

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局  
固原分局 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固原分局

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责辖区内公路路政、道路运政、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。

(二) 负责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。

(三) 监督指导辖区内道路货物运输源头和公路货物运输超限超载治理工作。

(四) 负责本级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。

(五) 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。

(六) 协助做好大件运输许可等行政辅助工作。

(七) 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固原分局属于三级预算单位。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局为三级事业单位，内设综合科、执法科、法制科、信息科、纪检监察审计科等5个正科级机构。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局编制人数154人，其中：实有在职人数150人。

# 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 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 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	4194.27	（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	349.16	349.16	
		（九）卫生健康支出	94.45	94.45	

		(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	3473.15	3473.15	
		(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	277.97	277.97	
		(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	4194.27	本年支出小计	4194.73	4194.73	
<b>二、上年结转结余</b>	0.47	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.47	(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			
<b>收入总计</b>	4194.73	<b>支出总计</b>	4194.73		

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%
208	社会保障就业支出	437.62	349.16	349.16		-88.46	-20.21%
20805	行政事业单位养老保险支出	437.62	349.16	349.16		-88.46	-20.21%
2080502	事业单位离退休	2	2.8	2.8		0.8	40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	290.41	230.91	230.91		-59.5	-20.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.21	115.45	115.45		-29.76	-20.49%
210	卫生健康支出	95.06	94.45	94.45		-0.61	-0.64%
21011	行政事业单位医疗	95.06	94.45	94.45		-0.61	-0.64%

2101102	事业单位医疗	95.06	94.45	94.45		-0.61	-0.64%
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3376.56</b>	<b>3473.15</b>	<b>1981.12</b>	<b>1492.04</b>	<b>96.59</b>	<b>2.86%</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	3376.56	3473.15	1981.12	1492.04	96.59	2.86%
2140112	公路运输管理	3376.56	3473.15	1981.12	1492.04	96.59	2.86%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>266.94</b>	<b>277.97</b>	<b>277.97</b>		<b>11.03</b>	<b>4.13%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	266.94	277.97	277.97		11.03	4.13%
2210201	住房公积金	266.94	197.76	197.76		-69.18	-25.92%
2210203	购房补贴	0	80.21	80.21		80.21	100%

### 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		2702.7	2485.55	217.15
301	一、工资福利支出	2481.8	2481.8	
30101	基本工资	614.07	614.07	
30102	津贴补贴	361.87	361.87	
30103	奖金	489.54	489.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	356.16	356.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.91	230.91	
30109	职业年金缴费	115.45	115.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.45	94.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
30113	住房公积金	197.76	197.76	
30114	医疗费	14.5	14.5	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	217.15		217.15

30201	办公费	21.08		21.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.23		0.23
30205	水费	6.9		6.9
30206	电费	6.97		6.97
30207	邮电费	8.24		8.24
30208	取暖费	14.41		14.41
30209	物业管理费	32.16		32.16
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	2.16		2.16
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	17.62		17.62
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	11.21		11.21
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	21.47		21.47
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.49		22.49
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.94		44.94
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>3.75</b>	<b>3.75</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	2.4	2.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.95	0.95	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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

2021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	4194.27	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4194.27	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2702.7	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1491.57	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	4194.73
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4194.73
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4194.73
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	4194.27	本年支出合计	4194.73
十、上年结转	0.47	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0.47	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.47	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	4194.73	支出总计	4194.73

## 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
4194.27	4194.27	4194.27															

## 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
4194.73		4194.73						

# 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 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固原分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 2023 年财政拨款收入预算 4194.73 万元，其中：本年收入 4194.27 万元，包括一般公共预算拨款 4194.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0.47 万元。财政拨款支出预算 4194.73 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 349.16 万元，卫生健康支出 94.45 万元，交通运输支出 3473.15 万元，住房保障支出 277.97 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 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固原分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2702.7 万元，其中：本年收入安排支出 2702.7 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 282.25 万元，下降 9.46%。

人员经费 2485.55 万元，主要包括：基本工资 614.07 万元、津贴补贴 361.87 万元（其中购房补贴为 80.21 万元）、奖金 489.54 万元、绩效工资 356.16 万元、机关事业单位养

老保险缴费 230.91 万元、职业年金缴费 115.45 万元、职工基本医疗保险缴费 94.45 万元、其他社会保障缴费 7.09 万元、住房公积金 197.76 万元、医疗费 14.5 万元、退休费 2.4 万元、医疗费补助 0.4 万元、生活补助 0.95 万元。

公用经费 217.15 万元，主要包括：办公费 21.08 万元、手续费 0.23 万元、水费 6.9 万元、电费 6.97 万元、邮电费 8.24 万元、取暖费 14.41 万元、物业管理费 32.16 万元、差旅费 5 万元、租赁费 2.16 万元、会议费 2.27 万元、培训费 17.62 万元、专用材料费 11.21 万元、工会经费 21.47 万元、其他交通费 22.49 万元、其他商品和服务支出 44.94 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固原分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1492.04 万元，其中：本年收入安排支出 1491.57 万元，上年结转结余资金安排支出 0.47 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 1492.04 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 300.82 万元，增加 25.25%。主要用于：路政、治超执法发生的相关费用，提高执法效率，进一步提升基层执法规范化建设水平，增加辅助人员弥补执法人员不足协助治超站治超工作，保证治超管理工作高效运转，维护辖区内公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通、减少公路维护成本，切实保护国家路产和人民群众的出行安全。

### 三、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 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固原分局 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”经费财政拨款预算相比 2022 年无变化，仍为 0 万元。原因：2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年“三公”经费财政拨款预算都为 0 万元。

### 四、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 2023 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固原分局 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固原分局 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固原分局 2023 年收入总预算 4194.73 万元，其中：本年收入 4194.27 万元，上年结转结余 0.47 万元；支出总预算 4194.73 万元，其中：本年支出 4194.73 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 4194.27 万元，占 100%；事业预算收入 0 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 4194.73 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固原分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

2023 年，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局政府采购预算 836.36 万元。其中：政府采购货物预算 78.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 758.12 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固原分局占用使用国有资产总体情况为房屋面积 940.98 平方米，价值 181.46 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 21 辆，价值 259.8 万元；办公家具价值 63.06 万元；其他资产价值 591.59 万元。

本单位无所属单位

### （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固原分局在编制 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、预算安排合理及项目实施的可行性进行全面的评估。

绩效目标：**一是**保障单位执法工作运转，维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通，有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限，减少公路维修养护成本，有效避免重大交通事故发生，保障人民群众生命财产安全。**二是**增加辅助人员协助治超站治超工作，保证治超管理工作高效运转，租赁卸载场地有限开展超限超载治理工作，以保障人民群众生命财产安全、降低辖区超限超载车辆对公路基础设施的损害、全力防范货车超限超载引发重大特大道路交通事故，努力改善道路运输市场秩序，切实保护国家路产和人民群众的出行安全。**三是**为社会群众和执法对象提供热情周到的服务，通过宣传片、宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传活动，对公路沿线的单位和个人进行爱路护路宣传，提高执法效率，进一步提升基层执法规范化建设水平，提高广大人民群众爱路护路意识，通过制定的公路突发事件应急预案，组建应急队伍，定期组织应急演练，完善应急物资储备、调配体系，确保发生公路突发事件时能够满足应急处置工作的需要。**四是**统一执法标识，树立交通运输执法形象，卸货场地进行硬化，对周边生态环境保护，

提升执法水平和效率，改善职工办公生活环境提高交通执法形象。**五是**提高执法水平和执法能力，保障执法应急指挥精准及时，全力防范货车超限超载引发重大特大道路交通事故，努力改善道路运输市场秩序，提高超限超载治理水平，切实保护国家路产和人民群众的出行安全。我单位将依据本次批复的项目预算绩效目标，全程关注项目实施情况，对项目执行与绩效目标不理想的地方，我单位会及时纠正和调整，年底将对绩效目标实施情况进行自我评价，并提出预算支出管理纠正措施。

#### （五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局共下设 9 个执法大队。

## 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局固原分局 2023 年部门预算——名词解释

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。