

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
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

2021 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2021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局本级 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	23049.14	（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	875.41	875.41	

		(九) 卫生健康支出	464. 64	464. 64	
		(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	20645. 70	20645. 70	
		(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	1063. 39	1063. 39	
		(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	23049. 14	本年支出小计	23049. 14	23049. 14	
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	23049. 14	支出总计	23049. 14		

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	835.17	875.41	875.41	0.00	-40.24	-4.82%
20805	行政事业单位养老支出	835.17	875.41	875.41	0.00	-40.24	-4.82%
2080502	事业单位离退休	22.30	30.59	30.59	0.00	-8.29	-37.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.87	844.82	844.82	0.00	-31.95	-3.93%
210	卫生健康支出	446.39	464.64	464.64	0.00	-18.25	-4.09%
21011	行政事业单位医疗	446.39	464.64	464.64	0.00	-18.25	-4.09%
2101102	事业单位医疗	446.39	464.64	464.64	0.00	-18.25	-4.09%

214	交通运输支出	21,584.81	20645.70	9806.86	10838.84	939.11	4.35%
21401	公路水路运输	21,584.81	20645.70	9806.86	10838.84	939.11	4.35%
2140112	公路运输管理	21,584.81	20645.70	9806.86	10838.84	939.11	4.35%
221	住房保障支出	908.59	1063.39	1063.39	0.00	-154.8	-17.04%
22102	住房改革支出	908.59	1063.39	1063.39	0.00	-154.8	-17.04%
2210201	住房公积金	616.09	699.79	699.79	0.00	-83.7	-13.59%
2210203	购房补贴	292.50	363.60	363.60	0.00	-71.1	-24.31%

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		12210.3	11091.74	1118.56
301	一、工资福利支出	11061.15	11061.15	
30101	基本工资	3049.04	3049.04	
30102	津贴补贴	1588.75	1588.75	

30103	奖金	1544.00	1544.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2835.24	2835.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	844.82	844.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	464.64	464.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	34.87	34.87	
30113	住房公积金	699.79	699.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1118.56		1118.56
30201	办公费	103.15		103.15
30202	印刷费	25.86		25.86
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	18.42		18.42
30206	电费	66.39		66.39
30207	邮电费	28.53		28.53
30208	取暖费	119.12		119.12
30209	物业管理费	185.88		185.88
30211	差旅费	44.98		44.98
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	47.95		47.95
30214	租赁费	22.84		22.84
30215	会议费	15.89		15.89
30216	培训费	93.92		93.92
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	9.44		9.44
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	40.71		40.71
30226	劳务费	26.64		26.64
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	106.43		106.43
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	96.37		96.37
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	54.04		54.04
303	三、对个人和家庭的补助	30.59	30.59	
30301	离休费			
30302	退休费	30.59	30.59	
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	
11.00		5.00		5.00	6.00	0.28					0.28	1.00					1.00

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	23049.14	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	23049.14	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	23049.14	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	23049.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	23049.14
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	23049.14
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	23049.14	本年支出合计	23049.14
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	23049.14	支出总计	23049.14

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	其中：		小计					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	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
23049.14	23049.14	23049.14															

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
23049.14		23049.14						

自治区交通运输综合执法监督局 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区交通运输综合执法监督局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区交通运输综合执法监督局 2021 年财政拨款收入预算 23049.14 万元，其中：本年收入 23049.14 万元，包括一般公共预算拨款 23049.14 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 23049.14 万元，包括：社会保障和就业支出 875.41 万元、卫生健康支出 464.64 万元，交通运输支出 20645.7 万元，住房保障支出 1063.39 万元。

二、关于自治区交通运输综合执法监督局局本级 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

自治区交通运输综合执法监督局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 12210.3 万元，其中：本年收入安排支出 12210.3 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 725.82 万元，减少 3.05%。

人员经费 11091.74 万元，主要包括：基本工资 3049.04 万元、津贴补贴 1588.75 万元、奖金 1544 万元、绩效工资 2835.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 844.82 万元、

职工基本医疗保险缴费 464.64 万元、其他社会保障缴费 34.87 万元、住房公积金 699.79 万元、退休费 30.59 万元。

公用经费 1118.56 万元，主要包括：办公费 103.15 万元、印刷费 25.86 万元、咨询费 6 万元、手续费 1 万元、水费 18.42 万元、电费 66.39 万元、邮电费 28.53 万元、取暖费 119.12 万元、物业管理费 185.88 万元、差旅费 44.98 万元、维修（维护）费 47.95 万元、租赁费 22.84 万元、会议费 15.89 万元、培训费 93.92 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 9.44 万元、专用燃料费 40.71 万元、劳务费 26.64 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 106.43 万元、其他交通费 96.37 万元、其他商品服务支出 54.04 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区交通运输综合执法监督局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10838.84 万元，其中：本年收入安排支出 10838.84 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 10838.84 万元，主要用于路政、治超执法监督、执法业务培训发生的相关费用；

三、关于自治区交通运输综合执法监督局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区交通运输综合执法监督局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 10 万元，其中：公务用车运行费减少 6 万元，主要原因我单位车辆为业务用车，不在发生公务车运行费相关费用；公务接待费减少 4 万元，主要原因是会议及接待压缩，公务接待费减少。

四、关于自治区交通运输综合执法监督局 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：自治区交通运输综合执法监督局 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、自治区交通运输综合执法监督局 2021 年收支预算情况的总体说明

自治区交通运输综合执法监督局 2021 年收入总预算 23049.14 万元，其中：本年收入 23049.14 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 23049.14 万元，其中：本年支出 23049.14 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 23049.14 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 23049.14 万元，占 0%；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

2021 年，自治区交通运输综合执法监督局政府采购预算 3046.86 万元，其中：政府采购货物预算 1356.59 万元，政府采购工程预算 463.5 万元，政府采购服务预算 1226.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，自治区交通运输综合执法监督局占用使用国有资产总体情况为房屋 5211.22 平方米，价值 836.47 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 88 辆，价值 1188.74 万元；办公家具价值 404.39 万元；其他资产价值 2639.76 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5211.22 平方米，价值 836.47 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 121.64 万元；办公家具价值 63.35 万元；其他资产价值 1280.72 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 82 辆，价值 1067.1 万元；办公家具价值 341.04 万元；其他资产价值 1359.04 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 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**通过安排执法业务、财务管理、办公室人员素质提升、党员、纪检干部等培训，实现提高执法人员理论知识、业务能力、专业素养的目标；**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**通过无人机道路巡检项目课题研究，探寻新的执法手段，提升移动指挥效率；计划编制宁夏交通运输综合执法发展纲要、基层执法场所标准化建设方案、省界货运车辆监管项目设计，科学有效的提升综合执法效率；购置一批应急装备，以备应对突发事件，提示队伍应对突发事件能力；**五是**考虑社保政策变动等因素，预留 2020 年职业年金以及基本支出未能涵盖到的人员经费。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. 2021 年机构改革已完成，我局所属单位均已纳入财政预算单位管理。

自治区交通运输综合执法监督局局本级

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。