

宁夏回族自治区西吉县交通运输综合执法大队

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县交通运输综合执法大队

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县交通运输综合执法大队依据法规授权负责全县交通运输综合执法工作，承担除高速公路和普通国省干线公路以外辖区交通运输领域的道路运政、水路运政、工程质量监督管理、安全生产监督管理、超限超载治理等综合执法、行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县交通运输综合执法大队隶属于县交通运输局的二级预算单位，无下级预算单位。编制数 54 名，实有在编在岗职工 49 名。

西吉县交通运输综合执法大队 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		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	908.7114	一、本年支出	908.7114	908.7114	
（一）一般公共预算财政拨款收入	908.7114	（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	106.5559	106.5559	

		(九) 卫生健康支出	32. 8721	32. 8721	
		(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	668. 3371	668. 3371	
		(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	100. 9463	100. 9463	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	908. 7114	支出总计	908. 7114		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0155	71.0373	71.0373		46.0218	183.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.6171	35.5186	35.5186		21.9015	160.84%
2101102	事业单位医疗	8.0202	30.8738	30.8738		22.8536	284.95%
2101103	公务员医疗补助	3.2189	1.9983	1.9983		-1.2206	-37.92%
2140106	公路养护	23	0	0		-23	-100%
2140112	公路运输管理	924.3932	668.3371	638.3371	30.00	-256.0561	-27.70%
2210201	住房公积金	22.1956	62.5463	62.5463		40.3507	181.76%
2210203	购房补贴	6.9708	38.4	38.4		31.4292	450.87%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		878.7114	854.4114	24.3
301	一、工资福利支出	853.6033	853.6033	
30101	基本工资	206.3520	206.3520	
30102	津贴补贴	133.4516	133.4516	
30103	奖金	141.1440	141.1440	
30106	伙食补助费	12.00	12.00	
30107	绩效工资	111.4392	111.4392	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.0373	71.0373	
30109	职业年金缴费	35.5186	35.5186	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.8738	30.8738	
30111	公务员医疗补助缴费	1.7542	1.7542	
30112	其他社会保障缴费	2.9303	2.9303	
30113	住房公积金	62.5463	62.5463	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	44.5560	44.5560	

302	二、商品和服务支出	24.3		24.3
30201	办公费	4.4547		4.4547
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	1.90		1.90
30208	取暖费	4.7573		4.7573
30209	物业管理费	5.04		5.04
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.4480		0.4480
303	三、对个人和家庭的补助	0.8081	0.8081	
30301	离休费			
30302	退休费	0.2441	0.2441	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.5640	0.5640	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

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	908.7114	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	908.7114	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	908.7114
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	908.7114
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	908.7114	本年支出合计	908.7114

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	908.7114	支出总计	908.7114

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		超限超载专项治理经费			
主管部门及代码		西吉县交通运输局	实施单位	西吉县交通运输综合执法大队	
项目属性			项目期	2023 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30 万		
	其中: 财政拨款		30 万		
	其他资金				
年度总体目标		使交通运输综合执法大队超限超载治理工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	超限超载治理人次		≥20
		质量指标 (必填)	覆盖率		100%
		时效指标 (必填)	及时		98%
		成本指标 (必填硬性指标)	实施超限超载治理总额费用		30 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	对经济发展的促进明显提升		有所提升
		社会效益 指标 (必填)	保障公路完好畅通、保护人民群众生命和财产安全		效果明显
		生态效益 指标 (选填)	符合环保要求		96%
		可持续影响 指标 (必填)	超限超载工作		有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	老百姓满意度		≥98%

西吉县交通运输综合执法大队

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县交通运输综合执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输综合执法大队 2023 年财政拨款收入预算 908.7114 万元，其中：本年收入 908.7114 万元，包括一般公共预算拨款 908.7114 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 908.7114 万元，包括：交通运输支出 668.3371 万元、社会保障和就业支出 106.5559 万元、住房保障支出 100.9463 万元、卫生健康支出 32.8721 万元。

二、关于西吉县交通运输综合执法大队 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

西吉县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 908.7114 万元，其中：本年收入安排支出 908.7114 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 117.7199 万元，下降 12.95 %。

人员经费 854.4114 万元，主要包括：基本工资 206.352 万元、津贴补贴 133.4516 万元、奖金 141.144 万元、伙食补助费 12.00 万元、绩效工资 111.4392 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.0373 万元、职业年金缴费 35.5186 万元、职工基本医疗保险缴费 30.8738 万元、公务员医疗补助缴费

1.7542 万元、其他社会保障缴费 2.9303 万元、住房公积金 62.5463 万元、其他工资福利支出 44.556 万元、退休费 0.2441 万元、生活补助 0.564 万元。

公用经费 24.3 万元，主要包括：办公费 4.4547 万元、水费 0.8 万元、电费 1.9 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 4.7573 万元、物业管理费 5.04 万元、差旅费 4.00 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.448 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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 30.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 126.00 万元，下降 80.77%。主要用于超限超载专项治理。

三、关于西吉县交通运输综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县交通运输综合执法大队 2023 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。

西吉县交通运输综合执法大队隶属于县交通运输局的二级事业单位，2023 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于西吉县交通运输综合执法大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县交通运输综合执法大队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县交通运输综合执法大队 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县交通运输综合执法大队 2023 年收入总预算 908.7114 万元，其中：本年收入 908.7114 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 908.7114 万元，其中：本年支出 908.7114 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 908.7114 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 908.7114 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

2023 年，西吉县交通运输综合执法大队不是参公管理事业单位，无机关运行经费财政拨款预算，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县交通运输综合执法大队政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县交通运输综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋 2842.75 平方米，价值 103.648446 万元；土地 8799.45 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 65.891788 万元；办公家具价值 43.270529 万元；其他资产价值 46.217187 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2842.75 平方米，价值 103.648446 万元；土地 8799.45 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 65.891788 万元；办公家具价值 43.270529 万元；其他资产价值 46.217187 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县交通运输综合执法大队超限超载专项经费，保障道路运输货运车辆超限超载治理工作正常开展，保护人民群众生命和财产安全、保障公路完好和安全畅通，确保公平公正执法。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县交通运输综合执法大队 2023 年部门预算—— 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用