附件

宁夏回族自治区交通运输中综合执法监督
局银川分局 2023 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 2023 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 2023 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银川分局

2023 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银川分局为自治区交通运输综合执法监督局所属的财政全额拨款的副处级公益一类事业单位，依法承担辖区高速公路、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，负责维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

内设 5 个科室分别为综合科、法制科、执法科、信息科、纪检监察审计科；下设 10 个执法大队，即：执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队。分局对所下设的执法大队实施统一管理。现管辖高速公路及国省干线共 1358.26 公里，其中高速公路及匝道、连接线 643.11 公里，国省干线 715.15 公里。

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银川分局为宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局下属三级预算单位。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2023 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	5758.63	（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	533.94	533.94	
		（九）卫生健康支出	141.08	141.08	

		(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	4741.26	4741.26	
		(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	397.25	397.25	
		(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	5758.63	本年支出小计	5813.53	5813.53
二、上年结转			二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	54.90	(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	5813.53	支出总计	5813.53	

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	6356.48	5813.53	4049.56	1763.97	-542.95	-8.54
208	社会保障和就业支出	658.23	533.94	533.94	0	-124.29	-18.88
20805	行政事业单位养老支出	658.23	533.94	533.94	0	-124.29	-18.88
2080502	事业单位离退休	6.66	13.82	13.82	0	7.16	107.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.38	346.75	346.75	0	-87.63	-20.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.19	173.37	173.37	0	-43.82	-20.18
210	卫生健康支出	138.17	141.08	141.08	0	2.91	2.11

21011	行政事业单位医疗	138.17	141.08	141.08	0	2.91	2.11
2101102	事业单位医疗	138.17	141.08	141.08	0	2.91	2.11
214	交通运输支出	5070.18	4741.26	2977.29	1763.97	-328.92	-6.49
21401	公路水路运输	5070.18	4741.26	2977.29	1763.97	-328.92	-6.49
2140112	公路运输管理	5070.18	4741.26	2977.29	1763.97	-328.92	-6.49
221	住房保障支出	489.90	397.25	397.25	0	-92.64	-18.91
22102	住房改革支出	489.90	397.25	397.25	0	-92.65	-18.91
2210201	住房公积金	399.66	296.15	296.15	0	-103.51	-25.90
2210203	购房补贴	90.24	101.10	101.10	0	10.86	12.03

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	4049.56	3734.29	315.27
301	一、工资福利支出	3720.47	3720.47	
30101	基本工资	1001.01	1001.01	
30102	津贴补贴	448.62	448.62	
30103	奖金	738.10	738.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	543.70	543.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.75	346.75	
30109	职业年金缴费	173.37	173.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.08	141.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
30113	住房公积金	296.15	296.15	
30114	医疗费	21.10	21.10	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	311.43		311.43
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00

30208	取暖费	20.96		20.96
30209	物业管理费	46.79		46.79
30211	差旅费	14.00		14.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	25.64		25.64
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	8.77		8.77
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	32.06		32.06
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.94		29.94
303	三、对个人和家庭的补助	13.82	13.82	
30301	离休费			
30302	退休费	12.72	12.72	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.10	1.10	
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			
310	四、资本性支出	3.84		3.84
31002	办公设备购置	3.84		3.84
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

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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	5758.63	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5758.63	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	4049.56	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1709.07	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	5813.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5813.53
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5813.53
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	5758.63	本年支出合计	5813.53
十、上年结转	54.90	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	54.90	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	54.90	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	5813.53	支出总计	5813.53

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									
5758.63	5758.63	5758.63													

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
5813.53		5813.53						

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2023 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银川分局 2023 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银川分局 2023 年财政拨款收入预算 5813.53 万元，其中：本年收入 5758.63 万元，包括一般公共预算拨款 5758.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 54.90 万元。财政拨款支出预算 5813.53 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 533.94 万元、卫生健康支出 141.08 万元，交通运输支出 4741.26 万元，住房保障支出 397.25 万元。

二、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2023 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银川分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4049.56 万元，其中：本年收入安排支出 4049.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 315.51 万元，下降 7.23 %。

人员经费 3734.29 万元，主要包括：基本工资 1001.01 万元，津贴补贴 347.52 万元，奖金 738.10 万元，社保缴费 498.42 万元，绩效工资 543.70 万元，医疗费 21.1 万，医疗

补助费 1.1 万元,退休人员支出 12.72 万,住房公积金 296.15 万元,职业年金 173.37 万元、购房补贴 101.10 万元。

公用经费 315.27 万元,主要包括:办公费 30 万元、印刷费 5 万元、水费 12 万元、电费 20 万元、邮电费 20 万元、取暖费 20.96 万元、物业管理费 46.79 万元、差旅费 14 万元、维修(护)费 10 万元,租赁费 4 万元,会议费 2.27 万元、培训费 25.64 万元、劳务费 8.77 万,委托业务费 10 万,工会经费 32.06 万元、其他交通费 20 万元、其他商品和服务支出 29.94 万元、办公设备购置 3.84 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银川分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1763.97 万元,其中:本年收入安排支出 1709.07 万元,上年结转结余资金安排支出 54.90 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)2023 年预算 1763.97 万元,主要用于保障银川辖区高速公路、国省干线的交通运输,执法车辆路巡、路查,对城区以外的偏远基层站所、交通运输综合执法大队正常运转;保障公路固定治超检测站全年全天候正常运转,维修维护称重检测设备,优化检测站信息化治超设备;实施执法装备配置,配备移动执法检测设备,提升移动治超能力,持续提升执法能力。比 2022 年执行数(决算数)减少 199.97 万元,下降 10.18%。主要用于综合执法保障、单位设施维修改造等工作。

三、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2023 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银川分局 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2023 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银川分局 2023 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银川分局 2023 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银川分局 2023 年收入总预算 5813.53 万元，其中：本年收入 5758.63 万元，上年结转结余 54.90 万元；支出总预算 5813.53 万元，其中：本年支出 5813.53 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 5813.53 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 5813.53 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 年我单位运行经费 3154280 元，比 2021 年预算（314.16 万元）增加 1.27 万元，增长 0.4%。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局政府采购预算 1103.17 万元，其中：政府采购货物预算 186.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 916.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局占用使用国有资产总体情况为房屋 2280 平方米，价值 508.85 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 18 辆，价值 239.31 万元；办公家具价值 135.57 万元；其他资产价值 1426.5 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2280 平方米，价值 508.85 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 18 辆，价值 239.31 万元；办公家具价值 135.57 万元；其他资产价值 1426.5 万元。

本单位无下属单位。

（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银川分局在编制 2023 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。重点项目绩效目标：**一是**保障 2023 年银川辖区高速公路、国省干线的交通运输综合执法保障，对执法车辆路巡、路查保障，对城区以外的偏远基层站所、交通运输综合执法大队正常运转保障。**二是**保障公路固定治超检测站全年全天候正常运转，维修维护称重检测设备，优化检测站信息化治超设备。**三是**实施执法装备配置，配备移动执法检测设备，提升移动治超能力，持续提升执法能力。

（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。

2. 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局下设 10 个执法大队，均为非独立核算派出机构。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局 2023 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。

（二）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。