

附件

宁夏公路管理中心
固原分中心 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

宁夏公路管理中心固原分中心

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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；依法保护公路路产、路权；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；承办宁夏公路管理中心交办的其他工作。2021 年底固原分中心管养普通公路 860.577 公里，其中，普通国道 683.297 公里/6 条，普通省道 153.424 公里/3 条，城管路段 23.856 公里。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏公路管理中心固原分中心部门预算单位共 1 个。纳入宁夏公路管理中心固原分中心 2022 年部门预算的科室、基层站点包括：

- 1、分中心机关设：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 7 个科室，共青团、工会 2 个部门。

2、8 个基层站点：中河公路养护站、固原公路养护站、西吉公路养护站、沙塘公路养护站、六盘山隧道养护站、王洼公路养护站、什字公路养护站、三营公路养护站。

宁夏公路管理中心固原分中心 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	25671.38	（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	874.55	874.55	
		（九）卫生健康支出	188.49	188.49	

		(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	25768.68	25768.68	
		(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	292.31	292.31	
		(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	25671.38	本年支出小计	27124.03		
二、上年结转	1452.65	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1452.65	(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	27124.03	支出总计	27124.03		

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%
208	社会保障和就业支出	672.77	874.55	874.55		201.78	29.99%
20805	行政事业单位养老支出	672.77	874.55	874.55		201.78	29.99%
2080502	事业单位离退休	316.15	360.5	360.5		44.35	14.03%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.62	342.7	342.7		-13.92	-3.9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		171.35	171.35		171.35	100%
210	卫生健康支出	195.68	188.49	188.49		-7.19	-3.67%
21011	行政事业单位医疗	195.68	188.49	188.49		-7.19	-3.67%
2101102	事业单位医疗	195.68	188.49	188.49		-7.19	-3.67%

214	交通运输支出	11888.17	25768.68	4076.9	21691.78	-13880.51	-116.76%
21401	公路水路运输	11888.17	25768.68	4076.9	21691.78	-13880.51	-116.76%
2140106	公路养护	11888.17	25768.68	4076.9	21691.78	-13880.51	-116.76%
2140112	公路运输管理	199.02	0			-199.02	-100%
21406	车辆购置税支出	468	0			-468	-100%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	468	0			-468	-100%
221	住房保障支出	436.12	292.31	292.31		-143.81	-32.97%
22102	住房改革支出	436.12	292.31	292.31		-143.81	-32.97%
2210201	住房公积金	289.47	292.31	292.31		2.84	0.98%
2210203	购房补贴	146.65	0			-146.65	-100%
224	灾害防治及应急管理支出	15	0			-15	-100%
22406	自然灾害防治	15	0			-15	-100%
2240699	其他自然灾害防治支出	15	0			-15	-100%

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		5432.25	4956.62	475.63
301	一、工资福利支出	4503.28	4503.28	
30101	基本工资	1171.11	1171.11	
30102	津贴补贴	656.89	656.89	
30103	奖金	502.4	502.4	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1132.69	1132.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.7	342.7	
30109	职业年金缴费	171.35	171.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.49	188.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.14	14.14	
30113	住房公积金	292.31	292.31	
30114	医疗费	31.2	31.2	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	475.63		475.63

30201	办公费	27		27
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	9		9
30204	手续费	0.74		0.74
30205	水费	12		12
30206	电费	40		40
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费	31.2		31.2
30209	物业管理费	69.63		69.63
30211	差旅费	42.3		42.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8		8
30214	租赁费	5		5
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	38.15		38.15
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	18		18
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12		12
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.34		26.34
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	25		25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	98		98
303	三、对个人和家庭的补助	453.34	453.34	
30301	离休费			
30302	退休费	360.5	360.5	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	92.84	92.84	
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

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	
4.5				3.6	0.9	3.57				3.57	0	0			0	0	0

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		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	5432.25	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	20239.13	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	27124.03
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	27124.03
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	25671.38	本年支出合计	27124.03
十、上年结转	1452.65	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1452.65	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1452.65	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	27124.03	支出总计	27124.03

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									
25671.38	25671.38	25671.38													

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
27124.03		27124.03						

宁夏公路管理中心固原分中心

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏公路管理中心固原分中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心固原分中心 2022 年财政拨款收入预算 27124.03 万元，其中：本年收入 25671.38 万元，包括一般公共预算拨款 25671.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1452.65 万元。财政拨款支出预算 27124.03 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 0 万元、社会保障和就业支出 874.55 万元、卫生健康支出 188.49 万元、交通运输支出 25768.68 万元、住房保障支出 292.31 万元、。

二、关于宁夏公路管理中心固原分中心 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

宁夏公路管理中心固原分中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5432.25 万元，其中：本年收入安排支出 5432.25 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 20.24 万元，下降 0.37%。

人员经费 4956.62 万元，主要包括：基本工资 1171.11 万元、津贴补贴 656.89 万元、奖金 502.4 万元、社会保障缴费 716.68 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 1132.69 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 360.5

万元、抚恤金 0 万元、生活补助 92.84 万元、医疗费 31.2 万元、助学金、奖励金、住房公积金 292.31 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 475.63 万元，主要包括：办公费 27 万元、印刷费 5 万元、咨询费 9 万元、手续费 0.74 万元、水费 12 万元、电费 40 万元、邮电费 6 万元、取暖费 31.2 万元、物业管理费 69.63 万元、差旅费 42.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 8 万元、租赁费 5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 38.15 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 18 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 26.34 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 25 万元、其他商品和服务支出 98 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

宁夏公路管理中心固原分中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 21691.78 万元，其中：本年收入安排支出 20239.13 万元，上年结转结余资金安排支出 1452.65 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 21691.78 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 13269.52 万元，增长 157.55%。主要用于公路日常养护、检查检测及养护工程专项 21403.28 万元，公路养护设备购置 280 万元，公路养护能力提升发展专项 8.5 万元。

三、关于宁夏公路管理中心固原分中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏公路管理中心固原分中心 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 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 3.57 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 3.57 万元，主要原因是车改后，单位车辆确认为业务用车；公务接待费增加增加（减少）0 万元。

四、关于宁夏公路管理中心固原分中心 2022 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：宁夏公路管理中心固原分中心 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固原分中心 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心固原分中心 2022 年收入总预算 27124.03 万元，其中：本年收入 25671.38 万元，上年结转结余 1452.65 万元；支出总预算 27124.03 万元，其中：本年支出 27124.03 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 25671.38 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 27124.03 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 年宁夏公路管理中心固原分中心单位运行经费（日常公用经费）财政拨款预算 475.63 万元，比 2021 年预算减少 68.05 万元，降幅 12.52%。主要原因是 2022 年单位实有人数 314 人，2021 年单位实有人数 360 人，2022 年单位实有人数比 2021 减少 46 人，故单位运行经费（日常公用经费）财政拨款预算减少。主要包括：办公费 27 万元、印刷费 5 万元、咨询费 9 万元、手续费 0.74 万元、水费 12 万元、电费 40 万元、邮电费 6 万元、取暖费 31.2 万元、物业管理费 69.63 万元、差旅费 42.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 8 万元、租赁费 5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 38.15 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 18 万元、劳务费 12 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 26.34 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 25 万元、其他商品和服务支出 98 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏公路管理中心固原分中心政府采购预算 817.52 万元，其中：政府采购货物预算 285 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 532.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心固原分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 29479.59 平方米，价值 1899.51 万元；土地 231517.66 平方米，价值 0.0041 万元；车辆 264 辆，价值 7247.62 万元；办公家具价值 355.94 万元；其他资产价值 5591.7 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方 29479.59 米，价值 1899.51 万元；土地 231517.66 平方米，价值 0.0041 万元；车辆 264 辆，价值 7247.62 万元；办公家具价值 355.94 万元；其他资产价值 5591.7 万元。

所属单位房屋 29479.59 平方米，价值 1899.51 万元；土地 231517.66 平方米，价值 0.0041 万元；车辆 264 辆，价值 7247.62 万元；办公家具价值 355.94 万元；其他资产价值 5591.7 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年宁夏公路管理中心固原分中心在编制 2021 年部门预算时，已同时编制、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。我单位将依据本次批复的项目预算绩效目标全程跟踪目标

实施情况，年底对绩效目标实现情况进行自评价，并提出改进预算支出管理的具体措施。本年度预算绩效目标跟踪评价结果将全面运用到中期财政规划编制及下一年度预算编制工作当中

（五）其他需说明的事项

无

宁夏公路管理中心固原分中心 2022 年部门预算——名词解释

1. 预防性养护：预防性养护是指公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰老，延长使用寿命而预先采取的主动防护工程。

2. 修复养护：是指公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换，包括大修、中修、小修。

3. 专项养护：是指为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造、拆除重建、灾后恢复等工程。

4. 应急养护：是指在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修。