

附件

宁夏公路管理中心
固原分中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

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

宁夏公路管理中心固原分中心 2025 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏公路管理中心固原分中心是宁夏公路管理中心所属正处级公益一类事业单位，主要职责为：一是负责贯彻执行国家、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；二是承担辖区普通国省干线公路养护工作；三是承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施；四是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；五是负责辖区普通国省干线公路安全生产、交通战备和应急保障工作；六是负责辖区高速公路、农村公路养护的业务指导工作；七是负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作；八是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。截止目前，固原分中心承担着 13 条/1049.014 公里普通国省干线公路的养管任务（其中国道 6 条/551.199 公里、省道 7 条/497.815 公里，桥梁 210 座/13520.09 延米，隧道 4 座/4150 延米）；待接养普通国道 15.513 公里、普通省道 84.22 公里。

目前分中心实施自养路段为 800.275 公里，占总管养里程的 76.29%，实施日常养护市场化路段为 248.739 公里，占总管养里程的 23.71%。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏公路管理中心固原分中心隶属于宁夏公路管理中心，为三级预算单位。纳入分中心 2025 年单位预算编制的科室、基层养护站包括：

1.内设科室：综合科、组织人事科、财务科、工程管理科、规划信息科、公路养护科、质量安全科和纪检监察审计科 8 个正科级机构。

2.基层养护站：固原公路养护站、中河公路养护站、三营公路养护站、王洼公路养护站、西吉公路养护站、将台堡公路养护站、六盘山隧道养护站、什字公路养护站 8 个派出机构。

宁夏公路管理中心固原分中心 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		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	18012.30	（八）社会保障和就业支出	1135.90	1135.90	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	209.87	209.87	
		（十三）交通运输支出	16233.84	16233.84	
		（十八）住房保障支出	612.98	612.98	
本年收入小计	18012.30	本年支出小计	18192.59	18192.59	
二、上年结转	180.29	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	180.29	（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	18192.59	支出总计	18192.59		

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	17793.62	18192.59	6557.00	11635.59	398.97	2.24%
701006007	宁夏公路管理中心 固原分中心	17793.62	18192.59	6557.00	11635.59	398.97	2.24%
2080502	事业单位离退休	642.35	364.63	364.63		-277.72	-43.23%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	522.74	514.18	514.18		-8.56	-1.64%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	261.37	257.09	257.09		-4.28	-1.64%
2101102	事业单位医疗	210.75	209.87	209.87		-0.88	-0.42%

2140106	公路养护	15312.59	16233.05	4598.25	11634.80	920.46	6.01%
2140110	公路和运输安全	194.20	0.80		0.80	-193.40	-99.59%
2210201	住房公积金	477.47	438.16	438.16		-39.31	-8.23%
2210203	购房补贴	172.15	174.82	174.82		2.67	1.55%

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		6557.00		
301	一、工资福利支出		5586.48	
30101	基本工资		1323.21	
30102	津贴补贴		902.56	
30103	奖金		1096.01	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		796.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		514.18	
30109	职业年金缴费		257.09	
30110	职工基本医疗保险缴费		209.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		16.69	

30113	住房公积金		438.16	
30114	医疗费		32.10	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			508.15
30201	办公费			33.00
30202	印刷费			5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			0.45
30205	水费			10.00
30206	电费			38.50
30207	邮电费			9.50
30208	取暖费			32.19
30209	物业管理费			71.85
30211	差旅费			51.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			26.00
30214	租赁费			14.00
30215	会议费			1.89
30216	培训费			39.37
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			17.00
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			11.00
30228	工会经费			48.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			98.64
303	三、对个人和家庭的补助	462.37	462.37	
30301	离休费			
30302	退休费	312.00	312.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	97.74	97.74	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	52.63	52.63	
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			

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	0	0	0	0	0	0	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%
无	无	0	0	0	0	0	0

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	18012.30	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	18012.30	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	6557.00	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	11455.30	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	18261.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	18192.59
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	18192.59
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	68.97
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	68.97
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	18012.30	本年支出合计	18261.56
十、上年结转	249.26	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	180.29	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	180.29	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	68.97	(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	68.97	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	18261.56	支出总计	18261.56

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									
18012.30	18012.30	18012.30													

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
18261.56		18261.56						

宁夏公路管理中心固原分中心 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固原分中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心固原分中心 2025 年财政拨款收入预算 18192.59 万元，其中：本年收入 18012.30 万元，包括一般公共预算拨款 18012.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 180.29 万元。财政拨款支出预算 18192.59 万元，包括：社会保障和就业支出 1135.90 万元、卫生健康支出 209.87 万元、交通运输支出 16233.84 万元、住房保障支出 612.98 万元。

二、关于宁夏公路管理中心固原分中心 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

宁夏公路管理中心固原分中心 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 6557 万元，其中：本年收入安排支出 6557 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 854.52 万元，下降 11.53%。

人员经费 6048.85 万元，主要包括：基本工资 1323.21 万元、津贴补贴 902.56 万元、奖金 1096.01 万元、绩效工资 796.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 514.18 万元、

机关事业单位职业年金缴费 257.09 万元、职工基本医疗保险缴费 209.87 万元、其他社会保障缴费 16.69 万元、住房公积金 438.16 万元、伙食补助费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 312 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 97.74 万元、医疗费 32.1 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、提租补贴 0 万元、医疗补助 52.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 508.15 万元，主要包括：办公费 33 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.45 万元、水费 10 万元、电费 38.5 万元、邮电费 9.5 万元、取暖费 32.19 万元、物业管理费 71.85 万元、差旅费 51 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 26 万元、租赁费 14 万元、会议费 1.89 万元、培训费 39.37 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 17 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 48.76 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 98.64 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

宁夏公路管理中心固原分中心 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 11635.59 万元，其中：本年收入安排支出 11455.30 万元，上年结转结余资金安排支出 180.29 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 11634.79 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 453.49 万元，增长 4.06%。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 0.8 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 193.40 万元，下降 99.59%，该项目预算为固原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固原分中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏公路管理中心固原分中心 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；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，。

四、关于宁夏公路管理中心固原分中心 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：宁夏公路管理中心固原分中心 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固原分中心 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏公路管理中心固原分中心 2025 年收入总预算 18261.56 万元，其中：本年收入 18012.30 万元，上年结转结余 249.26 万元；支出总预算 18261.56 万元，其中：本年支出 18261.56 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 18012.30 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 18261.56 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，宁夏公路管理中心固原分中心事业单位运行经费财政拨款预算 508.15 万元，比 2024 年预算减少 7.18 万元，降幅 1.39%。主要原因是由于人员变动导致。2025 年事业单位运行经费主要用于以下支出：办公费 33 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.45 万元、水费 10 万元、电费 38.5 万元、邮电费 9.5 万元、取暖费 32.19 万元、物业管理费 71.85 万元、差旅费

51 万元、维修（护）费 26 万元、租赁费 14 万元、会议费 1.89 万元、培训费 39.37 万元、专用材料费 17 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 48.76 万元、其他商品和服务支出 98.64 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏公路管理中心固原分中心政府采购预算 4148.49 万元，其中：政府采购货物预算 585.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3563.44 万元，拟授予中小企业合同金额为 2028.31 万元，占政府采购预算支出总金额的 48.89%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心固原分中心占用使用国有资产总体情况为房屋 48128.63 平方米，价值 7085.81 万元；土地 447816.69 平方米，价值 0.01 万元；车辆 137 辆，价值 4592.83 万元；办公家具价值 218.50 万元；其他资产价值 4859.25 万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋 48128.63 平方米，价值 7085.81 万元；土地 447816.69 平方米，价值 0.01 万元；车辆 137 辆，价值 4592.83 万元；办公家具价值 218.50 万元；其他资产价值 4859.25 万元。

所属单位房屋 48128.63 平方米，价值 7085.81 万元；土地 447816.69 平方米，价值 0.01 万元；车辆 137 辆，价值 4592.83 万元；办公家具价值 218.50 万元；其他资产价值 4859.25 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏公路管理中心固原分中心在编制 2025 年单位预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标。按照预算绩效管理工作的总体要求，2025 年宁夏公路管理中心固原分中心项目支出 11524.27 万元，全部实行支出绩效目标管理，其中公路养护 11023.55 万元，养护车辆采购项目 261.37 万元；公路管理专项业务费 135.87 万元；信息化运维项目 53.48 万元；数字化转型项目 50 万元。宁夏公路管理中心固原分中心 2025 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

宁夏公路管理中心固原分中心无其他需说明的事项。

宁夏公路管理中心固原分中心 2025 年单位预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、基本支出：指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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、牌照费）、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。

六、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。

七、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。