

宁夏回族自治区公路水路发展中心

2024 年单位预算

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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区公路水路发展中心 2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

自治区公路水路发展中心于 2021 年 3 月正式揭牌成立，单位承担的主要职能有：

- （一）参与全区公路水路规划、计划编制工作；
- （二）负责公路水路建设、养护市场管理辅助性工作和建设项目设计文件技术审查工作；
- （三）负责高速公路项目前期、PPP 招商引资、利用外资项目前期协调等事务性工作。

二、部门预算单位构成

自治区公路水路发展中心为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位，为财政全额拨款预算单位。纳入 2024 年部门预算编制的二级预算单位仅包括中心本级。

自治区公路水路发展中心 2024 年单位预算——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	1875.88	（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	65.39	65.39	
		(九) 卫生健康支出	16.55	16.55	
		(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	1836.85	1836.85	
		(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	40.66	40.66	
		(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	1875.88	本年支出小计	1959.45	1959.45	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	83.57	(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	1959.45	支出总计	1959.45		

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	3584.57	1959.45	462.88	1496.57	1625.12	-45.34%
701013	宁夏回族自治区公路水路发展中心	3584.57	1959.45	462.88	1496.57	1625.12	-45.34%
2080502	事业单位离退休	3.25	4.46	4.46		1.21	37.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	40.62	40.62		2.2	5.73%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.6	20.31	20.31		-0.29	-1.41%
2101102	事业单位医疗	15.63	16.55	16.55		0.92	5.89%

2140199	其他公路水路运输支出	3466.91	1836.85	340.28	1496.57	-1630.06	-47.02%
2210201	住房公积金	31.98	34.43	34.43		2.45	7.66%
2210203	购房补贴	7.78	6.23	6.23		-1.55	-19.92%

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		462.88	429.77	33.11
301	一、工资福利支出	425.31	425.31	
30101	基本工资	117.85	117.85	
30102	津贴补贴	45.93	45.93	
30103	奖金	83.95	83.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.53	62.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.62	40.62	
30109	职业年金缴费	20.31	20.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	34.43	34.43	
30114	医疗费	1.9	1.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	33.11		33.11

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	5		5
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费	2.19		2.19
30209	物业管理费	4.88		4.88
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.67		2.67
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.26		2.26
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	6.44		6.44
303	三、对个人和家庭的补助	4.46	4.46	
30301	离休费			
30302	退休费	3.55	3.55	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.91	0.91	
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

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 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							6.2	6				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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	1875.88	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1875.88	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1875.88	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	1959.45
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1959.45
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1959.45
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		本年支出合计	1959.45
十、上年结转	83.57	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	83.57	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	83.57	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		（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		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		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1959.45	支出总计	1959.45

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									
1875.88	1875.88	1875.88													

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
1959.45		1959.45						

自治区公路水路发展中心 2024 年单位预算——单位 预算情况说明

一、关于自治区公路水路发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区公路水路发展中心 2024 年财政拨款收入预算 1959.45 万元，其中：本年收入 1875.88 万元，包括一般公共预算拨款 1875.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 83.57 万元。财政拨款支出预算 1959.45 万元，包括：社会保障和就业支出 65.39 万元、住房保障支出 40.66 万元、卫生健康支出 16.55 万元、交通运输支出 1836.85 万元。

二、关于自治区公路水路发展中心 2024 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

自治区公路水路发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 462.88 万元，其中：本年收入安排支出 462.88 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 4.56 万元，增长 0.99%。

人员经费 429.77 万元，主要包括：基本工资 117.85 万元、津贴补贴 45.93 万元、奖金 83.95 万元、绩效工资 62.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.62 万元、职业年金缴费 20.31 万元、职工基本医疗保险缴费 16.55 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 34.43 万元、医疗费 1.9 万元、退休费 3.55 万元、医疗补助费 0.91 万元。

公用经费 33.11 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 0.28 万元、电费 5 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 2.19 万元、物业管理费 4.88 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万、会议费 1.89 万元、培训费 2.67 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.26 万元、其他商品和服务支出 6.44 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区公路水路发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1496.57 万元，其中：本年收入安排支出 1413 万元，上年结转结余资金安排支出 83.57 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）2024 年预算 1496.57 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1629.68 万元，减少 52.13%。主要用于公路水路发展专项业务支出、高速公路项目前期工作经费、信创采购及交通运输系统咨询专家库管理。

三、关于自治区公路水路发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区公路水路发展中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.2 万元，其中：因公出国（境）费 6 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 6 万元，其中：因公出国（境）费增加 6 万元，主要原因增加出国（境）学习 1 人；公务用车购置费无变化；公务用车运行费无变化；公务接待费无变化。

四、关于自治区公路水路发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区公路水路发展中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区公路水路发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区公路水路发展中心 2024 年收入总预算 1959.45 万元，其中：本年收入 1875.88 万元，上年结转结余 83.57 万元；支出总预算 1959.45 万元，其中：本年支出 1959.45 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 1959.45 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 1959.45 万元，占 0 %；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）事业单位运行费

2024 年，本单位事业单位运行费财政拨款预算 33.11 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 0.28 万元、电费 5 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 2.19 万元、物业管理费 4.88 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 1 万、会议费 1.89 万元、培训费 2.67 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 2.26 万元、其他商品和服务支出 6.44 万元。比 2023 年预算增加 1.06 万元，增长 3.31%，主要原因是我单位 2024 年人员新增导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，自治区公路水路发展中心政府采购预算 1358.97 万元，其中：政府采购货物预算 11.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1347.67 万元，拟授予中小企业合同金额为 0 万元，占政府采购预算支出总金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，自治区公路水路发展中心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 00 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 19.28 万元；其他资产价值 28.62 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 19.28 万元；其他资产价值 28.62 万元。

所属单位房屋 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 19.28 万元；其他资产价值 28.62 万元。

（四）预算绩效情况

本单位 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

2024 年自治区公路水路发展中心一般项目绩效评价如下：

1.公路水路发展专项业务经费

按照自治区编办批复的职责，本年度安排 328.2 万元用于开展规划编制、计划执行辅助性活动；开展宁夏收费公路投融资及收费等多项政策研究；聘用法律顾问服务单位；支付 PPP 项目绩效管理操作指南编制及支付因公（境）费用等。通过上述工作，进一步提升交通运输网络布局规划合理性，优化性，促进交通运输事业高质量发展。

2. 交通运输系统咨询专家库管理经费

按照自治区交通运输厅印发的《宁夏回族自治区交通运输系统咨询专家库管理办法（试行）》，2024 年计划安排 60 万元用于交通运输系统咨询专家库管理；计划开展技术专家审查及咨询不少于 110 次，对专家能力进行提升，并按期完成资金支付，持续提高交通运输科学决策能力，提高交通运输决策科学性。

3.高速公路项目前期工作经费

按照自治区编办批复的职责，本年度安排 1014.5 万元主要开展以下工作：(1) 开展宁夏高速公路网新能源开发潜力及适应性评估研究；(2)开展福银高速清水河至六盘山镇段改扩建、定武高速清水河立交至营盘水（宁甘界）段改扩建、S45 中卫经海原经西吉至隆德（宁甘界）段 3 个谋划项目工可合同缺口资金支付；(3)开展福银高速清水河至六盘山镇段改扩建、定武高速清水河立交至营盘水（宁甘界）段改扩建、S45 中卫经海原经西吉至隆德（宁甘界）段 3 个谋划项目工可阶段安全性评价、环境影响评价、特许经营实施方案、初步设计等其他前期专章招标采购。

4.信创采购（计算机终端）

本年计划安排 10.3 万元主要用于采购笔记本电脑 4 台、A4 打印机 10 台、台式打印机 5 台。提高单位办公效率，促进公路水路事业高质量发展。

（五）其他需说明的事项

无。

自治区公路水路发展中心 2024 年单位预算——名词 解释

设计文件审查：是指按照职责依照有关法律、法规，对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。