

附件

宁夏公路管理中心中卫分中心
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

宁夏公路管理中心中卫分中心

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心中卫分中心在宁夏公路管理中心的领导下，主要负责贯彻执行国家、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；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。

承担中卫市境内国道 G109（京拉线）144.567 公里、G338（海天线）79.369 公里、G341（胶海线）50.253 公里、G344（东灵线）41.75 公里、省道 S103（银西线）57.439 公里、S204（预西线）73.33 公里、S205（中关村线）134.385 公里、S308（盐中线）65.648 公里、S311（寨红线）5.762 公里、村道 C484（镇柔路）11.954 公里、C485（迎宾大道）2.551 公里，共计 11 条国省村道、养护里程 667.008 公里的公路养护及工程项目的组织实施工作。

二、部门预算单位构成

宁夏公路管理中心中卫分中心为自治区交通运输厅所属全额拨款三级预算事业单位。分中心机关分别内设综合科、组织人事科、财务科、规划信息科、公路养护科、纪检监察审计科 6 个职能科室，下设石空、海原、长山头、沙坡头、兴仁 5 个公路养护站。

宁夏公路管理中心中卫分中心 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	9525.72	（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	324.90	324.90	
		（九）卫生健康支出	92.60	92.60	

		(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	8888.78	8888.78	
		(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	219.44	219.44	
		(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	9525.72	本年支出小计	9525.72	9525.72	
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	9525.72	支出总计	9525.72		

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%
2080502	事业单位离退休	150.81	156.53	156.53		5.72	3.79%
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.67	168.37	168.37		-78.30	-31.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34				-5.34	-100%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68				-0.68	-100%
2101102	事业单位医疗	105.71	92.60	92.60		-13.11	12.40%
2140106	公路养护	10665.45	8888.78	1997.47	6891.31	-1776.67	-16.66%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8.04				-8.04	-100%
2210201	住房公积金	145.56	138.97	138.97		-6.59	-4.52%
2210203	购房补贴	85.83	80.47	80.47		-5.36	-6.24%

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		2634.41	2388.82	245.59
301	一、工资福利支出	2206.38	2206.38	
30101	基本工资	596.34	596.34	
30102	津贴补贴	358.37	358.37	
30103	奖金	259.20	259.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	585.59	585.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.37	168.37	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	92.60	92.60	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	
30113	住房公积金	138.97	138.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	245.59		245.59
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	15.80		15.80
30203	咨询费	15.00		15.00

30204	手续费			
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	7.20		7.20
30207	邮电费	5.68		5.68
30208	取暖费	16.10		16.10
30209	物业管理费	35.93		35.93
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.20		10.20
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	19.68		19.68
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.49		21.49
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	50.44		50.44
303	三、对个人和家庭的补助	182.44	182.44	
30301	离休费			
30302	退休费	144.60	144.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	37.84	37.84	
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	
32.40		32.40		32.40		18.33		18.33		18.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9525.72	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	9525.72	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	9525.72	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	9525.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9525.72
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	9525.72
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	9525.72	本年支出合计	9525.72
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	9525.72	支出总计	9525.72

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）										
9525.72	9525.72	9525.72													

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
9525.72		9525.72						

宁夏公路管理中心中卫分中心

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中卫分中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2021 年财政拨款收入预算 9,525.72 万元，其中：本年收入 9,525.72 万元，包括一般公共预算拨款 9,525.72 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 9,525.72 万元，包括：社会保障和就业支出 324.90 万元，卫生健康支出 92.60 万元，交通运输支出 8,888.78 万元，住房保障支出 219.44 万元。

二、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2634.41 万元，其中：本年收入安排支出 2634.41 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 17.73 万元，增长 0.68%。

人员经费 2,388.82 万元，主要包括：基本工资 596.34 万元，绩效工资 585.59 万元，民族团结奖奖金 97.20 万元，效能考核奖奖金 162 万元，艰苦边远地区津贴补贴 64.78 万

元，岗位津贴 22.16 万元，个人取暖费补贴 83.55 万元，住房补贴 80.47 万元，住房公积金 138.97 万元，应休未休年休假津贴 107.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 168.37 万元，职工基本医疗保险缴费 92.60 万元，失业及工伤保险缴费 6.94 万元，退休职工民族团结奖 144.60 万元，遗属生活补助 37.84 万元。

公用经费 245.59 万元，主要包括：办公费 12.00 万元，印刷费 15.80 万元，咨询费 15.00 万元，手续费 0 万元，水费 1.80 万元，电费 7.20 万元，邮电费 5.68 万元，取暖费 16.10 万元，物业管理费 35.93 万元，差旅费 12.00 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）费 10.20 万元，租赁费 0 万元，会议费 2.27 万元，培训费 19.68 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 2.00 万元，劳务费 18.00 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 21.49 万元，福利费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品和服务支出 50.44 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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 6,891.31 万元，其中：本年收入安排支出 6,891.31 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 6,891.31 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 3,774.14 万元，下降 35.39%。主要原因系 2021 年国省道路改建力度较大，相应减少了养护工程项目预算资金安排。

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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2021 年无“三公”经费财政拨款预算数。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 32.40 万元，其中：公务用车运行费减少 32.40 万元，主要原因为公车改革，本单位取消公务车辆，全部为业务用车，本年未安排公务用车运行费财政拨款预算。

四、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 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中卫分中心 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2021 年收入总预算 9,525.72 万元，其中：本年收入 9,525.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9,525.72 万元，其中：本年支出 9525.72 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 9,525.72 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：事业支出 9,525.72 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

宁夏公路管理中心中卫分中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏公路管理中心中卫分中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心中卫分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 29,334.69 平方米，原值 2,554.90 万元，净值 1,297.69 万元；土地 221,005.78 平方米，名义价值 0.0034 万元；车辆 223 辆，原值 6,277.53 万元，净值 2,651.67 万元；办公家具原值 334.17 万元，净

值 217.14 万元；其他资产原值 5,603.40 万元,净值 1,333.81 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏公路管理中心中卫分中心在编制 2021 年部门预算时,已同步编制、申报了项目预算绩效目标。按照预算绩效管理工作的总体要求,2021 年宁夏公路管理中心中卫分中心项目支出 6,891.31 万元,全部实行支出绩效目标管理,其中日常养护项目经费 3,705.81 万元,公路管养发展提升专项经费 72.68 万元,公路管养运行机制改革专项经费 195.96 万元,乡镇补贴经费 236.88 万元,预留工资经费 397.71 万元,公路养护工程经费 2,282.27 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

宁夏公路管理中心中卫分中心

2021 年部门预算——名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。