

附件：

永宁县交通运输局 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县交通运输局关于公布 2023 年 部门预算的通知

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将永宁县交通运输局 2023 年部门预算通知如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县交通运输局 2023 年部门预算.pdf

永宁县交通运输局

2023 年 2 月 1 日

（此件公开发布）

永宁县交通运输局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市、永宁县有关公路、水路交通运输发展战略和方针政策；拟定全县公路、城乡客运、水路发展中长期规划、年度计划并组织实施。

2、承担道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理工作。

3、承担全县水上交通运输安全监管责任，负责全县通航水域交通安全监管工作；负责船员管理和营运船舶安全检查工作，负责全县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作。

4、组织协调公路、水路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作；负责全县公路建设的规划协调工作，组织实施公路工程建设。

5、承担全县公路养护管理工作，指导乡镇对乡道、村道的养护工作；组织对公路运输超限超载稽查工作；负责公路路政的管理，依法维护路产、路权。

6、指导公路、水路行业节能减排、环境保护和应急管理工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

7、负责交通运输信息化建设，承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

8、执行交通科技政策、技术标准和规范，负责行政执法人员培训、监督。

9、承担县国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

10、承办永宁县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，永宁县交通运输局部门预算包括：永宁县交通运输局本级预算、所属事业单位预算。永宁县公路管理段、永宁县交通运输综合执法大队纳入 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、永宁县公路管理段

2、永宁县交通运输综合执法大队

.....

永宁县交通运输局 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	512.624698	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	512.624698	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	546.2	（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	25. 004772	25. 004772	
		(九) 卫生健康支出	13. 418381	13. 418381	
		(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	1010. 633968	464. 433968	546. 2
		(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	9. 767577	9. 767577	
		(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		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	1058. 824698	支出总计	1058. 824698		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
403	永宁县交通运输局办公室	5126246.98	5126246.98	5126246.98			546.2	546.2		
403001	永宁县交通运输局办公室机关	5126246.98	5126246.98	5126246.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107975.97	107975.97	107975.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137617.74	137617.74	137617.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	4454.01	4454.01	4454.01						

三、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%
403	永宁县交通运输局办 公室		5126246.98	146.074698	366.55		
403001	永宁县交通运输局 办公室机关		5126246.98	146.074698	366.55		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出		107975.97	107975.97			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		137617.74	137617.74			
2089999	其他社会保障和 就业支出		4454.01	4454.01			
2100799	其他计划生育事 务支出		840.00	840.00			
2101101	行政单位医疗		42337.40	42337.40			

2101103	公务员医疗补助		91006.41	91006.41				
2140101	行政运行		978839.68	978839.68				
2140102	一般行政管理事务		635500.00	635500.00		635500.00		
2140131	海事管理		30000.00	30000.00		30000.00		
2140199	其他公路水路运输支出		3000000.00	3000000.00		3000000.00		
2210201	住房公积金		97675.77	97675.77		97675.77		

四、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	146.0746	132.0545	7.1461
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		45.8098	
30102	津贴补贴		27.609768	
30103	奖金		18.2001	
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		10.7975	
30109	职业年金缴费		13.7617	
30110	职工基本医疗保险缴费		4.2337	
30111	公务员医疗补助缴费		9.1006	
30112	其他社会保障缴费		0.4454	
30113	住房公积金		9.7675	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			7.1461

30201	办公费				
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
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	0.5361	0.5361		0.5361

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	三、对个人和家庭的补助	0.66	0.66		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.576	0.576		
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	0.084	0.084		
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				

五、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：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
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费			

六、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：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	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
					人员经费	日常公用经费		
2120803	城市建设支出		546.2				546.2	

七、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	1058.8246	一、行政支出	1058.8246
(1) 一般公共预算财政拨款收入	512.6246	其中：财政拨款支出	1058.8246
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	546.2	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	1058.8246	本年支出合计	1058.8246

十、上年结转			
(1) 财政拨款结转			九、年末结转结余
其中：一般公共预算财政拨款收入			(1) 财政拨款结转
政府性基金预算财政拨款收入			其中：一般公共预算财政拨款收入
(2) 非财政拨款结转			政府性基金预算财政拨款收入
其中：本级横向财政拨款			(2) 财政拨款结余
非本级财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款收入
十一、上年结余			政府性基金预算财政拨款收入
(1) 财政拨款结余			(3) 非财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入			其中：本级横向财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入			非本级财政拨款
(2) 非财政拨款结余			(4) 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
(3) 专用结余			(5) 专用结余
(4) 经营结余			(6) 经营结余
收入总计	1058.8246		支出总计
		1058.8246	

八、部门收入总表

部门收入总表

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：	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		
1058.8246	1058.8246	512.6246	546.2												

九、部门支出汇总表

部门支出汇总表

单位：万元

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
2140101	1058.8246	1058.8246							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
21401 01	2							2	2	
21401 02	1							1	1	

永宁县交通运输局 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县交通运输局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县交通运输局 2023 年财政拨款收入预算 1058.8246 万元，其中：本年收入 1058.8246 万元，包括一般公共预算拨款 512.6246 万元，政府性基金预算拨款 546.2 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1058.8246 万元，包括：一般公共服务支出 7.1461 万元、社会保障和就业支出 32.1251 万元、住房保障支出 9.7675 万元。

二、关于永宁县交通运输局 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。

永宁县交通运输局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1058.8246 万元，其中：本年收入安排支出 1058.8246 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 138.9285 万元，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；

说明

四、关于永宁县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

预算

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费

“三公”经费预算情况说明

三、关于永宁县交通运输局 2023 年一般公共预算财政拨款

管理 3 万元。

永宁县交通运输局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 366.55 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，（20140102）一般行政管理事务 2023 年预算 63.55 万元，2140199 其他公路水路运输支出 300 万元，2140130 海事

（二）项目支出情况说明。

设备购置。

公用经费 7.1461 万元，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。

永宁县交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款 546.2 万元，

(二) 项目支出情况说明。

永宁县交通运输局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 546.2 万元，其中：本年收入安排支出 546.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要用于许黄路李俊街改建工程、永宁县 X107 永黄路修复养护工程等 11 条农村公路改建及修复养护工程支出。

五、关于永宁县交通运输局 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县交通运输局 2023 年收入总预算 1058.8246 万元，其中：本年收入 1058.8246 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1058.8246 万元，其中：本年支出 1058.8246 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 1058.8246 万元，占 100 %；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 1058.8246 万元，占 100 %；事业支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政及参公单位填写“日常公用支出”;事业单位请在本段注明本单位为事业单位不涉及机关运行经费

预算)

2023年,永宁县交通运输局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.1461万元,比2022年预算减少0.5261万元,增长(下降) %。主要原因是: ……

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2023年,永宁县交通运输局政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。(2023年无政府采购预算的单位,在公开表表十注明“本单位无政府采购预算,此表为空表”字样;并在本段注明本单位2023年不涉及政府采购预算)

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,永宁县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋300平方米,价值22.099076万元;土地0平方米,价值79万元;车辆1辆,价值79万元;办公家具价值27.4855万元;其他资产价值 万元。所属单位房屋 平方米,价值 万元;车辆 2 辆,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;其他资产价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。

110.8618 万元；办公家具价值 25.606599 万元；其他资产价值 2.8170 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年道路工程养护修复项目工程 12 个，项目绩效评价……
（详细罗列本部门 2023 年公开绩效目标的项目概述）

（五）其他需说明的事项

……

重点说明本单位不涉及的其他相关预算情况。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。

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。

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。

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”。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预算决算管理的“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。

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。

