

宁夏回族自治区道路运输事务中心

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

自治区道路运输事务中心 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

自治区道路运输事务中心是隶属于自治区交通运输厅的财政全额拨款预算单位，事业单位改革分类为公益一类，属于二级预算单位。我中心无下属事业单位，2023 年部门预算编制只包括本单位。

自治区道路运输事务中心 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	1520.47	（一）一般公共服务支出	0.02	0.02	
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	101.40	101.40	
		（十）卫生健康支出	24.74	24.74	
		（十四）交通运输支出	1345.30	1345.30	
		（二十一）住房保障支出	71.63	71.63	
本年收入小计	1520.47	本年支出小计	1543.09	1543.09	
二、上年结转结余	22.62	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	22.62	（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	1543.09	支 出 总 计	1543.09	1543.09	

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%
701008	宁夏回族自治区道路运输事务中心	1824.05	1543.09	719.47	823.62	-280.96	-15.40%
2011308	招商引资	49.98	0.02		0.02	-49.96	-99.96%
2080502	事业单位离退休	11.05	9.07	9.07		-1.98	-17.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.72	61.55	61.55		-12.17	-16.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	30.78	30.78		-21.23	-40.82%
2101102	事业单位医疗	24.12	24.74	24.74		0.62	2.57%
2140109	交通运输信息化建设	176.27	7.19		7.19	-169.08	-95.92%
2140112	公路运输管理	1027.45	987.04	521.70	465.35	-40.41	-3.93%
2140127	船舶检验	39.94	40.06		40.06	0.12	0.31%
2140199	其他公路水路运输支出	276.68	311.00		311.00	34.32	12.40%
2210201	住房公积金	71.65	52.49	52.49		-19.16	-26.74%
2210203	购房补贴	21.18	19.14	19.14		-2.04	-9.63%

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		719.47	664.32	55.15
301	一、工资福利支出	655.25	655.25	
30101	基本工资	172.02	172.02	
30102	津贴补贴	75.51	75.51	
30103	奖金	134.10	134.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	98.70	98.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.55	61.55	
30109	职业年金缴费	30.78	30.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	52.49	52.49	
30114	医疗费	3.50	3.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	55.15		55.15

30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.00		7.00
30209	物业管理费	18.71		18.71
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.50		4.50
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	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.37		3.37
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.90		10.90
303	三、对个人和家庭的补助	9.07	9.07	
30301	离休费			
30302	退休费	8.37	8.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.70	0.70	
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	0.00		0.00
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

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	
1.94					1.94	0						1.80					1.80

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%

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	1520.47	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1520.47	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1120.47	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	400.00	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	1543.09
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1543.09
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1543.09
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		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	
（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	49.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	49.00
本年收入合计	1569.47	本年支出合计	1592.09
十、上年结转	22.62	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	22.62	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	22.62	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			
收入总计	1592.09	支出总计	1592.09

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入									
1569.47	1520.47	1520.47													49.00

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
1592.09		1543.09						49.00

自治区道路运输事务中心 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区道路运输事务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区道路运输事务中心 2023 年财政拨款收入预算 1,543.09 万元，其中：本年收入 1,520.47 万元，包括一般公共预算拨款 1,520.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 22.62 万元。

财政拨款支出预算 1,543.09 万元，包括：一般公共服务支出 0.02 万元、社会保障和就业支出 101.40 万元、卫生健康支出 24.74 万元、交通运输支出 1,345.30 万元、住房保障支出 71.63 万元。

二、关于自治区道路运输事务中心 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

自治区道路运输事务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 719.47 万元，其中：本年收入安排支出 719.47 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 81.06 万元，下降 10.13%。

人员经费 664.32 万元，主要包括：基本工资 172.02 万元、津贴补贴 75.51 万元、奖金 134.10 万元、绩效工资 98.70

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.55 万元、职业年金缴费 30.78 万元、职工基本医疗保险缴费 24.74 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、住房公积金 52.49 万元、医疗费 3.50 万元、退休费 8.37 万元、医疗费补助 0.70 万元。

公用经费 55.15 万元，主要包括：办公费 3.9 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.50 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 7.00 万元、物业管理费 18.71 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.50 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 3.37 万元、其他交通费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 10.90 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区道路运输事务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 823.62 万元，其中：本年收入安排支出 801.00 万元，上年结转结余资金安排支出 22.62 万元。包括：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 2023 年预算 0.02 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 49.96 万元，下降 99.96%。本项支出为宁夏道路运政管理信息系统功能模块改造项目采购结余资金，本年将按照财政资金管理要求交回财政。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）交通运输信息化建设（项） 2023 年预算 7.19 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 169.08 万元，下降 95.92%。主要用于宁夏

危险货物道路运输安全监管系统相关支出。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）2023年预算465.35万元，比2022年执行数（决算数）减少15.30万元，下降3.18%。主要用于道路运输服务管理以及科研方面的支出，包括购买宁夏重点营运车辆公共服务平台软件运营服务、编制客货一套表联网直报工作数据质量提升成果报告、完成全国道路运政业务数据归集和监测分析项目、《宁夏回族自治区公路工程湿陷性黄土地基处理技术规范》科技项目等相关支出。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）船舶检验（项）2023年预算数40.06万元，比2022年执行数（决算数）增加0.12万元，增长0.31%。主要用于全区船舶检验检测相关支出。

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数311.00万元，比2022年执行数（决算数）增加34.32万元，增长12.40%。主要用于全区交通建设工程质量检测鉴定、公路建设项目竣工复测、监理和检验检测行业监督管理等相关支出。

三、关于自治区道路运输事务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区道路运输事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公

公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 1.80 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.14 万元,其中:因公出国(境)费无变化;公务用车购置费无变化;公务用车运行费无变化;公务接待费减少 0.14 万元,主要原因是严格执行“过紧日子”要求,根据历年执行情况以及单位职能情况对本项支出进行压减。

四、关于自治区道路运输事务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区道路运输事务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区道路运输事务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区道路运输事务中心 2023 年收入总预算 1,592.09 万元,其中:本年收入 1,569.47 万元,上年结转结余 22.62 万元;支出总预算 1,592.09 万元,其中:本年支出 1,592.09 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 1,520.47 万元,占 96.88%;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 49.00 万元，占 3.12%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1,543.09 万元，占 96.92%；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 49.00 万元，占 3.08%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

自治区道路运输事务中心为财政拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区道路运输事务中心政府采购预算 309.86 万元，其中：政府采购货物预算 8.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 301.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区道路运输事务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 31.92 万元；其他资产价值 851.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 31.92

万元；其他资产价值 851.25 万元。

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 年自治区道路运输事务中心无重点项目绩效评价。

2023 年自治区道路运输事务中心一般项目绩效评价包括 3 个项目。我中心根据项目具体情况，将整体支出绩效目标细化分解为具体工作任务，在预算中明确体现。

1. 道路运输服务管理专项。

本项目 2023 年安排资金 450 万元，主要用于：（1）购买宁夏重点营运车辆公共服务平台软件运营服务 1 项，支出 49 万元；（2）编制客货一套表联网直报工作数据质量提升成果报告 1 个，支出 17.28 万元；（3）编制项目初步设计报告 3 个，支出不超过 35 万元；（4）完成全国道路运政业务数据归集和监测分析项目工作 1 项，支出不超过 53 万元；（5）开展信息系统运维服务及网络安全工作不少于 1 项，预计支出不超过 221.7 万元；（6）更新办公家具 1 批，预计支出不超过 0.87 万元；（7）更新办公设备 1 批，预计支出不超过 7.1 万元；（8）完成其他道路运输服务管理工作不少于 1 项，预计支出约 66.05 万元。通过上述工作，确保系统安全稳定运行、降低道路运输事故发生率，不断提高从业人员能力和道路运输工作质量。

2. 交通建设工程质量检测鉴定专项。

本项目 2023 年安排 360 万元用于开展以下工作：一是开展专项督查及质量抽检不少于 12 次，支出约 170 万元；二是开展公路建设项目竣工复测不少于 283 公里，支出约 108 万元；三是完成其他交通建设工程质量检测鉴定相关工作不少于 3 项，包括聘请专家咨询、维护质量监督管理系统、完成产品质量抽检等工作，预计支出 82 万元。通过上述工作，不断提高公路建设项目竣工验收效率以及交通建设工程质量和本质安全。

3. 船舶检验检测专项。

本项目 2023 年共计安排 40 万元，主要用于开展全区船舶法定检查相关工作，预计年检测量不少于 400 艘。通过开展船舶检验检测工作，确保船舶本质安全，保障水上生命财产安全，降低水上营运事故率。

（五）其他需说明的事项

无。

自治区道路运输事务中心 2023 年部门预算

——名词解释

一、班线客运定制服务，指已经取得道路客运班线经营许可的经营者依托电子商务平台发布道路客运班线起讫地等信息、开展线上售票，按照旅客需求灵活确定发车时间、上下旅客地点并提供运输服务的班车客运运营方式。

二、运输市场监测，指开展道路运输信息化系统建设与维护，为全区办理道路运输业务提供技术支持和服务保障，汇集分析有关道路运输客运、货运、维修、驾培行业市场运行状况，为行业监管决策提供监测依据

三、公路水运工程，指经依法审批、核准或者备案的公路、水运基础设施的新建、改建、扩建等建设项目。

四、公路水运工程质量，指有关公路水运工程建设的法律、法规、规章、技术标准、经批准的设计文件以及工程合同对建设公路水运工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。

五、公路水运工程试验检测，指根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动。

六、船舶法定检验是由船旗国政府(或委托的机构)依据

国家的法律法规、有关国际公约、规则等，对船舶进行强制性的监督检验。