

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
吴忠分局 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

2024 年单位预算——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

从预算单位构成看，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局单位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、纪检监察审计科。下设 10 个执法大队，分别为：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、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 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	3974.39	（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	290.65	290.65	
		（九）卫生健康支出	77.25	77.25	

		(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	3486	3486	
		(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	253.33	253.33	
		(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	3974.39	本年支出小计	4107.23	4107.23	
二、上年结转	132.84	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	132.84	(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	4107.23	支出总计	4107.23		

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		5082.16	4107.23	2251.17	1856.06	-974.93	-19.18
208	社会保障就业支出	295.03	290.65	290.65		-4.38	-1.49
20805	行政事业单位养老保险支出	295.03	290.65	290.65		-4.38	-1.49
2080502	事业单位离退休	4.2	5.6	5.6		1.4	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.65	190.03	190.03		1.38	0.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.19	95.02	95.02		-7.17	-7.01
210	卫生健康支出	76.23	77.25	77.25		1.02	1.33

21011	行政事业单位医疗	76.23	77.25	77.25		1.02	1.33
2101102	事业单位医疗	76.23	77.25	77.25		1.02	1.33
214	交通运输支出	4446.55	3486	1629.94	1856.06	-960.55	-21.6
21401	公路水路运输	4446.55	3486	1629.94	1856.06	-960.55	-21.6
2140112	公路运输管理	4446.55	3448.56	1629.94	1818.62	-997.99	-22.44
2140199	其他公路水路运输 支出		37.44		37.44	37.44	100
221	住房保障支出	264.34	253.33	253.33		-11.01	-4.17
22102	住房改革支出	264.34	253.33	253.33		-11.01	-4.17
2210201	住房公积金	166.55	162.75	162.75		-3.8	-2.28
2210203	购房补贴	97.79	90.58	90.58		-7.21	-7.38

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		2251.17	2071.25	179.92
301	一、工资福利支出	2065.65	2065.65	
30101	基本工资	515.44	515.44	
30102	津贴补贴	300.67	300.67	
30103	奖金	408.9	408.9	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	297.8	297.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.03	190.03	
30109	职业年金缴费	95.02	95.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.25	77.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
30113	住房公积金	162.75	162.75	
30114	医疗费	12	12	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	179.92		179.92

30201	办公费	6.71		6.71
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5		5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	11.92		11.92
30209	物业管理费	26.61		26.61
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	14.58		14.58
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	17.56		17.56
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	38		38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.35		37.35
303	三、对个人和家庭的补助	5.6	5.6	
30301	离休费			
30302	退休费	4.8	4.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
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	

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	3974.39	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3974.39	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2288.61	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1685.78	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	4107.23
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4107.23
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4107.23
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	3974.39	本年支出合计	4107.23
十、上年结转	132.84	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	132.84	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	132.84	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	4107.23	支出总计	4107.23

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 收入									
3974.39	3974.39	3974.39													

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
4107.23		4107.23						

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

2024 年单位预算——单位预算情况说明

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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 4107.23 万元，其中：本年收入 3974.39 万元，包括一般公共预算拨款 3974.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 132.84 万元。财政拨款支出预算 4107.23 万元，包括：社会保障和就业支出 290.65 万元、卫生健康支出 77.25 万元、交通运输支出 3486 万元、住房保障支出 253.33 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 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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2251.17 万元，其中：本年收入安排支出 2251.17 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 60.34 万元，下降 2.61%。

人员经费 2071.25 万元，主要包括：基本工资 515.44 万元、津贴补贴 300.67 万元、奖金 408.9 万元、绩效工资 297.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 190.03 万元、

职业年金缴费 95.02 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 77.25 万元、其他社会保障缴费 5.79 万元、住房公积金 162.75 万元、医疗费 12 万元、退休费 4.8 万元、医疗费补助 0.8 万元。

公用经费 179.92 万元，主要包括：办公费 6.71 万元、水费 5 万元、电费 10 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 11.92 万元、物业管理费 26.61 万元、差旅费 10 万元、会议费 1.89 万元、培训费 14.58 万元、工会经费 17.56 万元、其他交通费 38 万元、其他商品和服务支出 37.35 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1856.06 万元，其中：本年收入安排支出 1723.22 万元，上年结转结余资金安排支出 132.84 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 1818.62 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 952.03 万元，下降 34.36%，主要用于执法履职发生的相关费用。交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024 年预算 37.44 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 37.44 万元，增长 100%，主要用于消防设施维修改造的相关费用。

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 2024 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 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年相比无变化。

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 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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局 2024 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 2024 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 2024 年收入总预算 4107.23 万元，其中：本年收入 3974.39 万元，上年结转结余 132.84 万元；支出总预算 4107.23 万元，其中：本年支出 4107.23 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 3974.39 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 4107.23 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，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局事业单位运行费财政拨款预算 179.92 万元，比 2023 年预算增加 4.15 万元，增长 2.36%。主要原因是我单位人员变动。2024 年事业单位运行费主要用于以下支出：办公费 6.71 万元、印刷费 0 万元、水费 5 万元、电费 10 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 0 万元、其他交通费 38 万元、工会经费 17.56 万元、其他商品和服务支出 37.35 万元、取暖费 11.92 万元、物业管理费 26.61 万元、会议费 1.89 万元、培训费 14.58 万元。

（二）政府采购情况

2024 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 1096.22 万元，其中：政府采购货物预算 80.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1016.1 万元，拟授予中小企业合同金额为 993.22 万元，占政府采购预算支出总金额的 90.6%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 13912.82 平方米，价值 2560.09 万元；土地 34411.54 平方米，价值 0.0003 万元；车辆 38 辆，价值 602.64 万元；办公家具价值 145.77 万元；其他资产价值 1365.1 万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋 13912.82 平方米，价值 2560.09 万元；土地 34411.54 平方米，价值 0.0003 万元；车辆 38 辆，价值 602.64 万元；办公家具价值 145.77 万元；其他资产价值 1365.1 万元。

本单位无下属单位。

（四）预算绩效情况

2024 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，购置办公生活设备，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，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，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。

三是减少超限检测站称重设备和监控设备故障率，保证设备良好稳定运行，提升治超执法效率，同时加强钢结构活动板房利用率，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，不断提升民众出行满意度；四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，不断构建形象规范、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；五是采购信创资产，为职工购置更新办公设备，不断提高执法工作人员工作效率和设备使用满意度；六是推动局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造，及时消除安全隐患，不断加强办公场所的安全性，提升职工安全感，为职工营造良好的办公生活环境。

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

本单位 2024 年无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局吴忠分局

2024 年单位预算——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。