

固原市交通运输综合执法支队
2022 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 2022 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

第三部分 2022 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

2022 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29人、离休1人、退休27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 2022 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	1266.87	一、本年支出	1266.87	1266.87	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1266.87	（一）一般公共服务支出	24	24	
（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	133.73	1233.73	

		(九) 卫生健康支出	62.62	62.62	
		(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	932.25	932.25	
		(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	114.27	114.27	
		(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	1266.87	支出总计	1266.87	1266.87	

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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	1195.64	1266.87	1246.87	20	71.23	5.96
201	一般公共服务支出	8.88	24	24		15.12	1.70
20199	其他一般服务支出	8.88	24	24		15.12	1.70
208	社会保险和就业支出	139.27	133.73	133.73		-5.54	-0.39
20805	行政事业单位养老支出	139.27	133.73	133.73		-5.54	-0.39
2080502	事业单位离退休	12.46	12.60	12.60		0.14	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	80.75	80.75		8.04	0.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.10	40.38	40.37		-4.73	-0.10

2080509	其他行政事业单位养老支出	9.00				-9	-1
201	卫生健康支出	55.41	62.62	62.62		7.21	0.13
21011	行政事业单位医疗	55.41	62.62	62.62		7.21	0.13
2101102	事业单位医疗	39.99	44.41	44.41		4.42	0.11
2101103	公务员医疗补助	15.42	18.21	18.21		2.79	0.18
214	交通运输支出	892.09	932.25	912.25	20	40.16	0.05
21401	公路水路运输	892.09	932.25	932.25	20	40.16	0.05
2140112	公路运输管理	892.09	932.25	932.25	20	40.16	0.05
221	住房保障支出	99.99	114.27	114.27		14.28	0.14
22102	住房改革支出	99.99	114.27	114.27		14.28	0.14
2210201	住房公积金	59.29	60.57	60.57		1.28	0.02
2210203	购房补贴	40.70	53.70	53.70		13	0.32

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		1246.87	1194.90	51.97
301	一、工资福利支出	1180.62	1180.62	
30101	基本工资	303.58	303.58	
30102	津贴补贴	211.43	211.43	
30103	奖金	183.00	183.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	149.91	149.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.75	80.75	
30109	职业年金缴费	40.38	40.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.41	44.41	
30111	公务员医疗补助缴费	18.20	18.20	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	60.57	60.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	84.66	84.66	
302	二、商品和服务支出	51.97		51.97
30201	办公费	8.00		8.00

30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	5.72		5.72
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
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	5.61		5.61
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	三、对个人和家庭的补助	14.28	14.28	
30301	离休费	12.60	12.60	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.68	1.68	
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	0	0	0
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

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 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	0	0	0	0	0	14.69	0	0	0	14.69	0	15	0	15	0	15	0

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021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	日常公用经费			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	

无政府性基金预算收支

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	1266.87	一、行政支出	--
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1266.87	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1266.87
教育收费		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	1266.87	本年支出合计	1266.87
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	1266.87	支出总计	1266.87

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 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）	教 育 收 费									
1266.87	1266.87	1266.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、部门支出总表

部门支出总表

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	
1266.87	--	1266.87	--	--	--	--	--	--	

固原市交通运输综合执法支队

2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 1266.87 万元，其中：本年收入 1266.87 万元，包括一般公共预算拨款 1266.87 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 1266.87 万元，包括：一般公共服务支出 24 万元、社会保障和就业支出 133.72 万元、卫生健康支出 62.62 万元、交通运输支出 932.25 万元、住房保障支出 114.26 万元。

二、关于固原市交通运输综合执法支队 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1246.87 万元，其中：本年收入安排支出 1246.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 71.23 万元，增长 6.05 %。

人员经费 1194.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴、其他社会保障缴费、住房公积金、、购房补贴、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 51.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市交通运输综合执法支队 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要为交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），2022 年预算 20 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于道路运输行业管理经费。

三、关于固原市交通运输综合执法支队 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 15 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 15 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费增加 0.31 万元；

主要原因是加强行业监管，进一步打击非法营运行为、公务用车使用率高，造成运行费增加。

四、关于固原市交通运输综合执法支队 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市交通运输综合执法支队 2022 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 2022 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 2022 年收入总预算 1266.87 万元，其中：本年收入 1266.87 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1266.87 万元，其中：本年支出 1266.87 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 1266.87 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 1266.87 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

2022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51.97万元，比2021年预算下降2.53万元，减少4.87%。主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，固原市交通运输综合执法支队政府采购预算1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，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2021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904.52万元；土地7607.30平方米，价值102万元；车辆10辆，价值149.71万元；办公家具价值83.61万元；其他资产价值145.08万元。

（四）预算绩效情况

2022年固原市财政局预算批复2个项目。按要求在编制2022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2022年全市运政、治超与安全生产监管和应急管理工作等的正常开展；加强对办公场所、设施和执法车辆等固定资产的维修，确保国有资产安全完整。

2、加大行业法律、法规、规章的宣传力度，提升社会公众对交通运政执法发展相关内容的认知度，维护行业稳定，加强队伍建设，进一步提升运政执法队伍素质。

3、继续深化道路运输“放管服”改革，优化办事和服务流程，推进网络审批服务和“四基四化”建设。

4、开展行业整治和打非治违工作。

5、实施创新工程，提高运输服务水平。实施运输动力创新驱动工程，强化平台经济运用，大力支持“互联网+客运”、网约车、网络货运、多式联运、线上驾培教学等新业态发展。实施运输服务品质提升工程，推动形成“运输+服务”的市场运营理念同，提高客货运、维修、驾培服务质量。

2、提升治理能力，服务交通高质量发展。持续推进法治政府部门建设和行政执法建设，建设完成交通运输执法管理信息系统工程，提高依法治理水平。

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，推进全过程预算绩效管理，提高科学管理水平。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，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

无其他需要说明的事项

固原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。