

附件

宁夏回族自治区宁夏公路管理中心
银川分中心 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

宁夏公路管理中心银川分中心

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心银川分中心是在宁夏公路管理中心的领导下，负责贯彻执行国家、自治区有关公路工作的法律、法规、方针、政策和技术规范；负责编报所辖公路养护、改建工程项目，经主管部门批准后，组织实施并监督检查；负责辖区公路养护资金的管理及合同的兑现；负责辖区干线公路养护质量管理及新技术、新设备、新工艺、新材料的推广应用工作等。银川分中心主要承担着银川地区 G109(京拉线)56.476 公里、G110（京青线）82.122 公里、G211（银榕线）72.471 公里、G244（乌江线）101.501 公里、G307（黄山线）78.118 公里、G344（东灵线）39.3 公里、S304（月贺线）3.716 公里、S305（宁平线）16.705 公里、S307（高青线）46.935 公里、C501（原 109 线）2.15 公里、C504（原 S102）8.03 公里、C505（原 S203）1.25 公里、C507（原 G307）2.3 公里，总计 511.074 公里的公路养护管理工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏公路管理中心银川分中心部门预算单位共 1 个。纳入宁夏公路管理中心银川分中心 2021

年部门预算编制的科室、基层站点包括：

（一）6个内设科室：综合科、公路养护科、规划信息科、组织人事科、财务科、纪检监察审计科。

（二）6个基层站点：银川公路养护站、宁东公路养护站、灵武东公路养护站、灵武西公路养护站、黄羊滩公路养护站、四十里店公路养护站。

宁夏公路管理中心银川分中心 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	14209.49	（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	636.52	636.52	

		(九) 卫生健康支出	124.92	124.92	
		(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	13200.87	13200.87	
		(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	247.18	247.18	
		(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	14209.49	本年支出小计	14209.49	14209.49	
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	14209.49	支出总计	14209.29		

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%
	合计	9745.31	14209.49	3894.42	10315.07	4464.18	45.81%
208	社会保障和就业支出	638.71	636.52	636.52		-2.19	-0.34%
20805	行政事业单位养老支出	638.71	636.52	636.52		-2.19	-0.34%
2080502	事业单位离退休	396.39	409.40	409.40		13.01	3.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.32	227.12	227.12		-15.20	-6.27%
210	卫生健康支出	133.27	124.92	124.92		-8.35	-6.27%
21011	行政事业单位医疗	133.27	124.92	124.92		-8.35	-6.27%

2101102	事业单位医疗	133.27	124.92	124.92		-8.35	-6.27%
214	交通运输支出	8712.87	13200.87	2885.80	10315.07	4488	51.51%
21401	公路水路运输	8712.87	13200.87	2885.80	10315.07	4488	51.51%
2140106	公路养护	8712.87	13200.87	2885.80	10315.07	4488	51.51%
221	住房保障支出	260.46	247.18	247.18		-13.28	-5.10%
22102	住房改革支出	260.46	247.18	247.18		-13.28	-5.10%
2210201	住房公积金	192.78	183.84	183.84		-8.94	-4.64%
2210203	购房补贴	67.68	63.34	63.34		-4.34	-6.41%

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		3894.42	3564.76	329.66
301	一、工资福利支出	3135.57	3135.57	
30101	基本工资	831.45	831.45	
30102	津贴补贴	396.74	396.74	
30103	奖金	570.63	570.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	791.50	791.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.12	227.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	124.92	124.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
30113	住房公积金	183.84	183.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	329.66		329.66

30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	10		10
30204	手续费	1.38		1.38
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	21.46		21.46
30209	物业管理费	47.90		47.90
30211	差旅费	9.00		9.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	26.24		26.24
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.03		2.03
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	13.06		13.06
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.04		17.04
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	69.78		69.78
303	三、对个人和家庭的补助	429.19	429.19	
30301	离休费			
30302	退休费	390.54	390.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		38.65	
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	
28.80				28.80		17.46				17.46							

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	14209.49	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	14209.49	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	14209.49	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	14209.49
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	14209.49
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	14209.49
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	14209.49	本年支出合计	14209.49
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	14209.49	支出总计	14209.49

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：	纳入 财政 专户 管理的 非税收 入					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)										
14209. 49	14209. 49	14209. 49													

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
14209.49		14209.49						

宁夏公路管理中心银川分中心

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2021 年财政拨款收入预算 14209.49 万元，其中：本年收入 14209.49 万元，包括一般公共预算拨款 14209.49 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 14209.49 万元，包括：社会保障和就业支出 636.52 万元、卫生健康支出 124.92 万元、交通运输支出 13200.87 万元、住房保障支出 247.18 万元。

二、关于宁夏公路管理中心银川分中心 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

宁夏公路管理中心银川分中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3894.42 万元，其中：本年收入安排支出 3894.42 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 103.87 万元，下降 2.60 %。

人员经费 3564.76 万元，主要包括：基本工资 831.45 万元、津贴补贴 396.74 万元、奖金 570.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 227.12 万元、职工基本医疗保险缴费 124.92 万元、其他社会保障缴费 9.37 万元、伙食补助费 0

万元、绩效工资 791.50 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 390.54 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 38.65 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 183.84 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 329.66 万元，主要包括：办公费 24.00 万元、印刷费 7.00 万元、咨询费 10 万元、手续费 1.38 万元、水费 5.50 万元、电费 48.00 万元、邮电费 14.00 万元、取暖费 21.46 万元、物业管理费 47.90 万元、差旅费 9.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 9.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 26.24 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 2.03 万元、专用燃料费 2.00 万元、劳务费 13.06 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 17.04 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 0 万元、其他商品和服务支出 69.78 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

宁夏公路管理中心银川分中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10315.07 万元，其中：本年收入安排支出 10315.07 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）公路养护（项）2021 年预算 10315.07 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 4568.05 万元，增长 79.49 %。主要用于公路小修保养、公路管养运行支出。

三、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2021 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 28.80 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 28.80 万元，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车编制，车辆全部为业务用车；公务接待费增加 0 万元。

四、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2021 年收入总预算 14209.49 万元，其中：本年收入 14209.49 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 14209.49 万元，其中：本年支出 14209.49 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 14209.49 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 14209.49 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 年宁夏公路管理中心银川分中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏公路管理中心银川分中心政府采购预算 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 2020 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心银川分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 24810.88 平方米，价值 2929.85 万元；土地 100583.52 平方米，价值 0.0013 万元；车辆 258 辆，价值 8443.77 万元；办公家具价值 393.30 万元；其他资产价值 8793.65 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 24810.88 平方米，价值 2929.85 万元；土地 100583.52 平方米，价值 0.0013 万元；车辆 258 辆，

价值 8443.77 万元；办公家具价值 393.30 万元；其他资产价值 8793.65 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏公路管理中心银川分中心在编制 2021 年部门预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标。自治区财政厅对绩效目标进行了全面审核，按照项目预算与绩效目标同编制、同审核、同批复的要求，此次同时批复绩效目标。我单位将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务，在预算中明确体现：

1. 保障维护辖养公路正常运营，为交通规划、桥梁维护、道路建设、交通控制、路网改造和群众出行提供基础数据和参考，给过往司旅提供停车、如厕、休息等服务，更好满足人民群众高品质出行需求。

2. 按时发放职工相关经费，提高职工工作积极主动性，使职工在工作单位中有归属感，保障在职职工和退休职工的合法权益。

3. 充分提高职工工作积极性及工作效率，进一步明确任务、落实责任、构建科学规范、运行高效的工作氛围，建立起以岗位为机制，以工作绩效考核为核心的正向激励机制，把职工的薪酬与岗位责任、工作绩效密切结合起来，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化，使职工在工作单位中有归属感、切实保障职工合法权益。

4. 按时足额发放职工乡镇补贴，提高乡镇工作职工的工作积极主动性，使职工在工作单位中有归属感，切实保障职工的合法权益。

5. 保障施工路段道路使用状况良好恢复、使用寿命延长、桥梁受力稳定、行车舒适度增加，满足群众通行要求，保障广大人民群众出行安全，提升公路安全水平。

（五）其他需说明的事项

宁夏公路管理中心银川分中心无其他需说明的事项。

宁夏公路管理中心银川分中心

2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：指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、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指预算单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指因公出国（境）、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。