

宁夏彭阳县交通局  
本级 2024 年度  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县交通局本级的主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、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，组织拟定公路发展有关政策、标准和规范并监督实施。拟订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。

（二）承担公路建设市场的监督和管理职责。指导辖区内国道、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。负责提出全县交通建设规模 and 方向并组织实施。负责农村公路的建设、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。

（三）负责道路运输市场的行业监督管理工作。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、出租汽车等客运管理工作。

（四）负责管辖范围内国省干线公路及县乡村道路的路网运行监测和应急处置协调工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（五）负责交通运输行业安全生产监管工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，

负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（六）负责道路运输管理和路政执法监督工作。

（七）负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责交通战备工作。负责编制国防交通发展规划，实施交通战备基础建设计划，做好保障队伍建设、战备运力动员和物资储备工作，承办上级国防动员委员会和交通战备办公室交办的各项工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县交通局本级2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括2个二级预算单位。

彭阳县交通局属一级预算行政单位，执行行政会计管理制度，内设机构3个，为办公室、公路建设与管理股、交通安全与运输管理股。彭阳县委交通局属一级预算行政单位，其中行政编制8人，事业编制11人，年末实有人员28人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏彭阳县交通局本级

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266,678,724.93	一、一般公共服务支出	31	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,764,190.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,845,084.00	八、社会保障和就业支出	38	477,305.58
	9		九、卫生健康支出	39	183,676.38
	10		十、节能环保支出	40	1,455,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	331,190.87
	12		十二、农林水支出	42	36,244,158.00
	13		十三、交通运输支出	43	229,457,415.01
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1,433,000.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	560,631.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	270,287,999.80	本年支出合计	55	270,192,877.80
使用非财政拨款结余(含专用结余	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	95,122.00
总计	28	270,287,999.80	总计	58	270,287,999.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通局本级

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	270,287,999.80	268,442,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,084.00
201			一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	477,305.58	477,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	477,305.58	477,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4,476.85	4,476.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,953.37	314,953.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157,875.36	157,875.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	183,676.38	183,676.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	183,676.38	183,676.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	174,718.73	174,718.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8,957.65	8,957.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,455,500.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,500.00
21104			自然生态保护	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,500.00



2119999	其他节能环保支出	555,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,500.00
212	城乡社区支出	331,190.87	331,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331,190.87	331,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	331,190.87	331,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36,244,158.00	36,244,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,192,134.00	12,192,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	12,192,134.00	12,192,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,034,324.00	24,034,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24,034,324.00	24,034,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	229,552,537.01	228,262,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,584.00
21401	公路水路运输	229,552,537.01	228,262,953.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,584.00
2140101	行政运行	3,601,787.34	3,601,787.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	257,930.00	257,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	163,615,552.88	162,325,968.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,584.00
2140106	公路养护	51,837,758.09	51,837,758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	7,921,301.37	7,921,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,318,207.33	2,318,207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,433,000.00	1,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,433,000.00	1,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,433,000.00	1,433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560,631.96	560,631.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560,631.96	560,631.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273,359.48	273,359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287,272.48	287,272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通局本级

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				270,192,877.80	4,823,401.26	265,369,476.54	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		477,305.58	477,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		477,305.58	477,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		4,476.85	4,476.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		314,953.37	314,953.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		157,875.36	157,875.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		183,676.38	183,676.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		183,676.38	183,676.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		174,718.73	174,718.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		8,957.65	8,957.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		1,455,500.00	0.00	1,455,500.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	555,500.00	0.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	555,500.00	0.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331,190.87	0.00	331,190.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	331,190.87	0.00	331,190.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	331,190.87	0.00	331,190.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36,244,158.00	0.00	36,244,158.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12,192,134.00	0.00	12,192,134.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	12,192,134.00	0.00	12,192,134.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,034,324.00	0.00	24,034,324.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24,034,324.00	0.00	24,034,324.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	229,457,415.01	3,601,787.34	225,855,627.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	229,457,415.01	3,601,787.34	225,855,627.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,601,787.34	3,601,787.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	257,930.00	0.00	257,930.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	163,520,430.88	0.00	163,520,430.88	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	51,837,758.09	0.00	51,837,758.09	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	7,921,301.37	0.00	7,921,301.37	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,318,207.33	0.00	2,318,207.33	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00	0.00	0.00

2159802	制造业	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560,631.96	560,631.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560,631.96	560,631.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273,359.48	273,359.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287,272.48	287,272.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏彭阳县交通局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	266,678,724.93	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,764,190.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	477,305.58	477,305.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183,676.38	183,676.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	331,190.87	0.00	331,190.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36,244,158.00	36,244,158.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	228,262,953.01	228,262,953.01	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	560,631.96	560,631.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	268,442,915.80	本年支出合计	59	268,442,915.80	266,678,724.93	1,764,190.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	268,442,915.80	总计	64	268,442,915.80	266,678,724.93	1,764,190.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通局本级

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	266,678,724.93	4,823,401.26	261,855,323.67
201		一般公共服务支出		50,000.00	0.00	50,000.00
20199		其他一般公共服务支出		50,000.00	0.00	50,000.00
2019999		其他一般公共服务支出		50,000.00	0.00	50,000.00
208		社会保障和就业支出		477,305.58	477,305.58	0.00
20805		行政事业单位养老支出		477,305.58	477,305.58	0.00
2080501		行政单位离退休		4,476.85	4,476.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		314,953.37	314,953.37	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		157,875.36	157,875.36	0.00
210		卫生健康支出		183,676.38	183,676.38	0.00



21011	行政事业单位医疗	183,676.38	183,676.38	0.00
2101101	行政单位医疗	174,718.73	174,718.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,957.65	8,957.65	0.00
211	节能环保支出	900,000.00	0.00	900,000.00
21104	自然生态保护	900,000.00	0.00	900,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	900,000.00	0.00	900,000.00
213	农林水支出	36,244,158.00	0.00	36,244,158.00
21301	农业农村	12,192,134.00	0.00	12,192,134.00
2130142	乡村道路建设	12,192,134.00	0.00	12,192,134.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24,034,324.00	0.00	24,034,324.00
2130504	农村基础设施建设	24,034,324.00	0.00	24,034,324.00
21307	农村综合改革	17,700.00	0.00	17,700.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,700.00	0.00	17,700.00
214	交通运输支出	228,262,953.01	3,601,787.34	224,661,165.67
21401	公路水路运输	228,262,953.01	3,601,787.34	224,661,165.67
2140101	行政运行	3,601,787.34	3,601,787.34	0.00
2140102	一般行政管理事务	257,930.00	0.00	257,930.00

2140104	公路建设	162,325,968.88	0.00	162,325,968.88
2140106	公路养护	51,837,758.09	0.00	51,837,758.09
2140112	公路运输管理	7,921,301.37	0.00	7,921,301.37
2140199	其他公路水路运输支出	2,318,207.33	0.00	2,318,207.33
221	住房保障支出	560,631.96	560,631.96	0.00
22102	住房改革支出	560,631.96	560,631.96	0.00
2210201	住房公积金	273,359.48	273,359.48	0.00
2210203	购房补贴	287,272.48	287,272.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通局本级

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,447,434.41	302	商品和服务支出	364,990.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,105,712.00	30201	办公费	195,861.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,146,990.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	241,114.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	352,049.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314,953.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	157,875.36	30207	邮电费	3,715.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174,718.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,957.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,055.44	30211	差旅费	46,165.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	273,359.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	652,648.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,976.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	4,476.85	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,708.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88,540.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,458,411.26	公用经费合计					364,990.00
合 计		4,823,401.26						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通局本级

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,764,190.87	1,764,190.87	0.00	1,764,190.87	0.00
212			城乡社区支出	0.00	331,190.87	331,190.87	0.00	331,190.87	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	331,190.87	331,190.87	0.00	331,190.87	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	331,190.87	331,190.87	0.00	331,190.87	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	1,433,000.00	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	0.00	1,433,000.00	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00
2159802			制造业	0.00	1,433,000.00	1,433,000.00	0.00	1,433,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通局本级

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通局本级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县交通局本级

序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增 减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	236.00	0.00	0.00	0.00	0%	-236.00	-100%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
6	差旅费	90,000.00	98,096.66	46,165.00	-51,931.66	-52.94%	-43,835.00	-48.71%
合计		90,236.00	98,096.66	46,165.00	-51,931.66	-52.94%	-44,071.00	-48.84%

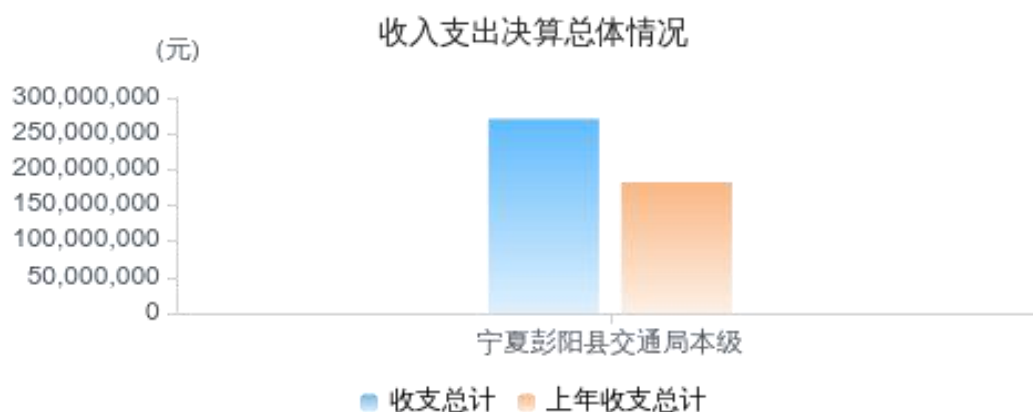
注：本表数据取自财决 08 表



### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

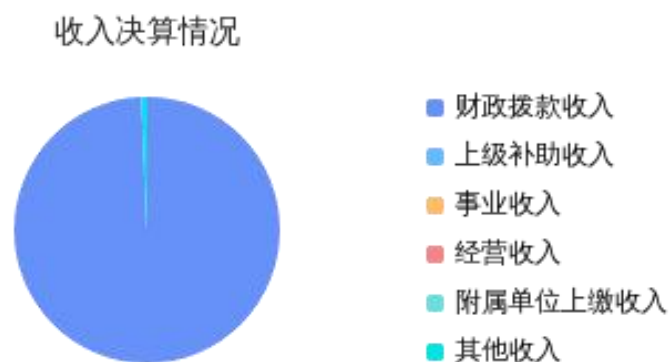
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 270,287,999.80 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 87,505,656.62 元，增长 47.87%，主要原因是坚持高效全面推进交通项目建设。一是全力推进 2024 年路况提升项目。聚焦提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动示范县建设，结合宜居宜业宜游品质县、生态文旅特色县、乡村振兴样板县建设，围绕美丽乡村、文化旅游、现代农业等特色资源，确定提升农村公路 283 条 1253.75 公里，概算投资 32869.69 万元。锚定“大干 100 天”总目标，招优配强参建单位，及时召开项目动员会，逐级压实责任，明确目标任；二是有序推进三级公路项目。彭阳县新集驼龙河至青龙（蒿店）三级公路项目全长 22.811 公里，项目概算总投资 1.0549 亿元。根据提级论证结果，同意建设彭阳县新集驼龙河至青龙蒿店公路固红路至新集乡段 6.95 公里；三是助力银昆高速公路顺利通车。G85 银昆高速公路彭阳过境段项目全长 67.477 公里，项目概算总投资 90.91 亿元；四是持续巩固拓展农村公路管养成效。实行“专业化+企业化”管养模式，将全县 2700.936 公里等级公路统一纳入农村公路管养数据库，833.158 公里由公路管理段实行专业化养护，1867.778 公里乡道和村道通过招投标引入 2 个国营企业分南部和北部实行市场化养护。扎实推进农村公路“路长制”工作，形成路联管、路全管、路共管、路长管的农村公路管理格局。。



## 二、收入决算情况说明

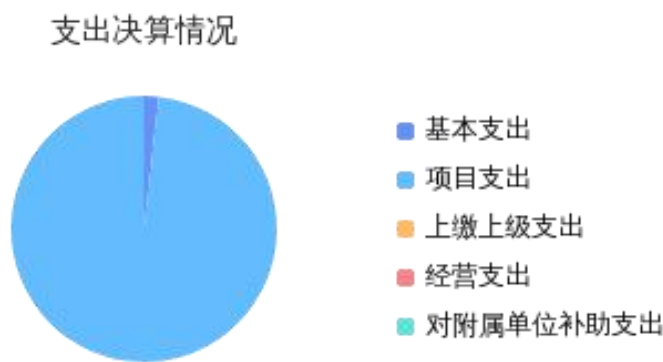
2024年度收入合计270,287,999.80元，其中：财政拨款收入268,442,915.80元，占99.32%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,845,084.00元，占0.68%。



## 三、支出决算情况说明

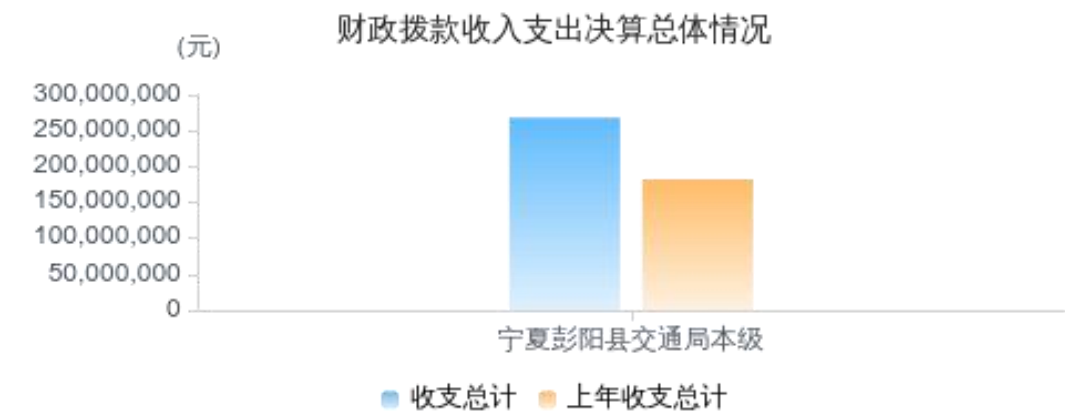
2024年度支出合计270,192,877.80元，其中：基本支出4,823,401.26元，占1.79%；项目支出265,369,476.54元，占98.21%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00

元，占0.00%， 对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 268,442,915.80 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86,051,286.62 元，增长 47.18%，主要原因是工作实际需要。

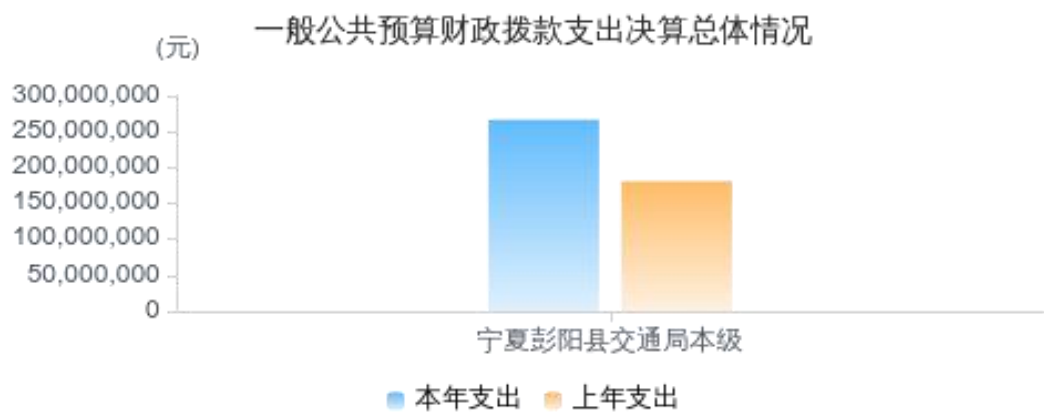


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 266,678,724.93

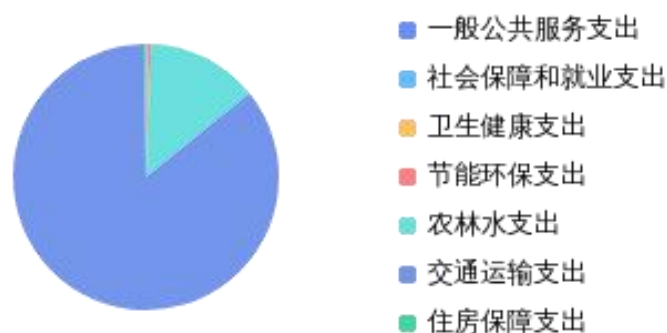
元，占本年支出合计的 98.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85,920,235.67 元，增长 47.53%，主要原因是因相关工作需要，交通运输行政审批技术性服务等项目收入预算增加，支出相应增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 266,678,724.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50,000.00 元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 477,305.58 元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 183,676.38 元，占 0.07%；节能环保（类）支出 900,000.00 元，占 0.34%；农林水（类）支出 36,244,158.00 元，占 13.59%；交通运输（类）支出 228,262,953.01 元，占 85.59%；住房保障（类）支出 560,631.96 元，占 0.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166,012,544.31 元，支出决算为 266,678,724.93 元，完成年初预算的 160.64%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：单位年初没有此项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 24,941.52 元，支出决算为 4,476.85 元，完成年初预算的 17.95%。决算数小于预算数的主要原因是：按照社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）实际发生额据实支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 315,462.01 元，支出决算为 314,953.37 元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出

导致支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 157,982.72 元，支出决算为 157,875.36 元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：按照社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）实际发生额据实支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 158,016.67 元，支出决算为 174,718.73 元，完成年初预算的 110.57%。决算数大于预算数的主要原因是：按照卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）实际发生额据实支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 49,290.94 元，支出决算为 8,957.65 元，完成年初预算的 18.17%。决算数小于预算数的主要原因是：按照卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）实际发生额据实支付。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 900,000.00 元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：单位年初没有此项预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）年初预算为 22,192,134.00 元，支出决算为 12,192,134.00 元，完成年初预算的 54.94%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 5,034,342.00 元，支出决算为 24,034,324.00 元，完成年初预算的 477.41%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作任务安排，会同乡镇摸排病害 853 处，处理辖养农村公路涵洞进出水口、路面路基水毁等病害，完成主要县乡村道影响行车安全的路树修剪工作。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 17,700.00 元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：单位年初没有此项预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 3,565,541.27 元，支出决算为 3,601,787.34 元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是：支付农村公路日常经费。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 257,930.00 元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：单位年初没有此项预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 103,435,622.00 元，支出决算为 162,325,968.88 元，完成年初预算的 156.93%。决算数大于预算数的主要原因是：支付专项资金农村公路维修改造工程等。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）年初预算为 23,979,649.60 元，支出决算为 51,837,758.09 元，完成年初预算的 216.17%。决算数大于预算数的主要原因是：支付专项资金农村公路维修改造工程等。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 4,269,420.00 元，支出决算为 7,921,301.37 元，完成年初预算的 185.54%。决算数大于预算数的主要原因是：支付专项资金农村公路维修改造工程等。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 2,253,286.07 元，支出决算为 2,318,207.33 元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于预算数的主要原因是：城市公交行业稳定帮扶资金未列入年初预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 254,455.51 元，支出决算为 273,359.48 元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于预算数的主要原因是：按照住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）实际发生额据实支付。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 322,400.00 元，支出决算为 287,272.48 元，完成年初预算的 89.10%。决算数小于预算数的主要原因是：按照住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）实际发生额据实支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**



2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,823,401.26 元，其中：

**人员经费**4,458,411.26 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

**公用经费**364,990.00 元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1,764,190.87 元，本年支出 1,764,190.87 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 131,050.95 元，增长 8.02%，主要原因是：实际工作需要。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 331,190.87 元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：单位年初没有此项预算。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,433,000.00 元，完成年初预算的\*\*\*%。决算数大于预算数的主要原因是：单位年初没有此项预算。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏彭阳县交通局本级 2024 年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年无此项支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是本年无此项支出。

较2019年度减少236.00元，下降100.0%，主要原因是本年无此项支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年无此项支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无变化。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无变化。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无变化。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无变化。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本年无此项支出等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年无此项支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本年无此项支出。较2019年度减少236.00元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是积极响应财政部关于“党政机关要习惯性过紧日子”的决策部署。其中：

国内接待费支出0.00元，2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

国（境）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### 十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024年度“六项”费用支出决算合计46,165.00元，支出决算较2023年度减少51,931.66元，下降52.94%，决算数较2023年减少的主要原因是贯彻“过紧日子”要求，严格控制支出，压减经费。较2019年度减少44,071.00元，下降48.84%，决算数较2019年减少的主要原因是贯彻“过紧日子”要求，严格控制支出，压减经费。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年无此项支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是无变化。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是无变化。

培训费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算

的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年无此项支出。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是无变化。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是无变化。

**差旅费**预算为 0.00 元，支出决算为 46,165.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：单位年初没有此项预算。支出决算较 2023 年度减少 51,931.66 元，下降 52.94%，决算数较 2023 年减少的主要原因是财政资金紧张，减少支出。较 2019 年度减少 43,835.00 元，下降 48.71%，决算数较 2019 年减少的主要原因是财政资金紧张，减少支出。

## **十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）**

2024 年度本部门机关运行经费支出 364,990.00 元，比 2023 年度减少 254,620.00 元，下降 41.09%。主要原因是：把过紧日子的要求落到实处。

## **十二、政府采购支出说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 146,245.00 元。其中：政府采购货物支出 146,245.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 134,645.00 元，占政府采购支出总额的 92.07%，其中：授予小微企业合同金额 6,400.00 元元，占授予中小企业合同金额的 4.75 元%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.3 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县交通局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 60 个，包含一级项目 60 个，二级项目 0 个，共涉及资金 273319119.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 2851390.87 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，整体项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：一是部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。三是预算绩效管理工作缺乏系统培训，把握重点工作不够到位，预算绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：下一步我单位将积极采取措细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向部领导

汇报，针对突发性支出做好准备工作施，针对预算绩效管理工作，在开展系统的培训，在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出做好做。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 经营收入：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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定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。

3. 经营支出：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发生的支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。



### 三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 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）费用。

3. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

