

# 2023 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 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 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，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。纳入中卫市交通运输局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。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市交通运输局本级

公开 01 表

金额单位：元

收入		支出	
项目	行次	项目(按功能分类)	行次
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款收	2	二、外交支出	29
三、国有资本经营预算财政拨款	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	八、社会保障和就业支出	35
	9	九、卫生健康支出	36
	10	十、节能环保支出	37
	11	十一、城乡社区支出	38
	12	十二、农林水支出	39
	13	十三、交通运输支出	40
	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
	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	本年支出合计	51
使用非财政拨款结余	25	结余分配	52
年初结转和结余	26	年末结转和结余	53
总计	27	总计	54

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：中卫市交通运输局本级

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	259402860.57	258980217.31				422643.26	
2011308			招商引资	324000.00	324000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	150000.00	150000.00					
2080501			行政单位离退休	123469.80	123469.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308895.32	308895.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	342089.89	342089.89					
2101101			行政单位医疗	119904.00	119904.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7641801.50	7401542.50				240259.00	
2101103			公务员医疗补助	54502.00	54502.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	38131290.00	38131290.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排支出	39000000.00	39000000.00					
2140101			行政运行	2536552.56	2454168.30				82384.26	
2140102			一般行政管理事务	315500.00	215500.00				100000.00	
2140109			交通运输信息化建设	90000.00	90000.00					
2140112			公路运输管理	10316000.00	10316000.00					
2140199			其他公路水路运输支出	4429790.50	4429790.50					
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	12860000.00	12860000.00					
2149999			其他交通运输支出	122350900.00	122350900.00					
2210201			住房公积金	224101.00	224101.00					
2210203			购房补贴	84064.00	84064.00					
2290401			其他政府性基金安排的支出	20000000.00	20000000.00					

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市交通运输局本级

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	264437402.48	4177659.16	260259743.32				
2011308		招商引资	324000.00	324000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	150000.00		150000.00				
2080501		行政单位离退休	123469.80	123469.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308895.32	308895.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	342089.89	342089.89					
2101101		行政单位医疗	119904.00	119904.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7641801.50		7641801.50				
2101103		公务员医疗补助	54502.00	54502.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	40672736.00		40672736.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39000000.00		39000000.00				
2140101		行政运行	2596633.15	2596633.15					
2140102		一般行政管理事务	325316.00		325316.00				
2140104		公路建设	2328891.32		2328891.32				
2140109		交通运输信息化建设	90000.00		90000.00				
2140112		公路运输管理	10316000.00		10316000.00				
2140199		其他公路水路运输支出	4429790.50		4429790.50				
214602		车辆购置税用于农村公路建设支出	12860000.00		12860000.00				
2149999		其他交通运输支出	122445208.00		122445208.00				
2210201		住房公积金	224101.00	224101.00					
2210203		购房补贴	84064.00	84064.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	20000000.00		20000000.00				

# 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：中卫市交通运输局本级

收 入			支 出			
项 目	行 次	决算数	项 目(按功能分类)	行 次	决算数	
					合 计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	199980217.31	一、一般公共服务支出	29	474000.00	474000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59000000.00	二、外交支出	30		
三、国有资本经营预算财政拨款	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	774455.01	774455.01
	9		九、卫生健康支出	37	7575948.50	27575948.50
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39	79672736.00	40672736.00
	12		十二、农林水支出	40		39000000.00
	13		十三、交通运输支出	41	152810666.80	152810666.80
	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、自然资源海洋气象等支	46		
	19		十九、住房保障支出	47	308165.00	308165.00
	20		二十、国有资本经营预算支出	48		
	21		二十一、其他支出	49	20000000.00	20000000.00
	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		
<b>本年收入合计</b>	24	258980217.31	<b>本年支出合计</b>	52	261615971.31	202615971.31
年初财政拨款结转和结余	25	4251212.00	年末财政拨款结转和结余	53	1615458.00	1615458.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4251212.00		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
三、国有资本经营预算财政拨款	28			56		
<b>总计</b>	29	<b>263231429.31</b>	<b>总计</b>	57	<b>263231429.31</b>	<b>204231429.31</b>
						59000000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市交通运输局本级

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	202615971.31	4035194.31	198580777.00
2011308		招商引资	324000.00	324000.00		
2019999		其他一般公共服务支出	150000.00			150000.00
2080501		行政单位离退休	123469.80	123469.80		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308895.32	308895.32		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	342089.89	342089.89		
2101101		行政单位医疗	174406.00	174406.00		
2100410		突发公共卫生事件应急处理	7401542.50			7401542.50
2101103		公务员医疗补助	54502.00	54502.00		
2120399		其他城乡社区公共设施支出	40672736.00			40672736.00
2140101		行政运行	2454168.30	2454168.30		
2140102		一般行政管理事务	215500.00			215500.00
2140109		交通运输信息化建设	90000.00			90000.00
2140402		公路运输管理	10316000.00			10316000.00
2140199		其他公路水路运输支出	4429790.50			4429790.50
214602		车辆购置税用于农村公路建设支出	12860000.00			12860000.00
2210201		住房公积金	224101.00	224101.00		
2210203		购房补贴	84064.00	84064.00		
2149999		其他交通运输支出	122445208.00			122445208.00

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

单位：元

公开部门：中卫市交通运输局本级

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	3074411.51	302	商品和服务支出	831120.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	667483.00	30201	办公费	23379.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1041303.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	199967.50	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	14667.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	308895.32	30206	邮电费	44170.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	342089.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	119904.00	30208	取暖费	63463.26	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54502.00	30209	物业管理费	7227.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2725.00	30211	差旅费	81414.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	224101.00	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	113440.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	129662.80	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	123469.80	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		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	455438.20	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	6193.00	30239	其他交通费用	141360.00	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		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				
<b>人员经费合计</b>		<b>3204074.31</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>831120.00</b>
<b>合计</b>		<b>4035194.31</b>						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市交通运输局本级

2023 年度预算数				2022 年度决算数				2023 年度决算数				2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%				2023 年度决算数与 2022 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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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			小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费														
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	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：中卫市交通运输局本级

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	59000000.00	59000000.00	0	59000000.00	0			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39000000.00	39000000.00		39000000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出		20000000.00	20000000.00		20000000.00			

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			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	0	0	0
0			0	0	0	0

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 2023 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**

2023 年度收入总计 266516878.10 元，支出总计 266516878.10 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 185033220.73 元，增长 227.08%，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及中卫市卫民黄河桥建设服务费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 259402860.57 元，其中：财政拨款收入 199980217.31 元，占 77.09%；政府性基金预算财政拨款收入 59000000 元，占 22.74%；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 422643.26 元，占 0.17%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 264437402.48 元，其中：基本支出 4177659.16 元，占 1.58%；项目支出 260259743.32 元，占 98.42%；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 263231429.31 元，支出总计 263231429.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 189023477.33 元，增长 254.72%，主要原因是市财政拨款的交通公路建设资金中卫市卫民黄河桥建设服务费增加。

## **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 199980217.31 元，占本年支出合计的 77.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130023477.33 元，增长 185.86%，主要原因是本年支付交通建设中沟路、迎湖路等公路工程款。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 202615971.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 474000.00 元，占 0.23 %；社会保障和就业（类）支出 774455.01 元，占 0.38 %；卫生健康（类）支出 7575948.50 元，占 3.74%；城乡社区（类）支出 40672736.00 元，占 20.07%；交通运输（类）支出 152810666.80 元，占 75.42%；住房保障（类）支出 308165.00 元，占 0.16%。

### **(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 3259413.00 元，支出决算为 199980217.31 元，完成年初预算的 6135.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通建设工程项目款未做预算，二是中卫市卫民黄河桥建设服务费增加；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 324000.00 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 165500.00 元，支出决算为 123469.80 元，完成年初预算的 74.60%，决算数小于预算数的主要原因是预算中将退休人员文明奖纳入，但实际未发放。

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 218006.00 元，支出决算为 308895.32 元，完成年初预算的 141.69%，决算数大于预算数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 109003.00 元，支出决算为 342089.89 元，完成年初预算的 313.84%，决算数大于预算数的主要原因是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 119904.00 元，支出决算为 174406.00 元，完成年初预算的 145.45%，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 54502.00 元，支出决算为 54502.00 元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

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 2269825 元，支出决算为 2454168.30 元，完成年初预算的 108.12%，决算数大于预算数的主要原因是职工年

度内晋升增资。

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 215500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是区交通厅拨入交通运输高质量发展资金年初未安排预算，在年度中间追加。

9. 一般公共服务支出（类）支出其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，决算数大于预算数的主要原因是交通建设工程前期费用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）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 90000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是区交通厅拨入货车信息化建设费用未在预算中安排，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 10316000.00 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）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4429790.50 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 12860000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是区交通厅拨入中沟路、迎湖路工程款未在年初预算中安排，在

年度中间追加。

**14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 122445208.00 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。

**15.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 7401542.50 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。

**16.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 40672736.00 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。

**17.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 221272.00 元，支出决算为 224101.00 元，完成年初预算的 101.28%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有职工调入。

**18.住房保障（类）支出住房改革支出（款）购房补贴（项）**。年初预算为 101401.00 元，支出决算为 84064.00 元，完成年初预算的 82.90%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴和工资相互调剂使用。

## 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4035194.31元，其中：人员经费 3204074.31元，公用经费831120元。支

出具体情况如下：

1.工资福利支出3074411.51 元，较2023年度年初预算数增加216545.51元，增长7.6%，主要原因是本年度有职工调入；较2022年度决算数增加122224.09元，增长4.14%，主要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 831120.00元，较2023年年初预算数增加 602266.00元，增长263.17%，主要原因是本年度招商引资支出未做预算；较2022年度决算数增加305100.64元，增长58%，主要原因为本年人员有变动，招商引资费用增加。

3.对个人和家庭的补助129662.80元，较2023年年初预算数减少43030.20元，下降24.92%，主要原因是本年度遗属人员死亡；较2022年度决算数增加16589元，增长14.67%，主要原因因为增加退休人员。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023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“三公”经费预算及费用支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数和2022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“三公”经费预算及费用支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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；完成预算的0%；和2022年度持平，决算数等于预算数。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。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，完成预算的0%；和2022年度持平，决算数等于预算数。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，截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车购置数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，完成预算的0%；和2022年度持平，决算数等于预算数。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59000000.00元，本年支出59000000.00元，年末结转和结余0元，较2022年度决算数增加59000000.00元，增长100%，主要原因为本年度财政拨入中卫市卫民黄河桥建设服务费及吴忠至中卫南站站房建设费。

**1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 39000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是中卫市卫民黄河桥建设服务费，年初未安排预算，在年度中间追加资金。

**2 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 20000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是吴忠至中卫南站站房建设费，年初未安排预算，在年度中间追加资金。

## **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**

2023 年度本部门机关运行经费支出为 831120.00 元，比 2022 年度决算数增加 305100.64 元，增长 58%，主要原因为本年人员有变动，财政本年拨入招商引资费用增加。其中：办公费 23379.00 元、水费 14667.00 元、电费 44170.75 元、取暖费 63463.26 元、物业管理费 7227.29 元、差旅费 81414.50 元、劳务费 455438.20 元、其他交通费 141360.00 元。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 1507980.00 元。其中：政府采购货物支出 7980.00 元、政府采购工程支出 0 元、

政府采购服务支出 1500000.00 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （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 6340 平方米，价值 15315400.00 元；共有车辆 2 辆，一辆越野车丢失，一辆皮卡车为其他用车，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 车、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是皮卡车，已报废；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 2023 年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 20000000.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 50.85%。一级项目 1 个，共涉及资金 20000000.00 元。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，涉及政府性基金预算支出 20000000.00 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，本项目于2018年2月8日开工，2021年6月10日完工，于2021年6月27日通过交工验收，2021年6月28日通车运营。

绩效评价方式主要包括资料查阅、现场勘察等多种方式全面了解项目的运营情况，以绩效评价小组打分等方式量化绩效评价结果。中卫市交通运输局组织协调中卫市财政局、中卫市审计局、中卫市发展和改革委员会等相关部门以及行业专家组成绩效评价小组，首先听取项目公司对本次绩效评价周期内项目运营情况的具体汇报，其次根据绩效评价准对项目进行现场勘察和相关资料抽样检查，充分了解项目产出质量和效果以及项目管理情况，提出项目存在的问题，由项目公司主要负责人解释、回答。最后根据评分标准和现场了解情况进行评分。项目汇报。由项目公司详细汇报评价周期内的任务完成情况、财务收支情况、运行体系的建立情况、运营组织情况、设施的维护管理情况、安全应急管理情况等。现场勘察。主要是在听取汇报和查阅资料的基础上，通过实地走访，实地核实项目建设任务完成的数量、质量以及居民满意度情况，全面了解项目建设运营情况。资料查阅。主要通过对当次绩效评价周期内项目运营案卷进行深入研究，全面了解项目运营执行情况，核查审批程序是否完整，各项制度是否完善，运营记录评价文件是否齐全，由此来全面了解项目实际完成情况、投资情况、管理规范性、运行情况，掌握存在的问题。绩效评价小组打分。在听取项目汇报、现场勘察、资料查阅等系列工作的基础上，由绩效评价小组按评分标准对项目运营情况逐项进行打分，形成量化评价结

果。

**2.项目绩效自评结果。**经绩效评价小组打分，中卫南站黄河大桥工程 PPP 项目运营期绩效评价得分为 95 分。

中卫市卫民黄河大桥 P P P 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 P P P 项目全年预算数为 20000000.00 元，执行数为 63384400.00 元。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫民黄河大桥（原中卫南站黄河大桥）工程 PPP 项目						
主管部门		中卫市交通运输局	实施单位			中卫市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数		分值	执行率	
	年度资金总额:		2000	6338.44		100	316.92%	
	其中：当年财政拨款		2000	6338.44		—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成中卫南站黄河公路大桥 PPP 项目运营期绩效考核，使城市基础设施得到提升，解决项目运营期第三年资金问题，还款为 6338.44 万元。2. 第三年运营期绩效达到考核目标。3. 完成第三年运营维护绩效考核，委托第三方会计事务所审核运营维护费。			按照合同约定，2024 年度可用性服务费为 6338.44 万元。因项目公司未完成本年度运营维护等相关工作，暂不能核定本年度运营维护绩效服务费。为有效缓解企业还贷压力、帮助企业纾困解困。				
绩效指标 (40 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 (40 分)	数量指标	数量目标新建中卫南站黄河大桥	1.828Km	1.828Km	8	8	
			项目可用性服务费付费金额	6338.44	6338.44	6	6	
	质量指标	工程合格率	100%	100%	6	6		
			项目可用性服务费和运营维护费资金支出合格率	100%	100%	5	4	因项目公司未完成本年度运营维护等相关工作，暂不能核定本年度运营维护绩效服务费。加快推进项目运营维护费审核工作。
	时效指标	项目工程完工及时率 (%)	100%	100%	5	5		
		项目可用性服务费和运营维护费资金拨付进度	5 天	≤ 5 天	5	4		
	成本指标	中卫南站黄河大桥第三年还款建安费	6338.44	6338.44	5	3		已按照合同要求支付可用性服务费和运营维护费，待审核定案后，申请财政予以拨付。
	效益指标 (40 分)	经济效益	通过改善道路出行条件，周边群众收入增加	明显	100%	5	5	通过改善道路出行条件，周边群众收入增加
		社会效益	保障中卫高铁南站基础设施运转	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益	有效保护生态建设成果	有效保护生态建设成果	有效保护生态建设成果			有效保护生态建设成果
		可持续影响	新建中卫南站黄河大桥项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
满意度 (20 分)	服务对象满意度	新建中卫南站黄河大桥项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10		
总 分				100	95			

## 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职业年金支出。

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

无其他有关公开资料。