

2022 年度宁夏回族自治区发展和改革委员会

交通项目发展中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、部门职责

根据宁夏回族自治区机构编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件，自治区发展改革委交通项目发展中心主要承担研究提出推进铁路、民航业发展的政策建议，组织开展铁路、轨道交通、民航建设前期工作以及区内铁路道口安全、专用线日常管理等工作。

二、机构设置

自治区发展改革委交通项目发展中心为自治区发展改革委所属正处级公益一类事业单位，内设综合科、铁道科和民航科3个正科级机构。

按照部门决算编报要求，纳入自治区发展改革委交通项目发展中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，属二级预算单位。

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：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	4,453,732.87	一、一般公共服务支出	31	3,400,326.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	949.69	八、社会保障和就业支出	38	443,947.16
	9		九、卫生健康支出	39	102,470.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	233,209.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,454,682.56	本年支出合计	59	4,179,953.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	376,772.79	年末结转和结余	61	651,502.27
总计	30	4,831,455.35	总计	62	4,831,455.35

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

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

公开 02 表
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									
			合计	4, 454, 682. 56	4, 453, 732. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	949. 69	
201			一般公共服务支出	3, 619, 533. 69	3, 618, 584. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	949. 69	
20104			发展与改革事务	3, 419, 533. 69	3, 418, 584. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	949. 69	
2010401			行政运行	1, 619, 533. 69	1, 618, 584. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	949. 69	
2010402			一般行政管理事务	1, 800, 000. 00	1, 800, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20199			其他一般公共服务支出	200, 000. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2019999			其他一般公共服务支出	200, 000. 00	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	486, 288. 87	486, 288. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	486, 288. 87	486, 288. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501			行政单位离退休	108, 369. 31	108, 369. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202, 544. 48	202, 544. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175, 375. 08	175, 375. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	99, 200. 00	99, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	99, 200. 00	99, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101			行政单位医疗	59, 000. 00	59, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103			公务员医疗补助	40, 200. 00	40, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	249, 660. 00	249, 660. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	249, 660. 00	249, 660. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	205, 960. 00	205, 960. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	43, 700. 00	43, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 179, 953. 08	2, 395, 595. 32	1, 784, 357. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 400, 326. 82	1, 615, 969. 06	1, 784, 357. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	3, 400, 326. 82	1, 615, 969. 06	1, 784, 357. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010401			行政运行	1, 615, 969. 06	1, 615, 969. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402			一般行政管理事务	1, 686, 296. 16	0. 00	1, 686, 296. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010406			社会事业发展规划	98, 061. 60	0. 00	98, 061. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	443, 947. 16	443, 947. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	443, 947. 16	443, 947. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	120, 515. 74	120, 515. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218, 318. 40	218, 318. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105, 113. 02	105, 113. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	102, 470. 10	102, 470. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	102, 470. 10	102, 470. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	61, 868. 38	61, 868. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	40, 601. 72	40, 601. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	233, 209. 00	233, 209. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	233, 209. 00	233, 209. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	189, 509. 00	189, 509. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	43, 700. 00	43, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	政府性基金预算	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	4,453,732.87	一、一般公共服务支出	33	3,400,326.82	3,400,326.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	443,947.16	443,947.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102,470.10	102,470.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	233,209.00	233,209.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,453,732.87	本年支出合计	59	4,179,953.08	4,179,953.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	374,095.95	年末财政拨款结转和结余	60	647,875.74	647,875.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	374,095.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,827,828.82	合计	64	4,827,828.82	4,827,828.82	0.00	0.00

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，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 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

项目			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	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	4, 179, 953. 08	2, 395, 595. 32	1, 784, 357. 76
201			一般公共服务支出	3, 400, 326. 82	1, 615, 969. 06	1, 784, 357. 76
20104			发展与改革事务	3, 400, 326. 82	1, 615, 969. 06	1, 784, 357. 76
2010401			行政运行	1, 615, 969. 06	1, 615, 969. 06	0. 00
2010402			一般行政管理事务	1, 686, 296. 16	0. 00	1, 686, 296. 16
2010406			社会事业发展规划	98, 061. 60	0. 00	98, 061. 60
208			社会保障和就业支出	443, 947. 16	443, 947. 16	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	443, 947. 16	443, 947. 16	0. 00
2080501			行政单位离退休	120, 515. 74	120, 515. 74	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218, 318. 40	218, 318. 40	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105, 113. 02	105, 113. 02	0. 00
210			卫生健康支出	102, 470. 10	102, 470. 10	0. 00
21011			行政事业单位医疗	102, 470. 10	102, 470. 10	0. 00
2101101			行政单位医疗	61, 868. 38	61, 868. 38	0. 00
2101103			公务员医疗补助	40, 601. 72	40, 601. 72	0. 00
221			住房保障支出	233, 209. 00	233, 209. 00	0. 00
22102			住房改革支出	233, 209. 00	233, 209. 00	0. 00
2210201			住房公积金	189, 509. 00	189, 509. 00	0. 00
2210203			购房补贴	43, 700. 00	43, 700. 00	0. 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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	2,045,377.92	302	商品和服务支出	229,701.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	589,312.00	30201	办公费	540.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	435,525.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	393,856.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	640.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218,318.40	30206	电费	8,111.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	105,113.02	30207	邮电费	5,484.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61,868.38	30208	取暖费	11,281.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,601.72	30209	物业管理费	15,696.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,273.90	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	189,509.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	120,515.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	82,012.17	30217	公务接待费	1,680.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64,683.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	26,323.57	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,054.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103,380.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,180.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	2,152.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,165,893.66	公用经费合计					229,701.66
合 计			2,395,595.32					

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：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1680.00

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，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：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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						
			无						

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 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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			
			无			

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4831455.35 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2941973.54 元，下降 37.85%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4454682.56 元，其中：财政拨款收入 4453732.87 元，占 99.98%；其他收入 949.69 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4179953.08 元，其中：基本支出 2395595.32 元，占 57.31%；项目支出 1784357.76 元，占 42.69%。

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、支总计 4827828.82 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2910274.98 元，下降 37.61%，主要原因是项目经费减少。

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 4179953.08 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3218765.50 元，下降 43.50%，主要原因是项目经费支出减少。

（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 4179953.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3400326.82 元，占 81.35%；社会保障和就业支出 443947.16 元，占 10.62%；卫生健康支出 102470.10 元，占 2.45%；住房保障支出 233209.00 元，占 5.58%。

（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 3926500.00 元，支出决算为 4179953.08 元，完成年初预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出经费增加。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）行政运行（项）。年初预算为 1413400.00 元，支出决算为 1615969.06 元，完成年初预算的 114.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1818600.00 元，支出决算为 1686296.16 元，完成年初预算的 92.72%，决算数小于预算数的主要原因是该项目经费部分资金结转下年。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 213300.00 元，支出决算为 98061.60 元，完成年初预算的 45.97%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响差旅费支出减少。

4. 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）。年初预算为 90700.00 元，支出决

算为 120515.74 元，完成年初预算的 132.87%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资奖金增加。

5. 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)。年初预算数为 107300.00 元，支出决算数为 218318.40 元，完成年初预算的 203.47%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基础绩效奖金纳入养老保险缴费工资基数，追加 2021-2022 年度养老保险单位缴费差额部分。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 53600.00 元，支出决算数为 105113.02 元，完成年初预算的 196.11%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基础绩效奖金纳入职业年金缴费工资基数，追加 2021-2022 年度职业年金单位缴费差额部分，及追加记实 2017-2018 年职业年金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 59000.00 元，支出决算为 61868.38 元，完成年初预算的 104.86%，决算数与预算数基本持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 40200.00 元，支出决算为 40601.72 元，完成年初预算的 101.00%，决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 86800.00 元，支出决算为 189509.00 元，

完成年初预算的 218.33%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位年度考核奖、基础绩效奖纳入住房公积金缴费工资基数，追加住房公积金单位缴费差额部分。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 43700.00 元，支出决算数为 43700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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2395595.32元，其中：人员经费2165893.66元，公用经费229701.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2045377.92元，较2022年度年初预算数增加506877.92元，增长32.95%，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数变更单位缴费部分增加、追加记实2017-2018年职业年金；较2021年度决算数增加208591.70元，增长11.36%。

2. 商品和服务支出229701.66元，较2022年度年初预算数减少35798.34元，降低13.48%，主要原因是部分公用经费结余；较2021年度决算数减少5940.33元，降低2.52%。

3. 对个人和家庭的补助120515.74元，较2022年度年初预算数增加29815.74元，增长32.87%，主要原因是退休人员工资奖金增加；较2021年度决算数增加37767.07元，增长45.64%。

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”经费财政拨款支出预算为8000.00元，支出决算为1680.00元，完成预算的21%。

2021年度“三公”经费财政拨款收入和支出均为0元。

（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。

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。

3.公务接待费预算为8000.00元，支出决算为1680.00元，完成预算的21%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，公务接待减少。其中：国内接待费支出1680.00元，主要用于推进环县至褚家湾铁路项目前期工作。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6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和支出均为0元。

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和支出均为0 元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 229701.66 元，比 2021 年度减少 15940.33 元，下降 6.49%。主要原因是：加强预算管理，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度交通项目中心政府采购支出总额 1607650.00 元。其中：政府采购货物支出 7650.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1600000.00 元。授予中小企业合同金额 7650.00 元，占政府采购支出总额的 0.48%，其中：授予小微企业合同金额 7650.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 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 57.71 平方米，共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区发展改革委组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 223.19 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。不涉及政府性基金预算项目。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，铁路道口安全管理项目自评得分为 99 分、交通项目中心专项业务工作经费项目自评得分为 92.87 分、银川至太原高速铁路等项目前期工作经费项目自评得分为 80 分、交通项目中心专项业务工作经费（结转项目）项目自评得分为 99.36 分、重大铁路项目前期工作经费项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：本年度各项目绩效目标基本完成，但受疫情影响资金支付进度滞后、执行率偏低。下一步改进措施：继续加强绩效管理工作，科学合理编制预算，加强预算绩效监控，确保预算绩效目标顺利完成。

（《2022 年度项目支出绩效自评表》见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

三、基本支出：指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经费支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、“三公”经费：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、一般公共服务(类)发展与改革(款)行政运行(项)。
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）。反映社会事业发展规划方面的支出。

十一、一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映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。

十五、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行

政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待遇的医疗经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，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。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。