

2018 年度

**宁夏回族自治区交通
建设工程质量监督局
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 自治区交通建设工程质量监督局单位概况

一、部门职责

（一）负责自治区交通建设工程（公路、水运、地方铁路工程）质量监督管理，组织质量监督检查，指导市县交通建设工程质量监督机构开展监督工作；

（二）负责主管监督的公路、水运建设项目的交（竣）工质量检测和质量鉴定（备案）；

（三）负责自治区公路、水运工程检验检测行业管理，组织检验检测机构等级评定、复审和从业人员资格检查；

（四）承担自治区公路、水运工程监理企业资质审查、定期检验、信用评价工作，组织监理从业人员资格检查；

（五）受理交通建设工程质量问题投诉，参与交通建设工程质量事故的调查处理；

（六）按照核定的船舶检验资质开展船舶法定检验工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区交通建设工程质量监督局 2019 年部门决算仅包括本单位决算数据。我局是隶属于自治区交通运输厅的二级预算事业单位，属于二级预算单位，无下属单位。

第二部分 2018 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：自治区交通建设工程质量监督局

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	7,214,649.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	710.96	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	351,464.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117,900.00
	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	6,361,429.28
	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	277,403.80
	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	
本年收入合计	24	7,215,359.96	本年支出合计	51	7108197.08
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	49,771.30	年末结转和结余	53	156934.18
总计	27	7,265,131.26	总计	54	7265131.26

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：自治区交通建设工程质量监督局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 215, 359. 96	7, 214, 649. 00					710. 96
208			社会保障和就业支出	469, 364. 00	469, 364. 00					
20805			行政事业单位离退休	469, 364. 00	469, 364. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294, 800. 00	294, 800. 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117, 900. 00	117, 900. 00					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	56, 664. 00	56, 664. 00					
210			医疗卫生与计划生育支出	117, 900. 00	117, 900. 00					
21011			行政事业单位医疗	117, 900. 00	117, 900. 00					
210112			事业单位医疗	117, 900. 00	117, 900. 00					
214			交通运输支出	6, 363, 095. 96	6, 362, 385. 00					710. 96
21401			公路水路运输	6, 093, 095. 96	6, 092, 385. 00					710. 96
2140199			其他公路水路运输支出	6, 093, 095. 96	6, 092, 385. 00					710. 96
21499			其他交通运输支出	270, 000. 00	270, 000. 00					
2149999			其他交通运输支出	270, 000. 00	270, 000. 00					
221			住房保障支出	265, 000. 00	265, 000. 00					
22102			住房改革支出	265, 000. 00	265, 000. 00					
2210201			住房公积金	181, 900. 00	181, 900. 00					
2210203			购房补贴	83, 100. 00	83, 100. 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：自治区交通建设工程质量监督局

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									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 108, 197. 08	3, 669, 253. 08	3, 438, 944. 00			
208			社会保障和就业支出	351, 464. 00	351, 464. 00				
20805			行政事业单位离退休	351, 464. 00	351, 464. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294, 800. 00	294, 800. 00				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	56, 664. 00	56, 664. 00				
210			医疗卫生与计划生育支出	117, 900. 00	117, 900. 00				
21011			行政事业单位医疗	117, 900. 00	117, 900. 00				
210112			事业单位医疗	117, 900. 00	117, 900. 00				
214			交通运输支出	6, 361, 429. 28	2, 922, 485. 28	3, 438, 944. 00			
21401			公路水路运输	6, 091, 429. 28	2, 922, 485. 28	3, 168, 944. 00			
2140199			其他公路水路运输支出	6, 091, 429. 28	2, 922, 485. 28	3, 168, 944. 00			
21499			其他交通运输支出	270, 000. 00		270, 000. 00			
2149999			其他交通运输支出	270, 000. 00		270, 000. 00			
221			住房保障支出	277, 403. 80	277, 403. 80				
22102			住房改革支出	277, 403. 80	277, 403. 80				
2210201			住房公积金	194, 357. 80	194, 357. 80				
2210203			购房补贴	83, 046. 00	83, 046. 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：自治区交通建设工程质量监督局

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	7,214,649.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	351,464.00	351,464.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	117,900.00	117,900.00	
	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	6,360,965.28	6,360,965.28	
	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	277,403.80	277,403.80	
	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	7,214,649.00	本年支出合计	52	7,107,733.08	7,107,733.08	
年初财政拨款结转和结余	25	49,771.30	年末财政拨款结转和结余	53	156,687.22	156,687.22	
一、一般公共预算财政拨款	26	49,771.30		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	7,264,420.30	总计	56	7,264,420.30	7,264,420.30	

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 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通建设工程质量监督局

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	2	3
			合计	7, 107, 733. 08	3, 438, 480. 00
208			社会保障和就业支出	351, 464. 00	
20805			行政事业单位离退休	351, 464. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	294, 800. 00	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	56, 664. 00	
210			医疗卫生与计划生育支出	117, 900. 00	
21011			行政事业单位医疗	117, 900. 00	
210112			事业单位医疗	117, 900. 00	
214			交通运输支出	6, 360, 965. 28	3, 438, 480. 00
21401			公路水路运输	6, 090, 965. 28	3, 168, 480. 00
2140199			其他公路水路运输支出	6, 090, 965. 28	3, 168, 480. 00
21499			其他交通运输支出	270, 000. 00	270, 000. 00
2149999			其他交通运输支出	270, 000. 00	270, 000. 00
221			住房保障支出	277, 403. 80	
22102			住房改革支出	277, 403. 80	
2210201			住房公积金	194, 357. 80	
2210203			购房补贴	83, 046. 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：宁夏回族自治区交通建设工程质量监督局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,234,772.84	302	商品和服务支出	369,296.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	871,912.00	30201	办公费	33,080.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	300,689.00	30202	印刷费	7,580.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	636,314.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	621,216.00	30205	水费	4,025.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294,800.00	30206	电费	41,984.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,871.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120,170.52	30208	取暖费	30,229.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	81,600.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46,031.32	30211	差旅费	57,239.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	196,674.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20,832.00	30213	维修（护）费	678.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	126,134.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65,184.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	56,664.00	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	0.00
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	26,700.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,596.34	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,520.00	30239	其他交通费用	1,408.24	31303	补充全国社会保障基金	

			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	77,297.30	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贴	
			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		3,299,956.84	公用经费合计					369,296.24
合计		3,669,253.08						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：自治区交通建设工程质量监督局

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 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
84,000.00	30,000.00	50,000.00		50,000.00	4,000.00	9,521.34	0	9,521.34	0	9,521.34	0

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 08 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通建设工程质量监督局

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						

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 7,265,131.26 元，支出总计 7,265,131.26 元。与上年相比，收、支总计各增加 727,671.89 元，增长 11.13%，主要原因一是人员变动，人员经费增加；二是 2018 年 12 月调整工资；三是监督检查业务增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7,215,359.96 元，其中：财政拨款收入 7,214,649.00 元，占 99.99%；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 710.96 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7,108,197.08 元，其中：基本支出 3,669,253.08 元，占 51.62%；项目支出 3,438,944.00 元，占 48.38%；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 7,264,420.30 元，支出总计 7,264,420.30 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 750,136.03 元，增长 11.52%，主要原因一是人员变动，人员经费增加；二是 2018 年 12 月调整工资；三是监督检查业务增加，项目经费增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,107,733.08 元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 606,078.61 元，增 9.32%，主要原因是一是人员变动，人员经费增加；二是 2018 年 12 月调整工资；三是监督检查业务增加，项目经费增加。

（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 7,107,733.08 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）351,464.00 元，占比 4.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）117,900.00 元，占比 1.66%；交通运输支出（类）6,360,965.28 元，占比 89.49%；住房保障支出（类）277,403.80 元，占比 3.91%。

（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 7,060,300.00 元，支出决算为 7,107,733.08 元，完成年初预算的 100.67%，其中：

1. 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）。年初预算为 294,800.00 元，支出决算为 294,800.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 55,600.00 元，支出决算为 56,664.00 元，完成年初预算的 101.91%，决算数大于预算数的主要原因是预决算统计口径不一致。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。年初预算为 117,900.00 元，支出决算为 117,900.00 元，完成年初预算的 100%，。

4. 一交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 6,022,200.00 元，支出决算为 6,090,965.28 元，完成年初预算的 101.14%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上年结余结转经费，预决算统计口径不一致。

5. 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 270,000.00 元，支出决算为 270,000.00 元，完成年初预算的 100%。

6. 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 181,900.00 元，支出决算为 194,357.80 元，完成年初预算的 106.85%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动，支出增加；二是决算数包含上年结余结转经费，预决算统计口径不一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 83,046.00 元，决算数大于预算数的主要原因是上年预算编制过程中政府经济分类科目未填至科目下。

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 3,669,253.08 元，其中：人员经费 3,299,956.84 元，公用经费 369,296.24 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,234,772.84 元，较年初预算数增加

77,572.84元，增长2.46%，主要原因一是人员变动、二是2018年12月份调整工资；较上年决算数增加922,176.79元，增长39.88%。

2. 商品和服务支出369,296.24元，较年初预算数减少38,203.76元，下降9.38%，主要原因是预决算统计口径不一致；较上年决算数减少23.94元，下降0.01%。

3. 对个人和家庭的补助65,184.00元，较年初预算数增加9,584.00元，增长17.24%，主要原因是预决算统计口径不一致；较上年决算数减少347,988.00元，下降84.22%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数无增减变动；较上年决算数减少1,000.00元，下降100%。

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84,000.00元，支出决算为9,521.34元，完成年初预算的11.33%。与上年相比，减少20,316.96元，下降68.09%，决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行经费节约政策并得到有效控制；二是本年未发生因公出国（境）费用及公务接待费用；三是预决算统计口径不一致。

（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100%；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 30,000.00元，支出决算0元，完成年初预算的0%；较上年相比无增减变动。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）活动。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为50,000.00元，支出决算为9,521.34元，完成年初预算的19.04%；比上年减少19,016.96元，下66.64%。决算数小于年初预算数的主要原因算预决算统计口径不一致。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9,521.34元，主要用于车辆维修维护、燃油费等。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1辆。

3. 公务接待费。年初预算为4,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1,300.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待活动。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

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

2018年度我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本单位政府采购预算 6,000.00 元，支出决算总额 4,480.00 元，完成年初预算的 74.67%。其中：政府采购货物预算 6,000.00 元，支出决算总额 4,480.00 元，完成年初预算的 74.67%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3,438,480.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

共组织对其他公路水路运输支出、其他交通运输支出 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,438,480.00 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。其他公路水路运输支出项目（交通建设工程质量监督检查及质量抽检资金）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他公路水路运输支出项目（交通建设工程质量监督检查及质量抽检资金）绩效自评得分为 95.19 分。项目全年预算数为

3,170,000.00 元，执行数为 3,168,480.00 元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：一是在规定时限内及时完成了各项工作并提高了质量监督工作效率；二是实际开展开展监督检查及交竣工等业务 48 次、开展专项督查及质量抽检工作 20 次、更新办公设备 1 台，基本完成了年度目标。发现的问题及原因：预算资金执行 99.95%，部分绩效目标发生偏离情况，原因一是 2018 年计划更新办公设备便携式笔记本 1 台，预算金额 0.6 万元，实际采购金额 0.45 万元，剩余 0.15 万元结转下一年使用；二是由于城际铁路公司与兰州铁路局公司签订了委托代建协议，所以原计划由我局监管的中兰铁路交由兰州铁路监管局监管。下一步改进措施：在今后资金预算中，不断细化预算内容、精确预算金额，降低预算金额与实际执行金额的差异率。

第四部分 名词解释

1. **人员经费：**自治区本级行政事业单位人员经费包括工资性支出、津贴及奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出等。

2. **日常公用经费：**自治区本级行政事业单位公用经费标准由综合定额和单项定额标准组成，综合定额标准是指对单位日常公用支出的各个项目进行调整和归并后形成的定额项目，包括支出经济分类“款”级科目的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、劳务费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费等；单项定额标准是按照支出经济分类“款”级科目直接指定的日常公用支出项目定额，具体包括取暖费、物业费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

3. **“三公”经费支出：**主要指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费；我单位统计口径包括一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款项目支出。

第五部分 附件

无。