

宁夏回族自治区发展和改革委员会
交通项目发展中心 2024 年单位预算

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 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区发展改革委交通项目中心 2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

根据宁夏回族自治区机构编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件，自治区发展改革委交通项目中心主要承担研究提出推进铁路、民航业发展的政策建议，组织开展铁路、轨道交通、民航建设前期工作以及区内铁路道口安全、专用线日常管理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区发展改革委交通项目中心属二级预算单位。

宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目中心 2024 年单位预算——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	407.66	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	407.66	（一）一般公共服务支出	356.40	356.40	
（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	35.56	35.56	
		（九）卫生健康支出	11.64	11.64	

		(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			
		(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	20.68	20.68	
		(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	407.66	本年支出小计	424.28	424.28	
二、上年结转	16.62	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	16.62	(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	424.28	支出总计	424.28		

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		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%
201	一般公共服务支出	358.40	356.40	159.78	196.62	-2.00	-0.56%
20104	发展与改革事务	358.40	356.40	159.78	196.62	-2.00	-0.56%
2010401	行政运行	152.09	159.78	159.78		7.69	5.06%
2010402	一般行政管理事务	183.37	189.76		189.76	6.39	3.48%
2019999	其他一般公共服务支出	22.94	6.86		6.86	-16.08	-70.10%
208	社会保障和就业支出	50.65	35.56	35.56	0	-15.08	-29.78%
20805	行政事业单位养老支出	50.65	35.56	35.56	0	-15.08	-29.78%

2080501	行政单位离退休	11.22	9.66	9.66		-1.56	-13.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	17.27	17.27		1.51	9.58%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	8.63	8.63		-15.04	-63.54%
210	卫生健康支出	11.30	11.64	11.64		0.34	3.01%
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.64	11.64		0.34	3.01%
2101101	行政单位医疗	6.61	6.92	6.92		0.31	4.69%
2101103	公务员医疗补助	4.69	4.72	4.72		0.03	0.64%
221	住房保障支出	18.37	20.68	20.68		2.31	12.57%
22102	住房改革支出	18.37	20.68	20.68		2.31	12.57%
2210201	住房公积金	11.53	14.69	14.69		3.16	27.41%
2210203	购房补贴	6.84	5.99	5.99		-0.85	-12.43%

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		227.66	198.93	28.73
301	一、工资福利支出	189.27	189.27	
30101	基本工资	46.03	46.03	
30102	津贴补贴	48.20	48.20	
30103	奖金	41.68	41.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.27	17.27	
30109	职业年金缴费	8.63	8.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	14.69	14.69	
30114	医疗费	1.00	1.00	
302	二、商品和服务支出	28.73		28.73
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.00		1.00

30207	邮电费	0.70		0.70
30208	取暖费	0.99		0.99
30209	物业管理费	2.22		2.22
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.22		1.22
30226	劳务费	7.80		7.80
30228	工会经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	10.51		10.51
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	三、对个人和家庭的补助	9.66	9.66	
30302	退休费	6.58	6.58	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	

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

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				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	

自治区发展改革委交通项目中心 2023 年及 2024 年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

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		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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

自治区发展改革委交通项目中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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	407.66	一、行政支出	424.28
(1) 一般公共预算财政拨款收入	407.66	其中：财政拨款支出	424.28
自治区本级安排	407.66	一般公共预算财政拨款支出	424.28
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		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	407.66	本年支出合计	424.28
十、上年结转	16.62	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	16.62	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	16.62	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	424.28	支出总计	424.28

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 预算 收入	附属 单位 上缴 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									
407.66	407.66	407.66													

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
424.28	424.28							

自治区发展改革委交通项目中心

2024 年单位预算——部门预算情况说明

一、关于自治区发展改革委交通项目中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区发展改革委交通项目中心 2024 年财政拨款收入预算 424.28 万元，其中：本年收入 407.66 万元，包括一般公共预算拨款 407.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 16.62 万元。财政拨款支出预算 424.28 万元，包括：一般公共服务支出 356.40 万元、社会保障和就业支出 35.56 万元、卫生健康支出 11.64 万元、住房保障支出 20.68 万元。

二、关于自治区发展改革委交通项目中心 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

自治区发展改革委交通项目中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 227.66 万元，其中：本年收入安排支出 227.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 4.75 万元，下降 2.04%。

人员经费 198.93 万元，主要包括：基本工资 46.03 万元、津贴补贴 48.20 万元、奖金 41.68 万元、机关事业单位养老保险缴费 17.27 万元、职业年金缴费 8.63 万元、职工基本医疗保险缴费 6.92 万元、公务员医疗补助缴费 4.72 万元、其

他社会保险缴费 0.13 万元、住房公积金 14.69 万元、医疗费 1.00 万元、退休费 6.58 万元、医疗费补助 3.08 万元。

公用经费 28.73 万元，主要包括：手续费 0.07 万元、水费 0.25 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.70 万元、取暖费 0.99 万元、物业管理费 2.22 万元、会议费 1.89 万元、培训费 1.22 万元、劳务费 7.80 万元、工会经费 0.90 万元、其他交通费 10.51 万元、其他商品和服务支出 1.18 万元。

(二) 项目支出情况说明

自治区发展改革委交通项目中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 196.62 万元，其中：本年收入安排支出 180.00 万元，上年结转结余资金安排支出 16.62 万元。包括：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 189.76 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 6.39 万元，上升 3.48%，主要用于铁路道口安全管理项目支出和专项业务办公、差旅、劳务等支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）2024 预算 6.86 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 16.08 万元，下降 70.10%主要用于重大铁路项目前期工作。

三、关于自治区发展改革委交通项目中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区发展改革委交通项目中心 2024 年无“三公”经费财政拨款收支。

四、关于自治区发展改革委交通项目中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区发展改革委交通项目中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区发展改革委交通项目中心 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区发展改革委交通项目中心 2024 年收入总预算 424.28 万元，其中：本年收入 407.66 万元，上年结转结余 16.62 万元；支出总预算 424.28 万元，其中：本年支出 424.28 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 407.66 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 424.28 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

2024 年，自治区发展改革委交通项目中心机关运行经费财政拨款预算 28.73 万元，比 2023 年预算增加 2.27 万元，增长 8.58%。主要原因是 2024 年增加一名在职人员，核定公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，自治区发展改革委交通项目中心政府采购预算160.09万元，其中：政府采购货物预算0.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算160.00万元，拟授予中小企业合同金额为0.09万元，占政府采购预算支出总金额的0.06%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，自治区发展改革委交通项目中心占用使用国有资产总体情况为房屋57.51平方米，价值10.00万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.89万元；其他资产价值33.17万元。

（四）预算绩效情况

自治区发展和改革委员会交通项目中心2024年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

自治区发展改革委交通项目中心

2024 年单位预算——名词解释

一、本年收入：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。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按原规定继续使用的资金。

三、基本支出：指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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、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”等。

七、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。