

附件

宁夏公路管理中心中卫分中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心中卫分中心在宁夏公路管理中心的领导下，主要负责贯彻执行国家、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等工作；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。

承担中卫市境内国道 G109（京拉线）133.871 公里、G338（海天线）158.721 公里、G341（胶海线）110.321 公里、G344（东灵线）62.183 公里、省道 S103（银西线）90.621 公里、S204（预西线）132.763 公里、S205（中关线）195.602 公里、S308（盐中线）89.169 公里、S310 线（萌喊线）25.966 公里、S311（寨红线）57.044 公里共计 10 条国省道路，养护里程 1056.261 公里的公路养护及工程项目的组织实施工作。

二、预算单位构成

宁夏公路管理中心中卫分中心为自治区交通运输厅所属全额拨款三级预算事业单位。分中心机关分别内设综合科、组织人事

科、财务科、规划信息科、公路养护科、纪检监察审计科、工程管理科 7 个职能科室，下设石空、海原、长山头、沙坡头、兴仁、九彩 6 个公路养护站。

宁夏公路管理中心中卫分中心 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		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	13412.50	（一）社会保障和就业支出	565.01	565.01	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）卫生健康支出	106.29	106.29	
		（三）交通运输支出	13571.71	13571.71	
		（四）住房保障支出	333.31	333.31	
本年收入小计	13412.50	本年支出小计	14576.32	14576.32	
二、上年结转	1163.82	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	1163.82	（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	14576.32	支 出 总 计	14576.32	14576.32	

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	20719.82	14576.32	3377.04	11199.28	-6143.50	-29.65%
701006006	宁夏公路管理中心中卫分中心	20719.82	14576.32	3377.04	11199.28	-6143.50	-29.65%
2080502	事业单位离退休	359.63	167.30	167.30		-192.33	-53.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.80	265.14	265.14		-2.66	-0.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.66	132.57	132.57		-3.09	-2.28%
2101102	事业单位医疗	107.10	106.29	106.29		-0.81	-0.76%
2140106	公路养护	18623.38	12717.79	2372.43	10345.36	-5905.59	-31.71%
2140110	公路和运输安全	859.86	768.14		768.14	-91.72	-10.67%
2140199	其他公路水路运输支出		85.78		85.78	85.78	
2210201	住房公积金	253.19	227.98	227.98		-25.21	-9.96%
2210203	购房补贴	113.20	105.33	105.33		-7.87	-6.95%

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	3377.04	3099.58	277.46
701	自治区交通运输厅	3377.04	3099.58	277.46
701006006	宁夏公路管理中心中卫分中心	3377.04	3099.58	277.46
301	一、工资福利支出	2892.05	2892.05	
30101	基本工资	698.54	698.54	
30102	津贴补贴	412.92	412.92	
30103	奖金	596.17	596.17	
30107	绩效工资	426.87	426.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.14	265.14	
30109	职业年金缴费	132.57	132.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.29	106.29	
30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
30113	住房公积金	227.98	227.98	
30114	医疗费	17.60	17.60	
302	二、商品和服务支出	277.46		277.46

30201	办公费	18.56		18.56
30202	印刷费	8.95		8.95
30203	咨询费	15.00		15.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	9.94		9.94
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	10.86		10.86
30208	取暖费	17.69		17.69
30209	物业管理费	39.47		39.47
30211	差旅费	20.42		20.42
30213	维修(护)费	6.90		6.90
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	21.63		21.63
30227	委托业务费	26.18		26.18
30228	工会经费	24.55		24.55
30299	其他商品和服务支出	43.98		43.98
303	三、对个人和家庭的补助	207.53	207.53	
30301	离休费			
30302	退休费	143.40	143.40	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	40.23	40.23	
30307	医疗费补助	23.90	23.90	

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	

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、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	13412.50	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13412.50	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3462.82	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	9949.68	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	15576.32
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	14576.32
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	14576.32
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	1000.00
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	1000.00
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	13412.50	本年支出合计	15576.32
十、上年结转	2163.82	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1163.82	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1163.82	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	1000.00	(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	1000.00	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	15576.32	支出总计	15576.32

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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									
	合计	13412.50	13412.50	13412.50													
701	自治区交通运输厅	13412.50	13412.50	13412.50													
701006 006	宁夏公路管理中心中卫分中心	13412.50	13412.50	13412.50													

八、单位支出预算表

单位支出预算表

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	15576.32		15576.32						
701006006	宁夏公路管理中心中卫分中心	15576.32		15576.32						

宁夏公路管理中心中卫分中心

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中卫分中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2024 年财政拨款收入预算 14,576.32 万元，其中：本年收入 13,412.50 万元，包括一般公共预算拨款 13,412.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1,163.82 万元。财政拨款支出预算 14,576.32 万元，包括：社会保障和就业支出 565.01 万元、卫生健康支出 106.29 万元，住房保障支出 333.31 万元，交通运输支出 13571.71 万元。

二、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,377.04 万元，其中：本年收入安排支出 3,377.04 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 464.22 万元，降低 12.09%。

人员经费 3,099.58 万元，主要包括：基本工资 698.54 万元、津贴补贴 412.92 万元（包括艰苦边远地区津贴 82.42 万元，岗位津贴 19.47 万元，住房补贴 105.33 万元，个人取暖费 95.80 万元，应休未休年休假津贴 109.90 万元）、奖金 596.17 万元（包括基

础绩效奖 449.32 万元，年度考核奖效能考核奖 124.60 万元，年度考核奖综合考评奖 22.25 万元）、机关事业单位基本养老保险缴费 265.14 万元、职业年金缴费 132.57 万元、职工基本医疗保险缴费 106.29 万元、其他社会保障缴费 7.97 万元（包括失业保险 6.04 万元、工伤保险 1.93 万元）、伙食补助费 0 万元、绩效工资 426.87 万元（包括基础性绩效工资 298.81 万元、奖励性绩效工资 128.06 万元）、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 143.40 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 40.23 万元、医疗费 17.60 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 227.98 万元、提租补贴 0 万元、医疗费补助 23.90 万元。

公用经费 277.46 万元，主要包括：办公费 18.56 万元、印刷费 8.95 万元、咨询费 15.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 9.94 万元、电费 8.40 万元、邮电费 10.86 万元、取暖费 17.69 万元、物业管理费 39.47 万元、差旅费 20.42 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 6.90 万元、租赁费 3.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 21.63 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 26.18 万元、工会经费 24.55 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 43.98 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 11,199.28 万元，其中：本年收入安排支出 10,035.46 万元，上年结转结余资金安排支出 1,163.82 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算 10,345.46 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 5,673.24 万元，降低 35.42%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）上年结转结余资金 768.14 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 91.72 万元，降低 10.67%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024 年预算 85.78 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 85.78 万元。主要用于中卫境内国省道 1056.261 公里的日常养护、桥梁定期检查评定及养护工程项目；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 0.00 万元。

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

宁夏公路管理中心中卫分中心 2024 年无“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于宁夏公路管理中心中卫分中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 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中卫分中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心中卫分中心 2024 年收入总预算 15,576.32 万元，其中：本年收入 13,412.50 万元，上年结转结余 2,163.82 万元；支出总预算 15,576.32 万元，其中：本年支出 15,576.32 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 13,412.50 万元，占 86.11%，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%；上年财政拨款结转收入 1,163.82 万元，占 7.47%；上年非财政拨款结转收入 1,000 万元，占 6.42%；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：事业支出 15,576.32 万元，占 100%（其中财政拨款支出 14,576.32 万元，非本级财政拨款支出 1,000 万元）；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，宁夏公路管理中心中卫分中心事业单位运行费财政拨款预算 277.46 万元，比 2023 年预算减少 0.40 万元，下降 0.14%。主要原因是会议费、工会经费较上年减少。2024 年事业单位运行

费主要用于以下支出：办公费 18.56 万元、印刷费 8.95 万元、咨询费 15.00 万元、手续费 0.05 万元、水费 9.94 万元、电费 8.40 万元、邮电费 10.86 万元、取暖费 17.69 万元、物业管理费 39.47 万元、差旅费 20.42 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 6.90 万元、租赁费 3.00 万元、会议费 1.89 万元、培训费 21.63 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 26.18 万元、工会经费 24.55 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 43.98 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏公路管理中心中卫分中心政府采购预算 4,980.43 万元，包括财政拨款本年安排支出 4,895.72 万元；上年结转支出 5.38 万元；单位自筹资金安排支出 79.33 万元。其中：政府采购货物预算 304.22 万元（本年安排支出 304.15 万元，上年结转支持 0.07 万元），政府采购工程预算 331.12 万元（财政拨款支出 251.79 万元，单位自筹资金支出 79.33 万元），政府采购服务预算 4,345.09 万元（本年安排支出 4339.78 万元，上年结转支出 5.31 万元）。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心中卫分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 23570.51 平方米，原值 2523.97 万元，净值 1393.83 万元；土地 238447.45 平方米，名义价值 0.0041

万元；车辆 123 辆，原值 3772.16 万元，净值 803.82 万元；家具用具原值 121.40 万元，净值 53.29 万元；其他资产原值 739956.78 万元，净值 737640.09 万元。

（四）预算绩效情况

宁夏公路管理中心中卫分中心在编制 2024 年单位预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标。按照预算绩效管理工作的总体要求，2024 年宁夏公路管理中心中卫分中心项目支出 11,035.46 万元，全部实行支出绩效目标管理，其中公路养护 9,065.54 万元，公路养护设备购置项目 170.00 万元；公路管养提升专项 286.94 万元；信创采购（电脑、打印机、复印机、扫描仪）35.80 万元；编外人员经费 374.40 万元；业务用房及附属设施维修 85.78 万元；2024 年取消收费二级路补助资金（第一批）项目 1017.00 万元。宁夏公路管理中心中卫分中心 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

宁夏公路管理中心中卫分中心无其他需要说明的事项。

宁夏公路管理中心中卫分中心

2024 年单位预算一名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。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、劳务费、工会经费、委托业务费等。

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费等。

8. 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。

9. “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。