

附件

宁夏回族自治区公路工程造價管理站
2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区公路工程工程造价管理站 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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工程造价管理站部门预算包括：自治区公路工程工程造价管理站本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区公路工程工程造价管理站 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁夏回族自治区公路工程工程造价管理站	事业	12	11

自治区公路工程造价管理站 2020 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	266.87	（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	13.33	13.33	

		(九) 卫生健康支出	6.65	6.65	
		(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	232.51	232.51	
		(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	14.38	14.38	
		(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			
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	266.87	支出总计	266.87	266.87	

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 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%
701	[701]自治区交通运输厅		266.87	167.87	99.00		
701009	[701009]自治区公路工程造价管理站		266.87	167.87	99.00		
2080502	事业单位离退休		1.24	1.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.09	12.09			
2101102	事业单位医疗		6.65	6.64			
2140112	公路运输管理		89.00		89.00		
2140199	其他公路水路运输支出		143.51	133.51	10.00		

2210201	住房公积金		10.87	10.87		
2210203	购房补贴		3.51	3.51		

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		167.87	151.34	16.53
301	一、工资福利支出	150.1	150.1	
30101	基本工资	45.34	45.34	
30102	津贴补贴	39.73	39.73	
30103	奖金	27.97	27.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	

30113	住房公积金	10.87	10.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.95	6.95	
302	二、商品和服务支出	16.53		16.53
30201	办公费	1.96		1.96
30202	印刷费	0.05		0.05
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.29		1.29
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	1.41		1.41
30209	物业管理费	3.87		3.87
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.22		1.22
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	0.91		0.91
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.1		0.1
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
30301	离休费	1.24	1.24	
30302	退休费			
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			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2019 年执行数（决算数）					2020 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	
3.00	0.00	2.50		2.50	0.50	0.2		0.2		0.2		0.2					0.2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数				2020 年预算数与 2019 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	266.87	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	266.87	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	266.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	266.87
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	5.62
九、其他预算收入	5.62		
本年收入合计	272.49	本年支出合计	272.49

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	272.49		272.49

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
272.49	266.87	266.87													5.62

八、部门支出总表

部门支出总表

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
272.49		266.87						5.62

自治区公路工程造价管理站 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区公路工程造价管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区公路工程造价管理站 2020 年财政拨款收入预算 272.49 万元，其中：本年收入 272.49 万元，包括一般公共预算拨款 272.49 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 272.49 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 232.51 万元、社会保障和就业支出 13.33 万元、住房保障支出 14.38 万元、卫生健康支出 6.65 万元，其他支出 5.62 万元。

二、关于自治区公路工程造价管理站 2020 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

自治区公路工程造价管理站 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 167.87 万元，其中：本年收入安排支出 167.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 11.48 万元，下降 6.83%。

人员经费 151.34 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.53 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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区公路工程造价管理站 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 99 万元，其中：本年收入安排支出 99 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 10 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 2 万元，下降 20%。专项经费 10 万主要用于：车辆租赁费用 5 万，差旅费 2 万，其他调研及定额测定 3 万；材料价格调查发布及指数编制信息化 89 万，其中：材料价格调查与发布 30 万，指数编制信息化 59 万。

三、关于自治区公路工程造价管理站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区公路工程造价管理站 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）2.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因从严控制“三公”经费开支；公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加（减少）2.5 万元，主要原因严格控制公务车运行费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因由于我单位严格执行党的八项规定，力求勤俭节约，反对铺张浪费，压减“三公”经费。

四、关于自治区公路工程造价管理站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2020 年宁夏回族自治区公路工程造价管理站无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区公路工程造价管理站 2020 年收支预算情况的总体说明

自治区公路工程造价管理站 2020 年收入总预算 272.49 万元，其中：本年收入 272.49 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 272.49 万元，其中：本年支出 272.49 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 266.87 万元，占 98%；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 5.62 万元，占 2%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 266.87 万元，占 98%；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 5.62 万元，占 2%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无机关运行费。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区公路工程造价管理站政府采购预算 5.62 万元，其中：政府采购货物预算 5.62 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 2019 年 12 月 31 日，自治区公路工程造价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 12.4829 万元；办公家具价值 4.6958 万元；其他资产价值 5.6817 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 4.70 万元；其他资产价值 5.68 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年宁夏回族自治区公路工程造管理站重点项目绩效价，其他公路水路运输支出项目，预算数为 10 万元，主要用于：车辆租赁费用 5 万，差旅费 2 万，其他调研及定额测定 3 万；材料价格调查发布及指数编制信息化预算数为 89 万，主要用于：材料价格调查与发布 30 万，指数编制信息化 59 万。

（五）其他需说明的事项

无。

自治区公路工程造管理站 2020 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

三、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指县级部门财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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）及燃料费、维护费、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接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费；指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。