

2022 年度

中卫市交通运输局本级部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 中卫市交通运输局概况

一、部门职责

中卫市交通运输局为中卫市人民政府工作机构。主要有以下职责：

(1) 贯彻实施有关法律、法规，规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策，执行公路，水路发展有关政策，标准和规范。拟订交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施负责交通运输行业深化改革工作。

(2) 承担公路、水路建设市场的监督和管理职责，指导农村公路的建设、养护和管理工作，组织协调公路，水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

(3) 负责道路、水路运输市场的行业监督管理工作，指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

(4) 负责公路、水路行业应急管理工作，组织协调国家区市重点物资和紧急客货运输。

(5) 负责公路、水路行业安全生产监管工作，负责全市水上交通安全监督工作，负责营运船舶的监督管理、船员管理工作，负责渔船的监督管理工作，组织协调水上交通事故的调查处理工作。

(6) 负责交通运输综合执法监督工作，指导县(区)交通运输综合执法工作。

(7) 负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

(8) 承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(10) 与市口岸和投资促进办公室的职责分工，交通运输局负责铁路干线、公路干线的建设。口岸和投资促进办公室统筹负责全市铁路、公路干线以下的专用线及货场建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市交通运输局部门决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

机构情况：市交通运输局机关设 6 个内设机构：办公室、建设管理科、行政审批科、运输管理科、规划信息科、海事港航科。

市交通运输局机关是全额拨款的正处级行政单位，核定行政编制 14 名，控编 3 名。

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：中卫市交通运输局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56266478.98	一、一般公共服务支出	28	36600
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	557138.30	八、社会保障和就业支出	35	622075.58
	9		九、卫生健康支出	36	2800187
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	34490261
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	36219071.26
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	201445
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	50	
本年收入合计	24	56823617.28	本年支出合计	51	74369639.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	24660040.09	年末结转和结余	53	7114017.53
总计	27	81483657.37	总计	54	81483657.37

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：中卫市交通运输局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	56823617.28	56266478.98					557138.3	
	2011308	招商引资		36600.00	36600.00					
	2080501	行政单位离退休		105880.8.00	105880.8.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		278622.00	278622.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		237572.78	237572.78					
	2101101	行政单位医疗		104090.00	104090.00					
	2100410	突发公共卫生事件应急处理		2615310.00	2615310.00					30000.00
	2101103	公务员医疗补助		50787.00	50787.00					
	2120399	其他城乡社区公共设施支出		30800000.00	30800000.00					
	2140101	行政运行		2653421.30	2576283.00					77138.3
	2140102	一般行政管理事务		4212500.00	4212500.00					450000
	2140104	公路建设		1528273.4	1528273.4					
	2140112	公路运输管理		1420000.00	1420000.00					
	2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		900000.00	900000.00					
	2149999	其他交通运输支出		11649115.00	11649115.00					
	2210201	住房公积金		201445.00	201445.00					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市交通运输局

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
		合计	74369639.84	3635616.98	70734022.86			
2011	308	招商引资	36600.00	36600.00				
2080	501	行政单位离退休	105880.80	105880.80				
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278622.00	278622.00				
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	237572.78	237572.78				
2101	101	行政单位医疗	104090.00	104090.00				
2100	410	突发公共卫生事件应急处理	2645310.00		2645310.00			
2101	103	公务员医疗补助	50787.00	50787.00				
2120	399	其他城乡社区公共设施支出	34490261.00		34490261.00			
2140	101	行政运行	2620619.40	2620619.40				
2140	102	一般行政管理事务	4263862.00		4263862.00			
2140	104	公路建设	5365474.86		5365474.86			
2140	112	公路运输管理	1420000.00		1420000.00			
2140	601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10000000.00		25350.00			
2140	602	车辆购置税用于农村公路建设支出	900000.00		900000.00			
2149	999	其他交通运输支出	11649115.00		11649115.00			
2210	201	住房公积金	201445.00	201445.00				

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：中卫市交通运输局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56266478.98	一、一般公共服务支出	29	36600.00	36600.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	622075.58	622075.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2770187.00	2770187.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	34490261.00	34490261.00	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41	31836171.40	31836171.40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	201445.00	201445.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、抗疫特别国债安排的	51			
本年收入合计	24	56266478.98	本年支出合计	52	69956739.98	69956739.98	
年初财政拨款结转和结余	25	17941473.00	年末财政拨款结转和结余	53	4251212.00	4251212.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	17941473.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	74207951.98	总计	56	74207951.98	74207951.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：中卫市交通运输局

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	69956739.98	3591280.58	66365459.40
2011308			招商引资	36600.00	36600.00	
2080501			行政单位离退休	105880.80	105880.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278622.00	278622.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237572.78	237572.78	
2101101			行政单位医疗	104090.00	104090.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2615310.00		2615310.00
2101103			公务员医疗补助	50787.00	50787.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	34490261.00		34490261.00
2140101			行政运行	2576283.00	2576283.00	
2140102			一般行政管理事务	3762500.00		3762500.00
2140104			公路建设	1528273.40		1528273.40
2140402			公路运输管理	1420000.00		1420000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10000000.00		10000000.00
214602			车辆购置税用于农村公路建设支出	900000.00		900000.00
2210201			住房公积金	201445.00	201445.00	
2149999			其他交通运输支出	11649115.00		11649115.00

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： 中卫市交通运输局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2952187.42	302	商品和服务支出	526019.36	310	资本性支出		
30101	基本工资	653055.00	30201	办公费	22048.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1014012.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	203831.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	25954.02	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	278622.00	30206	电费	29160.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	237572.78	30207	邮电费	2960.49	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	104090.00	30208	取暖费	10727.46	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	50787.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	17804.87	30211	差旅费	99843.08	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	201445.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	190967.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	113073.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	105880.80	30217	公务招待费		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	7193.00	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	198374.47	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		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		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	121451.00	39908	对民间非营利组织和群众性		
			30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	15500.00	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		3065261.22					公用经费合计		526019.36
合计		3591280.58							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市交通运输局

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数							2022 年度决算数							2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%					
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	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			合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			合 计	
		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				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			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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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”经费支出预算决算情况。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：中卫市交通运输局

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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：中卫市交通运输局

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
0			0	0	0	0

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 年度中卫市交通运输局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 81483657.37 元，支出总计 81483657.37 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 36840388.47 元，下降 31.14%，主要原因是本年收入、支出中市财政拨款的交通公路建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 56823617.28 元，其中：财政拨款收入 56266478.98 元，占 99.02%；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 557138.3 元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 74369639.84 元，其中：基本支出 3635616.98 元，占 4.89%；项目支出 70734022.86 元，占 95.11%；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 年度财政拨款收入总计 74207951.98 元，支出总计 74207951.98 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 4481912.78 元，下降 5.69%，主要原因是市财政拨款的交通公路建设资金减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 69956739.98 元，

占本年支出合计的 97.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1554762.22 元，增长 28.57%，主要原因是本年支付上年结转的中沟路等公路工程款。

（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 69956739.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36600.00 元，占 0.05 %；社会保障和就业（类）支出 622075.58 元，占 0.89 %；卫生健康（类）支出 2770187.00 元，占 3.96%；城乡社区（类）支出 34490261.00 元，占 49.30%；交通运输（类）支出 31836171.40 元，占 45.50%；住房保障（类）支出 201445.00 元，占 0.30%。

（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 23436677.00 元，支出决算为 69956739.98 元，完成年初预算的 298.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通建设项目工程款未做预算，二是交通防疫站点防疫费用支出未做预算；其中：

1.一般公共服务(类)支出商贸支出(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 36600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排招商引资工作经费。

2.社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 136681.00 元，支出决算为 105880.8.00 元，完成年初预算的 77.47%，决算数小于预算数的主要原因是两名退休职工预发养老金调整为实发，公务员医疗补助及房补相应减少。

3.社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为184345.00元,支出决算为278622元,完成年初预算的151.14%,决算数大于预算的主要原因是职工增资,相应养老保险增加。

4.社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为92172.00元,支出决算为237572.78元,完成年初预算的257.75%,决算数大于预算数的主要原因是两名调出职工职业年金单位部分统一进行了清算。

5.医疗卫生与计划生育(类)支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为101390.00元,支出决算为104090.00元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资,相应医疗保险增加。

6.医疗卫生与计划生育(类)支出事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为46087.00元,支出决算为50787.00元,完成年初预算的110.20%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资,相应公务员医疗补助增加。

7.交通运输(类)支出公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为2641459.00元,支出决算为2576283元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因是市财政压减公用经费支出。

8.交通运输(类)支出公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为3762500.00元,决算数大于预算数的主要原因是公交运营补助年初未安排

预算，在年度中间追加。

9.交通运输（类）支出其他交通运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11649115.00 元，决算数大于预算数的主要原因是交通基础设施建设工程款未在年初预算中安排，在年度中间追加。

10.交通运输（类）支出公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1528273.40 元，决算数大于预算数的主要原因是中沟路工程项目前期经费未在预算中安排，在年度中间追加。。

11.交通运输（类）支出公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1420000 元，决算数大于预算数的主要原因是区交通运输厅拨入的燃油税费未在年初预算中安排，在年度中间追加。

12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是中沟路、迎湖路工程款未在年初预算中安排，在年度中间追加。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 900000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是滨河北路工程款未在年初预算中安排，在年度中间追加。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2615310.00 元，决算数大于预算数的主要原因是交通防疫站点防疫资金

未在年初预算中安排，在年度中间追加。

14.城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为30800000.00元，决算数大于预算数的主要原因是历年交通道路建设工程款，年初未安排预算，在年度中间追加资金。

15. 住房保障（类）支出住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为234543.00元，支出决算为201445.00元，完成年初预算的85.88%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间有职工调出。

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3591280.58元，其中：人员经费3065261.22元，公用经费526019.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2952187.42元，较2022年度年初预算数减少87318.58元，下降2.87%，主要原因是本年度有职工调出；较2021年度决算数增加226874.1元，增长8.32%，主要原因为本年人员有增资，相应各项社会保险费增加。

2.商品和服务支出526019.36元，较2022年年初预算数增加272722.36元，增长51.85%，主要原因是本年度招商引资支出未做预算；较2021年度决算数增加75883.42元，增长16.85%，主要原因为本年人员有变动。

3.对个人和家庭的补助113073.8元，较2022年年初预算数减少30800.20元，下降21.40%，主要原因是本年度退休职工预发养老金调整为实发，公务员医疗补助及房补相应减

少；较2021年度决算数增加6432.80元，增长6.03%，主要原因因为增加退休人员。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数0元。较2021年度决算数0元，主要原因是：2022年没有资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。较2021年度决算数0元，主要原因是：2022年没有资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数0元。较2021年度决算数0元，主要原因是：2022年没有对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数0元，主要原因是2022年一般财政拨款基本支出中没有对企业补助资金。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数0元；较2021年度决算数0元，主要原因是：2022年没有其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出和决算数都为0。主要原因：我单位年度内没有该项目预算及费用支出。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数和2021年度决算数都为0元，其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出都为0，主要原因是：我单位年

度内没有该项目预算及费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费决算0元，支出占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为 0 元；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。本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022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

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 年度决算数持平，无增减。

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 年度决算数持平，无增减。

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

2022 年度本部门机关运行经费支出为 526031.36 元，比 2021 年决算数增加 75883.42 元，增长 16.85%，主要原因为本年招商引资经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2950000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 2950000 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6340 平方米，价值 15315400.00 元；共有车辆 2 辆，一辆丢失，一辆皮卡车为其他用车，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；价值 412800 元；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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.预算管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20000000 元，占一般公共预算项目支出总额的 28.27%。

共组织对中卫市卫民黄河大桥 P P P 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20000000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对中卫市卫民黄河大桥 P P P 项

目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年至2022年运营期绩效评价工作从2022年8月11日开始，于2022年8月17日完成。

项目采用“绩效自评+绩效评价”的方式，对运营期情况进行绩效评价。项目公司对照绩效目标，开展绩效自评并提交绩效自评报告，自评报告内容包含项目基本情况、绩效目标、实施情况、资金情况、评价原则和评价指标等方面的自评情况。

绩效评价小组根据绩效评价工作方案，听取项目公司的运营维护情况汇报，赴黄河大桥现场检查评价项目日常养护、保洁等维护情况并查阅相关资料，评价小组对照项目公司绩效自评报告集体逐项进行绩效评分，评价小组对绩效评分进行讨论并出具绩效评价意见。

2.项目绩效自评结果。项目评价小组在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，通过询问、现场查证，了解项目过程管理、产出和效果等情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

评价标准总分为100分，项目评价综合得分96.57分，其中：项目产出68分，评价得分67.81分；项目效益27分，评价得分24.3分；项目管理5分，评价得分4.46分，根据绩效评价系数计算表（详见下表），绩效评价系数为1。

绩效评价系数计算表

序号	绩效评价得分	绩效评价系数
1	评价得分 ≥ 80	1
2	70分 \leq 评价得分 < 80 分	0.95
3	60分 \leq 评价得分 < 70 分	0.85
4	< 60	整改再次评价

中卫市卫民黄河大桥PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中卫市卫民黄河大桥PPP项目全年预算数为20000000元，执行数为20000000.00元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指除财政拨款收入以外的其他收入。

9、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施建设等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

绩效评价有关公开资料