

附件

宁夏公路管理中心
银川分中心 2022 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 2022 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 2022 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

2022 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；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。银川分中心**2022年度预计承担709.408公里的公路养护管理工作任务**。目前主要承担着银川地区503.044公里的养护管理工作任务，其中：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、C505（原S203）1.25公里、C507（原G307）

2.3公里。2022年度按照《关于明确普通国省干线公路管养事权交接意见的通知》（宁公管发〔2019〕80号）要求，拟接养206.364公里的养护管理工作任务，其中：S101（银石线）23.138公里、S103线（银西线）32.247公里、S104（银苏线）23.566公里、S304（月贺线）37.8公里、S305（宁平线）49.855公里、S308（盐中线）39.758公里。附注：C504（原S102）8.03公里已于2021年7月移交西夏区建设交通局管养。

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2022年部门预算编制的科室、基层站点包括：

（一）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、工程管理科。

（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 2022 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	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	18484.00	（八）社会保障和就业支出	772.49	772.49	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	119.31	119.31	
		（十三）交通运输支出	17590.58	17590.58	
		（十八）住房保障支出	240.29	240.29	
本年收入小计	18484.00	本年支出小计	18722.67	18722.67	
二、上年结转	238.67	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	238.67	（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	18722.67	支出总计	18722.67		

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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%
208	社会保障和就业支出	623.43	772.49	772.49		149.06	23.91%
20805	行政事业单位养老支出	623.43	772.49	772.49		149.06	23.91%
2080502	事业单位离退休	399.85	447.08	447.08		47.23	11.81%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.58	216.94	216.94		-6.64	-2.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		108.47	108.47		108.47	
210	卫生健康支出	124.06	119.31	119.31		-4.75	-3.83%
21011	行政事业单位医疗	124.06	119.31	119.31		-4.75	-3.83%

2101102	事业单位医疗	124.06	119.31	119.31		-4.75	-3.83%
214	交通运输支出	12523.43	17590.58	2782.15	14808.43	5067.15	40.46%
21401	公路水路运输	12523.43	17590.58	2782.15	14808.43	5067.15	40.46%
2140106	公路养护	12411.94	17590.58	2782.15	14808.43	5178.64	41.72%
2140112	公路运输管理	111.50				-111.5	-100.00%
221	住房保障支出	246.29	240.29	240.29		-6	-2.44%
22102	住房改革支出	246.29	240.29	240.29		-6	-2.44%
2210201	住房公积金	182.95	180.96	180.96		-1.99	-1.09%
2210203	购房补贴	63.34	59.33	59.33		-4.01	-6.33%

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		3914.24	3601.50	312.74
301	一、工资福利支出	3119.14	3119.14	
30101	基本工资	798.04	798.04	
30102	津贴补贴	375.32	375.32	
30103	奖金	541.29	541.29	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	749.76	749.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.94	216.94	
30109	职业年金缴费	108.47	108.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.31	119.31	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
30113	住房公积金	180.96	180.96	
30114	医疗费	20.10	20.10	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	312.74		312.74

30201	办公费	27.13		27.13
30202	印刷费	6.60		6.60
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	23.40		23.40
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	20.27		20.27
30209	物业管理费	45.24		45.24
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	24.79		24.79
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.94		1.94
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	6.00		6.00
30226	劳务费	16.80		16.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.56		16.56
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	65.75		65.75
303	三、对个人和家庭的补助	482.36	482.36	
30301	离休费			
30302	退休费	407.78	407.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	35.28	35.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	39.30	39.30	
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	0.00	0.00	0.00
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

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 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	

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收支

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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%

本部门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	18484.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	18484.00	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3914.24	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	14569.76	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	18722.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	18722.67
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	18722.67
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	18484.00	本年支出合计	18722.67
十、上年结转	238.67	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	238.67	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	238.67	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	18722.67	支出总计	18722.67

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 收入									
18722.67	18722.67	18722.67													

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
18722.67		18722.67						

宁夏公路管路中心银川分中心

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏公路管路中心银川分中心 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 18722.67 万元，其中：本年收入 18484.00 万元，包括一般公共预算拨款 18484.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 238.67 万元。财政拨款支出预算 18722.67 万元，包括：社会保障和就业支出 772.49 万元、卫生健康支出 119.31 万元、交通运输支出 17590.58 万元、住房保障支出 240.29 万元。

二、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3914.24 万元，其中：本年收入安排支出 3914.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 149.73 万元，增长 3.98%。

人员经费 3601.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助等。

公用经费 312.74 万元，主要包括：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、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 14808.43 万元，其中：本年收入安排支出 14569.76 万元，上年结转结余资金安排支出 238.67 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022 年预算 14808.43 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 5167.22 万元，增长 53.60%，主要用于公路小修保养、公路养护工程及公路管养运行支出。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 111.50 万元，下降 100%。

三、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2022 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 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 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；公务用车运行费增加 0 万元，；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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年收入总预算 18722.67 万元，其中：本年收入 18484.00 万元，上年结转结余 238.67 万元；支出总预算 18722.67 万元，其中：本年支出 18722.67 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 18722.67 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 18722.67 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年度宁夏公路管理中心银川分中心单位运行经费(日常公用经费)支出312.74万元，其中：办公费27.13万元，印刷费6.60万元，咨询费10.00万元，手续费0.50万元，

水费13.50万元，电费23.40万元，邮电费14.00万元，取暖费20.27万元，物业管理费45.24万元，差旅费8.00万元，维修(护)费10.00万元，会议费2.27万元，培训费24.79万元，专用材料费1.94万元，专用燃料费6.00万元，劳务费16.80万元，工会经费16.56万元，其他商品和服务支出65.75万元。比2021年度减少16.92万元，下降5%。主要原因是响应“过紧日子”要求，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年，宁夏公路管理中心银川分中心政府采购预算670.35万元，其中：政府采购货物预算129.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算540.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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16926.9平方米，价值1431.99万元；土地100583.52平方米，价值0.0013万元；车辆257辆，价值8398.77万元；办公家具价值163.80万元；其他资产价值8703.61万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16926.9平方米，价值1431.99万元；土地100583.52平方米，价值0.0013万元；车辆257辆，价值8398.77万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

（四）预算绩效情况

2022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. 实施公路日常养护、检查检测及养护工程专项项目，2022 年度安排 14722.3934 万元资金。主要用于评定 88 座普通公路桥梁、2 座黄河桥桩基础及水洞沟隧道运行技术状况，预计支出 164.27 万元；对全区 4893.171 公里普通国省干线公路开展路面技术状况自动化检测，预计支出 21.67 万元；改造 4 个间隙式观测设备、升级 16 处观测设备数据传输速度、进行一次交通量比重观测及维护观测设备正常运行，预计支出 105 万元；保障维护辖养 709.408Km 公路正常运营，预计支出 3791.16 万元；实施 9.545 公里公路预防性养护工程，预计支出 1272.7082 万元（2022 年 768 万元，2023 年 504.7082 万元）；实施 68.632 公里公路的修复性养护工程，预计支出 12249.8378 万元（2022 年 6550.0765 万元，2023 年 5699.7613 万元）；实施 44.928 公里公路的生命安全防护工程，预计支出 3613.748 万元（2022 年 2168.2493 万元，2023 年 1445.4987 万元）；改造 2 个基层养护站房，预计支出 274 万元；改造 3 个基层站点燃煤锅炉，预计支出 125 万元；拆除改建 G211 线近水沟桥，预计支出 316 万元（2022

年 189.6 万元，2023 年 126.4 万元）；正常运营管理 12 个普通国省干线公路服务区，预计支出 96 万元；实施续建工程 3 项，预计支出 230.7 万元；实施结转项目 1 项，预计支出 238.6676 万元。

2. 依据《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《计算机信息系统安全保护条例》《计算站场地技术条件》《计算机信息系统实体安全技术要求》《宁夏公路管理中心政务协同办公平台建设方案》《全国文明单位测评体系》《自治区文明单位测评体系》，实施公路养护能力提升发展专项，实施期 1 年，2022 年底完成，共计安排 86.0362 万元资金，主要用于单位办公网络安全评估以及完成评估报告、整改方案并根据整改方案提升单位网络安全防护能力，预计支出 50 万元；采购及发放疫情防控物资，预计支出 5.3 万元；公路文化宣传与建设，预计支出 20.58 万元；建设政务协同办公平台，预计支出 10.1562 万元。

（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 2022 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。

