附件

宁夏回族自治区公路工程造价管理站

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

自治区公路工程造价管理站 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1. 贯彻国家有关公路工程建设和公路工程造价管理的方针、政策和法律、法规。
2. 组织编制全区公路工程补充定额，修订全区公路工程施工定额。
3. 负责自治区管理的公路建设项目投资估算、设计概算、施工图预算的审查工作。
4. 负责自治区管理的公路基本建设项目工程设计变更追加费用的审查工作。
5. 负责编制全区公路建设项目人工费单价，发布材料价格信息。
6. 完成自治区交通运输厅交办的与其业务相关的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区公路工程造价管理站部门预算包括：宁夏回族自治区公路工程造价管理站本级预算。

自治区公路工程造价管理站 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	566.36	（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	61.15	61.15	
		（九）卫生健康支出	15.11	15.11	

		(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	475.58	475.58	
		(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	44.37	44.37	
		(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	566.36	本年支出小计	596.21	596.21	
二、上年结转	29.85	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	29.85	(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	596.21	支出总计	596.21		

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%
701009	自治区公路工程造价管理站	786.21	596.21	435.36	160.85	-190	-32%
2080502	事业单位离退休	3.78	5.54	5.54		1.76	47%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	37.07	37.07		-9.48	-20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.36	18.54	18.54		-54.82	-75%
2101102	事业单位医疗	15.27	15.11	15.11		-0.16	-1%
2140199	其他公路水路运输支出	598.47	475.58	314.73	160.85	-122.89	-21%
2210201	住房公积金	43.94	31.51	31.51		-12.43	-28%
2210203	购房补贴	4.84	12.86	12.86		8.02	166%

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		435.36	403.17	32.19
301	一、工资福利支出		397.625	
30101	基本工资		108.21	
30102	津贴补贴		49.56	
30103	奖金		77.355	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		57.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.07	
30109	职业年金缴费		18.54	
30110	职工基本医疗保险缴费		15.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		1.13	
30113	住房公积金		31.51	
30114	医疗费		1.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			32.19

30201	办公费			3.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			1.6
30204	手续费			
30205	水费			0.36
30206	电费			2.6
30207	邮电费			
30208	取暖费			2.09
30209	物业管理费			4.66
30211	差旅费			3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
30216	培训费			2.55
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			0.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费			2.06
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			1.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			6.1
303	三、对个人和家庭的补助		5.54	
30301	离休费			
30302	退休费		4.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		0.56	
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	
0.18					0.18	0					0	0					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%
-	-	-	-	-	-	-	-

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	566.36	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	566.36	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	566.36	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	625.82
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	596.21
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	596.21
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	29.62
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	29.62
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	566.36	本年支出合计	625.82
十、上年结转	59.47	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	29.85	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	29.85	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	29.62	(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	29.62	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	625.82	支出总计	625.82

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									
625.82	596.2	596.2													29.62

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
625.82		625.82						

自治区公路工程造价管理站 2023 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于自治区公路工程造价管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区公路工程造价管理站 2023 年财政拨款收入预算 596.21 万元，其中：本年收入 566.36 万元，包括一般公共预算拨款 566.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 29.85 万元。财政拨款支出预算 596.21 万元，包括：社会保障和就业支出 61.15 万元、住房保障支出 44.37 万元、卫生健康支出 15.11 万元、交通运输支出 475.58 万元。

二、关于自治区公路工程造价管理站 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

自治区公路工程造价管理站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 435.36 万元，其中：本年收入安排支出 435.36 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 374.11 万元，下降 46%。

人员经费 403.17 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 108.21 万元、津贴补贴 49.56 万元、奖金 77.355 万元、绩效工资 57.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.07 万元、职业年金缴费 18.54 万元、职工基本医疗保险缴费 15.11 万元、其他社会保障缴

费 1.13 万元、住房公积金 31.51 万元、医疗费 1.9 万元、退休费 4.58 万元、医疗费补助 0.56 万元。

公用经费 32.19 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、咨询费 1.6 万元、水费 0.36 万元、电费 2.6 万元、取暖费 2.09 万元、物业管理费 4.66 万元、差旅费 3 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 0.24 万元、工会经费 2.06 万元、其他交通费用 1.16 万元、其他商品和服务支出 6.1 万元。

(二) 项目支出情况说明

自治区公路工程造价管理站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 160.85 万元，其中：本年收入安排支出 131 万元，上年结转结余资金安排支出 29.85 万元。

2023 年其他公路水路运输支出预算 160.85 万元，比 2022 年执行数（决算数），减少 91.7 万元，下降 36%。主要用于 2023 年造价文件审查及材料价格审查。

2023 年公路建设支出预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数），减少 22.95 万元，下降 100%。主要因为项目结项。

三、关于自治区公路工程造价管理站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区公路工程造价管理站 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年增加(减少)万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因主责主业不涉及该情况;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因单位未有公车编制;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因单位未有公车;公务接待费减少0.18万元,主要原因近年来未发生过接待。

四、关于自治区公路工程造价管理站2023年政府性基金预算拨款情况说明

自治区公路工程造价管理站2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区公路工程造价管理站2023年收支预算情况的总体说明

自治区公路工程造价管理站2023年收入总预算625.82万元,其中:本年收入566.36万元,上年结转结余59.46万元;支出总预算625.82万元,其中:本年支出625.82万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入596.2万元,占95%;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29.62万元,占5%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出625.82万元,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

2023 年，宁夏回族自治区公路工程造管理站为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区公路工程造管理站政府采购预算 118.83 万元，其中：政府采购货物预算 20.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 98.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区公路工程造管理站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 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 21.56 万元；其他资产价值 108.13 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 21.56 万元；其他资产价值 108.13 万元（其中 88.85 万元无形资产）。

（四）预算绩效情况

2023 年自治区公路工程造管理站重点项目绩效评价一是计划经费 148.59 万元，其中：

2023年预算资金 131 万元，2022 年项目结转资金 17.59 万元。通过委托两家外协造价咨询单位对造价文件进行平行 21 次审查。对材料价格调查服务及审查 1 年，发布 6 期材料价格信息，抽样检测地材原材料，召开专家审查会，进行 6 次材料价格信息调查复核。保证我区公路工程项目能够及时及时开工建设，为项目顺利实施奠定基础，完善我区公路工程计价依据，合理有效控制工程造价。

二是根据《中华人民共和国预算法》、《自治区本级部门预算管理暂行规定》和《事业单位国有资产管理暂行办法》等国家、自治区法律法规要求，将以上资产配置需求编制入 2023 年预算计划，在预算批复后使用自有资金进行购置，预计 296150 元。根据 2021 年第 16 次交通运输厅专题会议纪要对我站新分配会议室 59 平米。按照自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准》的通知宁财规发〔2018〕19 号文件规定，对新分配会议室进行配置，其中：会议椅 1.92 万元（800 元/把），会议桌 1.2 万元（1000 元/平米），茶水柜一个 0.1 万元，另配置通用设备 7 件 A4 黑白打印机 4 个，A3 黑白打印机 2 个，复印机 1 个；配置保密设备 2 万元，保密打印机 1 台，保密复印机 1 台；对报废资产购置，其中台式机 7 台，A4 打印机 2 台，A3 打印机 1 台，便携式计算机 3 台，文件柜 5 个。另使用 9.7 万元，弥补公用支出不足部分。

（五）其他需说明的事项

无

自治区公路工程造價管理站 2023 年部门預算——名 词解释

一、费用指标：完成某项日常养护工作或技术状况评定工作的综合平均费用标准，费用组成包括人工费、材料费、机械使用费、小型机具费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金等

二、综合单价：完成某项农村公路养护工程所需的单位费用：包括人工费、材料费、机械使用费、小型机具费、措施费、企业管理费、规费、利润、税金等。

三、工程量清单：按一定规则和类别划分公路养护工作的组成和内容，对完成公路养护活动所产生的实物工程、措施项目、规费及税金等项目，按照项目名称、计量单位、工程量、单价、合价形式组合而成的明细清单。

四、计价规则：基于一定规则，针对工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、计价工程内容等具体内容，以及表现形式所作的规定。