

附件

宁夏回族自治区公路工程造价管理站
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工程造价管理站

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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。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。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。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。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。负责全区公路工程建筑材料价格指数编制工作。完成自治区交通厅交办的与其业务相关的其它工作任务。

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。2025 年单位预算只包括本单位。

自治区公路工程造价管理站 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	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	808.58	（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	66.52	66.52	
		（九）卫生健康支出	14.55	14.55	

		(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	687.77	687.77	
		(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	39.74	39.74	
		(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	808.58	本年支出小计	808.58	808.58	
二、上年结转		二、年末结转			
(一)一般公共预算财政拨款		(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	808.58	支出总计	808.58		

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%
2080502	事业单位离退休	8.88	12.55	12.55		3.67	41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	35.98	35.98		-1.12	-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	17.99	17.99		-0.56	-3%
2101102	事业单位医疗	15.70	14.55	14.55		-1.15	-7%
2140199	其他公路水路运输支出	575.57	687.77	309.77	378	112.13	19%
2210201	住房公积金	32.58	30.48	30.48		-2.1	-6%
2210203	购房补贴	8.11	9.26	9.26		1.15	14%

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		430.58	398.52	32.06
301	一、工资福利支出	385.97	385.97	
30101	基本工资	101.39	101.39	
30102	津贴补贴	48.88	48.88	
30103	奖金	76.85	76.85	
30107	绩效工资	56.89	56.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	35.98	
30109	职业年金缴费	17.99	17.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	14.55	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	30.48	30.48	
30114	医疗费	1.80	1.80	
302	二、商品和服务支出	32.06		32.06
30201	办公费	6.50		6.50
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	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	2.55		2.55
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.98		1.98
30239	其他交通费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
303	三、对个人和家庭的补助	12.55	12.55	
30302	退休费	10.49	10.49	
30307	医疗费补助	2.06	2.06	

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

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 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		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	808.58	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	808.58	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	808.58	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	808.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	808.58
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	808.58
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	808.58	本年支出合计	808.58
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（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	808.58	支出总计	808.58

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）	纳入财政专户管理的非税收入									
808.58	808.58	808.58													

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
808.58		808.58						

宁夏回族自治区公路工程造价管理站

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区公路工程造价管理站 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 808.58 万元，其中：本年收入 808.58 万元，包括一般公共预算拨款 808.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。

财政拨款支出预算 808.58 万元，包括：社会保障和就业支出 66.52 万元、住房保障支出 39.74 万元、卫生健康支出 14.55 万元、交通运输支出 687.77 万元。

二、关于自治区公路工程造价管理站 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

自治区公路工程造价管理站 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 430.58 万元，其中：本年收入安排支出 430.58 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 21.93 万元，下降 5%。

人员经费 398.52 万元，主要包括：基本工资 101.39 万元、津贴补贴 48.88 万元、奖金 76.85 万元、绩效工资 56.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.98 万元、职业年金缴费 17.99 万元、职工基本医疗保险缴费 14.55 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 30.48 万元、医疗费 1.8 万元、退

休费 10.49 万元、医疗费补助 2.06 万元。

公用经费 32.06 万元，主要包括：办公费 6.50 万元、水费 0.4 万元、电费 2.00 万元、取暖费 2.09 万元、物业管理费 4.66 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 1.98 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 3.19 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区公路工程造价管理站 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 378 万元，其中：本年收入安排支出 378 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其他公路水路运输支出 378 万元，包括：劳务费 7.56 万元、委托业务费 346.84 万元、其他商品和服务支出 23.6 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 129.2 万元，增长 52%。主要原因：一是支付 2025 年宁夏公路工程造价标准体系研究项目合同款增加 57.97 万元，二是 2024 年采取滚动预算未执行合同金额 61 余万元。

三、关于自治区公路工程造价管理站 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区公路工程造价管理站 2025 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。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元 0；公务用车购置费增加（减少）0 万元 0；公务用车运行费增加（减少）0 万元 0；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于自治区公路工程造价管理站 2025 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 2025 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 2025 年收支预算情况的总体说明

自治区公路工程造价管理站 2025 年收入总预算 808.58 万元，其中：本年收入 808.58 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 808.58 万元，其中：本年支出 808.58 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 808.58 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 808.58 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 年本单位事业单位运行费财政拨款 32.06 万元，办公

费 6.50 万元、水费 0.4 万元、电费 2.00 万元、取暖费 2.09 万元、物业管理费 4.66 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 1.98 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 3.19 万元，比 2024 年预算增加 0.27 万元，增长 0.8%，与上一年基本持平。

（二）政府采购情况

2025 年，自治区公路工程造价管理站政府采购预算 295 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 292 万元，拟授予中小企业合同金额为 295 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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 122.47 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 122.47 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 21.28 万元；其他资产价值 122.47 万元。

（四）预算绩效情况

（1）造价审查专项业务经费：预算支出 240.56 万元，主

要用于：①造价审查经费，委托四家外协造价咨询单位对造价文件进行平行审查，预算支出共 149.90 万元。②材料价格信息调查发布经费，每年共发布 6 期材料价格信息，根据调查发布期数情况开展调查复核工作，预算支出共 45.5 万元。③开展二级造价工程师执业资格考试命题工作，预算支出 7.56 万元。④开展档案整理工作，预算支出 14 万元。⑤造价审查服务保障经费，其他与造价审查相关的工作，预算支出 23.6 万元。通过完成上述工作，提升造价审查工作质效。

（2）宁夏公路工程造价标准体系研究：主要用于《宁夏回族自治区公路工程项目投资估算编制办法及指标》《宁夏回族自治区公路工程项目概算预算编制办法及定额》造价管理标准化指南等成果的研究，该项目实施期 2024-2026 年，合同金额 379.5 万元，2025 年预算支出 137.44 万元。通过完成上述工作，达到统一公路建设项目各类造价文件的基本格式，形成宁夏公路工程造价标准文本。

（五）其他需说明的事项

无。

自治区公路工程造价管理站 2025 年单位预算

——名词解释

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。

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。

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。

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。