

附件 2

2022 年度 宁夏回族自治区 公路水路发展中心 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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

参与全区公路水路规划、计划编制工作；负责公路水路建设、养护市场管理辅助性工作和建设项目设计文件技术审查工作；负责高速公路项目前期、PPP 招商引资、利用外资项目前期协调等事务性工作。

二、机构设置

自治区公路水路发展中心为自治区交通运输厅所属正处级公益一类事业单位，为财政全额拨款预算单位，于 2021 年 3 月挂牌成立，2022 年纳入财政预算。内设科室为综合科（纪检监察科）、规划科、工程技术科。配备部门领导职数 3 个，1 正 2 副，配备内设机构领导职数 8 个，4 正 4 副。中心设有一个党支部，党员 18 人，其中在职党员 16 人，退休党员 2 人。

第二部分 2022 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：自治区公路水路发展中心

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	6,677,705.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	768,376.84
	9		九、卫生健康支出	39	151,951.68
	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	5,149,481.76
	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	481,983.12
	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	
	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	6,677,705.40	本年支出合计	59	6,551,793.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	125,912.00
总计	30	6,677,705.40	总计	62	6,677,705.40

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
金额单位：
元

公开部门：自治区公路水路发展中心

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			6,677,705.40	6,677,705.40							
2210201			住房公积金	436,695.12	436,695.12						
2210203			购房补贴	45,288.00	45,288.00						
2080116			引进人才费用	48,000.00	48,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,184.48	481,184.48						
2101102			事业单位医疗	151,951.68	151,951.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费	239,192.36	239,192.36						

	支出							
2140199	其他公路水路运输支出	5,275,393.76	5,275,393.76					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区公路水路发展中心

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	政府性基金预算财政	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	6677705.40	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款	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	768,376.84	768,376.84		
	9		九、卫生健康支出	41	151,951.68	151,951.68		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	5,149,481.76	5,149,481.76		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	481,983.12	481,983.12		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	6677705.4	本年支出合计	59	6,551,793.40	6,551,793.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	125,912.00	125,912.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			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款	31			63				
合计	32	6677705.4	合计	64	6,677,705.40	6,677,705.40		

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：自治区公路水路发展中心

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	6,551,793.40	4,629,705.40	1,922,088.00
2210201			住房公积金	436,695.12	436,695.12	0.00
2210203			购房补贴	45,288.00	45,288.00	0.00
2080116			引进人才费用	48,000.00	0.00	48,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,184.48	481,184.48	0.00
2101102			事业单位医疗	151,951.68	151,951.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	239,192.36	239,192.36	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	5,149,481.76	3,275,393.76	1,874,088.00

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

金额单位：元

公开部门：自治区公路水路发展中心

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	4,345,050.44	302	商品和服务支出	284,654.96	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,123,017.89	30201	办公费	29,691.40	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	393,922.00	30202	印刷费	9,999.60	31002	办公设备购置		
30103	奖金	630,300.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	858,553.11	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481,184.48	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	239,192.36	30207	邮电费	4,615.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	151,951.68	30208	取暖费	21,900.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48,800.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11,233.80	30211	差旅费	29,848.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	436,695.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	19,000.00	30213	维修(护)费	10,000.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,300.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		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	21,100.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	51,400.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		4,345,050.44	公用经费合计						284,654.96
合 计									

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：自治区公路水路发展中心

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
2000					2000						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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：自治区公路水路发展中心

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 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区公路水路发展中心

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 13229498.80 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 13229498.80 元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增预算单位。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6677897.56 元，其中：财政拨款收入 6677705.40 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 192.16 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6551793.40 元，其中：基本支出 4629705.40 元，占 70.66%；项目支出 1922088 元，占 29.34%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 13229498.80 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13229498.80 元，增长 100%，主要原因是本部门为 2022 年新增预算单位。（此项统计收支相等）

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6551793.40 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出（增加）6551793.40元，主要原因是本部门为2022年新增预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6551793.40元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出768376.84元，占11.73%；卫生健康（类）支出151951.68元，占2.32%；交通运输（类）支出5149481.76元，占78.60%；住房保障（类）支出481983.12元，占7.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6179300.00元，支出决算为6551793.40元，完成年初预算的106.03%。其中：
1. 2022年使用财政拨款的基本支出年初预算4,179,300.00元，决算4,629,705.40元，完成年初预算的110.78%。
2. 2022年使用财政拨款的项目支出年初预算2,000,000.00元，支出决算1,922,088.00元，完成年初预算的96.1%。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4629705.40元，其中：人员经费4345050.44元，公用经费284654.96元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4345050.44元，较2022年度年初预算数增加（减少）500350.44元，增长（降低）13.01%，主要原因是工资及社保政策调整，缴费基数调增，经费支出增加；较2021年度决算数增加4345050.44元，增长100%。

2. 商品和服务支出284654.96元，较2022年度年初预算

数减少49945.04元，降低14.93%，主要原因是我单位本年无会议活动，未产生会议费用，会议费预算资金22700.00元未执行，本年培训费预算资金24400.00元未执行完；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000元，支出决

算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未有公务接待费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2022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，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因无决算支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无上年数。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022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。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

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）

2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额682246.00元。其中：政府采购货物支出39246.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务643000.00元。授予中小企业合同金额300000元，占政府采购支出总额的45.18%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的45.18%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.18%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积351.50平方

米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 204.8 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%。**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，公路水路发展专项业务经费项目自评得分为 99.7 分，剩余资金为政采结余。2022 年第三批自治区人才专项资金项目自评得分为 100 分。技术审查专家咨询费项目自评得分为 96.1 分。发现的主要问题：主要原因受疫情影响，部分工程项目设计审查时间推后，相关单位未能及时收齐资料进行报销；同时，疫情期间多采取线上会议方式进行审查咨询，使得参加技术审查专家数量减少，且不发生的交通、住宿等费用。下一步改进措施：受疫情政策的变化，2023 年各类咨询可按照预定计划执行，为保证各类咨询的效果和水平，将采取线下方式进行，同时督促各单位及时收集相关单据申请报销，确保资金支付及时高效。

第四部分 名词解释

1. 无

第五部分 附件

其他有关公开资料