

宁夏回族自治区公路工程造價管理站  
2024 年单位預算

# 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 年单位预算表

- 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

# 自治区公路工程造价管理站 2024 年单位预算

## ——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. 负责全区公路建设项目投资估算、设计概算、施工图预算及上报的公路建设项目投资估算、设计概算的审查工作。
4. 负责全区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、运费及运杂费。
6. 负责全区公路工程建筑材料价格指数编制工作。

### 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区公路工程造价管理站隶属于自治区交通运输厅的财政拨款预算单位，为公益一类事业单位，属于二级预算单位。2024 年单位预算只包括本单位。

# 自治区公路工程造价管理站 2024 年单位预算

## ——单位预算表

### 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	682.45	（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	62.89	62.89	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	15.43	15.43	
		(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	567.80	567.80	
		(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	40.65	40.65	
		.....			
本年收入小计	682.45	本年支出小计	686.77	686.77	
<b>二、上年结转</b>	4.32	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	4.32	(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			
<b>收入总计</b>	686.77	<b>支出总计</b>	<b>686.77</b>		

## 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%
701009	自治区公路工程造价管理站	613.29	686.77	438.45	248.32	74.38	12%
2080502	事业单位离退休	7.70	6.34	6.34		-1.36	-18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.70	37.70		0.63	2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	18.85	18.85		-9.79	-34%
2101102	事业单位医疗	15.11	15.43	15.43		0.32	2%
2140199	其他公路水路运输支出	476.50	567.80	319.48	248.32	91.3	19%
2210201	住房公积金	35.41	32.02	32.02		-3.39	-10%
2210203	购房补贴	12.86	8.63	8.63		-4.23	-33%

### 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	438.45	406.66	31.79
701	自治区交通运输厅	438.45	406.66	31.79
701009	宁夏回族自治区公路工程造价管理站	438.45	406.66	31.79
30101	基本工资	110.71	110.71	
30102	津贴补贴	47.56	47.56	
30103	奖金	77.62	77.62	
30107	绩效工资	57.37	57.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.70	37.70	
30109	职业年金缴费	18.85	18.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	32.02	32.02	
30114	医疗费	1.90	1.90	
30201	办公费	2.90		2.90
30203	咨询费	1.55		1.55
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.00		2.00

30208	取暖费	2.09		2.09
30209	物业管理费	4.66		4.66
30211	差旅费	4.20		4.20
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.55		2.55
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	4.35		4.35
30302	退休费	5.33	5.33	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	

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					0	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		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	682.45	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	682.45	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	682.45	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	686.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	686.77
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	686.77
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	682.45	本年支出合计	686.77
十、上年结转	4.32	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	4.32	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(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	686.77	支出总计	686.77

## 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									
	合计	682.45	682.45	682.45													
701	自治区交通运输厅	682.45	682.45	682.45													
701009	宁夏回族自治区公路工程造 价管理站	682.45	682.45	682.45													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
701	自治区交通运输厅	686.77		686.77						
701009	宁夏回族自治区公路工程造 价管理站	686.77		686.77						

# 自治区公路工程造价管理站 2024 年单位预算

## ——单位预算情况说明

### 一、关于自治区公路工程造价管理站 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 686.77 万元，其中：本年收入 682.45 万元，包括一般公共预算拨款 682.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 4.32 万元。

财政拨款支出预算 686.77 万元，包括：社会保障和就业支出 62.89 万元、住房保障支出 40.65 万元、卫生健康支出 15.43 万元、交通运输支出 567.80 万元。

### 二、关于自治区公路工程造价管理站 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

自治区公路工程造价管理站 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 438.45 万元，其中：本年收入安排支出 438.45 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 30.25 万元，降低 6%。

人员经费 406.66 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 110.71 万元、津贴补贴 47.56 万元、奖金 77.62 万元、绩效工资 57.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.70 万元、职业年金缴费 18.85 万元、职工基本医疗保险缴费 15.43 万元、其他社会保障缴费 1.16

万元、住房公积金 32.02 万元、医疗费 1.90 万元、退休费 5.33 万元、医疗费补助 1.01 万元。

公用经费 31.79 万元，主要包括：办公费 2.90 万元、咨询费 1.55 万元、水费 0.4 万元、电费 2.0 万元、取暖费 2.09 万元、物业管理费 4.66 万元、差旅费 4.20 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 2.80 万元、工会经费 2.10 万元、其他交通费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 4.35 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

自治区公路工程造价管理站 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 248.32 万元，其中：本年收入安排支出 244 万元，上年结转结余资金安排支出 4.32 万元。

2024 年其他公路水路运输支出预算 248.32 万元，比 2023 年执行数（决算数），增加 103.74 万元，增长 72%。主要用于 2024 年宁夏公路工程造价标准体系研究、二级造价师职业资格考试命题工作等相关支出。

## **三、关于自治区公路工程造价管理站 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

自治区公路工程造价管理站 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 0 万元，主要原因单位未有公车编制；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因单位未有公车；公务接待费减少 0 万元，主要原因未发生过接待。

#### **四、关于自治区公路工程造价管理站 2024 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 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明**

自治区公路工程造价管理站 2024 年收入总预算 686.77 万元，其中：本年收入 682.45 万元，上年结转结余 4.32 万元；支出总预算 686.77 万元，其中：本年支出 686.77 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 682.45 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 686.77 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 年本单位事业单位运行费财政拨款 31.79 万元，主要包括：办公费 2.90 万元、咨询费 1.55 万元、水费 0.4 万元、电费 2.0 万元、取暖费 2.09 万元、物业管理费 4.66 万元、差旅费 4.20 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 2.80 万元、工会经费 2.10 万元、其他交通费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 4.35 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，主要原因是财政统一压减会议费。

### （二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区公路工程造价管理站政府采购预算 187.67 万元，其中：政府采购货物预算 5.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 181.77 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区公路工程造价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 21.28 万元；其他资产价值 117.03 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 21.28 万元；其他资产价值 117.03 万元。

#### （四）预算绩效情况

2024年自治区公路工程造价管理站一般项目绩效评价包括3个项目。

##### 1. 造价审查专项资金。

本项目2024年安排资金159.03万元，主要用于：（1）完成各类造价文件审查数量不少于25个，支出102.30万元；（2）完成年度材料价格信息调查发布工作1项，支出31.42万元；（3）完成二级造价工程师（交通运输工程）考试的命题工作1次，支出不超过7万元；（4）完成材料价格调查复核及其他业务委托工作1项，支出8.31万元。（5）完成其他造价服务保障工作1项，支出10万元。通过上述工作，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。

##### 2. 宁夏公路工程造价标准体系研究。

主要用于形成《宁夏回族自治区公路工程项目投资估算编制办法》《宁夏回族自治区公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标、补充定额规定和计价基准。本项目2024年安排资金79.47万元，完成1项编制办法的制定。

##### 3. 信创采购(计算机终端、服务器、操作系统、数据库)。

本项目2024年安排资金5.50万元，主要用于办公设备购置，更新7台计算机设备，满足工作需要。

#### （五）其他需说明的事项

本单位不涉及相关事项。

# 自治区公路工程造价管理站 2024 年单位预算

## ——名词解释

一、设计变更：是指随着公路工程设计、施工技术的发展，在现行定额不能满足需要的情况下，为了补充现行《公路工程预算定额》或《宁夏普通国省干线公路养护工程预算定额》中缺项内容，所编制的定额。

二、补充定额：是指项目自初步设计批准之日起至通过竣工验收正式交付使用之日止，对已批准的初步设计文件、设计技术文件或施工图设计文件所进行的修改、完善、优化等活动。

三、人工费单价：是按本地区公路建设项目的人工工资统计情况以及公路建设劳务市场情况进行综合分析、确定的人工工日单价。人工费单价由省级交通运输主管部门制定发布，并适时进行动态调整。

四、材料价格指数：反映一定时期公路工程建设中材料价格变化幅度的一项指标，是报告期材料的综合价格相对于基准期的变化幅度。主要用于公路工程项目由于物价波动引起的价格调整，由建设单位依据招标文件规定使用材料价格指数计算并调整合同价格。