

附件

2023 年度

**宁夏公路管理中心
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 2023 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 2023 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

(一) 贯彻实施国家和自治区公路管理有关法律、法规、规章和方针政策。参与拟定全区公路事业发展规划、有关政策、标准规范并贯彻实施。参与全区公路网建设规划、中长期建设计划的编制。

(二) 负责全区普通国省干线公路及其附属设施的管理、养护工作,依法保护公路路产、路权。

(三) 负责全区高速公路、农村公路养护的业务指导工作。

(四) 负责全区公路养护管理的科技创新,科技成果推广应用工作。

(五) 负责全区普通国省干线公路的财务管理、资产管理和行业统计工作。

(六) 负责全区普通国省干线公路的安全生产、交通战备和应急保障相关工作。

(七) 协助筹措公路建设资金

（八）负责公路项目前期工作和工程设计、监理、施工招投标。

（九）负责公路工程建设管理，实施投资、进度质量控制管理和合同管理，落实施工安全制度和安全措施。

（十）负责工程建设用地征迁及协调。

（十一）负责组织工程交工验收，配合工程决算和竣工验收。

（十二）完成自治区交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏公路管理中心本级内设 12 个正处级机构,内设处下设 16 个正科级机构。下设 5 个正处级分中心

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，其中二级预算单位有 1 个，三级预算单位 5 个：

- 1、宁夏公路管理中心
- 2、宁夏公路管理中心石嘴山分中心
- 3、宁夏公路管理中心银川分中心
- 4、宁夏公路管理中心吴忠分中心
- 5、宁夏公路管理中心中卫分中心
- 6、宁夏公路管理中心固原分中心

第二部分 2023 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：宁夏公路管理中心

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	2,371,283,619.44	一、一般公共服务支出	31	2,000,000.00
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	3,511,262.47
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	52,162,585.29
	9		九、卫生健康支出	39	7,480,675.84
	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	2,566,527,037.15
	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	22,796,514.22
	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	2,371,283,619.44	本年支出合计	59	2,654,478,074.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	540,295,607.78	年末结转和结余	61	257,101,152.25
总计	30	2,911,579,227.22	总计	62	2,911,579,227.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心

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	1				2	3	小计	其中： 教育收 费	4	5	6	7
类	款	项																
2019999			其他一般公共服务支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00													
2140102			一般行政管理事务	886, 900. 00	886, 900. 00													
2210203			购房补贴	5, 945, 868. 41	5, 945, 868. 41													
2101102			事业单位医疗	7, 480, 675. 84	7, 480, 675. 84													
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	220, 230, 000. 00	220, 230, 000. 00													
2140112			公路运输管理	20, 760, 000. 00	20, 760, 000. 00													
2140104			公路建设	1, 023, 170, 000. 00	1, 023, 170, 000. 00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18, 385, 031. 25	18, 385, 031. 25													
2140110			公路和运输安全	100, 037, 170. 00	100, 037, 170. 00													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9, 364, 430. 79	9, 364, 430. 79													
2080502			事业单位离退休	24, 411, 363. 25	24, 411, 363. 25													
2140106			公路养护	918, 459, 534. 09	918, 459, 534. 09													
2210201			住房公积金	16, 850, 645. 81	16, 850, 645. 81													
2080116			引进人才费用	52, 000. 00	52, 000. 00													
2060499			其他技术与开发支出	3, 250, 000. 00	3, 250, 000. 00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门：宁夏公路管理中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 654, 478, 074. 97	260, 695, 412. 32	2, 393, 782, 662. 65			
2080502			事业单位离退休	24, 411, 363. 25	24, 411, 363. 25				
2140106			公路养护	1, 014, 468, 205. 79	178, 257, 396. 97	836, 210, 808. 82			
2101102			事业单位医疗	7, 480, 675. 84	7, 480, 675. 84				
2140112			公路运输管理	18, 165, 997. 30		18, 165, 997. 30			
2140104			公路建设	1, 293, 928, 953. 46		1, 293, 928, 953. 46			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	164, 057, 484. 03		164, 057, 484. 03			
2140110			公路和运输安全	75, 192, 650. 69		75, 192, 650. 69			
2210201			住房公积金	16, 850, 645. 81	16, 850, 645. 81				
2210203			购房补贴	5, 945, 868. 41	5, 945, 868. 41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9, 364, 430. 79	9, 364, 430. 79				
2019999			其他一般公共服务支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18, 385, 031. 25	18, 385, 031. 25				
2140102			一般行政管理事务	713, 685. 88		713, 685. 88			
2149999			其他交通运输支出	60. 00		60. 00			
2080116			引进人才费用	1, 760. 00		1, 760. 00			
2060499			其他技术与开发支出	3, 511, 262. 47		3, 511, 262. 47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏公路管理中心

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	2,371,283,619.44	一、一般公共服务支出	33		2,000,000.00	2,000,000.00	
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		3,511,262.47	3,511,262.47	
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		52,162,585.29	52,162,585.29	
	9		九、卫生健康支出	41		7,480,675.84	7,480,675.84	
	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		2,309,404,461.95	2,309,404,461.95	
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51		22,796,514.22	22,796,514.22	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十一、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	2,371,283,619.44	本年支出合计	59		2,397,355,499.77	2,397,355,499.77	
年初财政拨款结转和结余	28	249,101,638.16	年末财政拨款结转和	60		223,029,757.83	223,029,757.83	
一、一般公共预算财政拨款	29	249,101,638.16		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	2,620,385,257.60	合计	64		2,620,385,257.60	2,620,385,257.60	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心

公开 05 表
金额单位：元

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	2, 397, 355, 499. 77	260, 695, 412. 32	2, 136, 660, 087. 45
2101102			事业单位医疗	7, 480, 675. 84	7, 480, 675. 84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18, 385, 031. 25	18, 385, 031. 25	
2210203			购房补贴	5, 945, 868. 41	5, 945, 868. 41	
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	164, 057, 484. 03		164, 057, 484. 03
2140112			公路运输管理	18, 165, 997. 30		18, 165, 997. 30
2080502			事业单位离退休	24, 411, 363. 25	24, 411, 363. 25	
2140106			公路养护	952, 182, 842. 13	178, 257, 396. 97	773, 925, 445. 16
2140104			公路建设	1, 099, 091, 741. 92		1, 099, 091, 741. 92
2140102			一般行政管理事务	713, 685. 88		713, 685. 88
2140110			公路和运输安全	75, 192, 650. 69		75, 192, 650. 69
2210201			住房公积金	16, 850, 645. 81	16, 850, 645. 81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9, 364, 430. 79	9, 364, 430. 79	
2019999			其他一般公共服务支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
2149999			其他交通运输支出	60. 00		60. 00
2080116			引进人才费用	1, 760. 00		1, 760. 00
2060499			其他技术与开发支出	3, 511, 262. 47		3, 511, 262. 47

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏公路管理中心

金额单位：元

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	214.691.041.11	302	商品和服务支出	17.843.237.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.309.701.93	30201	办公费	1.338.257.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.306.698.71	30202	印刷费	365.130.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.083.726.08	30203	咨询费	385.092.42	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.615.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.699.243.04	30205	水费	315.049.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.385.031.25	30206	电费	857.537.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.364.430.79	30207	邮电费	530.961.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.480.675.84	30208	取暖费	1.243.865.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.540.712.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.136.691.66	30211	差旅费	1.463.719.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.850.645.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.074.196.00	30213	维修(护)费	633.759.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	304.368.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.161.134.16	30215	会议费	18.543.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.676.00	30216	培训费	950.113.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.502.969.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	328.424.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.914.253.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.312.652.00	30225	专用燃料费	25.310.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.145.214.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.395.583.86	30227	委托业务费	415.783.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.680.338.05	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.352.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.050.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	3.137.036.85			
人员经费合计		242.852.175.27	公用经费合计					17.843.237.05
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
113000.00		108000.00		108000.00	5000.00	74,352.15		74,352.15		74,352.15	

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，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心

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	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心

公开 09 表
金额单位：元

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2,911,579,227.22 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 95,994,519.01 元，下降 3.19%，主要原因是年度预算资金安排正常波动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,975,994,387.84 元，其中：财政拨款收入 2,975,994,387.84 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

2023 年度支出合计 2,654,478,074.97 元，其中：基本支出 260,695,412.32 元，占 9.82%；项目支出 2,393,782,662.65 元，占 90.18%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 2,620,385,257.60 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 385,588,488.63 元，下降 9.41%，主要原因是 2023 年安排非财政拨款资金保持 2022 年预算支出水平。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,361,897,238.08 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 337,158,316.78 元，下降 12.83%，主要原因是 2023 年预算内共安排 2.85 亿元非财政资金和减少普通公路建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,397,355,499.77 元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出 2,000,000.00 元，占 0.08%；其他技术与开发支出 3,511,262.47 元，占 0.15%；引进人才费用 1,760.00 元，占 0.001%；事业单位医疗 7,480,675.84 元，占 0.31%；机关事业单位职业年金缴费支出 9,364,430.79 元，占 0.39%；事业单位离退休 24,411,363.25 元，占 1.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 18,385,031.25 元，占 0.77%；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 164,057,484.03 元，占 6.84%；购房补贴 5,945,868.41 元，占 0.25%；住房公积金 16,850,645.81 元，占 0.7%；公路养护 952,182,842.13 元，占 39.72%；公路建设 1,099,091,741.92 元，占 45.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,286,429,506.55 元，支出决算为 2,397,355,499.77 元，完成年初预算的 104.85%。其中：1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 840,487,500.00 元，支出决算为 952,182,842.13 元，完成年初预算的 113.298%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加取消二级路收费后补助资金 3567 万元和追加生命安全防护资金 10004 万元。

2.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置

税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为116,200,000.00元，支出决算为220,230,000.00元，完成年初预算的189.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加车辆购置税资金104,030,000元。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260,695,412.32元，其中：人员经费242,852,175.27元，公用经费17,843,237.05元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出214,691,041.11元，较2023年度年初预算数增加47,774,691.11元，增加28.62%，主要原因是文明单位奖项未在年初预算中安排；较2022年度决算数减少17,212,975.52元，降低8.02%。

2.商品和服务支出17,843,237.05元，较2023年度年初预算减少583,562.95元，降低3.17%，主要原因是压缩一般性支出；较2022年度决算数增加1,391,488.27元，增长8.5%。

3.对个人和家庭的补助28,161,134.16元，较2023年度年初预算数增加10,230,334.16元，增长57.05%，主要原因是退休人员文明单位奖未在年初预算中安排；较2022年度决算数增加2,663,107.49元，增长10.44%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为113,000元，支出决

算为74,352.15元，完成预算的65.8%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加74,352.15元，增长100%，主要原因是2022年度起财政部门核定我单位3辆公务用车。

（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2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是年度内未产生相关经费支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是年度内未产生相关经费支出。2023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。主要用于开展以下工作：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108,000元，支出决算为74,352.15元，完成预算的68.84%；比2022年度增加74,352.15元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是2022年度起财政部门核定我单位3辆公务用车。

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74,352.15元，主要用于车辆维修、保险加油、通行费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为5,000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是年度内未进行公务

接待活动。决算数较上年减少（增加）的主要原因是年度内未进行公务接待活动。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于年度内未进行公务接待活动。2023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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：年度内未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：年度内未安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2023年度本部门事业单位运行费（公用经费）支出17,843,237.05元，比2022年度减少30,644.11元，下降1.94%。主要原因是：事业单位运行经费正常波动。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门 政府采购支出总额 元。其中：政府采购货物支出 元、政府采购工程支出 元、政府采购服务 元。授予中小企业合同金额 元，占政府采购支出

总额的____%，其中：授予小微企业合同金额____元，占授予中小企业合同金额的____%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的____%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的____%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的____%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 38,588.95 平方米，共有车辆 47 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 45 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 8 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，宁夏公路管理中心 组织对 2023 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 5 个，共涉及资金 127,661.91 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，普通公路建设项目 自评得分为 96.91 分；PPP 项目运营期补贴项目 自评得分为 98.75 分；公路养护项目 自评得分为 96.56 分；公路管养发展提升专项项目 自评得分为 98.17 分；公路科研

项目自评得分为 98.85 分，发现的主要问题：**预算执行进度有待进一步提高**。2023 年公路管理中心预算整体执行水平达到 90.3%，虽达到历年最好水平，但离财政部门考核的优秀档次还有一定差距。**绩效评价结果的运用还有不足**一是对绩效目标评价结果的应用不够，仅应用单位效能目标考核中，且权重较低。二是当年绩效评价的结果未能有效的应用到下一年度预算资金的安排上去。

下一步改进措施：

（一）**提升全过程绩效管理水平**。积极落实预算绩效管理的要求，加强预算项目动态监控，进一步加快建设项目和公路养护工程资金支出进度。采用养护项目“两年期预算法”与建设项目“全周期预算法”形成一套完整的预算编制体系。严格按照《宁夏公路管理中心预算管理办法》要求，细化预算执行计划，加快各项目的前期筹备工作，及时协调沟通，高效推进项目建设。加强“业财”融合，进一步协同业务部门规范和统一符合公路生产行业特点的绩效目标，为预算执行奠定坚实基础。

（二）**进一步提高预算绩效目标评价结果的应用**。一是进一步提高预算绩效目标评价在各单位年度效能目标考核权重，倒逼预算单位提升预算管理水平，重视绩效目标评价工作。二是切实将预算绩效目标评价结果，作为下一年度资金安排的参考依据，对绩效一般的项目进行督促改进，对低效或无效项目取消下一年度预算资金的安排，切实提高财政

资金配置效率。

(三)全力以赴抓好项目建设。一是优化储备项目排序。高质量完成 2024 年公路管理中心项目库编制，提高项目前期工作深度和质量，主动对接发改、财政、自然资源、生态环境等部门，加快审批进度，做到项目优中选优，统筹推进建管养事业协调发展。二是加快推进项目建设。抓好 G338 线中卫至孟家湾等 7 个续建项目 2024 年内完工，加快推进 G629 线中卫至下小河段等新建项目开工建设，有序推进 S308 线白马至新堡段、S303 线滨河大道至沙湖段等国省干线项目前期工作，形成储备一批、推进一批、建设一批的项目滚动接续机制。三是持续优化项目管理。坚持“月调度、季通报、年考核”督查考评机制，细化优化施工过程进度计划，确保完成节点目标任务。加强工程设计、技术咨询等从业单位的履约管理，提升勘察设计精细化水平。强化内控制度执行力，提高工程设计、变更、计量支付等审查质量。加强项目验收规范化，推进档案数字化，深化品质工程示范创建。四是注重提升项目质量。深化“质量安全月”活动，全面实行合同、计量、变更等台账管理，严格标后履约监管，压实设计、施工、监理、检测等单位责任，不断强化工程质量监控、施工进度管控和安全生产巡控，严把质量管理程序关、原材料进场检验关、工程实体质量关，推进平安百年品质工程建设和平安工地建设全覆

盖。

项目名称			PPP 项目运营期补贴						
主管部门			自治区交通运输厅		实施单位		宁夏公路管理中心		
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:		2076.00	2076.00	1816.6	10	87.50%	8.75	
	其中:当年财政拨款		2076.00	2076.00	1816.6	—		—	
	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				
	根据《宁夏石嘴山红崖子黄河公路大桥工程政府和社会资本合作政府和社会资本合作（PPP）项目特许经营协议》，需给予项目公司的运营补助。项目内容:红崖子第二个运营年度可行性缺口补助1项、预期达到的效益和效果:达到《特许经营协议》设定的运营期目标，保证本项目提供的运营服务达到降低汽车运营成本、节约旅客时间和减少交通事故的社会经济效益目标。				根据《宁夏石嘴山红崖子黄河公路大桥工程政府和社会资本合作政府和社会资本合作（PPP）项目特许经营协议》，需给予项目公司的运营补助。项目内容:红崖子第二个运营年度可行性缺口补助1项、达到的效益和效果:达到《特许经营协议》设定的运营期目标，保证本项目提供的运营服务达到降低汽车运营成本、节约旅客时间和减少交通事故的社会经济效益目标。				
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	红崖子黄河公路大桥可行性缺口补助		1项	1项	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	平均公路技术状况指数		MQI≥90%	MQI≥90%	10	10	
			优等路率		90%以上	90%以上	10	10	
									
		时效指标	补贴完成时限		2023年12月	2023年8月	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	红崖子黄河公路大桥可行性缺口补助		2076万元	1816.6万元	10	10	
			指标2:						
									
	效益 指标	经济效益指标	持续提升		持续提升	持续提升	10	10	
			指标2:						
									
		社会效益	出行群众满意度		大于等于	大于等于	10	10	

	(30 分)	指标		85%	85%			
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	0	0				
			指标 2:					
								
		可持续 影响指标	持续提升交通运输能力	持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	出行群众满意度	大于等于 85%	大于等于 85%	10	10	
			指标 2:					
								
总 分						100	98.75	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

项目名称		普通公路建设项目						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏公路管理中心			
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:	111717	111717	99549.98	10	89.11%	8.91	
	其中: 当年财政拨款	102317.00	102317.00	90761.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	9400.00	9400.00	8788	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本年安排资金 117717 万元, 实施收尾项目不少于 7 项, 续建项目不少于 7 项, 拟建项目不少于 3 项, 前期研究项目不少于 7 项。 建设项目完成后预期达到的效果和效益: 建设规模完成率 100%, 年度计划投资完成率≥95%, 使全区普通公路里程持续增加, 持续改善对城乡居民出行和道路交通保障, 符合环境保护要求, 群众满意度≥90%。			实施收尾项目不少于 7 项, 续建项目不少于 7 项, 拟建项目不少于 3 项, 前期研究项目不少于 7 项。 建设项目完成后预期达到的效果和效益: 建设规模完成率 100%, 年度计划投资完成率≥95%, 使全区普通公路里程持续增加, 持续改善对城乡居民出行和道路交通保障, 符合环境保护要求, 群众满意度≥90%。				
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	数量指标	拟建项目	大于等于 3 项	3 项	5	5	

	指标 (50分)		前期研究项目	大于等于7项	7项	5	5		
			收尾项目	大于等于7项	7项	5	5		
			完成续建项目	大于等于7项	7项	5	5		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5		
			指标 2:						
									
		时效指标	年度计划投资完成率	≥95%	102%	5	5		
			指标 2:						
									
		成本指标	拟建项目	约 25600 万元	25000	4	3		
			前期研究项目	约 1106 万元	800	4	3		
			收尾项目	约 5275 万元	5200	4	4		
			续建项目	约 79736 万元	79000	4	4		
			转移市县段资金	约 6000 万元	6000	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	明显提升	10	10		
			指标 2:						
									
		社会效益指标	出行便捷水平	明显提升	明显提升	10	10		
			指标 2:						
									
		生态效益指标	符合环境保护要求	100%	100%	5	5		
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	公路建设对城乡居民出行和道路交通改善	持续改善	持续改善	5	5		
			指标 2:						
									
		满意度指标 (10分)	服务对象	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			满意度	指标 2:					
			指标						
总 分						100	96.91		

项目名称		公路养护						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏公路管理中心			
年度 总体 目标	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:	12872.93	12872.93	11022.48	10	85.63%	8.56
		其中:当年财政拨款	355.91	355.91	326.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	12517.02	12517.02	10695.72	—		—
	预期目标				实际完成情况			
	完成对宁夏公路基础数据库更新系统中数据填报等统计年报的工作、宁夏交				完成对宁夏公路基础数据库更新系统中数据			
	通运输综合统计年快报和年报工作。完成对全区国省干线、高速公路、农村				填报等统计年报的工作、宁夏交通运输综合			
	公路路面和桥梁检测评定工作。为公路桥梁、隧道养护决策提供科学数据支				统计年快报和年报工作。完成对全区国省干			
	撑,提高公路桥梁、隧道技术状况水平;安排3项路面提升工程约1.29亿				线、高速公路、农村公路路面和桥梁检测评			
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	完成公路路面、桥梁、隧道等检查检测评定等	小于等于8项	9项	5	5	
			完成路面提升工程	不多于3项	3项	5	5	
			完成相关信息化系统技术支持服务	3个	3个	5	5	
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		时效指 标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本指 标	公路路面、桥梁、隧道灯等检查检测评定	平均每项约41.68万元	41.68	5	5	
			路面提升工程	平均每项约4200万元	3565	5	3	年度内预算结转。
			全区2023至2024年度公路统计年报和电子地图更新技术服务	平均每项约7.67万元	7.67	5	5	
	效益	经济效益	推动沿线人民群众经济发展沿线人民群众经济	有所提升	有所提升	5	5	

	指标 (30 分)	指标	指标 2:					
								
		社会效益指标	持续提升道路技术状况水平	持续提升	持续提升	5	5	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	持续提升绿色低碳养护水平	持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	推动国省干线公路可持续发展	持续提升	持续提升	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90	≥90%	10	10	
			指标 2:					
								
总 分					100	96.56		

项目名称		公路管养发展提升专项						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位 宁夏公路管理中心			
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:	894.25	894.25	828.6	10	92.66%	9.27	
	其中:当年财政拨款	746.12	746.12	680.47	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	148.13	148.13	148.13	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照 2023 年度工作安排,该项目安排资金 894.25 万元 用于我单位公路养护和建设业务正常运转;保密工作设备购置;防疫物资采购;公路行业文化宣传及购置飞行器摄像机等;办公房屋维修;安全监督检查;廉政建设;内部审计;事业人员招聘;公路养护技术人员培训;信息化和科技创新项目咨询服务;无纸化会议系统建设等。资金使用办法按照宁交办发[2021]27 号(区交通厅关于印发《区交通厅交通专项资金管理办法》《区交通厅项目库管理办法》的通知)规定执行。安排非财政拨款资金 148.13 万元用于公转房维修、公路文化宣传、社保缴费补差、专项业务培训等支出。				保障了单位公路养护和建设业务正常运转;完成保密工作设备购置;完成防疫物资采购;完成公路行业文化宣传及购置飞行器摄像机等;完成办公房屋维修;完成安全监督检查;完成廉政建设;完成内部审计;完成事业人员招聘;完成公路养护技术人员培训;完成信息化和科技创新项目咨询服务;完成无纸化会议系统建设等。			
	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备采购	一套	一套	1	1	
			房屋维修	大于等于 4 处	4 处	2	2	
			防疫物资采购	一批	一批	1	1	
			公路行业安全质量监督检查	1 项	1 项	1	1	
			开展内部审计工作	1 项	1 项	1	1	
			事业人员招聘	1 项	1 项	1	1	
			新媒体运维及舆情监控及主题宣传	2 项	2 项	1	1	
			行业管理人员培训	不少于 4 项	5 项	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
								
		时效指标	合同履行及验收的及时性	按期验收	按期验收	5	5	
			合同签订的及时性	按期签订	按期签订	5	5	
			合同资金支付的及时性	及时支付	及时支付	5	5	
		成本指标	2022 年社会保障缴费差额	14.96 万元	14.96	1	1	
			办公设备购置及保密柜等	54.93 万元	47.8	1	0.9	
			第三方安全咨询服务项目	44 万元	44	1	1	
			防疫物资采购	5 万元	5	1	1	
			高速公路管理中心院内地面及综合办公楼墙面维修	70 万元	55.03	1	0.9	
			公路管理中心专项业务培训	49.32 万元	49.32	1	1	
			公路行业安全质量监督检查保障专项	385.48 万元	356.69	1	0.9	
			公路行业文化宣传	30 万元	30	1	1	
			公路养护专家评审费	8 万元	8	1	1	
			公转房办公楼维修	24.4 万元	24.4	1	1	
			购置照相机及飞行器	2.6 万元	2.6	1	1	
			机要保密相关	1.8 万元	1.8	1	1	
			内部审计	26 万元	11	1	0.5	
			事业单位人员招聘工作	24 万元	24	1	1	
			网络安全技术支撑服务及技术咨询	17.92 万元	0	1	1	
			无纸化系统建设	50 万元	41.55	1	0.8	
			消防系统维修	35.06 万元	33.06	1	0.9	
			新媒体运维及舆情监控及专题宣传	29 万元	29	1	1	
			信息化安全运行维护	6.6 万元	6.6	1	1	
			信息化和科技创新技术咨询服务	15.18 万元	14.49	1	1	

						夏黄土地区公路建设中的应用技术研究《公路固化剂在黄土地区公路建设中的应用示范应用》报告一份，并编制《公路固化剂在黄土地区公路建设中的应用技术标准》。		
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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文	4 篇	4 篇	2	2	
			国家发明专利	2 项	2 项	2	2	
			铺筑试验段	2 条	2 条	2	2	
			完成“三色”可视化管理科研课题研究	1 个	1 个	1	1	
			完成《宁夏地区旧水泥路面碎石化技术推广与应用技术指南》报告	1 个	1 个	1	1	
			完成《土壤固化剂在宁夏黄土地区公路建设中的应用示范研究》报告	1 个	1 个	1	1	
			制定地方标准	1 个	1 个	1	1	
		质量指标	课题合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课题按期完成率	100%	100%	10	10	
			项目计划期内完成	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	公路“三色”可视化管理决策技术研究	50 万元	40.24	4	4	
			宁夏地区的旧水泥混凝土路面共振碎石化技术推广	27.73 万元	27.73	3	3	
			宁夏地区黄土固化剂的开发及其路用关键技术	24 万元	22.1	3	3	
	效益指标 (30分)	经济	工程造价成本	明显降低	明显降低	5	5	
		效益	全路网整体投资效益	有所提高	有所提高	5	5	
		社会效益	建设和养护项目时序	逐步优化	逐步优化	5	5	

	标					
	生态效益指标	资源重复利用	显著提高	显著提高	5	5
	可持续影响指标	减少碳排放	大幅减少	大幅减少	5	5
		科学决策水平	持续提升	持续提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	课题成果满意度	100%	100%	5
		社会司乘人员满意度	持续提升	持续提升	5	5
总 分					100	98.85

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 预防养护：预防养护是指公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程。
2. 修复养护：是指公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换，包括大修、中修、小修。

3. 专项养护：是指为恢复、保持或提升公路服务功能而集中实施的完善增设、加固改造、拆除重建、灾后恢复等工程。

4. 应急养护：是指在突发情况下造成公路损毁、中断、产生重大安全隐患等，为较快恢复公路安全通行能力而实施的应急性抢通、保通、抢修。

第五部分 附件

其他有关公开资料