

2023 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 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

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2023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 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	4,151,232.54	一、一般公共服务支出	31	3,584,022.88
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	43,822.79	八、社会保障和就业支出	38	544,026.88
	9		九、卫生健康支出	39	112,955.18
	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	183,746.00
	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	4,195,055.33	本年支出合计	59	4,424,750.94
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	545,368.22	年末结转和结余	61	315,672.61
总计	30	4,740,423.55	总计	62	4,740,423.55

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
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	4, 195, 055. 33	4, 151, 232. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43, 822. 79	
201			一般公共服务支出	3, 420, 171. 91	3, 419, 591. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	580. 29	
20104			发展与改革事务	3, 322, 171. 91	3, 321, 591. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	580. 29	
2010401			行政运行	1, 522, 171. 91	1, 521, 591. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	580. 29	
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	98, 000. 00	98, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2019999			其他一般公共服务支出	98, 000. 00	98, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	463, 049. 42	419, 806. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43, 242. 50	
20805			行政事业单位养老支出	419, 806. 92	419, 806. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501			行政单位离退休	112, 256. 24	112, 256. 24	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	154, 100. 00	154, 100. 00	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	153, 450. 68	153, 450. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20807			就业补助	43, 242. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43, 242. 50	
2080705			公益性岗位补贴	43, 242. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	43, 242. 50	
210			卫生健康支出	103, 800. 00	103, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	103, 800. 00	103, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101			行政单位医疗	61, 700. 00	61, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103			公务员医疗补助	42, 100. 00	42, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	208, 034. 00	208, 034. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	208, 034. 00	208, 034. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	139, 600. 00	139, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	68, 434. 00	68, 434. 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

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 424, 750. 94	2, 324, 115. 53	2, 100, 635. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 584, 022. 88	1, 520, 884. 36	2, 063, 138. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	3, 354, 617. 88	1, 520, 884. 36	1, 833, 733. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2010401			行政运行	1, 520, 884. 36	1, 520, 884. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402			一般行政管理事务	1, 833, 733. 52	0. 00	1, 833, 733. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	229, 405. 00	0. 00	229, 405. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	229, 405. 00	0. 00	229, 405. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	544, 026. 88	506, 529. 99	37, 496. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	506, 529. 99	506, 529. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	112, 159. 16	112, 159. 16	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	157, 643. 08	157, 643. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236, 727. 75	236, 727. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	37, 496. 89	0. 00	37, 496. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	37, 496. 89	0. 00	37, 496. 89	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	112, 955. 18	112, 955. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	112, 955. 18	112, 955. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	66, 095. 24	66, 095. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	46, 859. 94	46, 859. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	183, 746. 00	183, 746. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	183, 746. 00	183, 746. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	115, 312. 00	115, 312. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	68, 434. 00	68, 434. 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

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	4,151,232.54	一、一般公共服务支出	33	3,584,022.88	3,584,022.88	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	506,529.99	506,529.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112,955.18	112,955.18	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	183,746.00	183,746.00	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	4,151,232.54	本年支出合计	59	4,387,254.05	4,387,254.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	539,805.80	年末财政拨款结转和结余	60	303,784.29	303,784.29	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	539,805.80		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	4,691,038.34	合计	64	4,691,038.34	4,691,038.34	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

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						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 387, 254. 05	2, 324, 115. 53	2, 063, 138. 52
201			一般公共服务支出	3, 584, 022. 88	1, 520, 884. 36	2, 063, 138. 52
20104			发展与改革事务	3, 354, 617. 88	1, 520, 884. 36	1, 833, 733. 52
2010401			行政运行	1, 520, 884. 36	1, 520, 884. 36	0. 00
2010402			一般行政管理事务	1, 833, 733. 52	0. 00	1, 833, 733. 52
20199			其他一般公共服务支出	229, 405. 00	0. 00	229, 405. 00
2019999			其他一般公共服务支出	229, 405. 00	0. 00	229, 405. 00
208			社会保障和就业支出	506, 529. 99	506, 529. 99	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	506, 529. 99	506, 529. 99	0. 00
2080501			行政单位离退休	112, 159. 16	112, 159. 16	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157, 643. 08	157, 643. 08	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236, 727. 75	236, 727. 75	0. 00
210			卫生健康支出	112, 955. 18	112, 955. 18	0. 00
21011			行政事业单位医疗	112, 955. 18	112, 955. 18	0. 00
2101101			行政单位医疗	66, 095. 24	66, 095. 24	0. 00
2101103			公务员医疗补助	46, 859. 94	46, 859. 94	0. 00
221			住房保障支出	183, 746. 00	183, 746. 00	0. 00
22102			住房改革支出	183, 746. 00	183, 746. 00	0. 00
2210201			住房公积金	115, 312. 00	115, 312. 00	0. 00
2210203			购房补贴	68, 434. 00	68, 434. 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

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	1,980,379.63	302	商品和服务支出	231,576.74	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	433,715.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	465,099.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	448,728.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	900.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,937.26	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,643.08	30206	电费	2,836.07	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	236,727.75	30207	邮电费	3,993.12	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,095.24	30208	取暖费	15,060.29	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	46,859.94	30209	物业管理费	15,696.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1,199.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	115,312.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	9,000.00	30213	维修（护）费	490.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	112,159.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	83,256.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72,687.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	28,902.92	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,977.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98,940.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10,060.00				
人员经费合计		2,092,538.79	公用经费合计						231,576.74
合 计			2,324,115.53						

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

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
无											

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 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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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

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	0.00	0.00	0.00
			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

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 4740423.55 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 91031.80 元，下降 1.88%，主要原因是年末结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4195055.33 元，其中：财政拨款收入 4151232.54 元，占 98.96%；其他收入 43822.79 元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4424750.94 元，其中：基本支出 2324115.53 元，占 52.53%；项目支出 2100635.41 元，占 47.47%。

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 4691038.34 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136790.48 元，下降 2.83%，主要原因是年末财政拨款结转和结余减少。

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 4387254.05 元，占本年支出合计的 92.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207300.97 元，增长 4.96%，主要原因是项目经费支出增加。

（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 4387254.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3584022.88 元，占 81.69%；社会保障和就业支出 506529.99 元，占 11.55%；卫生健康支出 112955.18 元，占 2.57%；住房保障支出 183746.00 元，占 4.19%。

（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 4310000.00 元，支出决算为 4387254.05 元，完成年初预算的 101.79%。决算数与预算数基本持平。

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 1435500.00 元，支出决算为 1520884.36 元，完成年初预算的 105.95%，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 1932300.00 元，支出决算为 1833733.52 元，完成年初预算的 94.90%，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）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 200000.00 元，支出决算为 229405.00 元，完成年初预算的 114.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加《宁夏回族自治区铁路专用线规划（2021-2035）》评估项目经费 98000.00 元。

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 92400.00 元，支出决算

为 112159.16 元，完成年初预算的 121.38%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员奖金增加。

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 154100.00 元，支出决算数为 157643.08 元，完成年初预算的 102.30%，决算数与预算数基本持平。

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 77100.00 元，支出决算数为 236727.75 元，完成年初预算的 307.04%，决算数大于预算数的主要原因是追加记实 2019-2020 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 61700.00 元，支出决算为 66095.24 元，完成年初预算的 107.12%，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 42100.00 元，支出决算为 46859.94 元，完成年初预算的 111.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险缴费基数增加。

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 131200.00 元，支出决算为 115312.00 元，完成年初预算的 87.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分住房公积金在次年补缴。

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 68500.00 元，支出决算数为 68434.00 元，完成年初预算的 99.99%，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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2324115.53元，其中：人员经费2092538.79元，公用经费231576.74元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1980379.63元，较2023年度年初预算数增加274779.63元，增长16.11%，主要原因是追加记实2019-2020年职业年金；较2022年决算数减少64998.29元，下降3.18%。

2.商品和服务支出231576.74元，较2023年度年初预算数减少33023.26元，降低12.48%，主要原因是部分公用经费结余；较2022年度决算数增加1875.08元，增长0.82%。

3.对个人和家庭的补助112159.16元，较2023年度年初预算数增加19759.16元，增长21.38%，主要原因是退休人员奖金增加；较2022年度决算数减少8356.58元，降低6.93%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费本年收入和支出均为0元。

2023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

2023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

2023 年度本部门机关运行经费支出 231576.74 元，比 2022 年度增加 1875.08 元，增长 0.82%。

（二）政府采购情况说明

2023 年度交通项目中心政府采购支出总额 1619742.00 元。其中：政府采购货物支出 19742.00 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 19742.00 元，占政府采购支出总额的 1.22%，其中：授予小微企业合同金额 19742.00 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，自治区发展改革委交通项目中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 189.80 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 99.80 分、交通项目中心专项

业务工作经费项目自评得分为 95.28 分、《宁夏回族自治区铁路专用线规划（2021-2035）》评估项目自评得分为 100 分。本年本部门基本完成了年初设定的各项绩效目标和指标，下一步将继续继续加强绩效管理工作。一是完善绩效管理制度体系。建立“目标明确、责任分明、便于操作、效果明显”并贯穿预算编制、执行、监督的预算绩效管理机制。积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价工作，强化支出责任，合理配置资源，实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算管理目标，提高财政资金使用效益。二是加强预算执行进度跟踪管理。严格把控，切实履行预算执行主体责任，进一步规范预算执行，促进项目执行进度。

（《2023 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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			铁路道口安全管理项目						
主管部门			707-自治区发展和改革委员会			实施单位		707006-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:	160	160	160	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	160	160	160	—	100.00%	—
			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				
	对铁路道口进行安全检查、教育培训、安全宣传及道口设施设备的建设和改造,实现全区道口全年安全稳定运行,推进铁路道口“平改立”等工作的开展,保证道口无重大责任事故发生,铁路运输安全畅通,工作经费160万元。				2023 年对铁路道口进行累计安全检查 126 次处;开展全区道口管理人员及从业人员安全培训两次;开展广播类,电视类道口安全宣传;推进完成银川市灵武市崇胡道口“平改立”工程;截至 2023 年 12 月 31 日,实现全区铁路道口安全运行 5964 天,保证铁路道口无重大责任事故发生,铁路运输安全畅通。				
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	指标 1: 直管及监管道口数量		≧66 个	≧56 个	10	9.8	
		质量指标	指标 1: 道口安全生产事故隐患排查率		≧95%	≧95%	10	10	
			指标 2: 铁路道口重大责任事故		0 件	0 件	10	10	
		时效指标	指标 1: 道口突发事件应急处理效率		高效	高效	10	10	
		成本指标	指标 1: 委托业务费		160 万 元	160 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 公路及铁路安全畅通率		≧95%	≧95%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 道口规范化管理对运输安全的影响		中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 社会公众满意度		≧95%	≧95%	10	10	
	总 分							100	99.8

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门		707-自治区发展和改革委员会			实施单位	707006-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:	20	20	13.95	10	69.75%	6.98
		其中:当年财政拨款	20	20	13.95	—	69.75%	—
		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			
	根据中心工作职责和年度工作安排,统筹抓好全区铁路建设前期协调工作,做好银川机场四期改扩建工程前期工作,研究提出推进铁路、民航建设发展的政策建议。				2023 年交通项目发展中心协调督导项目单位稳步推进包银高铁、银巴支线两个在建铁路项目建设,加快推进宝中铁路中卫至平凉段复线改造工程和包兰铁路银川至中卫段扩能改造工程 2 个新开工铁路项目前期工作;积极争取银川至太原高铁(银川至绥德段)项目纳入《国家中长期铁路网规划》初稿;配合设计单位加快定西至庆阳铁路项目定西至平凉段可研编制;完成新疆广汇、黄公铁路至石嘴山市惠农区等 7 个铁路专用线项目核准批复;组织开展了宁夏中长期铁路网规划布局 and 疆煤(乌力吉口岸)煤炭进宁铁路通道 2 个课题调研;全力推进银川、固原、中卫三地机场改扩建项目前期工作。			
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	指标 1:保障中心业务顺利进行	1 年	1 年	5	5	
			指标 2:开展区内调研及前期协调工作	≥10 次	≥10 次	5	5	
			指标 3:劳务费支付	≥15 次	≥15 次	5	5	
			指标 4:涉密专用软件采购	3 件	3 件	5	5	
			指标 5:涉密专用设备采购	3 件	2 件	5	5	
			指标 6:业务用办公类支出	≥4 次	≥4 次	5	5	
		质量指标	指标 1:工作计划完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标 1:工作计划完成时间	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1:办公费	4.14 万元	2.92 万元	2	1.5	
			指标 2:差旅费	5 万元	5 万元	2	2	
			指标 3:劳务费	3.1 万元	2.95 万元	2	1.8	
			指标 4:其他商品服务费	6 万元	1.4 万元	2	1	
			指标 5:涉密专用软件采购采购费	0.14 万元	0.14 万元	1	1	
			指标 6:涉密专用设备采购采购费	1.62 万元	1.54 万元	1	1	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1:我区铁路建设、民航建设	大力推进	大力推进	15	15	
		可持续 影响指标	指标 1:城市轨道交通规范有序发展	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:上级部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	95.28	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			《宁夏回族自治区铁路专用线规划（2021-2035）》评估							
主管部门			707-自治区发展和改革委员会			实施单位		707006-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：	9.8	9.8	9.8	9.8	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	9.8	—	100.00%	—
			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				
	对《宁夏回族自治区铁路专用线规划（2021-2035）》实施总体进展、主要目标实现情况、重点项目推进情况、规划实施过程中存在的问题等进行评估，并提出推进规划实施的对策建议，形成评估报告。					通过实地调研、座谈交流等方式进行进一步掌握全区铁路专用线推进情况和新增铁路专用线项目，会同设计单位对《规划》进行评估，形成评估报告，经过多次征求意见建议并经专家评审，形成《宁夏回族自治区铁路专用线规划（2021-2035）评估报告》。				
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	指标 1：完成《宁夏回族自治区铁路专用线规划（2021-2035）》评估报告		1 份	1 份	15	15		
		质量指标	指标 1：通过专家评审		通过	通过	15	15		
		时效指标	指标 1：完成时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10		
		成本指标	指标 1：项目经费总额		9.8 万元	9.8 万元	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益指标	指标 1：用于指导我区铁路专用线建设		有效指导	有效指导	30	30		
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：委托单位满意度		满意	满意	10	10		
总 分							100	100		