

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位主要职能为：

（一）贯彻执行国家和自治区有关公路安全保护、道路运输、水上交通、交通运输安全生产、交通运输工程质量监督管理等法律法规及有关政策。参与制定全区交通运输综合执法工作有关政策、标准和规范并监督实施。

（二）负责全区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通运输工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理等执法门类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作的监督指导。

（三）负责全区交通运输综合执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（四）监督指导全区道路货物运输源头和公路货物运输超限超载治理工作。

（五）负责自治区交通运输综合执法队伍建设、站所建设、执法信息化建设工作。监督指导市县交通运输综合执法队伍建设、站所建设、执法信息化建设工作。

（六）负责管辖范围内的应急处置、交通战备、重大活动的运输保障工作。

（七）协助做好大件运输许可等行政辅助工作。

(八) 完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局部门预算包括：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局本级、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局2020年部门预算编制的三级预算单位包括：

- 1、宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局
- 2、宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局石嘴山分局
- 3、宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局
- 4、宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局
- 5、宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局
- 6、宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	23734	（一）一般公共服务支出			
（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	859.23	859.23	

		(九) 卫生健康支出	460.31	460.31	
		(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	21493.86	21493.86	
		(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	920.6	920.6	
		(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	23734	支出总计	23734	23734	

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		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
208	社会保障和就业支出		859.23	859.23			
20805	行政事业单位养老支出		859.23	859.23			
2080502	事业单位离退休		22.3	22.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		836.93	836.93			
210	卫生健康支出		460.31	460.31			
21011	行政事业单位医疗		460.31	460.31			
2101102	事业单位医疗		460.31	460.31			

214	交通运输支出		21493.86	8832.27	12661.59		
21401	公路水路运输		21493.86	8832.27	12661.59		
2140109	交通运输信息化建设		600		600		
2140112	公路运输管理		20893.86	8832.27	12061.59		
221	住房保障支出		920.6	920.6			
22102	住房改革支出		920.6	920.6			
2210201	住房公积金		628.1	628.1			
2210203	购房补贴		292.5	292.5			

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		11072.41	9890.49	1181.92
301	一、工资福利支出	9868.19	9868.19	
30101	基本工资	3041.90	3041.90	
30102	津贴补贴	2890.04	2890.04	
30103	奖金	1495.4	1495.4	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.93	836.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	460.31	460.31	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	34.52	34.52	
30113	住房公积金	628.10	628.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	480.99	480.99	
302	二、商品和服务支出	1181.92		1181.92
30201	办公费	74.00		74.00
30202	印刷费	19.00		19.00

30203	咨询费			
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	47.00		47.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费	138.90		138.90
30209	物业管理费	394.50		394.50
30211	差旅费	75.00		75.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	101.70		101.70
30217	公务接待费	6.00		6.00
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	104.62		104.62
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

30239	其他交通费用	150.00		150.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.68		36.68
303	三、对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
30301	离休费			
30302	退休费	22.30	22.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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	
												11	0	11	0	5	6

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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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	23734	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	23734	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	23734
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	23734
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	23734	本年支出合计	23734
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	23734	支出总计	23734

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 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									
23734	23734	23734													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
23734		23734						

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局是机构改革新成立的事业单位。2020 年财政拨款收入预算 23734 万元，其中：本年收入 23734 万元，包括一般公共预算拨款 23734 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 23734 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 859.23 万元、卫生健康支出 460.31 万元，交通运输支出 21493.86 万元，住房保障支出 920.6 万元。

二、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 11072.41 万元，其中：本年收入安排支出 11072.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。我单位是新成立单位，无上年决算数。

人员经费 9890.49 万元，主要包括：基本工资 3041.9 万元、津贴补贴 2597.54 万元、奖金 1495.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 836.93 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 460.31 万元、其他社会保障缴费 34.52 万元、其他

工资福利支出 480.99 万元、退休费 22.3 万元、住房公积金 628.1 万元、购房补贴 292.5 万元。

公用经费 1181.92 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 74 万元、印刷费 19 万元、手续费 1 万元、水费 10 万元、电费 47 万元、邮电费 16 万元、取暖费 138.9 万元、物业管理费 394.5 万元、差旅费 75 万元、会议费 2.52 万元、培训费 101.7 万元、公务接待费 6 万元、工会经费 104.62 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费 150 万元、其他商品和服务支出 36.68 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 12661.59 万元，其中：本年收入安排支出 12661.59 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020 年预算 12061.59 万元，主要用于路政、治超执法履职发生的相关费用；交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2020 年预算 600 万元，主要用于交通运输信息化建设。

三、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11 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 5 万元，公务接待费 6 万元。

我单位为新成立事业单位，因此无上年对比。

四、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2020 年收入总预算 23734 万元，其中：本年收入 23734 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 23734 万元，其中：本年支出 23734 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 23734 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 0 万元，占 0%；事业支出 23734 万元，占 100%；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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局政府采购预算2052.9万元，其中：政府采购货物预算1252.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算800万元。

（三）国有资产占用使用情况

我单位是新成立事业单位，无2019年国有资产占比情况。

截至2019年12月31日，宁夏回族自治区交通运输综合执法局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；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0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；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 万
元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局在编制 2020 年部门预算时，为提高财政资金使用效益，加强财政预算管理，对项目立项的必要性、预算安排的合理性及项目实施的可行性进行了全面、科学的综合评估。绩效目标：**一是**保障 2020 年全区路政、治超、质量与安全执法监督工作履职和部分执法车辆及办公设备、治超衡器更新，加强对房屋及建筑物等固定资产的维修，保证国有资产安全完整。**二是**统一安排全区各级交通运输综合执法局互联网使用费；开展宁夏道路运政管理信息系统升级改造，保障宁夏回族自治区重点营运车辆公共服务平台运维，满足行业管理发展需求；建设宁夏回族自治区危险货物道路运输安全监管系统；**三是**通过调研学习等多种方式，根据我区治超站特点，选取两个基层站点为试点，探索科技治超；推进交通运输综合执法基层单位“四基四化”建设，即基层执法队伍职业化建设、基层执法站所标准化建设、基础管理制度规范化建设、基层执法工作信息化建设。**四是**加大行业政策、法规宣传力度，提升社会公众对交通运输执法队伍发展相关内容的认知度，维护行业稳定；组织基层执法工作人员开展综合执法相关培训，加强队伍建设，进一步提升执法队伍职业素养。**五是**安排工会开展各项活动经费，按时缴纳水利建设基金。**六是**我单位为新成立机构，需招录部分工作人员，考虑了保障新招录人员费用。我单位将依据本次批复的项目预算绩效目标，全程关注目标实现情况，对项目执行与绩效目标执行不理想的，及时

进行纠正或调整，年底对绩效目标实现情况进行自评价，并提出改进预算支出管理的具体措施。

（五）其他需说明的事项

1. 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于深化交通运输综合执法改革的实施意见》（宁党办〔2019〕96号），自治区编委《关于调整自治区交通运输厅承担行政职能事业单位改革涉及机构编制事项调整的通知》（宁编办发〔2017〕54号）、《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2019〕148号），我单位为新成立的交通运输厅下属公益一类、二级预算事业单位。本年预算公开部分数据没有2019年决算对相对比数据，如：一般公共预算财政拨款支出表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表、国有资产占用使用情况，特此说明。

2. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局下设银川分局、石嘴山分局、吴忠分局、中卫市分局、固原分局和质量安全执法分局，均为公益一类事业单位，五市分局共下设52个执法大队。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局2020年部门预算——名词解释

一、公路运输管理：是指反映与公路运输管理和公路路政管理相关的旨在维护公路秩序所进行的行政管理。