

2020 年度

**宁夏路网监测与
应急处置中心
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

宁夏路网监测与应急处置中心贯彻落实交通运输部和自治区交通运输厅工作部署，承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术保障、出行服务、收费公路电子联网清分结算及交通运输行业信息化建设运维等工作。主要工作职能是：

（一）承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术保障、出行信息服务等工作；

（二）承担全区公路交通突发事件应急值守和应急信息报送工作；

（三）承担全区交通运输系统电子政务、网络舆情监测和网络安全管理工作；

（四）承担交通运输行业信息化建设管理及运维工作；

（五）承担全区 12328 交通运输服务监督电话的管理工作；

（六）承担全区公路电子收费汇总、验证、统计、查询、清分结算与资金划拨工作；

（七）完成自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏路网监测与应急处置中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，宁夏路网监测与应急处置中心是二级预算单位，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 04 表

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

金额单位：元

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	48,132,395.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	38,371.80	八、社会保障和就业支出	38	416,003.28
	9		九、卫生健康支出	39	223,400.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	32,749,223.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	332,721.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	48,170,767.00	本年支出合计	59	33,721,347.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	9,283,164.27	年末结转和结余	61	23,732,583.32
总计	30	57,453,931.27	总计	62	57,453,931.27

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：宁夏路网监测与应急处置中心

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			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次				1	2			
合计				48170767	48132395. 2	0	0	0	0	38371. 8	
208				社会保障和就业支出	417751. 98	417751. 98	0	0	0	0	0
20805				行政事业单位养老支出	417751. 98	417751. 98	0	0	0	0	0
2080502				事业单位离退休	11651. 98	11651. 98	0	0	0	0	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	406100	406100	0	0	0	0	0
210				卫生健康支出	223400	223400	0	0	0	0	0
21011				行政事业单位医疗	223400	223400	0	0	0	0	0
2101102				事业单位医疗	223400	223400	0	0	0	0	0
214				交通运输支出	47184515. 02	47146143. 22	0	0	0	0	38371. 8
21401				公路水路运输	39584515. 02	39546143. 22	0	0	0	0	38371. 8
2140112				公路运输管理	27752990	27752990	0	0	0	0	0
2140199				其他公路水路运输支出	11831525. 02	11793153. 22	0	0	0	0	38371. 8
21406				车辆购置税支出	7600000	7600000	0	0	0	0	0
2140601				车辆购置税用于公路等基础设施建设	7600000	7600000	0	0	0	0	0
221				住房保障支出	345100	345100	0	0	0	0	0
22102				住房改革支出	345100	345100	0	0	0	0	0
2210201				住房公积金	345100	345100	0	0	0	0	0

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：宁夏路网监测与应急处置中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33721347. 95	5898422. 95	27822925	0	0	0
208			社会保障和就业支出	416003. 28	416003. 28	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	416003. 28	416003. 28	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	11651. 98	11651. 98	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404351. 3	404351. 3	0	0	0	0
210			卫生健康支出	223400	223400	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	223400	223400	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	223400	223400	0	0	0	0
214			交通运输支出	32749223. 67	4926298. 67	27822925	0	0	0
21401			公路水路运输	25100170. 43	4873930. 43	20226240	0	0	0
2140112			公路运输管理	14175075	0	14175075	0	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	10925095. 43	4873930. 43	6051165	0	0	0
21406			车辆购置税支出	7596685	0	7596685	0	0	0
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7596685	0	7596685	0	0	0
21462			车辆通行费安排的支出	52368. 24	52368. 24	0	0	0	0
2146203			政府还贷公路管理	52368. 24	52368. 24	0	0	0	0
221			住房保障支出	332721	332721	0	0	0	0
22102			住房改革支出	332721	332721	0	0	0	0
2210201			住房公积金	332721	332721	0	0	0	0

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：宁夏路网监测与应急处置中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48132395. 2	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	416003. 28	416003. 28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	223400	223400	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	32612456. 22	32612456. 22	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	332721	332721	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	48132395. 2	本年支出合计	59	33584580. 5	33584580. 5	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1456465	年末财政拨款结转和结余	60	16004279. 7	16004279. 7	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1456465		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	49588860. 2	总计	64	49588860. 2	49588860. 2	0	0

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：宁夏路网监测与应急处置中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	33584580. 5	5761655. 5	27822925
208			社会保障和就业支出	416003. 28	416003. 28	0
20805			行政事业单位养老支出	416003. 28	416003. 28	0
2080502			事业单位离退休	11651. 98	11651. 98	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	404351. 3	404351. 3	0
210			卫生健康支出	223400	223400	0
21011			行政事业单位医疗	223400	223400	0
2101102			事业单位医疗	223400	223400	0
214			交通运输支出	32612456. 22	4789531. 22	27822925
21401			公路水路运输	25015771. 22	4789531. 22	20226240
2140112			公路运输管理	14175075	0	14175075
2140199			其他公路水路运输支出	10840696. 22	4789531. 22	6051165
21406			车辆购置税支出	7596685	0	7596685
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7596685	0	7596685
221			住房保障支出	332721	332721	0
22102			住房改革支出	332721	332721	0
2210201			住房公积金	332721	332721	0

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：宁夏路网监测与应急处置中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5292946. 2	302	商品和服务支出	457057. 32	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1493280	30201	办公费	43579. 9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1301131	30202	印刷费	19486. 3	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	979900	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	182. 16	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	6344. 6	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404351. 3	30206	电费	30896. 59	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4826. 9	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	223400	30208	取暖费	35355. 6	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	88050. 81	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	17950. 92	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	332721	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	8447. 19	30213	维修（护）费	6881	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	549715. 71	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11651. 98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2428	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	11400	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	139403. 84	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	251. 98	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	30500	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	392			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	30778. 7			
人员经费合计		5304598. 18	公用经费合计					457057. 32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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：宁夏路网监测与应急处置中心

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
2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0

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：宁夏路网监测与应急处置中心

公开 08 表
金额单位：元

项目			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		科目名称			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

本单位不涉及该表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏路网监测与应急处置中心

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
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

本单位不涉及该表。

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、支出总计 57453931.27 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 40,596,760.91 元，增长 240.83%。主要原因是：2019 年，我单位处于机构改革过渡时期，资金来源由政府性基金预算财政拨款向一般公共预算财政拨款转变，宁夏交投集团向我单位拨付的车辆通行费按要求由宁夏交通投资集团做决算，不在我单位决算数据中体现。2020 年，我单位资金来源全部为一般公共预算财政拨款，均在决算中反应。因此，2019 年和 2020 年的收入、支出总计决算数相差较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 48,170,767 元，其中：财政拨款收入 48,132,395.2 元，占 99.92%；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 38,371.8 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 33,721,347.95 元，其中：基本支出 5,898,422.95 元，占 17.49%；项目支出 27,822,925 元，占 82.51%；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、支出总计 4958886.2 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32704495.73 元，增长 193.70%。主要原因是：2019 年，我单位处于机构改革过渡时期，资金来源由政府性基金预算财政拨款向一般公共预算财政拨款转变，宁夏交投集团向我单位拨付的车辆通行费由宁夏交通投资集团做决算，不在我单位

决算数据中体现。2020 年，我单位资金来源全部为一般公共预算财政拨款，均在决算中反应。因此，2019 年和 2020 年的财政拨款收入、支出总计决算数相差较大。

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 33,584,580.5 元，占本年支出合计的 99.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,834,045.5 元，增长 144.24%，主要原因是 2019 年，我单位处于机构改革过渡时期，资金来源由政府性基金预算财政拨款向一般公共预算财政拨款转变，宁夏交投集团向我单位拨付的车辆通行费按要求由宁夏交通投资集团做决算，不在我单位决算数据中体现。2020 年，我单位资金来源全部为一般公共预算财政拨款，均在决算中反应。因此，2019 年和 2020 年的一般公共预算财政拨款支出决算数相差较大。

（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 33,584,580.5 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 416,003.28 元，占 1.24%；卫生健康（类）支出 223,400 元，占 0.67%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 32,612,456.22 元，占 97.11%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 332,721 元，占 0.99%。

（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37,595,800元，支出决算为33,584,580.5元，完成年初预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是2020年末有预算资金调剂情况；二是2020年项目多为跨年度支付项目，存在项目支出结转情况。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出年初预算500,000元，决算0，差异原因是2020年末对该预算支出功能科目做预算调剂，调整为交通运输（类）支出；2.社会保障和就业（类）支出年初预算422,200元，决算416,003.28元，差异原因是社保费用结转；3.卫生健康（类）支出年初预算223,400元，决算223,400元，不存在差异；4.交通运输（类）支出年初预算36,105,100元，决算32,612,456.22元，差异原因是2020年存在跨年支付项目，存在项目支出结转情况；5.住房保障支出年初预算345100元，决算332721元，差异原因是年中存在人员调动。

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5,761,655.5元，其中：人员经费5,304,598.18元，公用经费457,057.32元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,292,946.2元，较2020年度年初预算数增加333,446.2元，增长6.72%，主要原因是2020年新增平时考核奖，年初无预算；较2019年度决算数增加5,292,946.2元，增长100%。

2.商品和服务支出457,057.32元，较2020年度年初预算数减少93,142.68元，降低16.93%，主要原因是2020年按自治区财政厅有关要求，压减部门会议费、培训费。2020年末，财政收回部门会议费、培训费；较2019年度决算数增加457,057.32元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助11,651.98元，较2020年度年初预算数减

少4,448.02元，降低27.63%，主要原因是2020年末财政收回退休人员医疗费；较2019年度决算数增11,651.98元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

5. 资本性支出0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

6. 对企业补助（基本建设）0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

7. 对企业补助0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

8. 其他支出0元，与2020年度年初预算数一致；与2019年度决算数一致。

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2200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：在编制2020年预算时，考虑到2020年各项工作开展的需要，列支公务接待费预算，预算执行过程中，我单位严控公务接待，未发生公务接待事项，未产生公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2019年一致，均为0，其中：因公出国（境）费支出决算未增减，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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0元，支出决算为0元；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。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。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2200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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本年收入较2019年度决算数一致。本年支出较2019年度决算数减少1,677,364.47元，下降100%，主要原因是：2019年，我单位尚有2018年末结转政府性基金预算财政拨款1,677,364.47元，执行完毕后，我单位资金来源转变为一般公共预算财政拨款，不再产生政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此，2020年，我单位政府性基金预算财政拨款支出决算数为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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）

我单位不涉及机关运行经费，2020年度本部门机关运行经费支出

0 元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度宁夏路网监测与应急处置中心政府采购支出总额 16,648,601 元。其中：政府采购货物支出 11,075,520 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 5,573,081 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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，宁夏路网监测与应急处置中心组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1819.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.38%。 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%。

交通运输信息化工作保障经费：2020 全年完成信息系统等保测评两次；系统安全技术支持服务 12 次；系统技术服务及日常运维 12 次；互联网专线租用 1 次，效果良好。较好地实现了做好交通运输信息系统运维、网络安全防护和等级保护测评工作的年度目标，达到国家信息系统安全相关标准，确保交通运输信息系统安全稳定运行。

路网运行监测与应急指挥工作保障经费：完成支撑路网业务工作正常开展的系统软硬件运维、升级工作，年度系统软硬件运维及升级

工作 1 项；保障了年度应急处置、值班值守及应急移动通信指挥平台运维、应急演练、应急装备保养及应急会议技术服务等应急保障工作，确保路网运行监测、应急处置保障等工作正常运行等工作的正常开展。该项目整体上较好地完成了该项目的年度绩效目标。

宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程：截止 2020 年底，施工现场检查不少于 3 次，完成项目试点工作及相关业务培训等；完成本项目安全等级保护评测工作，并顺利通过；完成本项目软件第三方评测工作；为开展项目建设工作，购买设备不少于 500 台次。较好地达到费用指标要求。

宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程：截止 2020 年末，已基本完成项目前期工作，正式立项；完成施工、监理招标工作；完成部分软件系统开发工作。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“交通运输信息化工作保障经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：项目招标产生结余，信息化保障工作总体不错，但由于断电会对系统安全稳定运行带来不良影响，进而影响了相关工作人员满意度。下一步改进措施：今后的工作中，对项目预算编报工作更加细化、优化，树立起全员预算管理意识，提升工作前瞻性，减少项目招标与预算之间的差异，确保项目执行。“路网运行监测与应急指挥工作保障经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：项目招标产生结余，由于 2020 年初受疫情影响，项目进展相比原计划有所延迟，进而影响了部分子项目验收工作。下一步改进措施：自复工复产之后，我单位正在加紧项目实施工作，力争保质保量完成项目任务。“宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：更加科学合理进行项目

库储备工作，细化预算编制，严格按项目预算绩效目标实施项目，确保项目预算资金执行进度。“宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程”项目自评得分为 98.04 分。发现的主要问题：2020 年上半年，受疫情影响，项目审批时间过长，项目实施时间有所延后。下一步改进措施：根据项目立项批复，继续科学、合理开展预算编制工作，细化预算编报，确保完成项目预算绩效目标和资金执行进度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

无。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》。

一、交通运输信息化工作保障经费项目支出绩效自评表

项目名称			交通运输信息化工作保障经费						
主管部门及代码			[701]自治区交通运输厅			实施单位	【701010】宁夏路网监测与应急处置中心		
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数			
			年度资金总额:	356	356	304.23			
			其中:财政拨款	356					
			其他资金						
年度总体目标	2020 全年完成信息系统等保测评两次、费用为 56 万元;系统安全技术支撑服务 12 次、费用 122 万元;系统技术服务及日常运维 12 次、费用 166 万元;互联网专线租用一年、费用 12 万元。					全年圆满完成年度目标,做好交通运输信息系统运维、网络安全防护和等级保护测评工作,达到国家信息系统安全相关标准,确保交通运输信息系统安全稳定运行。			
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	信息系统等保测评次数	4	2 项	4	完成值达到指标	4	
			系统安全技术支撑次数	4	一年 12 次	4	值,记满分;未达到指标值,按 B/A	4	
			系统技术服务及日常运维次数	4	一年 12 次	4	或 A/B×该指标分	4	
			专线租用时长	4	一年	4	值记分。	4	
		质量指标	政府采购率	2	100%	2	1. 若为定性指标,	2	
			验收合格率	2	100%	2	则根据“三档”原则分别按照指标值	2	
		时效指标	故障响应时间	2	小于 30 分钟	2	的 100-80%(含)、	2	
			维护响应时间	2	小于 30 分钟	2	80-50%(含)、50-0%	2	
		成本指标	信息系统等保测评费	4	56 万元	3	来记分。	3	招标后项目有结余
			系统安全技术支撑费	4	122 万元	3	2. 若为定量指标,	3	招标后项目有结余
			系统技术服务及日常运维费	4	166 万元	4	完成值达到指标	4	
			专线租用费	4	12 万元	4	值,记满分;未达到指标值,按 B/A	4	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标,		
		社会效益指标	系统安全稳定运行	20	满足	19	则根据“三档”原则分别按照指标值	19	断电造成网络及系统中断
		生态效益指标					的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。		

		可持续影响指标	系统正常使用年限	20	1 年	20	到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	20	100%	19	同效益指标得分计算方式。	19	断电过程会影响人员满意度
总 分									96

二、路网运行监测与应急指挥工作保障经费项目支出绩效自评表

项目名称			路网运行监测与应急指挥工作保障经费								
主管部门及代码			[701]自治区交通运输厅			实施单位		【701010】宁夏路网监测与应急处置中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
			年度资金总额:	347	347		300.89				
			其中:财政拨款	347							
			其他资金								
年度总体目标			业务系统软硬件运维及升级 1 项, 费用成本小于等于 260.3 万元;应急演练不少于 4 次, 费用成本为小于等于 36.7 万元;国省路网规划编制 1 项, 费用成本小于等于 50 万元。					较好完成了年度目标。完成了路网监测与应急处置业务平台软硬件升级、网络安全等运维工作, 完成了年度应急演练、应急装备保养及应急会议技术服务等应急保障工作, 确保路网运行监测、应急处置保障等工作正常运行。			
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	应急演练次数	4	不少于 4 次	12	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。	4	编制项部分成果延期		
			国省路网规划编制	3	1 项	1		2			
			系统软硬件运维及升级	4	1 项	1		4			
		质量指标	系统正常运行率	4	90%	90%	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。	4	部分项目延期验收		
			系统验收合格率	4	100%	90%		3			
			应急演练效果	4	达到预期效果	达到计划要求		4			
		时效指标	系统故障修复响应时间	3	小于 48 小时	小于 48 小时		3	3		
			系统运行维护响应时间	3	小于 1 小时	小于 1 小时					
		成本指标	系统运维升级成本	4	≤260.3 万	259.573 万		3	4	3	招标结余, 财政收回专项费 2.64 万
			应急演练成本	4	≤36.7 万元	36.7 万元					
			国省路网规划编制成本	3	≤50 万元	45.5 万元					
		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。 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。		
	社会效益指标		公众服务影响力	8	有所提升	提升 10%		8			
			应急事件处置能力	12	有所提升	提升 10%		12			
	生态效益指标										
	可持续影响指标		系统正常使用年限	12	≥3 年	3 年	12				
			提升对公众应对突发事件的认知	8	持续提升	提升 10%				8	
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度	使用人员满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分									97	

三、宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程项目支出绩效自评表

项目名称			宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程							
主管部门及代码			[701]自治区交通运输厅			实施单位		【701010】宁夏路网监测与应急处置中心		
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数		
			年度资金总额:		1200	1200		1159.55		
			其中:财政拨款		1200	1200		1159.55		
			其他资金							
年度总体目标	1、宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程工地现场检查不少于3次,费用8.07万元。 2、宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程安全等级保护评测一次,费用18.37万元。 3、宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程第三方测评1次,费用45.94万元。 4、宁夏回族自治区“十三五”交通运输行政执法综合管理信息系统工程购入专用设备不少于500台,费用1127.62万元。					1、完成现场检查4次,达到费用指标要求; 2、完成网络安全等保测评、第三方软件评测招标工作; 3、完成等保测评、软件测评各1次,达到费用指标要求; 4、完成项目二期、三期设备、软件采购工作,达到费用指标要求。				
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	工地现场检查	4	≥3次	4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。	4		
			通过安全等级保护评测	4	1次	1次		4		
			通过第三方评测	4	1次	1次		4		
			购入专用设备	4	≥500台	922台		4		
		质量指标	系统验收合格率	3	100%	100%	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。	3		
			系统正常运行率	3	≥99.5%	99.50%		3		
		时效指标	系统故障修复响应时间	3	≤8小时	8小时		3		
			系统运行维护响应时间	3	≤4小时	4小时		3		
		成本指标	工地现场检查	3	8.07万元	8.07万元		3		
			通过安全等级保护评测	3	18.37万元	18.37万元		3		
			通过第三方评测	3	45.94万元	45.94万元		3		
			购入专用设备	3	1127.62万元	1127.62万元		3		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	跨区域、跨部门执法协同化	10	效益提升	提升			10	
			监督管理精细化	10	效益提升	提升			10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	20	≥3年	≥3年			20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	使用人员满意度	20	100%	100%		同效益指标得分计算方式。	20	
	总分									100

四、宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程项目支出绩效自评表

项目名称		宁夏交通运输信用信息共享与应用平台建设工程									
主管部门及代码		[701]自治区交通运输厅				实施单位	【701010】宁夏路网监测与应急处置中心				
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数					
		年度资金总额:		200	200	54.48					
		其中:财政拨款		200	200	54.48					
		其他资金									
年度总体目标	1.开展项目前期工作,包括编制项目建议书(如有)、可行性研究报告、初步设计文件及相关招标工作等;2.完成监理招标,开展监理服务;3.完成施工招标,开展标准体系建设和其他部分软件开发等工作。4.确保项目正常开展的公用经费等。					1、完成项目前期工作,正式立项; 2、完成施工、监理招标工作; 3、完成部分软件系统开发工作。					
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	保证项目正常开展所需的必要公共服务	3	完成项目节点任务	完成	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。	3			
			完成项目前期工作	3	完成项目立项	已批复		3			
			完成监理和施工招标,开展监理服务和项目实施	4	完成监理和施工招标,进入项目实施阶段	完成		4			
		质量指标	政府采购率达100%	4	100%	100%	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。	4			
			成果验收率达100%	4	100%	100%		4			
			连续上报比率达99.5%	2	99.50%	99.50%		2			
		时效指标	报送故障修复响应时间≤8小时	5	≤8小时	8小时内		5			
			报送运行维护响应时间≤4分钟	5	≤4分钟	4分钟内		5			
		成本指标	项目正常开展所需公用经费支出4万元	3	4	4		3			
			完成项目前期工作	3	5.8	5.8		3			
			完成监理和施工招标,开展监理服务和项目实施,完成年度费用支付	4	196	100		2.04	因疫情等原因,项目审批时间过长,实施时间不足		
		效益指标 (40分)	社会效益指标	行业信用管理水平	10	初见成效		初见成效		10	
				信用交通省创建	10	成效大幅提升		成效大幅提升		10	
			可持续影响指标	信用数据报送服务年限	20	5年		5年		20	
		满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度达100%	20	100%		100%	同效益指标得分计算方式。	20	
		总 分								98.04	