

固原市原州区住房城乡建设和交通局 2023 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 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区住房和城乡建设和交通局 2023 年部门预

算——单位概况

一、主要职能

原州区住房和城乡建设和交通局是原州区人民政府工作部门，为正科级。原州区住房和城乡建设和交通局挂原州区地震局、原州区人民防空办公室、原州区交通战备办公室牌子，交通战备、人民防空办公室是原州区国防动员委员会的办事机构。内设办公室、计划管理办、财务审计办、农村道路建设管理办、村镇建设管理办、环境保护建设管理办、交通战备、安监站 8 个业务股室。

二、部门预算单位构成

原州区住房和城乡建设和交通局纳入 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：(1)公路段：交通局下属二级事业单位，财务独立。其主要职能为：宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策；负责原州区农村公路养护与管理工作；做好路政管理，维护路产路权；依法开展车辆超限超载工作；承办区委、政府和业务主管部门交办的其它工作。(2)村镇规划中心：交通局下属二级事业单位，财务不独立。其主要职能为：原州区村镇规划和建设。

交通局部门预算涵盖局机关和村镇规划中心，公路段为二级预算单位，独立做预决算。

原州区住房和城乡建设交通局 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		
			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	4993.95138	一、本年支出	4993.95138	4993.95138	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4993.95138	（一）一般公共服务支出	128.3000	128.3000	
（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	416.316527	416.3165272	
		(九)卫生健康支出	119.76905	119.76905	
		(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	3574.786138	3574.786138	
		(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	754.779665	754.779665	
		(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			
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	4993.95138	支出总计：4993.95138			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、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		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%
2019999	其他一般公共服务支出	87.807270	128.3000	128.3000		40.49273	46.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.009942	284.567314	284.567314		19.557372	7.38%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.715579	131.749213	131.749213		-41.966366	24.16%
2101103	公务员医疗补助	26.160193	7.3153	7.3153		-18.844893	72.04%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.533001	112.45375	112.45375		6.920749	6.56%
2140101	行政运行	607.491327	642.916197	642.916197		35.42487	5.83%
2140112	公路运输管理	21.00	1088.00		1088.00	1067	5080.95%

2140199	其他公路水路运输支出	5916.454569	150.00		150.00	-5766.454569	-97.46%
2140106	公路养护	2674.761242	1693.869941	1693.869941		-980.891301	36.67%
2210105	农村危房改造	566.00	324.00		324.00	-242	-42.76%
2210201	住房公积金	280.548216	232.979665	232.979665		-47.568551	16.96%
2210203	购房补贴	307.8683	197.8000	197.8000		-110.0683	35.75%

三、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		3431.95138	3301.49648	130.4549
301	一、工资福利支出	3218.398256	3218.398256	
30101	基本工资	868.3820	868.3820	
30102	津贴补贴	661.924957	661.924957	
30103	奖金	567.8203	567.8203	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	342.042857	342.042857	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.567314	284.567314	
30109	职业年金缴费	131.749213	131.749213	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.45375	112.45375	
30111	公务员医疗补助缴费	6.894076	6.894076	
30112	其他社会保障缴费	9.584124	9.584124	
30113	住房公积金	232.979665	232.979665	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	130.4549		130.4549
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2

30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	41.3000		41.3000
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.4549		25.4549
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	21.00		21.0000
303	三、对个人和家庭的补助	83.098224	83.098224	
30301	离休费	13.470024	13.470024	
30302	退休费	58.2608	58.2608	
30305	生活补助	8.24	8.24	
30307	医疗费补助	0.76	0.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.3674	2.3674	

四、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

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	

五、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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	4993.95138	一、行政支出	4993.95138
（1）一般公共预算财政拨款收入	4993.95138	其中：财政拨款支出	1435.397801
（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	3558.553579
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3558.553579
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	4993.95138	本年支出合计	4993.95138
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	4993.95138	支出总计	4993.95138

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	经营 收入	债务 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 收益	其他 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 收入	政府 基金 预算 财政 收入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1435.3978 01	1435. 39780 1	1435. 39780 1													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2019999	128.3	33.3	95.00						
2080505	284.567314	79.903972	204.663342						
2080506	131.749213	37.0006	94.748613						
2101103	7.3153	2.386393	4.928907						
2101199	112.45375	32.0605	80.39325						
2140101	642.916197	642.916197	0						
2140112	1088	21	1067						
2140199	150	150	0						
2210105	324	324	0						
2140106	1693.869941		1693.869941						
2210201	232.979665	65.030139	167.949526						
2210203	197.8	47.8	150						

原州区住房和城乡建设交通局（本级）2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区住房和城乡建设交通局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收入预算 4993.95138 万元，其中：本年收入 4993.95138 万元，包括一般公共预算拨款 4993.95138 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4993.95138 万元，包括：一般公共服务支出 128.30 万元、社会保障和就业支出 416.316527 万元、卫生健康支出 119.76905 万元、交通运输支出 3574.786138 万元、住房保障支出 754.779665 万元（按政府收支分类功能科目逐项说明）。

二、关于原州区住房和城乡建设交通局 2023 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3431.95138 万元，其中：本年收入安排支出 3431.95138 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 24.63 万元，增长 0.72%。

人员经费 3301.49648 万元，主要包括：基本工资 868.3820 万元、津贴补贴 661.924957 万元、奖金 567.8203

万元、社会保障缴费 545.248477 万元、绩效工资 342.042857 万元、离休费 13.470024 万元、退休费 58.2608 万元、生活补助 8.24 万元、医疗费补助 0.76 万元、住房公积金 232.979665 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.3674 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除）。

公用经费 130.4549 万元，主要包括：办公费 14 万元、印刷费 4 万元、手续费 0.2 万元、水费 1.5 万元、电费 4 万元、邮电费 5 万元、取暖费 41.3 万元、差旅费 59 万元、专用燃料费 3 万元、其他交通费用 2 万元、工会经费 25.4549 万元、其他商品和服务支出 21 万元。（按部门支出经济分类科目分项说明，没有的删除）

（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 1562 万元，其中：本年收入安排支出 1562 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、2140112-公路运输管理-2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付（直达资金），2023 年预算 21 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。主要用于客货邮商融合发展项目。2、2140199-其他公路水路运输支出-临聘人员支出鸿翔公路工程公司人员定补，2023 年预算 150 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 5766.454569 万元，降低 97.46%。主要用于下属鸿翔公司职工生活补助。3、2210105-农村危房改造-2023 年中央财政农村危房改造补助，

2023 年预算 324 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 242 万元，降低 42.76%。主要用于 2023 年农村危房改造及抗震房补助。4、2140112-公路运输管理-2023 年成品油税费改革中央转移支付（原州区 2023 年农村道路维修工程），2023 年预算 1067 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1067 万元，增长 100 %。（必须按功能分类项级科目逐项说明。）

三、关于原州区住房和城乡建设和交通局 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年无变化

四、关于原州区住房和城乡建设和交通局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区住房和城乡建设和交通局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于原州区住房和城乡建设和交通局 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 4993.95138 万元，其中：本年收入 4993.95138 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4993.95138 万元，其中：本年支出 4993.95138 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 4993.95138 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 1435.397801 万元，占 28.74%；事业支出 3558.553579 万元，占 71.26%；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，原州区住房和城乡建设和交通局本级及所属下属公路管理段 1 个行政单位和 1 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 130.4549 万元，比 2022 年预算增加 16.349303 万元，增加 14.33%。主要原因是：本年工会经费增加、本年“第一书记、扶贫队员工作经费增加

（二）政府采购情况

2023 年，原州区住房和城乡建设和交通局政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，原州区住房和城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 2646 平方米，价值 638.248598 万元；车辆 19 辆，价值 791.96 万元；办公家具价值 144.664816 万元；其他资产价值 1328.606922 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 2646 平方米，价值 638.248598 万元；车辆 19 辆，价值 791.96 万元；办公家具价值 144.664816 万元；其他资产价值 1328.606922 万元。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，固原市原州区公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋 9694.83 平方米，价值 1092.71 万元；土地 26,986.00 平方米，价值 20.25 万元；车辆 7 辆，价值 133.80 万元；办公家具价值 14.56 万元；其他资产价值 3017.26 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 9694.83 平方米，价值 1092.71 万元；土地 26,986.00 平方米，价值 20.25 万元；车辆 7 辆，价值 133.80 万元；办公家具价值 14.56 万元；其他资产价值 3017.26 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区住房和城乡建设和交通局预算绩效开展工作计划：（1）本级财政预算执行情况和其他财政收支。（2）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况。（3）与本级人民政府财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机

关、政党、局会团体、国有企业和事业单位的财务收支。（4）国家建设项目（包括基本建设项目和技术改造项目）预算的执行情况和决算，以及与国家建设项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支。

1、2023 年原州区住房城乡建设和交通局公开绩效目标的项目概述

（1）2023 年预算交通局下属固原市鸿翔工程有限公司职工工资定额补助 150 万元，发放鸿翔公司 34 人人员工资。保障职工工资，提高职工工资热情；稳定保障职工生活质量。

（2）2023 年预算中央对地方成品油税费改革转移支出 21 万元，支持农村客运发展和司机之家建设补助资金。建设完善乡镇综合运输服务站，做到客货邮商融合发展发展城乡交通运输一体化示范县带动作用；减轻农村客运经营业运输负担。

（3）2023 年预算中央财政农村危房改造补助资金 324 万元，农村危房改造 108 户。改善农村居民居住环境，提高生活质量，在较大程度上提高了农村住房水平；通过不断加强农村社区建设、加大基础和公共设施投入，农村的生产生活条件有了明显改善，农民的住房水平有所提高，大多数农民告别了土坯房、危旧房。

2、2023 年固原市原州区公路管理段项目事前绩效评估

项目概况：项目名称：2023 年成品油税费改革中央转移支付（原州区 2023 年农村道路维修工程），项目主管部门：固原市原州区住房和城乡建设和交通局，实施单位：固原市原州区公路管理段，项目属性：新增项目，项目预算金额：1067.00 万元。

绩效目标：为了进一步规范我区农村公路养护 工作管理，细化量化养护工作内容，稳步提升路况质量，增强人民群众安全通行和服务保障功能，提升原州区农村公路养护质量。完成原州区境内 120 公里农村道路维修及路面质量提升工程，包括农村道路路基、路面、桥涵及农村道路安全设施维修，保障农村公路路基稳定、路面平整、桥隧构造物完好、沿线设施齐全，全面提升原州区农村道路路况质量。

（五）其他需说明的事项

无

2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、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。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。