

附件

宁夏回族自治区宁夏公路管理中心
银川分中心 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

宁夏公路管理中心银川分中心

2023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工作；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2023年度主要承担银川地区700.297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、S101(银石线)23.138公里、S103(银西线)30.847公里、S104(银苏线)23.361公里、S304(月贺线)41.516公里、S305(宁平线)64.754公里、S307(高青线)46.935公里、S308(盐中线)39.758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 2023 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 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	16775.57	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	16775.57	（八）社会保障和就业支出	949.75	949.75	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	129.4	129.4	
		（十三）交通运输支出	16366.64	16366.64	
		（十八）住房保障支出	360.86	360.86	
本年收入小计	16775.57	本年支出小计	17806.65	17806.65	
二、上年结转	1031.09	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	1031.09	（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	17806.65	支出总计	17806.65		

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%
208	社会保障和就业支出	1192.7	949.75	949.75	0	-242.95	-20.37%
20805	行政事业单位养老支出	1192.7	949.75	949.75	0	-242.95	-20.37%
2080502	事业单位离退休	578.48	465.67	465.67	0	-112.81	-19.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.48	322.72	322.72	0	-86.76	-21.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.74	161.36	161.36	0	-43.38	-21.19%
210	卫生健康支出	127.97	129.4	129.4	0	1.43	1.12%
21011	行政事业单位医疗	127.97	129.4	129.4	0	1.43	1.12%
2101102	事业单位医疗	127.97	129.4	129.4	0	1.43	1.12%

214	交通运输支出	28886.27	16366.64	2872.34	13494.3	-12519.63	-43.34%
21401	公路水路运输	28886.27	15452.64	2872.34	12580.3	-12169.63	-44.06%
2140106	公路养护	27622.27	15452.64	2872.34	12580.3	-12169.63	-44.06%
21406	车辆购置税支出	1264	914	0	914	-350	-27.69%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1264	914	0	914	-350	-27.69%
221	住房保障支出	460.89	360.86	360.86	0	-100.03	-21.70%
22102	住房改革支出	460.89	360.86	360.86	0	-100.03	-21.70%
2210201	住房公积金	401.56	277.16	277.16	0	-124.4	-30.98%
2210203	购房补贴	59.33	83.7	83.7	0	24.37	41.08%

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

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	4312.36	3969.68	342.68
301	一、工资福利支出	3473.53	3473.53	
30101	基本工资	891.77	891.77	
30102	津贴补贴	414.28	414.28	
30103	奖金	722.27	722.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	523.77	523.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.72	322.72	
30109	职业年金缴费	161.36	161.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.4	129.4	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.7	9.7	
30113	住房公积金	277.16	277.16	
30114	医疗费	21.1	21.1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	342.68		342.68

30201	办公费	36.73		36.73
30202	印刷费	7.40		7.40
30203	咨询费	12.00		12.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费	21.26		21.26
30209	物业管理费	47.46		47.46
30211	差旅费	11.00		11.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.20		12.20
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	26.00		26.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.21		2.21
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	8.00		8.00
30226	劳务费	23.00		23.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.90		29.90
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
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	68.45		68.45
303	三、对个人和家庭的补助	496.15	496.15	
30301	离休费			
30302	退休费	425.31	425.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	30.48	30.48	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	40.36	40.36	
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	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			

单位：万元

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						0						3.6	0	3.6	0	3.6	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		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	16775.57	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16775.57	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	4312.36	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	12463.21	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	18874.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	17806.65
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	17806.65
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	1068.12
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	1068.12
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	16775.57	本年支出合计	18874.77
十、上年结转	1031.09	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1031.09	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1031.09	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	1068.12	(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	1068.12	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	1068.12	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	18874.77	支出总计	18874.77

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									
18874.77	17806.65	17806.65									1068.12	1068.12			

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
18874.77		18874.77						

宁夏公路管理中心银川分中心

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银川分中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2023 年财政拨款收入预算 17806.65 万元，其中：本年收入 16775.57 万元，包括一般公共预算拨款 16775.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1031.09 万元。财政拨款支出预算 17806.65 万元，包括：社会保障和就业支出 949.75 万元、卫生健康支出 129.4 万元、交通运输支出 16366.64 万元、住房保障支出 360.86 万元。

二、关于宁夏公路管理中心银川分中心 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

宁夏公路管理中心银川分中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4312.36 万元，其中：本年收入安排支出 4312.36 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 674.13 万元，下降 13.52%。

人员经费 3969.68 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。

公用经费 342.68 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、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 13494.30 万元，其中：本年收入安排支出 12463.21 万元，上年结转结余资金安排支出 1031.09 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算 12580.30 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 11837.04 万元，下降 48.48 %。主要用于公路日常养护、公路养护工程及公路管养运行支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2023 年预算 914.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 350.00 万元，下降 27.69%。主要用于公路养护工程支出。

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

宁夏公路管理中心银川分中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 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 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加3.6万元，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3.6万元，主要原因是2022年根据自治区财政厅关于《自治区交通运输厅关于调整厅属单位车辆编制配额的请示》的答复意见宁财（办）复〔2022〕129号，交通运输厅根据内部机构撤并及职能变化，对厅机关及厅属单位1088辆公务车编制，在总编制内进行了重新分配，银川分中心分配1辆机要通讯用车预算为3.6万元；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2023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银川分中心2023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2023年收入总预算18874.77万元，其中：本年收入16775.57万元，上年结转结余2099.20万元；支出总预算18874.77万元，其中：本年支出18874.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入16775.57万元，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 18874.77 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）机关运行经费

2023 年宁夏公路管理中心银川分中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏公路管理中心银川分中心政府采购预算 1055.04 万元，其中：政府采购货物预算 405.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 649.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心银川分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 15114.9 平方米，价值 1372.11 万元；土地 100583.52 平方米，价值 0.0013 万元；车辆 259 辆，价值 8365.59 万元；办公家具价值 77.24 万元；其他资产价值 5088.8787 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 15114.9 平方米，价值 1372.11 万元；土地 100583.52 平方米，价值 0.0013 万元；车辆 259 辆，价值 8365.59 万元；办公家具价值 77.24 万元；其他资产价值 5088.8787 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 2023 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、按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署，对分中心辖养 700.297 公里路段实施日常养护（含公路日常检测、交调、服务设施运营等），预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等不少于 3 项，预计安排资金 16020.11 万元，其中 2023 年 10409.08 万元，以使辖养路段平均 PQI 值达到 86.45；平均 MQI 值达到 89.45。保障公路畅通，提升公众出行便捷水平，打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。

2、实施公路管养提升专项项目，安排资金 191.45 万元（含自有资金 33.39 万元），用于办公设备、生活设施、网络安全设备、应急路面巡查设备购置，疫情防控物资采购，机要保密设施购置，公路行业文化宣传，全区政务协同办公平台运维及足额缴纳职工社保。绩效目标是增强应急路面巡查设备在洪灾易发路段防洪抢险及日常养护工作中的使用效果，提高办公安全性及办公效率、提高无纸化办公效果，营造良好文明单位氛围，增强职工的荣誉感、幸福感和获得感，持续促进单位服务水平，持续提升国省干线公路养护水平。

3、本项目 2023 年度安排资金 43.8 万元，用于采购 7 座商务车 2 辆、新能源 7 座商务车 1 辆。绩效目标是满足养护生产任务需求，提高工作效率。

4、按照交通运输部及宁夏公路管理中心工作部署，对分中心辖养路段实施预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等不少于 1 项，预计安排资金 1973 万元。保障公路畅通，提升公众出行便捷水平，打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。

5、按照交通运输部及宁夏公路管理中心工作部署，对分中心辖养路段实施专项养护等不少于 1 项，预计安排资金 914 万元。保障公路畅通，提升公众出行便捷水平，打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。

（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 2023 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。