

附件

2024 年度

**宁夏西吉县交通运输局
(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的主要职责是：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 and 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

通国有资产管理和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标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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括 3 个二级预算单位。具体如下：

1. 西吉县公路养护中心

2. 西吉县公路建设管理中心
3. 西吉县交通运输综合执法大队

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县交通运输局

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	237,916,698.21	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	143,700.00
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	24,134,822.84	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	4,608,903.91
	9		九、卫生健康支出	37	1,731,725.01
	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	235,654,489.50
	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	3,639,600.44
	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	190,860.00
	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	263,208,321.05	本年支出合计	55	289,900,423.90
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	32,339,239.51	年末结转和结余	57	5,647,136.66
总计	28	295,547,560.56	总计	58	295,547,560.56

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

部门：宁夏西吉县交通运输局

金额单位：元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			263,208,321.0	239,073,498.2	0.00	0.00	0.00	0.00	24,134,822.84
204		公共安全支出	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204020		一般行政管理事务	143,700.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,608,903.91	4,376,575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	232,328.50
20805		行政事业单位养老支出	4,608,903.91	4,376,575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	232,328.50
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支	2,972,300.61	2,916,036.94	0.00	0.00	0.00	0.00	56,263.67
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	1,636,603.30	1,460,538.47	0.00	0.00	0.00	0.00	176,064.83
210		卫生健康支出	1,731,725.01	1,731,725.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,731,725.01	1,731,725.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	108,435.69	108,435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	1,504,614.50	1,504,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	118,674.82	118,674.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	39,610,000.00	39,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	39,610,000.00	39,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211100	能源节约利用	39,610,000.00	39,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,243,421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,421.70
21299	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
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	209,621,563.9	187,962,491.3	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659,072.64
21401	公路水路运输	204,164,563.9	182,505,491.3	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659,072.64
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	机关服务	1,132,803.23	1,024,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	108,515.78
214010	公路建设	128,590,190.5	126,800,313.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,877.34
214010	公路养护	53,597,947.19	35,559,122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18,038,824.48
214011	公路和运输安全	68,777.94	68,777.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214011	公路运输管理	8,499,501.89	8,498,601.23	0.00	0.00	0.00	0.00	900.66
214019	其他公路水路运输支出	6,940,000.00	6,940,000.00	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	3,639,600.44	3,639,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3,639,600.44	3,639,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	2,512,335.54	2,512,335.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	1,127,264.90	1,127,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190,860.00	190,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	190,860.00	190,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	190,860.00	190,860.00	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

部门：宁夏西吉县交通运输局

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			289,900,423.90	35,908,879.61	253,991,544.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务		143,700.00	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4,608,903.91	4,608,903.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4,608,903.91	4,608,903.91	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		2,972,300.61	2,972,300.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,636,603.30	1,636,603.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,731,725.01	1,731,725.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,731,725.01	1,731,725.01	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
2101102	事业单位医疗		1,504,614.50	1,504,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		118,674.82	118,674.82	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	235,654,489.50	25,928,650.25	209,725,839.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	230,197,489.50	25,928,650.25	204,268,839.25	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
2140103	机关服务	1,068,505.68	924,812.45	143,693.23	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	155,339,319.78	0.00	155,339,319.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	53,780,713.45	16,972,644.07	36,808,069.38	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	68,777.94	0.00	68,777.94	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,645,054.23	6,290,463.91	2,354,590.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,940,000.00	0.00	6,940,000.00	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	3,639,600.44	3,639,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,639,600.44	3,639,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,512,335.54	2,512,335.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,127,264.90	1,127,264.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190,860.00	0.00	190,860.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	190,860.00	0.00	190,860.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	190,860.00	0.00	190,860.00	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

部门：宁夏西吉县交通运输局

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	237,916,698.2	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	143,700.00	143,700.00	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	4,376,575.41	4,376,575.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,731,725.01	1,731,725.01	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	189,487,039.7	189,487,039.7	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	3,639,600.44	3,639,600.44	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	190,860.00	190,860.00	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	239,073,498.2	本年支出合计	59	240,737,346.6	239,580,546.6	1,156,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,018,853.30	年末财政拨款结转和结余	60	355,004.90	355,004.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,018,853.30		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	241,092,351.5	总计	64	241,092,351.5	239,935,551.5	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

部门：宁夏西吉县交通运输局

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			239,580,546.61	35,630,588.47	203,949,958.14
204	公共安全支出		143,700.00	0.00	143,700.00
20402	公安		143,700.00	0.00	143,700.00
2040202	一般行政管理事务		143,700.00	0.00	143,700.00
208	社会保障和就业支出		4,376,575.41	4,376,575.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4,376,575.41	4,376,575.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,916,036.94	2,916,036.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,460,538.47	1,460,538.47	0.00

210	卫生健康支出	1,731,725.01	1,731,725.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,731,725.01	1,731,725.01	0.00
2101101	行政单位医疗	108,435.69	108,435.69	0.00
2101102	事业单位医疗	1,504,614.50	1,504,614.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	118,674.82	118,674.82	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	189,487,039.75	25,882,687.61	163,604,352.14
21401	公路水路运输	184,030,039.75	25,882,687.61	158,147,352.14
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

2140103	机关服务	1,024,287.45	924,287.45	100,000.00
2140104	公路建设	128,241,617.52	0.00	128,241,617.52
2140106	公路养护	35,559,122.71	16,972,644.07	18,586,478.64
2140110	公路和运输安全	68,777.94	0.00	68,777.94
2140112	公路运输管理	8,498,601.23	6,290,463.91	2,208,137.32
2140199	其他公路水路运输支出	6,940,000.00	0.00	6,940,000.00
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	3,639,600.44	3,639,600.44	0.00
22102	住房改革支出	3,639,600.44	3,639,600.44	0.00
2210201	住房公积金	2,512,335.54	2,512,335.54	0.00
2210203	购房补贴	1,127,264.90	1,127,264.90	0.00
229	其他支出	190,860.00	0.00	190,860.00
22999	其他支出	190,860.00	0.00	190,860.00
2299999	其他支出	190,860.00	0.00	190,860.00

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

部门：宁夏西吉县交通运输局

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	34,657,394.59	302	商品和服务支出	899,383.88	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	8,350,643.00	3020	办公费	393,307.01	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	9,373,853.90	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	2,545,036.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	264,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	4,001,170.00	3020	水费	21,524.40	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	2,916,036.94	3020	电费	46,929.60	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	1,460,538.47	3020	邮电费	37,499.82	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	1,613,050.19	3020	取暖费	119,171.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	118,674.82	3020	物业管理费	50,400.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	121,668.73	3021	差旅费	47,493.65	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	2,512,335.54	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	1,380,387.00	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	73,810.00	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	73,810.00	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	50,000.00	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	42,098.40			
人员经费合计		34,731,204.59	公用经费合计				899,383.88	

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

部门：宁夏西吉县交通运输局

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

部门：宁夏西吉县交通运输局

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

部门：宁夏西吉县交通运输局

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			

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 263,208,321.05 元，支出总计 295,547,560.56 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 345,751,442.47 元，下降 53.91%，主要原因是本年项目减少。财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 263,208,321.05 元，其中：财政拨款收入 239,073,498.21 元，占 90.83%；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 24,134,822.84 元，占 9.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 289,900,423.90 元，其中：基本支出 35,908,879.61 元，占 12.39%；项目支出 253,991,544.29 元，占 87.61%；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 239,073,498.21 元，支出总计 239,580,546.61 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 284,711,632.00 元，下降 54.15%，主要原因是。

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 239,580,546.61 元, 占本年支出合计的 82.64%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 286,223,436.90 元, 下降 54.44%。主要原因是: 本年项目减少。财政拨款减少。

(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 239,580,546.61 元, 主要用于以下方面: 公共安全(类)支出 143,700.00 元, 占 0.06%; 社会保障和就业(类)支出 4,376,575.41 元, 占 1.83%; 卫生健康(类)支出 1,731,725.01 元, 占 0.72%; 节能环保(类)支出 39,610,000.00 元, 占 16.53%; 农林水(类)支出 401,046.00 元, 占 0.17%; 交通运输(类)支出 189,487,039.75 元, 占 79.09%; 住房保障(类)支出 3,639,600.44 元, 占 1.52%; 其他(类)支出 190,860.00 元, 占 0.08%。

(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 68,929,341.00 元, 支出决算为 239,580,546.61 元, 完成年初预算的 347.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。; 其中:

1. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元, 支出决算为 143,700.00 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加驻村人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 3,299,898.00 元,支出决算为 2,916,036.94 元,完成年初预算的 88.37%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度退休人员增加。

3. 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 1,649,950.00 元,支出决算为 1,460,538.47 元,完成年初预算的 88.52%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度退休人员增加。

4. 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:年初预算较大,按实际缴纳。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 1,517,165.00 元,支出决算为 1,504,614.50 元,完成年初预算的 99.17%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度退休人员增加。

6. 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 560,619.00 元,支出决算为 118,674.82 元,完成年初预算的 21.17%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度退休人员增加。

7. 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:新建充电桩资金,年初无预算。

8. 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: 上年结余资金支付

9. 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: 年中追加资金, 决算数大于预算数。

10. 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: 运行经费增加。

11. 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: 年中追加项目。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)年初预算为 1,094,448.00 元, 支出决算为 1,024,287.45 元, 完成年初预算的 93.59%, 决算数小于预算数的主要原因是: 机关服务年初预算时, 工伤保险、失业保险及人员工资测算数较大, 实际支出少一点, 故决算书小于预算数

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 2,000,000.00 元, 支出决算为 128,241,617.52 元, 完成年初预算的 6412.08%, 决算数大于预算数的主要原因是: 公路建设年初预算 200 万, 项目实施过程中年中追加预算较多, 故决算数大于预算数

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 40,595,654.00 元,支出决算为 35,559,122.71 元,完成年初预算的 87.59%,决算数小于预算数的主要原因是:年末部分项目资金未支付,国库收回。

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 0.00 元,支出决算为 68,777.94 元,决算数大于预算数的主要原因是:该支出由 2023 年预算指标结转支出,本年度未预算。

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 8,786,199.00 元,支出决算为 8,498,601.23 元,完成年初预算的 96.73%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度单位调出 2 人,退休 3 人。

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 0.00 元,支出决算为 6,940,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:其他公路水路运输支出年初未预算,该项支出为年中项目追加预算,实际为项目支出

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 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:增加公交运营补贴。

19. 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 2,628,449.00 元,支出决算为 2,512,335.54 元,完成年初预算的 95.58%,决算数小于预算数的主要

原因是：本年度退休人员增加。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 1,528,000.00 元,支出决算为 1,127,264.90 元,完成年初预算的 73.77%,决算数小于预算数的主要原因是:实际按人员职级等级支出,故决算数小于预算数

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 190,860.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度年中追加退休亡故人员抚恤金及丧葬费。

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 35,630,588.47 元,其中:人员经费 34,731,204.59 元,公用经费 899,383.88 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 34,657,394.59 元,较 2024 年度年初预算数减少 4531126.41 元,下降 11.56%。主要原因是本年度退休人员增加。较 2023 年度决算数减少 73,996.33 元,下降 0.21%。主要原因是退休人员增加。

2. 商品和服务支出 899,383.88 元,较 2024 年度年初预算数减少 12,413,766.12 元,下降 93.24%。主要原因是部分资金为支付,财政收回。较 2023 年度决算数减少 1,616.12 元,下降 0.18%。主要原因是初预算时将农村公路养护经费和防滑保畅经费预算到商品服务支出较 2023 年度决算数减少

3. 对个人和家庭的补助 73,810.00 元,较 2024 年度年初预算数减少 103,860.00 元,下降 58.46%。主要原因是部分

遗属亡故，支出减少较 2023 年度决算数减少 1,050.00 元，下降 1.40%。主要原因是部分遗属亡故，支出减少

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

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 年度决算数减少 2,500.00 元，下降 100.00%。主要原因是无

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。主要原因是无

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。主要原因是本年无因公出国（境）费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。主要原因是无。

（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）费预算

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，主要原因本年无公务用车购置及运行维护费预算等。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，主要原因本年无公务接待费预算。国（境）外接待费支出0.00元，主要原因无。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：年中新增新能源车辆更新资金，年初无预算。支出具体情况如下：

年中新增新能源车辆更新资金

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 899,383.88 元，比 2023 年度减少 4,116.12 元，下降 0.46%。主要原因是：2024 年度事业运行经费支出较上年整体压缩 10%。

（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 780,747.00 元，其中：政府采购货物支出 780,747.00 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 752,868.00 元，占政府采购支出总额的 96.43%，其中：授予小微企业合同金额 701,048.00 元，占政府采购支出总额的 89.79%。

（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 11067 平方米，共有车辆 43 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 17 个，共涉及预算资金 22132 万元，自评覆盖率达到 98 %。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县交通运输局今年在部门决算中增加“4”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，4 项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：项目绩效公开、结果运用等方面不够完善，资金到位不及时。下一步改进措施：重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节；重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。二是：强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金等。。（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