

宁夏回族自治区交通运输厅本级
2024 年单位预算

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 2024 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 2024 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 2024 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

自治区交通运输厅主要职能是执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导；指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施自治区重点公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜；负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作；执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育；协调自治区交通战备事宜；承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

自治区交通运输厅本级为交通运输厅所属二级预算单位,无下属预算单位。

自治区交通运输厅本级 2024 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	223229.18	（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	420.40	420.40	
		（九）卫生健康支出	123.81	123.81	

		(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	222530.75	222530.75	
		(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	198.85	198.85	
		(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	223229.18	本年支出小计	223273.81	223273.81	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	44.63	(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	223273.81	支出总计	223273.81	223273.81	

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
701002	宁夏回族自治区交通运输厅	101830.79	223273.81	2431.75	220842.06	121443.02	119
2013202	一般行政管理事务	20				-20.00	-100
2013302	一般行政管理事务	14				-14.00	-100
2019999	其他一般公共服务支出	75.6				-75.60	-100
2080501	行政单位离退休	170.36	149.05	149.05		-21.31	-13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.17	180.90	180.90		-1.27	-1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.94	90.45	90.45		-119.49	-57

2101101	行政单位医疗	72.76	73.91	73.91		1.15	2
2101103	公务员医疗补助	50.74	49.90	49.90		-0.84	-2
2140101	行政运行	1818.21	1688.69	1688.69		-129.52	-7
2140102	一般行政管理事务	405.28	1084.22		1084.22	678.94	168
2140104	公路建设	53.59				-53.59	-100
2140111	公路还贷专项	96607				-53.59	-100
2140112	公路运输管理	1930.16	1661.44		1661.44	-268.72	-14
2140199	其他公路水路运输支出		218081.00		218081.00	218081.00	
2149999	其他交通运输支出	14.6	15.40		15.40	0.80	5
2210201	住房公积金	163.03	152.76	152.76		-10.27	-6
2210203	购房补贴	43.35	46.09	46.09		2.74	6

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		2431.75	2131.13	300.62
301	一、工资福利支出	1978.19	1978.19	
30101	基本工资	507.87	507.87	
30102	津贴补贴	489.16	489.16	
30103	奖金	411.66	411.66	
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	180.90	180.90	
30109	职业年金缴费	90.45	90.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.91	73.91	
30111	公务员医疗补助缴费	49.90	49.90	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	152.76	152.76	
30114	医疗费	8.70	8.70	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	二、商品和服务支出	298.04		298.04
30201	办公费	26.50		26.50

30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	10.56		10.56
30209	物业管理费	27.81		27.81
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	11.83		11.83
30216	培训费	22.60		22.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	9.59		9.59
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	109.23		109.23
30299	其他商品和服务支出	33.09		33.09
303	三、对个人和家庭的补助	152.94	152.94	
30301	离休费	42.48	42.48	
30302	退休费	73.62	73.62	
30305	生活补助	2.93	2.93	
30307	医疗费补助	32.95	32.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

310	四、资本性支出	2.58		2.58
31002	办公设备购置	2.58		2.58

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
13.8		13.8		10.8	3	7		4.97		4.97	2.03	43.8	30	13.8		10.8	3

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	223229.18	一、行政支出	223823.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	223229.18	其中：财政拨款支出	223273.81
自治区本级安排	221780.18	一般公共预算财政拨款支出	223273.81
上级转移支付	1449.00	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	550.00
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	550.00
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	223229.18	本年支出合计	223823.81
十、上年结转	594.63	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	44.63	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	44.63	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	550.00	(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	550.00	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	223823.81	收入总计	223823.81

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	其中：						小计	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			小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
223229.18	223229.18	223229.18															

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
223823.81	223823.81							

自治区交通运输厅本级 2024 年单位预算

——单位预算情况说明

一、关于自治区交通运输厅本级 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 223273.81 万元，其中：本年收入 223229.18 万元，包括一般公共预算拨款 223229.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 44.63 万元。财政拨款支出预算 223273.81 万元，包括：社会保障和就业支出 420.4 万元、卫生健康支出 123.81 万元、交通运输支出 222530.75 万元、住房保障支出 198.85 万元。

二、关于自治区交通运输厅本级 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2431.75 万元，其中：本年收入安排支出 2431.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 278.81 万元，下降 10.3%。

人员经费 2131.13 万元，主要包括：基本工资 507.87 万元、津贴补贴 443.07 万元、奖金 411.66 万元、社会保障缴费 396.54 万元、其他工资福利支出 11.5 万元、离休费 42.48 万元、退休费 73.62 万元、生活补助 2.93 万元、医疗

费 41.65 万元、住房公积金 152.76、购房补贴 46.09、其他对个人和家庭的补助支出 0.96 万元。

公用经费 300.62 万元，主要包括：办公费 26.5 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.03 万元、水费 1 万元、电费 11 万元、邮电费 5 万元、取暖费 10.56 万元、物业管理费 27.81 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 11.83 万元、培训费 22.6 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 7 万元、工会经费 9.59 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费 109.23 万元、其他商品和服务支出 33.09 万元、办公设备购置 2.58 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区交通运输厅本级 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 220842.06 万元，其中：本年收入安排支出 220797.43 万元，上年结转结余资金安排支出 44.63 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）2024 年预算 1084.22 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 678.94 万元，增长 167.5%。主要用于交通运输管理工作、全区交通运输职称评审、交通运输厅机关办公自动化网络运行维护、全区水上交通应急救援演练、平安交通建设、普通省道和农村公路“以奖代补”考核系统运维、驻厅纪检监察组执纪监督、信创采购项目等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算 1661.44 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 268.72 万元，下降 13.9%。主要用于交通运输行业

教育能力提升、交通事业发展、保通保畅、交通强国、科技基金项目等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）2024年预算218081万元，主要用于普通公路还本付息。2023年该项目编入交通运输类支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项），2023年该项目执行数为96607万元。

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）2024年预算15.4万元，比2023年执行数（决算数）增加0.8万元，增长5.5%。主要用于国防交通事业等。

三、关于自治区交通运输厅本级2024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2024年“三公”经费财政拨款预算数为43.8万元，其中：因公出国（境）费30万元，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。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加30万元，其中：因公出国（境）费增加30万元，主要原因是本年计划引进国外智慧交通先进成果、助力交通强国建设；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于自治区交通运输厅本级2024年政府性基金预算拨款情况说明

自治区交通运输厅本级 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

交通运输厅本级 2024 年收入总预算 223823.81 万元，其中：本年收入 223229.18 万元，上年结转结余 594.63 万元；支出总预算 223823.81 万元，其中：本年支出 223823.81 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 223229.18 万元，占 99.7%；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 223823.81 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

2024 年，自治区交通运输厅本级机关运行经费财政拨款预算 300.62 万元，比 2023 年预算减少 4.34 万元，下降 1.4%。主要原因是 2024 年人员较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年，自治区交通运输厅本级政府采购预算607.46万元，其中：政府采购货物预算214.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算392.94万元，拟授予中小企业合同金额为423万元，占政府采购预算支出总金额的70%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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10616.82平方米，价值1707.59万元（原值）；土地11601.6平方米，价值4元（名义价值）；车辆3辆，价值60万元（原值）；办公家具价值100.54万元（原值）；其他资产价值2363.07万元（原值）。国有资产分布情况为：流动资产1837.24万元、固定资产2169.16万元（原值）、无形资产224.8万元（原值）。

（四）预算绩效情况

自治区交通运输厅本级在编制2024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2024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员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；保障普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据系统正常运转；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安排，本年还本付息预算资金增加，故2024年自治区交通运输厅本级预算较上年增幅较大。

自治区交通运输厅本级 2024 年单位预算

——名词解释

社会保障缴费：是指在职人员养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险缴费。