,046.00 | 0.00 | 401,046.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 139,300.00 | 0.00 | 139,300.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 261,746.00 | 0.00 | 261,746.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 15,052,029.42 | 1,695,292.18 | 13,356,737.24 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,595,029.42 | 1,695,292.18 | 7,899,737.24 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,695,292.18 | 1,695,292.18 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 2,002,340.72 | 0.00 | 2,002,340.72 |
| 2140104 | 公路建设 | 5,447,396.52 | 0.00 | 5,447,396.52 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 5,457,000.00 | 0.00 | 5,457,000.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 5,457,000.00 | 0.00 | 5,457,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 242,772.82 | 242,772.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 242,772.82 | 242,772.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 169,075.92 | 169,075.92 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 73,696.90 | 73,696.90 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏西吉县交通运输局本级

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|---------------|--------------|------|-----------|------------|------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,189,260.81 | 302 | 商品和服务支出 | 160,253.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 3010 | 基本工资 | 542,566.00 | 3020 | 办公费 | 30,296.92 | 3070 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴 | 588,171.90 | 3020 | 印刷费 | 0.00 | 3070 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 奖金 | 387,191.00 | 3020 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 3010 | 伙食补助费 | 0.00 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 3100 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资 | 0.00 | 3020 | 水费 | 5,133.60 | 3100 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 197,156.16 | 3020 | 电费 | 2,160.28 | 3100 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 101,098.08 | 3020 | 邮电费 | 11,259.43 | 3100 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 108,435.69 | 3020 | 取暖费 | 0.00 | 3100 | 大型修缮 | 0.00 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 7,179.76 | 3020 | 物业管理费 | 0.00 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 3,600.30 | 3021 | 差旅费 | 20,443.65 | 3100 | 物资储备 | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金 | 169,075.92 | 3021 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 3100 | 土地补偿 | 0.00 |
| 3011 | 医疗费 | 0.00 | 3021 | 维修（护）费 | 0.00 | 3101 | 安置补助 | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 84,786.00 | 3021 | 租赁费 | 0.00 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,420.00 | 3021 | 会议费 | 0.00 | 3101 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 | 离休费 | 0.00 | 3021 | 培训费 | 0.00 | 3101 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 | 退休费 | 0.00 | 3021 | 公务接待费 | 0.00 | 3101 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|------|-------------------|------|
| 3030 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021 | 专用材料费 | 0.00 | 3102 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 3030 | 抚恤金 | 0.00 | 3022 | 被装购置费 | 0.00 | 3102 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 3030 | 生活补助 | 2,420.00 | 3022 | 专用燃料费 | 0.00 | 3109 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030 | 救济费 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 | 委托业务费 | 0.00 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 3030 | 助学金 | 0.00 | 3022 | 工会经费 | 0.00 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 3030 | 奖励金 | 0.00 | 3022 | 福利费 | 0.00 | 3990 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 3023 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 3991 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 3031 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 3023 | 其他交通费用 | 90,960.00 | 3999 | 其他支出 | 0.00 |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3024 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,191,680.81 | 公用经费合计 | | | | 160,253.88 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县交通运输局本级

金额单位：元

| 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏西吉县交通运输局本级

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 | 0.00 | 1,156,800.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 1,156,800.00 | 0.00 |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 1,156,800.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 1,156,800.00 | 0.00 |
| 21598 | | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,156,800.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 1,156,800.00 | 0.00 |
| 2159802 | | 制造业 | 0.00 | 1,156,800.00 | 1,156,800.00 | 0.00 | 1,156,800.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏西吉县交通运输局本级

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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

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。

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 68,193,445.61 元，支出总计 70,978,826.97 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 77,729,521.10 元，下降 52.27%，主要原因是本年项目减少，财政资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 68,193,445.61 元，其中：财政拨款收入 55,212,669.53 元，占 80.96%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 12,980,776.08 元，占 19.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 69,313,702.49 元，其中：基本支出 2,397,372.33 元，占 3.46%；项目支出 66,916,330.16 元，占 96.54%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 55,212,669.53 元，支出总计 55,719,717.93 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48,029,029.82 元，下降 45.63%，主要原因是本年项目减少，财政资金减少。。

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

年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 55,719,717.93 元，占本年支出合计的 80.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49,540,834.52 元，下降 47.06%。主要原因是：本年项目减少，财政资金减少。

（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 55,719,717.93 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 298,254.24 元，占 0.54%；卫生健康（类）支出 115,615.45 元，占 0.21%；节能环保（类）支出 39,610,000.00 元，占 71.09%；农林水（类）支出 401,046.00 元，占 0.72%；交通运输（类）支出 15,052,029.42 元，占 27.01%；住房保障（类）支出 242,772.82 元，占 0.44%。

（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 5,858,717.00 元，支出决算为 55,719,717.93 元，完成年初预算的 951.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加，支出增加。；其中：

1. 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缴费支出（项）年初预算为 197,735.00 元，支出决算为 197,156.16 元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调动，养老保险变动。

2. 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 98,868.00 元，支出决算为 101,098.08 元，完成年初预算的 102.26%，

决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2 名退役军人企业年金。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 96,082.00 元，支出决算为 108,435.69 元，完成年初预算的 112.86%，决算数大于预算数的主要原因是：年初测算较小，实际按基数缴纳，有差异。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 35,476.00 元，支出决算为 7,179.76 元，完成年初预算的 20.24%，决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助按 2.5%测算，后调整为 0.5%，预算数大于决算数。

5. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 39,610,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 139,300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 261,746.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为 1,672,877.00 元，支出决算为 1,695,292.18 元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数的主要原因是：其他支出增加。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 500,000.00 元,支出决算为 2,002,340.72 元,完成年初预算的 400.47%,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加,计入本科目。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 5,447,396.52 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

11. 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 0.00 元,支出决算为 450,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算。

12. 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 3,000,000.00 元,支出决算为 5,457,000.00 元,完成年初预算的 181.90%,决算数大于预算数的主要原因是:年中增加客运补助资金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 161,679.00 元,支出决算为 169,075.92 元,完成年初预算的 104.58%,决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金基数上调,支出增加。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 96,000.00 元,支出决算为 73,696.90 元,完成年初预算的 76.77%,决算数小于预算数的主要原因是:年中人员调动。

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 2,351,934.6

9 元，其中：人员经费 2,191,680.81 元，公用经费 160,253.88 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,189,260.81 元，较 2024 年度年初预算数减少 86636.19 元，下降 3.81%。主要原因是人员调动。较 2023 年度决算数增加 231,776.36 元，增长 11.84%。主要原因是部分人员工资调整。

2. 商品和服务支出 160,253.88 元，较 2024 年度年初预算数增加 88,253.88 元，增长 122.57%。主要原因是追加预算较 2023 年度决算数增加 80,253.88 元，增长 100.32%。主要原因是其他支出增加。

3. 对个人和家庭的补助 2,420.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 8,400.00 元，下降 77.63%。主要原因是离休费 8180 元，220 元计入工资。较 2023 年度决算数减少 220.00 元，下降 8.33%。主要原因是 220 元计入工资。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年度无债务利息及费用支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年度无债务利息及费用支出

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年无资本性支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年无资本性支出

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年无其他支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年无其他支出

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是本年无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出；

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是本年无三公经费一般公共预算财政拨款支出公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是本年无公务用车购置及运行费支出公务接待费支出决算持平。主要原因是本年无公务接待费支出。

(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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%；。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；其中：公务用车购置费

支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于 本年无公务用车购置及运行维护费等。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于本年无公务接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于本年无国（境）外接待费支出。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 1,156,800.00 元，本年支出 1,156,800.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 1156800.00 元，增长 100%。主要原因是：年初无预算。支出具体情况如下：

新能源公交车及电力车更新资金。

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收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款。

具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 160,253.8

8 元，比 2023 年度增加 80,253.88 元，增长 100.32%。主要原因是：增加部分为其他资金支付。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 10,360.00 元，其中：政府采购货物支出 10,360.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 10,360.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10,360.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 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），单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）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，宁夏西吉县交通运输局本级组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 350 万元，自评覆盖率达到 90%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县交通运输局本级今年在部门决算中增加“2 个”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2 个项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：绩效评价未及时跟进。。下一步改进措施：及时跟进，及时发现问题，及时整改。。（附《2024 年度项目

支出绩效自评表》) 详见附件。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无