

宁夏回族自治区交通运输厅本级
2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

交通运输厅本级 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策。起草相关地方性法规、政府规章草案，组织拟定公路、水路发展有关政策、标准和规范并监督实施。拟定交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。指导交通运输行业深化改革工作。

（二）承担公路、水路建设市场的监督和管理职责。指导国道、省道及管辖范围内专用公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。指导水运基础设施的建设和管理工作。指导农村公路建设、养护和管理工作。组织协调公路、水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全监督管理工作。

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

（四）负责管辖范围内国省干线公路网运行监测和应急处置协调工作。指导公路、水路行业应急管理工作。组织协调国家、自治区重点物资和紧急客货运输。

（五）负责公路、水路行业安全生产监管工作。负责全区水上交通安全监管工作。负责营运船舶的检验和监督管理、船员管理工作。负责渔船检验和监督管理工作。组织协调水上交通事故的调查处理工作。

（六）负责交通运输综合执法监督工作，指导市县交通运输综合执法工作。

（七）负责交通运输统计工作，检测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责协调自治区交通战备工作。

（九）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

无。

交通运输厅本级 2021 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	2325.75	（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	356.95	356.95	
		（九）卫生健康支出	113.59	113.59	

		(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	1711.88	1711.88	
		(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	143.33	143.33	
		(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			
				
本年收入小计	2325.75	本年支出小计	2325.75	2325.75	
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	2325.75	支出总计	2325.75		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
208	社会保障和就业支出	293.64	356.95	356.95		63.31	21.56
20805	行政事业单位养老支出	293.64	356.95	356.95		63.31	21.56
2080501	行政单位离退休	168.98	171.22	171.22		2.24	1.33
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	124.66	123.82	123.82		-0.84	-0.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		61.91	61.91		61.91	
210	卫生健康支出	115.23	113.59	113.59		-1.64	-1.42
21011	行政事业单位医疗	115.23	113.59	113.59		-1.64	-1.42

2101101	行政单位医疗	68.09	68.1	68.1		0.01	0.01
2101103	公务员医疗补助	47.14	45.49	45.49		-1.65	-3.50
214	交通运输支出	1817.25	1711.88	1581.88	130	-105.37	-5.80
21401	公路水路运输	1794.53	1696.88	1581.88	115	-97.65	-5.44
2140101	行政运行	1624.05	1581.88	1581.88		-42.17	-2.60
2140102	一般行政管理事务	170.48	115		115	-55.48	-32.54
21499	其他交通运输支出	22.73	15		15	-7.73	-34.01
2149999	其他交通运输支出	22.73	15		15	-7.73	-34.01
221	住房保障支出	130.29	143.33	143.33		13.04	10.01
22102	住房改革支出	130.29	143.33	143.33		13.04	10.01
2210201	住房公积金	102.85	101.25	101.25		-1.6	-1.56
2210203	购房补贴	27.45	42.08	42.08		14.63	53.30
224	灾害防治及应急管理支出	21				-21	-100.00

22401	应急管理事务	5				-5	-100.00
2240102	一般行政管理事务	5				-5	-100.00
22406	自然灾害防治	16				-16	-100.00
2240699	其他自然灾害防治	16				-16	-100.00
229	其他支出	3.57				-3.57	-100.00
22999	其他支出	3.57				-3.57	-100.00
2299901	其他支出	3.57				-3.57	-100.00
合计		2380.98	2325.75	2195.75	130	-55.24	-2.32

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		2195.75	1904.15	291.6
301	一、工资福利支出	1729.69	1729.69	
30101	基本工资	459.38	459.38	
30102	津贴补贴	461.15	461.15	
30103	奖金	407.28	407.28	
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	123.82	123.82	
30109	职业年金缴费	61.91	61.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.1	68.1	
30111	公务员医疗补助缴费	45.49	45.49	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	101.25	101.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	291.6		291.6

30201	办公费	20.4		20.4
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	5		5
30207	邮电费	5.5		5.5
30208	取暖费	8.74		8.74
30209	物业管理费	26.1		26.1
30211	差旅费	19.6		19.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10		10
30214	租赁费			
30215	会议费	12.2		12.2
30216	培训费	21.38		21.38
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6		6
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.67		8.67
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	10.8		10.8
30239	其他交通费用	129.66		129.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助	174.46	174.46	
30301	离休费	87.26	87.26	
30302	退休费	61.12	61.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.24	3.24	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22.84	22.84	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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	公务用车运行维护费				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	
16.8		10.8		10.8	6	9.50		7.60		7.60	1.9	14.8		10.8		10.8	4

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表(本单位不涉及此表)

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	2325.75	一、行政支出	2325.75
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2325.75	其中：财政拨款支出	2325.75
自治区本级安排	2325.75	一般公共预算财政拨款支出	2325.75
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2325.75	本年支出合计	2325.75
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	2325.75	支出总计	2325.75

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2325.75	2325.75	2325.75													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2325.75	2325.75							

交通运输厅本级 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区交通运输厅本级 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区交通运输厅本级 2021 年财政拨款收入预算 2325.75 万元,其中:本年收入 2325.75 万元,包括一般公共预算拨款 2325.75 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 2325.75 万元,包括:社会保障和就业支出 356.95 万元、卫生健康支出 113.59 万元、交通运输支出 1711.88 万元、住房保障支出 143.33 万元。

二、关于自治区交通运输厅本级 2021 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

自治区交通运输厅本级 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2195.75 万元,其中:本年收入安排支出 2195.75 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加 32.53 万元,增长 1.5 %。

人员经费 1904.15 万元,主要包括:基本工资 459.38 万元、津贴补贴 419.07 万元、奖金 407.28 万元、社会保障缴费 323.47 万元、离休费 87.26 万元、退休费 61.12 万元、生活补助 3.24 万元、住房公积金 101.25 万元、购房补贴 42.08 万元。

公用经费 291.6 万元，主要包括：办公费 20.4 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.5 万元、电费 5 万元、邮电费 5.5 万元、取暖费 8.74 万元、物业管理费 26.1 万元、差旅费 19.6 万元、维修（护）费 10 万元、会议费 12.2 万元、培训费 21.38 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 6 万元、工会经费 8.67 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 129.66 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区交通运输厅本级 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 130 万元，其中：本年收入安排支出 130 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）一般行政管理事务（项）2021 年预算 115 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 55.48 万元，下降 32%，主要用于交通建设项目前期及管理工经费等支出、办公自动化网络运行维护费支出、全区交通运输系统工程系列职称评审费支出、驻交通运输厅纪检监察组办案经费支出；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）2021 年预算 15 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 7.73 万元，下降 34%，主要用于交通战备工作支出。

三、关于自治区交通运输厅本级 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区交通运输厅本级 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元，公务接待费 4 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年预算减少 2 万元，其中：因公出国（境）减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行维护费预算减少 0 万元；公务接待费预算比上年减少 2 万元，主要原因是结合近几年公务接待费实际发生情况及公务接待相关规定的严格落实，适度降低了公务接待费预算。

四、关于自治区交通运输厅本级 2021 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：自治区交通运输厅本级
2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区交通运输厅本级 2021 年收支预算情况的总体说明

自治区交通运输厅本级 2021 年收入总预算 2325.75 万元，其中：本年收入 2325.75 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 2325.75 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 2325.75 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 2325.75 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

2021 年自治区交通运输厅本级的机关运行经费财政拨款预算 291.6 万元，比 2020 年预算减少 16.46 万元，减少 5.3%。主要原因：在职人员调出和退休，在职人员比 2020 减少。

（二）政府采购情况

2021 年，自治区交通运输厅本级政府采购预算 38.7 万元，其中：政府采购货物预算 9.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，自治区交通运输厅本级占用使用国有资产总体情况为房屋 13002.35 平方米，价值 1736 万元；土地 12904.5 平方米，价值 6 元；车辆 3 辆，价值 60.09 万元；办公家具价值 185.07 万元；其他资产价值 526.64 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年自治区交通运输厅本级在编制 2021 年部门预算时，已同时编制、申报了项目预算绩效目标。本年度我单位项目绩效目标是对接国家部委等有关部门，保障 2021 年交通建设项目前期调研、咨询、规划、论证、评审、上报、审批及项目开展落实后续

管理工作的正常开展，保障 2021 年交通建设项目调研、协调、安全监管等工作的正常开展，保障综合改革、交通扶贫等工作正常开展，完成 2021 年交通运输部和自治区党委、政府部署的各项任务；保障驻交通运输部纪检监察组执纪问责和鉴定监督调查处置等方面工作正常开展，推动交通运输系统全面从严治党向纵深发展，不断强化交通运输系统党风廉政建设；保障机关办公自动化网络正常运转，进一步提高厅机关工作效率；保障 2021 年全区公路工程系列职称评审工作正常开展，提高交通运输系统工程系列人才队伍建设质量，提升交通运输系统专业技术人才对交通建设的贡献率；保障国防交通战备工作的顺利开展，完成国家交通战备办公室、自治区国动委部署的各项任务。自治区财政厅对绩效目标进行了全面审核，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，对项目执行与绩效目标发生偏离的，应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。本年度预算绩效目标跟踪评价结果将全面运用到中期财政规划编制及下一年度预算编制工作当中。

自治区交通运输厅本级项目均为一般项目。

（五）其他需说明的事项

无。

交通运输厅本级 2021 年部门预算——名词解释

无。