

附件

宁夏回族自治区公路水路发展中心
2025 年部门预算

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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区公路水路发展中心 2025 年部门预算——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

从预算单位构成看，自治区公路水路发展中心预算包括：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。纳入自治区公路水路发展中心 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 自治区公路水路发展中心

自治区公路水路发展中心 2025 年部门预算——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
（一）一般公共预算财政拨款收入	1268.93	（一）一般公共服务支出		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		（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	64.29	64.29
		（九）卫生健康支出	15.55	15.55

		(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		1214.07	1214.07	
		(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		42.36	42.36	
		(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	1268.93	本年支出小计	1336.27	1336.27		
二、上年结转	67.34	二、年末结转				
(一)一般公共预算财政拨款	67.34	(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	1336.27	支出总计			1336.27	

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		2024 年执行 数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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	1801.09	1336.27	446.93	889.34	-464.82	-25.81%
701013	自治区公路水路发展中心	1801.09	1336.27	446.93	889.34	-464.82	-25.81%
2080502	事业单位离退休费	5.09	6.53	6.53		1.44	28.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.51	38.51		0.15	0.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.25	19.25		0.07	0.36%
2101102	事业单位医疗	15.54	15.55	15.55		0.01	0.06%
20140199	其他公路水路运输支出	1683.61	1214.07	324.73	889.34	-469.54	-27.89%
2210201	住房公积金	33.08	32.69	32.69		-0.39	-1.18%
2210203	购房补贴	6.23	9.67	9.67		3.44	55.22%

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				
301	一、工资福利支出	446.93	413.72	33.21
30101	基本工资	407.19	407.19	
30102	津贴补贴	108.27	108.27	
30103	奖金	46.76	46.76	
30106	伙食补助费	82.1	82.1	
30107	绩效工资	60.93	60.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	38.51	
30109	职业年金缴费	19.25	19.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	32.69	32.69	
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	33.21		33.21

30201	办公费		3		3
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费		0.3		0.3
30206	电费		3.8		3.8
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		1.5		1.5
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		1.59		1.59
30227	委托业务费				
30228	工会经费		2.12		2.12
30229	福利费				

30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	0.3			0.3
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	6.47			6.47
303	三、对个人和家庭的补助	6.53	6.53		
30301	离休费				
30302	退休费	5.5	5.5		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	1.03	1.03		
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				

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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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	1268.93	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1268.93	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1268.93	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		本级横向转移财政拨款	
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	1336.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1336.27
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1336.27
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		本级横向转移财政拨款	
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) 本级横向转移财政拨款		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		1268.93	本年支出合计	1336.27
十、上年结转		67.34	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		67.34	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		67.34	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		1336.27	支出总计	1336.27

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：	非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳人 财政 专户 管理的非 税收 收入		
1268.93	1268.93	1268.93											

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
1336.27		1336.27						

自治区公路水路发展中心 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于自治区公路水路发展中心 2025 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 2025 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 1336.27 万元，包括一般公共预算拨款 1268.93 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 67.34 万元。财政拨款支出预算 1336.27 万元，包括：社会保障和就业支出 64.29 万元、住房保障支出 42.36 万元、卫生健康支出 15.55 万元、交通运输支出 1214.07 万元。

二、关于自治区公路水路发展中心 2025 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 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 446.93 万元，其中：本年收入安排支出 446.93 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 0.35 万元，增长 0.08 %。

人员经费 413.72 万元，主要包括：基本工资 108.27 万元、津贴补贴 46.76 万元、奖金 82.1 万元、绩效工资 60.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.51 万元、职业年金缴费 19.25 万元、职工基本医疗保险缴费 15.55 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 32.69 万元、医疗费 1.9 万元、退休费 5.5 万元、医疗补助费 1.03 万元。

公用经费 33.21 万元，主要包括：办公费 3 万元、水费 0.3 万元、电费 3.8 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 1.5 万、会议费 1.89 万元、培训费 2.67 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 1.59 万元、工会经费 2.12 万元、其他交通费 0.3 万元、其他商品和服务支出 6.47 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区公路水路发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 889.34 万元，其中：本年收入安排支出 822 万元，上年结转结余资金安排支出 67.34 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）2025 年预算 889.34 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 465.16 万元，减少 34.34%。主要用于公路水路发展专项业务经费、高速公路项目前期工作经费。

三、关于自治区公路水路发展中心 2025 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 2025 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。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 6 万元，其中：因公出国（境）费减少 6 万元，主要原因本年未安排因公出国（境）学习费用；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费增与上年持平；公务接待费与上年持平。

四、关于自治区公路水路发展中心 2025 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：自治区公路水路发展中心 2025 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 2025 年收支预算情况的总体说明

自治区公路水路发展中心 2025 年收入总预算 1336.27 万元，其中：本年收入 1268.93 万元，上年结转结余 67.34 万元；支出总预算 1336.27 万元，其中：本年支出 1366.27 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 1336.27 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 1336.27 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）机关运行经费

2025 年，自治区公路水路发展中心机关运行经费财政拨款预算 33.21 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.3%。主要原因是人员增减变动导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年,自治区公路水路发展中心政府采购预算788.27万元,其中:政府采购货物预算2.29万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算785.98万元,拟授予中小企业合同金额为4.88万元,占政府采购预算支出总金额的0.62%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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34.15万元。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34.15万元。

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34.15万元。

(四) 预算绩效情况

2025年自治区公路水路发展中心重点项目绩效评价如下:

1.高速公路项目前期工作经费

本项目本年度安排资金740万元,主要用于福银高速、定武高速、S45项目可行性研究合同缺口资金217.98万元,S60固原至冯庄(宁甘界)段、S70彭阳至镇原(宁甘界)段、京藏高速至乌银高速联络线等谋划项目前期研究470万元,宁夏高速公路谋划项目实施路径研究缺口资金13.96万

元，宁夏“交文旅”融合高质量发展研究和以新质生产力引领交通运输高质量发展研究缺口资金 38.06 万元。项目实施的目标是通过开展谋划项目的工可研究，科学确定项目实施计划 and 建设时序，为高质量决策提供科学依据。通过开展宁夏高速公路谋划项目实施路径、“交文旅”融合高质量发展、以新质生产力引领交通运输高质量发展研究，对于做好“十四五”期交通运输投融资现状及问题分析、“十五五期”投融资思路、路径及举措，提升旅游公路服务水平，打造旅游公路品牌，开创宁夏交文旅融合发展新局面，提出发展交通运输领域支撑培育发展新质生产力等内容研究具有重要意义。

2025 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

本年申请资金 82 万元，主要开展规划编制、计划执行辅助性活动；聘用法律顾问服务单位；管理交通运输系统咨询专家库，开展技术专家审查咨询；支付档案数字化费用；规划制图等事务性工作辅助费用。主要目标：持续提高交通运输科学决策能力。

（五）其他需说明的事项

无

自治区公路水路发展中心 2025 年部门预算——名词 解释

设计文件技术审查：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。

