

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（本级）  
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（本级）

## 2023 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本级部门预算包括：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（本级）。

## 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（本级）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	5037.27	（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	146.18	146.18	

		(九) 卫生健康支出	31.21	31.21	
		(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	5134.61	5134.61	
		(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	93.49	93.49	
		(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	5037.27	本年支出小计	5405.49	5405.49
<b>二、上年结转</b>	368.22	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	368.22	(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>	5405.49	<b>支出总计</b>	5405.49		

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	5327.96	5405.49	940.77	4464.72	77.53	1.46%
208	社会保障和就业 支出	187.98	146.18	146.18		-41.8	-22.24%
20805	行政事业单位 养老支出	187.98	146.18	146.18		-41.8	-22.24%
2080502	事业单位离退休	38.04	29.42	29.42		-8.62	-22.66%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	98.85	77.84	77.84		-21.01	-21.25%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	51.09	38.92	38.92		-12.17	-23.82%

210	卫生健康支出	90.23	31.21	31.21		-59.02	-65.41%
21004	公共卫生	59.25	0	0	0	-59.25	-100.00%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.25	0	0	0	-59.25	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	30.98	31.21	31.21		0.23	0.74%
2101102	事业单位医疗	30.98	31.21	31.21		0.23	0.74%
214	交通运输支出	4934.38	5134.61	669.89	4464.72	200.23	4.06%
21401	公路水路运输	4934.38	5134.61	669.89	4464.72	200.23	4.06%
2140112	公路运输管理	4934.37	5134.61	669.89	4464.72	200.23	4.06%
221	住房保障支出	115.37	93.49	93.49		-21.88	-18.97%
22102	住房改革支出	115.37	93.49	93.49		-21.88	-18.97%
2210201	住房公积金	97.26	66.69	66.69		-30.57	-31.43%
2210203	购房补贴	18.11	26.80	26.80		8.69	47.98%

### 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
<b>总计</b>		940.77	863.5	77.27
301	<b>一、工资福利支出</b>	834.08	834.08	
30101	基本工资	214.88	214.88	
30102	津贴补贴	98.00	98.00	
30103	奖金	173.10	173.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	126.30	126.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.84	77.84	
30109	职业年金缴费	38.92	38.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	31.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	66.69	66.69	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	76.77		76.77
30201	办公费	13.49		13.49
30202	印刷费			

30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	1.40	1.40
30206	电费	12.00	12.00
30207	邮电费	0.80	0.80
30208	取暖费	4.97	4.97
30209	物业管理费	11.09	11.09
30211	差旅费	1.60	1.60
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费	2.27	2.27
30216	培训费	6.08	6.08
30217	公务接待费	0.97	0.97
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	7.09	7.09
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.01		15.01
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>29.42</b>	<b>29.42</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	27.22	27.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
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	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.5</b>		<b>0.5</b>
31002	办公设备购置	0.5		0.5
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	
0.97					0.97	0.16					0.16	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		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	5037.27	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5037.27	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	940.77	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	4096.50	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	5700.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5405.49
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5405.49
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	5037.27	本年支出合计	5700.12
十、上年结转	662.85	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	368.22	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	368.22	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	294.63	(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	294.63	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	5700.12	支出总计	5700.12

## 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：						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
5037.27	5037.27	5037.27															

## 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
5700.12		5700.12						

# 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局（本级）

## 2023 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（本级）2023 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局本级 2023 年财政拨款收入预算 5037.27 万元，其中：本年收入 5037.27 万元，包括一般公共预算财政拨款 5037.27 万元，政府性基金预算拨款

万元；上年结转结余 662.85 万元。财政拨款支出预算 5405.49 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 146.18 万元、卫生健康支出 31.21 万元、交通运输支出 5134.61 元、住房保障支出 93.49 万元。

### 二、关于自治区交通运输综合执法监督局（本级）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

自治区交通运输综合执法监督局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 940.77 万元，其中：本年收入安排支出 940.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（1049.04 万元）减少 108.27 万元，下降 10 %。

人员经费 863.5 万元，主要包括：基本工资 214.88 万元、津贴补贴 71.2 万元、奖金 173.1 万元、社会保障缴费 150.31 万元、绩效工资 126.3 万元、医疗费 4.8 万元、住房公积金

66.69 万元、购房补贴 26.8 万元、退休费 27.22 万元、医疗费补助 2.2 万元。

公用经费 77.27 万元，主要包括：办公费 13.49 万元、水费 1.4 万元、电费 12 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 4.97 万元、物业管理费 11.09 万元、差旅费 1.6 万元、会议费 2.27 万元、培训费 6.08 万元、公务接待费 0.97 万元、工会经费 7.09 万元、其他商品和服务支出 15.01 万元、办公设备购置 0.5 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（本级）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4464.72 万元，其中：本年收入安排支出 4096.5 万元，上年结转结余资金安排支出 368.22 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 4464.72 万元，主要用于交通综合执法保障、执法装备配置、交通综合执法能力提升、治超专项业务等。比 2022 年执行数（4281.89 万元）增加 182.83 万元，上升 4.27%。主要原因为我单位本年将继续履行职责，围绕主责主业，持续做好综合执法保障工作、执法能力提升工作、非现场执法试点工作等。全力推动执法融合，保障交通运输市场安全稳定有序运行，持续巩固综合行政执法改革成果。

## **三、关于自治区交通运输综合执法监督局局本级2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

关于自治区交通运输综合执法监督局（本级）2023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。

2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年相比无变化。主要原因是2023年是交通运输部“素质能力提升三年行动”的收官之年，我单位作为“交通强国”试点单位，需向外积极展示交通综合执法改革成效，考虑到2023年疫情影响因素逐渐减弱，外省市相关单位将陆续来我单位进行观摩，因此本年预算公务接待费预算金额与2022年持平。

#### 四、关于自治区交通运输综合执法监督局（本级）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：**自治区交通运输综合执法监督局（本级）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局本级2023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局本级2023年收入总预算5700.12万元，其中：本年收入5037.27万元，上年结转结余662.85万元；支出总预算5700.12万元，其中：本年支出5700.12万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5405.49万元，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 5700.12 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

自治区交通运输综合执法监督局局本级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，自治区交通运输综合执法监督局（本级）政府采购预算 488.66 万元，其中：政府采购货物预算 49.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 439.1 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区交通运输综合执法监督局（本级）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 8 辆，价值 162.37 万元；办公家具价值 70.46 元；其他资产价值 2538.94 万元。

### （四）预算绩效情况

2023年自治区交通运输综合执法监督局（本级）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：**一是用好交通运输综合执法保障经费，保障日常工作有序开展。**为进一步保障交通运输综合执法监督各项工作，将交通运输综合执法保障经费进行统筹细分，从日常执法保障、执法专项、综合执法平台运行、办公设备购置、执法工作相关课题研究以及应急处置保障六大领域开展工作，营造宁夏交通运输市场安全稳定公平有序的发展环境，为推动形成“系统完备、科学规范、运行有效”的监管体系奠定基础；**二是及时更新执法装备，树立良好社会形象。**为规范建设一支执法有素、能力较强的执法队伍，本年计划通过事业单位公开招聘，吸收一批适应现代交通综合执法体系的专业人才，因此设立执法装备购置专项经费，为新招考及调入人员购置执法服装及标志标识。通过统一的装备配置，旨在建立一支“革命化、正规化、专业化、职业化”的执法队伍，提升社会公众对交通执法的辨识度和认可度。**三是开展法治宣传及业务培训，着力提升执法专业水平。**本年将加大行业政策、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。通过安排执法业务、党务、纪检监察等培训，全面构建执法监管体系，打造执法文化品牌，切实实现执法人员理论知识、业务能力、专业素养三提升的目标。**四是扎实开展治超专项工作，稳步推进非现场执法试点项目。**通过非现场执法试点项目，

切实提升科技治超能力，本年将继续完成 14 个在建不停车检测点和新增 15 个不停车检测点，建设 1 处卸货场设施，通过构建预检加精检治超执法模式，提升治超工作透明度和科技水平，提升执法办案效率，增强区域一体指挥调度能力，切实保障通行效率，推动精准管控，弥补治理盲点，促进公正执法。

我单位将依据本次批复的项目预算绩效目标，全流程追踪项目执行情况，对项目执行与绩效目标不匹配、执行进度不理想的，及时予以纠正调整，年底将对本年所有项目对照年初绩效目标进行自评，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局本级

### 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