附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
2022 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 2022 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 2022 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

2022 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 2022 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	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	27694.13	（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	1345.15	1345.15	

		(九) 卫生健康支出	478.50	478.50	
		(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	25148.38	25148.38	
		(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	1010.22	1010.22	
		(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	27694.13	本年支出小计	27982.25	27982.25
二、上年结转	288.12	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	288.12	(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	27982.25	支出总计	27982.25		

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		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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%
	合计	21939.21	27982.25	12958.13	15024.12	6043.04	27.54%
208	社会保障和就业支出	842.78	1345.15	1345.15	0.00	502.37	59.61%
20805	行政事业单位养老支出	842.78	1345.15	1345.15	0.00	502.37	59.61%
2080502	事业单位离退休	30.39	40.18	40.18	0.00	9.79	32.21%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.39	869.99	869.99	0.00	57.6	7.09%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	434.98	434.98	0.00	434.98	
210	卫生健康支出	450.91	478.5	478.5	0.00	27.59	6.12%

21011	行政事业单位医疗	450.91	478.5	478.5	0.00	27.59	6.12%
2101102	事业单位医疗	450.91	478.5	478.5	0.00	27.59	6.12%
214	交通运输支出	19620.64	25148.38	10124.26	15024.12	5527.74	28.17%
21401	公路水路运输	19620.64	25148.38	10124.26	15024.12	5527.74	28.17%
2140106	公路养护	500	0.00	0.00	0.00	-500	-100%
2140112	公路运输管理	19120.64	25148.38	10124.26	15024.12	6027.74	31.52%
221	住房保障支出	908.59	1010.22	1010.22	0.00	-154.8	-17.04%
22102	住房改革支出	1024.87	1010.22	1010.22	0.00	-14.65	-1.43%
2210201	住房公积金	679.56	705.03	705.03	0.00	25.47	3.75%
2210203	购房补贴	345.32	305.19	305.19	0.00	-40.13	-11.62%

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	12958.13	11831.57	1126.56
301	一、工资福利支出	11791.39	11791.39	
30101	基本工资	3158.26	3158.26	
30102	津贴补贴	1559.06	1559.06	
30103	奖金	1573.36	1573.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2898.65	2898.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	869.99	869.99	
30109	职业年金缴费	434.98	434.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	478.5	478.5	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	35.86	35.86
30113	住房公积金	705.03	705.03
30114	医疗费	77.7	77.7
30199	其他工资福利支出		
302	二、商品和服务支出	1007.23	1007.23
30201	办公费	102.12	102.12
30202	印刷费	11.5	11.5
30203	咨询费		
30204	手续费	1.4	1.4
30205	水费	19.24	19.24
30206	电费	50.31	50.31
30207	邮电费	44.5	44.5
30208	取暖费	77.41	77.41
30209	物业管理费	172.76	172.76
30211	差旅费	49.11	49.11
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	16.78	16.78
30214	租赁费	25.5	25.5
30215	会议费	15.88	15.88
30216	培训费	94.65	94.65
30217	公务接待费	0.97	0.97
30218	专用材料费	7.48	7.48
30224	被装购置费		

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	93.61		93.61
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	98.62		98.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	110.39		110.39
303	三、对个人和家庭的补助	40.18	40.18	
30301	离休费			
30302	退休费	36.68	36.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.5	3.5	
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	119.33		119.33

31002	办公设备购置	118.43		118.4
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	0.9		0.9

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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
1.00					1.00	0.18					0.18	0.97					0.97

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	27694.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	27694.13	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	12958.13	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	14736.00	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	27982.25
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	27982.25
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	27982.25
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	27694.13	本年支出合计	27982.25
十、上年结转	288.12	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	288.12	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	288.12	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	27982.25	支出总计	27982.25

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入									
27694.13	27694.13	27694.13													

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
27982.25		27982.25						

自治区交通运输综合执法监督局 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 27982.25 万元，其中：本年收入 27694.13 万元，包括一般公共预算拨款 27694.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 288.12 万元。财政拨款支出预算 27982.25 万元，包括：社会保障和就业支出 1345.15 万元、卫生健康支出 478.5 万元，交通运输支出 25148.38 万元，住房保障支出 1010.22 万元。

二、关于自治区交通运输综合执法监督局 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 12958.13 万元，其中：本年收入安排支出 12958.13 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）增加 1381.71 万元，增长 11.94%。

人员经费 11831.57 万元，主要包括：基本工资 3158.26 万元、津贴补贴 1213.74 万元、奖金 1573.36 万元、绩效工资 2898.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 869.99 万元、职业年金缴费 434.98 万元、职工基本医疗保险缴费

478.5 万元、其他社会保障缴费 35.86 万元、住房公积金 705.03 万元、医疗费 77.7 万元、退休费 36.68 万元、医疗费补助 3.5 万元、购房补贴 345.32 万元。

公用经费 1126.56 万元，主要包括：办公费 102.12 万元、印刷费 11.5 万元、手续费 1.4 万元、水费 19.24 万元、电费 50.31 万元、邮电费 44.5 万元、取暖费 77.41 万元、物业管理费 172.76 万元、差旅费 49.11 万元、维修（护）费 16.78 万元、租赁费 25.5 万元、会议费 15.88 万元、培训费 94.65 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 7.48 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 93.61 万元、其他交通费 98.62 万元、其他商品和服务支出 110.39 万元、办公设备购置 118.43 万元、其他资本性支出 0.9 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 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 15024.12 万元，其中：本年收入安排支出 14736 万元，上年结转结余资金安排支出 288.12 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）2022 年预算 15024.12 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。比 2021 年执行数（决算数）增加 4661.33 万元，增长 44.98%。主要用于综合执法保障工作、治超专项工作等。

三、关于自治区交通运输综合执法监督局 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.97 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 0.97 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因压减“三公”经费。

四、关于自治区交通运输综合执法监督局 2022 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 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区交通运输综合执法监督局 2022 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 2022 年收入总预算 27982.25 万元，其中：本年收入 27694.13 万元，上年结转结余 288.12 万元；支出总预算 27982.25 万元，其中：本年支出 27982.25 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 27694.13 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 27982.25 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）单位运行经费

2022年，局本级及所属6个分局单位运行经费财政拨款预算1126.56万元，比2021年预算（1118.56万元）增加8万元，增长0.72 %。主要原因是2022年我单位在编在岗人员（779人）较2021年在编在岗人员（773人）增加6人，因此单位运行成本随之增加。

（二）政府采购情况

2022年，自治区交通运输综合执法监督局政府采购预算4892.07万元，其中：政府采购货物预算609.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4282.48万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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23703.82平方米，价值3606.19万元；土地132659.49平方米，价值0.0008万元；车辆117辆，价值1630.98万元；办公家具价值561.44万元；其他资产价值7655.86万元。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124.82万元；办公

家具价值 67.42 万元；其他资产价值 2565.82 万元。

所属单位房屋 18492.6 平方米，价值 2769.72 万元；土地 132659.49 平方米，价值 0.0008 万元；车辆 111 辆，价

值 1506.16 万元；办公家具价值 494.02 万元；其他资产价值 5090.04 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 2022 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 2022 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、新制式服装、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、政务、党务、纪检监察等培训，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的认知度，自觉遵法守法，维护行业稳定；**四是**通过非现场执法试点，提升科技治超能力；计划安排交通运输综合行政执法智能应用体系研究，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，提升队伍应对突发事件能力。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

无

自治区交通运输综合执法监督局

2022 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