

2024 年度阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区 能源和交通局预算公开

批复时间：2024 年 4 月 25 日

公开时间：2024 年 5 月 10 日



目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明
- 十五、部门组织征收收入计划

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署及相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

（二）以“铸牢中华民族共同体意识”这条主线，全面深入学习贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述，不断加强民族团结进步宣传教育等工作。

（三）负责贯彻落实交通运输相关政策法律法规、规章。依据公路水路相关规划、政策、制度，实施监督，会同相关部门拟订综合交通运输发展规划。监督指导高新区、示范区公路水路建设管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导公路养护、运营服务等工作。指导农村牧区公路相关工作。监督指导高新区、示范区公路水路建设、运输市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、招标投标、从业资质、质量监督、信用评价、竣工验收、确认、征收等监督管理工作。监督指导高新区、示范区公路水路运输市场管理工作。监督指导水路运输、客货运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、网约车、汽车租赁等城市客运管理。监督指导高新区、示范区公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。监督指

导高新区、示范区公路水路行业环保节能、污染防治工作。协助盟邮政管理局开展相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据职责分工，阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局内设股室 4 个：

（一）办公室。负责协调处理局内日常事务工作；组织拟订机关内部管理的规章制度和工作计划并监督执行；负责会议筹备、文电运转和各类文件、材料的起草工作；负责局机关财务管理、车辆管理、干部教育培训、目标考核奖惩和后勤服务管理等工作；负责党组工作、党支部、领导班子、意识形态、三务公开、对外宣传、保密、档案管理工作；负责督查思想道德和精神文明建设及依法治区、综治、计生等工作；完成党组书记、局长交办的其他工作。

（二）交通货运办公室。负责道路水路运输市场监督管理及安全工作。负责监督、指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、网络货运、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。负责公路运输、海事行政管理工作。完成党组书记、局长交办的其他工作。

（三）交通客运办公室。负责交通客运市场监督管理及安全工作。负责监督、指导城市客运、公交、出租、长途客运站、共享单车、驾校、汽车租赁、检测站的行业监督管理工作。负责监督、指导营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、公共汽车、出租汽车、网约车等城市客运从业人员管理等工作。负责交通客运管理工作。完成党组书记、局长交办的其他工作。

(四) 公路工程办公室。负责公路工程市场监督管理及安全
工作。负责高新区、示范区公路建设项目投资计划的实施，负责
公路工程规划、勘察设计、审批、质量监督、工程计量、交(竣)
工验收、工程档案管理工作；配合上级交通主管部门做好国防公路
建设管理工作；负责公路数据库统计、管理工作；负责公路管理及
养护工作；完成党组书记、局长交办的其他工作。本单位无下属
单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编
制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：阿拉善盟乌兰布和生态
沙产业示范区能源和交通局

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局	财政拨款的行政单位

三、2024 年度阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交 通局主要工作任务及目标

(一) 全力抓好公路工程建设工作

继续跟进 G1817 乌斯太至巴音呼都格段改造工程，谋划实施
贺兰区至巴音敖包连接线、瑞联路连接线、845 平方公里新能源产
业路、X756（旧乌巴公路）升级改造、省道 S315 大中修扩能改
造、110 国道至 S315 磴乌公路连接线等项目，不断完善路网结构，
提高交通运输能力。

(二) 全力推进交通运输各项工作

一是精简流程，优化服务，让群众和企业办事更舒心、更便捷。二是优化公共交通服务，通过推广出租车电召服务，投放共享单车，加强公交车、长途客车运行服务管理等方式满足群众多样化出行需求。三是加大维修市场整治力度，积极引导维修企业规范化经营。

（三）坚决守住安全生产底线

按照安全生产“三管三必须”的要求，认真落实部门监管责任，深入开展能源和交通运输行业安全生产检查，及时发现和消除各类事故隐患，守住安全生产底线。

第二部分 2024 年度部门阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度收入总计 341.98 万元,与上年相比减少 552.97 万元,减少 61.79%。主要原因是能源职能划转至高新区经济发展局,人员及项目减少。

支出总计 341.98 万元,与上年相比减少 552.97 万元,减少 61.79%。能源职能划转至高新区经济发展局,人员及项目减少。其中:

(一) 收入预算总计 341.98 万元。包括:

1. 本年收入合计 341.98 万元。

(1) 一般公,与上年相比减少 552.97 万元,减少 61.79%。公共预算拨款收入 34 万元,主要原因是能源职能划转至高新区经济发展局,人员及项目减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 341.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 341.98 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 21.48 万元，主要用于在职人员和编外长聘人员养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 13.97 万元，增长 186.02%。主要原因是人员增加、部门基数核定调增。

(2) 卫生健康（类）支出 7.65 万元，主要用于医疗保险。与上年相比增加 7.59 万元，增长 12650%。主要原因是增加在职人员、部门科目之间调整导致增加。

(3) 交通运输（类）支出 311.05 万元，主要用于人员工资及社保费缴纳、机构运转公用经费、业务活动经费、公务接待费、项目前期费及各项目方面支出。与上年相比减少 576.33 万元，减少 64.95%。主要原因是能源职能划转至高新区经济发展局，人员

及项目减少。

(4) 住房保障(类)支出 1.8 万元,主要用于住房公积金方面支出。与上年相比增加 1.8 万元,增加 100%。主要原因是在职人员增加。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度收入预算总计 341.98 万元,包括本年收入 341.98 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 341.98 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;

本年其他收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

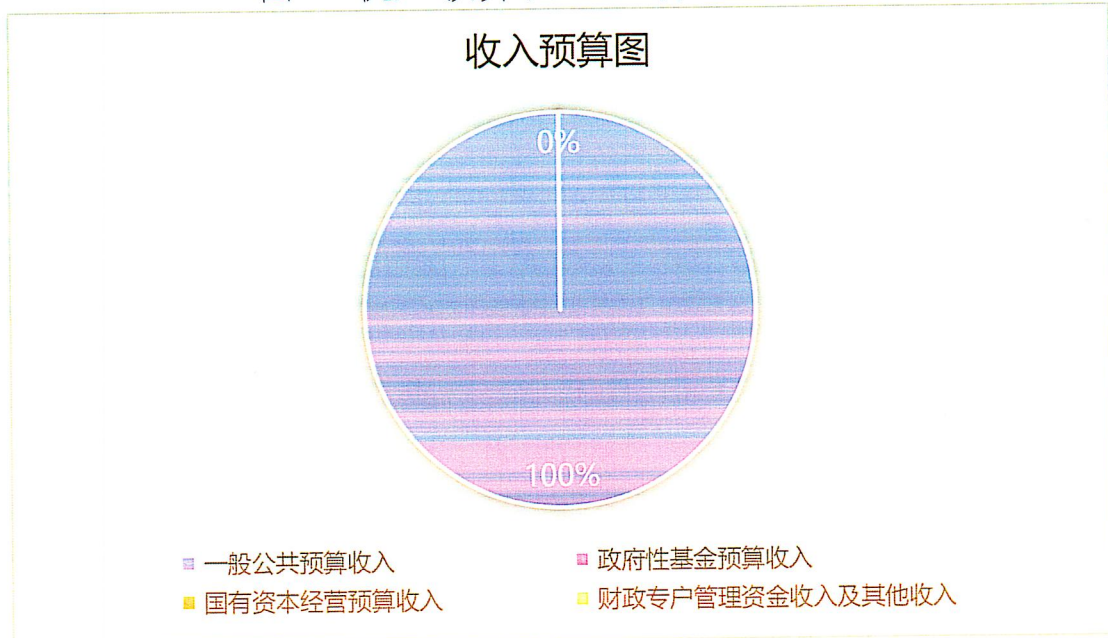
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元,占 0%。

图 1. 收入预算图（以饼图列示）



三、支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出预算情况）

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度支出预算合计 341.98 万元，其中：

基本支出 232.68 万元，占 68.04%；

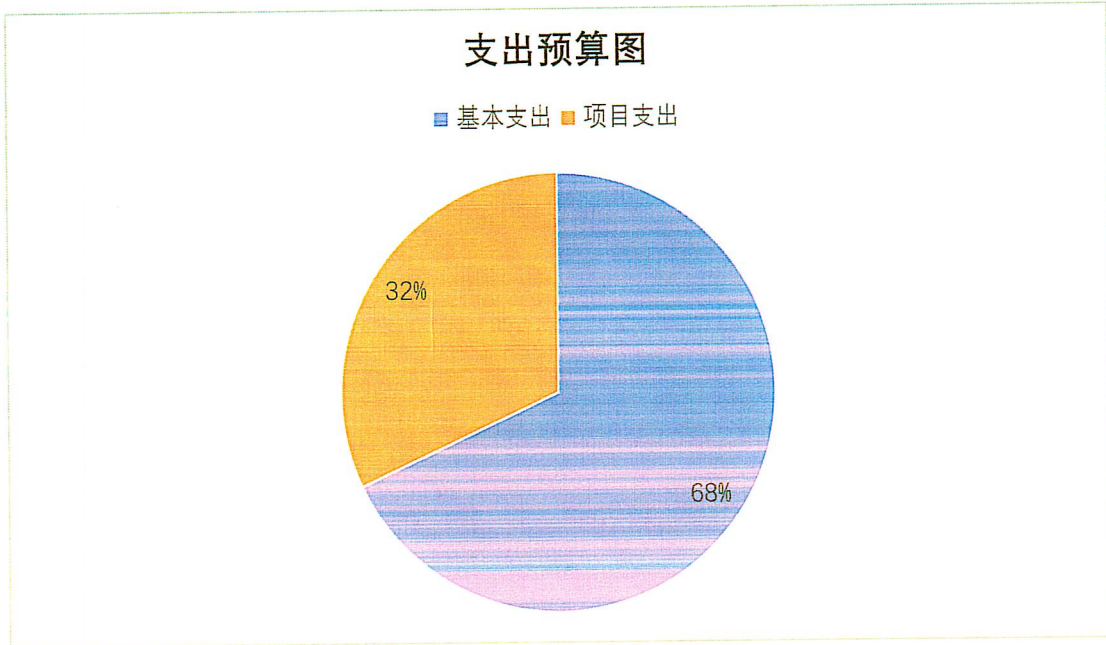
项目支出 109.3 万元，占 31.96%；

事业单位经营支出 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%。

图 2. 支出预算图（以饼图列示）



四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度财政拨款收入总预算 341.98 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 552.97 万元，减少 61.79%。主要原因是能源职能划转至高新区经济发展局，人员及项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 341.98 万元，与上年相比减少 552.97 万元，减少 61.79%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（208 类）

社会保障和就业类年初预算数为 21.48 万元，与上年相比增加 21.48 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算 2.4 万元，与上年相比增加 2.4

万元，增长 100%。变动原因：在职人员增加。

2.社会保障和就业支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算 1.2 万元，与上年相比增加 1.2 万元，增长 100%。变动原因：在职人员增加。

3.其他社会保障和就业支出（05 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算 17.88 万元，与上年相比增加 17.11 万元，增长 2222.08%。变动原因：在职人员增加。

（二）卫生健康（210 类）

卫生健康类年初预算数为 7.65 万元，与上年相比增加 7.59 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算 7.65 万元，与上年相比增加 7.59 万元，增长 12650%。变动原因：在职人员增加。

（三）交通运输（214 类）

交通运输类年初预算数为 311.05 万元，与上年相比减少 576.33 万元。其中：

1.公路水路运输支出（01 款）行政运行（01 项）。年初预算 204.05 万元，与上年相比减少 41.4 万元，减少 16.87%。变动原因：能源职能划转至高新区经济发展局，人员及项目支出减少。

2.公路水路运输支出（01 款）公路养护（06 项）。年初预算 107 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 31.85%。变动原因：项目减少。

（四）住房保障（221 类）

住房保障类年初预算数为 1.8 万元,与上年相比增加 1.8 万元。

其中:

1.住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算 1.8 万元,与上年相比增加 1.8 万元,增加 100%。变动原因:人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 232.68 万元,其中:

(一)人员经费 **209.09** 万元。主要包括:基本工资 4.22 万元、津贴补贴 7.87 万元、奖金 1.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.4 万元、职业年金缴费 1.2 万元、职工基本医疗保险缴费 0.94 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 1.8 万元、其他工资福利支出 189.53 万元。

(二)公用经费 **23.59** 万元。主要包括:办公费 3.2 万元、印刷费 1.5 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 4.82 万元、福利费 5.85 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 0.72 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5 万元,其中:因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 4 万元,占 80%;公务接待费支出 1 万元,占 20%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 66.67%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因业务检查增多导致公务用车次数增加。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是本年公务接待次数减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度预算安排项目 2 个，项目预算总金额 109.3 万元。其中，财政本年拨款金额 109.3 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资

金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度机构运行经费预算支出 23.59 万元，与上年相比减少 9.03 万元，减少 62.02%。主要原因是：能源职能划转至高新区经济发展局，人员及项目减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局 2024 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 109.3 万元，占全部项目预算的 100%。

十五、阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局组织征收收入计划

2024年阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划0万元，其他缴入国库的行政事业性收费0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 刘环宇

联系电话: 18648330253

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	341.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	311.05
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	

本年收入合计	341.98	本年支出合计	341.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	341.98	支出总计	341.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明：
 一般公共预算拨款收入：取值为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=2020年结转结余，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结余，24年终结余，25预计结余，26年终结余，事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，其他收入：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结余，25预计结余，26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48				
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20				
20899	其他社会保障和就业支出	17.88	17.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.88	17.88				
210	卫生健康支出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65				
214	交通运输支出	311.05	201.75	109.30			
21401	公路水路运输	311.05	201.75	109.30			
2140101	行政运行	311.05	201.75	2.30			
2140104	公路建设						
2140106	公路养护	107.00		107.00			
221	住房保障支出	1.80	1.80				
22102	住房改革支出	1.80	1.80				
2210201	住房公积金	1.80	1.80				
	合计	341.98	232.68	109.30			

口径说明：取值为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	341.98	一、本年支出	341.98
(一) 一般公共预算拨款	341.98	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	21.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.65
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	311.05
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
	1.80	(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计 口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 府和国际组织赠款； 营预算资金； 年支出：根据支出功能分类进行对应取数	341.98	支 出 总 计 (一)一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政 (二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券； (三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经 【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结余，15预计结转，16年终结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结余，25预计结转，26年终结余	341.98

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	21.48		
20805	行政事业单位养老支出	3.60	3.60	3.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	2.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	1.20		
20899	其他社会保障和就业支出	17.88	17.88	17.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.88	17.88	17.88		
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	7.65		
214	交通运输支出	311.05	311.05	178.16	23.59	109.30
21401	公路水路运输	204.05	311.05	178.16	23.59	109.30
2140101	行政运行	204.05	204.05	178.16	23.59	2.30
2140104	公路建设					
2140106	公路养护	107.00	107.00			107.00

221	住房保障支出	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80		
22102	住房改革支出	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80		
2210201	住房公积金	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80		
	合 计	341.98	232.68	209.09	23.59	109.30		

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	209.09	209.09	
30101	基本工资	4.22	4.22	
30102	津贴补贴	7.87	7.87	
30103	奖金	1.10	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	189.53	189.53	
302	商品和服务支出	23.59		23.59

30201	办公费	3.20	3.20	3.20
30202	印刷费	1.50	1.50	1.50
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.50	0.50
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00
30228	工会经费	4.82	4.82	4.82
30229	福利费	5.85	5.85	5.85
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00
30239	其他交通费用	0.72	0.72	0.72
合计		232.68	209.09	23.59

口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00		
	合 计	0.00		

注：我部门2024年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00		
	合计	0.00		

注：我部门2024年无国有资本经营预算支出。

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
示范区公路养护费	302001-阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局	部门预算项目	107.00	依据国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见(国办发〔2019〕45号),养护示范区公路,做好公路的日常维护。	产出指标	质量指标	工程合格率	正向	大于等于	90	%	10	
						数量指标	达到道路安全行驶标准	定性		养护标准要求		5	
					成本指标	数量指标	养护里程	正向	大于等于	240	公里	10	
						数量指标	涉及单位	正向	大于等于	1	个	5	
					时效指标	成本指标	资金到位率	正向	大于等于	100	%	5	
						成本指标	养护标准要求	定性		养护标准要求		5	
					效益指标	时效指标	每年日常养护	定性		养护标准要求		5	
						时效指标	及时完工率	正向	大于等于	100	%	5	
						可持续影响	示范区道路完善率	正向	大于等于	90	%	10	
						社会效益	改善示范区道路	正向	等于	90	%	20	
满意度指标	居民满意度	正向	大于等于	90		%	10						
满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90		%	10						
交通制服采购费	302001-阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区能源和交通局	部门预算项目	2.30	用于支付交通制服采购费,合同剩余付款金额2.3万元	效益指标	可持续影响	延续利用情况	定性			制服保管		10
						可持续影响	制服使用率	正向	大于等于	90	%	20	
					成本指标	成本指标	添置冬季执法服装经费	反向	小于等于	1.5	万元	5	
						成本指标	添置夏季执法服装经费	正向	大于等于	0.8	万元	5	
					产出指标	产出指标	资金到位率	正向	大于等于	100	%	5	
						产出指标	项目完成率	正向	大于等于	90	%	5	
					质量指标	质量指标	执法服装使用率	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	验收合格率	正向	大于等于	95	%	10	
					数量指标	数量指标	购置金额	反向	小于等于	2.3	万元	5	
						数量指标	购置总量	正向	大于等于	8	套	10	
合计			109.30										

口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况		资金性质																		
					申报数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入								
202001	智慧环保生态产业示范工程采购设备							0.00																	
	合计							0.00																	

注：取部门2020年政府采购预算数据。