

**2022 年度**

**自治区交通宣传  
事务中心部门决算**

# 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**

宁夏回族自治区交通宣传事务中心主要职能有：负责全区交通运输行业新闻宣传、文明创建具体实施工作；负责《中国交通报》驻宁记者站管理运行及内部刊物的编辑、印制工作；负责交通运输档案资料的安全保管、利用服务、信息查询和交通运输实物的征集、收藏、陈列及展览等工作。

### **二、机构设置**

自治区交通宣传事务中心隶属于自治区交通运输厅，属二级预算单位，事业单位改革分类为公益一类，为财政全额拨款预算单位。中心于2021年成立，自2022年纳入财政预算管理，无下属事业单位，部门预算单位只包括本单位。

## 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宣传事务中心

| 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  | 6,089,859.44 | 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 | 483,315.51   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 97,329.30    |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 | 5,038,942.95 |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 310,633.00   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |              |
|                  | 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 | 6,089,859.44 | 本年支出合计          | 59 | 5,930,220.76 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余          | 29 |              | 年末结转和结余         | 61 | 159,638.68   |
| 总计               | 30 | 6,089,859.44 | 总计              | 62 | 6,089,859.44 |

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宣传事务中心

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|---------|------|--------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                  |                 |                 |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |              |      |
| 类            | 款 | 项 |                  |                 |                 |        |      |         |      |              |      |
|              |   |   |                  |                 |                 |        |      |         |      |              |      |
| 合计           |   |   | 6, 089, 859. 44  | 6, 089, 859. 44 |                 |        |      |         |      |              |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 483, 315. 51    | 483, 315. 51    |        |      |         |      |              |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 483, 315. 51    | 483, 315. 51    |        |      |         |      |              |      |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 25, 228. 92     | 25, 228. 92     |        |      |         |      |              |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300, 096. 48    | 300, 096. 48    |        |      |         |      |              |      |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157, 990. 11    | 157, 990. 11    |        |      |         |      |              |      |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 97, 329. 30     | 97, 329. 30     |        |      |         |      |              |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 97, 329. 30     | 97, 329. 30     |        |      |         |      |              |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 97, 329. 30     | 97, 329. 30     |        |      |         |      |              |      |
| 214          |   |   | 交通运输支出           | 5, 198, 581. 63 | 5, 198, 581. 63 |        |      |         |      |              |      |
| 21401        |   |   | 公路水路运输           | 5, 198, 581. 63 | 5, 198, 581. 63 |        |      |         |      |              |      |
| 2140112      |   |   | 公路运输管理           | 5, 198, 581. 63 | 5, 198, 581. 63 |        |      |         |      |              |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 310, 633. 00    | 310, 633. 00    |        |      |         |      |              |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 310, 633. 00    | 310, 633. 00    |        |      |         |      |              |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 272, 557. 00    | 272, 557. 00    |        |      |         |      |              |      |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 38, 076. 00     | 38, 076. 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宣传事务中心

| 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    | 栏次               | 1               | 2               | 3               | 4    | 5         | 6 |
|          |   |      | 合计               | 5, 930, 220. 76 | 3, 089, 859. 44 | 2, 840, 361. 32 |      |           |   |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 483, 315. 51    | 483, 315. 51    |                 |      |           |   |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 483, 315. 51    | 483, 315. 51    |                 |      |           |   |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 25, 228. 92     | 25, 228. 92     |                 |      |           |   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300, 096. 48    | 300, 096. 48    |                 |      |           |   |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157, 990. 11    | 157, 990. 11    |                 |      |           |   |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 97, 329. 30     | 97, 329. 30     |                 |      |           |   |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 97, 329. 30     | 97, 329. 30     |                 |      |           |   |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 97, 329. 30     | 97, 329. 30     |                 |      |           |   |
| 214      |   |      | 交通运输支出           | 5, 038, 942. 95 | 2, 198, 581. 63 | 2, 840, 361. 32 |      |           |   |
| 21401    |   |      | 公路水路运输           | 5, 038, 942. 95 | 2, 198, 581. 63 | 2, 840, 361. 32 |      |           |   |
| 2140112  |   |      | 公路运输管理           | 5, 038, 942. 95 | 2, 198, 581. 63 | 2, 840, 361. 32 |      |           |   |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 310, 633. 00    | 310, 633. 00    |                 |      |           |   |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 310, 633. 00    | 310, 633. 00    |                 |      |           |   |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 272, 557. 00    | 272, 557. 00    |                 |      |           |   |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 38, 076. 00     | 38, 076. 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

# 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宣传事务中心

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           | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 栏 次            |     | 1            | 栏 次            |    | 2            | 3            | 4         | 5           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 6,089,859.44 | 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 | 483,315.51   | 483,315.51   |           |             |
|                | 9   |              | 九、卫生健康支出       | 41 | 97,329.30    | 97,329.30    |           |             |
|                | 10  |              | 十、节能环保支出       | 42 |              |              |           |             |
|                | 11  |              | 十一、城乡社区支出      | 43 |              |              |           |             |
|                | 12  |              | 十二、农林水支出       | 44 |              |              |           |             |
|                | 13  |              | 十三、交通运输支出      | 45 | 5,038,942.95 | 5,038,942.95 |           |             |
|                | 14  |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |              |              |           |             |
|                | 15  |              | 十五、商业服务业等支出    | 47 |              |              |           |             |
|                | 16  |              | 十六、金融支出        | 48 |              |              |           |             |
|                | 17  |              | 十七、援助其他地区支出    | 49 |              |              |           |             |
|                | 18  |              | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |              |              |           |             |
|                | 19  |              | 十九、住房保障支出      | 51 | 310,633.00   | 310,633.00   |           |             |
|                | 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 | 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 | 58 |              |              |           |             |
| 本年收入合计         | 27  | 6,089,859.44 | 本年支出合计         | 59 | 5,930,220.76 | 5,930,220.76 |           |             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  |              | 年末财政拨款结转和结余    | 60 | 159,638.68   | 159,638.68   |           |             |
| 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  | 6,089,859.44 | 合计             | 64 | 6,089,859.44 | 6,089,859.44 |           |             |

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

公开部门：宁夏回族自治区交通宣传事务中心

金额单位：元

| 项目           |   |   | 本年支出合计           | 基本支出            | 项目支出            |                 |
|--------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目名称         |   |   |                  |                 |                 |                 |
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                  |                 |                 |                 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3               |
|              |   |   | 合计               | 5, 930, 220. 76 | 3, 089, 859. 44 | 2, 840, 361. 32 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 483, 315. 51    | 483, 315. 51    |                 |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 483, 315. 51    | 483, 315. 51    |                 |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休          | 25, 228. 92     | 25, 228. 92     |                 |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300, 096. 48    | 300, 096. 48    |                 |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 157, 990. 11    | 157, 990. 11    |                 |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 97, 329. 30     | 97, 329. 30     |                 |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 97, 329. 30     | 97, 329. 30     |                 |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗           | 97, 329. 30     | 97, 329. 30     |                 |
| 214          |   |   | 交通运输支出           | 5, 038, 942. 95 | 2, 198, 581. 63 | 2, 840, 361. 32 |
| 21401        |   |   | 公路水路运输           | 5, 038, 942. 95 | 2, 198, 581. 63 | 2, 840, 361. 32 |
| 2140112      |   |   | 公路运输管理           | 5, 038, 942. 95 | 2, 198, 581. 63 | 2, 840, 361. 32 |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 310, 633. 00    | 310, 633. 00    |                 |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 310, 633. 00    | 310, 633. 00    |                 |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 272, 557. 00    | 272, 557. 00    |                 |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 38, 076. 00     | 38, 076. 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宣传事务中心

| 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         | 2,855,801.82 | 302          | 商品和服务支出   | 208,828.70 | 310   | 资本性支出              |            |
| 30101  | 基本工资           | 835,426.77   | 30201        | 办公费       | 19,081.35  | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 241,343.44   | 30202        | 印刷费       |            | 31002 | 办公设备购置             |            |
| 30103  | 奖金             | 144,750.00   | 30203        | 咨询费       | 10,000.00  | 31003 | 专用设备购置             |            |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204        | 手续费       | 60.00      | 31005 | 基础设施建设             |            |
| 30107  | 绩效工资           | 783,954.23   | 30205        | 水费        | 6,035.82   | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 300,096.48   | 30206        | 电费        | 40,000.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 157,990.11   | 30207        | 邮电费       | 1,438.37   | 31008 | 物资储备               |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 97,329.30    | 30208        | 取暖费       | 15,900.00  | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |              | 30209        | 物业管理费     | 35,500.00  | 31010 | 安置补助               |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8,354.49     | 30211        | 差旅费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 30113  | 住房公积金          | 272,557.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿               |            |
| 30114  | 医疗费            | 14,000.00    | 30213        | 维修（护）费    | 29,303.42  | 31013 | 公务用车购置             |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 30214        | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置           |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 25,228.92    | 30215        | 会议费       |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216        | 培训费       | 4,800.00   | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30302  | 退休费            | 25,228.92    | 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      | 15,400.00  | 31299 | 其他对企业补助            |            |
| 30309  | 奖励金            |              | 30229        | 福利费       |            | 399   | 其他支出               |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |              | 30231        | 公务用车运行维护费 |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239        | 其他交通费用    |            | 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   |            | 39909 | 经常性赠与              |            |
|        |                |              | 30299        | 其他商品服务支出  | 31,309.74  | 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 |                | 2,881,030.74 | 公用经费合计       |           |            |       |                    | 208,828.70 |
| 合 计    |                |              | 3,089,859.44 |           |            |       |                    |            |

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宣传事务中心

| 2022 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2022 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（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    |
|            |              |            |         |         |       |            |              |            |         |         |       |

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宣传事务中心

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>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

公开部门：宁夏回族自治区交通宣传事务中心
 公开 09 表  
 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 6,089,859.44 元。2021 年单位新成立，未纳入财政预算，无对比数据。自 2022 年开始纳入财政预算。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 6,089,859.44 元，其中：财政拨款收入 6,089,859.44 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 5,930,220.76 元，其中：基本支出 3,089,859.44 元，占 52%；项目支出 2,840,361.32 元，占 48%；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 6,089,859.44 元。2021 年单位新成立，未纳入财政预算，无对比数据。

#### **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 5,930,220.76 元，占本年支出合计的 100%。2021 年单位新成立，未纳入财政预算，无对比数据。

（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 5,930,220.76 元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 483,315.51 元，占 8.15%；卫生健康（类）支出 97,329.30 元，占 1.64%；交通运输（类）支出 5,038,942.95 元，占 84.97%；住房保障（类）支出 310,633.00 元，占 5.24%。

（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 6,065,480.00 元，支出决算为 5,930,220.76 元，完成年初预算的 97.77%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 307,200.00 元，支出决算为 483,315.51 元，完成年初预算的 157.33%，增加原因为工资及社保政策调整，职工养老保险和职业年金缴费基数调增，相应支出增加。

2. 卫生健康（类）支出年初预算为 112,600.00 元，支出决算数 97,329.30 元，完成年初预算的 86.44%，减少原因是实际执行预算时，在职人员比填报预算时少，职工医疗保险费用结余。

3. 交通运输（类）支出年初预算为 5,441,880.00 元，支出决算数 5,038,942.95 元，完成年初预算的 92.6%，主要原因是实际执行预算时，在职人员比填报预算时少，基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金产生结余。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 203,800.00 元，支出决算数 310,633.00 元，完成年初预算的 152.42%，增加原因为工资及社保政策调整，住房公积金缴费基数调增，职工住房公积金支出增加。

## 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3,089,859.44元，其中：人员经费2,881,030.74元，公用经费208,828.70元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,855,801.82元，较2022年度年初预算数增加39,801.82元，增长1.42%，主要原因是工资及社保政策调整，职工养老保险、职业年金及住房公积金缴费基数增加，相应支出增加；2021年单位新成立，未纳入财政预算，无对比数据。

2. 商品和服务支出208,828.70元，较2022年度年初预算数减少40,671.30元，降低16.31%，主要原因是本年因疫情影响未组织会议，未发生会议费；2021年单位新成立，未纳入财政预算，无对比数据。

3. 对个人和家庭的补助25,228.92元，较2022年度年初预算数增加25,228.92元，增长100%，主要原因是本年未编制退休人员支出预算，年中追加该预算；2021年单位新成立，未纳入财政预算，无对比数据。

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%；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%；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%；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%；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%；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0元，支出决算为0元。

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%。

### **（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；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。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；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）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。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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%。

## **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**

我单位不涉及机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度我单位政府采购支出总额441,920.00元。其中：政府采购货物支出441,920.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额441,920.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21,320.00元，占授予中小企业合同金额的4.83%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### **（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0平方米，共有车辆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，自治区交通宣传事务中心组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，包含一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2,840,361.32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。《自治区交通运输厅关于批复2022年部门预算的通知》（宁交

函〔2022〕33号）共分解下达一般公共预算财政拨款项目资金预算300万元，包括二级项目2个，分别是交通运输宣传保障专项经费189万元、宁夏交通档案馆博物馆运行保障经费111万元。上述2个项目均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达100%。其中：

（1）**交通运输宣传保障专项经费**2022年预算执行181.08万元，执行率95.81%，主要完成了《宁夏交通》报纸编发及电子书发行36期、与媒体宣传合作及各项宣传保障工作，交通运输宣传水平不断强化，宣传范围扩展，行业政策宣传广泛，行业优势逐步凸显，宣传方式实现了多角度、深层次的开展，完成情况良好。

（2）**宁夏交通档案馆博物馆运行保障经费**预算执行102.95万元，执行率92.75%，结转资金7.58万元，主要完成了档案馆博物馆日常维护管理、档案数字化硬件设施建设等工作，为今后更好地进行档案管理奠定了基础，完成情况良好。

## **2. 项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评结果如下：

（1）**交通运输宣传保障专项经费**项目自评得分为99.58分。发现的主要问题：因疫情影响，部分外出采编计划未能进行，相关费用形成结余。下一步改进措施：合理制定工作计划，科学编制预算。

（2）**宁夏交通档案馆博物馆运行保障经费**项目自评得分为99.27分。发现的主要问题：档案数字化建设前期花费

大量时间对区内档案管理情况进行了调研，确定设计思路，影响了预算执行进度，形成结转资金。下一步改进措施：积极转变工作方式，提高工作效率，在项目执行过程中做到早谋划、早部署，按期完成项目实施。

#### **第四部分 名词解释**

无

#### **第五部分 附件**

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                   |                                                                                                                                |                  | 交通运输宣传保障专项经费            |           |           |                                                                                                                                                                      |        |        |                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 主管部门                   |                                                                                                                                |                  | 宁夏回族自治区交通运输厅            |           |           | 实施单位<br>宁夏回族自治区交通宣传事务中心                                                                                                                                              |        |        |                                                           |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                                |                  |                         | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                                                                                                                                                | 分值     | 执行率    | 得分                                                        |
|                        |                                                                                                                                |                  | 年度资金总额:                 | 189       | 189       | 181.08                                                                                                                                                               | 10     | 95.81% | 9.58                                                      |
|                        |                                                                                                                                |                  | 其中:当年财政拨款               | 189       | 189       | 181.08                                                                                                                                                               |        |        | —                                                         |
|                        |                                                                                                                                |                  | 上年结转资金                  |           |           |                                                                                                                                                                      | —      |        | —                                                         |
|                        |                                                                                                                                |                  | 其他资金                    |           |           |                                                                                                                                                                      | —      |        | —                                                         |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                                                           |                  |                         |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                               |        |        |                                                           |
|                        | 本项目 2022 年安排 189 万元,主要用于:1.《宁夏交通报》及电子书发行 36 期,支出 11.88 万元;2.与媒体合作经费 145 万元;3.宣传运转保障经费 32.12 万元。做好宁夏交通宣传各项工作,全方位、多层次、立体化开展行业宣传。 |                  |                         |           |           | 本项目 2022 年执行 181.08 万元,主要完成:<br>1.《宁夏交通报》及电子书发行 36 期,支出 11.74 万元;2.与媒体合作经费 145 万元;3.宣传运转保障经费 24.34 万元。交通运输宣传水平不断强化,宣传范围扩展,行业政策宣传广泛,行业优势逐步凸显,宣传方式实现了多角度、深层次的开展,完成情况良好 |        |        |                                                           |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                               | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                    |           | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值                                                                                                                                                            | 分<br>值 | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施                                           |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                               | 数<br>量<br>指<br>标 | 指标 1:《宁夏交通》及电子书发行       |           | 36 期      | 36 期                                                                                                                                                                 | 5      | 5      |                                                           |
|                        |                                                                                                                                |                  | 指标 2:完成报刊类宣传篇幅          |           | 100 篇     | 100 篇                                                                                                                                                                | 5      | 5      |                                                           |
|                        |                                                                                                                                |                  | 指标 3:完成短视频、专题宣传片        |           | 5 部       | 5 部                                                                                                                                                                  | 5      | 5      |                                                           |
|                        |                                                                                                                                |                  | 指标 4:完成广播电视类宣传次数        |           | 30 次      | 30 次                                                                                                                                                                 | 5      | 5      |                                                           |
|                        |                                                                                                                                |                  | 指标 5:完成新媒体宣传篇幅          |           | 100 篇     | 100 篇                                                                                                                                                                | 10     | 10     |                                                           |
|                        |                                                                                                                                | 质量<br>指标         | 指标 1:新闻宣传覆盖率            |           | >80%      | >80%                                                                                                                                                                 | 10     | 10     |                                                           |
|                        |                                                                                                                                | 时效<br>指标         | 指标 1:宣传行业时间段            |           | 12 个月     | 12 个月                                                                                                                                                                | 10     | 10     |                                                           |
|                        |                                                                                                                                | 成<br>本<br>指<br>标 | 指标 1:《宁夏交通》报印刷、配送及电子书发行 |           | 11.88 万元  | 11.74 万元                                                                                                                                                             | 10     | 9.58   | 本年由于疫情影响,部分宣传业务未能外出进行,致使部分保障经费结余。今后合理编制预算经费使用计划,有效使用财政资金。 |
|                        |                                                                                                                                |                  | 指标 2:与媒体合作及其他保障经费       |           | 177.12 万元 | 169.34 万元                                                                                                                                                            |        |        |                                                           |

|    |       |           |                  |      |      |     |       |  |
|----|-------|-----------|------------------|------|------|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1:            |      |      |     |       |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: 交通运输行业宣传水平 | 有所提高 | 有所提高 | 20  | 20    |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1:            |      |      |     |       |  |
|    |       | 可持续发展影响指标 | 指标 1: 交通运输行业宣传能力 | 持续提升 | 持续提升 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 大众         | >90% | >90% | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |           |                  |      |      | 100 | 99.58 |  |

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                                                                                     |                  |                       |           |           |                                                                      |        |        |                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                                                                                     |                  | 宁夏交通档案馆、宁夏交通博物馆运行保障经费 |           |           |                                                                      |        |        |                                                                                                    |
| 主管部门                   |                                                                                     |                  | 自治区交通运输厅              |           |           | 实施单位<br>宁夏回族自治区交通宣传事务中心                                              |        |        |                                                                                                    |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                     |                  |                       | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数                                                                | 分值     | 执行率    | 得分                                                                                                 |
|                        |                                                                                     |                  | 年度资金总额:               | 111       | 111       | 102.95                                                               | 10     | 92.75% | 9.27                                                                                               |
|                        |                                                                                     |                  | 其中:当年财政拨款             | 111       | 111       | 102.95                                                               | —      |        | —                                                                                                  |
|                        |                                                                                     |                  | 上年结转资金                |           |           |                                                                      | —      |        | —                                                                                                  |
|                        |                                                                                     |                  | 其他资金                  |           |           |                                                                      | —      |        | —                                                                                                  |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标                                                                                |                  |                       |           |           | 实际完成情况                                                               |        |        |                                                                                                    |
|                        | 本项目 2022 年安排 111 万元,主要用于:1.维护管理档案馆,支出 64 万元;2.维护管理博物馆,支出 7 万元;3.档案数字化 1 项,支出 40 万元。 |                  |                       |           |           | 实际完成情况:1.维护管理档案馆,支出 64 万元;2.维护管理博物馆,支出 7 万元;3.档案数字化 1 项,支出 31.95 万元。 |        |        |                                                                                                    |
| 绩效<br>指标               | 一<br>级<br>指<br>标                                                                    | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                  |           | 年度指<br>标值 | 实际完<br>成值                                                            | 分<br>值 | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施                                                                                    |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                                                    | 数量<br>指标         | 档案数字化                 |           | 1 项       | 1 项                                                                  | 10     | 10     |                                                                                                    |
|                        |                                                                                     |                  | 维护管理博物馆               |           | 1 个       | 1 个                                                                  | 10     | 10     |                                                                                                    |
|                        |                                                                                     |                  | 维护管理档案馆               |           | 1 个       | 1 个                                                                  | 10     | 10     |                                                                                                    |
|                        |                                                                                     | 质量<br>指标         | 档案馆院内绿化水平             |           | 100%      | 100%                                                                 | 10     | 10     |                                                                                                    |
|                        |                                                                                     | 时效<br>指标         | 档案馆消防、设备维护管理          |           | 12 个月     | 12 个月                                                                | 10     | 10     |                                                                                                    |
|                        |                                                                                     | 成本<br>指标         | 档案数字化支出               |           | 40 万元     | 31.95 万<br>元                                                         | 10     | 9.27   | 宁夏交通档案馆档案数字化建设前期花费大量时间对区内档案管理情况进行了调研,确定设计思路。年末档案管理系统开发工作未全部完成,资金结转下年使用。今后,要积极转变工作方式,提高工作效率,在项目实施过程 |
|                        |                                                                                     |                  | 维护管理博物馆               |           | 7 万元      | 7 万元                                                                 |        |        |                                                                                                    |
|                        |                                                                                     |                  | 维护管理档案馆成本费用           |           | 64 万元     | 64 万元                                                                |        |        |                                                                                                    |

|     |       |           |        |      |  |     |       |                      |
|-----|-------|-----------|--------|------|--|-----|-------|----------------------|
|     |       |           |        |      |  |     |       | 中做到早谋划、早部署，按期完成项目实施。 |
|     | 效益指标  | 经济效益指标    |        |      |  |     |       |                      |
|     |       | 社会效益指标    | 档案利用率  | >95% |  | 30  | 30    |                      |
|     |       | 生态效益指标    |        |      |  |     |       |                      |
|     |       | 可持续发展影响指标 | 档案管理水平 | 持续提高 |  |     |       |                      |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用者  | >95% |  | 10  | 10    |                      |
| 总 分 |       |           |        |      |  | 100 | 99.27 |                      |