

附件 2:

永宁县交通运输局 2024 年部门预算汇总的 通告

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汇总 2024 年部门预算汇总通告如下，接受社会各界监督。

附件：永宁县交通运输局 2024 年部门预算汇总.pdf

（注：将预算公开文件转换成 pdf 格式以附件形式上传）

永宁县交通运输局

2024 年 2 月 7 日

（此件公开发布）

附件：

永宁县交通运输局 2024 年部门 预算汇总目录

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 2024 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 2024 年部门预算汇总

——单位概况

一、主要职能

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；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。纳入永宁县交通运输局 2024 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

全段现有在职职工 18 名，根据单位工作职能对机构、人员、养护工作进行合理安排，保证养护工作平稳有效的推进。

2、永宁县交通运输综合执法大队

永宁县交通运输综合执法大队，为县交通运输局所属副科级事业单位，单位类别为公益一类。

以永宁县交通运输局名义统一行使除高速公路和普通国省干线外辖区内的道路运政、公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法职能。

.....

永宁县交通运输局 2024 年部门预算汇总——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	2205.652266	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2205.652266	（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	267.20971	267.20971	
		(九) 卫生健康支出	113.358381	113.358381	
		(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	1589.27	1589.27	
		(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	114.910154	114.910154	
		(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			

403	永宁县交通运输局办公室	2205.652266	2205.652266	2205.652266						
403001	永宁县交通运输局办公室机关	2205.652266	2205.652266	2205.652266						
208	社会保障和就业支出	300.04	300.04	300.04						
20805	行政事业单位养老支出	127.837642	127.837642	127.837642						
20899	其他社会保障和就业支出	5.857265	5.857265	5.857265						
210	卫生健康支出	113.33	113.33	113.33						
21007	计划生育事务	1.124	1.124	1.124						
21011	行政事业单位医疗	51.347611	51.347611	51.347611						
214	交通运输支出	940.48	940.48	940.48						
221	住房保障支出	114.910154	114.910154	114.910154						

2210201	住房公积金	114.910154	114.910154	114.910154						
---------	-------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

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		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%
403	永宁县交通运输 局办公室		2205.65	1572.45	633.2		
403001	永宁县交通运输 局办公室机关		2205.65	1572.45	633.2		
208	社会保障和就业 支出		300.04	300.04	300.04		
210	卫生健康支出		113.33	113.33			
214	交通运输支出		940.48	940.48			

221	住房保障支出	277.46	277.46
-----	--------	--------	--------

--	--

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				
301	一、工资福利支出	1479.35	1479.35	
30101	基本工资	365.87	365.87	
30102	津贴补贴	279.37	279.37	
30103	奖金	295.81	295.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
302	二、商品和服务支出	36.29		36.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
303	三、对个人和家庭的补助	81.81	81.81	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			

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

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 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	
10.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.06	0	10.06	0

本单位不涉及此项内容，此表为空表；

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	2023 年执行	2024 年预算数	2024 年预算数与 2023 年执
--------	----------	-----------	--------------------

		数（决算数）					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
		小计		人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

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	2205.652266	一、行政支出	2205.652266
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2205.652266	其中：财政拨款支出	2205.652266
(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	2205.652266	本年支出合计	2205.652266
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	

		收入	款收 入		款(科 研及 辅助 活动)	管理 的非 税收 入									
2205.65226 6	2205.6 52266	2205.6 52266													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级	对附属单	投资支出	债务还本	其他支出
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

本单位无政府采购预算，此表为空表

永宁县交通运输局汇总 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县交通运输局汇总 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县交通运输局汇总 2024 年财政拨款收入预算 2205.652266 万元，其中：本年收入 2205.652266 万元，包括一般公共预算拨款 2205.652266 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2205.652266 万元，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 万元、社会保障和就业支出 300.04 万元、卫生健康支出 113.33 万元、住房保障支出 114.91 万元、交通运输支出 940.48。

二、关于永宁县交通运输局汇总 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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2205.652266 万元，其中：本年收入安排支出 2205.652266 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长。

人员经费 1449.35 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 365.87 万元、津贴补贴 279.37 万元、奖金 295.81 万元。

公用经费 34.37 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 4.5、印刷费 0.3 万元、咨询费、手续费 0.8 万元、水费 0.9 万元、电费 3.2 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 5.7 万元、物业管理费、差旅费等、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

永宁县交通运输局汇总 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 633.2 万元，其中：本年收入安排支出 633.2 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，（2010601）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算万元，比 2023 年执行数万元（决算数）增加万元，增长（下降） %。主要用于公路建设及公路养护工程项目支付。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（无三公经费预算单位在表五注明本单位不涉及此项内容，此表为空表；并在本段注明本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算）

2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算）

四、关于 2024 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：

2024 年无政府性基金预算财政拨款收支的单位，在公开表表六注明“本单位无政府性基金预算，此表为空表”字样；并在本段注明本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

永宁县交通运输局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。

人员经费 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；

公用经费 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。

（二）项目支出情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转结余资金安排支出 万元。

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）2023年预算 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长（下降）%。主要用于……。

五、关于永宁县交通运输局 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县交通运输局 2024 年收入总预算 2205.65 万元，其中：本年收入 2205.65 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2205.65 万元，其中：本年支出 2205.65 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 2205.65 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 983.14 万元，占 44 %；事业支出 1254.12 万元，占 56 %；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（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）

2024 年，永宁县交通运输局本级及所属永宁县交通运输局行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2205.65 万元，比

2023年预算万元（增加）万元，增长（下降）%。主要原因是：人员调整，办公运行经费增加。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024年，永宁县交通运输局政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。（2024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2024年不涉及政府采购预算）

本单位2024年不涉及政府采购预算）

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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5345.86平方米，价值4842.797万元；土地0平方米，价值0万元；车辆40辆，价值963.73万元；办公家具价值68.13万元；其他资产价值354.69万元。

（四）预算绩效情况

2024年永宁县交通运输局项目绩效评价……（详细罗列本部门2024年项目绩效目标）

1. 交战办工作经费，完善交通战备设施的配备购置以及租用等工作，及时支付工作人员工资，完成上级单位安排的各项工作。

2. 争取项目及开展业务工作等经费，用于公路水路安全宣传、工程建设前期工作方案制作，工可编制，造价咨询等，法律法规宣传咨询费，依法行政等相关业务工作。

3. 海事工作经费，完善海事工作业务指导学习宣传，以及上级单位安排相关工作。

4. 工程质量检测费用，完善以前年度工程项目检测，做好工程验证性检测，完善项目质量，做好项目决算工作。

5. 永宁公交运营补贴，及时支付永宁公交运营补贴，保障民生，解决群众出现问题。

6. 汽车站改装工程款，支付李俊闽宁通桥站改造维修工程款，保障项目及时使用，解决司乘人员日常需要。

7. 咨询业务费，及时支付委托第三方做项目结算咨询费用，保障项目实施顺利，完善工程资料。

（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《2024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。