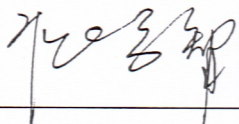


自治区交通运输厅政府信息公开审查表

填表日期：2021年3月15日

*拟公开非公文类信息时，填写此表。

拟公开信息 处室（单位）	宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局	
信息名称	宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 2021 年部门预算	
拟公开方式	☒ 交通运输厅网站 ☐ 政务公开电子屏 ☐ 微信 ☐ 微博 ☐ 依申请公开 ☐ 其它（电视、广播、报刊等）	
拟公开时间	2021 年 3 月 23 日	
主要内容	（附后）	
主办处室（单位） 自审意见	负责人签字：  2021年3月15日	
厅政府信息 公开工作机 构审核意见	☐ 应予公开	
	☐ 不予公开 理由	☐ 国家秘密
		☐ 公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会稳定
		☐ 涉及商业秘密、个人隐私等公开会对第三方合法权益造成损害
		☐ 内部事务信息（人事管理、后勤管理、内部工作流程）
		☐ 讨论记录、过程稿、磋商信函、请示报告等过程性信息以及行政执法案卷信息
	☐ 其它不予公开的情形	
不予公开的依据：		
审核人： 年 月 日		
主管领导 审核意见	（拟公开重要信息时报请主管领导审核）	

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
固原分局 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、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

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固原分局

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我单位主要职能为：

（一）负责辖区内公路路政、道路运政、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。

（二）负责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。

（三）监督指导辖区内道路货物运输源头和公路货物运输超限超载治理工作。

（四）负责本级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。

（五）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。

（六）协助做好大件运输许可等行政辅助工作。

（七）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固原分局属于三级预算单位。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局为三级事业单位，内设综合科、执法科、法制科、信息科、纪检监察审计科等 5 个正科级机构。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局编制人数 151 人，其中：实有在职人数 140 人。

宁夏回族自治区交通运输综合行政执法监督局固原分局 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	
一、本年收入	3876.69	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3876.69	（一）一般公共服务支出		政府性基金预算财政拨款支出
（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	157	157
		（九）卫生健康支出	86.02	86.02

		(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	3437.98	3437.98	
		(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	195.69	195.69	
		(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	3876.69	本年支出小计	3876.69	3876.69	
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	3876.69	支出总计	3876.69		

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	社会保障就业支出		157	157			
20805	行政事业单位养老保险支出		157	157			
2080502	事业单位离退休		0.6	0.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		156.4	156.4			
210	卫生健康支出		86.02	86.02			
21011	行政事业单位医疗		86.02	86.02			
2101102	事业单位医疗		86.02	86.02			

214	交通运输支出		3437.98	1746.23	1691.75		
21401	公路水路运输		3437.98	1746.23	1691.75		
2140112	公路运输管理		3437.98	1746.23	1691.75		
221	住房保障支出		195.69	195.69			
22102	住房改革支出		195.69	195.69			
2210201	住房公积金		126.63	126.63			
2210203	购房补贴		69.06	69.06			

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	2184.94	1981.83	203.11
301	一、工资福利支出	1981.23	1981.23	
30101	基本工资	535.43	535.43	
30102	津贴补贴	332.35	332.35	

30103	奖金				
30106	伙食补助费			225.6	
30107	绩效工资		512.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		156.4		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费		86.02		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费		6.45	6.45	
30113	住房公积金		126.63	126.63	
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	二、商品和服务支出		203.11		203.11
30201	办公费		17.41	17.41	
30202	印刷费		5.1	5.1	
30203	咨询费		2	2	
30204	手续费				
30205	水费		5.77	5.77	
30206	电费		2.16	2.16	
30207	邮电费		8.53	8.53	
30208	取暖费		14.01	14.01	
30209	物业管理费		31.27	31.27	
30211	差旅费		11.52	11.52	
30212	因公出国（境）费用				

30213	维修（护）费				6.1
30214	租赁费		5		5
30215	会议费		2.27		2.27
30216	培训费		17.13		17.13
30217	公务接待费				
30218	专用材料费		9.44		9.44
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费		2.88		2.88
30226	劳务费		4		4
30227	委托业务费				
30228	工会经费		19.26		19.26
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用		32.06		32.06
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出		7.2		7.2
303	三、对个人和家庭的补助		0.6		
30301	离休费				
30302	退休费		0.6		
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			
30311	代缴社会保险费			
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）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费	公务接待费

费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

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	小计		基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	3876.69	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3876.69	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	3876.69	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			本级横向转拨财政拨款	
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	3876.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）			其中：财政拨款支出	3876.69
教育收费			一般公共预算财政拨款支出	3876.69
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			本级横向转拨财政拨款	
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）本级横向转拨财政拨款			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		3876.69	本年支出合计	3876.69
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）财政拨款结转	
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		3876.69	支出总计	3876.69

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	上级补助收入	附属单位上缴预算	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	政府性基金						小计	非同级财政	本级横向		

		预算 财政拨款 收入	金预 算财 政拨 款收 入	级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	财政 专户 管理 的非 税收 收入		收入				政拨 款	财政 拨款	
3876.69	3876.69	3876.69											

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
3876.69		3876.69						

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局

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固原分局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 2021 年财政拨款收入预算 3876.69 万元，其中：本年收入 3876.69 万元，包括一般公共预算拨款 3876.69 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 3876.69 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 157 万元，卫生健康支出 86.02 万元，交通运输支出 3437.98 万元，住房保障支出 195.69 万元。

二、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 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固原分局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2184.94 万元，其中：本年收入安排支出 2184.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。我单位是新成立事业单位，无上年对比决算数。

人员经费 1981.83 万元，主要包括：基本工资 535.43 万元、津贴补贴 332.35 万元、奖金 225.6 万元、绩效工资 512.35 万元、退休费 0.6 万元、机关事业单位养老保险缴费 156.4 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 86.02 万元、其他社会保障缴费 6.45 万元、住房公积金 126.63 万元。

公用经费 203.11 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 17.41 万元、印刷费 5.1 万元、咨询费 2 万元、水费 5.77 万元、电费 2.16 万元、邮电费 8.53 万元、取暖费 14.01 万元、物业管理费 31.27 万元、差旅费 11.52 万元、维修（护）费 6.1 万元、租赁费 5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 17.13 万元、专用材料费 9.44 万元、专用燃料费 2.88 万元、劳务费 4 万元、工会经费 19.26 万元、其他交通费用 32.06 万元、其他商品服务支出 7.2 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固原分局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1691.75 万元，其中：本年收入安排支出 1691.75 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）。主要用于：路政、治超执法发生的相关费用，增加办公场所基础服务设备，提高办公效率，维护辖区内公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通、减少公路维护成本。我单位为新成立事业单位，无上年对比数据。

三、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 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固原分局 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固原分局 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固原分局 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固原分局 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固原分局 2021 年收入总预算 3876.69 万元，其中：本年收入 3876.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3876.69 万元，其中：本年支出 3876.69 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 3876.69 万元，占 100%；事业预算收入 0 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 3876.69 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固原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固原分局政府采购预算 604.09 万元，其中：政府采购货物预算 92.8 万元，政府采购工程预算 362 万元，政府采购服务预算 149.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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固原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 15 辆，价值 181.49 万元；办公家具价值 49.3 万元；其他资产价值 122.63 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 23.98 万元；办公家具价值 14.41 万元；其他资产价值 58.92 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 13 辆，价值 157.51 万元；办公家具价值 34.88 万元；其他资产 63.71 价值万元。

（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固原分局在编制 2021 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、预算安排合理及项目实施的可行性进行全面的评估。

绩效目标：一是保障单位工作运行，增加办公场所基础服务设施设备，提高办公效率，维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通、有效延长公路，减少公路维修养护成本。二是增加辅助人员协助治超站治超工作，保证治超管理工作高效运转，治超站购置便携式设备确保称重系统检测出数据误差小、无争议、保证设备处于良好运转状态。三是通过宣传片、宣传彩页、展板、条幅等方式对单位和个人进行爱路护路宣传，提高广大人民群众爱路护路意识。四是推进基层执法大队四基四化建设改善职工办公生活环境提高交通执法形象。五是执法车辆更新保证辖区内高速公路、国省干线路政路查和执勤任务，提供良好的公路通行条件，六是对四个执法大队购置应急处置装备加强公路交通突发事件的应急管理工作、提高突发事件预防和应对能力，减轻和消除公路交通突发事件引起的社会危害，满足有效应对公路突发事件的需要。七是我单位是新成立事业单位，需要招录部分工作人员，保障新招考人员费用、补充执法干部队伍增加执法人员力量。我单位将依据本次批复的项目预算绩效目标，全称关注项目实施情况，对项目执行与绩效目标不理想的地方，我单位会及时纠正和调整，年底将对绩效目标实施情况进行自我评价，并提出预算支出管理纠正措施。

（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《关于深化公路交通投融资建设和管理体制改革的实施意见》（宁党办〔2018〕108号）、《关于深化交通运输综合行政执法改革的实施意见》（宁党办〔2019〕96号）和自治区编委《关于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》（宁编发〔2017〕54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固原分局共下设10个执法大队。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 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。