

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局  
中卫分局 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

# 交通运输综合执法监督局中卫分局 2024 年单位预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

我单位主要职责为：

负责辖区高速公路、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中卫分局为自治区核定的副处级公益一类、财政全额拨款的事业单位，隶属宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局管理。内设5个科室，分别为综合科、法制科、执法科、信息科、纪检监察审计科5个科室。分局下设执法机构有：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9个正科级派出机构。

# 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 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	3747.91	（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	318.47	318.47	
		(九) 卫生健康支出	85.00	85.00	
		(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	3106.99	3106.99	
		(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	259.09	259.09	

		(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	3747.91	本年支出小计	3769.55	3769.55	
<b>二、上年结转</b>	21.64	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	21.64	(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>	3769.55	<b>支出总计</b>	3769.55		

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		3800.71	3769.55	2465.05	1304.50	31.16	<b>0.82%</b>
208	社会保障和就业支出	324.08	318.47	318.47	0	-5.61	<b>-1.73%</b>
20805	行政事业单位养老支出	324.08	318.47	318.47	0	-5.61	<b>-1.73%</b>
2080502	事业单位离退休	2.88	4.20	4.20	0	1.32	<b>45.83%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	209.51	209.51	0	-4.58	<b>-2.14%</b>
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.11	104.76	104.76	0	-2.36	<b>-2.20%</b>
210	卫生健康支出	87.33	85.00	85.00	0	-2.33	<b>--2.67%</b>

21011	行政事业单位医疗	87.33	85.00	85.00	0	-2.33	<b>--2.67%</b>
21011102	事业单位医疗	87.33	85.00	85.00	0	-2.33	<b>--2.67%</b>
214	交通运输支出	3104.55	3106.99	1802.49	1304.5	2.44	<b>0.08%</b>
21401	公路水路运输	3104.55	3106.99	1802.49	1304.5	2.44	<b>0.08%</b>
2140112	公路运输管理	3104.55	3078.51	1802.49	1276.02	-26.04	-0.84%
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	28.48	0.00	28.48	28.48	100%
221	住房保障支出	284.75	259.09	259.09	0	<b>-25.66</b>	<b>-9.01%</b>
22102	住房改革支出	284.75	259.09	259.09	0	<b>-25.66</b>	<b>-9.01%</b>
2210201	住房公积金	185.74	179.59	179.59	0	-6.51	-3.50%
2210203	购房补贴	99.01	79.5	79.5	0	-19.51	-19.71%

### 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		2465.05	2264.55	200.50
301	一、工资福利支出	2260.35	2260.35	
30101	基本工资	565.28	565.28	
30102	津贴补贴	312.71	312.71	
30103	奖金	454.04	454.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	329.68	329.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.51	209.51	
30109	职业年金缴费	104.76	104.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.00	85.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
30113	住房公积金	179.59	179.59	
30114	医疗费	13.40	13.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	200.50		200.50
30201	办公费	15.98		15.98

30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	7.00	7.00
30206	电费	13.00	13.00
30207	邮电费		
30208	取暖费	13.31	13.31
30209	物业管理费	29.72	29.72
30211	差旅费	5.00	5.00
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	16.28	16.28
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	19.32	19.32
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	10.00	10.00

30240	税金及附加费用	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	41.00		41.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	3.60	3.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
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>			
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		
		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 2024 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	3747.91	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3747.91	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2493.53	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1254.38	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	3769.55
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3769.55
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3769.55
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	3747.91	本年支出合计	3769.55
十、上年结转	21.64	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	21.64	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	21.64	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	3769.55	支出总计	3769.55

## 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 收入									
3747.91	3747.91	3747.91													


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
3769.55		3769.55						


# 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 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中卫分局 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中卫分局 2024 年财政拨款收入预算 3769.55 万元，其中：本年收入 3747.91 万元，包括一般公共预算拨款 3747.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 21.64 万元。财政拨款支出预算 3769.55 万元，包括：社会保障和就业支出 318.47 万元、卫生健康支出 85.00 万元、交通运输支出 3106.99 万元、住房保障支出 259.09 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 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中卫分局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2465.05 万元，其中：本年收入安排支出 2465.05 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 165.54 万元，下降 6.29%。

人员经费 2264.55 万元，主要包括：基本工资 565.28 万元、津贴补贴 233.21 万元、奖金 454.04 万元、绩效工资 329.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 209.51 万元、职业年金缴费 104.76 万元、职工基本医疗保险缴费 85.00 万元、其他社会保障缴费 6.38 万元、住房公积金 179.59 万元、医疗

费 13.4 万元、购房补贴 79.5 万元，退休费 3.6 万元、医疗费补助 0.6 万元。

公用经费 200.5 万元，主要包括：办公费 15.98 万元、水费 7.00 万元、电费 13.00 万元、取暖费 13.31 万元、物业管理费 29.72 万元、差旅费 5.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 16.28 万元、工会经费 19.32 万元、税金及附加费用 28.00 万元、其他交通费 10.00 万元、其他商品和服务支出 41.00 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中卫分局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1304.5 万元，其中：本年收入安排支出 1282.86 万元，上年结转结余资金安排支出 21.64 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 1276.02 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 105.90 万元，增加 9.05%，主要用于交通运输综合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 28.48 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 28.48 万元，增加 100%，主要用于分局机关和基层大队消防设施维修改造。

## **三、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 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中卫分局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

#### **四、关于宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 2024 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中卫分局 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中卫分局 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中卫分局 2024 年收入总预算 3769.55 万元，其中：本年收入 3747.91 万元，上年结转结余 21.64 万元；支出总预算 3769.55 万元，其中：本年支出 3769.55 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 3747.91 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 3769.55 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中卫分局事业单位运行费财政拨款预算200.50万元，比2023年预算减少17.97万元，下降8.23%。主要原因是退休等人员变动导致公用经费减少。2024年事业单位运行费主要用于以下支出：办公费15.98万元、水费7.00万元、电费13.00万元、取暖费13.31万元、物业管理费29.72万元、差旅费5.00万元、会议费1.89万元、培训费16.28万元、工会经费19.32万元、税金及附加费用28.00万元、其他交通费10.00万元、其他商品和服务支出41.00万元。

## （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中卫分局政府采购预算750.28万元，其中：政府采购货物预算142.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算608.27万元，拟授予中小企业合同金额为445.00万元，占政府采购预算支出总金额的59.31%。

## （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中卫分局占用使用国有资产总体情况为房屋10429.91平方米，价值1991.07万元；土地67737.00平方米，价值0.0004万元；车辆41辆，价值680.65万元；办公家具价值95.03万元；其他资产价值1530.19万元。国有资产分布情况为：

我单位房屋10429.91平方米，价值1991.07万元；土地67737.00平方米，价值0.0004万元；车辆41辆，价值680.65万元；办公家具价值95.03万元；其他资产价值1530.19万元。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局无下属单位。

#### （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中卫分局在编制2024年单位预算时，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：**一是综合执法保障。**开展本辖区高速公路、普通国省干线的交通运输综合执法工作，公路巡查一般情况下每周不少于5次，维护辖区公路路产路权，遇恶劣天气影响或交通事故，及时疏导交通，保障公路完好、安全、畅通。增加办公场所基础服务设施设备，为社会群众和执法对象提供热情周到的服务。**二是执法专项保障。**计划开展不少于六项执法业务专项活动，提升交通运输综合执法整体效能。开展局机关及基层大队办公楼及消防设施维修改造，强化人员密集场所消防安全管理，防范化解火灾风险。完善执法装备、办公设备配置，根据执法工作需求及资产配置标准健全单位资产配置，保障基层单位执法工作基本需求，提高执法工作效率。**三是应急保障。**为九个执法大队储备、更新应急装备设施，及时消除办公场所、检测车道、卸载场地等地方的安全隐患，提高各执法大队应急事件处置能力，保障及时处理突发和紧急事件，提升风险防范能力，减少人民群众生命和财产损失。**四是执法宣传活动。**计划执法宣传活动约10万元，用于九个执法大队在“路政宣传月”、“安全生产月”、

“12.4”宪法宣传日等活动费用，通过制作宣传彩页、展板、条幅等方式组织相关法律、法规的宣传活动；联系新闻媒体制作执法形象、服务为民等主题宣传片，年度上报宣传报道不少于50篇，对公路沿线的单位和个人进行爱路护路宣传活动。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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局下设9个执法大队。

## 宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 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。