

附件

**宁夏回族自治区道路运输事务中心**

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

自治区道路运输事务中心 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区道路运输事务中心为自治区交通运输厅厅属二级预算事业单位，主要职能有：

（1）承担自治区道路运输、水路运输市场运行检测和道路运输行业相关数据统计分析等道路运输事务性工作。

（2）承担公路水运工程质量监督技术检查等事务性工作。

（3）承担公路水运工程交竣工质量检测、鉴定及船舶检验等工作。

（4）承担公路水运工程监理和检验检测行业监督管理的事务性工作。

二、部门预算单位构成

自治区道路运输事务中心是隶属于自治区交通运输厅财政全额拨款公益一类事业单位，属于二级预算单位。我中心无下属事业单位，部门预算编制只包括本单位。

自治区道路运输事务中心 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 政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1423.81	（八）社会保障和就业支出	108.70	108.70
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	25.88	25.88
		（十三）交通运输支出	1255.51	1255.51
		（十八）住房保障支出	73.71	73.71
本年收入小计		本年支出小计	1463.80	1463.80
二、上年结转		二、年末结转		
（一）一般公共预算财政拨款	39.99	（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	1463.80	支出总计	1463.80	

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%
701008	宁夏回族自治区道路运输事务中心	1482.54	1463.80	753.81	709.99	-18.74	-1.26%
2080502	事业单位离退休	13.3	12.12	12.12		-1.18	-8.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	64.39	64.39		3.3	5.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	32.19	32.19		1.65	5.4%
2101102	事业单位医疗	24.47	25.88	25.88		1.41	5.76%
2140112	公路运输管理	991.91	1062.15	545.52	516.64	70.24	7.08%
2140127	船舶检验	35.42	22.88		22.88	-12.54	-35.4%

2140199	其他公路水路运输支出	249.22	170.48		170.48	-78.74	-31.59%
2210201	住房公积金	57.18	54.88	54.88		-2.3	-4.02%
2210203	购房补贴	19.4	18.83	18.83		-0.57	-2.94%

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	753.81	683.97	57.72
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	683.97	683.97	
30102	津贴补贴	177.64	177.64	
30103	奖金	79.19	79.19	
		140.5	140.5	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	103.74	103.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.39	64.39	
30109	职业年金缴费	32.19	32.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	25.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	54.88	54.88	
30114	医疗费	3.5	3.5	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	56.86		56.86

30201	办公费		1.50		1.50
30202	印刷费		0.50		0.50
30203	咨询费				
30204	手续费		0.20		0.20
30205	水费		0.50		0.50
30206	电费		6.00		6.00
30207	邮电费		0.20		0.20
30208	取暖费		3.88		3.88
30209	物业管理费		8.65		8.65
30211	差旅费		3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费		1.64		1.64
30214	租赁费				
30215	会议费		1.89		1.89
30216	培训费		4.74		4.74
30217	公务接待费		1.68		1.68
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费		6.00		6.00
30227	委托业务费				
30228	工会经费		3.53		3.53
30229	福利费				

30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	2.25			2.25
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	10.70			10.70
303	三、对个人和家庭的补助	12.12			12.12
30301	离休费				
30302	退休费	11.22			11.22
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	0.90			0.90
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	0.86			0.86
31002	办公设备购置	0.86			0.86
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				

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		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费
7.74	6			1.74	0.23			0.23			1.68
				1.74	0.23			0.23			1.68

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%	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	1423.81	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1423.81	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1023.81	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	400	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	1463.80
二、事业预算收入		二、事业支出	1463.80
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1463.80
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1463.80
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		1423.81	本年支出合计	
十、上年结转		39.99	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		39.99	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		39.99	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		1463.80	支出总计	1463.80

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）					非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
						纳入财政专户管理的非税收入									
1423.81	1423.81	1423.81													

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
1463.80		1463.80						

自治区道路运输事务中心 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区道路运输事务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区道路运输事务中心 2025 年财政拨款收入预算 1463.8 万元，其中：本年收入 1423.81 万元，包括一般公共预算拨款 1423.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 39.99 万元。财政拨款支出预算 1463.8 万元，包括：社会保障和就业支出 108.7 万元、卫生健康支出 25.88 万元、交通运输支出 1255.51 万元、住房保障支出 73.71 万元。

二、关于自治区道路运输事务中心 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

自治区道路运输事务中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 753.81 万元，其中：本年收入安排支出 753.81 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 1.27 万元，增长 0.17%。

人员经费 696.09 万元，主要包括：基本工资 177.64 万元、津贴补贴 79.19 万元、奖金 140.5 万元、绩效工资 103.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.39 万元、职业年金缴费

32.19 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 25.88 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、退休费 11.22 万元、医疗补助费 0.90 万元、医疗费 3.50 万元、住房公积金 54.88 万元。

公用经费 57.72 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.5 万元、电费 6 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 3.88 万元、物业管理费 8.65 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1.64 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.74 万元、公务接待费 1.68 万元、劳务费 6 万元、工会经费 3.53 万元、其他交通费 2.25 万元、其他商品和服务支出 10.7 万元、专用设备购置 0.86 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区道路运输事务中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 709.99 万元，其中：本年收入安排支出 670 万元，上年结转结余资金安排支出 39.99 万元。包括：

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）2025 年预算 516.64 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 71.28 万元，增长 16%。主要用于完成道路运输服务管理相关工作，包括开展网络安全工作、开展宁夏道路运输监督服务体系数据服务工作、开展宁夏道路运输电子证照工作、开展开办道路货运企业“一件事”工作、开展宁夏公路运输及城市客运统计数据质量提升服务工作等相关支出。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）船舶检验（项）2025 年预算数 22.88 万元，比 2024 年执行数（决算数）

减少 12.54 万元，下降 35.4%。主要用于对全区部分老旧船舶安全技术状况评估工作。

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 年预算数 170.48 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 78.74 万元，下降 31.59%。主要用于交通建设工程质量督查及抽检、公路建设项目竣工复测等工作。

三、关于自治区道路运输事务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区道路运输事务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.68 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 1.68 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 6.06 万元，其中：因公出国（境）费减少 6 万元，主要原因 2025 年无因公出国（境）计划；公务用车购置费与上年相比无变化；公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，根据历年执行情况以及单位职能情况对本项支出进行压减。

四、关于自治区道路运输事务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区道路运输事务中心 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区道路运输事务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

自治区道路运输事务中心 2025 年收入总预算 1463.8 万元，其中：本年收入 1423.81 万元，上年结转结余 39.99 万元；支出总预算 1463.8 万元，其中：本年支出 1463.8 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 1463.8 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 1463.8 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）事业单位运行经费

2025 年，自治区道路运输事务中心事业单位运行经费财政拨款预算 57.72 万元，比 2024 年预算增加 2.9 万元，增长 5.29%。主要原因是 2025 年在职人员数增加，公用经费相应增加。2025 年事业单位运行经费主要用于以下支出：办公费 1.5 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.20 万元、水费 0.50 万元、

电费 6.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 3.88 万元、物业管理费 8.65 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 1.64 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.74 万元、公务接待费 1.68 万元、劳务费 6.00 万元、工会经费 3.53 万元、其他交通费 2.25 万元、其他商品和服务支出 10.70 万元、专用设备购置 0.86 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，自治区道路运输事务中心政府采购预算 303.74 万元，其中：政府采购货物预算 4.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 298.81 万元，拟授予中小企业合同金额为 263.65 万元，占政府采购预算支出总金额的 86.8%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，自治区道路运输事务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 31.83 万元；其他资产价值 1307.59 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 31.83 万元；其他资产价值 1307.59 万元。

我单位无下属单位，因此无下属单位资产分布情况说明。

（四）预算绩效情况

预算绩效情况。本单位 2025 年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

自治区道路运输事务中心在编制 2025 年部门预算时，已同步编制、申报了一般项目预算绩效目标，中心 2024 年一般项目绩效评价包括 3 个项目。我中心将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务，在预算中明确体现。

1. 道路运输服务管理专项

本项目 2025 年安排 400 万元用于完成以下工作：一是开展网络安全工作 3 项；二是开展宁夏道路运输监督服务体系数据服务工作 2 项；三是完成宁夏道路运输电子证照项目 1 项；四是完成开办道路货运企业“一件事”工作 1 项；五是完成宁夏公路运输及城市客运统计数据质量提升服务工作 1 项；六是完成 OA 运政平台维护项目；七是完成道路运输相关业务调研、检查等相关工作差旅费、宣传费等。通过开展完成上述工作，提高信息系统数据安全性及运行稳定，确保系统安全稳定运行、降低道路运输事故发生率，促进宁夏道路运输行业高质量发展。

2. 交通建设工程质量检测及船舶检验专项

本项目 2025 年安排 170 万元用于开展农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动路况提升产品质量抽检、交通建设工程质量督查及质量抽检、公路建设项目竣工复测、船舶检验检测、专家咨询以及其他与工程船舶质量检测鉴定相关的工作。通过完成上述工作，提高行车以及船舶安全性和舒适性，提高公路

建设项目竣工验收效率以及船舶检验质量，实现交通建设工程质量和本质安全持续提升，降低水上营运事故率。

3. 信息化运维

本项目 2025 年安排预算资金 100 万元用于完成以下工作：一是完成宁夏重点营运车辆公共服务平台软件运营服务项目；二是完成宁夏道路客运联网售票相关系统运维项目。通过开展完成上述工作，提高信息系统数据安全性及系统运行稳定性。

（五）其他需说明的事项

无

自治区道路运输事务中心 2025 年部门预算 ——名词解释

无