

中卫市交通运输综合执法支队

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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市交通运输综合执法支队

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市交通运输综合执法支队主管部门为中卫市交通运输局，为财政全额拨款公益一类副处级事业单位，主要有以下职责：

1.贯彻执行党和国家、自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市交通运输综合行政执法工作的总体规划和年度计划并组织实施。

2.负责除高速公路和普通国省干线外沙坡头区域内公路路政、水路运政、道路运政、航道行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法工作，依法查处违法行为。

3.依法查处跨县（区）案件和重大违法案件。

4.指导、协调各县交通运输综合执法工作。

5.参与交通运输安全责任事故调查和应急处置工作。参与保障国家重点物资道路、水路、紧急客货、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

6.完成市交通运输局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为中卫市交通运输局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，按照政府会计准则制度编制预算数据，纳入 2023 年部门预算编制的二级预算单位 1 个。

中卫市交通运输综合执法支队设 10 个内设机构：办公室、法制科、信息服务科、客运执法大队、货运执法大队、路政执法大队、维修驾培执法大队、海事执法大队、工程质量执法大队、安全应急执法大队。核定事业编制 56 名、聘用编制 1 名。

截至目前，现有职工 75 人，其中：在职职工 53 人，财政控编 1 人，退休 17 人，遗属 1 人，临时工 3 人。

中卫市交通运输综合执法支队 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		
一、本年收入	1103.18	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1103.18	（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	161.13	161.13	

		(九) 卫生健康支出	72.00	72.00	
		(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	742.28	742.28	
		(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	127.77	127.77	
		(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	1103.18	本年支出小计	1103.18	1103.18	
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	1103.18	支出总计	1103.18		

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		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%
313004	中卫市交通运输综合执法支队	1026.04	1103.18	1103.18		77.14	7.52
2080502	事业单位离退休	25.82	27.75	27.75		1.93	7.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	88.92	88.92		25.96	41.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	44.46	44.46		12.98	41.23
2101102	事业单位医疗	51.15	72.00	72.00		20.85	40.76
2140112	公路运输管理	775.15	742.28	742.28		-32.87	-4.24
2210201	住房公积金	79.48	86.35	86.35		6.87	8.64
2210203	购房补贴	0	41.42	41.42		41.42	100

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		1103.18	1071.17	32.01
301	一、工资福利支出	1042.70	1042.70	
30101	基本工资	260.35	260.35	
30102	津贴补贴	324.78	324.78	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	8.10	8.10	
30107	绩效工资	144.20	144.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	88.92	
30109	职业年金缴费	44.46	44.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.91	48.91	
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	23.10	
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89	
30113	住房公积金	86.35	86.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.64	9.64	
302	二、商品和服务支出	32.01		32.01

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	3.56		3.56
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	6.00		6.00
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	3.96		3.96
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.41		4.41
303	三、对个人和家庭的补助	28.47	28.47	
30301	离休费			
30302	退休费	27.75	27.75	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.72	0.72	
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			
30311	代缴社会保险费			
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

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

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	1103.18	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1103.18	其中：财政拨款支出	
本级安排	1103.18	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	
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	1103.18
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1103.18
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1103.18
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	1103.18	本年支出合计	1103.18
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	1103.18	支出总计	1103.18

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									
1103.18	1103.18	1103.18													

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
1103.18		1103.18						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称	本单位 2023 年没有安排项目预算, 所以本单位部门项目支出预算绩效目标表为空。			
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)		
		可持续影响指标 (必填)		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)			

中卫市交通运输综合执法支队 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市交通运输综合执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市交通运输综合执法支队 2023 年财政拨款收入预算 1103.18 万元，其中：本年收入 1103.18 万元，包括一般公共预算拨款 1103.18 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 1103.18 万元，包括：社会保障和就业支出 161.13 万元、卫生健康支出 72.00 万元、交通运输支出 742.28 万元、住房保障支出 127.77 万元。

二、关于中卫市交通运输综合执法支队 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

中卫市交通运输综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1103.18 万元，其中：本年收入安排支出 1103.18 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 77.14 万元，增长 7.52%，主要原因为职工基本工资调标，规范了基础绩效奖。

人员经费 1071.17 万元，主要包括：基本工资 260.35 万元、津贴补贴 324.78 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 209.28 万元、伙食补助费 8.10 万元、绩效工资 144.20 万元、其他工资福利支出 9.64 万元、离休费 0 万元、退休费 27.75 万元、抚恤金 0 万元、

生活补助 0.72 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 86.35 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 41.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 32.01 万元，主要包括：办公费 6.00 万元、印刷费 2.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.23 万元、电费 1.80 万元、邮电费 1.80 万元、取暖费 3.56 万元、物业管理费 0.80 万元、差旅费 6.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.96 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 1.45 万元、其他商品和服务支出 4.41 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市交通运输综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2023 年一般公共预算财政拨款项目支出同 2022 年执行数（决算数）持平。

中卫市交通运输综合执法支队 2023 年无一般公共预算财政拨款项目收支。

三、关于中卫市交通运输综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市交通运输综合执法支队 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。2023 年“三公”经费财政拨款预算同 2022 年持平。

中卫市交通运输综合执法支队 2023 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收支。

四、关于中卫市交通运输综合执法支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市交通运输综合执法支队 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市交通运输综合执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市交通运输综合执法支队 2023 年收入总预算 1103.18 万元，其中：本年收入 1103.18 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1103.18 万元，其中：本年支出 1103.18 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 1103.18 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 1103.18 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）机关运行经费

2023 年度，中卫市交通运输综合执法支队及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费 32.01 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：办公费 6.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.23 万元、电费 1.80 万元、邮电费 1.80 万元、取暖费 3.56 万元、物业管理费 0.80 万元、差旅费 6.00 万元、工会经费 3.96 万元、其他交通费 1.45 万元、其他商品和服务支出 4.41 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市交通运输综合执法支队政府采购预算 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，中卫市交通运输综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋 2821.18 平方米，价值 263.17 万元；土地 5659.00 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 96.98 万元；办公家具价值 46.12 万元；其他资产价值 179.14 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2821.18 平方米，价值 263.17 万元；土地 5659.00 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 96.98 万元；办公家具价值 46.12 万元；其他资产价值 179.14 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 年中卫市交通运输综合执法支队重点项目预算绩效评价严格按照市财政局相关预算绩效评价要求、财务绩效评价的相关规定、程序、方法和标准执行。结合目前单位机构改革和交通综合执法业务开展的实际情况，统筹考虑了单位的财力和支出需求，在坚持厉行节约，防风险、保稳定、保运转的前提下，为了符合财务相关规定，严肃财经纪律，坚持厉行节约，由第三方制定了单位内部控制管理规范，进一步规范了单位管理及财务管理。在预算支出进度、预算执行等方面进行了全程控制与监督，加大了源头管控力度，提高了财政资金的使用效率，促进了单位预算管理更加规范化。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

中卫市交通运输综合执法支队 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购

置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;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。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含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。

九、政府采购预算:指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

十、政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

十一、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

十二、一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。

非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

十三、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十四、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

十五、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。