

附件

2023 年度  
宁夏公路管理中心  
固原分中心单位决算

# 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

贯彻执行国家、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范；承担辖区普通国省干线公路养护工作；承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施；负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理等工作；依法保护公路路产、路权；负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作；负责辖区公路养护科技创新，科技成果推广应用工作；承办宁夏公路管理中心交办的其他工作。

### 二、机构设置

宁夏公路管理中心固原分中心按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度单位决算编报范围的单位共计 1 个。分中心内设 7 个科及工会：综合科、组织人事科、财务科、规划信息科、公路养护科、纪检监察审计科、工程管理科、工会；下设 8 个公路养护站：中河公路养护站、西吉公路养护站、沙塘公路养护站、六盘山隧道养护站、王洼公路养护站、什字公路养护站、三营公路养护站、固原公路养护站。

## 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：宁夏公路管理中心固原分中心

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	209441405.09	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	15477934.96
	9		九、卫生健康支出	39	2113985.83
	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	209641001.42
	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	6230871.22
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>209441405.09</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>233463793.43</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	31975592.50	年末结转和结余	61	7953204.16
<b>总计</b>	30	<b>241416997.59</b>	<b>总计</b>	62	<b>241416997.59</b>

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

公开部门：宁夏公路管理中心固原分中心

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	5	6	7		
合计			<b>209441405.09</b>	<b>209441405.09</b>							
208			社会保障和就业支出	15477934.96	15477934.96						
20805			行政事业单位养老支出	15477934.96	15477934.96						
2080502			事业单位离退休	7701339.52	7701339.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5184396.96	5184396.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2592198.48	2592198.48						
210			卫生健康支出	2113985.83	2113985.83						
21011			行政事业单位医疗	2113985.83	2113985.83						
2101102			事业单位医疗	2113985.83	2113985.83						
214			交通运输支出	185618613.08	185618613.08						
21401			公路水路运输	185618613.08	185618613.08						
2140106			公路养护	178028613.08	178028613.08						
2140110			公路和运输安全	7590000	7590000						
221			住房保障支出	6230871.22	6230871.22						
22102			住房改革支出	6230871.22	6230871.22						
2210201			住房公积金	4640117.81	4640117.81						
2210203			购房补贴	1590753.41	1590753.41						



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏公路管理中心固原分中心

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	209441405.09	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	15477934.96	15477934.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2113985.83	2113985.83		
	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	194952120.25	194952120.25		
	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	6230871.22	6230871.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>209441405.09</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>218774912.26</b>	<b>218774912.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	16234253.98	年末财政拨款结转和结余	60	6900746.81	6900746.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	16234253.98		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				
<b>合计</b>	32	<b>225675659.07</b>	<b>合计</b>	64	<b>225675659.07</b>	<b>225675659.07</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心固原分中心

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	1	2	3
栏次					
合计			<b>218774912.26</b>	<b>74759755.09</b>	<b>144015157.17</b>
208	社会保障和就业支出		15477934.96	15477934.96	
20805	行政事业单位养老支出		15477934.96	15477934.96	
2080502	事业单位离退休		7701339.52	7701339.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5184396.96	5184396.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2592198.48	2592198.48	
210	卫生健康支出		2113985.83	2113985.83	
21011	行政事业单位医疗		2113985.83	2113985.83	
2101102	事业单位医疗		2113985.83	2113985.83	
214	交通运输支出		194952120.25	50936963.08	144015157.17
21401	公路水路运输		194952120.25	50936963.08	144015157.17
2140106	公路养护		188112120.25	50936963.08	137175157.17
2140110	公路和运输安全		6840000		6840000
221	住房保障支出			6230871.22	
22102	住房改革支出			6230871.22	
2210201	住房公积金			4640117.81	
2210203	购房补贴			1590753.41	

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：宁夏公路管理中心固原分中心

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	
301	工资福利支出	61208221.41	302	商品和服务支出	4962441.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	13911536.00	30201	办公费	428722.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9412080.61	30202	印刷费	54875.4	30702	国外债务付息		
30103	奖金	14229821.00	30203	咨询费	80000	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	3725.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8544798.66	30205	水费	119169.52	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5184396.96	30206	电费	335573.17	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2592198.48	30207	邮电费	119838.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2113985.83	30208	取暖费	312783.49	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	698426.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	308286.06	30211	差旅费	492321.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4640117.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	271000.00	30213	维修（护）费	137331.5	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	86221.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8589092.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	259268.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	5527554.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	276929.5	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1855978.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	887753.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	135569.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助	317807.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	457700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45300	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出					
人员经费合计		69797313.93	公用经费合计 4962441.16						
合 计		74759755.09							

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 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心固原分中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宁夏公路管理中心固原分中心

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	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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心固原分中心

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 合计	1	2	3

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

(一) 2023 年度全年收入总计 241416997.59 元，(其中本年预算收入 209441405.09 元，上年结余结转收入 31975592.5 元)，与 2022 年度减少 94898320.61 元，降低 28.22%。其中：①人员经费调整后预算指标较上年减少 2742834.57 元，降幅 3.78%，主要原因系 2022 年机关事业单位基本养老保险、职业年金因基数变动补缴 2021-2022 年差额部分、住房公积金因清算补贴补缴 2021-2022 年差额部分。②日常公用经费调整后预算指标较上年增加 289187.87 元，增幅 6.18%，主要原因系本年工会经费财政全额核拨。③项目支出调整后预算指标较上年减少 92444673.91 元，降幅 35.68%，主要原因系①单位 2022 年安排取消政府还贷二级公路取消收费站补助项目 40270000 元，2023 年没有此项资金安排项目支出；②2023 年单位续建项目较多，新增养护工程项目减少。

(二) 2023 年度支出总计 233463793.43 元。与 2022 年度相比，支出总计减少 83068440.44 万元，降幅 26.24%。本年收支结转结余 7953204.16 元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 241416997.59 元，其中：财政拨款收入 225675659.07 元，93.48%；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 233463793.43 元，其中：基本支出 74759755.09 元，占 32.02%；项目支出 158704038.34 元，占 67.98%；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 年度财政拨款收入总计 225675659.07 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 110639659.13 元，降幅 32.9%，主要原因系：①人员经费调整后预算指标较上年减少 2742834.57 元，降幅 3.78%，主要原因系 2022 年机关事业单位基本养老保险、职业年金因基数变动补缴 2021-2022 年差额部分、住房公积金因清算补贴补缴 2021-2022 年差额部分。②日常公用经费调整后预算指标较上年增加 289187.87 元，增幅 6.18%，主要原因系本年工会经费财政全额核拨。③项目支出调整后预算指标较上年减少 108186012.43 元，降幅 41.75%，主要原因系①单位 2022 年安排取消政府还贷二级公路取消收费站补助项目 40270000 元，2023 年没有此项资金安排项目支出；②2023 年单位续建项目较多，新增养护工程项目减少。

2023 年财政拨款支出总计 218774912.26 元，结余结转 6900746.81 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 97757321.61 元，降幅 30.88%，主要原因系：①本年基本支出 74759755.09 元，较上年减少 2453646.7 元，降幅 3.18%。主要原因系 2022 年补缴 2021 年-2022 年职工住房公积金、

养老保险金、职业年金等项目。②本年项目支出144015157.17元,较上年减少95303674.91元,降幅39.82%,主要原因系①单位2022年安排取消政府还贷二级公路取消收费站补助项目40270000元,2023年没有此项资金安排项目支出;②2023年单位续建项目较多,新增养护工程项目减少。

## 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218774912.26元,占本年支出合计的93.71%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少97757321.61元,降幅30.88%,主要原因系①本年基本支出74759755.09元,较上年减少2453646.7元,降幅3.18%。主要原因系2022年补缴2021年-2022年职工住房公积金、养老保险金、职业年金等项目。②本年项目支出144015157.17元,较上年减少95303674.91元,降幅39.82%。主要原因系①单位2022年安排取消政府还贷二级公路取消收费站补助项目40270000元,2023年没有此项资金安排项目支出;②2023年单位续建项目较多,新增养护工程项目减少。

(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218774912.26元,主要用于以下方面: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 15477934.96 元，占 7.07%；卫生健康（类）支出 2113985.83 元，占 0.97%；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 194952120.25 元，占 89.11%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 6230871.22 元，占 2.85%。

（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 207851055.33 元，支出为 218774912.26 元，完成年初预算的 105.26%。决算数大于年初预算数，主要原因系：1. 社会保障和就业（类）年初预算 10937400 元，本年支出 15477934.96，决算数大于年初预算数 4540534.96 元，主要原因系：①申请追加 2022 年底新进人员养老保险金 412569.6 元、职业年金 206284.8 元，审批文号宁财中心审〔经〕〔2023〕3187 号；②申请追加退休人员文明单位奖 2377554.01 元，审批文号宁财中心审〔经〕2023（2205 号）；③申请追加丧葬费、抚恤金 1865850 元，审批文号审批文号宁财中心审〔经〕〔2023〕3336 号、宁财中心审〔经〕〔2023〕3092 号、宁财中心审〔经〕〔2023〕1959 号、宁财中心审〔经〕〔2023〕2733 号、宁财中心审〔经〕〔2023〕1762 号、宁财中心审〔经建〕〔2023〕587 号、宁财中心审〔经〕〔2023〕1434 号、宁财中心审〔经〕〔2023〕3143 号，年末预算结余指标 321723.45 元财政收回。

2. 卫生健康（类）年初预算 1965600 元，本年支出 2113985.83

元，决算数大于年初预算数 148385.83 元。主要原因系：申请追加 2022 年底新进人员医疗保险 160179.41 元，审批文号宁财中心审〔经〕〔2023〕3187 号，年末预算结余指标 11793.58 元，财政收回。

**3. 交通运输（类）**年初预算 189205555.33 元，本年支付 194952120.25 元，决算数大于年初预算数 5746564.92 元，主要原因系：**一是**财政当年收回预算指标为：年初财政收 2022 年结余结转指标 3548830.35 元；年中财政收回项目支出预算指标 53350 元；年末财政收回基本支出结转结余指标 471491.34 元；**二是**当年申请追加预算指标为：①追加普通国省道道路安全生命防护提升工程 7590000 元，审批文号宁财〔建〕指标〔2023〕536 号；②申请统发工资差额 3796897.48 元，审批文号宁财中心审〔经〕〔2023〕2092 号、宁财中心审〔经〕〔2023〕3465 号；③追加应休未休年休假清算补差 170770 元，审批文号宁财中心审〔经〕〔2023〕3327 号、宁财中心审（经建）2023（1050 号）；④追加效能目标管理考核奖、文明单位奖及艰边调资 3106942.18 元，审批文号宁财中心审〔行〕〔2023〕1860 号；⑤驻村干部津贴 56723.2 元，审批文号宁财中心审（经建）（2023）646 号、宁财中心审〔经〕〔2023〕1971 号；⑥追加工伤及失业保险 163371.56 元，审批文号宁财中心审（经建）2023（1121 号）、宁财中心审〔经〕〔2023〕3187 号；⑦追加退休人员艰边津贴 15800 元，审批文号宁财中心审（经建）2023（1493 号）；⑧追加 2022 年新进人员公用经费 326700 元，审批文号宁财中心审〔经〕〔2023〕1921

号；三是当年预算指标结余结转 5406967.81 元；以前年度预算指标结余结转 1493779 元；4. 住房保障支出（类）年初预算 5742500 元，决算 6230871.22 元，决算数大于年初预算数 488371.22 元。主要原因为：申请追加住房公积金 500722.37 元，审批文号宁财中心审（经）（2023）1864 号、宁财中心审（行）（2023）3187 号，年末财政收回结余指标 12351.15 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74759755.09元，其中：人员经费69797313.93元，公用经费4962441.16元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出61208221.41元，较2023年度年初预算数增加8416971.41元，增长15.94%，主要原因系①申请2022年新进人员工资、社保及住房公积金5240025.22元，审批文号宁财中心审（经）（2023）2092号、宁财中心审（经）（2023）3465号、宁财中心审（经）（2023）1864号、宁财中心审（行）（2023）3187号；②申请追加文明单位奖、年度考核奖等人员经费3277712.18元，审批文号为宁财中心审（行）（2023）1860号、宁财中心审（经建）2023（1050号）、宁财中心审（经）（2023）3327号；③申请追加驻村人员补贴72523.2元，审批文号宁财中心审（经建）2023（646号）、宁财中心审（经）（2023）1971号，年末财政收回结余结转指标173289.19元。较2022年度决算数减少3812555.8元，降

幅5.86%。

（二）商品和服务支出4962441.16元，较2023年度年初预算数增加19641.16元，增长0.4%，主要原因系申请2022年新进人员公用经费326700元，年末财政收回结余指标307058.84元；较2022年度决算数增加289187.87元，增长6.19%。

（三）对个人和家庭的补助8589092.52元，较2023年度年初预算数增加3906392.52元，增长83.42%，主要原因系①申请追加退休人员文明单位奖2377554.01元，审批文号宁财中心审（经）2023（2205号）、宁财中心审2023（974号）；②申请追加丧葬费抚恤金1865850元，审批文号宁财中心审（经建）2023（587号）、宁财中心审（经建）2023（1762号）、宁财中心审（经建）2023（1434号）、宁财中心审（经）（2023）2733号、宁财中心审（经建）2023（3143号）、宁财中心审（经建）2023（3092号）、宁财中心审（经）（2023）、宁财中心审（经）（2023）3336号、宁财中心审（经）（2023）3336号；较2022年度决算数减少1069721.23元，降幅14.23%。

## 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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022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，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数较上年无变化。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数较上年无变化。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为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%。决算数较上年无变化。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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%。

## 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%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位运行经费

2023 年度宁夏公路管理中心固原分中心事业单位运行经费支出 4962441.16 元,比 2022 年决算增加 289187.87 元,增幅 6.19%。主要原因系由于人员变动导致。2023 年事业单位运行经费主要用于以下支出:办公费 428722.68 元、印刷费 54875.4 元、咨询费 80000 元、手续费 3725 元、水费 119169.52 元、电费 335573.17 元、邮电费 119838.34 元、取暖费 312783.49 元、物业管理费 698426.09 元、差旅费 492321.02 元、维修(护)费 137331.5 元、租赁费 86221.43 元、会议费 0 元、培训费 259268 元、专用材料费 276929.5 元、劳务费 135569.74 元、工会经费 457700 元、其他交通费 45300 元、其他商品和服务支出 918686.28 万元。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度宁夏公路管理中心固原分中心政府采购支出总额 6925529.52 元。其中:政府采购货物支出 2885387.17 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4040142.35 元。授予中小企业合同金额 4432087.17 元,占政府采购支出总额的 64%,其中:授予小微企业合同金额 1439000 元,占授予中小企业合同金额的 32.48%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.28%。

### （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 39297.05 平方米，共有车辆 143 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 56 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 87 辆，其他用车主要是：客车 4 辆，轿车 3 辆，越野车 2 辆，养护工程车 39 辆，皮卡车 6 辆，货车 10 辆，自卸汽车 15 辆，农用车 2 辆，牵引车 1 辆，挂车 1 辆，其他小型车辆 4 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 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，宁夏公路管理中心固原分中心组织对 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 14965.4 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%。上述项目我分中心均开展了绩效自评工作，自评覆盖率达 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏公路管理中心固原分中心项目绩效自评如下：公路养护（直达资金）得分 100 分；公路管养提升专项得分 94.8 分；公路养护得分 97.4 分；公路养护设备购置得分 95.6 分；2023 年自治区普通国省道道路安全生命防护提升工程得分 99 分。发现的主要问题：（1）年初预算编制尚不够严谨，项目预算编制与后期预算调整存在偏差。（2）按照预算进行经济

事项安排，存在预算执行不到位，弱化了预算执行的刚性约束。（3）绩效目标管理和绩效运行跟踪环节的经验不足，对部门预算编制、执行未能全过程管控，预算管理制度仍需完善。下一步改进措施：一是进一步加强各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障刚性支出项目，压缩有控制空间的项目，提高预算编制的科学性、合理性、精准性。二是积极运用绩效评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，用于分中心预算项目的管理，进一步提高项目资金使用效益和安全。

## 附件 5

### 自治区项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公路养护(直达资金)					
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位 宁夏公路管理中心固原分中心			
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:	943	943	943	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	943	943	943	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2023 年度共计安排 943 万元资金，预防养护工程 343 万元，主要用于对原路面沉陷、裂缝、龟网裂等病害进行处置，修复排水设施，铺筑 3.5cm 厚 SBS 改性沥青 AC-13C 混凝土，完善路面标线等。建设里程 18.939 公里。修复养护项目 600 万元，主要用于实施路面修复养护，并完善交通安全设施等。项目实施的目的是：消除道路安全隐患，确保公路良好技术状况。				2023 年度共计安排 943 万元资金，预防养护工程 343 万元，主要用于对原路面沉陷、裂缝、龟网裂等病害进行处置，修复排水设施，铺筑 3.5cm 厚 SBS 改性沥青 AC-13C 混凝土，完善路面标线等。建设里程 18.939 公里。修复养护项目 600 万元，主要用于实施路面修复养护，并完善交通安全设施等。项目实施的目的是：消除道路安全隐患，确保公路良好技术状况			
	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	产出指标 (50 分)	数量指标	完成养护工程（预防养护、修复养护）等项目	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	公路养护工程验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	当年项目完成率≥100	当年完成率 100%	12.5	12.5	
		成本指标	完成养护工程（预防养护、修复养护）等项目	≤943 万元	943	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	科学安排资金，促进养护资金效益最大化	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提升公众出行安全水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标		0				
		可持续发展影响指标	提升公路安全通行能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

## 附件 5

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路管养提升专项						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏公路管理中心固原分中心		
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:	137.8	137.8	113.44	10	82%	8.2	
	其中:当年财政拨款	121.5	121.5	113.44	—		—	
	上年结转资金	16.3	16.3	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年安排预算资金为 137.8 万元, 用于对机要室进行改造并配备相应保密设备, 在两级机关之间搭建全区政务协同办公平台, 做好新闻宣传, 采购安可国产办公设备及弥补职工其他社会保障缴费差额, 进一步提高对普通国省干线公路的建管养水平。			2023 年安排预算资金为 137.8 万元, 实际完成预算支付 113.44 万元, 对分中心机要室进行改造并配备相应保密设备, 在两级机关之间搭建全区政务协同办公平台, 做好新闻宣传, 采购安可国产办公设备及弥补职工其他社会保障缴费差额, 进一步提高对普通国省干线公路的建管养水平。				
绩效指标 (50 分)	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	OA 账号及移动端宁政通 App 运维费	49 个	49 个	1	1	
			安可国产化台式电脑及操作系统	49 台	49 台	2	2	
			保密柜	1 个	1 个	1	1	
			保密碎纸机	1 台	1 台	1	1	
			电子签章	5 个	5 个	1	1	
			复印机	2 台	2 台	1	1	
			更换分中心机关网络交换机	1 套	1 套	1	1	
			国产办公终端及辅助软件	1 套	1 套	1	1	
			国产化便携式电脑	5 台	5 台	1	1	
			国产化扫描仪	15 台	15 台	1	1	
			黑白激光多功能一体机	1 台	1 台	1	1	
			红外报警及监控系统一套	1 套	1 套	1	1	
			机关一楼、新建中河、西吉公路养护站会议室配备 LED 全彩(可分屏)电子屏 P2.5(含钢结构制作及电动支架)	35 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>	3	3	
			机关一楼、新建中河、西吉公路养护站会议室配备音响设备(含调音台、功放、音响、投影仪、无线接收器及麦克风等设施)	3 套	2 套	1	0.6	部分经费被财政收回, 未全额完成采购。
宁夏日报、《中国公路》杂志社等合	1 项	1 项	1	1				

		作宣传费用					
		普通国省干线公路建管养业务重点工作和重要时段宣传视频拍摄制作	16分钟	16分钟	1	1	
		其他辅材及机要室按标准进行维修改造等费用	1项	1项	1	1	
		其他社会保障缴费	1项		1	1	
		手机屏蔽柜	1台	1台	1	1	
		硬盘录像机	1台	1台	1	1	
		专用台式机(含办公软件及防毒系统)	1台	1台	1	1	
	质量指标	验收合格率	合格	合格	1	1	
	时效指标	合同履约及验收的及时性	按期完成	按期完成	1	1	
		合同签订的及时性	时限之内	时限之内	1	1	
		合同资金支付的及时性	按时支付	按时支付	1	1	
		项目完成时限	2023年12月底	2023年12月底	1	1	
	成本指标	OA账号及移动端宁政通App运维费	≤1122.45元/个	923元/个	1	1	
		安可国产化台式电脑及操作系统	≤7400元/台	6900元/台	1	1	
		保密柜	≤3000元/个	2980元/个	1	1	
		保密碎纸机	≤1000元/台	1412元/台	1	0.5	政府采购专用设备网上超市价格调整。
		电子签章	≤1000元/个	1000元/台	1	1	
		复印机	≤35000元/台	35000元/台	1	1	
		更换分中心机关网络交换机	≤60000元/套	58080元/套	1	1	
		国产办公终端及辅助软件	≤10000元/套	5811元/套	1	1	
		国产化便携式电脑	≤7000元/台	6000元/台	1	1	
		国产化扫描仪	≤3500元/台	3400元/台	1	1	
		黑白激光多功能一体机	≤7600元/台	3590元/台	1	1	
		红外报警及监控系统一套	≤9580元/套	7980元/套	1	1	
		机关一楼、新建中河、西吉公路养护站会议室配备LED全彩(可分屏)电子屏P2.5(含钢结构制作及电动支架)	≤7500元/平米	5680元/平米	1	1	
		机关一楼、新建中河、西吉公路养护站会议室配备音响设备(含调音台、功放、音响、投影仪、无线接收器及麦克风等设施设备)	≤35900元/套	35600元/套	1	1	
		宁夏日报、《中国公路》杂志社等合作宣传费用	≤40000元/项	40000元/项	1	1	
		普通国省干线公路建管养业务重点工作和重要时段宣传视频拍摄制作	≤5000元/分钟	4000元/分钟	1	1	
		其他辅材及机要室按标准进行维修改造等费用	≤39072元/项	27900元/项	1	1	
	其他社会保障缴费	≤163000元/项		1	0	财政核拨此项经费,该项目未实施	

		手机屏蔽柜	≤2800 元/台	3280 元/台	1	1		
		硬盘录像机	≤1800 元/台	4300 元/台	1	0.5	市场价格调整（含 2 块 4T 硬盘等相关配套设施设备）	
		专用台式机（含办公软件及防毒系统）	≤9848 元/台	9018 元/台	1	1		
效益指标 (30分)	经济效益指标	对地方经济社会发展的促进作用	明显	明显	4	4		
		资金节约率	≤5%	6.7%	4	3	政府采购招标结余	
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	显著	显著	3	3		
		扶持中小企业效果	明显	明显	3	3		
		机关效能和服务质量	有所提升	有所提升	3	3		
	生态效益指标							
		可持续影响指标	机关及基层办公效率	持续提升	持续提升	5	5	
			助力创建“安、快、畅、美”的普通国省干线公路运输服务	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区公众和过往司乘人员人员满意度	满意	满意	5	5		
		职工办公生活满意度	满意	满意	5	5		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>94.8</b>		

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。

## 附件 5

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公路养护						
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位 宁夏公路管理中心固原分中心			
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:	12925	12925	12476.67	10	97%	9.7
	其中: 当年财政拨款	11650	11650	11201.67	—		—
	上年结转资金	1275	1275	1275	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照交通运输部及宁夏公路管理中心工作部署,对分中心辖养 1158.562 公里路段实施日常养护(含公路日常检测、交调、服务设施运营等)、预防养护、修复养护、专项养护、应急养护等不少于 四 项,预计安排资金 12925 万元,以使辖养路段平均 PQI 值达到 86 ; 平均 MQI 值达到 87 。保障公路畅通,提升公众出行便捷水平,打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。资金管理办法按照宁交办发[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)执行。				按照交通运输部及宁夏公路管理中心工作部署,完成了分中心辖养 1158.562 公里道路日常养护(含公路日常检测、交调、服务设施运营等)、预防养护、修复养护、专项养护、应急养护 五 项,当年支付资金 12476.67 万元,使辖养路段平均 PQI 值达到 86 ; 平均 MQI 值达到 87 。保障了公路畅通,提升公众出行便捷水平,打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。			
绩效指标 (50 分)	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	实施日常养护	≥1 项	5	5	5	
			实施养护工程项目	≥1 项	1	5	5	
		质量指标	公路养护工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			普通国道公路技术状况(MQI)优良路率	>=80%	100%	2	2	
			普通国道路面技术状况(PQI)优良路率	>=72%	88.90%	2	2	
			普通国省干线服务设施服务质量达标率	>=100%	100%	2	2	
			普通省道公路技术状况(MQI)优良路率	>=72%	100%	2	2	
			普通省道路面技术状况(PQI)优良路率	>=70%	76.90%	2	2	
			养护工程验收合格率	100%	100%	2	2	
			时效指标	公路阻断信息报送及时率	>=95%	100%	2	2
	普通国省干线服务设施服务开放时间	全天候 24 小时		全天候 24 小时	2	2		
	项目完成时限	2023 年 12 月前		2023 年 12 月前	2	2		
	成本指标	实施日常养护	≤5925.13 万元	5549.15	10	9.4	部门经济分类科目结余,后期规范决策流程,加强内部管理,提高预算编报水平。	
		实施养护工程项目	≤6999.87 万元	6927.52	10	9.8	项目变更结余,后期做好项目前期调查工作,保证施工图设计精准,减少变更	

效益指标 (30分)	经济效益指标	科学安排资金，促进养护资金效益最大化	有效提升	有效提升	2	1.5	项目变更及科目资金结余，后期加强内部管理，规范决策流程，提高管理水平，及时进行预算科目调整
	社会效益指标	提升公众出行安全水平	有效提升	有效提升	5	5	
		提升普通国省干线服务设施服务水平	有效提升	有效提升	2	2	
	生态效益指标	公路病害处置率	100%	100%	5	5	
		公路使用舒适度	>=95%	>=95%	5	5	
		推进低碳、低污染养护理念	持续推进	持续推进	2	1.5	
	可持续影响指标	保障公路运行正常	持续保障	持续保障	2	2	
		持续提升公路安全通行能力	持续提升	持续提升	2	2	
		持续提升普通国省干线“安、快、畅、美”高质量发展	持续提升	持续提升	5	4.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97.4</b>	

## 附件 5

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公路养护设备购置						
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位	宁夏公路管理中心固原分中心		
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:	200.6	200.6	193.89	10	97%	9.7
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	200.6	200.6	193.89	10	97%	9.7
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	本项目包实施公路养护机械设备购置。2023年购置载人上路及巡查的工程车8辆,扫路车1辆,航拍无人机1台;2023年项目计划安排资金200.6万元。项目实施的目标是通过设备配置,全方位提升公路养护机械化装备水平,保证日常养护及巡查、应急抢险需要,提高养护质量,降低职工的劳动强度,提高应急保障能力				2023年公路养护机械设备购置项目实际完成购置载人上路及巡查的工程车6辆,扫路车1辆,航拍无人机1台,实际执行资金193.89万元。项目通过设备购置,公路养护机械化水平不断提升,保证了日常养护及巡查、应急抢险需要,提高了养护质量,有效降低了职工的劳动强度,提高了应急保障能力。			
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 (50分)	数量指 标	工程车(柴油车、9座)	8辆	6辆	10	7.5	计划采购8辆,财政部门审核过程中调整品牌型号及单价后实际购置6辆。今后在预算填报过程中加强政采相关规定学习,精准预算。
			航拍无人机	1台	1台	3	3	
			扫路车(车厢容积4.8m3)	1辆	1辆	3	3	
		质量指 标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指 标	合同履约及验收的及时性	按要求及时 履约验收	按要求及时 履约验收	5	5	
			合同签订的及时性	按照要求及 时签订合同	按照要求及时 签订合同	5	5	
			合同签订的及时性	按要求及时 支付合同资 金	按要求及时 支付合同资 金	5	5	
		成本指 标	购置工程车(柴油车、9座)预算	187750元/ 辆	232646.32元/辆	4	3	财政部门审核过程中调整品牌型号及单价。今后在预算填报过程中加强政采相关规定学习,精准预算。
			购置扫路车(车厢容积4.8m3)预算	478000元/ 辆	517004.25元/辆	8	7.4	财政部门审核过程中调整品牌型号及单价。今后在预算填报过程中加强政采相关规定学习,精准预算。
	航拍无人机		26000元/台	25999元/台	2	2		
	效 益 指 标 (30分)	经济效 益 指标	项目执行所产生的经济效益	显著提升	显著提升	10	10	
			资金节约率	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效 益 指标	促进绿色环保发展效果					
扶持中小企业效果								
生态效	0	0						

	益 指标							
	可持续 影响指 标	公路机械化养护水平	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会满意度和职工满意度	有所提升	有所提升	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95.6</b>		

**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。

## 附件 5

### 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年自治区普通国省道道路安全生命防护提升工程						
主管部门	自治区交通运输厅			实施单位 宁夏公路管理中心固原分中心			
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：		759	684	10	90%	9
	其中：当年财政拨款		759	684	—	90%	—
	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			
	实施公路安全生命防护工程 1 项，预算资金为 759 万元，具体内容为安装公路护栏不小于 20Km，持续改善辖养路段普通国省道生命安全防护能力，进一步提升辖养路段公路行车安全条件，提高公路本质安全水平，切实保障人民群众生命财产安全。			实施公路安全生命防护工程 1 项，当年支付资金为 684 万元，增设公路护栏 20.591Km，持续改善辖养路段普通国省道生命安全防护能力，进一步提升辖养路段公路行车安全条件，提高公路本质安全水平，切实保障人民群众生命财产安全。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	增设公路护栏公里数	≥20Km	20.591	10	10	
			工程数量年度计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度计划投资完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	当年预算资金支出率	≥85%	90.11%	10	10	
	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	
		社会效益指标	出行便捷水平	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	符合环境保护要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	普通国省道公路生命安全防护能力善	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	<b>资金结转 75 万元, 2024 年 完成支付</b>

## 第四部分 名词解释

宁夏公路管理中心固原分中心解释的专用名词

**1. 预防性养护：**预防性养护是指公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰老，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：无