

**2018 年度**

**宁夏交通信息监控中心  
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 2018 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“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、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 宁夏交通信息监控中心单位概况

## 一、部门职责

（一）负责全区高速公路监控、通信、收费信息及收费系统管理工作；

（二）负责交通系统信息化建设工作；

（三）承担全区公路网运行监测、重大突发事件预警和应急处置技术支持工作；

（四）完成交通运输厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏交通信息监控中心部门决算为本单位部门决算，无下属单位，纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：宁夏交通信息监控中心

公开 01 表  
金额单位：元

| 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、财政拨款收入       | 1  | 53298247     | 一、一般公共服务支出    | 28 |              |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 52540300     | 二、外交支出        | 29 |              |
| 二、上级补助收入       | 3  |              | 三、国防支出        | 30 |              |
| 三、事业收入         | 4  |              | 四、公共安全支出      | 31 |              |
| 四、经营收入         | 5  |              | 五、教育支出        | 32 |              |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |              | 六、科学技术支出      | 33 |              |
| 六、其他收入         | 7  | 46027. 41    | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |              |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 35 |              |
|                | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 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 | 51620882. 53 |
|                | 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、债务付息支出    | 50 |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 53344274. 41 | <b>本年支出合计</b> | 51 | 51620882. 53 |
| 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 | -125589. 76  | 年末结转和结余       | 53 | 1597802. 12  |
| <b>总计</b>      | 27 | 53218684. 65 | <b>总计</b>     | 54 | 53218684. 65 |

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：宁夏交通信息监控中心

| 项目           |   |      | 本年收入合计                  | 财政拨款收入        | 上级补<br>助收入    | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |           |
|--------------|---|------|-------------------------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|-----------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |                         |               |               |      |      |              |      |           |
| 类            | 款 | 项    | 栏次                      | 1             | 2             | 3    | 4    | 5            | 6    | 7         |
|              |   |      | 合计                      | 53,344,274.41 | 53,298,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 46,027.41 |
| 214          |   |      | 交通运输支出                  | 53,344,274.41 | 53,298,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 46,027.41 |
| 21401        |   |      | 公路水路运输                  | 803,974.41    | 757,947.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 46,027.41 |
| 2140199      |   |      | 其他公路水路运输支出              | 803,974.41    | 757,947.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 46,027.41 |
| 21462        |   |      | 车辆通行费及对应专项债务收入<br>安排的支出 | 52,540,300.00 | 52,540,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00      |
| 2146203      |   |      | 政府还贷公路管理                | 11,012,300.00 | 11,012,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00      |
| 2146299      |   |      | 其他车辆通行费安排的支出            | 41,528,000.00 | 41,528,000.00 | 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 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏交通信息监控中心

| 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<br>补助支出 |      |
|---------|---|---|---------------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|------|
| 科目名称    |   |   |                     |               |              |               |      |               |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                  | 1             | 2            | 3             | 4    | 5             | 6    |
|         |   |   | 合计                  | 51,620,882.53 | 6,649,993.79 | 44,970,888.74 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 214     |   |   | 交通运输支出              | 51,620,882.53 | 6,649,993.79 | 44,970,888.74 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21401   |   |   | 公路水路运输              | 757,947.00    | 0.00         | 757,947.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2140199 |   |   | 其他公路水路运输支出          | 757,947.00    | 0.00         | 757,947.00    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21462   |   |   | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 50,862,935.53 | 6,649,993.79 | 44,212,941.74 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2146203 |   |   | 政府还贷公路管理            | 10,138,233.21 | 6,649,993.79 | 3,488,239.42  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2146299 |   |   | 其他车辆通行费安排的支出        | 40,724,702.32 | 0.00         | 40,724,702.32 | 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

公开部门：宁夏交通信息监控中心

金额单位：元

| 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 | 政府性基金预算财政拨款   |
| 栏 次           |    | 1             | 栏 次           |    | 2             | 3          | 4             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 757,947.00    | 一、一般公共服务支出    | 29 |               |            |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 52,540,300.00 | 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 |               |            |               |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |               |            |               |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 38 |               |            |               |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 39 |               |            |               |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 40 |               |            |               |
|               | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 41 | 51,620,882.53 | 757,947.00 | 50,862,935.53 |
|               | 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 |               |            |               |
|               | 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、债务付息支出    | 51 |               |            |               |
| 本年收入合计        | 24 | 53298247.00   | 本年支出合计        | 52 | 51,620,882.53 | 757,947.00 | 50,862,935.53 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |               | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 1,677,364.47  |            | 1,677,364.47  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |               |               | 54 |               |            |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |               |               | 55 |               |            |               |
| 总计            | 28 | 53298247.00   | 总计            | 56 | 53,298,247.00 | 757,947.00 | 52,540,300.00 |

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：宁夏交通信息监控中心

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 |            |
|---------|---|---|------------|------------|------|------------|
| 科目名称    |   |   |            |            |      |            |
| 类       | 款 | 项 | 栏次         | 1          | 2    | 3          |
|         |   |   | 合计         | 757,947.00 | 0.00 | 757,947.00 |
| 214     |   |   | 交通运输支出     | 757,947.00 | 0.00 | 757,947.00 |
| 21401   |   |   | 公路水路运输     | 757,947.00 | 0.00 | 757,947.00 |
| 2140199 |   |   | 其他公路水路运输支出 | 757,947.00 | 0.00 | 757,947.00 |
|         |   |   |            |            |      |            |
|         |   |   |            |            |      |            |
|         |   |   |            |            |      |            |

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

本单位不涉及此表

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：宁夏交通信息监控中心

单位：元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数 |
|--------------|---------------|-----|--------------|-----------|-----|--------------|--------------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        |     | 302          | 商品和服务支出   |     | 310          | 资本性支出              |     |
| 30101        | 基本工资          |     | 30201        | 办公费       |     | 31001        | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102        | 津贴补贴          |     | 30202        | 印刷费       |     | 31002        | 办公设备购置             |     |
| 30103        | 奖金            |     | 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        |     | 31006        | 大型修缮               |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 |     | 30206        | 电费        |     | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |     | 30207        | 邮电费       |     | 31008        | 物资储备               |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    |     | 30208        | 取暖费       |     | 31009        | 土地补偿               |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |     | 30209        | 物业管理费     |     | 31010        | 安置补助               |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      |     | 30211        | 差旅费       |     | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113        | 住房公积金         |     | 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      |     | 30214        | 租赁费       |     | 31019        | 其他交通工具购置           |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     |     | 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           |     | 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       |     | 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       |     | 313          | 对社会保障基金补助          |     |
| 30310        | 个人农业生产补贴      |     | 30231        | 公务用车运行维护费 |     | 31302        | 对社会保险基金补助          |     |
| 30399        | 对其他个人和家庭的补助支出 |     | 30239        | 其他交通费用    |     | 31303        | 补充全国社会保障基金         |     |
|              |               |     | 30240        | 税金及附加费用   |     | 399          | 其他支出               |     |
|              |               |     | 30299        | 其他商品和服务支出 |     | 39906        | 赠与                 |     |
|              |               |     | 307          | 债务利息及费用支出 |     | 39907        | 国家赔偿费用支出           |     |
|              |               |     | 30701        | 国内债务付息    |     | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |     |
|              |               |     | 30702        | 国外债务付息    |     | 39999        | 其他支出               |     |
|              |               |     | 30703        | 国内债务发行费用  |     |              |                    |     |
|              |               |     | 30704        | 国外债务发行费用  |     |              |                    |     |
| 人员经费合计       |               |     | 公用经费合计       |           |     |              |                    |     |
| 合计           |               |     |              |           |     |              |                    |     |

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。

本单位不涉及此表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏交通信息监控中心

公开 07 表  
金额单位：元

| 2018 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2018 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（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    |
|            |              |            |         |         |       |            |              |            |         |         |       |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏交通信息监控中心

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转<br>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                  |      | 52,540,300.00 | 50,862,935.53 | 6,649,993.79 | 44,212,941.74 | 1,677,364.47 |
| 214      |   |   | 交通运输支出              |      | 52,540,300.00 | 50,862,935.53 | 6,649,993.79 | 44,212,941.74 | 1,677,364.47 |
| 21462    |   |   | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |      | 52,540,300.00 | 50,862,935.53 | 6,649,993.79 | 44,212,941.74 | 1,677,364.47 |
| 2146203  |   |   | 政府还贷公路管理            |      | 11,012,300.00 | 10,138,233.21 | 6,649,993.79 | 3,488,239.42  | 874,066.79   |
| 2146299  |   |   | 其他车辆通行费安排的支出        |      | 41,528,000.00 | 40,724,702.32 | 0.00         | 40,724,702.32 | 803,297.68   |
|          |   |   |                     |      |               |               |              |               |              |
|          |   |   |                     |      |               |               |              |               |              |

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

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 53218684.65 元，支出总计 53218684.65 元。与上年相比，收、支总计各减少 17250920.32 元，下降 24.48%，主要原因是 2017 年的收、支总计中包括年初结转和结余资金 19427994.13 元，而 2018 年初无结转和结余资金，本年高速公路改扩建项目实施造成原计划范围内维护服务的高速路段和收费站数量减少，日常巡检维护工程量缩减，相应费用支出减少，工程项目资金结算相比上年有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 53344274.41 元，其中：财政拨款收入 53298247 元，占 99.91%；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 46027.41 元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 51620882.53 元，其中：基本支出 6649993.79 元，占 12.88%；项目支出 44970888.74 元，占 87.12%；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

2018 年度财政拨款收入总计 53298247 元，支出总计 53,298,247.00 元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 17139344.76 元，下降 24.33%，主要原因是 2017 年

财政拨款收入、支出总计包括年初结转和结余资金19645391.76元，而2018年财政拨款收入、支出总计中年初结转和结余资金为0。

## 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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出757947元，占本年支出合计的1.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加557947元，增长278.97%，主要原因是由于开展信息化建设工作的需要，2018年度自治区交通运输厅向我单位追加拨付的一般公共预算财政拨款资金高于2017年度。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出757947元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出757947元，占100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为757947元，其中：

1、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）757947元，出现决算数大于预算数的主要原因是我单位承担一般公共预算财政拨款项目757947元资金的支付，这部分资金属于年中追加资金，在编制预算时无法预计。

## 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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位2018年不涉及一般公共预算擦掌拨款基本支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2. 商品和服务支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位2018年不涉及一般公共预算财政拨款基本支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位2018年不涉及一般公共预算财政拨款基本支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位2018年不涉及一般公共预算财政拨款基本支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2018年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的预算和决算。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占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，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2018年不涉及一般公共预算财政拨款支出中因公出国（境）费的预算和决算。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

**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，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2018年不涉及一般公共预算财政拨款支出中公务用车购置及运行维护费的预算和决算。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，无主要用途。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，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2018年不涉及一般公共预算财政拨款支出中公务接待费的预算和决算。其中：国内接待费支出0元，无主要用途。国（境）外接待费支出0元，无主要用途。全年国内公务接待批次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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入52540300元，本年支出50862935.53元，年末结转和结余1677364.47元，较上年决算数增加1677364.47元，主要原因是：基本支出人员经费结转84.23万元（调控线外奖励性绩效工资未发放），利息收入结转4.60万元，项目支出结转83.51万元（高速公路改扩建项目实施造成原计划范围内维护服务的高速路段和收费站数量减少，日常巡检维护工程量缩减，相应费用支出减少）。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出10138233.21元；

2、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）40724702.32元。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增长（减少）元，增长（下降）0%。主要原因我单位2018年不涉及机

关运行经费支出。

## （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积0 平方米，共有车辆1 辆（属于特种专业技术用车），其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆；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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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0 个，二级项目0 个，共涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对 2018 年度路网运行综合管理平台软件维护升级经费、交通厅网络与信息系统年度维护费、全区公路收费站机电系统专项改造工程、全区机电系统中小修维护、宁夏交通通信应急指挥平台运行费等5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金44212941.74 元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

共组织对路网运行综合管理平台软件维护升级经费、交通厅网络与信息系统年度维护费、全区公路收费站机电系统专项改造工程、全区机电系统中小修维护、宁夏交通通信应急指挥平台运行费等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出44212941.74元。其中，对路网运行综合管理平台软件维护升级经费、交通厅网络与信息系统年度维护费、全区公路收费站机电系统专项改造工程、全区机电系统中小修维护、宁夏交通通信应急指挥平台运行费等项目委托宁夏天翊投资项目分析有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位整体绩效评价良好，今后在总结现有项目经验的基础上，要强化资金绩效管理，进一步加强资金效益最大化。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**宁夏交通通信应急指挥平台运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宁夏交通通信应急指挥平台运行费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为600000元，执行数为568239.42元，完成预算的94.71%。主要产出和效果：一是基本完成预算任务，二是完成应急处置技术保证工作。发现的问题及原因：一是项目完成及时性不足；二是绩效指标细化量化程度还有待提升。下一步改进措施：一是建立健全项目绩效目标管理体系，确定科学合理的细化、量化绩效评价指标；二是加强项目实施进度管理，确保项目实施的有效性和资金使用的效益性，及时、高效执行本单位预算。

## 第四部分 名词解释

政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

“三公”经费：三公经费指三公消费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

## 第五部分 附件

无。