

固原市原州区住房城乡建设和交通局 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2024 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、区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。

2024 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	5095.90	一、本年支出	5095.90	5095.90	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5095.90	（一）一般公共服务支出	100.70	100.70	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	398.35	398.35	

		(九) 卫生健康支出	163.08	163.08	
		(十三) 交通运输支出	3815.37	3815.37	
		(十八) 住房保障支出	618.40	618.40	
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	5095.90	支出总计	5095.90		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	173.45	100.70	100.7000		-72.7	-72.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.89	265.57	265.57		-7.32	-2.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.89	132.78	132.78		-40.11	-30.21%
2101103	公务员医疗补助	28.58	48.82	48.82		20.24	41.46%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.45	114.26	114.26		11.81	10.34%
2140101	行政运行	523.92	638.36	638.36		114.44	17.93%
2140104	公路建设	637.03	118.00		118.00	-519.03	-439.86%

2140106	公路养护	2518.13	2759.02	2006.02	753	240.89	8.73
2140199	其他公路水路运输支出	3472.97	300.00		300.00	-3172.97	-1057.66%
2210105	农村危房改造	248.00	182.00		182.00	-66	-36.26%
2210201	住房公积金	206.78	234.10	234.10		27.32	11.67%
2210203	购房补贴	143	202.30	202.30		59.3	29.31%

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		3742.90	3617.83	125.07
301	一、工资福利支出	3522.32	3522.32	
30101	基本工资	896.23	896.23	
30102	津贴补贴	949.54	949.54	
30103	奖金	554.78	554.78	
30107	绩效工资	334.03	334.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.56	265.56	
30109	职业年金缴费	132.79	132.79	

30110	职工基本医疗保险缴费	114.26	114.26	
30111	公务员医疗补助缴费	32.46	32.46	
30112	其他社会保障缴费	8.57	8.57	
30113	住房公积金	234.1	234.1	
302	二、商品和服务支出	129.41	8.82	120.59
30201	办公费	13.58		13.58
30202	印刷费	4.6		4.6
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	1.1		1.1
30206	电费	4.8		4.8
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	36.3		36.3
30211	差旅费	12.04		12.04

30213	维修（护）费	2		2
30218	专用材料费	3		3
30228	工会经费	25.87		25.87
30239	其他交通费用	8.82	8.82	
30299	其他商品和服务支出	15.2		15.2
303	三、对个人和家庭的补助	86.68	86.68	
30302	退休费	75.16	75.16	
30305	生活补助	10.17	10.17	
30309	奖励金	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	1.05	
310	四、资本性支出	4.48		4.48
31002	办公设备购置	4.48		4.48

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023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	5095.9	一、行政支出	5095.9
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5095.9	其中：财政拨款支出	5095.9
(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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	5095.9	本年支出合计	5095.9
收入总计	5095.9	支出总计	5095.9

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			上级预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
5095.9	5095.9	5095.9													

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	100.70	100.70							
2080505	265.57	265.57							
2080506	132.78	132.78							
2101103	48.82	48.82							
2101199	114.26	114.26							
2140101	638.36	638.36							
2140104	118.00	118.00							
2140106	2759.02	2759.02							
2140199	300.00	300.00							
2210105	182.00	182.00							
2210201	234.10	234.10							
2210203	202.30	202.30							

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区住房和城乡建设和交通局汇总 2024 年财政拨款收入预算 5095.90 万元，其中：本年收入 5095.90 万元，包括一般公共预算拨款 5095.90 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 5095.90 万元，包括：一般公共服务支出 100.70 万元、社会保障和就业支出 398.35 万元、卫生健康支出 163.08 万元、住房保障支出 618.4 万元、交通运输支出 3815.37 万元。

二、关于 2024 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

原州区住房和城乡建设和交通局汇总 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3742.90 万元，其中：本年收入安排支出 3742.90 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 661.77 万元，增长 21.48%。

人员经费 3617.83 万元，主要包括：基本工资 896.23 万元、津贴补贴 949.54 万元、奖金 554.78 万元、社会保障缴费 553.64 万元、绩效工资 334.03 万元、其他其他交通费用 8.82 万元、奖励金 0.3 万元、退休费 75.16 万元、生活补助 10.17 万元、住房公积金 234.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

公用经费 125.07 万元，主要包括：办公费 13.58 万元、印刷费 4.6 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.1 万元、电费 4.8 万元、邮电费 2 万元、取暖费 36.3 万元、差旅费 12.04 万元、维修（护）费 2 万元、专用材料费 3 万元、工会经费 25.87 万元、其他商品和服务支出 15.2 万元、办公设备购置 4.48 万元。

（二）项目支出情况说明

原州区住房和城乡建设和交通局汇总 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1353 万元，其中：本年收入安排支出 1353 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：：2140199-临聘人员支出鸿翔公路工程公人员定补 300 万元；2210105-2024 年中央财政农村危房改造补助资金 182 万元；2140104-2024 年车辆购置税收入补助地方资金 118 万元；2140106-2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 733 万元；2140106-2024 年农村公路日常养护费 20 万元。2024 年预算 1353 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 3434.97 万元，下降 71.74%。主要用于 2024 年农村危房改造及抗震房补助、2024 年路面改造工程、农村公路日常养护等项目。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区住房和城乡建设和交通局汇总 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于 2024 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汇总 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

原州区住房和城乡建设和交通局汇总 2024 年收入总预算 5095.90 万元，其中：本年收入 5095.90 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5095.90 万元，其中：本年支出 5095.90 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 5095.90 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 2298.18 万元，占 45.10%；事业支出 2797.72 万元，占 54.90%；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（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，原州区住房和城乡建设和交通局本级及所属原州区住房和城乡建设和交通局（**所属单位名称**）1 个行政单位和州区村镇规划发展中心、原州区公路管理段（**所属单位名称**）2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 125.07 万元，比 2023 年预算减少 5.38 万元，下降 4.12%。主要原因是：压缩公用经费，减少经费支出。主要包括：办公费 13.58 万元、印刷费 4.6 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.1 万元、电费 4.8 万元、邮电费 2 万元、取暖费 36.3 万元、差旅费 12.04 万元、维修（护）费 2 万元、专用材料费 3 万元、工会经费 25.87 万元、其他商品和服务支出 15.2 万元、办公设备购置 4.48 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，原州区住房和城乡建设和交通局汇总政府采购预算 8.96 万元，其中：政府采购货物预算 8.96 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

截至 2023 年 12 月 31 日，原州区住房城乡建设和交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 12340.83 平方米，价值 1732.11 万元；土地 26986 平方米，价值 20.25 万元；车辆 26 辆，价值 925.76 万元；办公家具价值 144.99 万元；其他资产价值 6286.72 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年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。

2024 年公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）

（1）2024 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）2024 年车辆购置税收入补助地方资金 118 万元，支持农村公路路况提升工程，通过改善路况水平，提高公路服务能力，促进地区经济发展，助力乡村振兴。

(3) 2024 年中央财政农村危房改造补助资金 182 万元，对符合条件对象的危房危窑改造工作，开展农房抗震改造工作。

(4) 2024 年中央对地方成品油税费改革转移支付资金 733 万元，支持农村公路路况提升，通过改善路况水平，提高公路服务能力，助力乡村振兴。

(5) 2024 年固原市原州区公路管理段项目共 1 个：

项目名称：2024 年农村公路日常养护费。

项目支出预算：20.00 万元。

项目绩效目标：用于农村公路日常养护车辆的维修费、保险费、检测费、燃料费；农村公路的日常养护、小修保养及应急抢修；农村公路日常养护、防滑保畅物资和材料的采购等支出，保障农村公路的安全畅通，切实保障人民群众的生命财产安全。

(五) 其他需说明的事项

无

2024 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 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。