

附件

宁夏公路管理中心石嘴山分中心
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

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心石嘴山分中心是财政全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，主管部门是宁夏公路管理中心，目前承担石嘴山市境内 424.627 公里的普通国省干线公路管养工作，其中，普通国道 232.838 公里，普通省道 191.789 公里。

宁夏公路管理中心石嘴山分中心的主要职能为负责贯彻执行国家、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等工作，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。

二、部门预算单位构成

宁夏公路管理中心石嘴山分中心编制 2023 年部门预算单位共 1 个。纳入宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2023 年部门预算编制的科室、基层站点包括：

机关设置综合科、公路养护科、组织人事科、财务科、规划信息科、纪检监察审计科、工程管理科七个职能科室和

工会组织，基层下设大武口、平罗（石嘴山公路交通应急装备物资储备中心）、陶乐、红果子 4 个正科级公路养护站。

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 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		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	14,165.60	（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	554.41	554.41	

		(九) 卫生健康支出	97.94	97.94	
		(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	14,319.52	14,319.52	
		(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	273.41	273.41	
		(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	本年支出小计	14,165.60	15,245.28	15,245.28
二、上年结转	1,079.68	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1,079.68	(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	15,245.28	支出总计		15,245.28	

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%
2080502	事业单位离退休	306.72	187.60	187.60		-119.12	-38.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.26	244.54	244.54		-52.72	-17.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.63	122.27	122.27		-26.36	-17.74
2101102	事业单位医疗	92.74	97.94	97.94		5.20	5.61
2140106	公路养护	16,947.18	14,319.52	2,193.91	12,125.61	-2,627.66	-15.50
2210201	住房公积金	300.23	210.11	210.11		-90.12	-30.02
2210203	购房补贴	45.23	63.30	63.30		18.07	39.95

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				
301	一、工资福利支出	2,639.49	2,639.49	
30101	基本工资	675.54	675.54	
30102	津贴补贴	319.18	319.18	
30103	奖金	549.98	549.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	396.29	396.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.54	244.54	
30109	职业年金缴费	122.27	122.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.94	97.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
30113	住房公积金	210.11	210.11	
30114	医疗费	16.30	16.30	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	257.14		257.14

30201	办公费	18.20		18.20
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	0.45		0.45
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	9.84		9.84
30207	邮电费	2.71		2.71
30208	取暖费	16.20		16.20
30209	物业管理费	36.15		36.15
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.50		12.50
30214	租赁费	7.50		7.50
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	19.80		19.80
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	3.00		3.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.61		22.61
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	47.37		47.37
303	三、对个人和家庭的补助	223.04	223.04	
30301	离休费			
30302	退休费	160.80	160.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	35.44	35.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	26.80	26.80	
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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	14,165.60	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14,165.60	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3,119.67	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	11,045.93	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	16,820.89
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	15,245.28
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	15,245.28
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	1,575.61
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	1,575.61
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	14,165.60	本年支出合计	16,820.89
十、上年结转	1,079.68	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1,079.68	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1,079.68	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	1,575.61	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	1,575.61	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	16,820.89	支出总计	16,820.89

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									
16,820.89	15,245.28	15,245.28									1,575.61	1,575.61			

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
16,820.89		16,820.89						

宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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石嘴山分中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2023 年财政拨款收入预算 15,245.28 万元，其中：本年收入 14,165.60 万元，包括一般公共预算拨款 14,165.60 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 1,079.68 万元。财政拨款支出预算 15,245.28 万元，包括：社会保障和就业支出 554.41 万元、卫生健康支出 97.94 万元、交通运输支出 14,319.52 万元、住房保障支出 273.41 万元。

二、关于宁夏公路管理中心石嘴山分中心 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

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,119.67 万元，其中：本年收入安排支出 3,119.67 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 649.00 万元，下降 17.22%。

人员经费 2,862.53 万元，主要包括：基本工资 675.54 万元、津贴补贴 255.88 万元、绩效工资 396.29 万元、奖金 549.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 244.54 万元、职业年金缴费 122.27 万元、城镇职工基本医疗保险缴费

97.94、其他社会保障缴费 7.34 万元、医疗费 16.30 万元、住房公积金 210.11 万元、购房补贴 63.30 万元、对个人和家庭的补助支出 223.04 万元。

公用经费 257.14 万元，主要包括：办公费 18.20 万元、印刷费 4.00 万元、咨询费 4.00 万元、手续费 0.45 万元、水费 0.54 万元、电费 9.84 万元、邮电费 2.71 万元、取暖费 16.20 万元、物业管理费 36.15 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 12.50 万元、租赁费 7.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 19.80 万元、专用材料费 3.00 万元、劳务费 40.00 万元、工会经费 22.61 万元、其他商品和服务支出 47.37 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 12,125.61 万元，其中：本年收入安排支出 11,045.93 万元，上年结转结余资金安排支出 1,079.68 万元。包括：交通运输支出（214 类）—公路水路运输（01 款）—公路养护（06 项）2023 年预算 12,125.61，比 2022 年执行数（决算数）减少 2,243.71 万元，下降 15.61 %。

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

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元;公务用车购置费增加(减少)0.00万元;公务用车运行费增加(减少)0.00万元;公务接待费增加(减少)0.00万元。

四、关于宁夏公路管理中心石嘴山分中心2023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:宁夏公路管理中心石嘴山分中心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石嘴山分中心2023年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心石嘴山分中心2023年收入总预算16,820.89万元,其中:本年收入14,165.60万元,上年结转结余2,655.29万元;支出总预算16,820.89万元,其中:本年支出16,820.89万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入15,245.28万元,占90.63%;事业预算收入0.00万元,占0%;上级补助预算收入0.00万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入1,575.61万元,占9.37%;投资预算收益0.00万元,占0%;其他预算收入0.00万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0.00万元,占0%;事业支出16,820.89万元,占100%;经营支出0.00万元,占0%;

上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %；投资支出 0.00 万元，占 0 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0 %；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏公路管理中心石嘴山分中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏公路管理中心石嘴山分中心政府采购预算 851.36 万元，其中：政府采购货物预算 429.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 422.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心石嘴山分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 29,525.82 平方米，价值 4,051.24 万元；土地 439,328.08 平方米，价值 27.41 万元；车辆 132 辆，价值 3,637.59 万元；办公家具价值 79.29 万元；其他资产价值 4282.01 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏公路管理中心石嘴山分中心纳入部门预算绩效管理的项目 12，621.54 万元，主要是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 424.627 公里路段实施预防养护、修复养护、专项养护，以使辖养路段平均 PQI 值达到 85%；平均 MQI 值达到 92%。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。购置机械设备及应急设备保障养护作业人员上路

作业，养护工具与材料运输，保障辖养普通国省干线公路养护管理工作正常开展，提升公路日常巡查及应急保障效率。对分中心网络安全进行运行维护，提高网络安全保障能力；采购防疫物资，满足防疫工作日常需要，保障职工生命健康安全；加强公路养护政策、文化宣传，提升知晓率，扩大影响力；建立分中心机要保密配套设施，有效提高分中心数据、信息资源的保密性等；改善基层作业队职工生产、生活环境，提高职工的归属感。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏公路管理中心石嘴山分中心 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。