

2024 年度

青铜峡市交通运输局  
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

## 一、部门职责

(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。组织拟订全市交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施。

(二) 承担公路、水路建设市场的监督和管理职责。起草相关公路、水路行业管理制度；负责指导管辖范围内农村公路及专用公路的造价、建设、养护和管理工作，依法保护公路路产、路权。指导公路、水路基础设施的建设和管理工作。组织实施全市公路、水路重点工程建设、工程质量及安全生产监督管理。负责农村公路的建设、养护和管理工作。负责交通建设领域从源头上预防和治理腐败及综合治理工作。

(三) 落实深化改革交通运输行业改革的相关措施，负责道路、水路运输市场的行业监督管理工作。负责城乡客运及有关公共交通基础设施的规划、建设和运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

(四) 负责管辖范围内主干公路网运行监测和应急处置协调工作。指导公路、水路行业防汛、救灾和应急管理的交通保障工作。组织协调各级重点物资和紧急客货运输。

(五) 负责公路、水路行业安全生产监管工作。负责全市水上交通安全监督工作。负责营运船舶的检验和监督管理、船员管

理工作。负责渔船检验和监督管理工作;组织协调水上交通事故的调查处理工作。负责航道采砂影响通航安全的监管工作。

(六)负责交通运输综合执法工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(七)负责交通运输统计工作,监测分析交通运输行业运行情况,发布有关信息。

(八)负责青铜峡市交通战备工作。

(九)完成市委和政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

青铜峡市交通运输局部门决算包括:青铜峡市交通运输局本级决算。

青铜峡市交通运输局核定行政编制13名,机关工勤事业编制1名,青铜峡市农村公路建设管理站核定事业编制10名,青铜峡市交通运输综合执法大队核定事业编制67名。2024年底,市交通运输局实有离休人员1人、行政编制人员12人、机关工勤事业编制人员1人、事业编制人员62人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市交通运输局

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	109,229,403.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,063,870.46	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	297,449.13	八、社会保障和就业支出	38	1,074,580.06
	9		九、卫生健康支出	39	236,912.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,300,728.26
	12		十二、农林水支出	42	1,980,381.30
	13		十三、交通运输支出	43	99,435,119.47
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1,347,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,047,114.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	168,888.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>116,590,723.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>116,590,723.35</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>116,590,723.35</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>116,590,723.35</b>

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市交通运输局

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				小计					其中：教育收费
类	款	项				1	2				3
		合计	<b>116,590,723.35</b>	<b>116,293,274.22</b>						<b>297,449.13</b>	
208		社会保障和就业支出	1,074,580.06	1,074,580.06							
20805		行政事业单位养老支出	974,565.06	974,565.06							
2080501		行政单位离退休	172,252.00	172,252.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,003.44	411,003.44							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	391,309.62	391,309.62							
20808		抚恤	100,015.00	100,015.00							
2080801		死亡抚恤	100,015.00	100,015.00							
210		卫生健康支出	236,912.26	236,912.26							
21011		行政事业单位医疗	236,912.26	236,912.26							
2101101		行政单位医疗	177,610.43	177,610.43							
2101103		公务员医疗补助	59,301.83	59,301.83							
212		城乡社区支出	11,300,728.26	11,300,728.26							
21203		城乡社区公共设施	5,583,857.80	5,583,857.80							
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,583,857.80	5,583,857.80							
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,716,870.46	5,716,870.46							
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,716,870.46	5,716,870.46							
213		农林水支出	1,980,381.30	1,980,381.30							
21301		农业农村	564,000.00	564,000.00							

2130199	其他农业农村支出	564,000.00	564,000.00						
21399	其他农林水支出	1,416,381.30	1,416,381.30						
2139999	其他农林水支出	1,416,381.30	1,416,381.30						
214	交通运输支出	99,435,119.47	99,137,670.34						297,449.13
21401	公路水路运输	96,935,119.47	96,637,670.34						297,449.13
2140101	行政运行	14,034,265.40	13,736,816.27						297,449.13
2140102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00						
2140104	公路建设	66,468,300.00	66,468,300.00						
2140106	公路养护	9,224,635.83	9,224,635.83						
2140112	公路运输管理	3,675,376.80	3,675,376.80						
2140199	其他公路水路运输支出	3,432,541.44	3,432,541.44						
21499	其他交通运输支出	2,500,000.00	2,500,000.00						
2149901	公共交通运营补助	2,500,000.00	2,500,000.00						
215	资源勘探工业信息支出	1,347,000.00	1,347,000.00						
21598	超长期特别国债安排的支出	1,347,000.00	1,347,000.00						
2159802	制造业	1,347,000.00	1,347,000.00						
221	住房保障支出	1,047,114.00	1,047,114.00						
22102	住房改革支出	1,047,114.00	1,047,114.00						
2210201	住房公积金	406,150.00	406,150.00						
2210203	购房补贴	640,964.00	640,964.00						
229	其他支出	168,888.00	168,888.00						
22999	其他支出	168,888.00	168,888.00						
2299999	其他支出	168,888.00	168,888.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：  
元

公开部门：青铜峡市交通运输局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			116,590,723.35	18,012,856.72	98,577,866.63			
208		社会保障和就业支出	1,074,580.06	974,565.06	100,015.00			
20805		行政事业单位养老支出	974,565.06	974,565.06				
2080501		行政单位离退休	172,252.00	172,252.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,003.44	411,003.44				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	391,309.62	391,309.62				
20808		抚恤	100,015.00		100,015.00			
2080801		死亡抚恤	100,015.00		100,015.00			
210		卫生健康支出	236,912.26	236,912.26				
21011		行政事业单位医疗	236,912.26	236,912.26				
2101101		行政单位医疗	177,610.43	177,610.43				
2101103		公务员医疗补助	59,301.83	59,301.83				
212		城乡社区支出	11,300,728.26		11,300,728.26			
21203		城乡社区公共设施	5,583,857.80		5,583,857.80			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,583,857.80		5,583,857.80			
21219		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,716,870.46		5,716,870.46			
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,716,870.46		5,716,870.46			
213		农林水支出	1,980,381.30		1,980,381.30			

21301	农业农村	564,000.00		564,000.00			
2130199	其他农业农村支出	564,000.00		564,000.00			
21399	其他农林水支出	1,416,381.30		1,416,381.30			
2139999	其他农林水支出	1,416,381.30		1,416,381.30			
214	交通运输支出	99,435,119.47	15,754,265.40	83,680,854.07			
21401	公路水路运输	96,935,119.47	15,754,265.40	81,180,854.07			
2140101	行政运行	14,034,265.40	14,034,265.40				
2140102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
2140104	公路建设	66,468,300.00		66,468,300.00			
2140106	公路养护	9,224,635.83		9,224,635.83			
2140112	公路运输管理	3,675,376.80	1,720,000.00	1,955,376.80			
2140199	其他公路水路运输支出	3,432,541.44		3,432,541.44			
21499	其他交通运输支出	2,500,000.00		2,500,000.00			
2149901	公共交通运营补助	2,500,000.00		2,500,000.00			
215	资源勘探工业信息支出	1,347,000.00		1,347,000.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,347,000.00		1,347,000.00			
2159802	制造业	1,347,000.00		1,347,000.00			
221	住房保障支出	1,047,114.00	1,047,114.00				
22102	住房改革支出	1,047,114.00	1,047,114.00				
2210201	住房公积金	406,150.00	406,150.00				
2210203	购房补贴	640,964.00	640,964.00				
229	其他支出	168,888.00		168,888.00			
22999	其他支出	168,888.00		168,888.00			
2299999	其他支出	168,888.00		168,888.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市交通运输局

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	109,229,403.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,063,870.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,074,580.06	1,074,580.06		
	9		九、卫生健康支出	41	236,912.26	236,912.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,300,728.26	5,583,857.80	5,716,870.46	
	12		十二、农林水支出	44	1,980,381.30	1,980,381.30		
	13		十三、交通运输支出	45	99,137,670.34	99,137,670.34		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,347,000.00		1,347,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,047,114.00	1,047,114.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	168,888.00	168,888.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>116,293,274.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>116,293,274.22</b>	<b>109,229,403.76</b>	<b>7,063,870.46</b>	
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				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>116,293,274.22</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>116,293,274.22</b>	<b>109,229,403.76</b>	<b>7,063,870.46</b>	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市交通运输局

金额单位：元

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	1	2	3
合计			109229403.76	17715407.59	91513996.17
208	社会保障和就业支出		1,074,580.06	974,565.06	100,015.00
20805	行政事业单位养老支出		974,565.06	974,565.06	
2080501	行政单位离退休		172,252.00	172,252.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		411,003.44	411,003.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		391,309.62	391,309.62	
20808	抚恤		100,015.00		100,015.00
2080801	死亡抚恤		100,015.00		100,015.00
210	卫生健康支出		236,912.26	236,912.26	
21011	行政事业单位医疗		236,912.26	236,912.26	
2101101	行政单位医疗		177,610.43	177,610.43	
2101103	公务员医疗补助		59,301.83	59,301.83	
212	城乡社区支出		5,583,857.80		5,583,857.80
21203	城乡社区公共设施		5,583,857.80		5,583,857.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5,583,857.80		5,583,857.80
213	农林水支出		1,980,381.30		1,980,381.30
21301	农业农村		564,000.00		564,000.00
2130199	其他农业农村支出		564,000.00		564,000.00
21399	其他农林水支出		1,416,381.30		1,416,381.30
2139999	其他农林水支出		1,416,381.30		1,416,381.30
214	交通运输支出		99,137,670.34	15,456,816.27	83,680,854.07

21401	公路水路运输	96,637,670.34	15,456,816.27	81,180,854.07
2140101	行政运行	13,736,816.27	13,736,816.27	
2140102	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
2140104	公路建设	66,468,300.00		66,468,300.00
2140106	公路养护	9,224,635.83		9,224,635.83
2140112	公路运输管理	3,675,376.80	1,720,000.00	1,955,376.80
2140199	其他公路水路运输支出	3,432,541.44		3,432,541.44
21499	其他交通运输支出	2,500,000.00		2,500,000.00
2149901	公共交通运营补助	2,500,000.00		2,500,000.00
221	住房保障支出	1,047,114.00	1,047,114.00	
22102	住房改革支出	1,047,114.00	1,047,114.00	
2210201	住房公积金	406,150.00	406,150.00	
2210203	购房补贴	640,964.00	640,964.00	
229	其他支出	168,888.00		168,888.00
22999	其他支出	168,888.00		168,888.00
2299999	其他支出	168,888.00		168,888.00

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

# 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

公开部门：青铜峡市交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,818,083.86	302	商品和服务支出	725,071.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,714,700.00	30201	办公费	10,885.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,557,395.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	813,049.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,823,339.26	30205	水费	2,864.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918,158.46	30206	电费	14,819.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	650,684.35	30207	邮电费	17,045.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	418,211.93	30208	取暖费	82,055.18	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59,301.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34,932.71	30211	差旅费	24,321.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	875,080.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4,953,231.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	172,252.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	172,252.00	30216	培训费	2,736.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	414,512.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29,100.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85,710.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	6,023.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16990335.86	公用经费合计					725071.73
合 计								17715407.59

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市交通运输局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29100	0	29100	0	29100	0	132615.51	0	132615.51	0	132615.51	0

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市交通运输局

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		7,063,870.46	7,063,870.46		7,063,870.46	
212		城乡社区支出		5,716,870.46	5,716,870.46		5,716,870.46	
21219		国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出		5,716,870.46	5,716,870.46		5,716,870.46	
2121999		其他国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出		5,716,870.46	5,716,870.46		5,716,870.46	
21598		超长期特别国债安排的支出		1,347,000.00	1,347,000.00		1,347,000.00	
21598		制造业		1,347,000.00	1,347,000.00		1,347,000.00	
2159802		制造业		1,347,000.00	1,347,000.00		1,347,000.00	

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

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市交通运输局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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 年度收入总计 116590723.35 元，支出总计 116590723.35 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 88450129.33 元，下降 43.14%，主要原因是 2023 年度实施提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动 2023 年路况提升工程，投资较大，财政拨款收入较多；支出总计减少 88450129.33 元，下降 43.14%，主要原因是 2023 年度实施提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动 2023 年路况提升工程，投资较大，财政拨款支出较多。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 116590723.35 元，其中：财政拨款收入 116293274.22 元，占 99.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 297449.13 元，占 0.26%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 116590723.35 元，其中：基本支出 18012856.72 元，占 15.45%；项目支出 98577866.63 元，占 84.55%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 116293274.22 元，支出总计 116293274.22 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 87508292.79 元，下降 42.94%，主要原因是 2023 年度实施提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动 2023 年路况提升工程，投资较大，财政拨款收入较多。财政拨款支出总计减少 87508292.79 元，下降 42.94%，主要原因是 2023 年度实施提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动 2023 年路况提升工程，投资较大，财政拨款支出较多。

## 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 109229403.76 元，占本年支出合计的 93.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82730856.54 元，下降 43.1%，主要原因是 2023 年度实施提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动 2023 年路况提升工程，投资较大，财政拨款支出较多。

（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 109229403.76 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1074580.06 元，占 0.98%；卫生健康（类）支出 236912.26 元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 11300728.26 元，占 5.11%；农林水（类）支出 1980381.3 元，占 1.81%；交通运输（类）支出 99137670.34 元，占 90.76%；住房保障（类）支出 1047114 元，占 0.96%；

其他（类）支出 168888 元，占 0.16%等。

**（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 17876029.17 元，支出决算为 109229403.76 元，完成年初预算的 611.04%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目为年中新增项目，未纳入年初预算；其中：

**1.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 151921 元，支出决算为 172252 元，完成年初预算的 113.38%，决算数大于预算数的主要原因是发放离休人员一次性生活补贴。

**2.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 465462.6 元，支出决算为 411003.44 元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是社保核定数与年初预算数存在差距。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 232731.3 元，支出决算为 391309.62 元，完成年初预算的 168.38%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳职工以前年度单位部分应缴未缴职业年金。

**4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 100015 元，完成年初预算的/%，

决算数大于预算数的主要原因是支付死亡人员丧葬费及一次性抚恤金。

**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 256004.43 元，支出决算为 177610.43 元，完成年初预算的 69.38%，决算数大于预算数的主要原因是医保核定数与年初预算数存在差距。

**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 89359.18 元，支出决算为 59301.83 元，完成年初预算的 66.36%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助核定数与年初预算数存在差距。

**7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 5583857.8 元，完成年初预算的1%，决算数大于预算数的主要原因一是新增农村公路建设项目；二是新增青铜峡市至银川正源街快速通道项目农发行付息项目；三是缴纳处置古峡西街商贸房税金。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 564000 元，完成年初预算的1%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村客运企业退出农村客运市场补偿项目。

**9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 1416381.3 元，

完成年初预算的1%，决算数大于预算数的主要原因：一是缴纳公路建设项目森林、草原植被恢复费；二是新增青铜峡市酿酒葡萄文化旅游小镇供电管廊项目。

**10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。**年初预算为 12649533.78 元，支出决算为 13736816.27 元，完成年初预算的 108.59%，决算数大于预算数的主要原因是实际人员工资福利支出与年初预算存在差距。

**11.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 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的1%，决算数大于预算数的主要原因是新增青铜峡市 2023 年度奖励项目。

**12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 66468300 元，完成年初预算的1%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村公路建设项目。

**13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。**年初预算为 3101250 元，支出决算为 9224635.83 元，完成年初预算的 297.45%，决算数大于预算数的主要原因是新增农村公路建设、修复性养护、小修保养等项目。

**14.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 485000 元，支出决算为 3675376.8 元，完成年初预算的 757.81%，决算数大于预算数的主要原因：

一是新增交通运输综合执法大队运行补助及治超奖励项目；二是新增农村客运高质量发展项目。

**15.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 0 元，支出决算为 3432541.44 元，完成年初预算的/%，决算数小于预算数的主要原因是新增农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目项目。

**16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 2500000 元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是新增吴忠市公共交通有限公司公交成本规制补贴项目。

**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 444766.88 元，支出决算为 406150 元，完成年初预算的 91.32%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金核定数与年初预算数存在差距。

**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 0 元,支出决算为 640964 元,完成年初预算的/%,决算数大于预算数的主要原因是新增职工住房补贴项目。

**19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 168888 元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2018 年-2023 年印花稅。

## **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17715407.59元，其中：人员经费16990335.86元，公用经费725071.73元。支出具体情况如下：

**1.工资福利支出16818083.86元**，较2024年度年初预算数增加11577318.12元，增长220.91%，主要原因是市交通运输综合执法大队、市公路管理段人员工资福利支出未纳入2024年年初预算基本支出中；较2023年度决算数减少1293744.53元，增长降低7.14%，主要原因：一是部分职工退休，新录用职工工资标准较低；二是个人取暖费等相关津贴补贴标准调整，支出减少。

**2.商品和服务支出725071.73元**，较2024年度年初预算数增加389808.3元，增长116.27%，主要是用于交通运输综合执法大队运行经费；较2023年度决算数增长31964.7元，增长4.61%，主要原因是劳务费、税金及附加等支出增加。

**3.对个人和家庭的补助172252元**，较2024年度年初预算数增加20331元，增长13.38%，主要原因是支付离休人员一次性生活补贴；较2023年度决算数减少604773元，降低77.83%，主要原因是2023年度支付死亡人员丧葬费及一次性抚恤金。

**4.资本性支出（基本建设）0元**，较2024年度年初预算数增加0元，增长/%，；较2023年度决算数增加0元，增长/%。本年度无一般公共预算财政拨款基本支出资本性支出（基本

建设)。

**5.资本性支出0元**，较2024年度年初预算数增加0元，增长/%,；较2023年度决算数增加0元，增长/%。本年度无一般公共预算财政拨款基本支出资本性支出。

**6.对企业补助（基本建设）0元**，较2024年度年初预算数增加0元，增长/%,；较2023年度决算数增加0元，增长/%。本年度无一般公共预算财政拨款基本支出对企业补助（基本建设）。

**7.对企业补助0元**，较2024年度年初预算数增加0元，增长/%,；较2023年度决算数增加0元，增长/%。本年度无一般公共预算财政拨款基本支出对企业补助。

**8.其他支出0元**，较2024年度年初预算数增加0元，增长/%,；较2023年度决算数增加0元，增长/%。本年度无一般公共预算财政拨款基本支出其他支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29100元，支出决算为132615.51元，完成预算的455.72%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：市交通运输综合执法大队车辆运行维护费用支出未纳入年初预算。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少119532.48元，下降47.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降/%；公务用车购置及运行费支出决算减少119532.48元，下降47.41%；公务接待费支出决算减少0元，下降/%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度市交通运输综合执法大队车辆运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算132615.51元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为29100元，支出决算为132615.51元，完成预算的455.72%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出132615.51元，主要用于公务车辆加油、保险、维修。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0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）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、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7063870.46元，本年支出7063870.46元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少4777436.25元，降低40.35%，主要原因是：2023。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对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5716870.46元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增青铜峡市至银川正源街快速通道建设项目及农发行贷款剩余利息项目。

2.资源勘探工业信息支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0元，支出决算为1347000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增老旧营运货车报废更新补贴项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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**

2024年度本部门机关运行经费支出725071.73元，主要用于办公费、水电费、邮电费、劳务费等支出，比2023年度增加31964.7元，增长4.61%。主要原因是：是劳务费、税金及附加等支出增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额 210238 元。其中：政府采购货物支出 11207 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 199031 元。授予中小企业合同金额 202991 元，占政府采购支出总额的 96.55%，其中：授予小微企业合同金额 113991 元，占政府采购支出总额的 54.22%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7170.45 平方米，共有车辆 9 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，青铜峡市交通运输局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 12 个，共涉及预算资金 2676.951 万元，自评覆盖率达到 100%。

## 2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金”项目自评得分为80分以上。发现的主要问题：因2025年路况提升项目实施期主要在2025年，故绩效考核奖补资金执行率较低，未能在2024年完成投资。下一步改进措施：一是早储备、早谋划。在项目前期，深入调查，提前储备项目，建立项目储备库，为争取项目打基础；二是加强工程监督管理，督促施工方按期完成项目；三是严格控制项目建设成本，及时支付项目资金，提高资金使用效益；四是严格执行资金管理有关规定，保证项目资金专款专用，支付合规合法。

## 第四部分 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. 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。

**4. 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。

**5. 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。

**6. 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”。

**7. 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。

**8. “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“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。

**9.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。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。