

2023 年度
宁夏西吉县交通运输局(汇
总)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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县交通运输局(汇总)部门的主要职责是：（一）承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全县公路行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、行业体制改革。（三）承担全县公路运输市场监管责任。

组织拟订公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。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。（四）承担管辖水域水上

交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，

按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。（六）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技

术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招标投标活动的监督管理。（七）指导全县公路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责县内国、省县重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计、发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。（九）按照省交通运输行业科技技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括 3 个二级预算单位。

- 1、西吉县公路养护中心
- 2、西吉县公路建设管理中心
3. 西吉县交通运输综合执法大队

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县交通运输局(汇总)

公开 01 表
单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525,803,983.51	一、一般公共服务支出	32	6,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	135,900.00
八、其他收入	8	31,124,467.63	八、社会保障和就业支出	39	4,309,256.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,854,135.56
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	27,187,000.00
	12		十二、农林水支出	43	38,123,484.00
	13		十三、交通运输支出	44	550,408,043.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	3,477,987.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50,000.00
	23		二十三、其他支出	54	5,534,310.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	556,928,451.14	本年支出合计	58	631,086,116.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	84,370,551.89	年末结转和结余	60	10,212,886.35
	30			61	
总计	31	641,299,003.03	总计	62	641,299,003.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁夏西吉县交通运输局(汇总)

公开 02 表
单位：元

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
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	556,928,451.14	525,803,983.51	0	0	0	0	31,124,467.63
201		一般公共服务支出		6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0
20132		组织事务		6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0
2013202		一般行政管理事务		6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出		135,900.00	135,900.00	0	0	0	0	0
20701		文化和旅游		135,900.00	135,900.00	0	0	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出		135,900.00	135,900.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出		4,309,256.07	4,195,097.57	0	0	0	0	114,158.50
20805		行政事业单位养老支出		4,309,256.07	4,195,097.57	0	0	0	0	114,158.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,816,379.84	2,797,202.82	0	0	0	0	19,177.02
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,492,876.23	1,397,894.75	0	0	0	0	94,981.48
210		卫生健康支出		1,854,135.56	1,854,135.56	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		1,854,135.56	1,854,135.56	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗		90,452.92	90,452.92	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗		1,412,287.48	1,412,287.48	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助		351,395.16	351,395.16	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出		27,649,877.34	0	0	0	0	0	27,649,877.34
21299		其他城乡社区支出		27,649,877.34	0	0	0	0	0	27,649,877.34

2129999	其他城乡社区支出	27,649,877.34	0	0	0	0	0	27,649,877.34
213	农林水支出	38,123,484.00	38,123,484.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	7,624,484.00	7,624,484.00	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	7,624,484.00	7,624,484.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	499,000.00	499,000.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	499,000.00	499,000.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	475,787,498.03	475,213,568.24	0	0	0	0	573,929.79
21401	公路水路运输	211,427,821.62	210,853,891.83	0	0	0	0	573,929.79
2140101	行政运行	1,478,890.35	1,478,890.35	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	2,329,066.17	1,790,000.00	0	0	0	0	539,066.17
2140103	机关服务	857,037.33	857,037.33	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	83,696,448.29	83,696,448.29	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	104,513,895.06	104,488,608.56	0	0	0	0	25,286.50
2140110	公路和运输安全	3,579,087.06	3,579,087.06	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	10,481,859.36	10,472,282.24	0	0	0	0	9,577.12
2140199	其他公路水路运输支出	4,491,538.00	4,491,538.00	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	261,359,676.41	261,359,676.41	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	118,164,607.00	118,164,607.00	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	139,360,000.00	139,360,000.00	0	0	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	3,835,069.41	3,835,069.41	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3,477,987.14	3,477,987.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,477,987.14	3,477,987.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,425,568.62	2,425,568.62	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,052,418.52	1,052,418.52	0	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	5,534,313.00	2,747,811.00	0	0	0	0	2,786,502.00
22999	其他支出	5,534,313.00	2,747,811.00	0	0	0	0	2,786,502.00
2299999	其他支出	5,534,313.00	2,747,811.00	0	0	0	0	2,786,502.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁夏西吉县交通运输局(汇总)				公开 03 表 单位：元					
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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	631, 086, 116. 68	35, 742, 137. 44	595, 343, 979. 24	0	0	0
201		一般公共服务支出		6, 000. 00	0	6, 000. 00	0	0	0
20132		组织事务		6, 000. 00	0	6, 000. 00	0	0	0
2013202		一般行政管理事务		6, 000. 00	0	6, 000. 00	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出		135, 900. 00	0	135, 900. 00	0	0	0
20701		文化和旅游		135, 900. 00	0	135, 900. 00	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出		135, 900. 00	0	135, 900. 00	0	0	0
208		社会保障和就业支出		4, 309, 256. 07	4, 227, 484. 09	81, 771. 98	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		4, 309, 256. 07	4, 227, 484. 09	81, 771. 98	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2, 816, 379. 84	2, 797, 202. 82	19, 177. 02	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1, 492, 876. 23	1, 430, 281. 27	62, 594. 96	0	0	0
210		卫生健康支出		1, 854, 135. 56	1, 854, 135. 56	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		1, 854, 135. 56	1, 854, 135. 56	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗		90, 452. 92	90, 452. 92	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗		1, 412, 287. 48	1, 412, 287. 48	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助		351, 395. 16	351, 395. 16	0	0	0	0

212	城乡社区支出	27,187,000.00	0	27,187,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	27,187,000.00	0	27,187,000.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	27,187,000.00	0	27,187,000.00	0	0	0
213	农林水支出	38,123,484.00	0	38,123,484.00	0	0	0
21301	农业农村	7,624,484.00	0	7,624,484.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	7,624,484.00	0	7,624,484.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000,000.00	0	30,000,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	30,000,000.00	0	30,000,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	499,000.00	0	499,000.00	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	499,000.00	0	499,000.00	0	0	0
214	交通运输支出	550,408,043.91	26,182,530.65	524,225,513.26	0	0	0
21401	公路水路运输	285,936,307.50	26,182,530.65	259,753,776.85	0	0	0
2140101	行政运行	1,478,890.35	1,478,890.35	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	4,304,536.91	0	4,304,536.91	0	0	0
2140103	机关服务	58,730,386.64	757,037.33	57,973,349.31	0	0	0
2140104	公路建设	84,972,126.95	748.29	84,971,378.66	0	0	0
2140106	公路养护	114,303,282.47	17,692,472.44	96,610,810.03	0	0	0
2140110	公路和运输安全	3,579,087.06	0	3,579,087.06	0	0	0
2140112	公路运输管理	14,076,459.12	6,253,382.24	7,823,076.88	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	4,491,538.00	0	4,491,538.00	0	0	0
21406	车辆购置税支出	261,359,676.41	0	261,359,676.41	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	118,164,607.00	0	118,164,607.00	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	139,360,000.00	0	139,360,000.00	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	3,835,069.41	0	3,835,069.41	0	0	0
21499	其他交通运输支出	3,112,060.00	0	3,112,060.00	0	0	0

2149901	公共交通运营补助	3,112,060.00	0	3,112,060.00	0	0	0
221	住房保障支出	3,477,987.14	3,477,987.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,477,987.14	3,477,987.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,425,568.62	2,425,568.62	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,052,418.52	1,052,418.52	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
229	其他支出	5,534,310.00	0	5,534,310.00	0	0	0
22999	其他支出	5,534,310.00	0	5,534,310.00	0	0	0
2299999	其他支出	5,534,310.00	0	5,534,310.00	0	0	0

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏西吉县交通运输局(汇总)

公开 04 表
单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	525,803,983.51	一、一般公共服务支出	33	6,000.00	6,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	135,900.00	135,900.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,195,097.57	4,195,097.57	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,854,135.56	1,854,135.56	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	38,123,484.00	38,123,484.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	475,213,568.24	475,213,568.24	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3,477,987.14	3,477,987.14	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50,000.00	50,000.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2,747,811.00	2,747,811.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	525,803,983.51	本年支出合计	59	525,803,983.51	525,803,983.51	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	525,803,983.51	总计	64	525,803,983.51	525,803,983.51	0	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县交通运输局(汇总)

公开 05 表
单位：元

项目				本年支出			
功能分类 科目代码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	525, 803, 983. 51	35, 709, 750. 92	490, 094, 232. 59	
201			一般公共服务支出	6, 000. 00	0	6, 000. 00	
20132			组织事务	6, 000. 00	0	6, 000. 00	
2013202			一般行政管理事务	6, 000. 00	0	6, 000. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出	135, 900. 00	0	135, 900. 00	
20701			文化和旅游	135, 900. 00	0	135, 900. 00	
2070199			其他文化和旅游支出	135, 900. 00	0	135, 900. 00	
208			社会保障和就业支出	4, 195, 097. 57	4, 195, 097. 57	0	
20805			行政事业单位养老支出	4, 195, 097. 57	4, 195, 097. 57	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 797, 202. 82	2, 797, 202. 82	0	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,397,894.75	1,397,894.75	0
210	卫生健康支出	1,854,135.56	1,854,135.56	0
21011	行政事业单位医疗	1,854,135.56	1,854,135.56	0
2101101	行政单位医疗	90,452.92	90,452.92	0
2101102	事业单位医疗	1,412,287.48	1,412,287.48	0
2101103	公务员医疗补助	351,395.16	351,395.16	0
213	农林水支出	38,123,484.00	0	38,123,484.00
21301	农业农村	7,624,484.00	0	7,624,484.00
2130142	农村道路建设	7,624,484.00	0	7,624,484.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000,000.00	0	30,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	30,000,000.00	0	30,000,000.00
21307	农村综合改革	499,000.00	0	499,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	499,000.00	0	499,000.00
214	交通运输支出	475,213,568.24	26,182,530.65	449,031,037.59
21401	公路水路运输	210,853,891.83	26,182,530.65	184,671,361.18
2140101	行政运行	1,478,890.35	1,478,890.35	0
2140102	一般行政管理事务	1,790,000.00	0	1,790,000.00
2140103	机关服务	857,037.33	757,037.33	100,000.00
2140104	公路建设	83,696,448.29	748.29	83,695,700.00

2140106	公路养护	104,488,608.56	17,692,472.44	86,796,136.12
2140110	公路和运输安全	3,579,087.06	0	3,579,087.06
2140112	公路运输管理	10,472,282.24	6,253,382.24	4,218,900.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,491,538.00	0	4,491,538.00
21406	车辆购置税支出	261,359,676.41	0	261,359,676.41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	118,164,607.00	0	118,164,607.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	139,360,000.00	0	139,360,000.00
2140699	车辆购置税其他支出	3,835,069.41	0	3,835,069.41
21499	其他交通运输支出	3,000,000.00	0	3,000,000.00
2149901	公共交通运营补助	3,000,000.00	0	3,000,000.00
221	住房保障支出	3,477,987.14	3,477,987.14	0
22102	住房改革支出	3,477,987.14	3,477,987.14	0
2210201	住房公积金	2,425,568.62	2,425,568.62	0
2210203	购房补贴	1,052,418.52	1,052,418.52	0
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0	50,000.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0	50,000.00
229	其他支出	2,747,811.00	0	2,747,811.00
22999	其他支出	2,747,811.00	0	2,747,811.00

2299999	其他支出	2,747,811.00	0	2,747,811.00
---------	------	--------------	---	--------------

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁夏西吉县交通运输局(汇总)

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	34,731,390.92	302	商品和服务支出	901,000.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8,291,022.22	30201	办公费	363,896.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9,417,660.52	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4,180,108.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2,500.00
30106	伙食补助费	248,000.00	30204	手续费	377.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3,970,570.00	30205	水费	24,003.00	31002	办公设备购置	2,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,797,202.82	30206	电费	46,719.28	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,397,894.75	30207	邮电费	47,602.58	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,502,740.40	30208	取暖费	119,171.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	351,395.16	30209	物业管理费	50,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	109,173.43	30211	差旅费	40,776.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,425,568.62	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	40,055.00	30214	租赁费	10,126.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	74,860.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	74,860.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	80,400.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15,622.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21,155.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	80,750.60			
人员经费合计		34,806,250.92	公用经费合计					903,500.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏西吉县交通运输局(汇总)

公开 07 表
单位：元

预算数						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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁夏西吉县交通运输局(汇总)

公开 08 表
单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分 类科目 代码										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏西吉县交通运输局(汇总)

公开 09 表
单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 641299003.03 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 328887781.80 元，下降 33.90 %。主要原因是 1. 2022 年自收自支人员存在切块资金及追加的经费；2. 本年度各单位项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计556928451.14元。

其中：财政拨款收入525803983.51元，占94.41%；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31124467.63元，占5.59%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 631086116.68 元，其中：基本支出 35742137.44 元，占 5.66%；项目支出 595343979.24 元，占 94.34%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 525803983.51 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35691173.46 元，增长 7.28%。主要原因是二级单位项目建设需要，相关预算增加。

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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 525803983.51 元，占本年支出合计的 83.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47631173.46 元，增长 9.96%。主要原因是二级单位项目建设需要，相关预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 525803983.51 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 6000.00 元，占 0.00%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 135900.00 元，占 0.03%。社会保障和就业支出本年支出 4195097.57 元，占 0.80%。卫生健康支出本年支出 1854135.56 元，占 0.35%。农林水支出本年支出 38123484.00 元，占 7.25%。交通运输支出本年支出 475213568.24 元，占 90.38%。住房保障支出本年支出 3477987.14 元，占 0.66%。灾害防治及应急管理支出本年支出 50000.00 元，占 0.01%。其他支出本年支出 2747811.00 元，占 0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53542822.00 元，支出决算为 525803983.51 元，完成年初预算的 982.03%。其中：

2210201|住房公积金年初预算为 2458655.00 元，支出决算为 2425568.62 元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年有退休职工。

2210203|购房补贴年初预算为 1472000.00 元，支出决算为 1052418.52 元，完成年初预算的 71.50%。决算数小于预

算数的主要原因是：2023 年退休职工购房补贴由人社局发放。

2140103| 机关服务年初预算为 969588.00 元，支出决算为 857037.33 元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于预算数的主要原因是：2 名工作人员调出

2080506| 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 1395164.00 元，支出决算为 1397894.75 元，完成年初预算的 100.20%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

2080505| 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 2790329.00 元，支出决算为 2797202.82 元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

2101103| 公务员医疗补助年初预算为 87776.00 元，支出决算为 351395.16 元，完成年初预算的 400.33%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费比例有 0.5%调整到 2.5%。

2101102| 事业单位医疗年初预算为 1160339.00 元，支出决算为 1412287.48 元，完成年初预算的 121.71%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

2101101| 行政单位医疗年初预算为 59268.00 元，支出决算为 90452.92 元，完成年初预算的 152.62%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。

2140101| 行政运行年初预算为 1339624.00 元，支出决算为 1478890.35 元，完成年初预算的 110.40%。决算数大于

预算数的主要原因是：人员增加，经费增加。

2140102|一般行政管理事务年初预算为 500000.00 元，支出决算为 1790000.00 元，完成年初预算的 358.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年终项目增加。

2140106|公路养护年初预算为 31626708.00 元，支出决算为 104488608.56 元，完成年初预算的 330.38%。决算数大于预算数的主要原因是：工程项目增加。

2140112|公路运输管理年初预算为 6683371.00 元，支出决算为 10472282.24 元，完成年初预算的 156.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政局追加交通运输综合执法补助资金。

2149901|公共交通运营补助年初预算为 3000000.00 元，支出决算为 3000000.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出35709750.92元，其中：人员经费34806250.92元，公用经费903500.00元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出34731390.92元，较2023年度年初预算数增加8044596.92元，增长30.14%，主要原因是调入人员及部分人员增资。较2022年度决算数减少3645772.53元,下降9.50%。

2.商品和服务支出901000.00元，较2023年度年初预算数减少2500.00元，下降0.28%，主要原因是本年度年初预算

公用经费24.3万元为商品和服务支出，决算实际有2500元购置办公设备为资本性支出较2022年度决算数减少1638307.14元,下降64.52 %。

3.对个人和家庭的补助74860.00元，较2023年度年初预算数增加74860.00元，增长0.00%，主要原因是新增遗属。较2022年度决算数增加600.00元，增长0.81%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息及费用支出。较 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 2500.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 2500.00 元，增长 0.00%，主要原因是本年度年初预算公用经费 24.3 万元为商品和服务支出，决算实际有 2500 元购置办公设备为资本性支出较 2022 年度决算数增加 2500.00 元，增长 100%。

6.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出较 2022 年度决算数持平。

七、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。

2023 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%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是本年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 无

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%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于无公务用车购置费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2022年度持平。其中： 国内接待费支出0.00元，主要用于无； 国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无；2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少11940000.00元，下降100.00 %，主要原因是：本年度单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 80000.00 元，比 2022 年度减少 1073800.00 元，下降 93.07 %。主要原因是：2022 年机关经费计入公用经费 1073800 元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9437.57 平方米，共有车辆 43 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是两辆绿化喷洒车和一辆除雪车及 2 辆报废处理中；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县交通运输局(汇总)组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 17 个，包含一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 48924.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.3%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，17 项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目绩效公开、结果运用等方面不够完善，资金到位不及时下一步改进措施：重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节；重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。二是：强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金等。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转: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。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

第五部分 附件

