

附件

宁夏公路管理中心本级 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

宁夏公路管理中心本级 2023 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) 协助筹措公路建设资金

(八) 负责公路项目前期工作和工程设计、监理、施工招投标。

(九) 负责公路工程建设管理, 实施投资、进度质量控制管理和合同管理, 落实施工安全制度和安全措施。

(十) 负责工程建设用地征迁及协调。

(十一) 负责组织工程交工验收, 配合工程决算和竣工验收。

(十二) 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 12 个正处级机构, 内设处下设 16 个正科级机构。

二、部门预算单位构成

宁夏公路管理中心本级为纳入宁夏公路管理中心 2023 年部门预算编制的三级预算单位。

宁夏公路管理中心本级 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	119881.85	（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	174.69	174.69	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	489.36	489.36	
		（九）卫生健康支出	90.54	90.54	

		(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	140283.26	140283.26	
		(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	231.12	231.12	
		(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	119881.85	本年支出小计	141268.96	141268.96	
二、上年结转	21387.12	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	21387.12	(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	141268.96	支出总计	141268.96		

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%
2060499	其他技术与开发支出	119.32	174.69		174.69	55.37	46.40%
2080116	引进人才费用	8.00	1.60		1.60	-6.40	-80.00%
2080502	事业单位离退休	158.27	156.68	156.68		-1.59	-1.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.48	220.72	220.72		-6.76	-2.97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.45	110.36	110.36		-40.09	-26.65%
2101102	事业单位医疗	88.25	90.54	90.54		2.29	2.59%
2140104	公路建设	109,633.11	122683.89		122683.89	13050.78	11.90%

2140106	公路养护	7,470.76	3901.60	1855.67	2045.94	-3569.16	-47.78%
2140112	公路运输管理	0	2076.00		2076.00	2076.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	29,846.00	11620.00		11620.00	-18226.00	-61.07%
2149999	其他交通运输支出	749.23	1.77		1.77	-747.46	-99.76%
2210201	住房公积金	253.49	186.26	186.26		-67.23	-26.52%
2210203	购房补贴	37.69	44.86	44.86		7.17	19.02%
2240699	其他自然灾害防治支出	40.00				-40.00	-100.00%

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		2665.09	2486.35	178.74
301	一、工资福利支出	2328.15	2328.15	
30101	基本工资		665.8	
30102	津贴补贴		267.93	
30103	奖金		442.205	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		327.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		220.72	
30109	职业年金缴费		110.36	
30110	职工基本医疗保险缴费		90.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		6.79	
30113	住房公积金		186.26	
30114	医疗费		9.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	178.74		178.74

30201	办公费			8.40
30202	印刷费			12.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			4.00
30206	电费			8.00
30207	邮电费			2.90
30208	取暖费			11.03
30209	物业管理费			24.62
30211	差旅费			9.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			11.00
30214	租赁费			7.50
30215	会议费			2.27
30216	培训费			13.49
30217	公务接待费			0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			20.58
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			7.20
30239	其他交通费用			4.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			29.25
303	三、对个人和家庭的补助	158.2	158.2	
30301	离休费		15.70	
30302	退休费		125.77	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		1.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		15.21	
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	
0.50		0.50			0.50	0		0				7.7		7.7		7.20	0.5

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%

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	119881.85	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	119881.85	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	107058.09	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	12823.76	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	141268.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	141268.96
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	141268.96
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	22065.15
本年收入合计	119881.85	本年支出合计	163334.11
十、上年结转	43452.27	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	21387.12	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	21387.12	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	22065.15	(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	22065.15	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	163334.11	支出总计	163334.11

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 入									
163334.11	141268.96	141268.96									22065.15	22065.15			

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
163334.11		141268.96						22065.15

宁夏公路管理中心本级 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏公路管理中心本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心本级 2023 年财政拨款收入预算 141268.96 万元，其中：本年收入 119881.85 万元，包括一般公共预算拨款 119881.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 21387.12 万元。财政拨款支出预算 141268.96 万元，包括：科学技术支出 174.69 万元、社会保障和就业支出 489.36 万元、卫生健康支出 90.54 万元、交通运输支出 140283.26 万元、住房保障支出 231.12 万元。

二、关于宁夏公路管理中心本级 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

宁夏公路管理中心本级 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2486.35 万元，其中：本年收入安排支出 2486.35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 402.17 万元，下降 13.92%。

人员经费 2486.35 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 665.8 万元、津贴补贴 184.23 万元、奖金 442.21 万元、社会保障缴费 428.41 万元、绩效工资 327.94 万元、离休费 15.7 万元、退休费 125.77 万元、

生活补助 1.52 万元、医疗费 15.21 万元、住房公积金 186.26 万元、购房补贴 44.86 万元。

公用经费 178.74 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 8.4 万元、印刷费 12 万元、水费 4 万元、电费 8 万元、邮电费 2.9 万元、取暖费 11.03 万元、物业管理费 24.62 万元、差旅费 9.8 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 11 万元、租赁费 7.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 13.49 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 2 万元、工会经费 20.58 万元、公务用车运行维护费 7.2 万元、其他交通费 4.2 万元、其他商品和服务支出 29.25 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏公路管理中心本级 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 138603.88 万元，其中：本年收入安排支出 117216.76 万元，上年结转结余资金安排支出 21387.12 万元。包括：科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项) 2023 年预算 174.69 万元，比 2022 年执行数(决算数) 增加 55.37 万元，增长 46.4%。主要用于近黄河区沙漠腹地高速公路建设关键技术研究等项目；社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项) 2023 年预算 1.6 万元，比比 2022 年执行数(决算数) 减少 6.4 万元，降低 80%。主要用于博士人才引进补助；交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路建设(项) 2023 年预算 122683.89 万元，比 2022 年执行数(决算数)

增加 13,050.78 万元，增长 11.9%。主要用于普通公路建设；公路养护（项）2023 年预算 2045.94 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3501.92 万元，减少 63.12%。主要用于普通公路养护和公路养护监督检查等。公路运输管理（项）2023 年预算 2076 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2076 万元，增加 100%。主要用于 PPP 项目营运补贴。车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2023 年预算 11620 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 18226 万元，减少 61.07%。主要用于普通公路建设。其他交通运输支出（项）2023 年预算 1.77 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 747.76 万元，减少 99.76%。主要用于其他项目。

三、关于宁夏公路管理中心本级 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏公路管理中心本级 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.7 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 7.2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 7.2 万元，其中：公务用车运行费增加 7.2 万元，主要原因为财政部门核定两辆公务用车，公务用车运行费增加 7.2 万元。

四、关于宁夏公路管理中心本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心本级 2023 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本级 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心本级 2023 年收入总预算 163334.11 万元，其中：本年收入 119881.85 万元，上年结转结余 43452.27 万元；支出总预算 163334.11 万元，其中：本年支出 163334.11 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 119881.85 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 141268.96 万元，占 86.49%；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 22605.15 万元，占 13.51%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏公路管理中心本级无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏公路管理中心本级政府采购预算 354.22 万元，其中：政府采购货物预算 135.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 218.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心本级占用使用国有资产总体情况为房屋 45580.19 平方米，价值 37192.58 万元；土地 48258.1 平方米，价值 0.0002 万元；车辆 47 辆，价值 2153.78 万元；办公家具价值 160.21 万元；其他资产价值 1,625.48 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 45580.19 平方米，价值 37192.58 万元；土地 48258.1 平方米，价值 0.0002 万元；车辆 47 辆，价值 2153.78 万元；办公家具价值 160.21 万元；其他资产价值 1,625.48 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏公路管理中心本级重点项目绩效评价在申报 2023 年预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标，自治区交通运输厅和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，此处同时批复部门预算和预算绩效目标。在 2023 年部门预算中，我单为共 145281.91 万元预算项目资金，已全部编制绩效目标。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏公路管理中心本级 2023 年部门预算 ——名词解释

无

