宁夏回族自治区公路管理中心 2020 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 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

宁夏公路管理中心 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 主要职责

(一) 贯彻实施国家和自治区公路管理有关法律、法规, 规章和方针政策。参与拟定全区公路事业发展规划、有关政策、标准规范并贯彻实施。参与全区公路网建设规划、中长期建设计划的编制。

(二) 负责全区普通国省干线公路及其附属设施的管理、养护工作, 依法保护公路路产、路权。

(三) 负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作。

(四) 负责全区公路养护管理的科技创新, 科技成果推广应用工作。

(五) 负责全区普通国省干线公路的财务管理、资产管理和行业统计工作。

(六) 负责全区普通国省干线公路的安全生产、交通战备和应急保障相关工作。

(七) 完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

2. 内设机构

宁夏公路管理中心内设 7 个正处级机构, 内设处下设 16 个正科级机构。

(一) 综合处, 下设文秘科总务科, 负责机关日常运转工作, 承担机要 保密、信访, 信息、档案、政务公开等工作。

(二) 组织人事处。下设干部管理科、社会保障科、组织宣

传科。负责党的建设,干部队伍建设和人才教育培训管理工作;负责机关及所属单位的组织、机构编制,人事工作;负责离退休人员的服务工作。

(三)财务处。下设财务会计科,资产管理科。负责编制财务预算、财务预算执行和国有资产的管理工作;负责财务核算和财务决算工作;负责年度、季度用款计划的编制和公路养护资金的统筹划拨工作;负责政府采购工作。

(四)规划信息处。下设规划科、统计信息科。参与编制全区普通国省干线公路养护中,长期发展规划和工作计划;负责中心信息化建设和设施设备管理工作;负责全区公路行业统计工作;负责全区公路交通量和公路路况的调查工作。

(五)公路养护处(总工程师办公室)。下设公路养护科、应急管理科、工程技术科。负责普通国省干线公路养护生产管理工作;负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作;负责普通国省干线公路工程项目的图纸审查、招投标、竣工验收和竣工决算工作;负责普通国省干线公路养护质量评定工作;负责普通国省干线公路及桥梁、隧道的实时监测工作;负责普通国省干线公路应急保障、交通战备、公路水毁抢险修复、桥梁抗震加固、公路绿化等工作。

(六)质量与安全处。下设质量科、安全科。负责全区普通国省干线公路养护质量控制工作;负责公路养护安全生产技术检查和信息统计工作;负责安全生产应急能力建设。

(七)纪检监察审计处。下设执纪审查科、审计监督科。负责党风廉政建设,党的纪律检查和监察工作;负责内部审计和经济责任审计工作。

二、部门预算单位构成

宁夏公路管理中心部门预算包括：宁夏公路管理中心本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏公路管理中心 2020 年部门预算编制的三级预算单位包括：

- 1、宁夏公路管理中心石嘴山分中心
- 2、宁夏公路管理中心银川分局
- 3、宁夏公路管理中心吴忠分中心
- 4、宁夏公路管理中心中卫分中心
- 5、宁夏公路管理中心固原分中心
- 6、宁夏公路管理中心幼儿园

宁夏公路管管理中心 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	65117	65117	
（一）一般公共预算财政拨款收入	65117	（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			

		(九) 卫生健康支出			
		(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	65117	65117	
		(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			
		(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	65117	支出总计	65117		

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%
205	教育支出	136.55	180		180	43.45	31.82%
20502	普通教育	136.55	180		180	43.45	31.82%
2050201	学前教育	136.55	180		180	43.45	31.82%
208	社会保障和就业支出	4656.84	2788.1	2788.1		-1868.74	-40.13%
20805	行政事业单位养老支出	4656.84	2788.1	2788.1		-1868.74	-40.13%
2080502	事业单位离退休	1179.89	1382.18	1382.18		202.29	17.14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2442.23	1405.92	1405.92		-1036.31	-42.43%

210	卫生健康支出	1051.65	828.87	828.87		-222.78	-21.18%
21011	行政事业单位医疗	1051.65	828.87	828.87		-222.78	-21.18%
2101102	事业单位医疗	1051.65	828.87	828.87		-222.78	-21.18%
214	交通运输支出	84173.77	59688.06	14571.81	45116.25	-24485.71	-29.09%
21401	公路水路运输	84173.77	59688.06	14571.81	45116.25	-24485.71	-29.09%
2140106	公路养护	84173.77	59688.06	14571.81	45116.25	-24485.71	-29.09%
221	住房保障支出	2428.89	1631.97	1631.97		-796.92	-32.81%
22102	住房改革支出	2428.89	1631.97	1631.97		-796.92	-32.81%
2210201	住房公积金	1673.86	1140.59	1140.59		-533.27	-31.86%
2210203	购房补贴	755.03	491.38	491.38		-263.65	-34.92%

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		19820.75	17769.5	2051.25
301	一、工资福利支出	16233.3	16233.3	
30101	基本工资	4754.53	4754.53	
30102	津贴补贴	1853.37	1853.37	
30103	奖金	2340.83	2340.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3051.77	3051.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1405.92	1405.92	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	828.87	828.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	54.44	54.44	
30113	住房公积金	1140.59	1140.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	802.98	802.98	
302	二、商品和服务支出	2051.25		2051.25

30201	办公费	138.51		138.51
30202	印刷费	49.6		49.6
30203	咨询费	18		18
30204	手续费	1.76		1.76
30205	水费	81.53		81.53
30206	电费	235.8		235.8
30207	邮电费	69.26		69.26
30208	取暖费	101.25		101.25
30209	物业管理费	270.69		270.69
30211	差旅费	116.35		116.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	148.27		148.27
30214	租赁费	7.25		7.25
30215	会议费	11.6		11.6
30216	培训费	156.29		156.29
30217	公务接待费	1.4		1.4
30218	专用材料费	93.64		93.64
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	22.47		22.47
30227	委托业务费	10.21		10.21
30228	工会经费	161.65		161.65

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	207.92		207.92
30239	其他交通费用	42		42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	105.8		105.8
303	三、对个人和家庭的补助	1536.2	1536.2	
30301	离休费	43.03	43.03	
30302	退休费	1251.24	1251.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	241.93	241.93	
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	
377.83	10	353.4		353.4	14.43	299.04		298.56		298.56	0.48	209.32		207.92		207.92	1.4

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	65117	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	65117	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	65117
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	65117
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	
九、其他预算收入			
本年收入合计	65117	本年支出合计	65117

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	65117	支出总计	65117

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									
65117	65117	65117													

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
65117		65117						

宁夏公路管理中心 2020 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于宁夏公路管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心 2020 年财政拨款收入预算 65117 万元，其中：本年收入 65117 万元，包括一般公共预算拨款 65117 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 65117 万元，包括：教育支出 180 万元、社会保障和就业支出 2788.1 万元、医疗卫生与计划生育支出 828.87 万元、交通运输支出 59688.06 万元、住房保障支出 1631.97 万元

二、关于宁夏公路管理中心 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

宁夏公路管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 19820.75 万元，其中：本年收入安排支出 19820.75 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 14256.41 万元，下降 41.84%。

人员经费 17769.5 万元，主要包括：基本工资 4754.53 万元、津贴补贴 1853.37 万元、奖金 2340.83 万元、社会保障缴费 1405.92 万元、绩效工资 3051.77 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 828.87 万元、其他社会保障缴费 54.44 万元、其他工资福利支出 802.98 万元、离休费 43.03 万元、

退休费 1251.24 万元、生活补助 241.93 万元、住房公积金 1140.59 万元。

公用经费 2051.25 万元，主要包括：办公费 138.51 万元、印刷费 49.6 万元、咨询费 18 万元、手续费 1.76 万元、水费 81.53 万元、电费 235.8 万元、邮电费 69.26 万元、取暖费 101.25 万元、物业管理费 270.69 万元、差旅费 116.35 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 148.27 万元、租赁费 7.25 万元、会议费 11.6 万元、培训费 156.29 万元、公务接待费 1.4 万元、专用材料费 93.64 万元、劳务费 22.47 万元、委托业务费 10.21 万元、工会经费 161.65 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 207.92 万元、其他交通费 42 万元、其他商品和服务支出 105.8 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏公路管理中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 45296.25 万元，其中：本年收入安排支出 45296.25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：学前教育 2020 年预算 180 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 43.45 万元，增长 33.42%。主要用于幼儿园外聘教师工资福利。公路养护 2020 年预算 45116.25 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 39057.52 万元，下降 46.4%。主要用于全区国省干线公路的养护和管理。

三、关于宁夏公路管理中心 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 209.32 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 207.92 万元，公务接待费 1.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 168.51 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因 2019 年无因公出国出境；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因 2019 和 2020 年均无无公务用车购置；公务用车运行费减少 145.48 万元，主要原是继续严格落实车辆管理制度；公务接待费减少 13.03 万元，主要原因是严格执行公务接待等相关管理办法。

四、关于宁夏公路管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心 2020 年收入总预算 65117 万元，其中：本年收入 65117 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 65117 万元，其中：本年支出 65117 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 65117 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 65117 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

2020 年，宁夏公路管理中心本级及所属 6 个事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏公路管理中心政府采购预算 305.36 万元，其中：政府采购货物预算 85.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 220 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 149378.89 平方米，价值 12529.8 万元；土地 3687144.29 平方米，价值 27.42 万元；；车辆 1110 辆，价值 32151.7 万元；办公家具价值 1839.41 万元；其他资产价值 74859.42 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 13694.97 平方米，价值 602.46 万元；土地 0 平方米，

价值 0 万元；车辆 87 辆，价值 3381.44 万元；办公家具价值 349.66 万元；其他资产价值 18939.22 万元。

所属单位房屋 135683.92 平方米，价值 11927.34 万元；土地 3687144.29 平方米，价值 27.42 万元；车辆 1023 辆，价值 28770.26 万元；办公家具价值 1489.75 万元；其他资产价值 55920.2 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年宁夏公路管理中心重点项目绩效评价：

1. 完成全局管养公路小修保养、桥梁检测、路面大中修、预防性养护和道路安全隐患处治工作，及时消除道路隐患，确保道路处于良好的技术状况。2. 普通国省道平均技术状况 (MQI) ≥ 80 ，优良路率达到 68% 以上；普通国省道 PQI ≥ 79 。3. 及时处治桥梁病害，确保桥梁处于良好的技术状况。国省道一、二类桥梁比例 90% 以上，现有四、五类桥梁改造加固率 100%，新发现四、五类桥梁（隧道）当年处治率 100%。对技术状况评定为二、三、四、五类桥梁分别采取小修、中修、大修或改造、改建或重建措施。4. 符合公路工程施工质量验收相关要求，一次性合格率 100%

（五）其他需说明的事项

无

宁夏公路管理中心 2020 年部门预算——名词解释

一、MQI

MQI 路面平均技术状况指数，指数越高代表路况越好。

二、PQI

PQI 平均路面使用性能指数，指数越高越好。

宁夏公路管理中心

2020年02月07日