

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
吴忠分局 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吴忠分局

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

负责本辖区高速公路、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。

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吴忠分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吴忠分局本级。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局内设五个科室，分别为：综合科、执法科、信息科、法制科、纪检监察科；下设 11 个执法大队，分别为：吴忠执法大队、利通执法大队、惠安堡执法大队、盐池执法大队、红寺堡执法大队、同心执法大队、宁朔执法大队、青铜峡执法大队、太阳山执法大队、青铜峡高速执法大队、盐池高速执法大队。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 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	3594.46	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	3594.46	（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	191.19	191.19	
		（九）卫生健康支出	69.59	69.59	

		(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	3159.91	3159.91	
		(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	180.25	180.25	
		(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	3594.46	本年支出小计	3600.94	3600.94	
二、上年结转	6.48	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	6.48	(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	3600.94	支出总计	3600.94		

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%
208	社会保障和就业支出	123.37	191.19	191.19		67.82	54.97%
20805	行政事业单位养老支出	123.37	191.19	191.19		67.82	54.97%
2080502	事业单位离退休	0.60	1.4	1.4		0.8	133.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.77	126.53	126.53		3.76	3.06%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.26	63.26		63.26	
210	卫生健康支出	67.77	69.59	69.59		1.82	2.69%
21011	行政事业单位医疗	67.77	69.59	69.59		1.82	2.69%
2101102	事业单位医疗	67.77	69.59	69.59		1.82	2.69%

214	交通运输支出	3187.45	3159.91	1425.92	1733.99	-27.54	-0.86%
21401	公路水路运输	3187.45	3159.91	1425.92	1733.99	-27.54	-0.86%
2140112	公路运输管理	3187.45	3159.91	1425.92	1733.99	-27.54	-0.86%
221	住房保障支出	171.04	180.25	180.25		9.21	5.38%
22102	住房改革支出	171.04	180.25	180.25		9.21	5.38%
2210201	住房公积金	99.68	103.87	103.87		4.19	4.20%
2210203	购房补贴	71.36	76.38	76.38		5.02	7.03%

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		1866.95	1702.24	164.71
301	一、工资福利支出	1700.84	1700.84	
30101	基本工资	454.62	454.62	
30102	津贴补贴	261.42	261.42	

30103	奖金	182.40	182.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	422.53	422.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.53	126.53	
30109	职业年金缴费	63.26	63.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.59	69.59	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	103.87	103.87	
30114	医疗费	11.40	11.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	134.49		134.49
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	11.33		11.33
30209	物业管理费	25.28		25.28
30211	差旅费	14.00		14.00
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	8.88		8.88
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	13.85		13.85
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	9.49		9.49
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.89		16.89
303	三、对个人和家庭的补助	1.4	1.4	
30301	离休费			
30302	退休费	1.2	1.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.2	0.2	
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	30.22		30.22
31002	办公设备购置	29.32		29.32
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	

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	3594.46	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3594.46	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1866.95	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1727.51	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	3600.94
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3600.94
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3600.94
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	3594.46	本年支出合计	3600.94
十、上年结转	6.48	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	6.48	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	6.48	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	3600.94	支出总计	3600.94

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	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	小计	其中：										
					非同	纳入									

		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		
3600.94	3600.94	3600.94													

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
3600.94		3600.94						

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

2022 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吴忠分局 2022 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吴忠分局 2022 年财政拨款收入预算 3600.94 万元，其中：本年收入 3594.46 万元，包括一般公共预算拨款 3594.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 6.48 万元。财政拨款支出预算 3600.94 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 191.19 万元、卫生健康支出 69.59 万元，交通运输支出 3159.91 万元，住房保障支出 180.25 万元。

二、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1866.95 万元，其中：本年收入安排支出 1866.95 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数(决算数)增加 111.23 万元，增长 6.34%。

人员经费 1702.24 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 454.62 万元、津贴补贴 185.04 万元、奖金 182.40 万元、绩效工资 422.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.53 万元、机关事业单位职业年

金缴费 63.26 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 69.59 万元、其他社会保障缴费 5.22 万元、退休费 1.4 万元、医疗费 11.4 万元、住房公积金 103.87 万元、购房补贴 76.38 万元。

公用经费 164.71 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 7.5 万元、印刷费 3 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 12 万元、取暖费 11.33 万元、物业管理费 25.28 万元、差旅费 14 万元、维修费 8.88 万元、租赁费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 13.85 万元、工会经费 9.49 万元、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 16.89 万元、办公设备购置 29.32 万元、其他资本性支出 0.9 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吴忠分局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1733.99 万元，其中：本年收入安排支出 1727.51 万元，上年结转结余资金安排支出 6.48 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 1733.99 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 59.93 万元，下降 3.34%。主要用于执法履职发生的相关费用。

三、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2022 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吴忠分局 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2022 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吴忠分局 2022 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吴忠分局 2022 年收入总预算 3600.94 万元，其中：本年收入 3594.46 万元，上年结转结余 6.48 元；支出总预算 3600.94 万元，其中：本年支出 3600.94 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 3600.94 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 3600.94 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 年预算我单位运行经费 164.71 万元，比 2021 年预算数（170.39 万元）减少 5.68 万元，减少 3%。主要原因是我单位退休 2 人。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局政府采购预算 1085.52 万元，其中：政府采购货物预算 34.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1051.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局占用使用国有资产总体情况为房屋 7134.36 平方米，价值 307.62 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 24 辆，价值 325.26 万元；办公家具价值 129.86 万元；其他资产价值 1097.22 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7134.36 平方米，价值 307.62 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 24 辆，价值 325.26 万元；办公家具价值 129.86 万元；其他资产价值 1097.22 万元。

本单位无下属单位。

（四）预算绩效情况

2022 年宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局重点项目绩效评价：一是保证执法工作正常展开，保障职工工作环境稳定，提高执法工作人员归属感和工作效率，提高执法后勤保障及管理能力和提升各基层执法大队整体形象，确保分局范围内的信息化系统和信息化设备、装备的正常使用。通过不同宣传形式组织相关法律、法规的宣传活动，以多层次、多形式、多样化深刻影响被宣传者，让执法工作人员掌握应急知识和处置技能，提高交通应急救援能力，检验应急预案效果的可操作性，增强突发事件应急反应能力及各部门间的应急救援协作能力，对公路沿线的单位和个人进行爱路护路和法治观念的不断加强，提高人民群众爱路护路以及遵纪守法的意识，强化执法工作人员的法治意识，避免出现违法违规现象；二是保障执法辅助人员正常开展日常执法工作以及保障职工后勤服务，提高执法工作效率，增强执法工作质量，提升职工工作积极性。同时，减少超限检测站称重设备和机电系统配套设备故障率，保证设备良好稳定运行，提升治超执法效率，精准查处超限超载货运车辆，降低国省干线货运车辆超限率，减少货车超限引发的交通事故，减少流动稽查频次，节约执法力量及成本，提升民众出行满意度；三是推进交通运输基层执法“四基四化”建设，旨在达到完善基础设施、改善基层工作环境。围绕基层执法站所标准化建设，构建形象规范、设施完备、装备齐全、保障有力的执法队伍和设施设备，保障职工正常生活办公；四是确保 11 个执法大队在治超限超载治理及路面保畅等工作中能

够安全顺利进行，保障单位一线执法工作人员在执法过程中保持服装统一，提升执法队伍整体形象，进一步为社会群众和执法对象提供严谨严肃的服务；五是按照既定培训计划，完成上年由于疫情影响未完成的培训计划，扩大执法人员法律知识面，提升执法能力。

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我评价，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。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

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。