附件

宁夏路网监测与应急处置中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏路网监测与应急处置中心 2024 年单位预算——

单位概况

一、主要职能

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，属于二级预算单位。主要职责是：

- (1) 负责交通系统信息化建设工作；
- (2) 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支持等相关职责；
- (3) 承担公路救援服务工作；
- (4) 完成自治区交通运输厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、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单位预算包括：宁夏路网监测与应急处置中心本级预算。宁夏路网监测与应急处置中心无下属单位。

宁夏路网监测与应急处置中心 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	2170.07	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	2170.07	（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	111.09	111.09	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	27.67	27.67	
		（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	1967.00	1967.00	
		(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	78.90	78.90	
		(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	2170.07	本年支出小计	2184.66	2184.66	
二、上年结转结余	14.60	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	14.60	(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	2184.66	支出总计	2184.66	2184.66	

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		总计	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	2,095.18	2184.66	800.90	1383.76	89.48	4.27%
2080116	引进人才费用	0.22	1.78		1.78	1.57	720.62%
2080502	事业单位离退休	1.89	6.41	6.41		4.52	239.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.75	68.60	68.60		-3.15	-4.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.44	34.30	34.30		-12.14	-26.13%
2101102	事业单位医疗	30.75	27.67	27.67		-3.08	-10.03%
2140112	公路运输管理	353.46	6.03		6.03	-347.43	-98.29%
2140199	其他公路水路运输支出	1,505.02	1960.97	585.02	1375.95	455.95	30.30%
2210201	住房公积金	64.50	58.59	58.59		-5.91	-9.16%
2210203	购房补贴	21.16	20.31	20.31		-0.85	-4.02%

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
	合计	800.90	739.13	61.77
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	800.90	739.13	61.77
30101	基本工资	190.56	190.56	
30102	津贴补贴	87.79	87.79	
30103	奖金	148.92	148.92	
30107	绩效工资	110.12	110.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.60	68.60	
30109	职业年金缴费	34.30	34.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	58.59	58.59	
30114	医疗费	4.10	4.10	
30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.50		5.50
30208	取暖费	4.52		4.52
30209	物业管理费	12.02		12.02

30211	差旅费	10.70		10.70
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	5.10		5.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.77		3.77
30239	其他交通费用	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	8.79		8.79
30302	退休费	5.91	5.91	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	

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	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		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%

注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出预算。

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	2170.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2170.07	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2170.07	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	2223.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2184.66
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2184.66
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	38.72
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	38.72
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	2170.07	本年支出合计	2223.38
十、上年结转	14.60	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	14.60	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	14.60	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	38.72	(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	38.72	(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2223.38	支出总计	2223.38

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向财政拨款	非本级财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
701010	宁夏路网监测与应急处置中心	2170.07	2170.07	2170.07													

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
2223.38		2223.38						

宁夏路网监测与应急处置中心 2024 年单位预算—— 单位预算情况说明

一、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 2184.66 万元，其中：本年收入 2170.07 万元，包括一般公共预算拨款 2170.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 14.60 万元。财政拨款支出预算 2184.66 万元，包括：社会保障和就业支出 111.09 万元、卫生健康支出 27.67 万元、交通运输支出 1967.00 万元、住房保障支出 78.90 万元。

二、关于宁夏路网监测与应急处置中心 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

宁夏路网监测与应急处置中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 800.9 万元，其中：本年收入安排支出 800.9 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 72.39 万元，下降 8.29%。

人员经费 739.13 万元，主要包括：基本工资 190.56 万元、津贴补贴 87.79 万元、奖金 148.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.6 万元、职业年金缴费 34.3 万元、职业基本医疗保险缴费 27.67 万元、其他社会保障缴费 2.07

万元、绩效工资 110.12 万元、退休费 5.91 万元、医疗费 4.1 万元、住房公积金 58.59 万元、医疗费补助 0.5 万元。

公用经费 61.77 万元，主要包括：办公费 4.18 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.5 万元、电费 5.5 万元、取暖费 4.52 万元、物业管理费 12.02 万元、差旅费 10.7 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 5.1 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 3.77 万元、其他交通费 1.3 万元、其他商品和服务支出 8.79 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏路网监测与应急处置中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1383.76 万元，其中：本年收入安排支出 1369.17 万元，上年结转结余资金安排支出 14.60 万元。包括：

引进人才费用 1.78 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1.57 万元，增长 720.62%。主要用于：完成 2023 年第三批自治区人才专项——“基层之星”人才培养计划，预算费用为研修人员培养经费；

公路运输管理 6.03 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 347.43 万元，降低 98.29%。主要是上年结转结余项目款，计划将不再继续使用的项目结余款交回财政；

其他公路水路运输支出 1375.95 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 507.73 万元，增长 58.48%，主要用于：交通运输行业网络安全项目 140.70 万元、路网运行监测与应急处置工作保障经费 339.74 万元、交通运输信息化工作

保障经费 492.86 万元、出行服务工作运行经费 299.95 万元、信创采购（计算机终端、操作系统、数据库、外设设备等）36.75 万元、监控大厅维修改造项目 59.17 万元、上年结转结余 6.78 万元。

三、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2024 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 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年预算一致，均为 0.2 万元，是公务接待费 0.2 万元。

四、关于宁夏路网监测与应急处置中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年收入总预算 2223.38 万元，其中：本年收入 2170.07 万元，上年结转结余 53.31 万元；支出总预算 2223.38 万元，其中：本年支出 2223.38 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 2170.07 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 2223.38 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）事业单位运行费

2024 年度，宁夏路网监测与应急处置中心单位运行费财政拨款预算 61.77 万元，比 2023 年初预算减少 0.11 万元，下降 0.18%。主要原因是 2024 年会议费预算定额标准调整，会议费预算降低。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏路网监测与应急处置中心政府采购预算 485.89 万元，其中：政府采购货物预算 120.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 365.64 万元，拟授予中小企业合同金额为 110.82 万元，占政府采购预算支出总金额的 22.81%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 90.82 万元；其他资产价值 12967.14 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。各项目预算绩效情况如下：

1、交通运输行业网络安全项目 140.7 万元

为贯彻落实党的二十大和自治区第十三次党代会关于国家安全、行业安全和安全生产环境有关精神，根据《中华人民共和国网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《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）以及与网络安全保障、信创工作、网络安全演练相关的内部文件等要求实施交通运输行业网络安全项目。为完成有关工作，我单位 2024 年计划申报交通运输行业网络安全项目 140.7 万元预算资金。项目实施主要包括：交通运输网络安全技术咨询（服务）、办公大楼核心设备更新、厅网站安全技术服务及业务应用系统安全技术支撑服务等。项目绩效目标：提升交通运输行业网络管理水平和管理能力，保障重要信息系统安全稳定运行。

2、路网运行监测与应急处置工作保障经费 378.46 万元
(2024 年本级财政拨款 339.74 万元，使用专用结余资金
38.72 万元)

为贯彻落实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，根据《关于调整自治区宁夏交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发〔2014〕79 号)和《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)等文件精神，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 2024 年申请路网运行监测与应急处置工作保障经费 378.46 万元(其中，2024 年计划申请财政拨款 339.74 万元、非财政拨款资金(专用结余)纳入预算 38.72 万元)。项目实施内容：路网综合管理子系统软件升级及数据更新等运维服务采购、监控专网网络安全、业务系统运维及等保测评等服务采购、交通应急通信平台运维服务、交通应急通信平台其他辅助支撑工作、交通视频事件检测分析服务、路况数据采集与分析服务、监控大厅 LED 及配套系统运维服务、交通气象光纤专线租赁和路网信息服务、应急演练业务活动、路网应急综合业务素质提升和其他路网运行和应急处置保障性工作。项目实施目标：保障省级监控系统专网网络及路网综合管理平台各业务系统运行正常；保障部省应急通信系统和应急点名系统运行正常；保障应急通信车辆维护保养正常；保障视频、数据共享通信光纤线路及路网监测

数据采集服务正常；保障路网监测、应急处置、事件预警等业务发展需要对系统功能升级和迭代的需要；保障路网年度应急演练、业务培训、外业采集等基础工作正常。

3、交通运输信息化工作保障经费 492.86 万元

为贯彻落实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，根据《国务院办公厅关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》（国办发〔2016〕61号）、《关于加强交通运输厅门户网站建设的通知》（宁交办发〔2014〕20号）、《关于进一步规范全区政务信息化项目商用密码应用和安全性评估的通知》（宁密局〔2022〕1号）、《宁夏回族自治区贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的实施意见》（宁公（网安）通〔2021〕42号）文件精神，结合我单位工作职能和下一年工作安排，2024年计划申报交通运输信息化工作保障经费 492.86 万元预算资金。项目实施主要包括：互联网专线业务服务和 IPV6 改造服务、宁夏交通运输行业互联网信息分析研判服务、机房空调维保、UPS 维保和机房安防系统维保等维护服务、计算机通信系统和电子会议室保障服务、交通“一张图”和交通运输统计分析等信息化系统运维服务、网络安全及密码保障系统建设、信用信息共享平台等系统密码安全性评估和等级保护测评、宁夏道路运输管理信息系统数据上报接口升级、其他相关信息化项目开展工作等。项目实施的目标：确保交通运输信息化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，为大数据续建前期工作开展做好准备工作。

4、出行服务工作运行经费 299.95 万元

为贯彻落实党的二十大和自治区第十三次党代会关于提升公共服务水平有关精神，根据《12328 交通运输服务监督电话管理办法》（（交运发〔2021〕60号）、《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2019〕148号）、《宁夏 12328 交通运输服务监督电话实施管理办法》的通知（宁交办发〔2022〕19号），我中心承担 12328 交通运输服务监督电话的运营管理、系统维护、出行服务宣传等工作，2024 年计划申报出行服务工作运行经费 299.95 万元预算资金。项目实施内容主要包括：12328 交通运输服务监督电话运营服务、12328 运行相关软件、硬件运维、12328 热线信息服务直播硬件采购、路网出行服务信息采编及各项宣传推广工作、出行服务与大数据中心对接技术服务、出行服务调研及其他出行业务开展工作。项目实施的目标：以 12328 便民服务热线运营服务为依托，多措并举开展交通运输出行服务工作，有效提升交通行业整体形象，及时发现群众关心的热点出行问题，为行业发展及服务质量提升提供重要参考。

5、信创采购(计算机终端、操作系统、数据库、外设设备等)36.75 万元

根据有关信创工作要求，计划 2024 年申报信创采购（计算机终端、操作系统、数据库、外设设备等）36.75 万元预

算资金，用于信创采购（计算机终端、操作系统、数据库、外设设备等）。项目绩效目标：完成信创工作任务，提升办公设备及业务专用设备使用效果和运行效率。

6、监控大厅维修改造项目 59.17 万元

目前交通行业承担着全区交通行业应急指挥调度的职责，遇紧急交通状况需要多部门协调开展的应急指挥调度工作，监控大厅中办公区域坐席数量欠缺、功能区域划分不明确，影响此项工作的开展。根据宁财评审〔2023〕57号文评审结果，2024年计划申请59.17万元用于监控大厅维修改造，用于提升工作环境、完善监控大厅相关功能。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

宁夏路网监测与应急处置中心 2024 年单位预算—— 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。