

固原市交通运输综合执法支队
2024 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 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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市交通运输综合执法支队 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市交通运输执法支队以固原市交通运输局名义统一行使公路路政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理及道路运政等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

(一)贯彻执行国家和自治区、市有关交通运输的方针政策、法律法规，负责交通运输行业综合执法工作。

(二)承担辖区内除高速公路和普通国省干线公路外路产路权、道路运输、工程质量及交通运输安全生产的执法检查、行政处罚和行政强制工作。

(三)组织协调交通运输跨区域执法和重大违法案件查处。承担交通运输行业的应急处置和货运车辆超限超载治理工作。

(四)指导各县交通运输综合执法工作。

(五)完成市交通运输局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市交通运输执法支队部门预算为本单位预算，所属事业单位预算。核定事业编制 64 名(自收自支事业编制 59 名,全额预算事业编制 5 名)。

设支队长 1 名(副处级)，副支队长 3 名(正科级);科级领导职数 10 正 10 副。现有在职职工 62 人、退休 31 人、聘用人员 20 人。

市交通运输执法支队设 5 个内设科室:(一)综合办公室、(二)执法监督科、(三)质量监管科、(四)安全监督科、(五)综合业务科

5 个派出机构:(一)三营执法大队、(二)开城执法大队、(三)综合执法一大队、(四)综合执法二大队、(五)综合执法三大队。

固原市交通运输综合执法支队 2024 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1549.47	（一）一般公共服务支出	7.16	7.16	
（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	157.82	157.82	
		(九) 卫生健康支出	51.09	51.09	
		(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	1248.36	1248.36	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	138.13	138.13	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
		(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	55.09	(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	1604.56	支出总计	1604.56		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

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%	
408004	固原市交通运输综合执法支队	1440.72	1604.56	1336.75	267.81	163.84	11.37%	
201	一般公共服务支出	17.45	7.16	2.16	5.00	-10.29	-0.58%	
20132	组织事务	10.00	5.00	0	5.00	-5	-0.5%	
2013202	一般行政管理事务	10.00	5.00	0	5.00	-5	-0.5%	
20199	其他一般公共服务支出	7.45	2.16	2.16	0	-5.29	-71.%	
2019999	其他一般公共服务支出	7.45	2.16	2.16	0	-5.29	-71%	

208	社会保障和就业支出	200.55	157.82	157.82	0	-42.73	-21.30%	
20805	行政事业单位养老支出	200.55	157.82	157.82	0	-42.73	-21.30%	
2080502	事业单位离退休	7.35	6.65	6.65	0	-0.7	-9.52%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	100.77	100.77	0	4.51	4.68%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	50.39	50.39	0	-2.54	-4.80%	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.01	0	0	0	-44.01	-100%	
201	卫生健康支出	55.64	51.09	51.09	0	-4.55	-8.18%	
21011	行政事业单位医疗	55.64	51.09	51.09	0	-4.55	-8.18%	
2101102	事业单位医疗	47.16	48.34	48.34	0	1.18	2.50%	
2101103	公务员医疗补助	8.28	2.75	2.75	0	-5.53	-66.78%	
2109999	其他卫生健康支出	0.2	0	0	0	-0.2	-100%	
214	交通运输支出	1029.09	1248.36	987.56	260.80	219.27	21.31%	
21401	公路水路运输	1029.09	1248.36	987.56	260.80	219.27	21.31%	

2140106	公路养护	18.04	0	0	0	-18.04	-100%	
2140110	公路和运输安全	8.65	1.34	0	1.34	-7.31	-84.51%	
2140112	公路运输管理	1002.40	1247.02	987.56	259.46	244.62	24.40%	
221	住房保障支出	131.99	138.13	138.13	0	6.14	4.65%	
22102	住房改革支出	131.99	138.13	138.13	0	6.14	4.65%	
2210201	住房公积金	85.80	89.49	89.49	0	3.69	4.30%	
2210203	购房补贴	46.19	48.63	48.63	0	2.44	5.28%	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	2.00	0	2.00	-4	-66.66%	
22406	自然灾害防治	6.00	2.00	0	2.00	-4	-66.66%	
2240699	其他自然灾害防治支出	6.00	2.00	0	2.00	-4	-66.66%	

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		1336.75	1273.62	63.13
301	一、工资福利支出	1264.30	1264.30	0
30101	基本工资	339.63	339.63	0
30102	津贴补贴	320.69	320.69	0
30103	奖金	77.49	77.49	0
30107	绩效工资	154.89	154.89	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.77	100.77	0
30109	职业年金缴费	50.39	50.39	0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.34	48.34	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	0
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	0
30113	住房公积金	89.49	89.49	0
30199	其他工资福利支出	76.23	76.23	0
302	二、商品和服务支出	61.58	0	61.58
30201	办公费	4.43	0	4.43

30202	印刷费	1.00	0	1.00
30203	咨询费	0.5	0	0.5
30205	水费	0.4	0	0.4
30206	电费	2.40	0	2.40
30207	邮电费	4.00	0	4.00
30209	物业管理费	2.00	0	2.00
30211	差旅费	6.00	0	6.00
30213	维修（护）费	1.50	0	1.50
30214	租赁费	0.00	0	0.00
30215	会议费	0.00	0	0.00
30216	培训费	0.00	0	0.00
30217	公务接待费	0.00	0	0.00
30218	专用材料费	0.00	0	0.00
30224	被装购置费	0.00	0	0.00
30225	专用燃料费	10.00	0	10.00
30226	劳务费	3.00	0	3.00
30227	委托业务费	0.00	0	0.00
30228	工会经费	7.56	0	7.56
30229	福利费	0.00	0	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0	0.00
30239	其他交通费用	7.20	0	7.20
30240	税金及附加费用	0.00	0	0.00

30299	其他商品和服务支出	11.59		11.59
303	三、对个人和家庭的补助	10.87	9.32	1.55
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	2.66	2.66	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	6.66	6.66	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.55	0	1.55
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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%
				小计	人员经费			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1549.47	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1549.47	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	1604.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	1549.47	本年支出合计	1604.56
十、上年结转	55.09	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	55.09	(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	1604.56	支出总计	1604.56

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级预算收入	附属单位预算收入	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									
1604.56	1604.56	1604.56													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2013202	5.00		5.00						
2019999	2.16		2.16						
2080502	6.66		6.66						
2080505	100.77		100.77						
2080506	50.39		50.39						
2101102	48.34		48.34						
2101103	2.75		2.75						
2140110	1.34		1.34						
2140112	1247.02		1247.02						
2210201	89.49		89.49						
2210203	48.64		48.64						
2240699	2.00		2.00						

固原市交通运输综合执法支队 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市交通运输综合执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市交通运输综合执法支队 2024 年财政拨款收入预算 1604.56 万元，其中：本年收入 1604.56 万元，包括一般公共预算拨款 1549.47 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 55.09 万元。财政拨款支出预算 1604.56 万元，包括：一般公共服务支出 7.16 万元、社会保障和就业支出 157.82 万元、卫生健康支出 51.09 万元、交通运输支出 1248.36 万元、住房保障支出 138.13 万元、灾害防治及应急管理支出 2.00 万元。

二、关于固原市交通运输综合执法支队 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

固原市交通运输综合执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1336.75 万元，其中：本年收入安排支出 1336.75 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 18.48 万元，增长 1.40 %。

人员经费 1273.62 万元，主要包括：基本工资 339.63 万元、津贴补贴 272.05 万元、奖金 77.49 万元、社会保障缴费

205.88 万元、绩效工资 154.89 万元、其他工资福利支出 76.23 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、生活补助 2.66 万元、医疗费补助 6.66 万元、住房公积金 89.49 万元、购房补贴 48.64 万元。

公用经费 63.13 万元，主要包括：办公费 4.43 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.40 万元、电费 2.40 元、邮电费 4.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 6.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用燃料费 10.00 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 7.56 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 7.20 万元、其他商品和服务支出 11.59 万元、对个人和家庭的补助 1.55 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市交通运输综合执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 267.81 万元，其中：本年收入安排支出 212.72 万元，上年结转结余资金安排支出 55.09 万元。包括：一般公共服务支出 5.00 万元、交通运输支出 260.81 万元、灾害防治及应急管理支出 2.00 万元。2024 年预算 267.81 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 106.61 万元，增长 66.14%。主要用于道路运输行业治超经费支出。

三、关于固原市交通运输综合执法支队 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市交通运输综合执法支队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 13.93 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元；公务用车购置费减少 0.00 万元；公务用车运行费减少 13.93 万元，主要原因固原市财政局通知，我单位所有车辆属于执法执勤车辆，不属于公务用车，发生的费用不予计入公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元。

四、关于固原市交通运输综合执法支队 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：

固原市交通运输综合执法支队 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市交通运输综合执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市交通运输综合执法支队 2024 年收入总预算 1604.56 万元，其中：本年收入 1549.47 万元，上年结转结余

55.09 万元;支出总预算 1604.56 万元,其中:本年支出 1604.56 万元,年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 1604.56 万元,占 100%;事业预算收入 0.00 万元,占 0.00%;上级补助预算收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴预算收入 0.00 万元,占 0.00%;经营预算收入 0.00 万元,占 0.00%;债务预算收入 0.00 万元,占 0.00%;非同级财政拨款预算收入 0.00 万元,占 0.00%;投资预算收益 0.00 万元,占 0.00%;其他预算收入 0.00 万元,占 0.00%。

本年支出包括:行政支出 0.00 万元,占 0.00%;事业支出 1604.56 万元,占 100%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%;投资支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本支出 0.00 万元,占 0.00%;其他支出 0.00 万元,占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费(行政单位)或事业运行经费(事业单位)

2024 年,固原市交通运输综合执法支队机关运行经费财政拨款预算 63.13 万元,比 2023 年预算增加 10.46 万元,增加 19.85%。主要原因是:2023 年我单位新增 8 人。主要包括:办公费 4.43 万元、印刷费 1.00 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.40 万元、电费 2.40 万元、邮电费 4.00

万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 6.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、租赁费 10.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 7.56 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 7.20 万元、其他商品和服务支出 11.59 万元、办公设备采购费 0.00 万元、专用设备购置费 0.00 万元、对个人和家庭的补助 1.55 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市交通运输综合执法支队政府采购预算 1.43 万元，其中：政府采购货物预算 1.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原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 4651.91 平方米，价值 558.59 万元；土地 7607.30 平方米，价值 85.00 万元；车辆 13 辆，价值 87.56 万元；办公家具价值 29.80 万元；其他资产价值 89.41 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4651.91 平方米，价值 558.59 万元；土地 7607.30 平方米，价值 85.00 万元；车辆 13 辆，价值 87.56 万元；办公家具价值 29.80 万元；其他资产价值 89.41 万元。所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；

土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2024 年固原市财政局预算批复 3 个项目，按要求在编制 2024 年部门预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标。为提高财政资金使用效益，加强财政预算管理，我支队将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务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。

1、保障2024年全市运政、治超与安全生产监管和应急管理等工作等的正常开展；围绕交通运输综合执法中心工作，突出党建引领作用，全面落实“两个责任”，创建党建并注重作用发挥。继续加强基层党组织建设，规范党内政治生活，持之以恒纠治形式主义官僚主义。通过集中学习、专题研讨、党课报告等形式，激发党员干部谋事干事内生动力，凝聚交通运输综合执法高质量发展的强大合力，推进交通强国试点工作目标建设任务。

2、积极开展打击超限超载、非法营运等交通运输违法违规行为专项治理，规范交通运输市场秩序。加强交通运输安全生产监管，深入扎实有效推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设。进一步加大公路路域环境综合治理，提升综合管理能力；继续加大公路工程质量执法检查监督检查，确保交通项目质量、安全可控。持续深化和巩固交通运输综合执法改革后的

执法成果，总结完善工作成效，不断提升综合执法现代化治理能力。

3、围绕交通强国试点工作，打造现代交通运输综合执法体系，加快交通运输行政执法综合管理信息化系统前端建设，全面提升“互联网+交通执法”水平。积极运用科技手段精准执法，提高执法效率，切实有效稳定道路运输市场秩序；推进交通运输执法信息化项目建设，确保建设项目顺利实施，不断完善移动执法终端使用，助力现代执法能力不断提升，切实提高执法效率。

4、结合主题教育、交通强国试点建设、交通运输综合执法素质能力提升、党风廉政建设、基层党组织建设等工作，持续开展以思想教育、纪律教育、廉政教育和业务培训等多方面的教育培训活动，并通过学习研讨交流，不断提升执法队伍廉洁自律意识和执法业务水平。

5、进一步强化组织协调，加强横向、纵向协调联动，理清责任清单，形成各司其职、各负其责、齐抓共管、运转高效的工作格局，切实抓好工作全面推进。健全和完善部门协调联动工作制度，明确责任分工，细化工作任务，继续做好交通强国宁夏试点工作，总结工作经验。探索执法勤务和执法区域科学划分，建立高效有序有力的执法新模式。

6、深入开展“执法大走访、工作大调研、服务大提升”活动、送法“六进”和党建“三强九严”工程，深入推进交

通执法文化体系建设，积极践行“我为群众办实事”“立足岗位做贡献”活动，全力打造“交通执法党旗红 为民服务先锋行”党建品牌。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

固原市交通运输综合执法支队 2024 年部门 预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

三、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、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修公路秩序所进行的行政管理。