

附件

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局
中卫分局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算

——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 2025 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	3649.29	（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	323.30	323.30	
		（九）卫生健康支出	85.99	85.99	

		(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	3122.46	3122.46	
		(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	270.23	270.23	
		(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	3649.29	本年支出小计	3801.98	3801.98	
二、上年结转	152.69	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	152.69	(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	3801.98	支出总计	3801.98		

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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		3692.16	3801.98	2498.07	1303.91	109.82	2.97%
208	社会保障和就业支出	326.22	323.30	323.30		-2.92	-0.90%
20805	行政事业单位养老支出	326.22	323.30	323.30		-2.92	-0.90%
2080502	事业单位离退休	4.20	5.60	5.60		1.40	33.33%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	214.68	211.80	211.80		-2.88	-1.34%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	107.34	105.90	105.90		-1.44	-1.34%

210	卫生健康支出	87.63	85.99	85.99		-1.64	-1.87%
21011	行政事业单位医疗	87.63	85.99	85.99		-1.64	-1.87%
21011102	事业单位医疗	87.63	85.99	85.99		-1.64	-1.87%
214	交通运输支出	3008.03	3122.46	1818.55	1303.91	114.43	3.80%
21401	公路水路运输	3008.03	3122.46	1818.55	1303.91	114.43	3.80%
2140112	公路运输管理	2980.62	3121.39	1818.55	1302.84	140.77	4.72%
2140199	其他公路水路运输支出	27.41	1.07		1.07	-26.34	-96.10%
221	住房保障支出	270.28	270.23	270.23		-0.05	-0.02%
22102	住房改革支出	270.28	270.23	270.23		-0.05	-0.02%
2210201	住房公积金	190.78	180.73	180.73		-10.05	-5.27%
2210203	购房补贴	79.50	89.50	89.50		10.00	12.58%

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		2498.07	2295.99	202.08
301	一、工资福利支出	2290.39	2290.39	
30101	基本工资	572.94	572.94	
30102	津贴补贴	319.83	319.83	
30103	奖金	459.77	459.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	332.30	332.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.80	211.80	
30109	职业年金缴费	105.90	105.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.99	85.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
30113	住房公积金	180.73	180.73	
30114	医疗费	13.50	13.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	201.78		201.78

30201	办公费	18.20		18.20
30202	印刷费	7.50		7.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.34		4.34
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.60		5.60
30208	取暖费	13.41		13.41
30209	物业管理费	29.94		29.94
30211	差旅费	12.20		12.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.83		0.83
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	16.40		16.40
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	3.50		3.50
30228	工会经费	20.16		20.16
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.81		40.81
303	三、对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
30301	离休费			
30302	退休费	4.80	4.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
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	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30
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

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025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	3649.29	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3649.29	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2498.07	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1151.22	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	3801.98
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3801.98
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3801.98
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	3649.29	本年支出合计	3801.98
十、上年结转	152.69	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	152.69	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	152.69	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	3801.98	支出总计	3801.98

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									
3649.29	3649.29	3649.29													

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
3801.98		3801.98						

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 2025 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中卫分局 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 3801.98 万元，其中：本年收入 3649.29 万元，包括一般公共预算拨款 3649.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 152.69 万元。财政拨款支出预算 3801.98 万元，包括社会保障和就业支出 323.30 万元、卫生健康支出 85.99 万元、交通运输支出 3122.46 万元、住房保障支出 270.23 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 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2498.07 万元，其中：本年收入安排支出 2498.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 58.09 万元，下降 2.27%。

人员经费 2295.99 万元，主要包括：基本工资 572.94 万元、津贴补贴 319.83 万元、奖金 459.77 万元、绩效工资 332.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 211.80 万元、职业年金缴费 105.90 万元、职工基本医疗保险缴费 85.99 万元、其他社

会保障缴费 7.63 万元、住房公积金 180.73 万元、医疗费 13.50 万元、退休费 4.80 万元、医疗费补助 0.80 万元。

公用经费 202.08 万元，主要包括：办公费 18.2 万元、印刷费 7.50 万元、水费 4.34 万元、电费 20.00 万元、邮电费 5.60 万元、取暖费 13.41 万元、物业管理费 29.94 万元、差旅费 12.20 万元、维修(护)费 0.83 万元、会议费 1.89 万元、培训费 16.40 万元、委托业务费 3.50 万元、工会经费 20.16 万元、其他交通费 7.00 万元、其他商品和服务支出 40.81 万元、办公设备购置 0.30 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 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1303.91 万元，其中：本年收入安排支出 1151.22 万元，上年结转结余资金安排支出 152.69 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）2025 年预算 1302.84 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 194.25 万元，增加 17.52%，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)2025 年预算 1.07 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 26.34 万元，下降 96.10%，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 2025 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 2025

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年收入总预算 3801.98 万元，其中：本年收入 3649.29 万元，上年结转结余 152.69 万元；支出总预算 3801.98 万元，其中：本年支出 3801.98 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 3649.29 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 3801.98 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

2025年，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局的事业单位运行费财政拨款预算202.08万元，比2024年预算增加1.58万元，增长0.79%。主要原因是人员变动导致公用经费增加。2025年事业单位运行费主要用于以下支出：办公费18.2万元、印刷费7.50万元、水费4.34万元、电费20.00万元、邮电费5.60万元、取暖费13.41万元、物业管理费29.94万元、差旅费12.20万元、维修（护）费0.83万元、会议费1.89万元、培训费16.40万元、委托业务费3.50万元、工会经费20.16万元、其他交通费7.00万元、其他商品和服务支出40.81万元、办公设备购置0.30万元。

（二）政府采购情况

2025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822.20万元，其中：政府采购货物预算151.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算670.77万元，拟授予中小企业合同金额为500.51万元，占政府采购预算支出总金额的60.87%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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10264.91平方米，价值1990.11万元；土地67737.30平方米，价值0.0004万元；车辆39辆，价值665.64万元；办公家具价值48.70万元；其他资产价值1741.67万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10264.91平方米，价值1990.11万元；土地67737.30平方米，价值0.0004万元；车辆39辆，价值665.64

万元；办公家具价值 48.70 万元；其他资产价值 1741.67 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独立预算下属单位。

（四）预算绩效情况

2025 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 2025 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**公路巡检及超限超载治理工作经费。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。为执法大队提供后勤保障，为辖区、辖线 3 个固定治超站提供治超辅助，实现 24 小时全时段治理超限车辆。对执法大队检测车道秤台、便携式称重设备进行定期维护保养，在卸货场内配备新称重设备，引导超限车辆安全、有序进行卸货，强化车辆超限超载管控力度，确保超限治超治理工作正常运行，提升科技化治超能力。**二是**交通执法监督专项业务费。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。维护各执法平台相关的硬件、软件正常运行、保障网络安全。改善基层执法大队办公生活环境，及配备相关办公设备，打印机、复印机及配套软件。提高职工安全生产意识及应急处置能力，保障职工在安全的环境下开展执法工作，

做到个个讲安全，人人会应急。提升执法队伍素质、维护交通执法形象、推动交通运输综合行政执法持续高质量发展。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 2025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。