

2023 年度
宁夏西吉县公路建设管理
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 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县公路建设管理中心部门的主要职责是：（一）协助主管部门做好全县公路建设规划、中长期建设计划的编制。（二）协助主管部门筹措公路建设资金。（三）负责公路项目前期工作和工程设计、监理、施工招投标。（四）负责公路工程建设管理，实施投资、进度、质量控制管理、合同管理和安全管理。（五）受主管部门委托做好工程建设用地征地拆迁及协调。（六）负责组织工程交工验收，配合工程决算和竣工验收。（七）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	307,746,877.41	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	127,447.20
	9		九、卫生健康支出	40	55,562.47
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	37,624,484.00
	13		十三、交通运输支出	44	327,685,793.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	111, 257. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	15, 682. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	307, 746, 877. 41	本年支出合计	58	365, 620, 226. 72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	57, 873, 349. 31	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	365, 620, 226. 72	总计	62	365, 620, 226. 72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

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
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	307,746,877.41	307,746,877.41	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出		127,447.20	127,447.20	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		127,447.20	127,447.20	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		84,964.80	84,964.80	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		42,482.40	42,482.40	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出		55,562.47	55,562.47	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		55,562.47	55,562.47	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗		46,730.48	46,730.48	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助		8,831.99	8,831.99	0	0	0	0	0
213		农林水支出		37,624,484.00	37,624,484.00	0	0	0	0	0
21301		农业农村		7,624,484.00	7,624,484.00	0	0	0	0	0
2130142		农村道路建设		7,624,484.00	7,624,484.00	0	0	0	0	0
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		30,000,000.00	30,000,000.00	0	0	0	0	0
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		30,000,000.00	30,000,000.00	0	0	0	0	0
214		交通运输支出		269,812,444.62	269,812,444.62	0	0	0	0	0
21401		公路水路运输		43,337,837.62	43,337,837.62	0	0	0	0	0
2140103		机关服务		857,037.33	857,037.33	0	0	0	0	0
2140104		公路建设		1,000,748.29	1,000,748.29	0	0	0	0	0

2140106	公路养护	41, 480, 052. 00	41, 480, 052. 00	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	226, 474, 607. 00	226, 474, 607. 00	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	118, 164, 607. 00	118, 164, 607. 00	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	108, 310, 000. 00	108, 310, 000. 00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	111, 257. 12	111, 257. 12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	111, 257. 12	111, 257. 12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	73, 827. 12	73, 827. 12	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37, 430. 00	37, 430. 00	0	0	0	0	0
229	其他支出	15, 682. 00	15, 682. 00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	15, 682. 00	15, 682. 00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	15, 682. 00	15, 682. 00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

公开 03 表
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
功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	365,620,226.72	1,052,052.41	364,568,174.31	0	0	0
208			社会保障和就业支出	127,447.20	127,447.20	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	127,447.20	127,447.20	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,964.80	84,964.80	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,482.40	42,482.40	0	0	0	0
210			卫生健康支出	55,562.47	55,562.47	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	55,562.47	55,562.47	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	46,730.48	46,730.48	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	8,831.99	8,831.99	0	0	0	0
213			农林水支出	37,624,484.00	0	37,624,484.00	0	0	0
21301			农业农村	7,624,484.00	0	7,624,484.00	0	0	0
2130142			农村道路建设	7,624,484.00	0	7,624,484.00	0	0	0
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000,000.00	0	30,000,000.00	0	0	0
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000,000.00	0	30,000,000.00	0	0	0
214			交通运输支出	327,685,793.93	757,785.62	326,928,008.31	0	0	0
21401			公路水路运输	101,211,186.93	757,785.62	100,453,401.31	0	0	0

2140103	机关服务	58,730,386.64	757,037.33	57,973,349.31	0	0	0
2140104	公路建设	1,000,748.29	748.29	1,000,000.00	0	0	0
2140106	公路养护	41,480,052.00	0	41,480,052.00	0	0	0
21406	车辆购置税支出	226,474,607.00	0	226,474,607.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	118,164,607.00	0	118,164,607.00	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	108,310,000.00	0	108,310,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	111,257.12	111,257.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	111,257.12	111,257.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	73,827.12	73,827.12	0	0	0	0
2210203	购房补贴	37,430.00	37,430.00	0	0	0	0
229	其他支出	15,682.00	0	15,682.00	0	0	0
22999	其他支出	15,682.00	0	15,682.00	0	0	0
2299999	其他支出	15,682.00	0	15,682.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

公开 04 表
单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	307,746,877.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	127,447.20	127,447.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	55,562.47	55,562.47	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	37,624,484.00	37,624,484.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	269,812,444.62	269,812,444.62	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	111,257.12	111,257.12	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	15,682.00	15,682.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	307,746,877.41	本年支出合计	59	307,746,877.41	307,746,877.41	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	307,746,877.41	总计	64	307,746,877.41	307,746,877.41	0	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

公开 05 表
单位：元

项目				本年支出			
功能分类 科目代码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	307,746,877.41	1,052,052.41	306,694,825.00	
208			社会保障和就业支出	127,447.20	127,447.20	0	
20805			行政事业单位养老支出	127,447.20	127,447.20	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,964.80	84,964.80	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,482.40	42,482.40	0	
210			卫生健康支出	55,562.47	55,562.47	0	
21011			行政事业单位医疗	55,562.47	55,562.47	0	
2101102			事业单位医疗	46,730.48	46,730.48	0	
2101103			公务员医疗补助	8,831.99	8,831.99	0	
213			农林水支出	37,624,484.00	0	37,624,484.00	

21301	农业农村	7,624,484.00	0	7,624,484.00
2130142	农村道路建设	7,624,484.00	0	7,624,484.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000,000.00	0	30,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	30,000,000.00	0	30,000,000.00
214	交通运输支出	269,812,444.62	757,785.62	269,054,659.00
21401	公路水路运输	43,337,837.62	757,785.62	42,580,052.00
2140103	机关服务	857,037.33	757,037.33	100,000.00
2140104	公路建设	1,000,748.29	748.29	1,000,000.00
2140106	公路养护	41,480,052.00	0	41,480,052.00
21406	车辆购置税支出	226,474,607.00	0	226,474,607.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	118,164,607.00	0	118,164,607.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	108,310,000.00	0	108,310,000.00
221	住房保障支出	111,257.12	111,257.12	0
22102	住房改革支出	111,257.12	111,257.12	0
2210201	住房公积金	73,827.12	73,827.12	0
2210203	购房补贴	37,430.00	37,430.00	0
229	其他支出	15,682.00	0	15,682.00
22999	其他支出	15,682.00	0	15,682.00
2299999	其他支出	15,682.00	0	15,682.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

公开 06 表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016,052.41	302	商品和服务支出	36,000.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	233,549.00	30201	办公费	14,724.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	304,710.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	201,687.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2,884.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,964.80	30206	电费	1,087.82	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	42,482.40	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46,730.48	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	8,831.99	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4,354.62	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	73,827.12	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	14,915.00	30214	租赁费	10,126.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7,178.00			
人员经费合计		1,016,052.41	公用经费合计					36,000.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

公开 07 表
单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

公开 08 表
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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分 类科目 代码										
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、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 365620226.72 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 129168972.60 元，下降 26.11 %。主要原因是 2023 年其他收入项减少较多，导致当年总收入较去年减少较多，相应项目支出减少较多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计307746877.41元。

其中：财政拨款收入307746877.41元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 365620226.72 元，其中：基本支出 1052052.41 元，占 0.29%；项目支出 364568174.31 元，占 99.71%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 307746877.41 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153070190.41 元，增长 98.96%。主要原因是项目建设需要，相关预算增加。

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 307746877.41 元，占本年支出合计的 84.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 153070190.41 元，增长 98.96%。主要原因是由于公路项目建设需要，财政预算增加。

（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 307746877.41 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 127447.20 元，占 0.04%。卫生健康支出本年支出 55562.47 元，占 0.02%。农林水支出本年支出 37624484.00 元，占 12.23%。交通运输支出本年支出 269812444.62 元，占 87.67%。住房保障支出本年支出 111257.12 元，占 0.04%。其他支出本年支出 15682.00 元，占 0.01%。

（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 1297738.00 元，支出决算为 307746877.41 元，完成年初预算的 23714.10%。其中：

2140103|机关服务年初预算为 969588.00 元，支出决算为 857037.33 元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于预算数的主要原因是：人员类有变动，新录用人员工资低于调动人员工资

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 95067.00 元，支出决算为 84964.80 元，完成年初预算的 89.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员类有变动，新录用人员工资基数低于调动人员基数。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为

47533.00 元，支出决算为 42482.40 元，完成年初预算的 89.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员类有变动，新录用人员工资基数低于调动人员基数。

2210201|住房公积金年初预算为 86859.00 元，支出决算为 73827.12 元，完成年初预算的 85.00%。决算数小于预算数的主要原因是：人员类有变动，新录用人员工资基数低于调动人员基数。

2210203|购房补贴年初预算为 56000.00 元，支出决算为 37430.00 元，完成年初预算的 66.84%。决算数小于预算数的主要原因是：人员类有变动，新录用人员工资基数低于调动人员基数。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 2295.00 元，支出决算为 8831.99 元，完成年初预算的 384.84%。决算数大于预算数的主要原因是：人员类有变动，新录用人员工资基数低于调动人员基数。

2101102|事业单位医疗年初预算为 40396.00 元，支出决算为 46730.48 元，完成年初预算的 115.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员类有变动，新录用人员工资基数低于调动人员基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1052052.41

元，其中：人员经费1016052.41元，公用经费36000.00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1016052.41元，较2023年度年初预算数增加1016052.41元，增长0.00%，主要原因是科目代码对应，人员类工资变动较2022年度决算数减少353534.59元，下降25.81%。

2.商品和服务支出36000.00元，较2023年度年初预算数增加36000.00元，增长0.00%，主要原因是公用经费未变动较2022年度决算数减少100000.00元，下降73.53%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数持平。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持

平。主要原因是本单位前后年度无“三公”经费财政拨款。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 无

2.公务用车购置及运行维护费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
无

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0.00元，比2022年度持平。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，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0平方米，共有车辆0.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是0；单价100万元以上专用设备0.00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，宁夏西吉县公路建设管理中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 30667.9143 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%。 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，其中 1 项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目绩效公开、结果运用等方面不够完善下一步改进措施：一是：重视工程实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。抓好工程实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节；重视项目实施过程与验收资料的收集，为工程结算提供详实的依据。二是：强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金等。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

无

第五部分 附件

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村振兴衔接债券资金		项目负责人及电话		马学智0954-3963770		
主管部门		西吉县交通运输局		实施单位		西吉县公路建设管理中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	3,000.00	3,000.00		10	100%	10
		其中:本年财政拨款						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新建农村公路99公里及配套排水沟等基础设施			新建农村公路99公里及配套排水沟等基础设施				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成2023年农村公路99公里数	10	99	99	10	
		质量指标	质量合格率	20	100%	100%	20	
		时效指标	项目是否按时完成	10	100%	100%	10	
		成本指标	建设成本	10	3,000.00	3,000.00	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对经济发展的促进明显	10	是	是	9	
		社会效益 指标	出行便捷、水平提高	10	是	是	10	
		生态效益 指标	符合环保要求	5	是	是	5	
		可持续影响 指标	项目建设适应交投要求	5	是	是	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意	10	98%	98%	9	
总分			100			98		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

