

附件

宁夏公路管理中心石嘴山分中心  
2021 年部门预算



3.17

# 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

# 宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2021 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

宁夏公路管理中心石嘴山分中心是财政全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，主管部门是宁夏公路管理中心，负责石嘴山市行政区域内 359.936 公里国省干线管养工作，其中，国道 232.838 公里，省道 127.098 公里。

宁夏公路管理中心石嘴山分中心的主要职能为负责贯彻执行国家、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范，承担辖区普通国省干线公路养护工作，承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施，负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理等工作，负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作，负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作，承办自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

宁夏公路管理中心石嘴山分中心编制 2021 年部门预算单位共 1 个。纳入宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2021 年部门预算编制的科室、基层站点包括：

7 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、工会。

4 个基层站点：大武口公路养护站、平罗公路养护站、陶乐公路养护站、红果子公路养护站。

## 宁夏公路管理中心石嘴山分中心 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		
			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	11,186.50	一、本年支出	11,186.50	11,186.50	-
（一）一般公共预算财政拨款收入	11,186.50	（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	343.61	343.61	
		(九) 卫生健康支出	95.32	95.32	
		(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	10,557.15	10,557.15	
		(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	190.42	190.42	
		(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	11,186.50	本年支出小计	11,186.50	11,186.50	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	11,186.50	<b>支出总计</b>	11,186.50		

## 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	11,125.78	11,186.50	2,672.24	8,514.26	60.72	0.55
208	社会保障和就业支出	389.73	343.61	343.61		-46.12	-11.83
20805	行政事业单位养老支出	389.73	343.61	343.61		-46.12	-11.83
2080502	事业单位离退休	166.92	170.30	170.30		3.38	2.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.82	173.31	173.31		-6.51	-3.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.99				-42.99	-100
210	卫生健康支出	98.91	95.32	95.32		-3.59	-3.63
21011	行政事业单位医疗	98.91	95.32	95.32		-3.59	-3.63

2101102	事业单位医疗	98.91	95.32	95.32		-3.59	-3.63
214	交通运输支出	10,444.69	10,557.15	2,042.89	8,514.26	112.46	1.08
21401	公路水路运输	10,444.69	10,557.15	2,042.89	8,514.26	112.46	1.08
2140106	公路养护	10,444.69	10,557.15	2,042.89	8,514.26	112.46	1.08
221	住房保障支出	192.45	190.42	190.42		-2.03	-1.05
22102	住房改革支出	192.45	190.42	190.42		-2.03	-1.05
2210201	住房公积金	135.75	140.29	140.29		4.54	3.34
2210203	购房补贴	56.70	50.13	50.13		-6.57	-11.59

### 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		2,672.24	2,418.56	253.68
301	一、工资福利支出	2,231.34	2,231.34	
30101	基本工资	636.27	636.27	
30102	津贴补贴	261.74	311.87	
30103	奖金	267.20	267.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	605.35	605.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.31	173.31	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	95.32	95.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	140.29	140.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	253.68		253.68

30201	办公费	29.04		29.04
30202	印刷费	4.43		4.43
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.39		0.39
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	16.59		16.59
30209	物业管理费	37.03		37.03
30211	差旅费	9.97		9.97
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9.60		9.60
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	20.29		20.29
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	4.70		4.70
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15.60		15.60
30227	委托业务费	24.00		24.00
30228	工会经费	5.74		5.74
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	52.99		52.99
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	187.22	187.22	
30301	离休费			
30302	退休费	156	156	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	31.22	31.22	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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	-	28.80	-	28.51	-	28.51	-	28.51	-	-	-	-	-	-	-

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	11,186.50	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11,186.50	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	11,186.50	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	11,186.50
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	11,186.50
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	11,186.50
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	11,186.50	本年支出合计	11,186.50
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	11,186.50	支出总计	11,186.50

## 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									
11,186.50	11,186.50	11,186.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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
11,186.50	-	11,186.50	-	-	-	-	-	-

# 宁夏公路管理中心石嘴山分中心

## 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石嘴山分中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心石嘴山分中心2021年财政拨款收入预算11,186.50万元，其中：本年收入11,186.50万元，包括一般公共预算拨款11,186.50万元，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11,186.50万元，包括：社会保障和就业支出343.61万元、卫生健康支出95.32万元、交通运输支出10,557.15万元、住房保障支出190.42万元。

### 二、关于宁夏公路管理中心石嘴山分中心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

宁夏公路管理中心石嘴山分中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出2,672.24万元，其中：本年收入安排支出2,672.24万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0.46万元，增长0.02%。

人员经费2,418.56万元，主要包括：基本工资636.27万元、津贴补贴311.87万元、奖金267.20万元、绩效工资605.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费95.32万元、其他社会保障缴费

1.73 万元、住房公积金 140.29 万元、退休费 156 万元、生活补助 31.22 万元。

公用经费 253.68 万元，主要包括：办公费 29.04 万元、印刷费 4.43 万元、咨询费 6 万元、手续费 0.39 万元、水费 0.54 万元、电费 9.00 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 16.59 万元、物业管理费 37.03 万元、差旅费 9.97 万元、维修（护）费 9.60 万元、租赁费 2.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 20.29 万元、专用材料费 4.70 万元、劳务费 15.60 万元、委托业务费 24.00 万元、工会经费 5.74 万元、其他商品和服务支出 52.99 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 8,514.26 万元，其中：本年收入安排支出 8,514.26 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（214 类）—公路水路运输（01 款）—公路养护（06 项）2021 年预算 8,514.26 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 60.26 万元，增长 0.71%。主要用于公路日常保养和小修、桥隧定期检查、统计、交通量调查、国省干线服务设施运营经费、信息化系统运行维护、公路养护工程项目。

## **三、关于宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 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）费减少 0 万元，主要原因是无出国（境）事项安排；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是 2021 年无购车计划；公务用车运行费减少 28.80 万元，主要原因为我单位现为公益一类事业单位，未核定公务用车数量；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本着勤俭节约、过紧日子思想，压缩公务接待费用。

#### **四、关于宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 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石嘴山分中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2021 年收入总预算 11,186.50 万元，其中：本年收入 11,186.50 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 11,186.50 万元，其中：本年支出 11,186.50 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 11,186.50 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 11,186.50 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

宁夏公路管理中心石嘴山分中心无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年，宁夏公路管理中心石嘴山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，宁夏公路管理中心石嘴山分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 32,020.62 平方米，价值 3,371.53 万元；土地 747,417.87 平方米，价值 27.41 万元； 车辆 141 辆，价值 3,732.06 万元； 办公家具价值 82.82 万元；其他资产价值 7,870.95 万元。

### （四）预算绩效情况

2021 年宁夏公路管理中心石嘴山分中心纳入部门预算绩效管理的项目 8,514.26 万元，主要实施公路养护工程项目、公路日常保养及小修、桥隧检测、交通量调查、国

省干线服务设施运营等，绩效目标是改善路况水平，提升桥梁抗震能力，保障、延长公路、桥梁（隧）使用寿命，消除道路行车隐患，提高车辆行驶的舒适性及安全性；提高区域公路交通应急保障能力，增强突发事件应急处置的针对性和实效性；提升公路服务水平，及时掌握交通流量的构成、分布和车辆运行速度等交通流特性，为各级部门及社会公众提供公路交通信息，更好的满足公众安全出行要求，服务群众及促进地方经济发展。

（五）其他需说明的事项

无。

## 宁夏公路管理中心石嘴山分中心 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。