

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
(本级) 2024 年单位预算

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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

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）

2024年单位预算——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、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单位预算包括：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）2024年单位预算——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	5521.96	（一）一般公共服务支出	4.53	4.53	
（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	148.22	148.22	
		（九）卫生健康支出	31.81	31.81	

		(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	6030.92	6030.92	
		(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	90.41	90.41	
		(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	5521.96	本年支出小计	6305.89	6305.89	
二、上年结转	783.94	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	783.94	(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	6305.89	支出总计	6305.89		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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		4681.9	6305.89	945.4	5360.49	1623.99	34.69
208	社会保障和就业支出	172.41	148.22	148.22		-24.19	-14.03
20805	行政事业单位养老支出	172.41	148.22	148.22		-24.19	-14.03
2080502	事业单位离退休	42.49	30.09	30.09		-12.4	-29.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	78.75	78.75		-5.05	-6.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	39.38	39.38		-6.74	-14.61
210	卫生健康支出	32.23	31.81	31.81		-0.42	-1.30

21011	行政事业单位 医疗	32.23	31.81	31.81		-0.42	-1.30
2101102	事业单位医疗	32.23	31.81	31.81		-0.42	-1.30
214	交通运输支出	4364.20	6030.92	674.96	5355.96	1666.72	38.19
21401	公路水路运输	4364.20	6030.92	674.96	5355.96	1666.72	38.19
2140112	公路运输管理	4364.20	6030.92	674.96	5355.96	1666.72	38.19
221	住房保障支出	97.59	90.41	90.41		-7.18	-7.36
22102	住房改革支出	97.59	90.41	90.41		-7.18	-7.36
2210201	住房公积金	71.40	67.35	67.35		-4.05	-5.67
2210203	购房补贴	26.19	23.06	23.06		-3.13	-11.95
201	一般公共服务支 出	15.47	4.53		4.53	-10.94	-70.72
20132	组织事务	15.47	4.53		4.53	-10.94	-70.72
2013202	一般行政管理事务	15.47	4.53		4.53	-10.94	-70.72

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		945.40	869.99	75.41
301	一、工资福利支出	839.9	839.9	
30101	基本工资	220.49	220.49	
30102	津贴补贴	98.57	98.57	
30103	奖金	171.16	171.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	125.2	125.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	78.75	
30109	职业年金缴费	39.38	39.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	31.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	67.35	67.35	
30114	医疗费	4.8	4.8	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	75.41		75.41

30201	办公费	8.92		8.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.4		1.4
30206	电费	11.16		11.16
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	4.87		4.87
30209	物业管理费	10.87		10.87
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.8		1.8
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	6.99		6.99
30217	公务接待费	0.95		0.95
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	1.99		1.99
30228	工会经费	7.23		7.23
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	15.54		15.54
303	三、对个人和家庭的补助	30.09	30.09	
30301	离休费			
30302	退休费	27.89	27.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.2	2.2	
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			
310	四、资本性支出			
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	0.25					0.25	0.95					0.95

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	5521.96	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5521.96	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	945.40	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	4576.56	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	6521.18
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6305.89
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	6305.89
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	215.28
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	215.28
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	5521.96	本年支出合计	6521.18
十、上年结转	952.22	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	783.94	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	783.94	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	168.28	(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	168.28	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	47	(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	47	(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6521.18	支出总计	6521.18

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
5521.96	5521.96	5521.96													

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
6521.18		6521.18						

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局(本级)2024 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于自治区交通运输综合执法监督局（本级）2024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本级2024年财政拨款收入预算6305.89万元，其中：本年收入6305.89万元，包括一般公共预算拨款5521.96万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余783.94万元。财政拨款支出预算6305.89万元，包括：一般公共服务支出4.53万元、社会保障和就业支出148.22万元、卫生健康支出31.81万元、交通运输支出6030.92万元、住房保障支出90.41万元。

二、关于自治区交通运输综合执法监督局（本级）2024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2024年一般公共预算财政拨款基本支出945.4万元，其中：本年收入安排支出945.4万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）减少68.45万元，下降6.75%。

人员经费869.99万元，主要包括：基本工资220.49万元、津贴补贴75.51万元、奖金171.16万元、社会保障缴费152.33万元、绩效工资125.2万元、退休费27.89万元、医疗费4.8万元、住房公积金67.35万元、购房补贴23.06万元、退休人员体检费2.2万元。

公用经费 75.41 万元，主要包括：办公费 8.92 万元、水费 1.4 万元、电费 11.16 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 4.87 万元、物业管理费 10.87 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1.8 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.99 万元、公务接待费 0.95 万元、委托业务费 1.99 万元、工会经费 7.23 万元、其他商品和服务支出 15.54 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5360.5 万元，其中：本年收入安排支出 4576.56 万元，上年结转结余资金安排支出 783.94 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）2024 年预算 5355.96 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1703.37 万元，增长 46.63%，主要用于交通综合执法保障、治超专项业务、编外人员费用、信创资产采购。一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 4.53 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 10.94 万元，下降 70.72%，主要用于党组织建设、思想主题教育工作建设、党委自身建设。

三、关于自治区交通运输综合执法监督局（本级）2024 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本级 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.95 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 0.95 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.02万元，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；公务接待费减少0.02万元，主要原因为我单位2024年执法活动减少，严格按照压减一般性支出要求，减少业务招待次数。

四、关于自治区交通运输综合执法监督局（本级）2024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局本级2024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（本级）2024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本级2024年收入总预算6521.18万元，其中：本年收入5521.96万元，上年结转结余999.22万元；支出总预算6521.18万元，其中：本年支出6521.18万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5521.96万元，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6521.18万元，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）事业单位运行费

2024 年，本单位事业单位运行费财政拨款预算 75.41 万元，比 2023 年预算减少 1.86 万元，下降 2.41%。主要原因是调出及退休人员增多。2024 年事业单位运行费主要用于以下支出：办公费 8.92 万元、水费 1.4 万元、电费 11.16 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 4.87 万元、物业管理费 10.87 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1.8 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.99 万元、公务接待费 0.95 万元、委托业务费 1.99 万元、工会经费 7.23 万元、其他商品和服务支出 15.54 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，自治区交通运输综合执法监督局本级政府采购预算 772.29 万元，其中：政府采购货物预算 89.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 682.84 万元，拟授予中小企业合同金额为 652.89 万元，占政府采购预算支出总金额的 84.54%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，自治区交通运输综合执法监督局局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 6080.2 平方米，价值 1525.88 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 71.33 万元；其他资产价值 4575.19 万元。

（四）预算绩效情况

2024 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，从执法日常保障、执法专项保障、综合执法平台运行维护、执法工作相关课题研究、执法业务宣贯、执法装备配置、执法能力提升、安全生产八大领域开展工作，营造宁夏交通运输市场安全稳定、公平有序的发展环境，推动形成“系统完备、科学规范、运行有效”的监管体系。**二是**及时更新老旧报废办公设备，提高国产化办公设备占比，加强单位办公基础设施建设，保障工作顺利开展，提高办公效率。**三是**聘请专业能力较高的编外人员担任执法车辆驾驶员，确保执法日常检查及督导工作顺利开展。**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 15 个在建不停车检测点和新增 10 个不停车检测点，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。**五是**通过对

党组织建设、思想主题教育工作建设、党委自身建设，发挥行业党建引领基层治理作用，提升全区交通运输行业党组织书记、党务工作者能力，扩大交通运输行业党委影响力。

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

本单位无其他需说明的相关事项。

自治区交通运输综合执法监督局局本级 2024 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。