

彭阳县交通运输局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 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

彭阳县交通运输局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

(一) 基本情况

1、主要职能

彭阳县交通运输局组建成立于 1989 年 8 月，2009 年 9 月更名为彭阳县交通运输局，为县政府工作部门，正科级行政单位。主要职能有：拟订全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。落实交通运输行业深化改革工作；负责全县农村公路建设、养护和管理工作。组织协调公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；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、出租汽车等客运管理工作；负责交通运输行业安全生产监管工作；负责道路运输管理和路政执法监督等工作。

2、机构情况

内设综合办公室、公路建设与管路股和交通安全与运输管理股 3 个股室，当年无变动情况。

3、人员情况

共有工作人员 23 名，其中行政编制 8 名（领导职数 1 正 3 副，现有在职公务员 8 名），事业编制 11 名，工勤编制 1 名，其他人员 3 名。因领导岗位调整，当年调入公务员 0 名，调出公务员 0 名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通运输局部门预算包括：彭阳县交通运输局属县政府工作部门一级预算单位，现辖公路管理段、彭阳县交通运输综合执法大队、农村公路建设管理中心、汽车客运站、客运公司 5 个基层单位。局机关综合设置文秘综合岗、规划管理岗、公路管理岗、运输管理岗、安全管理岗 5 类岗位。挂彭阳县国防动员委员会交通战备办公室牌子。

彭阳县交通运输局 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：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	135588090.64	一、本年支出	166343717.18	166012526.31	331190.87
（一）一般公共预算财政拨款收入	135588090.64	（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	498386.25	498386.25	
		(九) 卫生健康支出	207307.61	207307.61	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	331190.87		331190.87
		(十二) 农林水支出	27226458.00	27226458.00	
		(十三) 交通运输支出	137503518.94	137503518.94	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	576855.51	576855.51	
		(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			
二、上年结转结余	30755626.54	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	30424435.67	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	331190.87	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	166343717.18	支出总计	166343717.18		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 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%
2080501	行政单位离退休	15411.28	24941.52	24941.52		9530.24	62%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	299685.44	315462.01	315462.01		15776.57	5%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	286211.28	157982.72	157982.72		-128228.56	-45%
2101101	行政单位医疗	164133.34	158016.67	158016.67		-6116.67	4%
2101103	公务员医疗补助	31484.	49290.94	49290.94		17806.94	57%
2140101	行政运行	3668495.96	3565541.27	3074541.27	491000	-102954.69	-3%

2210201	住房公积金	10057155.41	254455.51	254455.51		-9802699.9	-97%
2210203	购房补贴	264874.53	322400.00	322400.00		57525.47	22%

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：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				
301	一、工资福利支出	3966370.64	3966370.64	
30101	基本工资	890942.00	890942.00	
30102	津贴补贴	817162.60	817162.60	
30103	奖金	616052.00	616052.00	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	273520.00	273520.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315462.01	315462.01	
30109	职业年金缴费	157982.72	157982.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	158106.67	158106.67	
30111	公务员医疗补助缴费	74232.46	74232.46	
30112	其他社会保障缴费	8770.87	8770.87	
30113	住房公积金	254455.51	254455.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	399773.8	399773.8	
302	二、商品和服务支出	171020.00		171020.00
30201	办公费	39000.00		39000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000.00		10000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	50000.00		50000.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	69420.00		69420.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2600.00		2600.00
303	三、对个人和家庭的补助	219700.00		219700.00
30301	离休费			

30302	退休费	213200.00		213200.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6500.00		6500.00
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	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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算 数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决 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%
			小计	人员经费	日常公用经 费			

2120801	征地和拆迁补偿支出		331190.87				331190.87		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	135588090.64	一、行政支出	166343717.18

(1) 一般公共预算财政拨款收入	135588090.64	其中：财政拨款支出	166343717.18
(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	135588090.64	本年支出合计	166343717.18
十、上年结转	30755626.54	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	30755626.54	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	30424435.67	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	331190.87	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	166343717.18	支出总计	166343717.18

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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： 非同 级财 政拨 款 （科 研及					纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收	小 计	非本 级财 政拨 款		

					辅助 活 动)	入									
135588090.64	135588090.64	135588090.64													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	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
2080501	24941.52								
2080505	315462.01								
2080506	157982.72								
2101101	158016.67								
2101103	49290.94								
2130142	22192134.00								
2130504	5031324.00								
2140101	3565541.27								
2140104	103435622.00								

2140106	23979649.6								
2140112	4269420.00								
2140199	2253286.07								
2210201	254455.51								
2210203	322400.00								
2120801	331190.87								

彭阳县交通运输局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县交通运输局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输局 2024 年财政拨款收入预算 166343717.18 元，其中：本年收入 135588090.64 元，包括一般公共预算拨款 135588090.64 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 30755626.54 元。财政拨款支出预算 166343717.18 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 498386.25 元、住房保障支出 576855.51 元、卫生健康支出 207307.61 元、城乡社区支出 331190.87 元、农林水支出 27226458.00 元、交通运输支出 137503518.94 元。

二、关于彭阳县交通运输局 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

彭阳县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 166012526.31 元，其中：本年收入安排支出 135588090.64 元，上年结转资金安排支出 30424435.67 元。比 2023 年决算数减少 14745962.95 元，下降 8.16%。

人员经费 4186070.64 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 171020.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 161655435.67 元，其中：本年收入安排支出 131231000 元，上年结转结余资金安排支出 30424435.67 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 161655435.67 元，比 2023 年决算数减少 14113025.76 元，下降 8.03%。主要用于乡村道路建设 22192134 元；农村基础设施建设 5034324 元；行政运行 491000 元；公路建设 103435622 元；公路养护 23979649.6 元；公路运输管理 4269420 元；其他水路运输支出 2253286.07。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县交通运输局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县交通运输局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

四、关于彭阳县交通运输局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县交通运输局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县交通运输局 2024 年政府性基金预算财政拨款基

本支出 331190.87 元，其中：本年收入安排支出 331190.87 元，上年结转资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，城乡社区（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 331190.87 元，比 2023 年决算数增加（减少）331190.87 元，增长（下降）100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

五、关于彭阳县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县交通运输局 2024 年收入总预算 166343717.18 元，其中：本年收入 135588090.64 元，上年结转结余 30755626.54 元；支出总预算 166343717.18 元，其中：本年支出 166343717.18 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 135588090.64 元，占 81.51 %；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 166343717.18 元，占 100 %；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，彭阳县交通运输局本级一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算491000元，比2023年预算增减491000元，增长（下降）100%。主要原因是：人员调入调出变动及社保缴费比例。

彭阳县交通运输局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024年，彭阳县交通运输局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，彭阳县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋5167.72平方米，价值221.20万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值224.85万元；办公家具价值3796.49万元；其他资产价值0.6万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5167.72平方米，价值221.20万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值224.85万元；办公家具价值3796.49万元；其他资产价值0.6万元。

所属单位房屋共7间，269平方米属于合属办公；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3796.49万元；其他资产价值0.6万元。

（四）预算绩效情况

2024 年彭阳县交通运输局重点项目绩效评价

2022 年续建农村公路项目 32 条 155.045 公里，概算总投资 2.07 亿元，现已全部建成通车，全县常住人口 20 户以上具备条件自然村全部通硬化路。2023 年实施城阳转湾至财神岵岷红色旅游公路改建项目 30.84 公里，总投资 2636.17 万元，目前已建成通车。助力 G85 银昆高速公路彭阳过境段项目决胜。现路基和桥梁主体工程已全部完成；2 处隧道开挖完成 100%，衬砌完成 100%；路面底基层摊铺完成 82%，基层摊铺完成 75%，下面层完成 46%，中面层完成 32%；房建完成 50%。截至 9 月底，已累计完成固定资产投资 68.548 亿元，其中 2023 年完成固定资产投资 17.898 亿元。二是着力推动道路养护高质量发展。聚焦提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动，着力在农村公路路网质量、安保能力、服务水平、产业发展、就业增收 5 个方面下功夫，推动乡村振兴走深走实。制定印发《彭阳县提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案》。成立由政府主要领导任组长的领导小组，紧盯农村公路优良中等路率不低于 44% 目标，投资 6206.527 万元，在固红路、彭石路等 20 条农村公路实施路况提升项目 184.8 公里，目前已全面完成。聚焦提高农村公路基础设施安全保障能力，改善农村公路运输条件，投资 565.31 万元实施 2022 年农村公路（冯王路）养护工程项目 9.647 公里；投资 220.56 万元，在何黑、关小、羊马 3 条农村公路实施农村公路生命安全防护工程，治理隐患里程 19.939 公里；投资 300 万元实施农村公路养护项目，对 112 条农村公路路面病害及边沟水毁等进行维修处理。聚焦改善养护公路站基础条件，投资 125.13 万元，实施农村公路养护工程（新集公路站改建）项目。三是持续推动道路运输高质量发展。聚焦交通运输执法“蝶变”行动和《两个市场监管办法》，扎实开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，持续巩固提升执法队伍素质能力提升三年行动和“五大专项行动”成效。规范行业重点车辆运营，精准打击各类违法违规行。依托联勤联动机制，深入推进与固原分局执法八大队、县交警大队融合执法。截至目前共查处超限超载车辆 20 辆次、

卸载砂石料 825.55 吨，移交交警大队处理记分 74 分，罚款 1.45 万元。加强非法营运行为的打击力度，规范定制客运、网约车、城市出租车经营行为，共查处非法营运车辆 20 辆次，纠正服务质量问题 46 辆，共收缴罚款 6.7 万元。政务服务中心交通运政窗口累计接待办理业务群众 5320 余人次，受理业务 3315 件（笔），办结 3315 件。办理营业性驾驶员诚信考核 1500 件，办结率 100%；办理“跨省通办”260 件，办结 260 件；营运客、货运车辆年度审验 680 辆次。四是探索推动绿色交通高质量发展。开通“彭阳—庆阳高铁站”定制客运，向庆阳高铁站发班 337 辆次，运送旅客 1577 人次，彭阳县人民离“高铁梦”更近一步。投资 148.43 万元实施彭阳县农村客运新能源充电桩及附属设施项目，项目占地面积 3766.8 平方米，新建 630KVA 专变 1 座，安装充电桩 5 台、充电枪 10 个，搭建膜结构雨棚 1 座 206.04 平方米，场地硬化 1113.26 平方米等，目前已全部完工并投入运营。增加新能源出租车 20 辆，货运车辆 83 辆，客运车辆 4 辆。2023 年累计运送旅客 206 万人次，其中班线车辆运送 10 万余人次，出租车辆运送 62 万余人次，公交车辆运送 134 万余人次。

（五）其他需说明的事项

彭阳县交通运输局无其他说明的事项。

彭阳县交通运输局 2024 年部门预算——名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。