

宁夏公路管理中心银川分中心
2025 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 2025 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 2025 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

2025 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隶属于夏公路管理中心，为三级预算单位。纳入分中心 2025 年单位预算编制的科室、基层站点包括：

（一）8 个内设科室：综合科、组织人事科、财务科、公路养护科、规划信息科、纪检监察审计科、工程管理科、质量安全科。

（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 2025 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	20472.24	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	20472.24	（八）社会保障和就业支出	943.41	943.41	
（二）政府性基金预算财政拨款		（九）卫生健康支出	117.82	117.82	
		（十三）交通运输支出	19532.63	19532.63	
		（十八）住房保障支出	318.25	318.25	
本年收入小计	20472.24	本年支出小计	20912.11	20912.11	
二、上年结转	439.88	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	439.88	（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	20912.11	支出总计	20912.11		

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	21915.25	20912.11	3992.67	16919.45	-1003.14	-4.58%
701006003	宁夏公路管理中心银川分中心	21915.25	20912.11	3992.67	16919.45	-1003.14	-4.58%
2080502	事业单位离退休	686.79	502.64	502.64	0	-184.15	-26.81%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.25	293.85	293.85	0	-19.4	-6.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.63	146.92	146.92	0	-9.71	-6.20%
2101102	事业单位医疗	128.09	117.82	117.82	0	-10.27	-8.02%
2140106	公路养护	19023.38	19532.26	2613.19	16919.07	508.88	2.68%
2140110	公路和运输安全	1251.25	0.37		0.37	-1250.88	-99.97%
2210201	住房公积金	284.21	251.57	251.57	0	-32.64	-11.48%
2210203	购房补贴	71.65	66.68	66.68	0	-4.97	-6.94%

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
	合计	3992.67	3683.50	309.17
701	自治区交通运输厅	3992.67	3683.50	309.17
701006003	宁夏公路管理中心银川分中心	3992.67	3683.50	309.17
30101	基本工资	802.84	802.84	
30102	津贴补贴	375.79	375.79	
30103	奖金	655.32	655.32	
30107	绩效工资	477.59	477.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.85	293.85	
30109	职业年金缴费	146.92	146.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.82	117.82	
30112	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
30113	住房公积金	251.57	251.57	
30114	医疗费	19.00	19.00	
30201	办公费	29.30		29.30
30202	印刷费	4.10		4.10

30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.90		13.90
30207	邮电费	6.94		6.94
30208	取暖费	18.98		18.98
30209	物业管理费	42.36		42.36
30211	差旅费	28.20		28.20
30213	维修(护)费	11.60		11.60
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	23.21		23.21
30218	专用材料费	2.25		2.25
30227	委托业务费	22.91		22.91
30228	工会经费	27.16		27.16
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30240	税金及附加费用	3.44		3.44
30299	其他商品和服务支出	65.74		65.74
30302	退休费	459.78	459.78	
30305	生活补助	30.79	30.79	
30307	医疗费补助	42.86	42.86	

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	
3.6		3.6		3.6		3.23		3.23		3.23		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		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%
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	20472.24	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	20472.24	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3992.67	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	16479.57	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	20949.61
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	20912.11
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	20912.11
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	37.50
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	37.50
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	20472.24	本年支出合计	20949.61
十、上年结转	477.38	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	439.88	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	439.88	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	37.50	(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	37.50	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	20949.61	支出总计	20949.61

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
20472.24	20472.24	20472.24															

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
20949.61		20949.61						

宁夏公路管理中心银川分中心

2025 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 2025 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 2025 年财政拨款收入预算 20912.11 万元，其中：本年收入 20472.24 万元，包括一般公共预算拨款 20472.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 439.88 万元。财政拨款支出预算 20912.11 万元，包括：社会保障和就业支出 943.41 万元、卫生健康支出 117.82 万元、交通运输支出 19532.63 万元、住房保障支出 318.25 万元。

二、关于宁夏公路管理中心银川分中心 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

宁夏公路管理中心银川分中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3992.67 万元，其中：本年收入安排支出 3992.67 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 121.52 万元，下降 2.95%。

人员经费 3683.50 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 309.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 16919.45 万元，其中：本年收入安排支出 16479.57 万元，上年结转结余资金安排支出 439.88 万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025 年预算 16919.07 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 848.71 万元，增长 5.28%，主要用于公路日常养护、公路养护工程及公路管理专项业务支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025 年预算 0.37 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1250.88 万元，下降 99.97%，该预算为银川分中心公路安全生命防护提升工程结余资金，待 2025 年交回财政。

三、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2025 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 2025 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。2025 年“三公”经费财政拨款预算较 2024 年无变化。

四、关于宁夏公路管理中心银川分中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年收入总预算 20912.11 万元，其中：本年收入 20472.24 万元，上年结转结余 439.88 万元；支出总预算 20912.11 万元，其中：本年支出 20912.11 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 20472.24 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 20912.11 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）事业单位运行经费

2025 年，宁夏公路管理中心银川分中心事业单位运行经费财政拨款预算 309.17 万元，比 2024 年预算减少 12.65 万元，下降 3.93%。主要原因是单位人员较上年减少。2025 年事业单位运行费主要用于以下支出：办公费 29.30 万元，印刷费 4.10 万元，手续费 0.10 万元，水费 3.00 万元，电费 13.90 万元，邮电费 6.94 万元，取暖费 18.98 万元，物业管理费 42.36 万元，差旅费 28.20 万元，维修(护)费 11.60 万元，租赁费 0.50 万元，会议费 1.89 万元，培训费 23.21 万元，专用材料费 2.25 万元，税金及附加费用 3.44 万元，委托业务费 22.91 万元，工会经费 27.16 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他商品和服务支出 65.74 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏公路管理中心银川分中心政府采购预算 4745.16 万元，其中：政府采购货物预算 316.72 万元，政府采购工程预算 81.74 万元，政府采购服务预算 4346.70 万元，

拟授予中小企业合同金额为 2815.17 万元，占政府采购预算支出总金额的 59.33%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 35972.05 平方米，价值 9621.91 万元；土地 168216.59 平方米，价值 0.0021 万元；车辆 158 辆，价值 5622.28 万元；办公家具价值 80.55 万元；其他资产价值 6843.46 万元。

（四）预算绩效情况

宁夏公路管理中心银川分中心在编制 2025 年单位预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标。自治区财政厅对绩效目标进行了全面审核，按照项目预算与绩效目标同编制、同审核、同批复的要求，此次同时批复绩效目标。我单位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、公路养护项目 2025 年按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署，对分中心辖养 705.033 公里路段实施日常养护（含国省道日常养护、桥梁定期检查、桥梁抗震性能评价等）1 项，预防养护、修复养护、专项养护等，预计安排资金 9253.73 万元，以使辖养普通国道（MQI）优良路率，普通省道（MQI）优良路率均得到提升，保证国省干线公路技术状况良好、桥梁

运行安全、道路畅通无阻、路域环境优美；使用寿命延长、行车舒适度增加、满足群众通行要求；精准预判桥梁病害，合理规划桥梁维修投入，为后期实施桥梁养护提供借鉴，消除实施路段地质灾害风险隐患，提升公路管理水平。切实保障人民群众出行安全，打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。

2、数字化转型项目总投资 4733.49 万元，2025 年预计安排资金 50 万元，用于：基于全区普通国省干线公路，进一步完善普通国省干线公路感知与服务设施，推动进一步实现可视、可测、可控、可服务的建设目标，将感知设施覆盖范围提高到 2km/路；根据路网建设情况，在已建国省道新建多功能交调站，升级已建自动化交调站，形成多功能交通流采集体系，具备交通流量、车型、车牌、出行路径等数据实时监测能力。

3、信息化运维项目 2025 年预计安排资金 62.92 万元，用于 2025 年公路交调设备运维服务费、2025 年办公平台运维、银川分中心 2025 年路网安全运行服务项目。进一步加强全区路网监测管理能力，提升国省干线运行效率和整体服务水平，保障公路畅通，提升公众出行便捷水平，打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。

4、公路养护（直达资金）项目按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署，对分中心辖养路段实施预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等不少于 1 项，预计安排资金 1601

万元。保障公路畅通无阻、路域环境优美、提升公众出行便捷水平，打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。

5、2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目预计支出5400万元，通过实施普通省道养护项目，保持公路基础设施良好技术状况水平。

6、公路管理专项业务费项目预计安排资金149.42万元，其中2025年度安排财政资金111.92万元，非财政拨款结余资金37.5万元，用于档案数字化项目、南门二层家属住宅楼及南桥市场平房加固维修、办公生活设施采购、公路建管养与交通路况信息发布等。绩效目标是实现档案高效存储、便捷检索与安全管理，提升档案信息的利用价值和服务水平，促进信息资源共享，推动档案管理现代化进程；加固危房，消除安全隐患；提升应急响应效率；保障人民生命财产安全；确保高效、经济地采购办公与生活设施，提升工作、生活环境质量，增强干部职工满意度与工作效率，实现资源优化配置；通过官方媒体、微信公众号等渠道对辖区公路建管养工作、行业先进事迹、行业文化等进行广泛宣传。营造良好文明单位氛围，增强职工的荣誉感、幸福感和获得感，持续促进单位服务水平，持续提升国省干线公路养护水平。

（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

2025 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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

十二、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。

十三、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。