

附件

宁夏回族自治区公路水路发展中心
2023 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 2023 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 2023 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水路发展中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区公路水路发展中心于 2021 年 3 月正式揭牌成立，单位承担的主要职能有：

- （一）参与全区公路水路规划、计划编制工作；
- （二）负责公路水路建设、养护市场管理辅助性工作和建设项目设计文件技术审查工作；
- （三）负责高速公路项目前期、PPP 招商引资、利用外资项目前期协调等事务性工作。

二、部门预算单位构成

自治区公路水路发展中心为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位，为财政全额拨款预算单位。纳入 2023 年部门预算编制的二级预算单位仅包括中心本级。

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2023 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	3639.23	（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	60.24	60.24	
		（九）卫生健康支出	15.63	15.63	

		(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	3535.60	3535.60	
		(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	40.35	40.35	
		(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	3639.23	本年支出小计	3651.82	3651.82	
二、上年结转	12.59	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	12.59	(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	3651.82	支出总计	3651.82		

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
	合计	462.97	3651.82	439.23	3212.59	2749.62	593.91
208	社会保障和就业支出	72.04	60.24	60.24		-11.8	-16.38%
20805	行政事业单位养老支出	72.04	60.24	60.24		-11.8	-16.38%
2080502	失业单位离退休	0	2.61	2.61		2.61	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	38.42	38.42		-9.7	-20.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	19.21	19.21		-4.71	-19.69%
210	卫生健康支出	15.19	15.63	15.63		0.44	2.9%

21011	行政事业单位医疗	15.19	15.63	15.63		0.44	2.9%
2101102	事业单位医疗	15.12	15.63	15.63		0.44	2.9%
214	交通运输	327.54	3535.60	323.01	3212.59	3208.06	979.44%
21401	公路水路运输	327.54	3535.60	323.01	3212.59	3208.06	979.44%
2140199	其他公路水路运输支出	327.54	3535.60	323.01	3212.59	3208.06	979.44%
221	住房保障支出	48.2	40.35	40.35		-7.85	-16.29%
22102	住房改革支出	48.2	40.35	40.35		-7.85	-16.29%
2210201	住房公积金	43.67	32.57	32.57		-11.1	-25.42%
2210203	购房补贴	4.53	7.78	7.78		3.25	71.74%

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		439.23	407.18	32.05
301	一、工资福利支出	404.57	404.57	
30101	基本工资	111.92	111.92	
30102	津贴补贴	44.67	44.67	
30103	奖金	79.77	79.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	59.41	59.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	38.42	
30109	职业年金缴费	19.21	19.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	32.57	32.57	
30114	医疗费	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	32.05		32.05

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费	3		3
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2.43		2.43
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	2.09		2.09
30209	物业管理费	4.66		4.66
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.55		2.55
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	2.13		2.13
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	5.72		5.72
303	三、对个人和家庭的补助	2.61	2.61	
30301	离休费			
30302	退休费	2.41	2.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.2	0.2	
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			
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

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）					2023 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					0.2	0					0	0.2					0.2

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
无							

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	3639.23	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3639.23	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3639.23	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	3651.82
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3651.82
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3651.82
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	3639.23	本年支出合计	3651.82
十、上年结转	12.59	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	12.59	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	12.59	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	3651.82	支出总计	3651.82

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									
3639.23	3639.23	3639.23													

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
3651.82		3651.82						

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2023 年 部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区公路水路发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区公路水路发展中心 2023 年财政拨款收入预算 3651.82 万元，其中：本年收入 3639.23 万元，包括一般公共预算拨款 3639.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 12.59 万元。财政拨款支出预算 3651.82 万元，包括：社会保障和就业支出 60.24 万元、卫生健康支出 15.63 万元、交通运输支出 3535.60 万元、住房保障支出 40.35 万元。

二、关于宁夏回族自治区公路水路发展中心 2023 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

自治区公路水路发展中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 439.23 万元，其中：本年收入安排支出 439.23 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 23.74 万元，减少 5.13%。

人员经费 407.18 万元，主要包括：基本工资 111.92 万元、津贴补贴 44.67 万元、奖金 79.77 万元、绩效工资 59.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.42 万元、职业年金缴费 19.21 万元、职工基本医疗保险缴费 15.63 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、住房公积金 32.57 万元、医疗费 1.8 万元、退休费 2.41 万元、医疗费补助 0.2 万元。

公用经费 32.05 万元，主要包括：办公费 4 万元、咨询费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 2.43 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 2.09 万元、物业管理费 4.66 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.55 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.13 万元、其他商品和服务支出 5.72 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区公路水路发展中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3212.59 万元，其中：本年收入安排支出 3200 万元，上年结转结余资金安排支出 12.59 万元。包括：

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）2023 年预算 3212.59 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3020.38 万元，增长 1571.40%。主要用于公路水路发展专项业务支出 160 万元，技术审查专家咨询 40 万元，PPP 项目前期工作经费 3000 万元。

三、关于宁夏回族自治区公路水路发展中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区公路水路发展中心 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置费无变化；公务用车运行费无变化；公务接待费无变化。

四、关于宁夏回族自治区公路水路发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区公路水路发展中心 2023 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水路发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区公路水路发展中心 2023 年收入总预算 3651.82 万元，其中：本年收入 3639.23 万元，上年结转结余 12.59 万元；支出总预算 3651.82 万元，其中：本年支出 3651.82 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 3651.82 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 3651.82 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

自治区公路水路发展中心为财政拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年自治区公路水路发展中心政府采购预算 3018.78 万元，其中：政府采购货物预算 11.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3007.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区公路水路发展中心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 19.28 万元；其他资产价值 27.59 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 19.28 万元；其他资产价值 27.59 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年自治区公路水路发展中心无重点项目绩效评价。

2023 年自治区公路水路发展中心一般项目绩效评价绩效评价如下：

1. 公路水路发展专项业务经费

按照自治区编办批复的职责，本年度安排 160 万元用于公路水路发展专项业务工作：一是采购专业书籍，制图、出版等委托咨询；二是举办交通运输系统咨询专家培训；三是 PPP 项目绩效管理操作指南编制；四是办公设备购置；五是

开展交通运输相关政策课题研究等其他各类公路水路规划编制、计划执行等事务性辅助工作。

2. 专家咨询费

按照自治区交通运输厅印发的《宁夏回族自治区交通运输系统咨询专家库管理办法（试行）》，2023 年计划安排 40 万元用于交通运输各类专家技术审查及咨询不少于 100 次。聘请专家职称为副高级以上，并按期完成资金支付，持续提高交通运输决策科学性。

3. PPP 项目前期工作经费

按照自治区编办批复的职责，本年度安排 3000 万元主要开展以下工作：（1）乌海至银川国家高速公路银川南绕城段、S50 寨科（宁甘界）至海兴公路工可、初设阶段安全性评价及初步设计技术咨询；（2）G1816 乌玛高速镇北堡至黄羊滩段和 G85 银昆高速银川过境滨河新区段前期专题评价技术咨询及高速公路服务区交文旅融合研究；（3）S45 中卫经海原经西吉至隆德（宁甘界）段新建高速项目、福银高速清水河立交至六盘山镇段改扩建工程、定武高速清水河立交至营盘水（宁甘界）段改扩建工程项目可行性研究等前期工作；（4）宁夏高速公路规划新建、改扩建项目实施计划及投融资分析研究；（5）乌海至银川国家高速公路银川南绕城段智慧高速技术咨询。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2023 年部门预算

——名词解释

无。