

附件

**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 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质量与安全 执法分局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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负责自治区级交通建设工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理等有关执法工作，负责市、县（区）交通建设工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理有关执法工作的监督指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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无下属单位，部门预算包括：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本级预算。

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

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		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	726.95	（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	17.04	17.04	

		(九) 卫生健康支出	8.2	8.2	
		(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	668.63	668.63	
		(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	33.08	33.08	
		(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		本年支出小计			
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	726.95	支出总计	726.95		

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		17.04	17.04			
20805	行政事业单位养老支出		17.04	17.04			
2080502	事业单位离退休		2.14	2.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.9	14.9			
210	卫生健康支出		8.2	8.2			
21011	行政事业单位医疗		8.2	8.2			

2101102	事业单位医疗		8.2	8.2			
214	交通运输支出		668.63	186.71	481.92		
21401	公路水路运输		668.63	186.71	481.92		
2140112	公路运输管理		668.63	186.71	481.92		
221	住房保障支出		33.08	33.08			
22102	住房改革支出		33.08	33.08			
2210201	住房公积金		20.44	20.44			
2210203	购房补贴		12.64	12.64			

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		245.03	222.72	22.31
301	一、工资福利支出	220.58	220.58	
30101	基本工资	58.47	58.47	
30102	津贴补贴	29.37	29.37	
30103	奖金	37.11	37.11	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	51.47	51.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.9	14.9	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.2	8.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	20.44	20.44	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	22.31		22.31

30201	办公费			2
30202	印刷费			0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			1
30206	电费			2
30207	邮电费			1
30208	取暖费			1.39
30209	物业管理费			3.1
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
30216	培训费			1.7
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			4.5
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			2.85
303	三、对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
30301	离休费			
30302	退休费	2.14	2.14	
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）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	

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	726.95	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	726.95	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	726.95	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	726.95
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	726.95
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	726.95
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	726.95	本年支出合计	726.95
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	726.95	支出总计	726.95

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 收入									
726.95	726.95	726.95													

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
726.95		726.95						

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 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质量与安全执法分局 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质量与安全执法分局 2021 年财政拨款收入预算 726.95 万元，其中：本年收入 726.95 万元，包括一般公共预算拨款 726.95 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 726.95 万元，包括：社会保障和就业支出 17.04 万元、卫生健康支出 8.20 万元、交通运输支出 668.63 万元、住房保障支出 33.08 万元。

二、关于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 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质量与安全执法分局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 245.03 万元，其中：本年收入安排支出 245.03 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 222.72 万元，主要包括：基本工资 58.47 万元、津贴补贴 16.73 万元、奖金 37.11 万元、绩效工资 51.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.90 万元、职工基本医疗保险缴费 8.20 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、

本医疗保险缴费 8.20 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、退休费 2.14 万元、住房公积金 20.44 万元。

公用经费 22.31 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.50 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.39 万元、物业管理费 3.10 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.70 万元、工会经费 4.50 万元、其他商品和服务支出 2.85 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质量与安全执法分局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 481.92 万元，其中：本年收入安排支出 481.92 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 481.92 万元，主要用于交通运输工程质量执法、安全生产执法履职发生的相关费用，保障单位正常运转发生的相关费用，保障单位人员经费的相关费用。我单位是新成立单位，无上年决算数。

三、关于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 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质量与安全执法分局 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质量与安全执法分局 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质量与安全执法分局 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质量与安全执法分局 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质量与安全执法分局 2021 年收入总预算 726.95 万元，其中：本年收入 726.95 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 726.95 万元，其中：本年支出 726.95 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 726.95 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 726.95 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质量与安全执法分局为公益一类事业的那位，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质量与安全执法分局政府采购预算 209.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 208.10 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质量与安全执法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 7 辆，价值 110.72 万元；办公家具价值 46.36 万元；其他资产价值 248.80 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 7 辆，价值 110.72 万元；办公家具价值 46.36 万元；其他资产价值 248.80 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质量与安全执法分局在编制 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 2021 年质量与安全执法监督工作履职及办公设备、执法装备的更新。二是保障 2021 年单位正常运转。三是加大行业政策、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。

四是我单位为新成立机构，需调入和招录部分工作人员，考虑了保障调入人员和新招录人员费用。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、三级预算事业单位。本年预算公开部分数据没有2020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。

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 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。