

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
吴忠分局 2021 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 2021 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、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

第三部分 2021 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吴忠分局

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位主要职能为：

（一）负责辖区高速公路、普通国省干线的公路路政、货运车辆超限超载治理执法工作；

（二）负责维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

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吴忠分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吴忠分局本级。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局内设五个科室，分别为：综合科、执法科、信息科、法制科、纪检监察科；下设 11 个执法大队，分别为：吴忠执法大队、利通执法大队、惠安堡执法大队、盐池执法大队、红寺堡执法大队、同心执法大队、宁朔执法大队、青铜峡执法大队、太阳山执法大队、青铜峡高速执法大队、盐池高速执法大队。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2021 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	3749.69	一、本年支出	3749.69		
（一）一般公共预算财政拨款收入	3749.69	（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	130.70	130.70	

		(九) 卫生健康支出	71.55	71.55	
		(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	3368.40	3368.40	
		(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	179.04	179.04	
		(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	3749.69	支出总计	3749.69	3749.69	

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		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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		130.70	130.70			
20805	行政事业单位养老支出		130.70	130.70			
2080502	事业单位离退休		0.60	0.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		130.10	130.10			
210	卫生健康支出		71.55	71.55			
21011	行政事业单位医疗		71.55	71.55			
2101102	事业单位医疗		71.55	71.55			

214	交通运输支出		3368.40	1454.55	1913.85		
21401	公路水路运输		3368.40	1454.55	1913.85		
2140112	公路运输管理		3368.40	1454.55	1913.85		
221	住房保障支出		179.04	179.04			
22102	住房改革支出		179.04	179.04			
2210201	住房公积金		105.32	105.32			
2210203	购房补贴		73.72	73.72			

注：我单位是新成立单位，无上年决算数。

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		1835.84	1665.45	170.39
301	一、工资福利支出	1664.85	1664.85	
30101	基本工资	455.16	455.16	
30102	津贴补贴	278.20	278.20	
30103	奖金	188.80	188.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	430.35	430.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.10	130.10	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.55	71.55	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	105.32	105.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	170.39		170.39

30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费			
30205	水费	2.36		2.36
30206	电费	3.54		3.54
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	11.72		11.72
30209	物业管理费	26.17		26.17
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	11.3		11.3
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	14.34		14.34
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.64		8.64
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	15.94		15.94

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	14.11		14.11
303	三、对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30301	离休费			
30302	退休费	0.60	0.60	
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

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 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	

注：本单位 2021 年无三公经费支出。

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		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 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			

注：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

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	3749.69	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3749.69	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	3749.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3749.69
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	3749.69	本年支出合计	3749.69

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	3749.69	支出总计	3749.69

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：										
					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									
3749.69	3749.69	3749.69													

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
3749.69		3749.69						

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2021 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吴忠分局 2021 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吴忠分局是机构改革新成立的事业单位。2021 年财政拨款收入预算为 3749.69 万元，其中：本年收入 3749.69 万元，包括一般公共预算拨款收入 3749.69 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 3749.69 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 130.7 万元、卫生健康支出 71.55 万元，交通运输支出 3368.4 万元，住房保障支出 179.04 万元。

二、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2021 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吴忠分局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1835.84 万元，其中：本年收入安排支出 1835.84 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 1665.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 455.16 万元、津贴补贴 204.48 万元、奖金 188.80 万元、绩效工资 430.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.10 万元、城镇职工基本医疗保

险缴费 71.55 万元、其他社会保障缴费 5.37 万元、退休费 0.60 万元、住房公积金 105.32 万元、购房补贴 73.72 万元。

公用经费 170.39 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 25 万元、印刷费 3 万元、咨询费 4 万元、水费 2.36 万元、电费 3.54 万元、邮电费 9 万元、取暖费 11.72 万元、物业管理费 26.17 万元、差旅费 12 万元、维修费 11.3 万元、租赁费 3 万元、会议费 2.27 万元、培训费 14.34 万元、劳务费 8.64 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 15.94 万元、其他商品和服务支出 14.11 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吴忠分局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1913.85 万元，其中：本年收入安排支出 1913.85 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）2021 年预算 1913.85 万元，主要用于执法履职发生的相关费用。

三、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2021 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吴忠分局 2021 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。

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吴忠分局 2021 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吴忠分局 2021 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吴忠分局 2021 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吴忠分局 2021 年收入总预算 3749.69 万元，其中：本年收入 3749.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3749.69 万元，其中：本年支出 3749.69 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3749.69 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 3749.69 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吴忠分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

2021 年，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局政府采购预算 397.62 万元，其中：政府采购货物预算 193.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 204.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

我单位是 2020 年新成立事业单位，无 2019 年国有资产占比情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分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 14 辆，价值 184.89 万元；办公家具价值 62.81 万元；其他资产价值 267.66 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 2 辆，价值 26.10 万元；办公家具价值 31.93 万元；其他资产价值 86.05 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 12 辆，价值 158.79 万元；办公家具价值 30.88 万元；其他资产价值 181.61 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局重点项目绩效评价：**一是**保障 2021 年辅助执法人员开展

日常执法工作，通过卸货场租赁及购置便携式称重仪，及时卸载超限超载货物，降低国省干线货运车辆超限率，提升民众满意度，减少货车超限引发的交通事故，并对所有治超站实施称重设备升级维护保养，旨在为减少超限检测站称重设备和机电系统配套设备故障率，保证设备良好稳定运行，及时准确记录治超数据；**二是**购买配置安防引导设施，确保执法大队在超限超载治理及路面保畅等工作中能够安全顺利进行；**三是**实施执法宣传工作，包括开展路政宣传月活动、开展安全生产月活动、开展国家宪法日活动以及开展其它各类专项活动宣传，落实法律法规宣传职责，旨在向辖线群众及司乘人员普及法律法规知识，让群众做知法懂法守法的公民，营造良好交通执法氛围；**四是**通过计划采购执法车辆，确保户外执法工作正常开展，有效维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通，有效避免重大交通事故发生，保障人民群众生命财产安全，为社会群众和执法对象提供热情周到的服务；**五是**考虑预留人员经费和在编职工乡镇补贴，旨在保障职工乡镇补贴及平时考核优秀等次奖等奖金的正常发放。同时，我单位考虑了 2020 年单位承担在编职工及选调人员的职业年金，保证职工职业年金正常发放；**六是**应急装备储备更新，解决应急装备不足，装备老旧，功能落后，故障频发，影响突发事件应急救援能力的实际问题。同时，开展应急演练与培训，旨在培训人员掌握应急知识和处置技能，提高交通应急救援能力，检验应急预案效果的可操作性，增强突发事件应急反应能力及各部门间的应急救援协

作能力，保障人民群众生命财产安全；**七是**实施网络及对讲机租用、设备维修维护，旨在确保各执法大队网络的正常使用，保障固定治超站的执法大队车道、卸货场用的固定称重仪和便携式称重仪检定数据合法有效；**八是**建设“一室两廊”项目以及打造青年志愿者服务站，旨在提升执法人员的综合执法能力，定期开展执法人员培训，通过每年集中学习培训时间，提高执法人员业务素质，加强法律法规知识的学习，规范执法行为能力和强化法治意识，增强执法人员运用法治思维和法治方式解决问题、化解矛盾的能力；**九是**保障单位的日常工作所需，使其能够正常运转以及购置执法大队办公、生活设施，提高办公效率，保障执法车辆在户外执法工作正常开展，有效维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通，有效避免重大交通事故发生，为社会群众和执法对象提供热情周到的服务；**十是**推进交通运输基层执法“四基四化”建设，旨在达到完善基础设施、改善基层工作环境。

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我评价，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

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、三级预算事业单位。本年预算公开部分数据没有2020年决算相对比数据，如：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“三公”经费支出预算表、政府性基金预算财政拨款支出预算表、国有资产占用使用情况，特此说明。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2021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。