

附件

宁夏回族自治区交通运输厅本级
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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区交通运输厅本级 2023 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

自治区交通运输厅本级 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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	84482.33	（一）一般公共服务支出	75.60	75.60	
（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	420.02	420.02	
		（九）卫生健康支出	128.16	128.16	

		(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	83735.63	83735.63	
		(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	200.68	200.68	
		(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	84482.33	本年支出小计	84560.09	84560.09
二、上年结转			二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	77.76	(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	84560.09	支出总计	84560.09	

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		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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
701002	宁夏回族自治区交通运输厅	3242.34	84560.09	2480.83	82079.26	81317.75	2508.00
2019999	其他一般公共服务支出		75.60		75.60	75.60	100.00
2080501	行政单位离退休	250.81	140.27	140.27		-110.54	-44.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.27	186.50	186.50		-40.77	-17.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.68	93.25	93.25		-159.43	-63.1
2101101	行政单位医疗	72.66	76.50	76.50		3.84	5.28
2101103	公务员医疗补助	49.03	51.66	51.66		2.63	5.36

2140101	行政运行	1853.20	1731.97	1731.97		-121.24	-6.54
2140102	一般行政管理事务	236.84	417.16		417.16	180.32	76.14
2140111	公路还贷专项		79607.00		79607.00	79607.00	100.00
2140112	公路运输管理		1964.50		1964.50	1964.50	100.00
2149999	其他交通运输支出	15.00	15.00		15.00		
2210201	住房公积金	223.62	157.33	157.33		-66.29	-29.64
2210203	购房补贴	41.23	43.35	43.35		2.12	5.14
2013302	一般行政管理事务	20.00				-20.00	-100.00

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		2480.83	2175.87	304.96
301	一、工资福利支出	2032.17	2032.17	
30101	基本工资	533.08	533.08	
30102	津贴补贴	492.88	492.88	
30103	奖金	420.14	420.14	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.5	186.5	
30109	职业年金缴费	93.25	93.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.5	76.5	
30111	公务员医疗补助缴费	51.66	51.66	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	157.33	157.33	
30114	医疗费	8.4	8.4	
30199	其他工资福利支出	11	11	
302	二、商品和服务支出	303.22		303.22
30201	办公费	24.5		24.5
30202	印刷费	6.8		6.8
30203	咨询费	12		12
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	1.2		1.2

30206	电费	11		11
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	10.64		10.64
30209	物业管理费	28.1		28.1
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	12.2		12.2
30216	培训费	22.84		22.84
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	9.91		9.91
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	10.8		10.8
30239	其他交通费用	115.63		115.63
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	22.03		22.03
303	三、对个人和家庭的补助	143.7	143.7	

30301	离休费	42.35	42.35	
30302	退休费	67.84	67.84	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	2.47	2.47	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	30.08	30.08	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	四、资本性支出	1.74		1.74
31002	办公设备购置	1.74		1.74
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	0		

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

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）						2023 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	
14.3		10.80		10.80	3.50	7.69		7.07		7.07	0.62	13.80		10.80		10.80	3.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表(不涉及)

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		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	84482.33	一、行政支出	84560.09
(1) 一般公共预算财政拨款收入	84482.33	其中：财政拨款支出	84560.09
自治区本级安排	82819.83	一般公共预算财政拨款支出	84560.09
上级转移支付	1662.50	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	84482.33	本年支出合计	84560.09
十、上年结转	77.76	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	77.76	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	77.76	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	84560.09	支出总计	84560.09

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									
84482.33	84482.33	84482.33													

八、部门支出预算表

自治区交通运输厅本级 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 84560.09 万元，其中：本年收入 84482.33 万元，包括一般公共预算拨款 84482.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 77.76 万元。财政拨款支出预算 84560.09 万元，包括：一般公共服务支出 75.6 万元、社会保障和就业支出 420.02 万元、卫生健康支出 128.16 万元、交通运输支出 83735.63 万元、住房保障支出 200.68 万元。

二、关于自治区交通运输厅本级 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

自治区交通运输厅本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2480.83 万元，其中：本年收入安排支出 2480.83 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 489.67 万元，下降 16.5%。

人员经费 2175.87 万元，主要包括基本工资 533.08 万元、津贴补贴 492.88 万元、奖金 420.14 万元、社会保障缴费 409.34 万元、医疗费 8.4 万元、住房公积金 157.33 万元、其他工资福利支出 11 万元、离休费 42.35 万元、退休费 67.84 万元、生活补助 2.47

万元、医疗费补助 30.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.96 万元。

公用经费 304.96 万元，主要包括：办公费 24.5 万元、印刷费 6.8 万元、咨询费 12 万元、手续费 0.07 万元、水费 1.2 万元、电费 11 万元、邮电费 5 万元、取暖费 10.64 万元、物业管理费 28.1 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 12.2 万元、培训费 22.84 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 9.91 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 115.63 万元、其他商品和服务支出 22.03 万元、办公设备购置 1.74 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区交通运输厅本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 82079.26 万元，其中：本年收入安排支出 82001.5 万元，上年结转结余资金安排支出 77.76 万元。包括一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算 75.6 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 75.6 万元，增长 100%；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 417.16 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 180.32 万元，增长 76.14%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）2023 年预算 79607 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 79607 万元，增长 100%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023 年预算 1964.5 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1964.5 万元，增长 100%；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）2023年预算15万元，与上年持平。本年项目主要用于普通公路还本付息、科技基金、物流保通保畅专项、交通运输行业教育能力提升、编制宁夏回族自治区公路工程标准招标文件、交通强国、交通运输管理工作经费、办公自动化网络运行维护、全区交通运输行业职称评审、驻交通运输部纪检监察组办案工作、全区水上交通应急救援演练、平安交通建设安全专项、办公路暖气管道维修、国防交通事业、交通事业发展等。

三、关于自治区交通运输厅本级2023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2023年“三公”经费财政拨款预算数为13.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.8万元，公务接待费3万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费与上年相比无变化；公务用车购置费与上年相比无变化；公务用车运行维护费与上年相比无变化；公务接待费减少0.5万元，主要原因是考虑上年公务接待费实际发生情况，减少了公务接待费预算安排。

四、关于自治区交通运输厅本级2023年政府性基金预算拨款情况说明

自治区交通运输厅本级2023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2023年收支预算情况的总体说明

自治区交通运输厅本级 2023 年收入总预算 84560.09 万元，其中：本年收入 84482.33 万元，上年结转结余 77.76 万元；支出总预算 84560.09 万元，其中：本年支出 84560.09 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 84482.33 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 84560.09 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，自治区交通运输厅本级本级机关运行经费财政拨款预算 304.96 万元，比 2022 年预算减少 15.35 万元，下降 4.8 %。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，自治区交通运输厅本级政府采购预算438.69万元，其中：政府采购货物预算29.39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算409.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，交通运输厅本级占用使用国有资产总体情况为房屋10804.29平方米，价值1707.59万元；土地11601.6平方米，价值4元；车辆4辆，价值79.79万元；办公家具价值183.14万元；其他资产价值623.96万元。

（四）预算绩效情况

自治区交通运输厅本级在编制2023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保障交通建设项目前期及管理工作正常开展，保证交通运输管理工作正常开展，完成交通运输部、自治区党委、政府等相关部门安排的各项工作任务，提高交通运输管理水平；保障驻交通运输厅纪检监察组执纪问责等方面工作正常开展，为推动交通运输系统不断深入净化修复政治生态，为我区交通运输高质量发展提供坚强纪律保障；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2023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；保障国防交通事业工作的顺利开展，完成国家交通战备办公室、自治区国动委部署的各项任务；完善水上搜救规划和预案体系、督促省级水上机构建立常态化演戏演练机制、建设水上救援力量，提升非水网地区

水上搜救能力；保障公路水运工程施工企业主要负责人和安全管理人員考试，宁夏平安交通建设试点任务实施，全国“安全生产月”活动宣传工作，力争达到交通本质安全水平显著提升的目标，为推进交通强国建设提供宁夏经验借鉴，在平安交通建设方面形成一批可复制、可推广的先进经验和典型成果；开展大楼管道维修更换，保证大楼暖气供应；开展审计与绩效评价工作，完成自治区党委、政府、交通运输部提升行业能力的工作任务，提高交通运输系统行业能力，培养造就高素质专业化干部队伍，强化内部审计监督职责，规范财务收支行为，提升财政资金使用效益；根据宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要，及时化解普通公路存量债务，降低交通债务风险；开展立科技项目立项、评审、验收，确保科技基金项目发挥作用优秀，科研成果发挥应有作用，助力提高我区交通交通运输高质量发展水平；开展物流保通保畅、疫情防控、关心关爱卡车司机和交通运输工作评选表彰活动，加强物流保通保畅政策宣传，强化解读力度，帮助企业准确把握各项措施，确保交通运输行业人员安全，不断提升从业人员职业归属感和荣誉感，引导社会将关心关爱卡车司机落到实处，以人文关怀传递行业温度，进一步激励工作干劲，弘扬行业正气，凝聚起推进我区交通运输高质量发展的强大正能量；保障交通运输行业教育能力提升，开展综合及专业业务培训，提高交通运输干部实际工作能力，培养造就高素质专业化干部队伍；完成宁夏回族自治区公路工程标准招标文件、宁夏回族自治区公路工程标准招标资格预审文件、宁夏回族自治区公路工程标准招标文件通用版、

宁夏回族自治区公路工程标准招标资格预审文件通用版编制工作；开展交通强国建设评价指标研究、宁夏交通强国建设试点成果第三方评估、宁夏回族自治区交通运输“十四五”发展规划中期评估三项任务，并分别形成初步成果等。

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，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

按照自治区财政厅的要求，隶属交通运输厅二级预算单位自治区交通运输厅财务处2023年的预算项目合并编入自治区交通运输厅本级，故2023年自治区交通运输厅本级预算增幅较大。

自治区交通运输厅本级 2023 年部门预算——名词解释

无