

附件

宁夏回族自治区公路工程造价管理站
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

宁夏回族自治区公路工程造价管理站

2022 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造价管理站部门预算包括：宁夏回族自治区公路工程造价管理站本级预算

宁夏回族自治区公路工程造价管理站 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	700.298	（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	45.43	45.43	
		（九）卫生健康支出	15.27	15.27	

		(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	635.268	635.268	
		(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	27.28	27.28	
		(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	700.298	本年支出小计	723.248	723.248	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	22.95	(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	723.248	支出总计	723.248		

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		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%
701009	自治区公路工程造价管理站	520.55	723.248	417.898	305.35	202.698	39%
208	社会保障和就业支出	76.09	45.43	45.43		-30.66	-40%
20805	行政事业单位养老支出	76.09	45.43	45.43		-30.66	-40%
2080502	事业单位离退休	3.77	3.78	3.78		0.01	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	27.77	27.77		9.06	48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.61	13.88	13.88		-39.73	-74%
210	卫生健康支出	10.19	15.27	15.27		5.08	50%

21011	行政事业单位医疗	10.19	15.27	15.27		5.08	50%
2101102	事业单位医疗	10.19	15.27	15.27		5.08	50%
214	交通运输支出	416.61	635.268	329.918	305.35	218.658	52%
21401	公路水路运输	416.61	635.268	329.918	305.35	218.658	52%
2140199	其他公路水路运输支出	416.61	635.268	329.918	305.35	218.658	52%
221	住房保障支出	17.65	27.28	27.28		9.63	55%
22102	住房改革支出	17.65	27.28	27.28		9.63	55%
2210201	住房公积金	12.81	22.44	22.44		9.63	75%
2210203	购房补贴	4.84	4.84	4.84		0	0%

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		417.9	384.39	33.51
301	一、工资福利支出	380.61	380.61	
30101	基本工资	106.02	106.02	
30102	津贴补贴	42.17	42.17	
30103	奖金	62.65	62.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	87.36	87.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.77	27.77	
30109	职业年金缴费	13.88	13.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	22.44	22.44	
30114	医疗费	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	33.51		33.51

30201	办公费	2.63		2.63
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.60		1.60
30204	手续费			
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	2.19		2.19
30209	物业管理费	4.88		4.88
30211	差旅费	3.70		3.70
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	2.67		2.67
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
303	三、对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
30301	离休费			
30302	退休费	3.48	3.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
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			
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	
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0.18

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%

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	700.30	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	700.30	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	526.90	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	173.40	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	723.25
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	723.25
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	723.25
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	700.30	本年支出合计	723.25
十、上年结转	22.95	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	22.95	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	22.95	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	723.25	支出总计	723.25

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：										
					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									
700.30	700.30	700.30													

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
723.25		723.25						

宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2022 年财政拨款收入预算 723.25 万元，其中：本年收入 700.23 万元，包括一般公共预算拨款 700.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 22.95 万元。财政拨款支出预算 723.25 万元，包括：社会保障和就业支出 45.43 万元、卫生健康支出 15.27 万元、交通运输支出 635.27 万元、住房保障支出 27.28 万元。

二、关于宁夏回族自治区公路工程造价管理站 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

宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 417.9 万元，其中：本年收入安排支出 417.9 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 80.15 万元，增长 24%。

人员经费 384.39 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 33.51 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

宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 305.35 万元，其中：本年收入安排支出 282.4 万元，上年结转结余资金安排支出 22.95 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022 年预算 305.35 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 127 万元，上涨 36 %。主要用于公路养护工程预算编制办法及定额修订与农村公路预算编制办法修订工作 154 万元；科技项目 19.4 万元；造价审查专项资金 131.95 万元

三、关于宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.18 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 0.18 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因按要求缩减 20%。

四、关于宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2021 年政府性基金预算财政拨款情况说明

宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区公路工程造价管理站 2022 年收入总预算 723.25 万元，其中：本年收入 700.3 万元，上年结转结余 22.95 万元；支出总预算 723.25 万元，其中：本年支出 723.25 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 723.25 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 723.25 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）单位运行经费

2022 年，宁夏回族自治区公路工程造价管理站为公益一类事业单位，单位运行经费财政拨款预算 33.51 万元，比 2021 年增加 15.55 万元，增加 87%，主要原因：因为机构改革，多增加编制数 10 个，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏回族自治区公路工程造价管理站政府采购预算 61.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏回族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 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 21.56 万元；其他资产价值 20.12 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 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 21.56 万元；其他资产价值 20.12 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年宁夏回族自治区公路工程造价管理站无重点项目绩效评价。

2022 年宁夏回族自治区公路工程造价管理站一般项目绩效评价如下：

一是公路养护工程预算编制办法及定额修订与农村公路预算编制办法修订工作：计划使用 154 万元，完成《宁夏回族自治区农村公路养护预算编制办法》、《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》和《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护工程预算定额》的征求意见，修改完善申报地方标准立项，进行成果出版和宣贯培训。达到进一步规范公路养护预算编制，提升公路养护预算的编制和管理水平，适应公路养护事业的发展效果。

二是科技项目根据交通运输部关于加快推进交通运输行业科技创新能力建设的若干意见（交科技发〔2012〕549 号）本项目为交通运输厅 2021 年立项科技项目，实施期为 2022 年全年，计划补助资金 19.4 万元。主要研究《宁夏回族自治区农村公路养护预算编制办法》、《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护预算编制办法》和《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护工程预算定额》、《宁夏回族自治区普通国省干线公路养护工程机械台班费用定额》，形成研究报告、发布相关地方标准。通过研究分析预算编制标准技术成果合理科学性，规范公路养护预算编制、补足短板、顺应

改革需求，保障公路养护健康有序发展。

三是造价审查专项业务：计划经费 131.95 万元，其中：2022 年预算资金 109 万元，2021 年项目结转资金 22.95 万元。通过委托两家外协造价咨询单位对造价文件进行平行 12 次审查，对材料价格调查服务及审查 1 年，发布 6 期材料价格信息，抽样检测地材原材料，召开专家审查会，进行 6 次材料价格信息调查复核。确保能够按照要求的审查时限完成审查任务，确保材料价格准确，确保审查质量满足工程需要，从而保证我区公路工程项目能够及时及时开工建设，为项目顺利实施奠定基础。同时，完善我区公路工程计价依据，合理有效控制工程造价，提高基层工作人员业务素质。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区公路工程造价管理站

2022 年部门预算——名词解释

一、费用指标：完成某项日常养护工作或技术状况评定工作的综合平均费用标准，费用组成包括人工费、材料费、机械使用费、小型机具费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金等

二、综合单价：完成某项农村公路养护工程所需的单位费用：包括人工费、材料费、机械使用费、小型机具费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金等

三、工程量清单：按一定规则和类别划分公路养护工作的组成和内容，对完成公路养护活动所产生的实物工程、措施项目、规费及税金等项目，按照项目名称、计量单位、工程量、单价、合价形式组合而成的明细清单

四、计价规则：基于一定规则，针对工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、计价工程内容等具体内容，以及表现形式所作的规定。