

2020 年度

**自治区道路运输事务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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、水路运输市场运行监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试验检测行业监督管理的事务性工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求宁夏回族自治区道路运输事务中心2020年度部门决算仅包括本单位决算数据。我中心是隶属于自治区交通运输厅的二级预算事业单位，属于二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,152,204.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,721.41	八、社会保障和就业支出	38	1,113,581.51
	9		九、卫生健康支出	39	128,200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	10,317,643.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	351,903.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	18,154,925.76	本年支出合计	59	11,911,328.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	56,415.71	年末结转和结余	61	6,300,013.00
总计	30	18,211,341.47	总计	62	18,211,341.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			18, 154, 925. 76	18, 152, 204. 35						2, 721. 41	
208			社会保障和就业支出	1, 073, 120. 11	1, 073, 120. 11						
20805			行政事业单位养老支出	1, 073, 120. 11	1, 073, 120. 11						
2080502			事业单位离退休	57, 300. 00	57, 300. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233, 200. 00	233, 200. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	782, 620. 11	782, 620. 11						
210			卫生健康支出	128, 200. 00	128, 200. 00						
21011			行政事业单位医疗	128, 200. 00	128, 200. 00						
2101102			事业单位医疗	128, 200. 00	128, 200. 00						
214			交通运输支出	16, 610, 239. 41	16, 607, 518. 00					2, 721. 41	
21401			公路水路运输	16, 610, 239. 41	16, 607, 518. 00					2, 721. 41	
2140109			交通运输信息化建设	6, 000, 000. 00	6, 000, 000. 00						
2140112			公路运输管理	1, 600, 000. 00	1, 600, 000. 00						
2140199			其他公路水路运输支出	9, 010, 239. 41	9, 007, 518. 00					2, 721. 41	
221			住房保障支出	343, 366. 24	343, 366. 24						
22102			住房改革支出	343, 366. 24	343, 366. 24						
2210201			住房公积金	241, 166. 24	241, 166. 24						
2210203			购房补贴	102, 200. 00	102, 200. 00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,911,328.47	5,548,507.36	6,362,821.11			
208			社会保障和就业支出	1,113,581.51	1,113,581.51				
20805			行政事业单位养老支出	1,113,581.51	1,113,581.51				
2080502			事业单位离退休	57,300.00	57,300.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,661.40	273,661.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	782,620.11	782,620.11				
210			卫生健康支出	128,200.00	128,200.00				
21011			行政事业单位医疗	128,200.00	128,200.00				
2101102			事业单位医疗	128,200.00	128,200.00				
214			交通运输支出	10,317,643.52	3,954,822.41	6,362,821.11			
21401			公路水路运输	10,317,643.52	3,954,822.41	6,362,821.11			
2140112			公路运输管理	1,300,000.00		1,300,000.00			
2140199			其他公路水路运输支出	9,017,643.52	3,954,822.41	5,062,821.11			
221			住房保障支出	351,903.44	351,903.44				
22102			住房改革支出	351,903.44	351,903.44				
2210201			住房公积金	249,716.44	249,716.44				
2210203			购房补贴	102,187.00	102,187.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,152,204.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,113,581.51	1,113,581.51		
	9		九、卫生健康支出	41	128,200.00	128,200.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	10,314,822.41	10,314,822.41		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	351,903.44	351,903.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	18,152,204.35	本年支出合计	59	11,908,507.36	11,908,507.36		
年初财政拨款结转和结余	28	56,316.01	年末财政拨款结转和结余	60	6,300,013.00	6,300,013.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	56,316.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨	31			63				
合计	32	18,208,520.36	合计	64	18,208,520.36	18,208,520.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次		
			合计	11, 908, 507. 36	5, 548, 507. 36
208			社会保障和就业支出	1, 113, 581. 51	
20805			行政事业单位养老支出	1, 113, 581. 51	
2080502			事业单位离退休	57, 300. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	273, 661. 40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	782, 620. 11	
210			卫生健康支出	128, 200. 00	
21011			行政事业单位医疗	128, 200. 00	
2101102			事业单位医疗	128, 200. 00	
214			交通运输支出	10, 314, 822. 41	6, 360, 000. 00
21401			公路水路运输	10, 314, 822. 41	6, 360, 000. 00
2140109			交通运输信息化建设		
2140112			公路运输管理	1, 300, 000. 00	1, 300, 000. 00
2140199			其他公路水路运输支出	9, 014, 822. 41	5, 060, 000. 00
221			住房保障支出	351, 903. 44	
22102			住房改革支出	351, 903. 44	
2210201			住房公积金	249, 716. 44	
2210203			购房补贴	102, 187. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

金额单位：元元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,230,719.36	302	商品和服务支出	252,336.77	310	资本性支出	272,400.00
30101	基本工资	1,161,464.00	30201	办公费	28,921.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	378,872.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	272,400.00
30103	奖金	882,550.00	30203	咨询费	5,500.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	706,122.00	30205	水费	2,726.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273,661.40	30206	电费	18,260.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	782,620.11	30207	邮电费	2,010.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128,200.00	30208	取暖费	31,459.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49,006.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,904.41	30211	差旅费	22,788.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	249,716.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	51,700.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	598,909.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65,451.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	600.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	58,451.23	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17,500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7,000.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,363.90	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	72,200.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,296,170.59	公用经费合计					252,336.77
合 计			5,548,507.36					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90,000.00	40,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	0.00					

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 18,154,925.76 元，支出总计 11,911,328.47 元。与 2019 年度相比，收入增加 11,195,934.94 元，增长 160.88%，；支出增加 5,237,080.76 元，增长 78.47%。主要原因一是交通建设工程质量监督检查及质量抽检费较上年相比减少；二是增加公路建设项目竣工复测 247 万元；三是增加道路运输驾驶员继续教育 130 万元。四是根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕69 号），我单位新增部分职能，人员编制数增加为 41 人，较上年增长 11 人，实有人数增加至 38 人，人员经费增加；五是自治区交通运输综合执法监督局根据预算指标调剂（2020）15 号调整项目预算 630 万元至我中心，分别为宁夏危险货物道路运输安全监管系统 600 万元、信息网络及软件购置更新 30 万元；六是本年申请补记记实离职退休等人员职业年金 78.26 万元；七是追加 2019 年新增人员住房公积金 4.48 万元；八是本年人员工资增加平时考核奖。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18,154,925.76 元，其中：财政拨款收入 18,152,204.35 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收

入 0 元，占 0%；其他收入 2,721.41 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,911,328.47 元，其中：基本支出 5,548,507.36 元，占 46.58%；项目支出 6,362,821.11 元，占 53.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 18,152,204.35 元，支出总计 11,908,507.36 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 6,957,765.20 元，增长 160.89%，财政拨款支出增加 5,235,632.53 元，增长 78.46%。主要原因一是交通建设工程质量监督检查及质量抽检费较上年相比减少；二是增加公路建设项目竣工复测 247 万元；三是增加道路运输驾驶员继续教育 130 万元。四是根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕69 号），我单位新增部分职能，人员编制数增加为 41 人，较上年增长 11 人，实有人数增加至 38 人，人员经费增加；五是自治区交通运输综合执法监督局根据预算指标调剂（2020）15 号调整项目预算 630 万元至我中心，分别为宁夏危险货物道路运输安全监管系统 600 万元、信息网络及软件购置更新 30 万元；六是本年申请补记记实离职退休等人员职业年金 78.26 万元；七是追加 2019 年新增人

员住房公积金 4.48 万元；八是本年人员工资增加平时考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,908,507.36 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,235,632.53 元，增长 78.46%。主要原因一是增加公路建设项目竣工复测 247 万元；二是增加道路运输驾驶员继续教育 130 万元。三是根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕69 号），我单位新增部分职能，人员编制数增加为 41 人，较上年增长 11 人，实有人员增加至 38 人，人员经费增加；四是本年申请补记记实离职退休等人员职业年金 78.26 万元；五是追加 2019 年新增人员住房公积金 4.48 万元；六是本年人员工资增加平时考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,908,507.36 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,113,581.51 元，占 9.35%；卫生健康（类）支出 128,200.00 元，占 1.08%；交通运输（类）支出 10,314,822.41 元，占 86.62%；住房保障（类）支出 351,903.44 元，占 2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,715,900.00 元，支

出决算为 11,908,507.36 元，完成年初预算的 122.58%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是增加公路建设项目竣工复测 247 万元；二是增加道路运输驾驶员继续教育 130 万元。三是根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕69 号），我单位新增部分职能，人员编制数增加为 41 人，较上年增长 11 人，实有人数增加至 38 人，人员经费增加；四是本年申请补记记实离职退休等人员职业年金 78.26 万元；五是追加 2019 年新增人员住房公积金 4.48 万元；六是本年人员工资增加平时考核奖。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 57,300.00 元，支出决算为 57,300.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 233,200.00 元，支出决算为 273,661.40 元，完成年初预算的 117.35%。决算数大于预算数的主要原因是根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕69 号），我单位新增部分职能，人员编制数增加为 41 人，较上年增长 11 人，实有人数增加至 38 人，养老保险支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 782,620.11 元。决算数大于预算数的主要原因是本年申请补记记实离职退休等人员职业年金，追加申请职业年金预算资金，职业年金支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 128,200.00 元，支出决算为 128,200.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 1,300,000.00 元，支出决算为 1,300,000.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 7,698,600.00 元，支出决算为 9,017,643.52 元，完成年初预算的 117.13%。决算数大于预算数的主要原因一是根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕69 号），我单位新增部分职能，人员编制数增加为 41 人，较上年增长 11 人，实有人数增加至 38 人，人员经费增加；二是本年人员工资增加平时考核奖。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 196,400.00 元，支出决算为 249,716.44 元，完成年初预算的 127.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2019

年新增人员住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 102200.00 元，支出决算为 102,187.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是预算数以万元为单位批复，发放住房补贴已实际核算金额发放，预决算数据尾差引起的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,548,507.36 元，其中：人员经费 5,296,170.59 元，公用经费 252,336.77 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,230,719.36 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）2,270,719.36 元，增长 76.71%，主要原因一是根据《关于调整自治区交通运输厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2020〕69 号），我单位新增部分职能，人员编制数增加为 41 人，较上年增长 11 人，实有人数增加至 38 人，人员经费增加；二是本年人员工资增加平时考核奖。较 2019 年度决算数增加 2,333,100.28 元，增长 80.52%。

2. 商品和服务支出 252,336.77 元，较 2020 年度年初预算数减少 86,263.23 元，降低 25.48%，主要原因是本年未产生会议费、培训费支出；较 2019 年度决算数减少 77,092.98 元，降低

53.40%。

3. 对个人和家庭的补助 65,451.23 元，较 2020 年度年初预算数增加 8,151.23 元，增长 14.23%，主要原因是退休人员退休费增加；较 2019 年度决算数减少 58,854.77 元，降低 48.98%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数无变化；较 2019 年度决算数无变化。

5. 资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数无变化；较 2019 年度决算数无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数无变化；较 2019 年度决算数无变化。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数无变化；较 2019 年度决算数无变化。

8. 其他支出 0 元，较 2020 年度年初预算数无变化；较 2019 年度决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 90,000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年未发生与“三公”经费有关的活动支出。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2019年度减少4,705.00元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少1,185.00元,下降100%;公务接待费支出决算减少3,520.00元,下降100%;因公出国(境)费支出无变化的主要原因是2019年、2020年我中心均未发生因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出减少主要原因是公车改革,我单位原有公务车在改革方案批复后即停止使用,同时,按照财政批复移交至中为人民法院,本年未发生祥光费用;公务接待费支出减少(增加)的主要原因本年未发生公务接待活动。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为40,000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我中心无政府性基金预算财政拨款。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我中心无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,827,540.00元。其中：政府采购货物支出272,400.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3,555,140.00元。授予中小企业合同金额3,827,540.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,081,572.26元，占政府采购支出总额的54.38%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区道路运输事务中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 636 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。《自治区交通运输厅关于批复 2020 年部门预算的通知》（宁交函〔2020〕94 号）共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 636 万元，包括二级项目 3 个，分别是**交通建设工程质量监督检查及质量抽检费资金预算 259 万元、公路建设项目竣工复测预算 247 万元、道路运输驾驶员继续教育 130 万元**。上述三个项目我中心均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我中心项目绩效自评结果如下：

“交通建设工程质量监督检查及质量抽检资金管理情况”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项

目资金，保证资金支付进度。

“公路建设项目竣工复测资金管理情况”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项目资金，保证资金支付进度。

“道路运输驾驶员继续教育”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续细化预算编制，严格按照年初制定的绩效目标，合理使用项目资金，保证资金支付进度。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 人员经费：自治区本级行政事业单位人员经费包括工资性支出、津贴及奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费：自治区本级行政事业单位公用经费标准由综合定额和单项定额标准组成，综合定额标准是指对单位日常公用支出的各个项目进行调整和归并后形成的定额项目，包括支出经济分类“款”级科目的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费等；单项定额标准是按照支出经济分类“款”级科目直接指定

的日常公用支出项目定额，具体包括取暖费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

3. **“三公”经费支出：**主要指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费；我单位统计口径包括一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款项目支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料（项目支出绩效自评表）。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		交通建设工程质量监督抽查及质量抽检费								
主管部门及代码		[701] 自治区交通运输厅				实施单位		宁夏回族自治区道路运输事务中心		
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:				259		259		
		其中: 财政拨款				259		259		
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标				2020年列支“交通建设工程质量监督抽查及质量抽检”费用259万元, 计划开展并完成下列工作: 1. 对符合条件的工程进行交工验证性检测、开展专项督查及质量抽检以及工地实验室备案核查等工作不少于20次, 预计支出234万元; 2. 更新办公设备一批, 预计支出22万元; 3. 维护质量监督责任登记申请管理监督等系统不少于1次, 根据合同支出3万元。通过及时有效的完成上述工作, 保证监督覆盖率达到100%, 提高交通建设工程质量以及行车安全性和舒适性。		年度总体目标完成情况综述		2020年实际列支259万元用于完成了以下工作: 一是列支了234万元用于对符合条件的工程进行交工验证性检测、开展专项督查及质量抽检以及工地实验室备案核查等工作, 实际开展工作次数不少于40次, 监督覆盖率达到100%; 二是列支了22万元用于采购一批办公设备; 三是列支了3万元用于维护质量监督责任登记申请管理监督等系统, 本年实际维护次数不少于90次。上述工作均及时有效的完成, 有效提高交通建设工程质量以及行车安全性和舒适性。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	对符合条件的工程进行交工验证性检测、开展专项督查及质量抽检以及工地实验室备案核查等工作	12	≥20次	不少于40次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	12		
			更新办公设备	10	1批	1批		10		
			维护质量监督责任登记申请管理监督等系统	9	≥1次	不少于90次		9		
			监督检查覆盖率	10	达到100%	达到100%		10		
		时效指标	保证检测机构招标工作及及时、高效	1	及时	及时	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	1		
			对符合条件的工程进行交工验证性检测	1	≤30个工作日	≤30个工作日		1		
			对符合条件的工程进行竣工复测	1	≤30个工作日	≤30个工作日		1		
			对符合要求的工地试验室进行备案核查登记	1	≤15个工作日	≤15个工作日		1		
			开展试验检测机构专项督查	1	≤60个工作日	≤60个工作日		1		
			按要求开展试验检测机构等级评定和换证复核工作	1	≤30个工作日	≤30个工作日		1		
			在15个工作日内组织完成对符合要求的工地试验室的登记备案工作	1	≤15个工作日	≤15个工作日		1		
			按照《公路水运工程质量监督管理规定》的要求, 自收到符合条件且齐全完备的监督申请材料之日起15个工作日内, 及时下发监督受理通知及监督计划, 并督促参建单位及时填报质量责任登记表	1	≤15个工作日	≤15个工作日		1		
		成本指标	完成交工验证性检测工作、专项督查及质量抽检工作以及工地实验室备案核查等工作的支出	12	234万元	234万元	12			
			更新办公设备支出	10	22万元	22万元	10			
			为维护质量监督责任登记申请管理监督等系统发生的维护费用	9	3万元	3万元	9			
		效益 指标 (40分)	经济效益指标	按照监督计划, 及时进行现场监督检查	5	不超过有关规定的 时间	不超过有关规定的 时间	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
	社会效益指标		按照监督计划, 及时进行现场监督检查	3	不超过有关规定的 时间	不超过有关规定的 时间	3			
			结合工程进度, 及时开展专项督查质量抽检工作	2	不超过有关规定的 时间	不超过有关规定的 时间	2			
			生态效益指标							
可持续影响指标	提高交通建设工程质量, 提高行车安全性和舒适性		5	有所提高	有所提高	5				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标		质量监督及交工验证性检测机构满意度	5	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方法。		4	
总 分									99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离

附件2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公路建设项目竣工复测								
主管部门及代码		[701] 自治区交通运输厅				实施单位	宁夏回族自治区道路运输事务中心			
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数			
		年度资金总额:				247	247			
		其中: 财政拨款				247	247			
		其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标		2020年计划安排247万元用于满足竣工条件的公路建设项目工程的复测费用: 1. 至少完成竣工复测项目11个, 支出247万元; 2. 对计划安排的竣工项目复测率达到100%; 3. 提高交通建设工程质量, 提高行车安全性和舒适性。				年度总体目标 完成情况综述	本年实际安排247万元用于对26个符合条件的公路项目进行竣工复测, 完成竣工项目复测率100%, 提高了交通建设工程质量以及行车安全性和舒适性		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40分)	数量指标	对符合条件的工程进行竣工复测项目数	20	11个	26个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
		质量指标	对计划的竣工项目复测率	20	100%	1	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20		
		时效指标	对符合条件的工程进行竣工复测	20	≤30个工作日	≤30个工作日	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
		成本指标	完成公路建设项目竣工复测费用	20	247万元	247万元		20		
	效益 指标 (40分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。			
		社会效益指标	安竣工复测计划, 及时开展公路建设项目竣工复测工作	7	不超过有关规定时间	不超过有关规定时间	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	7		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提高交通建设工程质量, 提高行车安全性和舒适性	7	逐步提高	逐步提高		6		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	竣工复测检测机构满意度	6	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	6		
	总分								99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离

附件3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)									
项目名称			道路运输驾驶员继续教育						
主管部门及代码			[701] 自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区道路运输事务中心	
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
			年度资金总额:			130		130	
			其中: 财政拨款			130		130	
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标		目标1: 本年计划开发维护“道路普通货运驾驶员免费继续教育网络平台”1个, 安排资金130万元。 目标2: 保证道路货运驾驶员免费网络继续教育正常有序开展, 提高驾驶员对“道路普通货运驾驶员免费继续教育网络平台”的使用满意度。			年度总体目标 完成情况综述	本年实际安排130万元用于开发维护“道路普通货运驾驶员免费继续教育网络平台”1个, 督促乙方及时更新课件, 保证平台正常运转以及道路货运驾驶员免费网络继续教育正常有序开展, 提升了驾驶员综合素质, 提高了平台使用满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	开发维护“道路普通货运驾驶员免费继续教育网络平台”数	20	1个	1个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		质量指标	驾驶员综合素质提升率	20	≥95%	≥95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20	
		时效指标	督促乙方及时更新网络平台课件	20	及时	及时	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
		成本指标	开发维护“道路普通货运驾驶员免费继续教育网络平台”成本	20	130万元	130万元		20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。		
		社会效益指标	引导、宣传道路货运驾驶员使用网络平台进行注册、学习	7	正常有序	正常有序	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	7	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证道路货运驾驶员免费网络继续教育正常有序开展。	7	正常有序	正常有序		7	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	提高驾驶员对“道路普通货运驾驶员免费继续教育网络平台”的使用满意度	6	有所提高	有所提高	同效益指标得分计算方式。	5	
	总 分								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离