

附件

宁夏回族自治区公路联网收费清分结算
中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中心主要职能是：负责全区收费公路联网收费清分结算运营管理工作；负责公路联网收费、不停车收费等信息系统的运维管理与安全防护及密钥的应用与管理工作；负责省级清分结算业务的开展和省级清分结算系统的建设、运行与维护。

二、部门预算单位构成

自治区公路联网收费清分结算中心是隶属于自治区交通运输厅的二级预算单位，事业单位改革分类为公益二类，经费来源为非财政补助，我中心无下属事业单位，2023 年部门预算编制只包括本单位。

宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年部门预算——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		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计		本年支出小计			
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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		支出总计			

注：本单位本年预算收入为经营性收入、本年预算支出为经营性支出，无财政拨款收支。

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%

注：本单位预算支出为经营性支出，无财政拨款支出。

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			

注：本单位预算支出为经营性支出，无财政拨款支出。

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

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	

注：本单位预算支出为经营性支出，无财政拨款支出。

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%

注：本单位预算支出为经营性支出，无财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	
五、经营预算收入	3304.62	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	3455.02
（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	2	七、债务还本支出	
		八、其他支出	2
本年收入合计	3306.62	本年支出合计	3457.02
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(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		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	150.4		
收入总计	3457.02	支出总计	3457.02

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 收入									
3457.02									3455.02						2

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
3457.02			3455.02					2

宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年财政拨款收入预算 0 万元，财政拨款支出预算 0 万元，本单位本年预算收入为经营性收入、本年预算支出为经营性支出，无财政拨款收支。

二、关于自治区公路联网收费清分结算中心 2023 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

自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年预算支出全部为经营性支出，一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）项目支出情况说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年预算支出全部为经营性支出，一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2022 年、2023 年预算支出全部为经营性支出，“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

四、关于自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年收入总预算 3457.02 万元，其中：本年收入 3306.62 万元，上年结转结余 150.4 万元；支出总预算 3457.02 万元，其中：本年支出 3457.02 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 0 万元，占 0%；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 3455.02 万元，占 99.94%；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 2 万元，占 0.06%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 3455.02 万元，占 99.94%；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 2 万元，占 0.06%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

自治区公路联网收费清分结算中心为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区公路联网收费清分结算中心政府采购预算 1029.53 万元，其中：政府采购货物预算 8.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1021.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区公路联网收费清分结算中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 11.40 万元；其他资产价值 202.53 万元。国有资产分布情况为：

我单位无下属单位，因此无下属单位资产分布情况说明。

（四）预算绩效情况

2023 年自治区公路联网收费清分结算中心无重点项目绩效评价。

2023 年自治区公路联网收费清分结算中心一般项目绩效评价包括 6 个项目，项目支出 3457.02 万元。中心在编制 2023 年部门预算时，已同步编制、申报了项目预算绩效目标。

1. 人员及公用经费项目 301.36 万元，主要内容为事业编 14 人的人员经费及公用支出，其中：人员支出 279.04 万元，公用经费为 22.32 万元，其中综合定额 13.86 万元，单

项定额 8.46 万元。

2. 税金及履职经费项目 1021.36 万元。主要内容为：预估增值税、所得税及其他税负为 191.84 万元，为保障单位正常业务开展，履职及专项支出 829.52 万元。

3. 清分结算中心系统运行及网络安全服务项目 489.9 万。主要有 3 个子项目构成：（一）收费公路联网收费清分结算系统维护 190.9 万元。（二）收费公路联网收费系统运行检测 59 万元。（三）收费公路联网收费清分结算系统网络安全服务 240 万元。

4. 清分结算中心系统升级改造项目 399 万元，主要有 4 个子项目构成：（一）省级密钥管理平台升级及数据加密传输建设项目 44 万元。（二）清分结算交易对账及校核系统建设项目 35 万元。（三）移动支付、ETC 发行监管和拓展应用管理平台建设项目 27 万元。（四）宁夏联网收费支撑保障平台 293 万元。

5. 本地数据及业务备份系统建设项目 1095 万元：主要内容为：清分结算本地备份系统国产化数据库 2022 年的续建 595 万，建设宁夏高速公路联网收费清分结算业务系统同城灾备子系统 500 万，实现清分结算系统业务同城灾备和应急主备切换，推进软硬件国产化应用。

6. 2022 年结余结转项目 150.4 万：继续完成清分结算本地备份系统的 135 万元的网络通信、安全防护、云计算平台

和国产化数据库的建设，完成 2022 年收费公路联网收费清分结算系统网络安全服务项目密码测评服务的继续建设 15.4 万。

（五）其他需说明的事项

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》（宁编发〔2020〕31 号），成立自治区公路联网收费清分结算中心，中心作为新设立的公益二类事业单位，资金来源为非财政补助。

自治区公路联网收费清分结算中心 2023 年部门预算——名词解释

无。