附件

宁夏回族自治区公路工程造價管理站
2021 年部门預算

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

宁夏回族自治区公路工程造管理站 2021 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻国家有关公路工程建设和公路工程造价管理的方针、政策和法律、法规。

(二)组织编制全区公路工程补充定额,修订全区公路工程施工定额。

(三)负责自治区管理的公路建设项目投资估算、设计概算、施工图预算的审查工作。

(四)负责自治区管理的公路基本建设项目工程设计变更追加费用的审查工作。

(五)负责编制全区公路建设项目人工费单价,发布材料价格信息。

(六)完成自治区交通运输厅交办的与其业务相关的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏回族自治区公路工程造管理站部门预算包括:宁夏回族自治区公路工程造管理站本级预算

宁夏回族自治区公路工程造價管理站 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	304.52	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	304.52	（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	23.47	23.47	
		（九）卫生健康支出	7.76	7.76	

		(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	257.03	257.03	
		(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	16.26	16.26	
		(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	304.52	本年支出小计	304.52	304.52	
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	304.52	支出总计	304.52		

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%
701009	自治区公路工程造价管理站	362.16	304.52	214.52	90	-57.64	-16%
208	社会保障和就业支出	13.33	23.47	23.47		10.14	76%
20805	行政事业单位养老支出	13.33	23.47	23.47		10.14	76%
2080502	事业单位离退休	1.24	2.31	2.31		1.07	86%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.09	14.11	14.11		2.02	17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.00	7.05	7.05		7.05	0%
210	卫生健康支出	6.65	7.76	7.76		1.11	17%

21011	行政事业单位医疗	6.65	7.76	7.76		1.11	17%
2101102	事业单位医疗	6.65	7.76	7.76		1.11	17%
214	交通运输支出	326.63	257.03	167.03	90	-69.6	-21%
21401	公路水路运输	326.63	257.03	167.03	90	-69.6	-21%
2140199	其他公路水路运输支出	326.63	257.03	167.03	90	-69.6	-21%
221	住房保障支出	15.55	16.26	16.26		0.71	5%
22102	住房改革支出	15.55	16.26	16.26		0.71	5%
2210201	住房公积金	12.21	11.42	11.42		-0.79	-6%
2210203	购房补贴	3.34	4.84	4.84		1.5	45%

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	214.52	196.56	17.96
301	一、工资福利支出	194.25	194.25	
30101	基本工资	54.03	54.03	
30102	津贴补贴	23.7	23.7	
30103	奖金	31.55	31.55	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	44.05	44.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	14.11	
30109	职业年金缴费	7.05	7.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	11.42	11.42	
30114	医疗费	0		
30199	其他工资福利支出	0		
302	二、商品和服务支出	17.96		17.96

30201	办公费	2.595		2.595
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.3		1.3
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费	1.09		1.09
30209	物业管理费	2.44		2.44
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费	0		
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	0.2		0.2
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	1.76		1.76
30229	福利费	0		

30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	0.3		0.3
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	3.245		3.245
303	三、对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
30301	离休费	0		
30302	退休费	2.31	2.31	
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			
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

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	
0.2					0.2	0					0	0.2					0.2

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%

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	307.78	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	304.52	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	224.52	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	80	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	304.52
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	304.52
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	304.52
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	3.26	七、债务还本支出	
		八、其他支出	3.26
本年收入合计	307.78	本年支出合计	307.78
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	307.78	支出总计	307.78

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									
307.78	304.52	304.52													3.26

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
307.78		304.52						3.26

宁夏回族自治区公路工程造價管理站 2021 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区公路工程造價管理站 2021 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区公路工程造價管理站 2021 年财政拨款收入预算 307.78 万元，其中：本年收入 307.78 万元，包括一般公共预算拨款 304.52 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 307.78 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 23.47 万元、卫生健康支出 7.76 万元、交通运输支出 257.03 万元、住房保障支出 16.26 万元。

二、关于宁夏回族自治区公路工程造價管理站 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

宁夏回族自治区公路工程造價管理站 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 214.52 万元，其中：本年收入安排支出 214.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 7.22 万元，下降 4%。

人员经费 194.25 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 54.03 万元、津贴补贴 23.7 万元、奖金 31.55 万元、绩效工资 44.05 万元、基本养老保险缴费 14.11 万元、职业年金缴费 7.05 万元、职工基本医

疗保险缴费 7.76 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 11.42 万元。

公用经费 17.96 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 2.595 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.15 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 1.09 万元、物业管理费 2.44 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.34 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.76 万元、其他交通费 0.3、其他商品和服务支出 3.245 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 90 万元，其中：本年收入安排支出 90 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。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 90 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 50.42 万元，下降 36 %。主要用于《公路养护工程预算编制办法及定额》修订与《农村公路预算编制办法》修订工作 80 万元；2021 年专项业务经费 10 万元。

三、关于宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0.2 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，无变化。

四、关于宁夏回族自治区公路工程造价管理站2021年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区公路工程造价管理站2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区公路工程造价管理站2021年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区公路工程造价管理站2021年收入总预算307.78万元，其中：本年收入307.78万元，上年结转结余0万元；支出总预算307.78万元，其中：本年支出307.78万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入304.52万元，占99%；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3.26万元，占1%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出304.52万元，占99%；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3.26万元，占1%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，宁夏回族自治区公路工程造管理站为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏回族自治区公路工程造管理站政府采购预算86.2万元，其中：政府采购货物预算3.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算82.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏回族自治区公路工程造管理站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12.48万元；办公家具价值4.7万元；其他资产价值5.68万元。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12.48万元；办公家具价值4.7万元；其他资产价值5.68万元。

（四）预算绩效情况

2021年宁夏回族自治区公路工程造管理站无重点项目绩效评价。

2021年宁夏回族自治区公路工程造管理站一般项目绩效评价如下：

一是根据自治区机构编制委员会印发的《自治区机构编制委员会关于印发自治区公路工程造管理站机构编制方案的通知》宁编发[2006]404号，安排10万元实施造价站

专项业务。完成时限：2021 年全年，实施期为 1 年。通过安排 7 万元 14 次业务调研完成材料价格调查复核工作、四新工艺调研、定额测定的外业工作，并安排 3 万元召开 2 次材料价格调查发布论证会。从而完善我区公路工程计价依据，合理有效控制工程造价，提高基层工作人员业务素质。

二是保障机构运转，根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区公路工程造价管理站机构编制方案的通知》宁编发[2006]404 号我站核编人数 12 人，2021 年工作人数为 12 人，现仅有 8 台电脑，应工作需要，现需再配 4 台电脑 2 万元，4 台打印机 0.56 万元，笔记本电脑一台 0.7 万元，共计 3.26 万元，工作年限为 8 年。为更好的开展工作，完善我区公路工程计价依据，合理有效控制工程造价。提高基层工作人员业务素质。

三是 2021 年拟安排 80 万元根据《交通运输部路网监测与应急处置中心关于商请在基层管养单位应用〈农村公路养护预算编制办法〉的函》（交路网函〔2020〕104 号进行《农村公路预算编制办法》修订工作。完成时限：2021 年，实施期为 1 年。主要包括：技术方案和工作规划的制定 10 万元、基础资料调研及普查 30 万元、基础资料分析整理 30 万元、制定《宁夏农村公路养护预算编制办法》10 万元，结合本地实际，在部颁《办法》的基础上，制定和细化有关具体规定和计价依据。项目目标：《农村公路预算编制办法》

修订工作：使农村公路管养基层单位尽快掌握和应用《办法》，为我区各等级公路养护工程预算编制的主要计价依据，为确定公路养护工程资金需求量、编制公路养护工程年度计划提供了重要依据。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区公路工程造價管理站

2021 年部门预算——名词解释

一、费用指标：完成某项日常养护工作或技术状况评定工作的综合平均费用标准，费用组成包括人工费、材料费、机械使用费、小型机具费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金等

二、综合单价：完成某项农村公路养护工程所需的单位费用：包括人工费、材料费、机械使用费、小型机具费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金等

三、工程量清单：按一定规则和类别划分公路养护工作的组成和内容，对完成公路养护活动所产生的实物工程、措施项目、规费及税金等项目，按照项目名称、计量单位、工程量、单价、合价形式组合而成的明细清单

四、计价规则：基于一定规则，针对工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、计价工程内容等具体内容，以及表现形式所作的规定。