

宁夏回族自治区宁夏公路管理中心吴忠分
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

宁夏公路管理中心吴忠分中心 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心吴忠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，负责吴忠市行政区域内共计 1420.277 公里的公路养护管理任务。

吴忠分中心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

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

7 个职能科室：综合科、组织人事科、财务科、规划信息科、公路养护科、工程管理科、纪检监察审计科。

8 个公路养护站: 吴忠公路养护站、盐池公路养护站、红寺堡公路养护站、预旺公路养护站、惠安堡公路养护站、冯记沟公路养护站、高沙窝公路养护站、同心公路养护站。

宁夏公路管理中心吴忠分中心 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	14782	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	14782	（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	602.75	602.75	
		（九）卫生健康支出	107.76	107.76	

		(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	14432.02	14432.02	
		(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	370.25	370.25	
		(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	14782	本年支出小计	15512.78	15512.78
	二、上年结转	730.78	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	730.78	(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	15512.78	支出总计	15512.78	

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	22643.04	15512.78	3502.74	12010.04	-7130.26	-31.49%
2080502	事业单位离退休	297.91	197.79	197.79		-100.12	-33.61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.68	269.97	269.97		-61.71	-18.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.70	134.99	134.99		-31.71	-19.02%
2101102	事业单位医疗	103.62	107.76	107.76		4.14	4%

2140106	公路养护	21297.22	14432.02	2421.98	12010.04	-6865.2	-32.24%
2210201	住房公积金	341.97	232.66	232.66		-109.31	-31.96%
2210203	购房补贴	103.94	137.59	137.59		33.65	32.37%

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		3502.74	3210.76	291.98
301	一、工资福利支出	2971.36	2971.36	
30101	基本工资	688.78	688.78	
30102	津贴补贴	453.47	453.47	
30103	奖金	617.05	617.05	
30107	绩效工资	440	440	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.97	269.97	
30109	职业年金缴费	134.99	134.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.76	107.76	
30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
30113	住房公积金	232.66	232.66	
30114	医疗费	18.6	18.6	
302	二、商品和服务支出	291.98		291.98
30201	办公费	13.33		13.33
30202	印刷费	3.49		3.49
30204	手续费	0.05		0.05

30205	水费	7.5		7.5
30206	电费	16.2		16.2
30207	邮电费	12.84		12.84
30208	取暖费	21.08		21.08
30209	物业管理费	41.47		41.47
30211	差旅费	27.92		27.92
30213	维修(护)费	10.5		10.5
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	22.72		22.72
30226	劳务费	19.23		19.23
30227	委托业务费	20.35		20.35
30228	工会经费	24.76		24.76
30299	其他商品和服务支出	48.28		48.28
303	三、对个人和家庭的补助	239.4	239.4	
30301	离休费	15.83	15.83	
30302	退休费	155.4	155.4	
30305	生活补助	41.61	41.61	
30307	医疗费补助	26.56	26.56	
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	14782	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14782	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3502.74	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	11279.26	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	15512.78
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	15512.78
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	15512.78
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	1347.83
本年收入合计	14782	本年支出合计	16860.61
十、上年结转	730.78	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	730.78	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	730.78	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	1347.83	(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	1347.83	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款	1347.83	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	16860.61	支出总计	16860.61

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									
16860.61	16860.61	16860.61													

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
16860.61		15512.78						1347.83

宁夏公路管理中心吴忠分中心 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吴忠分中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心吴忠分中心 2023 年财政拨款收入预算 15512.78 万元，其中：本年收入 14782 万元，包括一般公共预算拨款 14782 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 730.78 万元。财政拨款支出预算 15512.78 万元，包括：社会保障和就业支出 602.75 万元、卫生健康支出 107.76 万元、交通运输支出 14432.02 万元、住房保障支出 370.25 万元。

二、关于宁夏公路管理中心吴忠分中心 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

宁夏公路管理中心吴忠分中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3502.74 万元，其中：本年收入安排支出 3502.74 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 766.91 万元，下降 17.96%。

人员经费 3210.76 万元，主要包括：基本工资 688.78 万元、津贴补贴 453.47 万元、奖金 617.05 万元、绩效工资 440 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 269.97 万元、职业年金 134.99 万元、职工基本医疗保险缴费 107.76 万元、其他社会保障缴费 8.08 万元、离休费 15.83 万元、退休费 155.4

万元、生活补助 41.61 万元、医疗费 18.6 万元、医疗费补助 26.56 万元、住房公积金 232.66 万元。

公用经费 291.98 万元，主要包括：，办公费 13.33 万元、印刷费 3.49 万元、手续费 0.05 万元、水费 7.5 万元、电费 16.2 万元、邮电费 12.84 万元、取暖费 21.08 万元、物业管理费 41.47 万元、差旅费 27.92 万元、维修(护)费 10.5 万元、会议费 2.27 万元、培训费 22.72 万元、劳务费 19.23 万元、委托业务费 20.35 万元、工会经费 24.76 万元、其他商品和服务支出 48.28 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏公路管理中心吴忠分中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 12010.04 万元，其中：本年收入安排支出 11279.26 万元，上年结转结余资金安排支出 730.78 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 12010.04 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 9287.18 万元，下降 43.6%。主要用于主要用于公路日常小修保养、桥梁定期检查与评定、统计、交通量调查、服务设施运营经费、公路养护工程项目、2022 年养护工程审计费、法律咨询服务、案件诉讼费、信息化运行维护费、网络安全、机要保密设施设备采购、办公、生活设施购置、疫情防控物资采购。

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

宁夏公路管理中心吴忠分中心 2023 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 万元。

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

四、关于宁夏公路管理中心吴忠分中心 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：宁夏公路管理中心吴忠分中心 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吴忠分中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心吴忠分中心 2023 年收入总预算 16860.61 万元，其中：本年收入 14782 万元，上年结转结余 2078.61 万元；支出总预算 16860.61 万元，其中：本年支出 16860.61 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 16860.61 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 15512.78 万元，占 92%；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 1347.83 万元，占 8%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏公路管理中心吴忠分中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏公路管理中心吴忠分中心政府采购预算 1074.77 万元，其中：政府采购货物预算 533.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 541.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心吴忠分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 19374.89 平方米，价值 2150.68 万元；土地 2406739.72 平方米，价值 0.0024 万元（名义价值）；车辆 202 辆，价值 6209.15 万元；办公家具价值 294.68 万元；其他资产价值 3521.53 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏公路管理中心吴忠分中心重点项目绩效评价：在日常养护工作中，将预防性养护与小修、保养工作相结合，认真贯彻“预防为主，防治结合”的养护方针，坚持全面养护，不留死角，及时处治影响行车安全的各类病害。

1. 改善路容路貌，提升服务质量。
2. 改善路况质量，提升通行能力。
3. 加强桥梁管护，保障安全运行。
4. 规范交安设施，及时修复完善。
5. 强化生态思维，加强绿化管护。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏公路管理中心吴忠分中心 2023 年部门预算—— 名词解释

无