

中卫市交通运输局

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市交通运输局

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市交通运输局为中卫市人民政府工作机构。主要有以下职责：

（1）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，执行公路，水路发展有关政策，标准和规范。拟订交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施负责交通运输行业深化改革工作。

（2）承担公路、水路建设市场的监督和管理职责，指导农村公路的建设、养护和管理工作，组织协调公路，水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（3）负责道路、水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、出租汽车等城市客运管理工作。

（4）负责公路、水路行业应急管理工作，组织协调国家区市重点物资和紧急客货运输。

（5）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，负责营运船舶的监督管理、船员管

理工作，组织协调水上交通事故的调查处理工作。

（6）负责交通运输综合执法监督工作，指导县(区)交通运输综合执法工作。

（7）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、水路行业环境和节能减排工作。

（8）承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

（9）完成市委和政府交办的其他任务。

（10）与市口岸和投资促进办公室的职责分工，交通运输局负责铁路干线、公路干线的建设。口岸和投资促进办公室统筹负责全市铁路、公路干线以下的专用线及货场建设。

中卫市交通运输局机关设 6 个内设机构：办公室、建设管理科、行政审批科、运输管理科、规划信息科、海事港航科。

市交通运输局机关核定行政编制 14 名，后勤服务事业编制 1 名，控编 3 名。现实有在职人员 11 名，控编人员 3 名，退休人员 9 名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市交通运输局部门预算包括：中卫市交通运输局本级预算。纳入中卫市交通运输局 2023 年部门预算编制的本级预算单位包括：

1、中卫市交通运输局

中卫市交通运输局 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		
一、本年收入	3325.94	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	325.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3000.00	（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	32.97	32.97	
		(九) 卫生健康支出	17.44	17.44	
		(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	3253.40	253.40	3000.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	22.13	22.13	

		(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			
本年收入小计	3325.94	本年支出小计	3325.94	325.94	3000.00
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	3325.94	支出总计	3325.94		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
合计：		355.47	3325.94	325.94	3000.00	2970.47	835.64
313001	中卫市交通运输局机关	355.47	3325.94	325.94	3000.00	2970.47	835.64
2080501	行政单位离退休	10.59	16.55	16.55		5.96	56.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	21.80	21.80		-6.06	-21.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	10.90	10.90		-12.86	-54.12
2101101	行政单位医疗	10.41	11.99	11.99		1.58	15.18
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.45	5.45		0.37	7.28

2140101	行政运行	257.63	226.98	226.98		-30.65	-11.89
2210201	住房公积金	20.14	22.13	22.13		-1.99	-9.88
2210203	购房补贴	0	10.14	10.14		10.14	100
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	3000.00		3000.00	3000	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		325.94	303.05	22.89
301	一、工资福利支出	285.78	285.78	
30101	基本工资	63.89	63.89	
30102	津贴补贴	104.10	104.10	
30103	奖金	5.33	5.33	
30106	伙食补助费	12.75	12.75	
30107	绩效工资			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80	
30109	职业年金缴费	10.90	10.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	22.13	22.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.17	27.17	
302	二、商品和服务支出	22.89		22.89
30201	办公费	2.80		2.80
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	0.73		0.73
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.36		13.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

303	三、对个人和家庭的补助	17.27	17.27	
30301	离休费			
30302	退休费	16.55	16.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.72	0.72	
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			
30311	代缴社会保险费			

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0	3000.00	0	3000.00	3000.00	100

六、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	3325.94	一、行政支出	3325.94
（1）一般公共预算财政拨款收入	325.94	其中：财政拨款支出	3325.94
本级安排	325.94	一般公共预算财政拨款支出	325.94
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	3000.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	3000.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	3000.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3325.94	本年支出合计	3325.94

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	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	3325.94	支出总计	3325.94

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
3325.94	3325.94							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
中卫南站黄河公路大桥 PPP 项目				
项目名称		中卫南站黄河公路大桥 PPP 项目		
主管部门及代码		中卫市交通运输局	实施单位	中卫市交通运输局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		2000	
	其中：财政拨款		2000	
	其他资金			
年度 总体 目标	项目于 2018 年 1 月开工建设，2021 年 6 月 28 日建成通车。完成了景观造型及亮化工程的调试完善工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	路线全长 1.828 公里，其中桥梁长 1.409 公里，引道长 0.419 公里。	完成度 100%
		质量指标（必填）	合同履行的完整性、实施方案的可行性	合理
		时效指标（必填）	2021 年 6 月 28 日已建成通车，进一步完成了景观造型及亮化工程的调试完善工作	100%
		成本指标（必填硬性指标）	按照合同服务内容，严格控制预算资金	2000 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	进一步完成景观造型及亮化工程工作	显著
		社会效益指标（必填）	对黄河两岸人民群众出行提供便利	显著
		可持续影响指标（必填）	服务对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益群体满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
中卫市公共交通运营补贴				
项目名称		中卫市公共交通运营补贴		
主管部门及代码		中卫市交通运输局	实施单位	中卫市交通运输局
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		1000	
	其中：财政拨款		1000	
	其他资金			
年度 总体 目标	2023 年补贴资金用于支付公交公司人员工资及工资性支出；燃料消耗费；运营车辆修理保养费；保险费；其他直接运营费；税金及附加；管理费用；财务费用等。卫民公交公司将秉承“一心为乘客，服务最光荣”的理念，努力打造“综合公交，智慧公交，人文公交，品质公交”，倡导“绿色出行、低碳出行”，以文明，便捷，安全，经济，舒适的服务，为广大群众提供良好的出行方式，让乘坐公交出行成为市民的习惯。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	线路运营班次、计划车次	完成度 100%
		质量指标（必填）	线路计划制定及执行情况	合理
		时效指标（必填）	2023 年 12 月 31 日完成	365
		成本指标（必填硬性指标）	规制成本，严格控制预算资金	1000 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	满足乘客需求，提升公交品牌	显著
		社会效益指标（必填）	打造“综合公交，智慧公交，人文公交，品质公交”	显著
		可持续影响指标（必填）	服务对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益群体满意度	100%

中卫市交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市交通运输局 2023 年财政拨款收入预算 3325.94 万元，其中：本年收入 3325.94 万元，包括一般公共预算拨款 325.94 万元，政府性基金预算拨款 3000.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3325.94 万元，包括：社会保障和就业支出 32.97 万元、住房保障支出 22.13 万元、卫生健康支出 17.44 万元、交通运输支出 3253.40 万元。

二、关于 2022 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

中卫市交通运输局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.94 万元，其中：本年收入安排支出 325.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 33.19 万元，下降 9.24%，原因为 2022 年有人员增资追加预算。

（1）人员经费 303.05 万元，主要包括：基本工资 63.89 万元、津贴补贴 104.10 万元、奖金 5.33 万元、社会保障缴费 50.41 万元、伙食补助费 12.75 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 27.17 万元、生活补助 0.72 万元、退休费 16.55 万元、住房公积金 22.13 万元。

（2）公用经费 22.89 万元，主要包括：办公费 2.80 万元、取暖费 0.73 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 2 万元、其他交通费

13.36 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3000 万元，其中：本年收入安排支出 3000.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 3000.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3000.00 万元，增长 100%。增加原因为将中卫南站黄河公路大桥 P P P 项目 2000.00 万元及中卫市卫民公交公司公交运营补贴 1000.00 万元列入本年预算其他国有土地使用权出让收入安排的支出中。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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。2023 年“三公”经费财政拨款预算和 2022 年保持一致，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置减少 0 万元，公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是进行了车改，无保留车辆。公务接待费减少 0 万元，主要原因是因为“八项规定”以来，公务接待费用降低。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市交通运输局 2023 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，2023 年预算我单位基本支出是一般公共预算财政拨款，未安

排政府性基金支出。

（二）项目支出情况说明

2023 年政府性基金预算拨款项目支出 3000.00 万元，其中：本年收入安排支出 3000.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 3000.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3000.00 万元，增长 100%。增加原因为将中卫南站黄河公路大桥 P P P 项目 2000.00 万元及中卫市卫民公交公司公交运营补贴 1000.00 万元列入本年预算政府性基金预算拨款中。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市交通运输局 2023 年收入总预算 3325.94 万元，其中：本年收入 3325.94 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3325.94 万元，其中：本年支出 3325.94 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数增加 982.27 万元，增长 41.91%，主要原因为本年将中卫市卫民公共交通公司的运营补贴列入部门预算中。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3325.94 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：财政拨款预算支出 3325.94 万元，占 100 %；

其中：行政支出 3325.94 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；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

2023 年，中卫市交通运输局机关本级的机关运行经费财政拨款预算 22.89 万元，比 2022 年预算减少 2.44 万元，下降 0.96 %。主要原因是：本年退休一人。其中：办公费 2.80 万元、取暖费 0.73 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 2 万元、其他交通费 13.36 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市交通运输局政府采购预算 0.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，办公经费定点采购，其他重点事项无政府采购安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市交通运输局占用使用国有资产总体情况为：房屋 6340 平方米，价值 1531.54 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 41.28 万元；办公家具价值 24.35 万元；其他资产价值 361.71 万元。

本级部门房屋 6340 平方米，价值 1531.54 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 41.28 万元；办公家具价值 24.35

万元；其他资产价值 361.71 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年市本级预算将中卫南站黄河桥 PPP 项目 2000 万元及中卫市卫民公交公司公交运营补贴 1000 万元列入项目支出，我单位积极探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率，为预算绩效工作打下良好的基础。

（五）其他需说明的事项

2023 年，政府购买服务预算安排项目资金 0 万元，主要是本单位无政府购买服务。

中卫市交通运输局

2023 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执

勤用车等；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。

8.机关运行经费：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。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。