

附件

宁夏公路管理中心中卫分中心
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

宁夏公路管理中心中卫分中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心中卫分中心在宁夏公路管理中心的领导下，主要负责贯彻执行国家、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的工作；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。

承担中卫市境内国道 G109（京拉线）144.567 公里、G338（海天线）158.721 公里、G341（胶海线）50.253 公里、G344（东灵线）44.951 公里、省道 S103（银西线）90.621 公里、S204（预西线）123.249 公里、S205（中关线）195.602 公里、S308（盐中线）89.169 公里、S310 线（萌喊线）25.966 公里、S311（寨红线）57.469 公里共计 10 条国省道路，养护里程 980.568 公里的公路养护及工程项目的组织实施工作。

二、部门预算单位构成

宁夏公路管理中心中卫分中心为自治区交通运输厅所属全额拨款三级预算事业单位。分中心机关分别内设综合科、组织人事

科、财务科、规划信息科、公路养护科、纪检监察审计科、工程管理科 7 个职能科室，下设石空、海原、长山头、沙坡头、兴仁、九彩 6 个公路养护站。

宁夏公路管理中心中卫分中心 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	16987.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	558.24	558.24	
		（九）卫生健康支出	103.48	103.48	
		（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	17022.41	17022.41	
		(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	340.04	340.04	
		(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	16987.07	本年支出小计	18024.17	18024.17	
二、上年结转	1037.10	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1037.10	(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	18024.17	支 出 总 计	18024.17	18024.17	

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%
701	自治区交通运输厅	21261.64	18024.17	3329.73	14694.44	-3237.47	-15.23%
701006006	宁夏公路管理中心中卫分中心	21261.64	18024.17	3329.73	14694.44	-3237.47	-15.23%
2080502	事业单位离退休	259.35	168.70	168.70		-90.65	-34.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.12	259.69	259.69		-74.43	-22.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.09	129.85	129.85		-43.24	-24.98%
2101102	事业单位医疗	112.60	103.48	103.48		-9.12	-8.10%
2140106	公路养护	19956.77	17022.41	2327.97	14694.44	-2934.36	-14.70%
2210201	住房公积金	338.20	223.58	223.58		-114.62	-33.89%
2210203	购房补贴	87.51	116.46	116.46		28.95	33.08%

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

单位：万元

		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		3329.73	3051.87	277.86
301	一、工资福利支出	2843.85	2843.85	
30101	基本工资	683.50	683.50	
30102	津贴补贴	399.97	399.97	
30103	奖金	594.01	594.01	
30107	绩效工资	424.31	424.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.69	259.69	
30109	职业年金缴费	129.85	129.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.48	103.48	
30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
30113	住房公积金	223.58	223.58	
30114	医疗费	17.70	17.70	
302	二、商品和服务支出	277.86		277.86
30201	办公费	19.36		19.36
30202	印刷费	7.34		7.34
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	7.81		7.81
30206	电费	12.45		12.45
30207	邮电费	10.36		10.36

30208	取暖费	17.69		17.69
30209	物业管理费	39.47		39.47
30211	差旅费	20.42		20.42
30213	维修(护)费	4.30		4.30
30214	租赁费	2.80		2.80
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	21.63		21.63
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	23.75		23.75
30299	其他商品和服务支出	51.91		51.91
303	三、对个人和家庭的补助	208.02	208.02	
30301	离休费			
30302	退休费	144.60	144.60	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	39.32	39.32	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	24.10	24.10	
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支出			

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	16987.07	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	16987.07	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3329.73	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	13657.34	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	19008.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	18024.17
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	18024.17
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	984.50
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	984.50
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	16987.07	本年支出合计	19008.67
十、上年结转	1037.10	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1037.10	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1037.10	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：本级横向转拨财政款		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	984.50	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
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	984.50	其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	984.50	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	19008.67	支出总计	19008.67
------	----------	------	----------

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 入									
16987.07	16987.07	16987.07													

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
19008.67		19008.67						

宁夏公路管理中心中卫分中心

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中卫分中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2023 年财政拨款收入预算 18,024.17 万元，其中：本年收入 16,987.07 万元，包括一般公共预算拨款 16,987.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1,037.10 万元。财政拨款支出预算 18,024.17 万元，包括：社会保障和就业支出 558.24 万元、卫生健康支出 103.48 万元，住房保障支出 340.04 万元，交通运输支出 17,022.41 万元。

二、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,329.73 万元，其中：本年收入安排支出 3,329.73 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 600.11 万元，降低 15.27%。

人员经费 3,051.87 万元，主要包括：基本工资 683.50 万元、津贴补贴 399.97 万元（包括艰苦边远地区津贴 68.12 万元，岗位津贴 19.62 万元，住房补贴 116.46 万元，个人取暖费 92.60 万元，应休未休年休假津贴 103.17 万元）、奖金 594.01 万元（包括基

础绩效奖 447.16 万元，年度考核奖效能考核奖 124.60 万元，年度考核奖综合考评奖 22.25 万元）、机关事业单位基本养老保险缴费 259.69 万元、职业年金缴费 129.85 万元、职工基本医疗保险缴费 103.48 万元、其他社会保障缴费 7.76 万元（包括失业保险 5.88 万元、工伤保险 1.88 万元）、伙食补助费 0 万元、绩效工资 424.31 万元（包括基础性绩效工资 297.02 万元、奖励性绩效工资 127.29 万元）、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 144.60 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 39.32 万元、医疗费 17.70 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 223.58 万元、提租补贴 0 万元、医疗费补助 24.10 万元。

公用经费 277.86 万元，主要包括：办公费 19.36 万元、印刷费 7.34 万元、咨询费 15.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 7.81 万元、电费 12.45 万元、邮电费 10.36 万元、取暖费 17.69 万元、物业管理费 39.47 万元、差旅费 20.42 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 4.30 万元、租赁费 2.80 万元、会议费 2.27 万元、培训费 21.63 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 21.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 23.75 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 51.91 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 14,694.44 万元，其中：本年收入安排支出 13,657.34 万元，上年结转结余资金安排支出 1037.10 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 14,694.44 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2,406.27 万元，降低 14.07%。主要用于中卫境内国省道 980.568 公里的日常养护、桥梁定期检查评定及养护工程项目；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 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 0.00 万元。

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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2023 年无“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 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中卫分中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2023 年收入总预算 19,008.67 万元，其中：本年收入 16,987.07 万元，上年结转结余 2,021.60 万元；支出总预算 19,008.67 万元，其中：本年支出 19,008.67 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 16,987.07 万元，占 89.36%，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%；上年财政拨款结转收入 1,037.10 万元，占 5.46%；上年非财政拨款结余收入 984.50 万元，占 5.18%；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：事业支出 19,008.67 万元，占 100%（其中财政拨款支出 18,024.17 万元，非本级财政拨款支出 984.50 万元）；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

2023 年，宁夏公路管理中心中卫分中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏公路管理中心中卫分中心政府采购预算 372.06 万元，其中：政府采购货物预算 54.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 318.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心中卫分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 24040.23 平方米，原值 3238.40 万元，净值 2280.81 万元；土地 231316.08 平方米，名义价值 0.0035

万元；车辆 198 辆，原值 6020.82 万元，净值 1528.34 万元；办公家具原值 110.75 万元，净值 56.67 万元；其他资产原值 3311.55 万元，净值 685.53 万元。

（四）预算绩效情况

宁夏公路管理中心中卫分中心在编制 2023 年部门预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标。按照预算绩效管理工作的总体要求，2023 年宁夏公路管理中心中卫分中心项目支出 14,641.84 万元，全部实行支出绩效目标管理，其中公路养护 14,324.82 万元，公路养护设备购置 201.60 万元；公路管养提升专项 115.42 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

宁夏公路管理中心中卫分中心

2023 年部门预算一名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、委托业务费等。

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费等。

8. 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。

9. “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。