

宁夏回族自治区西吉县交通运输局（本级）

2023 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 2023 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、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县交通运输局 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（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、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，西吉县交通运输局本级部门预算包括部门本级，无所属事业单位预算。

# 西吉县交通运输局 2023 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	530.6399	一、本年支出	530.6399	530.6399	
（一）一般公共预算财政拨款收入	530.6399	（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	19.9944	19.9944	

		(九) 卫生健康支出	6.4175	6.4175	
		(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	483.9624	483.9624	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	20.2656	17.9814	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	530.6399	<b>支出总计</b>	530.6399		

## 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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
2080505	机关事业单位基本养老 保险费支出	13.4483	13.3296	13.3296		0.1187	0.9%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.0344	6.6648	6.6648		-4.3696	-36.6%
2101101	行政单位医疗	6.7805	5.9268	5.9268		-0.8537	-14.4%
2101103	公务员医疗补助	2.511	0.4907	0.4907		-2.0203	-411.72%
2140101	行政运行	237.3330	133.9624	133.9624		-103.3706	-43.56%
2140102	一般行政管理事务	0			50	50	100%
2140401	对城市公交的补贴	300			300	0	0%
2210201	住房公积金	15.7949	12.2656	12.2656		-3.5293	-22.34%
2210203	购房补贴	5.0065	8	8		2.9935	59.79%

### 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		180.6399	172.6399	8
301	<b>一、工资福利支出</b>	172.4759	172.4759	
30101	基本工资	39.4860	39.4860	
30102	津贴补贴	55.0365	55.0365	
30103	奖金	29.5840	29.5840	
30105	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	13.3296	13.3296	
30109	职业年金缴费	6.6648	6.6648	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.9268	5.9268	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4907	0.4907	
30112	其他社会保障缴费	0.5499	0.5499	
30113	住房公积金	12.2656	12.2656	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.0420	9.0420	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	8		8



30201	办公费	2.6403		2.6403
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.014		0.014
30205	水费	0.2524		0.2524
30206	电费	1.0933		1.0933
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
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			

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			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.2640	0.2640	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.2640	0.2640	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			





## 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	530.6399	一、行政支出	530.6399
(1) 一般公共预算财政拨款收入	530.6399	其中：财政拨款支出	530.6399
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	530.6399	本年支出合计	530.6399

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	530.6399	支出总计	530.6399







# 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

( 2023 年度)

项目名称		西会高速西吉县过境段路灯、东西出口及 G566 西吉县上堡至夏寨段路灯及信号灯照明电费及维修费		
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县交通运输局
项目属性			项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款		50 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保证工程顺利进行			
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 (必填硬性指标)	西会高速西吉县过境段路灯、东西出口及 G566 西吉县上堡至夏寨段路灯及信号灯照明电费及维修费	100%
		质量指标 (必填)	质量合格率	100%
		时效指标 (必填)	资金到位	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	建设成本	50 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进明显提升	有所提升
		社会效益 指标 (必填)	出行便捷水平提升	效果明显
		生态效益 指标 (选填)	符合环保要求	96%
		可持续影响 指标 (必填)	适应交通寻求	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	老百姓满意度	98%

## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

( 2023 年度)

项目名称		城市公交运营亏损补贴资金		
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县城乡客运总公司
项目属性			项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		300 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	保证公交顺利运行			
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 (必填硬性指标)	48 辆公交	100%
		质量指标 (必填)	质量合格率	100%
		时效指标 (必填)	资金到位	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	运行成本	100 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进明显提升	有所提升
		社会效益 指标 (必填)	出行便捷水平提升	效果明显
		生态效益 指标 (选填)	符合环保要求	96%
		可持续影响 指标 (必填)	适应交通寻求	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	老百姓满意度	98%

# 西吉县交通运输局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输局 2023 年财政拨款收入预算 530.6399 万元，其中：本年收入 530.6399 万元，包括一般公共预算拨款 530.6399 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 530.6399 万元，包括：社会保障和就业支出 19.9944 万元、卫生健康支出 6.4175 万元，交通运输局支出 483.9624 万元，住房保障支出 20.2656 万元。

## 二、关于西吉县交通运输局 2023 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

西吉县交通运输局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 230.6399 万元，其中：本年收入安排支出 230.6399 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 61.2687 万元，减少 20.99%。

人员经费 172.6399 万元，主要包括：基本工资 39.486 万元、津贴补贴 55.0365 万元、奖金 29.5840 万元、其他工资福利支出 9.042 万元、一般对个人及家庭补助 0.2640 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.3296 万元、单位职业年金缴费 6.6648 万元、行政单位医疗 5.9268 万元、公务

员医疗补助 0.4907 万元、住房公积金 12.2656 万元、其他社会保障缴费 0.5499 万元；

公用经费 8 万元，主要包括：办公费 2.6403 万元、手续费 0.014 万元、水费 0.2524 万元、电费 1.0933 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

西吉县交通运输局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 350 万元，其中：本年收入安排支出 350 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 100 万元，减少 100 %。主要用于交通一体化建设经费及农村公路业务费。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）2023 年预算 300 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。主要用于城市公交运营亏损补贴资金。交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 50 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 50 万元，增长 100%。主要用于西会高速西吉县过境段路灯、东西出口及 G566 西吉县上堡至夏寨段路灯及信号灯照明电费及维修费。

### **三、关于西吉县交通运输局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县交通运输局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 万元，其中：公务接待减少 0 万元，主要原因单位无公务接待费。

### **四、关于西吉县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县交通运输局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于西吉县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明**

西吉县交通运输局 2023 年收入总预算 530.6399 万元，其中：本年收入 530.6399 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 530.6399 万元，其中：本年支出 530.6399 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 530.6399 万元，占 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 530.6399 万元，占 100%；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

2023 年，西吉县交通运输局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 8 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年单位行政运行费无增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，西吉县交通运输局政府采购预算 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 2022 年 12 月 31 日，西吉县交通运输局占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，名义价值 0 元；车辆 2 辆，价值 15.6014 万元；办公家具价值 47.829 万元；其他资产价值 66.1127 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 2 辆，价值 15.6014 万元；办公家具价值 47.829 万元；其他资产价值 66.1127 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023年交通运输局本级重点项目绩效评价：由国家扶贫验收组进行绩效考评，完成所有的目标任务，努力达到预定目标。

#### （五）其他需说明的事项

交通运输局截止2022年12月31日的房屋在固定资产系统中属敞篷和车库，因车库已拆除，固无面积，车辆中的摩托车应记入其他资产。金旋风吉普车、东风洒水车 and 摩托车均已报废，等待下账。

## 西吉县交通运输局 2023 年部门预算——名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：指用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。