

附件 2

**2022 年度**

**自治区交通运输综合执法监督局中卫分局  
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

### 1. 主要职能。

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局为自治区核定的副处级公益一类、财政全额拨款的事业单位，隶属宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局管理。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，主要职责有：

负责辖区高速公路、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。

### 2. 机构情况。

我单位于 2019 年 12 经自治区机构编制委员会批复成立，2021 年纳入预算单位管理。

### 3. 人员情况。

根据编制文件，我单位编制共计 150 个，2022 年末在编在岗共计 143 人，退休人员 3 人，本年通过事业单位招聘 2 人。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区交通运输综合执法监督局中卫分局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个三级预算单位。

我单位于 2019 年 12 月经自治区机构编制委员会批复成立，2021 年纳入预算单位管理。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45574131.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4026370.24
	9		九、卫生健康支出	40	843846.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	37209622.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3140764.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45574131.97	本年支出合计	58	45220603.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	151431.00	年末结转和结余	60	504959.21
<b>总计</b>	30	<b>45725562.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>45725562.97</b>

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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

金额单位：元

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				
功能分类科目编码		科目名称									小计	其中：教育收费		
类	款					项								
							栏次				1	2	3	4
合计			45574131.97	45574131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208			4026370.24	4026370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20805		4026370.24	4026370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2080502	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2080505	2679580.16	2679580.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2080506	1339790.08	1339790.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210			843846.98	843846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21011		843846.98	843846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2101102	843846.98	843846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
214			37563150.75	37563150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21401		37563150.75	37563150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2140112	37563150.75	37563150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221			3140764.00	3140764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	22102		3140764.00	3140764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2210201	2465164.00	2465164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		2210203	675600.00	675600.00	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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	45220603.76	28869082.16	16351521.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4026370.24	4026370.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4026370.24	4026370.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7000.00	7000.00	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	2679580.16	2679580.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1339790.08	1339790.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	843846.98	843846.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	843846.98	843846.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	843846.98	843846.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	37209622.54	20858100.94	16351521.60	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	37209622.54	20858100.94	16351521.60	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	37209622.54	20858100.94	16351521.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3140764.00	3140764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3140764.00	3140764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2465164.00	2465164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	675600.00	675600.00	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  
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中卫分局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	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	45574131.97	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	4026370.24	4026370.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	843846.98	843846.98	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	37209622.54	37209622.54	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	3140764.00	3140764.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	45574131.97	<b>本年支出合计</b>	59	45220603.76	45220603.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151431.00	年末财政拨款结转和结余	60	504959.21	504959.21	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	151431.00		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				
<b>合计</b>	32	45725562.97	<b>合计</b>	64	45725562.97	45725562.97	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中卫分局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	45220603.76	28869082.16	16351521.60
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4026370.24</b>	<b>4026370.24</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4026370.24</b>	<b>4026370.24</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	7000.00	7000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2679580.16	2679580.16	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1339790.08	1339790.08	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>843846.98</b>	<b>843846.98</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>843846.98</b>	<b>843846.98</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	843846.98	843846.98	0.00
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>37209622.54</b>	<b>20858100.94</b>	<b>16351521.60</b>
<b>21401</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>37209622.54</b>	<b>20858100.94</b>	<b>16351521.60</b>
2140112		公路运输管理	37209622.54	20858100.94	16351521.60
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>3140764.00</b>	<b>3140764.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3140764.00</b>	<b>3140764.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	2465164.00	2465164.00	0.00
2210203		购房补贴	675600.00	675600.00	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中卫分局

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	26906685.89	302	商品和服务支出	1802206.27	310	资本性支出	153190.00
30101	基本工资	7359319.21	30201	办公费	104073.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5888627.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	117150.00
30103	奖金	1519853.00	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	54.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4620506.00	30205	水费	5000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2679580.16	30206	电费	40000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1339790.08	30207	邮电费	35397.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	843846.98	30208	取暖费	124200.00	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	277200.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	64999.46	30211	差旅费	109776.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2465164.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	125000.00	30213	维修（护）费	120572.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	120000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7000.00	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	102110.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	36040.00
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	1000.00	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	132927.20	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	173121.97	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	1878.03	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	455894.85	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			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		26913685.89	公用经费合计			1955396.27		
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 07 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中卫分局

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 45725562.97 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 13937235.83 元，增长 43.84%，主要原因一是 2022 年因政策调整，人员经费支出增加，二是四基四化建设项目财政专项支出占比较大。。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 45574131.97 元，其中：财政拨款收入 45574131.97 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 45220603.76 元，其中：基本支出 28869082.16 元，占 63.84%；项目支出 16351521.60 元，占 36.16%；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 45725562.97 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13937235.83 元，增长 43.84%，主要原因一是 2022 年因政策调整，人员经费支出增加，二是四基四化建设项目财政专项支出占比较大。

### **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 45220603.76 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 15568004.6 元，增长 52.50%，主要原因一是 2022 年因政策调整，人员经费支出增加，二是四基四化建设项目财政专项支出占比较大。

（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 45220603.76 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4026370.24 元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 843846.98 元，占 1.87%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 37209622.54 元，占 82.28%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 3140764 元，占 6.95%，等等。

（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 42023880.00 元，支出决算为 45220603.76 元，完成年初预算的 107.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 2082100.00 元，支出决算为 4026370.24 元，完成年初预算的 193.38%，主要原因是：因社保基数调整，补缴养老保险及职业年金差额。

2. 卫生健康支出年初预算为 760900.00 元，支出决算为 843846.98 元，完成年初预算的 110.90%，主要原因是追加新招考人员社保费用。

3. 交通运输支出年初预算为 37385380.00 元，支出决算为 37209622.54 元，完成年初预算的 99.53%，主要原因一是依据人社厅文件清算补发 2021 至 2022 年基础绩效奖，调增岗位工资导致人员经费较年初预算上涨；二是“四基四化”项目经评审，调减预算 507.19 万元。

4. 住房保障支出年初预算为 1795500.00 元，支出决算为 3140764.00 元，完成年初预算的 174.92%，主要原因是：因公积金基数调整，补缴公积金差额。

#### **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28869082.16元，其中：人员经费26913685.89元，公用经费1955396.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出26906685.89元，较2022年度年初预算数增加8470085.89元，增长45.94%，主要原因一是清算补发2021至2022年基础绩效奖，二是岗位工资依政策调增，三是补缴因社保基数调整增加的各项保险差额部分；较2021年度决算数增加10915634.07元，增长（降低）68.26%。

2. 商品和服务支出1802206.27元，较2022年度年初预算数增加162816.27元，增长9.93%，主要原因是年中追加23名新招考人员公用经费；较2021年度决算数增加50591.95元，增长2.89%。

3. 对个人和家庭的补助7000.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加1000.00元，增长16.67%。

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%，主要原因是未产生相关费用；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出153190.00元，较2022年度年初预算数减少12170.00元，降低7.42%，主要原因是根据实际办公需求申请调整资产配置，按调整后资产配置采购电脑、打印机等办公设备；较2021年度决算数增加151830.00元，增长11163.97%，主要原因是2021年度决算数为1360.00元，本年购置一批办公设备导致增长率较高。

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%，主要原因是未产生相关费用；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%，主要原因是未产生相关费用；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%，主要原因是未产生相关费用；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。  
我单位无三公经费,无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  
我单位无三公经费,无上年对比数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款，无上年对比数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款，无上年对比数据。

## 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）

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额6132530.00元。其中：政府采购货物支出211010.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务5921520.00元。授予中小企业合同金额1361620.00元，占政府采购支出总额的22.20%，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22.99%。

### （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4,108.96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，自治区交通运输综合执法监督局中卫分局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2192.83 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%。根据《自治区交通运输综合执法监督局关于批复 2022 年部门预算的通知》（宁交综执函〔2022〕4 号），共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算 2177.69 万元，2021 年结转项目预算共计 15.14 万元，因此本年实际进行预算绩效评价的执行数为 2192.83 万元，具体有：“四基四化”项目，预算资金 952 万元；交通运输综合执法保障经费项目，预算资金 821.87 万元；治超专项经费项目，预算资金 403.82 万元；预留人员经费项目，预算资金 15.14 万元。上述 4 个项目我单位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，我单位项目绩效自评结果如下：

“四基四化”项目自评得分为 93.5 分。发现的主要问题：项目申报前期准备不充分，项目内容设置不够科学，该项目经财政厅评审中心现场评审，将产权不属于我单位的海兴执法大队改造工程核减，其余工程核减部分工程量，相应调减年初预算 507.19 万元。下一步改进措施：更加科学合理编制项目，前期做好充分的项目可行性研究，科学合理选

定项目,不断完善项目论证、评审、报批程序。严格预算执行,强化预算监督管理,提高资金的使用效率。

“交通运输综合执法保障经费”项目自评得分为 98.95 分。发现的主要问题:因疫情影响,部分活动未能及时开展,部分项目时效未能达到预期。下一步改进措施:进一步科学合理编制项目,早谋划,早执行,确保预算执行及时有效。

“治超专项经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:继续细化预算编制,严格执行年初既定绩效目标,合理使用项目资金,保证资金支付进度。

“预留人员经费”项目自评得分为 100 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。

## 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		701-自治区交通运输厅		实施单位		7010104宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中卫分局	
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:	821.87	821.87	818.54	10	99.59%	9.96
	其中:当年财政拨款	821.87	821.87	818.54	—	99.59%	—
	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年度共计划安排资金821.87万元,主要用于:一是执法日常保障经费677.07万元;二是执法专项保障经费68.4万元;三是应急保障经费50万元;四是执法宣传经费26.4万元。			本项目2022年度共完成资金818.54万元,主要用于:一是执法日常保障经费673.74万元;二是执法专项保障经费68.4万元;三是应急保障经费50万元;四是执法宣传经费26.4万元。			
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 (50分)	数量指标	超限治理年检查检测站	3个	3个	3	3	
		岗位大练兵活动	1次	1次	2	2	
		全年路巡路查车辆	44辆	44辆	2	2	
		通勤保障人数	198	198	2	2	
		辖区执法大队个数	10个	10个	3	3	
		租赁卸载场地	5处	5处	2	2	
	质量指标	流动治超查处超限车卸载率	大于等于90%	大于等于90%	2	2	
		辖线公路安全畅通巡查覆盖率	大于等于95%	大于等于95%	2	2	
		辖线治理超限超载案件结案率	大于等于95%	大于等于95%	2	2	
		异地职工工作出行保障率	大于等于95%	大于等于95%	2	2	
		应急事件处置及时率	大于等于95%	大于等于95%	2	2	
		执法人员素质能力	全面提升	全面提升	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	保障公路完好、安全、畅通	全年	全年	2	2	
			超限治理年检测车流量	8760小时	8760小时	2	2	
			开展岗位大练兵活动	2022年10月前	2022年12月底	2	1.5	因中卫疫情反复，无法及时组织有效培训，在疫情得到有效控制后及时组织活动，后续会合理安排相关业务，确保预算有效执行。
			辖区治超、路政执法大队正常运转	全年	全年	2	2	
			租赁通勤车辆	全年	全年	2	2	
			租赁卸载场地	2022年1月完成租赁	2022年7月底完成租赁	2	1.5	因各执法大队附近符合条件的可租赁场地较少，前期经过调研、与当地村委会协调最终才确定租赁场地。后续将进一步科学合理编制项目，做好项目前期准备工作，确保预算执行及时有效。
	成本指标	应急保障经费	等于50万元	等于50万元	3	3		
		执法日常保障经费	等于677.07万元	等于673.74万元	3	2.99		
		执法宣传经费	等于26.4万元	等于26.4万元	3	3		
		执法专项保障费用	等于68.4万元	等于68.4万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效延长公路、桥梁及其附属设施使用期限，减少公路维修养护成本	成效明显	成效明显	10	10	
		社会效益指标	解决流动治超卸载货物的卸载场地，保障流动治超正常开展	良好	良好	2	2	
			控制、减轻和消除公路交通突发事件引起的严重社会危害。	良好	良好	2	2	
			提升执法形象和群众爱路护路意识	成效显著	成效显著	2	2	
			为公众出行提供安全畅通的通行环境	成效明显	成效明显	2	2	
			执法人员执法素质能力全方位提升	成效明显	成效明显	2	2	
		可持续影响指标	保障公路完好、安全、畅通	持续保障	持续保障	5	5	
营造良好的执法环境极高社会公信力			持续提高	持续提高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众公路出行满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	98.95		

附件5

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		701-自治区交通运输厅			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:		403.82	403.82	403.82	10	100%	10
其中:当年财政拨款		403.82	403.82	403.82	10	100%	10
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			
	<p>本年计划共实施治超专项经费403.82万元。一是治超检测费用234.99万元;二是称重设备升级维护保养21万元;三是日常执法装备配置27.48万元;四是后勤保障费用120.35万元。绩效目标:一是治超检测费用234.99万元,计划安排执法辅助人员35人,35*4407元*12个月=185.07万元;收费员转岗13人,13*3200元*12个月=49.92万元,合计234.99万元,配合正式执法人员依法治理货运车辆超限超载行为,协助治超工作持续高效开展,提升公路安全行驶、运营水平。二是称重设备升级维护保养21万元,其中称台硬件及软件维修1.5万元*11台=16.5万元、便携式称重设备维修0.3万元*15台=4.5万元,确保称重系统检测出的数据误差小、无争议,设施设备处于良好的运行状态。三是日常执法装备配置27.48万元,计划采购车道、卸货场污染物电动清洗机3台,每台8万元,合计24万元,减少货物粉尘污染,达到环保要求;计划采购执法服装,包含反光背心、雨衣等,每人240元,145人*240元=3.48万元,提高治超人员安全,保障治超工作顺利开展。四是后勤保障费用,计划安排合署办公和独立办公五大员,合计费用120.35万元。</p>			<p>本年计划共实施治超专项经费403.82万元。一是治超检测费用234.99万元;二是称重设备升级维护保养21万元;三是日常执法装备配置27.48万元;四是后勤保障费用120.35万元。绩效目标:一是治超检测费用234.99万元,计划安排执法辅助人员35人,35*4407元*12个月=185.07万元;收费员转岗13人,13*3200元*12个月=49.92万元,合计234.99万元,配合正式执法人员依法治理货运车辆超限超载行为,协助治超工作持续高效开展,提升公路安全行驶、运营水平。二是称重设备升级维护保养21万元,其中称台硬件及软件维修1.5万元*11台=16.5万元、便携式称重设备维修0.3万元*15台=4.5万元,确保称重系统检测出的数据误差小、无争议,设施设备处于良好的运行状态。三是日常执法装备配置27.48万元,计划采购车道、卸货场污染物电动清洗机3台,每台8万元,合计24万元,减少货物粉尘污染,达到环保要求;计划采购执法服装,包含反光背心、雨衣等,每人240元,145人*240元=3.48万元,提高治超人员安全,保障治超工作顺利开展。四是后勤保障费用,计划安排合署办公和独立办公五大员,合计费用120.35万元。</p>			
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
绩效指标 (50分)	数量指标	采购车道清扫设备	3台	3台	2	2	
		采购执法服装	145人	145人	1	1	
		合署办公、独立办公五大员	29人	29人	2	2	
		收费员转岗人员	13人	13人	2	2	
		维修便携式称重设备	15台	15台	2	2	
		维修固定称台硬件及软件	11台	11台	2	2	
		执法辅助人员	35人	35人	2	2	
	质量指标	便携式称重设备运行情况	良好	良好	2	2	
		车道清扫设备合格率	100%	100%	2	2	
		固定治超检测设施技术状况良好、检测数据准确	良好	良好	2	2	
		合署办公、独立办公五大员费用发放覆盖率	95%	95%	2	2	
		违法行为消除率	90%	90%	2	2	
		执法辅助人员费用发放覆盖率	95%	95%	2	2	
		执法检测设备合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标	车道清扫设备采购时间	2022年10月前	2022年10月前	2	2	
合署办公、独立办公五大员工资发放时间		2022年底前完成	2022年底前完成	2	2		
收费员转岗执法辅助人员工资发放时间		2022年底前完成	2022年底前完成	2	2		
维修便携式称重设备		不定期维修,2022年12月31日前完成	不定期维修,2022年12月31日前完成	2	2		
维修固定称重设备软件硬件		不定期维修,2022年12月31日前完成	不定期维修,2022年12月31日前完成	2	2		

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	执法服装采购、发放时间	2022年10月前	2022年10月前	2	2	
			执法辅助人员工资发放时间	2022年底前完成	2022年底前完成	2	2	
		成本指标	合署办公、独立办公五大员工资	120.35万元	120.35万元	3	3	
			维修固定称重设备软件硬件和便携式称重设备	21万元	21万元	2	2	
			执法辅助人员及收费员转岗人员工资	234.99万元	234.99万元	2	2	
			执法装备配置即执法服装采购和车道清扫设备采购	27.48万元	27.48万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范货运市场良性发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	超限超载发生率	持续降低	持续降低	2	2	
			配合正式执法人员依法治理货运车辆超限超载行为，协助治超工作持续高效开展，提升公路安全行驶、运营水平	良好	良好	2	2	
			提高治超检测率、确保公路运行安全畅通	良好	良好	2	2	
			提高治超检测准确率、避免发生执法矛盾	良好	良好	2	2	
		生态效益指标	减少货物粉尘污染，达到环保要求	良好	良好	2	2	
		可持续影响指标	超限治理能力	持续提升	持续提升	5	5	
			减少路面损坏，维护公路畅通情况	持续良好	持续良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行质量满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分						100	100

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		四基四化项目						
主管部门		701-自治区交通运输厅		实施单位 7010101宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局中				
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:	952	444.81	397.65	10	89.40%	8.9	
	其中:当年财政拨	952	444.81	397.65	10	89.40%	8.9	
	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				
	2022年计划投入952万元, 明细如下: 一是石空执法大队改造项目368万元(2022年计划资金310万元); 二是兴仁执法大队改造项目393万元(2022年计划资金317万元); 三是中卫执法大队改造项目325万元(2022年计划资金265万元); 四是海兴执法大队改造项目74万元(2022年计划资金60万元)。完善基层执法场所附属设施, 提高基层执法阵地标准化, 推进交通运输基层执法队伍“四基四化”建设。			按照《自治区交通运输综合执法监督局关于实施银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫分局2022年“四基四化”建设项目的通知》(宁交综执函[2022]33号)文件, 2022年中卫分局“四基四化”建设项目实际批复资金444.81万元, 一是石空执法大队改造项目批复资金202.09万元, 实际完成180.81万元; 二是兴仁执法大队改造项目批复资金147.36万元, 实际完成133.29万元; 三是中卫执法大队改造项目批复资金95.37万元, 实际完成83.55万元; 四是海兴执法大队改造项目因产权不属于交通厅, 因此未实施。该项目的实施完善基层执法场所附属设施, 提高基层执法阵地标准化, 推进交通运输基层执法队伍“四基四化”建设。				
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 (50分)	数量指标	海兴执法大队改造项目	1项	0项	2	0	该项目因财政厅现场查看, 产权不属于交通厅, 所以未批复项目资金, 下一步将科学合理编制项目, 要科学合理选定项目, 不断完善项目论证、评审、报批程序, 做好项目前期工作
			石空执法大队改造项目	1项	1项	5	5	
			兴仁执法大队改造项目	1项	1项	5	5	
			中卫执法大队改造项目	1项	1项	3	3	
	质量指标	建设项目阶段验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10		
	成本指标	成本指标	海兴执法大队改造项目	74万元	0	2	0	该项目因财政厅现场查看, 产权不属于交通厅, 所以未批复项目资金, 下一步将科学合理编制项目, 要科学合理选定项目, 不断完善项目论证、评审、报批程序, 做好项目前期工作
石空执法大队改造项目			368万元	180.81	5	4.5	该项目实际批复资金202.09万元, 其中建筑安装工程费183.5万元, 其他费用12.7万元, 预备费5.89万元。因实际中标价格169.32万元低于计划金额, 工程量核减0.7万元, 同时该项目施工图纸未变更, 预备费结余。下一步严格预算执行, 强化预算监督管理, 提高资金的使用效率。	

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	兴仁执法大队改造项目	393万元	133.29	5	4.5	该项目实际批复资金147.36万元，其中建筑安装工程费133.72万元，其他费用9.34万元，预备费4.29万元。因实际中标价格124.24万元低于计划金额，同时该项目施工图纸未变更，预备费结余。下一步严格预算执行，强化预算监督管理，提高资金的使用效率。	
			中卫执法大队改造项目	325万元	83.55	3	2.6	该项目实际批复资金95.37万元，其中建筑安装费用86.49万元，其他费用6.11万元，预备费2.78万元。因实际中标价格77.8万元低于计划金额，同时该项目施工图纸未变更，预备费结余。下一步严格预算执行，强化预算监督管理，提高资金的使用效率。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		良好	良好	10	10		
		社会效益指标	执法效率	持续提高		10	10		
		生态效益指标		良好	良好	5	5		
		可持续影响指标	保障工作正常开展	持续提升		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分						100	93.5	

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		预留人员经费						
主管部门		701-自治区交通运输厅			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:	15.1431	15.1431	15.1431	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	15.1431	15.1431	15.1431	—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据自治区机构编制委员会《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》宁编办发[2019]148号、自治区组织部关于印发《宁夏回族自治区公务员奖励暂行办法》的通知(宁组发【2008】16号)、自治区人社厅、财政厅《事业单位工作人员平时考核奖有关问题的通知》(宁人社发【2020】71号)实施预留人员经费项目,完成91.29万元,该项目为一年期项目,实施期为2021年—2021年</p> <p>项目目标:1.安排76.2万元,预留在编在岗人员预留人员经费;2.安排2.85万元用于19名优秀等次人员奖励;3.安排12.24万元用于每季度51人次考核优秀等次人员平时考核奖。</p>				<p>按照人社厅相关政策,我单位本年补发2021年度10-12月工资及采暖费增资部分,共计金额15.1431万元。有效提升了执法人员工作积极性,执法队伍专业素养及综合能力显著提升。</p>			
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 (50分)	数量指标	预留经费保障人数	125人	125人	15	15	
		质量指标	按要求使用资金率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	2022年3月16日	10	10	
		成本指标	125人预留经费总额	15.1431万元	15.1431万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	交通执法工作开展情况	有序开展	有序开展	15	15	
		可持续影响指标	执法队伍综合能力	持续提升	提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						100	100	



## **第四部分 名词解释**

1. “三公”经费支出口径包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料