

附件

宁夏路网监测与应急处置中心
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

宁夏路网监测与应急处置中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏路网监测与应急处置中心贯彻落实交通运输部路网中心和自治区交通运输厅工作部署，承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术保障、交通系统信息化建设工作、公路救援服务（全区 12328 交通运输服务监督管理）、自治区交通运输厅交办的其他工作任务等。主要职责是：

（一）承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术保障、出行信息服务等工作；

（二）承担自治区交通运输行业日常政务值班、公路交通突发事件应急值守和应急信息报送工作；

（三）承担全区交通运输系统电子政务、网络舆情监测和网络安全管理工作；

（四）承担交通运输系统厅本级和中心的信息化建设及运维工作；

（五）承担全区 12328 交通运输服务监督管理工作；

（六）完成自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏路网监测与应急处置中心是自治区交通运输厅直属正处级公益一类事业单位，是二级预算单位，无下属单位。

宁夏路网监测与应急处置中心 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	1698.48	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	1698.48	（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	108.64	108.64	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	28.92	28.92	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	1844.47	1844.47	
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			

		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	82.02	82.02	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	1698.48	本年支出小计	2064.05	2064.05	
二、上年结转结余	365.57	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	365.57	(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	2064.05	支 出 总 计	2064.05	2064.05	

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%
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	2,531.17	2064.05	823.48	1240.57	-467.12	-18.45%
2080502	事业单位离退休	1.85	1.47	1.47		-0.38	-20.54%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	71.45	71.45		-15.38	-17.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.42	35.72	35.72		-7.70	-17.73%
2101102	事业单位医疗	27.61	28.92	28.92		1.31	4.74%
2140112	公路运输管理	973.56	363.41		363.41	-610.15	-62.67%
2140199	其他公路水路运输支出	1,297.68	1481.06	603.90	877.16	183.38	14.13%
2210201	住房公积金	80.96	60.86	60.86		-20.10	-24.83%
2210203	购房补贴	19.27	21.16	21.16		1.89	9.81%

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	823.48	761.6	61.88
301	一、工资福利支出	760.13	760.13	
30101	基本工资	203.55	203.55	
30102	津贴补贴	87.77	87.77	
30103	奖金	152.59	152.59	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	113.00	113.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	71.45	
30109	职业年金缴费	35.72	35.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	60.86	60.86	
30114	医疗费	4.10	4.10	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	60.88		60.88
30201	办公费	14.28		14.28
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	4.17		4.17
30209	物业管理费	12.02		12.02
30211	差旅费	3.30		3.30
30212	因公出国（境）费用	0		0

30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	5.10		5.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	3.94		3.94
30229	福利费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	三、对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	1.37	1.37	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	0	0	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310	四、资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

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	
0.2					0.2							0.2					0.2

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%

我单位不涉及此表。

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	1698.48	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1698.48	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1698.48	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	2695.08
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2064.05
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2064.05
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	
本年收入合计	1698.48	本年支出合计	2695.08

十、上年结转	996.60	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	365.57	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	365.57	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	631.03	(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	631.03	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		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		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2695.08	支出总计	2695.08

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									
1698. 48	1698. 48	1698. 48													

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
2695.08		2695.08						

宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年财政拨款收入预算 2064.05 万元，其中：本年收入 1698.48 万元，包括一般公共预算拨款 1698.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 365.57 万元。财政拨款支出预算 2064.05 万元，包括：社会保障和就业支出 108.64 万元、卫生健康支出 28.92 万元、交通运输支出 1844.47 万元、住房保障支出 82.02 万元。

二、关于宁夏路网监测与应急处置中心 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

宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 823.48 万元，其中：本年收入安排支出 823.48 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 78.72 万元，下降 8.73%。

人员经费 761.6 万元，主要包括：基本工资 203.55 万元、津贴补贴 87.77 万元、奖金 152.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.45 万元、职业年金缴费 35.72 万元、职业基本医疗保险缴费 28.92 万元、其他社会保障缴费 2.17

万元、绩效工资 113 万元、退休费 1.37 万元、医疗费 4.1 万元、住房公积金 60.86 万元、医疗费补助 0.1 万元。

公用经费 61.88 万元，主要包括：办公费 14.28 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.5 万元、电费 4.5 万元、取暖费 4.17 万元、物业管理费 12.02 万元、差旅费 3.3 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 2.27 万元、培训费 5.1 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 3.94 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品和服务支出 8 万元、办公设备购置 1 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1240.57 万元，其中：本年收入安排支出 875 万元，上年结转结余资金安排支出 365.57 万元。包括：

公路运输管理 363.41 万元，比 2022 年执行数（决算数）973.56 万元减少 610.15 万元，下降 62.67%，主要是上年结转项目：宁夏交通运输大数据中心 325.16 万元、宁夏回族自治区交通运输信用信息共享与应用平台 34.33 万元、宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程 3.87 万元、宁夏公路联网视频管理平台流媒体服务升级改造项目 0.01 万元、宁夏国省干线公路网运行监测系统（宁夏交通“一张图”）0.05 万元；

其他公路水路运输支出 877.16 万元，比 2022 年执行数（决算数）655.4 万元增加 221.76 万元，增长 33.84%。主要用于：出行服务工作运行经费 230.05 万元（2023 年当年一般公共预算财政拨款 230 万元、2022 年结转结余资金编入

2023 年预算 0.05 万元)、交通运输信息化工作保障经费 300 万元、路网运行监测与应急处置工作保障经费项目 222.11 万元(2023 年当年一般公共预算财政拨款 220 万元、2022 年财政拨款结转结余资金编入 2023 年预算 2.11 万元)、交通运输行业网络安全项目 120 万元(2023 年当年一般公共预算财政拨款 120 万元)、宁夏交通运输大数据中心续建项目 5 万元(2023 年当年一般公共预算财政拨款 5 万元)。

三、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 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 0.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加(减少)0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0 万元;公务用车运行费增加(减少)0 万元;公务接待费增加(减少)0 万元。

四、关于宁夏路网监测与应急处置中心 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:宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年收入总预算 2695.08 万元，其中：本年收入 1698.48 万元，上年结转结余 996.6 万元；支出总预算 2695.08 万元，其中：本年支出 2695.08 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 1698.48 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 2695.08 万元，占 100%；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

我单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏路网监测与应急处置中心政府采购预算 644.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 642.56 万元。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，上述政府采购预算仅指财政资金安排的支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏路网监测与应急处置中心无下属单位，占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 215.04 万元；办公家具价值 61.14 万元；其他资产价值 5165.23 万元。

我单位无下级所属单位。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏路网监测与应急处置中心在编制 2023 年部门预算时，已同时编制并申报项目预算绩效目标。各项目预算绩效情况如下：

1、出行服务工作运行经费 395.8 万元（2023 年本级财政拨款 230 万元，使用非财政拨款结转结余资金 165.8 万元）

为响应党的二十大和自治区第十三次党代会关于主动服务、提升公共服务水平有关精神，根据有关部委文件要求，结合我中心工作职能，我中心承担 12328 交通运输服务监督电话运营管理、系统维护与数据对接、出行服务宣传等工作，2023 年申请使用财政拨款和自有资金 395.8 万元。项目实施内容包括：12328 交通运输服务监督电话运营服务，开展 12328 监督电话系统等业务系统运维及安全防护工作，以及出行服务宣传工作及其他日常工作。项目实施目标：通过 12328 便民服务热线的运营服务，有效提升交通行业整体形象，及时发现群众关心的热点问题，为行业发展及服务质量提升提供重要参考。

2、宁夏交通运输大数据中心续建项目 5 万元（2023 年本级财政拨款 5 万元）

按照《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》和《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》（宁交办法〔2021〕54 号），2023 年计划开展宁夏交通运输大数据中心续建项目，申请使用财政拨款预算资金 5 万元，用于开展项目前期设计文件的编制、评审、调研等工作。项目目标是：进一步完善大数据中心数据资源管理，梳理管理流程，提升管理决策、公众服务、应急指挥、行业监管、路网监测等系统管理能力，发掘分析相关应用工作，实现数据共享与交换。

3、交通运输信息化工作保障经费 524.43 万元（2023 年本级财政拨款 300 万元，使用非财政拨款结转结余资金 224.43 万元）

为响应党的二十大和自治区第十三次党代会关于交通运输发展有关工作要求，以及其他中央、国务院、交通运输部、自治区政府、自治区交通运输厅相关工作要求和单位工作职责，我单位计划 2023 年开展交通运输信息化保障工作，申请使用财政拨款和自有资金 524.43 万元，项目实施内容：互联网专项业务服务、交通运输系统办公楼运维服务、计算机、通信、电子会议系统等运维服务、宁夏高速公路管理中心机房动力环境维护服务、交通运输统计分析系统运维、数字化管理平台 and 重点物资运输车辆电子通行证系统等运维、信息化系统网络安全及密码保障系统建设、等保测评

和密码测评等工作。项目绩效目标：确保交通运输信息系统及硬件设施高效平稳运转、网络安全可靠，数据安全传输，为行业稳定发展提供保障性服务和技术支持。

4、路网运行监测与应急处置工作保障经费项目 382.3 万元（2023 年本级财政拨款 220 万元，使用非财政拨款结转结余资金 162.3 万元）

为响应党的二十大和自治区第十三次党代会关于保通保畅、应急处置等工作要求和有关精神，按照《交通运输部关于印发交通移动应急通信指挥平台管理办法的通知》（交公路发〔2014〕136 号）等文件要求，我单位承担着全区干线公路网运行监测、应急处置技术支持和交通应急值班值守等相关工作职责，为完成履职需要，确保路网各业务平台、网络系统安全稳定运行及年度各项工作正常、有序开展，我单位 2023 年计划开展路网运行监测与应急处置保障工作，申请使用财政拨款和自有资金 382.3 万元。项目实施内容：路网监测平台数据更新及系统等运维工作、监测大厅及值班室 LED 大屏会议系统运维、公路气象及互联网路况运行数据分析服务采购、互联网线路租赁及接入服务采购、应急移动通信指挥车运行保障及其他路网运行及应急处置保障性工作。项目目标：响应保通保畅工作要求，保障交通运输路网监测平台和应急处置等系统运转正常，完成路网运行监测及应急处置有关工作内容。

5、交通运输行业网络安全项目 198.5 万元（2023 年本级财政拨款 120 万元，使用非财政拨款结转结余资金 78.5 万元）

为响应党的二十大和自治区第十三次党代会对于国家安全、行业安全和安全生产环境的有关精神，奋力谱写美丽新宁夏壮丽篇章。根据《关键信息基础设施安全保护条例》《中华人民共和国网络安全法》、《交通运输部关于印发《交通运输部网络安全管理办法》的通知》（交科技发〔2020〕125 号）、《自治区党委网信办关于开展 2021 年网络安全综合检查的通知》（宁党网办发〔2021〕50 号）、自治区交通运输厅关于印发《宁夏交通运输信息化“十四五”发展规划》的通知（宁交办发〔2021〕54 号）等文件对网络安全工作的要求，2023 年计划开展交通运输行业网络安全项目，申请使用财政资金及自有资金 198.5 万元。项目实施内容：交通运输网络安全技术咨询（服务）项目、进出机房监管及操作机柜环境安全改善、“十四五”发展规划宁夏交通运输信息化项目工作开展、** 电脑及外设设备购置等。项目绩效目标：保障交通运输厅网络安全，改善和优化机房管理，确保机房内重要信息系统安全，全面提升宁夏交通运输厅网络安全管理水平，保障重要信息系统安全稳定运行。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏路网监测与应急处置中心 2023 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

三、项目支出：指行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。