

2021 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 2021 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 2021 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2021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 2021 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	11,861,582.72	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	36,618.68	八、社会保障和就业支出	38	1,043,455.82
	9		九、卫生健康支出	39	265,904.39
	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	13,097,878.68
	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	462,490.56
	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	11,898,201.40	本年支出合计	59	14,869,729.45
使用财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	6,300,013.00	年末结转和结余	61	3,328,484.95
总计	30	18,198,214.40	总计	62	18,198,214.40

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

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	11,898,201.40	11,861,582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,618.68
208			社会保障和就业支出	1,090,414.25	1,090,414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,090,414.25	1,090,414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	89,121.99	89,121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,219.45	503,219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	498,072.81	498,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	276,775.69	276,775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	276,775.69	276,775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	276,775.69	276,775.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	9,974,762.38	9,938,143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,618.68
21401			公路水路运输	9,974,762.38	9,938,143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,618.68
2140112			公路运输管理	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	8,674,762.38	8,638,143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,618.68
221			住房保障支出	556,249.08	556,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
22102			住房改革支出	556,249.08	556,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	452,249.08	452,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,869,729.45	7,099,994.47	7,769,734.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,043,455.82	1,043,455.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,043,455.82	1,043,455.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	89,121.99	89,121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,641.90	461,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	492,691.93	492,691.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	265,904.39	265,904.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	265,904.39	265,904.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	265,904.39	265,904.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	13,097,878.68	5,328,143.70	7,769,734.98	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	13,097,878.68	5,328,143.70	7,769,734.98	0.00	0.00	0.00
2140109			交通运输信息化建设	3,063,800.00	0.00	3,063,800.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	8,434,078.68	5,328,143.70	3,105,934.98	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	462,490.56	462,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	462,490.56	462,490.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	358,477.56	358,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	104,013.00	104,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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

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	14,862,610.77	7,099,994.47	7,762,616.30
208			社会保障和就业支出	1,043,455.82	1,043,455.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,043,455.82	1,043,455.82	0.00
2080502			事业单位离退休	89,121.99	89,121.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,641.90	461,641.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	492,691.93	492,691.93	0.00
210			卫生健康支出	265,904.39	265,904.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	265,904.39	265,904.39	0.00
2101102			事业单位医疗	265,904.39	265,904.39	0.00
214			交通运输支出	13,090,760.00	5,328,143.70	7,762,616.30
21401			公路水路运输	13,090,760.00	5,328,143.70	7,762,616.30
2140109			交通运输信息化建设	3,063,800.00	0.00	3,063,800.00
2140112			公路运输管理	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2140199			其他公路水路运输支出	8,426,960.00	5,328,143.70	3,098,816.30
221			住房保障支出	462,490.56	462,490.56	0.00
22102			住房改革支出	462,490.56	462,490.56	0.00
2210201			住房公积金	358,477.56	358,477.56	0.00
2210203			购房补贴	104,013.00	104,013.00	0.00

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

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	6,559,599.48	302	商品和服务支出	438,773.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,559,926.00	30201	办公费	46,039.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	745,046.00	30202	印刷费	4,722.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,274,123.00	30203	咨询费	11,550.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,323,205.00	30205	水费	3,534.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461,641.90	30206	电费	25,866.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	492,691.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265,904.39	30208	取暖费	36,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82,100.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,883.70	30211	差旅费	33,114.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	358,477.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	60,700.00	30213	维修(护)费	23,690.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	101,621.99	30215	会议费	80.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	640.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	89,121.99	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71,466.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,794.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,500.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	94,375.22	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,661,221.47	公用经费合计					438,773.00
合 计			7,099,994.47					

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

公开部门：宁夏回族自治区道路运输事务中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
20,000.00	0	0	0	0	20,000.00	0	0	0	0	0	0

注：2021 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 08 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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 18,198,214.4 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 13,127.07 元，下降 0.07%，主要原因是：一是事业单位改革，我中心人员编制数增加，实有在编人员增加，人员经费增加；二是 2021 年项目支出较 2020 年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,898,201.4 元，其中：财政拨款收入 11,861,582.72 元，占 99.69%；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 36,618.68 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,869,729.45 元，其中：基本支出 7,099,994.47 元，占 47.75%；项目支出 7,769,734.98 元，占 52.25%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 18,161,595.72 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46,924.64 元，下降 0.26%，主要原因是：一是事业单位改革，我中心人员编制数增加，实有在编人员增加，人员经费增加；二是 2021 年项目支出较 2020 年减少。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,862,610.77 元，占本年支

出合计的 99.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,954,103.41 元，增长 24.81%，主要原因：一是事业单位改革，我中心人员编制数增加，实有在编人员增加，人员经费增加；二是按照职业年金记实要求，本年对 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金进行追加记实；三是追加退休人员经费；四是追加新招考录用人员及调入人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,862,610.77 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1,043,455.82 元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 265,904.39 元，占 1.79%；交通运输（类）支出 1,309,0760 元，占 88.08%；住房保障（类）支出 462,490.56 元，占 3.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,864,000.00 元，支出决算为 14,862,610.77 元，完成年初预算的 136.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照职业年金记实要求，本年对 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金进行追加记实；二是追加调离人员、退休人员职业年金记实；三是支出结转项目宁夏危险货物道路运输安全监管系统项目资金 3,063,800.00 元；四是支出结转项目宁夏重点营运车辆公共服务平台运维服务 300,000.00 元。其中：

1.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)。年初预算为 64,500.00 元，支出决算为 89,121.99 元，完成年初预算的 138.17%。决算数大于预算数的主要原因年内新增退休人员，追加退休人员经费。

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412,900.00元，支出决算为461,641.9元，完成年初预算的111.80%。决算数大于预算数的主要原因是追增2020年年底新招考人员及调入人员养老保险经费。

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206,500.00元，支出决算为492,691.93元，完成年初预算数的238.59%。决算数大于预算数的主要原因一是按照职业年金记实要求，本年对2014年10月-2016年12月职业年金进行追加记实；二是追加调离人员、退休人员职业年金记实；三是追增2020年年底新招考人员及调入人员职业年金经费。

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227,100.00元，支出决算为265,904.39元，完成年初预算的117.09%。决算数大于预算数的主要原因是追增2020年年底新招考人员及调入人员医疗保险经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为0元，支出决算为3,063,800.00元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为结转项目宁夏危险货物道路运输安全监管系统支出。

6.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1,600,000.00

元，完成年初预算的 123.08%。决算数大于预算数的主要原因支出结转项目宁夏重点营运车辆公共服务平台运维服务 300,000.00 元。

7.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 8,313,200.00 元，支出决算为 8,426,960.00 元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于预算数的主要原因是追增 2020 年年底新招考人员及调入人员工伤保险及失业保险等人员经费。

8.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 235,800.00 元，支出决算为 358,477.56 元，完成年初预算的 152.03%。决算数大于预算数的主要原因是追增 2020 年年底新招考人员及调入人员住房公积金经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 104,000.00 元，支出决算为 104,013.00 元，完成年初预算的 100.01%。决算数大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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,099,994.47元，其中：人员经费6,661,221.47元，公用经费438,773.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6,559,599.48 元，较 2021 年度年初预算数增加 922,799.48 元，增长 16.37%，主要原因是一是按照职业年金记实要求，本年对 2014 年 10 月-2016 年 12 月职业年金进行追加记实；；二是追加调离人员、退休人员职业年金记实；三是追增 2020 年年底新招考人员及调入人员相关人员经费。较 2020 年度决算数增加 1,328,880.12 元，增长 25.41%。

2.商品和服务支出 438,773.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 113,927.00 元，降低 20.61%，主要原因是本年未产生会议费、培训费支出；较 2020 年度决算数增加 186,436.23 元，增长 73.88%。

3.对个人和家庭的补助 101,621.99 元，较 2021 年度年初预算数增加 37,121.99 元，增长 57.55%，主要原因是本年新增退休人员，追加退休人员经费。较 2020 年度决算数增加 36,170.76 元，增长 55.26%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数无变化；较 2020 年度决算数无变化。

5.资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数无变化；较 2020 年度决算数无变化。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数无变化；较 2020 年度决算数无变化。

7.对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数无变化；较 2020 年度决算数无变化。

8.其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数无变化；较 2020

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生与“三公”经费有关的支出

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2020年度无变化。

（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。2021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；2021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，主要用于0等。2021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。2021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

2021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

2021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）单位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）

2021年度我中心单位运行经费支出 438,773.00 元，比 2020 年度增加 186,436.23 元，增长 73.88%。主要原因是事业单位机构改革，我中心业务职能及人员编制数增加，实有在编人数增加，基本支出公用经费预算及支出均相应增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 6,893,037.29 元。其中：政府采购货物支出 30,982.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 6,862,055.29 元。授予中小企业合同金额 6,818,993.31 元，占政府采购支出总额的 98.93%，其中：授予小微企业合同金额 5,253,803.40 元，占政府采购支出总额的 76.22%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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 2021 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 4 个，共涉及资金 461.00 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 2021 年部门预算的通知》（宁交函〔2021〕65 号）共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 461.00 万元，包括二级项目 4 个，分别是交通建设工程质量监督检查及质量抽检费 207.20 万元、公路建设项目竣工复测 122.00 万元、道路运输驾驶员继续教育 130.00 万元、涉密专用设备采购 1.80 万元。上述四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：

（1）“交通建设工程质量检测鉴定费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：对部分工作的频次了解不够准确。下一步改进措施：强化业务知识，科学编制预算。

（2）“公路建设项目竣工复测”项目自评得分为 96.88 分。发现的主要问题：对于跨年度项目未分年度安排资金，形成项目资金结转。下一步改进措施：进一步细化项目内容，

合理分配项目资金，减少资金结转。

（3）“涉密专用设备采购”项目自评得分为 98.06 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。

（4）“道路运输驾驶员继续教育”项目自评得分为 98 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

(2021 年度)

项目名称			交通建设工程质量检测鉴定费									
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： 本年安排 207.2 万元用于交通建设工程质量检测鉴定相关工作，主要完成以下工作：一是及时开展质量抽检及专项督查，保证抽检及督查次数不少于 12 次，完成抽检费支出 189.2 万元万元；二是对需要咨询专家的项目 及时聘请高工及以上的专家（预计 125 人次），并及时支付专家咨询费，完成专家咨询费支出 10 万元；三是及时完成工程质量监督责任登记系统的等级保护测评 1 个，保证系统安全评分不低于 70 分，完成等级保护测评费支出 8 万元。通过上述工作，不断提高交通建设工程质量，降低信息系统风险性。					年度总体目标完成情况综述：本年实际安排 207.2 万元用于交通建设工程质量检测鉴定相关工作，主要完成了以下工作：一是及时开展质量监督及专项督查，保证抽检及督查次数不少于 12 次，完成相关支出 197.2 万元；二是对需要聘请专家的项目及时聘请专家，产生相关费用 10 万元。通过上述工作，不断提高交通建设工程质量，提高信息系统使用满意度。				
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	聘请专家人次	1	125 人次	125 人次	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。	1	按照网络安全要求，可 2 年进行一次，20 年已进行等保测评，故本年未安排。	
				数量指标	进行安全等级保护测评信息系统	1	1 个	1 个		0		
				数量指标	开展专项督查、质量抽检记船舶检验次数	8	12 次	12 次		8		
				质量指标	信息系统等级保护测评结果	1	≥70 分且无高风险	未做	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	0	按照网络安全要求，可 2 年进行一次，20 年已进行等保测评，故本年未安排。	
				质量指标	聘请专家职称级别	1	高工及以上	高工及以上		1		
				质量指标	监督检查覆盖率	8	100%	100%	100-80%（含）、	8		
				时效指标	信息系统等级保护测评完成时间	1	3 个月	-	80-50%（含）、50-0%来记	0	按照网络安全要求，可 2 年进行一次，20 年已进行等保测评，故本年未安排。	
				时效指标	开展专项督查及质量抽检完成时间	9	9 个月	9 个月	分。	9		
				成本指标	信息系统等级保护测评费	1	8 万元	0 万元	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。	0	按照网络安全要求，可 2 年进行一次，20 年已进行等保测评，故本年未安排。	
				成本指标	完成专项督查及质量抽检工作支出	8	189.2 万元	197.2 万元		8		
				成本指标	聘请专家咨询费用	1	10 万元	10 万元		1		
			效益指	经济效益指标						1.若为定性指标，则根据“三档”原则		

	标 (40分)	社会效 益 指标	降低信息系统使用的风险性	10	有所降低	有所降低	分别按照指标值的	10	
			提高交通建设工程质量	10	有所提高	有所提高	100-80% (含)、	10	
		生态效 益 指标					80-50% (含)、		
		可持续 影响指 标	提高信息系统的稳定及安全性	20	持续提高	持续提高	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。	20	
	满意度 指标(20分)	服务对象 满意度 指标	信息系统用户满意度	20	≥85%	85%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分									96

附件 2

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 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:			122	101.07		
			其中: 财政拨款			122	101.07		
			其他资金						
年度总体目标	年初设定目标: 本年安排 122 万元用于公路建设项目竣工复测, 委托检测机构对本年符合条件的 13 个公路建设项目的工程实体质量进行复测, 自收到申请文件之日起 3 个月内组织竣工复测; 实现竣工项目复测覆盖率 100%, 提高交通建设工程质量, 促进公路建设项目竣工验收效率。					年度总体目标完成情况综述: 本年安排 122 万元用于公路建设项目竣工复测。实际完成公路建设项目竣工复测数量 11 个(国省干线 8 个、高速公路 3 个)其中有 2 个项目因建设单位未申请, 故未进行检测。最终支付检测费 101.07 万元, 结转 14.73 万元至 2022 年继续实施; 实现竣工项目复测覆盖率 100%, 提高交通建设工程质量, 促进公路建设项目竣工验收效率。			
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	国省干线公路建设项目竣工复测数量	7	10 个	8 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。	5.6	因建设单位原因, 未进行竣工复测。
		数量指标	高速公路建设项目竣工复测数量	3	3 个	3 个		3	
		质量指标	竣工项目复测覆盖率	10	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。	10	
		时效指标	对符合验收条件的项目, 自收到申请文件之日起在规定时间内组织竣工复测。	10	3 个月内	3 个月内		10	
		成本指标	高速公路建设项目竣工复测支出	3	36 万元	29.81 万元	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。	2.48	采购结余
		成本指标	国省干线公路建设项目竣工复测支出	7	86 万元	71.26 万元		5.8	因建设单位原因, 未进行竣工复测。
	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	提高公路建设项目竣工验收效率	20	有所提高	有所提高		20	
		生态效益指标					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。		
		可持续影响指标	提高交通建设工程质量	20	持续提高	有所提高		20	
	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	20	≥85%	85%	同效益指标得分计算方式。	20	
	总 分								96.88

附件 3

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			涉密专用设备采购							
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:			1.8		1.61		
			其中:财政拨款			1.8		1.61		
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标: 本年安排 1.8 万元用于采购涉密专用设备, 采购专用电脑 1 台, 成本 1.3 万元; 专用打印机 1 台, 成本 0.2 万元; 专用软件 2 套, 成本 0.3 万元, 进一步规范保密工作。(项目涉密, 无法详细阐述)					年度总体目标完成情况综述: 本年实际安排 1.6078 万元用于采购涉密专用设备, 实际采购专用电脑 1 台, 成本 1.2 万元; 专用打印机 1 台, 成本 0.318 万元; 专用软件 2 套, 成本 0.0898 万元, 进一步规范保密工作。(项目涉密, 无法详细阐述)				
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	专用打印机	1	1 台	1 台	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。	1.00		
		数量指标	专用软件	2	2 套	2 套		2.00		
		数量指标	专用电脑	7	1 台	1 台		7.00		
		质量指标	采购完成率	10	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。	10.00		
		时效指标	采购完成时间	10	2021 年 11 月之前	2021 年 8 月完成		10.00		
		成本指标	专用打印机	1	0.2 万	0.318 万元		1.00		
		成本指标	专用软件	2	0.3 万	0.0898 万元		0.60	采购结余	
		成本指标	专用电脑	7	1.3 万	1.2 万		6.46	采购结余	
	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	涉密项目无法阐述	20	涉密项目无法阐述	涉密项目无法阐述		20		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	涉密项目无法阐述	20	涉密项目无法阐述	涉密项目无法阐述		20		
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	涉密项目无法阐述	20	涉密项目无法阐述	涉密项目无法阐述	同效益指标得分计算方式。	20		

总 分	98.06
-----	-------

附件 4

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2021 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:本年安排 130 万元用于开发全国道路运输驾驶员继续教育网络宁夏分平台 1 个, 保证驾驶员综合素质提升率至 95%, 在 11 月 30 日前完成资金支付工作, 督促乙方及时更新网络平台课件, 保证驾驶员免费网络继续教育正常有序开展, 使我区普通货运驾驶员通过登录固定网址, 实现继续教育免费学习, 保证道路货运驾驶员免费网络继续教育正常有序开展。					年度总体目标完成情况综述: 本年实际安排 130 万元用于道路运输驾驶员继续教育以及道路运输事务相关支出, 实际开发维护“道路普通货运驾驶员免费继续教育网络平台” 1 个, 完成道路运输事务相关工作 1 项, 保证驾驶员综合素质提升率至 95%, 在 12 月 24 日前完成资金支付工作, 保证驾驶员免费网络继续教育以及道路运输事务工作正常有序开展。			
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	10	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。	10	
		质量指标	驾驶员综合素质提升率	10	≥95%	≥95%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
		时效指标	及时支付项目费用, 保证项目正常运行	10	2021 年 11 月 30 日前	2021 年 12 月 24 日前	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	9	部分用于道路运输事务相关工作费用结算较慢。
		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	10	130 万元	130 万元	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。	10	
	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		
		社会效益指标	提高货运行业统计数据的完整性	40	持续提高	持续提高	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	39	
		生态效益指标					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。		
		可持续影响指标							
	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	20	≥85%	85%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								98	

