

附件

宁夏公路管理中心银川分中心
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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏公路管理中心银川分中心

2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心银川分中心是在宁夏公路管理中心的领导下，负责贯彻执行国家、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范；承担辖区普通国省干线公路养护工作；承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施；负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理工作；负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作；负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作；承办自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。银川分中心2024年度主要承担银川地区705.033公里的养护管理工作任务，其中：G109（京拉线）56.476公里、G110（京青线）78.286公里、G211（银榕线）72.471公里、G244（乌江线）108.135公里、G307（黄山线）78.118公里、G344（东灵线）40.932公里、S101（银石线）23.138公里、S103（银西线）33.65公里、S104（银苏线）23.361公里、S304（月贺线）41.516公里、S305（宁平线）64.754公里、S307（高青线）44.438公里、S308（盐中线）39.758公里。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏公路管理中心银川分中心预算单位共1个。纳入宁夏公路管理中心银川分中心2024年单位预算编制的科室、基层站点包括：

（一）7个内设科室：综合科、公路养护科、规划信息科、组织人事科、财务科、纪检监察审计科、工程管理科。

（二）6个基层站点：银川公路养护站、宁东公路养护站、灵武东公路养护站、灵武西公路养护站、黄羊滩公路养护站、四十里店公路养护站。

宁夏公路管理中心银川分中心 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	21449.05	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	21449.05	（八）社会保障和就业支出	937.28	937.28	
（二）政府性基金预算财政拨款		（九）卫生健康支出	123.01	123.01	
		（十三）交通运输支出	21339.16	21339.16	
		（十八）住房保障支出	334.31	334.31	
本年收入小计	21449.05	本年支出小计	22733.76	22733.76	
二、上年结转	1284.71	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	1284.71	（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	22733.76	支出总计	22733.76		

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	21109.01	22733.76	4114.19	18619.57	1624.74	7.70%
701006003	宁夏公路管理中心银川分中心	21109.01	22733.76	4114.19	18619.57	1624.74	7.70%
2080502	事业单位离退休	658.42	478.07	478.07	0	-180.35	-27.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.05	306.14	306.14	0	-3.91	-1.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.92	153.07	153.07	0	-3.85	-2.45%
2101102	事业单位医疗	127.91	123.01	123.01	0	-4.9	-3.83%
2140102	一般行政管理事务	71.37	17.32		17.32	-54.05	-75.73%
2140106	公路养护	17768.26	20337.21	2719.59	17617.63	2568.95	14.46%
2140110	公路和运输安全	1640.38	984.62		984.62	-655.76	-39.98%
2210201	住房公积金	292	262.66	262.66	0	-29.34	-10.05%
2210203	购房补贴	83.7	71.65	71.65	0	-12.05	-14.40%

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	4114.19	3792.37	321.82
701	自治区交通运输厅	4114.19	3792.37	321.82
701006003	宁夏公路管理中心银川分中心	4114.19	3792.37	321.82
30101	基本工资	842.70	842.70	
30102	津贴补贴	391.73	391.73	
30103	奖金	679.72	679.72	
30107	绩效工资	494.21	494.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.14	306.14	
30109	职业年金缴费	153.07	153.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.01	123.01	
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
30113	住房公积金	262.66	262.66	
30114	医疗费	19.80	19.80	
30201	办公费	28.90		28.90
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	12.46		12.46
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	12.20		12.20
30207	邮电费	18.05		18.05
30208	取暖费	19.87		19.87
30209	物业管理费	44.35		44.35
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修(护)费	21.50		21.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	24.30		24.30
30218	专用材料费	2.21		2.21
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30227	委托业务费	19.50		19.50
30228	工会经费	28.38		28.38
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	55.97		55.97
30302	退休费	437.26	437.26	
30305	生活补助	32.03	32.03	
30307	医疗费补助	40.81	40.81	

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	
3.6		3.6		3.6		3.39		3.39		3.39		3.6		3.6		3.6	

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%
无							

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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	21449.05	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	21449.05	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	4114.19	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	17334.86	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	27142.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	22733.76
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	22733.76
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	4408.3
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	4408.3
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	21449.05	本年支出合计	27142.06
十、上年结转	5693.01	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1284.71	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1284.71	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	4408.3	(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	4408.3	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	27142.06	支出总计	27142.06

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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：						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	小计			非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
21449.05	21449.05	21449.05															

八、单位支出预算表

单位支出预算表

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
27142.06		27142.06						

宁夏公路管理中心银川分中心

2024 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年财政拨款收入预算 22733.76 万元，其中：本年收入 21449.05 万元，包括一般公共预算拨款 21449.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1284.71 万元。财政拨款支出预算 22733.76 万元，包括：社会保障和就业支出 937.28 万元、卫生健康支出 123.01 万元、交通运输支出 21339.16 万元、住房保障支出 334.31 万元。

二、关于宁夏公路管理中心银川分中心 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

宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4114.19 万元，其中：本年收入安排支出 4114.19 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 509.85 万元，下降 11.03%。

人员经费 3792.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 321.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 18619.57 万元，其中：本年收入安排支出 17334.86 万元，上年结转结余资金安排支出 1284.71 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 17.32 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 54.05 万元，下降 75.73%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算 17617.63 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2844.42 万元，增长 19.25%，主要用于公路日常养护、公路养护工程及公路管养提升支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024 年预算 984.62 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 655.76 万元，下降 39.97%，主要用于公路养护工程。

三、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 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 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年收入总预算 27142.06 万元，其中：本年收入 21449.05 万元，上年结转结余 5693.01 万元；支出总预算 27142.06 万元，其中：本年支出 27142.06 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 21449.05 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 27142.06 万元，占 100 %；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024年，宁夏公路管理中心银川分中心事业单位运行费财政拨款预算321.82万元，比2023年预算减少20.86万元，下降6.08%。主要原因是单位人员较上年减少。2024年事业单位运行费主要用于以下支出：办公费28.9万元，印刷费6.00万元，咨询费12.46万元，手续费0.15万元，水费3.00万元，电费12.20万元，邮电费18.05万元，取暖费19.87万元，物业管理费44.35万元，差旅费16.00万元，维修(护)费21.50万元，租赁费0.50万元，会议费1.89万元，培训费24.30万元，专用材料费2.21万元，专用燃料费3.00万元，委托业务费19.50万元，工会经费28.38万元，公务用车运行维护费3.60万元，其他商品和服务支出55.97万元。

(二) 政府采购情况

2024年，宁夏公路管理中心银川分中心政府采购预算4112.86万元，其中：政府采购货物预算625.40万元，政府采购工程预算93.50万元，政府采购服务预算3393.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏公路管理中心银川分中心占用使用国有资产总体情况为房屋33923.52平方米，价值9394.56万元；土地143729.52平方米，价值0.002万元；车辆160辆，价值5453.12万元；办公家具价值148.57万元；其他资产价值5404.39万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋15826.90平方米，价值1387.91万元；土地100583.52平方米，价值0.0013万元；车辆259辆，

价值 8365.59 万元；办公家具价值 148.57 万元；其他资产价值 5404.39 万元。

（四）预算绩效情况

宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

宁夏公路管理中心银川分中心无其他需说明的事项。

宁夏公路管理中心银川分中心 2024 年单位预算——名词解释

一、财政拨款预算收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指预算单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。