

宁夏路网监测与应急处置中心
2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏路网监测与应急处置中心贯彻落实交通运输部和自治区交通运输厅工作部署，承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术保障、出行服务、收费公路电子联网清分结算及交通运输行业信息化建设运维等工作。主要工作职能是：

（一）承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术保障、出行信息服务等工作；

（二）承担全区公路交通突发事件应急值守和应急信息报送工作；

（三）承担全区交通运输系统电子政务、网络舆情监测和网络安全管理；

（四）承担交通运输行业信息化建设管理及运维工作；

（五）承担全区 12328 交通运输服务监督电话的管理工作；

（六）承担全区公路电子收费汇总、验证、统计、查询、清分结算与资金划拨工作；

（七）完成自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏路网监测与应急处置中心是自治区交通运输厅直属公益一类正处级事业单位，是二级预算单位，无下属单位。

宁夏路网监测与应急处置中心 2021 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	4709.73	（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	72.64	72.64	
		（九）卫生健康支出	26.22	26.22	
		（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	4540.64	4540.64	
		(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	70.23	70.23	
		(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	4709.73	本年支出小计	4709.73	4709.73	
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	4709.73	支 出 总 计	4709.73	4709.73	

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		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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%
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	3358.46	4709.73	751.73	3958.00	1351.27	40.23%
208	社会保障和就业支出	41.60	72.64	72.64		31.04	74.62%
20805	行政事业单位养老支出	41.60	72.64	72.64		31.04	74.62%
2080502	事业单位离退休	1.17	1.14	1.14		-0.03	-2.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.43	47.67	47.67		7.24	17.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	23.83	23.83		23.83	100%
210	卫生健康支出	22.34	26.22	26.22		3.88	17.37%
21011	行政事业单位医疗	22.34	26.22	26.22		3.88	17.37%
2101102	事业单位医疗	22.34	26.22	26.22		3.88	17.37%
214	交通运输支出	3261.25	4540.64	582.64	3958.00	1279.39	39.23%
21401	公路水路运输	2501.58	4540.64	582.64	3958.00	2039.06	81.51%
2140112	公路运输管理	1417.51	2976.00		2976.00	1558.49	109.95%
2140199	其他公路水路运输支出	1084.07	1564.64	582.64	982.00	480.57	44.33%
21406	车辆购置税支出	759.67	0			-759.67	-100.00%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建	759.67	0			-759.67	-100.00%
221	住房保障支出	33.27	70.23	70.23		36.96	111.09%
22102	住房改革支出	33.27	70.23	70.23		36.96	111.09%
2210201	住房公积金	33.27	38.58	38.58		5.31	15.96%
2210203	购房补贴	0	31.65	31.65		31.65	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
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	751.73	686.7	65.03
301	一、工资福利支出	685.56	685.56	
30101	基本工资	172.40	172.40	
30102	津贴补贴	90.98	90.98	
30103	奖金	117.66	117.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	166.25	166.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.67	47.67	
30109	职业年金缴费	23.83	23.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	26.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	38.58	38.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	61.53		61.53
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	7.50		7.50
30208	取暖费	4.37		4.37
30209	物业管理费	9.76		9.76
30211	差旅费	6.50		6.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	5.35		5.35
30217	公务接待费	0.10		0.10
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	3.60		3.60
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
303	三、对个人和家庭的补助	1.14	1.14	

30301	离休费			
30302	退休费	1.14	1.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	3.5		3.5
31002	办公设备购置	3.5		3.5
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

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 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	
0.22					0.22							0.1					0.1

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		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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%
无							

注：本单位不涉及此表。

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	4709.73	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4709.73	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1733.73	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	2976	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	4709.73
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4709.73
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4709.73
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	4709.73	本年支出合计	4709.73
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	4709.73	支出总计	4709.73

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									
4709.73	4709.73	4709.73													

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
4709.73		4709.73						

宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年财政拨款收入预算 4709.73 万元，其中：本年收入 4709.73 万元，包括一般公共预算拨款 4709.73 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 4709.73 万元，包括：社会保障和就业支出 72.64 万元、卫生健康支出 26.22 万元、交通运输支出 4540.64 万元、住房保障支出 70.23 万元。

二、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2021 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

宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 751.73 万元，其中：本年收入安排支出 751.73 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 161.89 万元，增长 27.45%。

人员经费 686.7 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 172.4 万元、津贴补贴 59.33 万元、奖金 117.66 万元、社会保障缴费 99.69 万元、绩效工资 166.25 万元、退休费 1.14 万元、住房公积金 38.58 万元、购房补贴 31.65 万元。

公用经费 65.03 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.5 万元、电费 4.5 万元、邮电费 7.5 万元、取暖费 4.37 万元、物业管理费 9.76 万元、差旅费 6.5 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 2.27 万元、培训费 5.35 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 3.6 万元、其他商品和服务支出 9.98 万元、办公设备购置 3.5 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 3958 万元，其中：本年收入安排支出 3958 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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）2021 年预算 2976 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 1558.49 万元，增长 109.95%。主要用于交通运输网络安全技术咨询（服务）、宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程、宁夏交通运输大数据中心、宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台、宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程等信息化项目建设。

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）2021 年预算 982 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 605.12 万元，增长 62.28%。主要用于电子结算系统运维、监督电子化运营经费、交通运输信息化工作保障经费、路网运行监测与应急处置工作保障经费。

三、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.1 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 0.1 万元。2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.12 万元，其中：公务接待费预算比上年预算减少 0.12 万元，主要原因严格执行中央八项规定有关要求，厉行节约。

四、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年全部收支均属于一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年收入总预算 4709.73 万元，其中：本年收入 4709.73 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4709.73 万元，其中：本年支出 4709.73 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 4709.73 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 4709.73 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

2021 年，宁夏路网监测与应急处置中心不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏路网监测与应急处置中心政府采购预算 2626.5 万元，其中：政府采购货物预算 1286.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1340 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏路网监测与应急处置中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 215.04 万元，属于特种专业技术用车，配置高，单价高；办公家具价值 35.74 万元；其他资产价值 2825.11 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 215.04 万元；办公家具价值 35.74 万元；其他资产价值 2825.11 万元。

本单位不涉及下属单位。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏路网监测与应急处置中心在编制 2021 年部门预算时，已同时编制并申报项目预算绩效目标。2021 年各项目预算绩效情况如下：

1、电子结算系统运维：根据《关于印发<收费公路联网收费运营和服务规程（2020）>》（交路网函〔2020〕222 号）、《关于印发<宁夏信息安全等级保护测评活动管理规范>的通知》等文件相关要求，项目内容为：完成完成本年度电子收费结算中心系统的运维及升级任务，完成本年度公路联网系统网络安全技术咨询服务及网络安全等级保护测评服务，完成 2 台精密空调的购置和安装，完成 PSAM 卡采购。绩效目标：为公众通行收费公路畅通、便捷提供支撑；持续推动 ETC 便捷出行，降低环境污染和出行成本。

2、监督电子化运营经费：根据交通运输部《12328 交通运输服务监督电话管理办法》要求，项目内容为：完成平台运维 1 次；满足省级 12328 热线坐席 24 小时正常运行的话务员人数至少 21 人；其他商品服务 1 批；确保 12328 热线 24 小时正常运转率 $\geq 95\%$ ；实现部省数据实时交互上传成功率 $\geq 90\%$ ；实现热线接通率 $\geq 85\%$ ；有序开展平台运维；为公众出行、行业监管和政府决策提供支撑效益 $\geq 80\%$ ；行业治理能力和公众服务能力持续提升 $\geq 80\%$ ；群众投诉、咨询满意度指标 $\geq 90\%$ 。绩效目标：为公众出行、行业监管和政府决策提供支撑。

3、交通运输网络安全技术咨询（服务）：根据《宁夏交通运输厅专题会议纪要》（2020年第22次、2020年第29次）、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）要求，项目内容为：编制宁夏回族自治区网络安全应急预案1次，网络安全对抗演练1项，开展网络安全漏洞扫描至少2次。绩效目标：保障系统安全稳定运行。

4、交通运输信息化工作保障经费：根据《国务院办公厅关于做好政府网站年度报表发布工作的通知》（国办函〔2018〕12号）、《国务院办公厅关于印发〈政府网站集约化试点工作方案〉的通知》（国办函〔2018〕71号）、《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》（国办发〔2016〕61号）等要求，项目内容为：完成交通运输信息化互联网建设、租用网络专线，软、硬件系统运维1项，信息技术、网络安全运维服务1项，业务系统升级运维服务1批。绩效目标：保障本年度内办公软件的整体使用无误。

5、路网运行监测与应急处置工作保障经费：根据《关于调整自治区宁夏交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2014〕79号）和《交通运输部关于印发交通移动应急通信指挥平台管理办法的通知》（交公路发〔2014〕136号）及交通运输部下发移动平台维护及通信经费明细的文件要求，项目内容为：开展系统软硬件运维及升级工作，保障应急移动通信指挥车外出，完成车辆外出信

息采集任务，开展天气卫星信息咨询服务工作。绩效目标：提升对公众应对突发事件的认知度，保障全年路网运行状态监测。

6、宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程：根据《“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程建设实施方案》（交办发〔2016〕118号）的相关要求，项目内容：建设完成“十三五”交通运输执法管理信息系统工程。绩效目标：完成执法相关图表报告加强执法数据分析研判能力。

7、宁夏交通运输大数据中心：根据《自治区交通运输厅关于开展宁夏交通大数据综合应用中心 国省干线公路网运行监测系统项目前期工作的通知》（宁交函〔2020〕15号）文件相关要求，项目内容：完成对现有68个交通运输行业信息化应用系统进行整合。绩效目标：持续对全区交通运输行业的信息数据资源进行整合、挖掘、分析。

8、宁夏交通运输厅建设项目数字化管理平台：根据自治区交通运输厅关于印发《宁夏回族自治区交通运输厅信息化建设项目管理办法（试行）》的通知（宁交规发〔2020〕2号）文件、宁夏交通运输厅专题会议纪要（2020年第35次）相关要求，项目内容：有效提高公路建设管养市场的科学性。本年绩效目标：为指导行业发展发挥效用。

9、宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程：根据《关于宁夏交通运输信用信息与应用共享平台建设方案的批复》（宁发改高技审发〔2020〕90号）要求，项目内容

为：开发宁夏交通运输信用信息共享与应用平台，建设配套支撑项目。绩效目标：激发交通运输行业市场活力，引导产业发展，优化交易成本催生信用服务与信用产品市场。

（五）其他需说明的事项

根据自治区机构编制委员会办公室印发《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕69号），我单位由宁夏交通信息监控中心更名为宁夏路网监测与应急处置中心。

宁夏路网监测与应急处置中心 2021 年部门预算

——名词解释

无。