

附件 2

2022 年度

宁夏回族自治区交通
运输综合执法监督局
银川分局部门决算

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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局为自治区交通运输综合执法监督局所属的财政全额拨款的副处级公益一类事业单位，依法承担辖区高速公路、普通国省干线的公路路政，货运车辆超限超载治理执法工作，负责维护辖区公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

内设 5 个科室分别为综合科、法制科、执法科、信息科、纪检监察审计科；下设 10 个执法大队，即：执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队。分局对所下设的执法大队实施统一管理。现管辖高速公路及国省干线共 1358.26 公里，其中高速公路及匝道、连接线 643.11 公里，国省干线 715.15 公里。

二、机构设置

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局为宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局下属三级预算单位。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括其他预算单位。

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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	63564823.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6582337.11
	9		九、卫生健康支出	39	1381700.00
	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	50427086.77
	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	4898954.00
	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	63564823.38	本年支出合计	59	63290077.88
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	274279.00	年末结转和结余	61	549024.50
总计	30	63839102.38	总计	62	63839102.38

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			63564823. 38	63564823. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
208			社会保障和就业支出	6582337. 11	6582337. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	6582337. 11	6582337. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502			事业单位离退休	66675. 59	66675. 59	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	4343774. 48	4343774. 48	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	2171887. 04	2171887. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	1381700. 00	1381700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	1381700. 00	1381700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗	1381700. 00	1381700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
214			交通运输支出	50701832. 27	50701832. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21401			公路水路运输	50701832. 27	50701832. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2140112			公路运输管理	50701832. 27	50701832. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	4898954. 00	4898954. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	4898954. 00	4898954. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	3996544. 00	3996544. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	902410. 00	902410. 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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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	63290077. 88	43650638. 9	19639438. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	6582337. 11	6582337. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	6582337. 11	6582337. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	66675. 59	66675. 59	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	4343774. 48	4343774. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2171887. 04	2171887. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1381700. 00	1381700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1381700. 00	1381700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	1381700. 00	1381700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	50427086. 77	30787647. 79	19639438. 98	0. 00	0. 00	0. 00
21401			公路水路运输	50427086. 77	30787647. 79	19639438. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2140112			公路运输管理	50427086. 77	30787647. 79	19639438. 98	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	4898954. 00	4898954. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	4898954. 00	4898954. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	3996544. 00	3996544. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	902410. 00	902410. 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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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	63564823.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6582337.11	6582337.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1381700.00	1381700.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50427086.77	50427086.77	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4898954.00	4898954.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	63564823.38	本年支出合计	59	63290077.88	63290077.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	274279.00	年末财政拨款结转和结余	60	549024.50	549024.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	274279.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	63839102.38	合计	64	63839102.38	63839102.38	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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	2	3
			合计	43650638.90	19639438.98
208			6582337.11	6582337.11	0.00
20805			6582337.11	6582337.11	0.00
2080502		事业单位离退休	66675.59	66675.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4343774.48	4343774.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2171887.04	2171887.04	0.00
210			1381700.00	1381700.00	0.00
21011			1381700.00	1381700.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1381700.00	1381700.00	0.00
214			50427086.77	30787647.79	19639438.98
21401			50427086.77	30787647.79	19639438.98
2140112		公路运输管理	50427086.77	30787647.79	19639438.98
221			4898954.00	4898954.00	0.00
22102			4898954.00	4898954.00	0.00
2210201		住房公积金	3996544.00	3996544.00	0.00
2210203		购房补贴	902410.00	902410.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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	40710863.94	302	商品和服务支出	2873099.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9564005.64	30201	办公费	319999.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4363380.00	30202	印刷费	30000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6392200.00	30203	咨询费	0.00	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	8174997.36	30205	水费	44558.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4343774.48	30206	电费	165766.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2171887.04	30207	邮电费	139542.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1381700.00	30208	取暖费	218600.00	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	484789.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	103375.42	30211	差旅费	144406.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3996544.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	219000.00	30213	维修(护)费	60000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	70110.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	66675.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	266688.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	61675.59	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	100000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5000.00	30227	委托业务费	50000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	188400.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	360839.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	229400	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		40777539.53	公用经费合计					2873099.37
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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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
本单位无政府性基金预算财政拨款

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局

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
本单位无国有资本经营预算财政拨款

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 127678204.76 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11090792.39 元，增长 21.03%，主要原因是 2022 年预算资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 63564823.38 元，其中：财政拨款收入 63564823.38 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 63290077.88 元，其中：基本支出 43650638.9 元，占 68.97%；项目支出 19639438.98 元，占 31.03%；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 126854901.26 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23849809.38 元，增长 23.15%，主要原因是 2022 年预算资金增加。

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 63290077.88 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 12334095.99 元，增长 24.71%，主要原因是 2022 年的基本支出与项目支出整体资金需求量增加，相应指标整

体增加，导致增长率增加。

（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 63290077.88 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6582337.11 元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 1381700 元，占 2.18%；交通运输（类）支出 50427086.77 元，占 79.68%；住房保障（类）支出 4898954 元，占 7.74%。

（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 58154280.00 元，支出决算为 63290077.88 元，完成年初预算的 108.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加燃油税资金 591.50 万元；二是执行上年结转资金 27.43 万元；三是本年结余资金 54.89 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 59000 元，支出决算为 66675.59 元，完成预算数的 113%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算追加 7675.59 元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2512300 元，支出决算为 4343774.48 元，完成预算数的 172.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算追加 1847740.96 元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1256100元，支出决算为2171887.04元，完成预算数的172.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算追加923920.48元。

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1381700元，支出决算为1381700元，完成预算数的100%。

5.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49997380元，支出决算为50701832.27元，完成预算数的101.4%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算追加1117860.12元，其中基本支出追加564175.64元，项目支出追加553684.48元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为2044000元，支出决算为3996544.00元，完成预算数的195.52%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年预算追加2017872.82元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算数为903800元，支出决算为902410.00元，完成预算数的99.85%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43650638.9元，其中：人员经费40777539.53元，公用经费2873099.37元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出40710863.94元，较2022年度年初预算数增加4830363.94元，增长13.46%，主要原因是社保缴费、津贴补贴及奖金、基本工资调增；较2021年度决算数增加9083053.43元，增长28.72%。

2. 商品和服务支出2873099.37元，较2022年度年初预算数减少281180.63元，降低8.91%，主要原因是资金结余；较2021年度决算数减少238444.11元，降低7.66%。

3. 对个人和家庭的补助66675.59元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加44975.59元，增长207.26%。

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

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长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0元，支出决算为0元，无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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%。

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。无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门 2022 年政府采购支出总额 8395350.05 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 8395350.05 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，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%，。

（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 2280 平方米，共有车辆 18 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 18 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 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1991.42 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%。2022 年项目资金预算共 1994.41 万元，均已开展项目自评工作，自评覆盖率 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评结果如下：

交通运输综合执法保障经费项目自评得分为 99.5 分。发现的主要问题：1. 单位 2022 年实施了滨河大队老旧供水管网维修改造项目导致综合执法成本费用中的水费结余、2. 政府采购招标结余。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标结余和其他综合成本结余。

“四基四化”建设项目（三大队供水供电设施及主楼外围破损和维修改造）项目自评得分为 98.62 分。发现的主要问题：1. 预备费未使用、2. 招标结余及结算审核结余。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标及结算审核结余。

“四基四化”建设项目（自治区交通运输综合执法监督局档案资料室维修改造）项目自评得分为 98.88 分。发现的主要问题：1. 预备费未使用、2. 招标结余及结算审核结余。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标及结算审核结余。

“四基四化”建设项目（滨河执法大队、机场执法大队供水管道项目）项目自评得分为 98.26 分。发现的主要问题：1. 预备费未使用、2. 实施过程中经协商征地费花销减少、3. 招标结余及结算审核结余。下一步改进措施：进一步做好前期踏勘工作，尽量缩小预算和实际支出的差距。

“四基四化”建设项目项目自评得分为：99.26 分。发现的主要问题：1. 预备费未使用、2. 招标结余及结算审核结余。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标及结算审核结余。

治超专项经费项目自评得分为：99.88 分。发现的主要问题：治超检测费用政府采购招标结余。下一步改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标结余。

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。

第五部分 附件

其他有关公开资料（项目支出绩效自评表）。

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			交通运输综合执法保障经费									
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局银川分局				
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行 率	得分		
			年度资金总额:	699.0 5	699.05	678.14		10	97.01 %	9.7		
			其中:当年财政拨 款	699.0 5	699.05	678.14		—	97.01 %	—		
			上年结转资金					—		—		
			其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	本项目 2022 年度共计安排 699.05 万元资金,主要用于交通运输执法队伍日常保障、应急处置等内容。项目内容包括:综合执法运转成本 582.05 万,执法车辆保障费用 100 万、应急处置经费 17 万。					本项目 2022 年度共计安排 699.05 万元资金,主要用于交通运输执法队伍日常保障、应急处置等内容。项目内容包括:综合执法运转成本 561.14 万,执法车辆保障费用 100 万、应急处置经费 17 万。						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施			
	产 出 指 标	数 量 指 标	执法车辆保障数		39 辆	39 辆	4	4				
			辖线公路保畅里程		1147.14 公 里	1147.14 公 里	3	3				
			综合执法成本费用保障单位数		12 支	12 支	3	3				
		质 量 指 标	辖线公路安全畅通巡查覆盖率		100%	100%	3	3				
			辖线治理超限超载案件结案率		100%	100%	3	3				
			应急装备储备更新购置合格率		100%	100%	3	3				
			综合执法成本保障时效		月度	月度	3	3				
		时 效 指 标	应急保障开展时间		6 月	6 月	3	3				
			成 本 指 标	综合执法成本费用		582.05 万	561.14 万	5			4.8	1. 单位 2022 年实施了滨河大队老旧供水管网维修改造项目导致综合执法成本费用中的水费结余、2. 政府采购招标结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少招标结余和其他综合成本结余。
				应急保障经费		17 万	17 万	5			5	
		执法车辆保障费用		100 万	100 万	5	5					
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	辖区交通运输综合执法工作能力		提升	提升	10	10				
			治超检测率		提升	提升	6	6				
			辖区交通运输综合执法工作能力		提升	提升	6	6				
		可 持 续 影 响 指 标	交通运输综合执法工作水平		持续提升	持续提升	6	6				
			道路安全、稳定性提升情况		持续提升	持续提升	6	6				
			公路路面损坏情况		持续减少	持续减少	6	6				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	司乘人员满意度		≥98%	≥98%	20	20				
总 分							100	99.8				

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			“四基四化”建设项目（调剂）（三大队供水供电设施及主楼外围破损和维修改造）							
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局银川分局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	62.27	62.27	58.00		10	93.14%	9.31
			其中：当年财政拨 款	62.27	62.27	58.00		—	93.14%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目资金总额 62.27 万元，2022 年申请调剂 55.37 万元，主要用于分局四基四化维修改造项目。项目内容包括：执法三大队新址（原机场执法大队新址）供水供电设施及主楼外围破损和室外照明设施维修改造项目。预期效果是：1. 保障三大队用水用电、房屋保温等工作生活条件，解决基层执法大队受损、设施老旧等。2. 提升交通运输综合执法形象，推进交通综合执法规范化，正规化。实现银川辖区、辖线交通运输综合执法工作保障。					本项目资金总额 62.27 万元，2022 年申请调剂 55.37 万元，主要用于分局四基四化维修改造项目。项目内容包括：执法三大队新址（原机场执法大队新址）供水供电设施及主楼外围破损和室外照明设施维修改造项目。预期效果是：1. 保障三大队用水用电、房屋保温等工作生活条件，解决基层执法大队受损、设施老旧等。2. 提升交通运输综合执法形象，推进交通综合执法规范化，正规化。实现银川辖区、辖线交通运输综合执法工作保障。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	改造基层执法站所办公用房		≤1 处	1 处	10	10		
		质量指标	建设项目验收合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10	10		
		成本指标	执法三大队新址设施维修改造项目		≥62.27 万元	58 万元	10	9.31	1. 预备费未使用、2. 招标结余及结算审核结余。改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标及结算审核结余。	
	效 益 指 标	社会效益指标	执法效率		持续提高	持续提高	20	20		
		可持续影响指标	保障工作正常开展		持续提升	持续提升	20	20		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	保障工作人员及货运司机满意度		≥80%	≥80%	20	20		
总 分							100	99.31		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			“四基四化”建设项目（自治区交通运输综合执法监督局档案资料室维修改造）							
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局银川分局		
项目资金 （万元）				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额：	108.24	108.24	102.17		10	94.39%	9.44
			其中：当年财政 拨款	108.24	108.24	102.17		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	主要用于自治区交通运输综合执法监督局档案资料室维修改造，推进基层执法站所标准化建设，提升交通执法服务能力。					完成自治区交通运输综合执法监督局档案资料室维修改造（档案柜等设备另行采购），推进基层执法站所标准化建设，提升交通执法服务能力				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	自治区交通运输综合执法监督局档案资料室维修改造		1	1	10	10		
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	100%	10	10		
		时效指标	维修改造时间		2022 年底 前	2022 年底 前	10	10		
		成本指标	1 个基层执法站所维修改造成本		108.24	102.17	10	9.44	1. 预备费未使用、2. 招标结余及结算审核结余。改进措施：进一步做好前期预算编制工作，尽量减少招标及结算审核结余。	
	效 益 指 标	社会效益 指标	基层执法站所标准化		良好	良好	20	20		
		可持续 影响指标	交通执法服务能力		有所提升	有所提升	20	20		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	货运司机满意度		≥80%	≥80%	20	20		
	总 分							100	99.44	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			“四基四化”（滨河执法大队、机场执法大队新址供水管道项目）					
主管部门			自治区交通运输厅		实施单位	宁夏交通运输综合执法监督局银川分局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	116.8	116.8	106.6	10	91.27%	9.13	
	其中：当年财政拨款	116.8	116.8	106.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	主要用于银川辖区内滨河执法大队、机场执法大队供水管道改造，推进基层执法站所标准化建设，提升交通执法服务能力。			完成滨河执法大队、机场执法大队供水管道改造，推进基层执法站所标准化建设，提升交通执法服务能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2处基层执法站所供水管道维修改造	≤2处	2处	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造时间	2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	2处基层执法站所供水管网维修改造成本	≤116.8	106.6	10	9.13	1.预备费未使用、2.实施过程中经协商征地费花销减少、3.招标结余及结算审核结余。改进措施：进一步做好前期踏勘工作，尽量缩小预算和实际支出的差距。
	效益指标	社会效益指标	执法效率	持续提高	持续提高	20	20	
		可持续影响指标	保障工作正常开展	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作人员及货运司机满意度	≥80%	≥80%	20	20	
	总分					100	99.13	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局银川分局“四基四化”建设项目						
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位		宁夏交通运输综合执法监督局银川分局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	348.06	348.06	335.03	10	96.26%	9.63
			其中:当年财政拨款	348.06	348.06	335.03	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于银川辖区内贺兰执法大队、滨河执法大队、机场执法大队新址维修改造,推进基层执法站所标准化建设,提升交通执法服务能力。					完成贺兰执法大队、滨河执法大队、机场执法大队新址维修改造,推进基层执法站所标准化建设,提升交通执法服务能力			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	3处基层执法站所维修改造		≤3处	3处	10	10	
		质量指标	指标1:验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造时间		2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	三个基层执法站所维修改造成本		348.06	335.03	10	9.63	1.预备费未使用、2.招标结余及结算审核结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少招标及结算审核结余。
	效 益 指 标	社会效益指标	基层执法站所标准化		良好	良好	20	20	
		可持续影响指标	交通执法服务能力		有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	货运司机满意度		≥80%	≥80%	20	20	
总 分							100	99.63	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			治超专项经费						
主管部门			自治区交通运输厅			宁夏交通运输综合执法监督局银川分局			
						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	657	657	656.58	10	99.94	9.99
			其中:当年财政拨款	657	657	656.58	—	99.94	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目 2022 年度共计安排 657 万元资金,主要用于保障治理公路超限超载车辆工作。 项目内容包括:保障 5 个公路治超站点 24 小时治超检测费用 405 万,基层站点物业服务 222 万,开展称重检测设备维护、服务费 30 万。					本项目 2022 年度共计安排 657 万元资金,主要用于保障治理公路超限超载车辆工作。项目内容包括:保障 5 个公路治超站点 24 小时治超检测费用 404.58 万,基层站点物业服务 222 万,开展称重检测设备维护、服务费 30 万。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	后勤保障人数		40 人	40 人	4	4	
			保障治超站超限超载检测站		5 个	5 个	3	3	
			称重设备维护数量		20 台	20 台	3	3	
		质量指标	辖线治理超限超载案件结案率		100%	100%	3	3	
			治超设备工作质量达标率		100%	100%	3	3	
			电子不停车称重检测设备合格率		100%	100%	3	3	
		时效指标	物业服务时间		1 年	1 年	2	2	
			电子不停车称重检测设备建设期限		10 月	10 月	2	2	
			治超称重设备计量检测期		1 年	1 年	2	2	
		成本指标	物业相关服务		222 万	222 万	5	5	
			治超检测费用		405 万	404.58 万	5	4.99	治超检测费用政府采购招标结余。改进措施:进一步做好前期预算编制工作,尽量减少招标结余。
			称重检测设备维护、服务费		30 万	30 万	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	提高治超检测率、确保公路运行安全畅通		提升	提升	14	14	
			道路安全、稳定性提升情况		持续提升	持续提升	13	13	
		可持续影响指标	重点区域执法质量		持续提升	持续提升	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行质量满意度		≥98%	≥98%	20	20	
总 分							100	99.99	

