

2018 年度

**宁夏回族自治区交通
运输厅部门决算**

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 自治区交通运输厅单位概况

一、部门职责

（一）执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导。

（二）指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（三）组织实施自治区公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、养护维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜。

（四）负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。

（五）负责公路、水路交通安全监督、船舶及水上设施检验工作。

（六）执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育。

（七）协调自治区交通战备事宜。

（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据上述职责，自治区交通运输厅内设机构有：办公室、人事与老干部处、政策法规处、综合规划处、财务审计处、建设管理处、公路监管处、运输处、安全监督处、科技教育

处、机关党委。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区交通运输厅部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。2018 年度纳入部门决算编报范围的单位共 9 个，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 8 个；行政单位 1 个，事业单位 8 个。

9 个预算单位中，交通运输厅厅办公室、交通工会、交通学校、交通建设工程质量监督局、公路造价站和地方海事局为财政全额拨款预算单位；公路管理局、道路运输管理局、交通信息监控中心为中央燃油税和车辆通行费专项资金补助拨款单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅（汇总）

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	6,025,438,144.89	一、一般公共服务支出	28	728,933.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2,896,007,590.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	6,950,000.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	47,483,842.14
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	22,456,518.47	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76,485,627.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16,462,861.77
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	5,771,832,407.80
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	20,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	19,592.00
	19		十九、住房保障支出	46	34,537,271.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,184,740.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	6,054,844,663.36	本年支出合计	51	5,954,755,276.18
用事业基金弥补收支差额	25	344,262.36	结余分配	52	3,026,114.75
年初结转和结余	26	11,527,258.32	年末结转和结余	53	108,934,793.11
总计	27	6,066,716,184.04	总计	54	6,066,716,184.04

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：宁夏回族自治区交通运输厅（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 054, 844, 663. 36	6, 025, 438, 144. 89	0. 00	6, 950, 000. 00	0. 00	0. 00	22, 456, 518. 47
201			一般公共服务支出	728, 933. 00	728, 933. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	728, 933. 00	728, 933. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901			行政运行	728, 933. 00	728, 933. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	48, 900, 554. 83	44, 020, 615. 50	0. 00	4, 100, 000. 00	0. 00	0. 00	779, 939. 33
20502			普通教育	1, 342, 500. 00	1, 342, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	1, 342, 500. 00	1, 342, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	47, 558, 054. 83	42, 678, 115. 50	0. 00	4, 100, 000. 00	0. 00	0. 00	779, 939. 33
2050302			中专教育	47, 558, 054. 83	42, 678, 115. 50	0. 00	4, 100, 000. 00	0. 00	0. 00	779, 939. 33
208			社会保障和就业支出	77, 946, 974. 00	77, 946, 974. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	77, 946, 974. 00	77, 946, 974. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2, 334, 851. 00	2, 334, 851. 00	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	41, 343, 394. 80	41, 343, 394. 80	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	16, 281, 880. 20	16, 281, 880. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17, 986, 848. 00	17, 986, 848. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	16, 661, 000. 00	16, 661, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	16, 661, 000. 00	16, 661, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	501, 900. 00	501, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	15, 798, 900. 00	15, 798, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	360, 200. 00	360, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308			普惠金融发展支出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130899			其他普惠金融发展支出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	5, 868, 573, 705. 73	5, 844, 047, 126. 59	0. 00	2, 850, 000. 00	0. 00	0. 00	21, 676, 579. 14
21401			公路水路运输	2, 934, 805, 107. 35	2, 910, 889, 536. 59	0. 00	2, 850, 000. 00	0. 00	0. 00	21, 065, 570. 76
2140101			行政运行	12, 590, 735. 75	12, 583, 247. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 488. 75
2140102			一般行政管理事务	1, 520, 000. 00	1, 520, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2140104	公路建设	793,998,200.00	793,998,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	875,669,699.90	865,539,397.60	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	7,280,302.30
2140111	公路还贷专项	659,520,000.00	659,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	133,010,396.89	132,662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,996.89
2140131	海事管理	2,045,054.55	2,044,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.55
2140199	其他公路水路运输支出	456,451,020.26	443,021,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429,240.27
21402	铁路运输	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	36,800,000.00	36,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	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	2,896,618,598.38	2,896,007,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,008.38
2146201	公路还贷	1,359,141,008.38	1,358,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,008.38
2146202	政府还贷公路养护	373,598,290.00	373,598,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	422,351,300.00	422,351,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	741,528,000.00	741,528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	19,592.00	19,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	19,592.00	19,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	19,592.00	19,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34,763,903.80	34,763,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34,763,903.80	34,763,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26,030,703.80	26,030,703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,733,200.00	8,733,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,230,000.00	2,230,000.00	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：宁夏回族自治区交通运输厅（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,954,755,276.18	584,848,740.92	5,369,906,535.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	728,933.00	728,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	728,933.00	728,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	728,933.00	728,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	47,483,842.14	20,657,653.15	26,826,188.99	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,286,960.00	0.00	1,286,960.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,286,960.00	0.00	1,286,960.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	46,196,882.14	20,657,653.15	25,539,228.99	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	46,196,882.14	20,657,653.15	25,539,228.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76,485,627.67	76,485,627.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76,485,627.67	76,485,627.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2,334,851.00	2,334,851.00	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	41,377,396.49	41,377,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14,822,512.18	14,822,512.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17,950,868.00	17,950,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16,462,861.77	16,462,861.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16,462,861.77	16,462,861.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	581,049.11	581,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15,521,612.66	15,521,612.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	360,200.00	360,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	5,771,832,407.80	435,956,801.53	5,335,875,606.27	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	2,879,720,232.58	429,306,807.74	2,450,413,424.84	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	12,657,749.94	12,657,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,565,040.00	0.00	1,565,040.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	793,998,200.00	0.00	793,998,200.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	826,027,717.96	279,001,826.23	547,025,891.73	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	659,520,000.00	0.00	659,520,000.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	132,449,916.84	121,385,853.22	11,064,063.62	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	2,156,722.53	1,561,440.46	595,282.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	451,344,885.31	14,699,937.89	436,644,947.42	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	16,883,133.00	0.00	16,883,133.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16,883,133.00	0.00	16,883,133.00	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	2,874,879,042.22	6,649,993.79	2,868,229,048.43	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	1,356,431,775.82	0.00	1,356,431,775.82	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	356,245,330.87	0.00	356,245,330.87	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	421,477,233.21	6,649,993.79	414,827,239.42	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	740,724,702.32	0.00	740,724,702.32	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	19,592.00	19,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	19,592.00	19,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	19,592.00	19,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34,537,271.80	34,537,271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34,537,271.80	34,537,271.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25,805,079.80	25,805,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,732,192.00	8,732,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,184,740.00	0.00	2,184,740.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,184,740.00	0.00	2,184,740.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,184,740.00	0.00	2,184,740.00	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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目 栏 次	行 次	决算数	项 目(按功能分类) 栏 次	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
		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,129,430,554.89	一、一般公共服务支出	29	728,933.00	728,933.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,896,007,590.00	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	41,853,017.06	41,853,017.06	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	76,485,627.67	76,485,627.67	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16,462,861.77	16,462,861.77	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	0
	12		十二、农林水支出	40	5,000,000.00	5,000,000.00	0
	13		十三、交通运输支出	41	5,752,214,240.63	2,877,946,206.79	2,874,268,033.84
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	20,000.00	20,000.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	19,592.00	19,592.00	0
	19		十九、住房保障支出	47	34,537,271.80	34,537,271.80	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	2,184,740.00	2,184,740.00	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	6,025,438,144.89	本年支出合计	52	5,929,506,283.93	3,055,238,250.09	2,874,268,033.84
年初财政拨款结转和结余	25	8,637,899.95	年末财政拨款结转和结余	53	104,569,760.91	82,830,204.75	21,739,556.16
一、一般公共预算财政拨款	26	8,637,899.95		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	6,034,076,044.84	总计	56	6,034,076,044.84	3,138,068,454.84	2,896,007,590.00

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 05 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3, 055, 238, 250. 09	564, 167, 513. 30	2, 491, 070, 736. 79
201			一般公共服务支出	728, 933. 00	728, 933. 00	0. 00
20129			群众团体事务	728, 933. 00	728, 933. 00	0. 00
2012901			行政运行	728, 933. 00	728, 933. 00	0. 00
205			教育支出	41, 853, 017. 06	17, 384, 090. 70	24, 468, 926. 36
20502			普通教育	1, 286, 960. 00	0. 00	1, 286, 960. 00
2050201			学前教育	1, 286, 960. 00	0. 00	1, 286, 960. 00
20503			职业教育	40, 566, 057. 06	17, 384, 090. 70	23, 181, 966. 36
2050302			中专教育	40, 566, 057. 06	17, 384, 090. 70	23, 181, 966. 36
208			社会保障和就业支出	76, 485, 627. 67	76, 485, 627. 67	0. 00
20805			行政事业单位离退休	76, 485, 627. 67	76, 485, 627. 67	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	2, 334, 851. 00	2, 334, 851. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41, 377, 396. 49	41, 377, 396. 49	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14, 822, 512. 18	14, 822, 512. 18	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17, 950, 868. 00	17, 950, 868. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	16, 462, 861. 77	16, 462, 861. 77	0. 00
21011			行政事业单位医疗	16, 462, 861. 77	16, 462, 861. 77	0. 00
2101101			行政单位医疗	581, 049. 11	581, 049. 11	0. 00
2101102			事业单位医疗	15, 521, 612. 66	15, 521, 612. 66	0. 00
2101103			公务员医疗补助	360, 200. 00	360, 200. 00	0. 00
213			农林水支出	5, 000, 000. 00	0. 00	5, 000, 000. 00
21308			普惠金融发展支出	5, 000, 000. 00	0. 00	5, 000, 000. 00
2130899			其他普惠金融发展支出	5, 000, 000. 00	0. 00	5, 000, 000. 00

214	交通运输支出	2,877,946,206.79	418,549,136.36	2,459,397,070.43
21401	公路水路运输	2,860,713,073.79	418,549,136.36	2,442,163,937.43
2140101	行政运行	12,647,844.50	12,647,844.50	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,565,040.00	0.00	1,565,040.00
2140104	公路建设	793,998,200.00	0.00	793,998,200.00
2140106	公路养护	817,778,694.55	279,001,826.23	538,776,868.32
2140111	公路还贷专项	659,520,000.00	0.00	659,520,000.00
2140112	公路运输管理	132,101,919.95	121,037,856.33	11,064,063.62
2140131	海事管理	2,096,661.59	1,501,379.52	595,282.07
2140199	其他公路水路运输支出	441,004,713.20	4,360,229.78	436,644,483.42
21402	铁路运输	80,000.00	0.00	80,000.00
2140202	一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00
21406	车辆购置税支出	16,883,133.00	0.00	16,883,133.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	16,883,133.00	0.00	16,883,133.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	270,000.00	0.00	270,000.00
2149999	其他交通运输支出	270,000.00	0.00	270,000.00
215	资源勘探信息等支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21506	安全生产监管	20,000.00	0.00	20,000.00
2150602	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
220	国土海洋气象等支出	19,592.00	19,592.00	0.00
22001	国土资源事务	19,592.00	19,592.00	0.00
2200101	行政运行	19,592.00	19,592.00	0.00
221	住房保障支出	34,537,271.80	34,537,271.80	0.00
22102	住房改革支出	34,537,271.80	34,537,271.80	0.00
2210201	住房公积金	25,805,079.80	25,805,079.80	0.00
2210203	购房补贴	8,732,192.00	8,732,192.00	0.00
229	其他支出	2,184,740.00	0.00	2,184,740.00
22999	其他支出	2,184,740.00	0.00	2,184,740.00
2299901	其他支出	2,184,740.00	0.00	2,184,740.00

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运输厅（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478,878,401.31	302	商品和服务支出	61,058,312.76	310	其他资本性支出	325,643.00
30101	基本工资	116,301,339.17	30201	办公费	4,376,162.85	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	52,670,182.85	30202	印刷费	1,094,348.09	31002	办公设备购置	77,788.00
30103	奖金	56,062,303.00	30203	咨询费	511,932.00	31003	专用设备购置	247,855.00
30104	其他社会保障缴费	651,140.00	30204	手续费	64,292.94	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	129,083,925.18	30205	水费	1,248,464.14	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	41,946,938.30	30206	电费	5,365,524.83	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,067,741.58	30207	邮电费	1,820,831.26	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	16,289,678.16	30208	取暖费	4,401,022.58	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	360,200.00	30209	物业管理费	6,043,858.50	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	2,669,713.62	30211	差旅费	3,448,462.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	26,025,819.64	30212	因公出国（境）费用	53,734.24	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	128,576.00	30213	维修(护)费	5,452,224.23	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	21,620,843.81	30214	租赁费	1,254,208.30	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	23,905,156.23	30215	会议费	200,158.49	31020	产权参股	0
30305	生活补助	2,033,305.00	30216	培训费	2,565,056.70	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	15,392,192.14	30217	公务接待费	21,793.60	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	1,281,353.40	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	3,051,986.27	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	3,074,519.13	30225	专用燃料费	532,888.17	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	2,154,642.33	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	290,103.69	30227	委托业务费	572,197.42	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	4,481,546.77	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	50,450.00	30229	福利费	4,260.00	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4,249,702.54	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	12,600.00	30239	其他交通费用	5,820,850.72	39906	赠与	0

30399	其他对个人和家庭的补助支出	478,878,401.31	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4,038,796.37			
人员经费合计		502,783,557.54	公用经费合计					61,383,955.76
合 计		564,167,513.30						

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

公开部门：宁夏回族自治区交通运输厅（汇总）

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（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
11,305,746.91	184,000.00	10,855,246.91	0.00	10,855,246.91	266,500.00	5,400,672.40	53734.24	5,400,672.40	0.00	5,400,672.40	36,414.00

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：宁夏回族自治区交通运输厅（汇总）

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	0.00	2896007590.00	2,874,268,033.84	6,649,993.79	2,867,618,040.05	21,739,556.16
214			交通运输支出	0.00	2896007590.00	2,874,268,033.84	6,649,993.79	2,867,618,040.05	21,739,556.16
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2896007590.00	2,874,268,033.84	6,649,993.79	2,867,618,040.05	21,739,556.16
2146201			公路还贷	0.00	1358530000.00	1,355,820,767.44	0.00	1,355,820,767.44	2,709,232.56
2146202			政府还贷公路养护	0.00	373598290.00	356,245,330.87	0.00	356,245,330.87	17,352,959.13
2146203			政府还贷公路管理	0.00	422351300.00	421,477,233.21	6,649,993.79	414,827,239.42	874,066.79
2146299			其他车辆通行费安排的支出	0.00	741528000.00	740,724,702.32	0.00	740,724,702.32	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 6,066,716,184.04 元，支出总计 6,066,716,184.04 元。与上年相比，收、支总计减少 3,046,613,667.93 元，下降 33.43%，主要原因是车购税支付方式改为财政集中支付，使用单位都不是预算单位，故决算收支减少都较大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6,054,844,663.36 元，其中：财政拨款收入 6,025,438,144.89 元，占 99.52%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6,950,000 元，占 0.11%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 22,456,518.47 元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,954,755,276.18 元，其中：基本支出 584,848,740.92 元，占 9.82%；项目支出 5,369,906,535.26 元，占 98.18%；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 6,034,076,044.84 元，支出总计 6,034,076,044.84 元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 3,045,375,015.06 元，下降 33.55%，主要原因是车购税支付方式改为财政集中支付，使用单位都不是预算单

位，故决算收支减少都较大。

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 3,055,238,250.09 元，占本年支出合计的 51.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,095,423,501.82 元，下降 50.32%，主要原因是车购税支付方式改为财政集中支付，使用单位都不是预算单位，故决算收支减少都较大。

（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 3,055,238,250.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 728,933.00 元，占 0.02%；教育(类)支出 41,853,017.06 元，占 1.37%；社会保障和就业(类)支出 76,485,627.67 元，占 2.5%；医疗卫生与计划生育(类)支出 16,462,861.77 元，占 0.54%；农林水(类)支出 5,000,000.00 元，占 0.16%；交通运输(类)支出 2,877,946,206.79 元，占 94.2%；住房保障(类)支出 34,537,271.80 元，占 1.13%；资源勘探信息等支出 20,000 元，不足 0.01%；国土海洋气象等支出 19,592 元，不足 0.01%；其他(类)支出 2,184,740.00 元，占 0.07%。

（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 5,427,402,000.00 元，支出决算为 3,055,238,250.09 元，完成年初预算的 56.29%，其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 587,800.00 元，支出决算为 728,933.00 元，完成年初预算的 124.01%，决算数大于预算数的主要原因是预决算统计口径不一致。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1,800,000.00 元，支出决算为 1,286,960.00 元，完成年初预算的 71.5%，决算数小于预算数的主要原因当年实际收入减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 21,209,400.00 元，支出决算为 40,566,057.06 元，完成年初预算的 191.26%，决算数大于预算数的主要原因是教育部门追加预算。

4. 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）。年初预算为 1,733,100.00 元，支出决算为 2,334,851.00 元，完成年初预算的 134.72%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 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 41,155,500.00 元，支出决算为 41,377,396.49 元，完成年初预算的 100.54%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

6. 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）。年初预算为 16,472,800.00 元，支出决算为 14,822,512.18 元，完成年初预算的 89.98%，决算数小于预算数的主要原因财政未全部到位。

7. 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 15,260,800.00 元,支出决算为 17,950,868.00 元,完成年初预算的 117.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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)。年初预算为 501,900.00 元,支出决算为 581,049.11 元,完成年初预算的 115.77%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员变动。

9. 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 11,343,700.00 元,支出决算为 15,521,612.66 元,完成年初预算的 136.83%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是人员变动。

10. 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)。年初预算为 360,200.00 元,支出决算为 360,200.00 元,完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为 0 元,支出决算为 5,000,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 11,937,300.00 元,支出决算为 12,647,844.50 元,完成年初预算的 105.95%,决算数大于预算数的主要原因是预决算统计口径不一致。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,520,000.00 元,支出决算

为 1,565,040.00 元，完成年初预算的 102.96%，决算数大于预算数的主要原因是预决算统计口径不一致。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 793,998,200.00 元，支出决算为 793,998,200.00 元，完成年初预算的 100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 865,420,800.00 元，支出决算为 817,778,694.55 元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度工程尚未完全竣工。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）。年初预算为 659,520,000.00 元，支出决算为 659,520,000.00 元，完成年初预算的 100%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 148,606,800.00 元，支出决算为 132,101,919.95 元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因跨年度工程尚未完全竣工。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 2,139,500.00 元，支出决算为 2,096,661.59 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因跨年度工程尚未完全竣工。

19. 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 84,535,200.00 元，支出决算为 441,004,713.20 元，完成年初预算的 521.68%，决算数大于预算数的主要原因是专项债发行成功，预算中不含专项债。

20. 交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 80,000.00 元，完成年初预算的 100%。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于重点公路建设支出（项）。年初预算为 2,723,250,000.00 元，支出决算为 16,883,133.00 元，完成年初预算的 0.62%，决算数小于预算数的主要原因是车购税支付方式改为财政集中支付，使用单位都不是预算单位，故决算收支减少都较大。

22. 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%。

23. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 20,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

24. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 19,592.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

25. 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 18,715,900.00 元，支出决算为 25,805,079.80 元，完成年初预算的 137.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6,753,100.00 元，支出决算为 8,732,192.00 元，完成年初预算的 129.31%，决算数大于预

算数的主要原因是人员变动。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 230,000.00 元，支出决算为 2,184,740.00 元，完成年初预算的 949.89%，决算数大于预算数的主要原因是预决算统计口径不一致。

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 564,167,513.30 元，其中：人员经费 502,783,557.54 元，公用经费 61,383,955.76 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 478,878,401.31 元，较年初预算数减少 2,068,998.69 元，下降 0.43%，主要原因一是人员工资变动，二是决算统计口径与预算口径不一致；较上年决算数增加 36,482,648.27 元，增长 8.25%。

2. 商品和服务支出 61,058,312.76 元，较年初预算数增加 1,243,912.76 元，增长 2.08%，主要原因是决算统计口径与预算口径不一致；较上年决算数减少 8,177,887.19 元，下降 11.81%。

3. 对个人和家庭的补助 23,905,156.23 元，较年初预算数增加 2,765,056.23 元，增长 13.08%，主要原因是决算统计口径与预算口径不一致；较上年决算数增加减少 52,496,678.5 元，下降 68.71%。

4. 其他资本性支出 325,643.00 元，较年初预算数增加 290,643 元，增长 830.41%，主要原因是决算统计口径与预算口径不一致；较上年决算数增加 110,682 元，增长 51.49%。

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 11,305,746.91 元，支出决算为 5,400,672.40 元，完成年初预算的 47.77%。与上年相比，减少 6,813,541.20 元，下降 55.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央及自治区的各项规定，从严控制“三公”经费支出。

（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0.99%；公务用车购置及运行费支出占98.34%；公务接待费支出占0.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为184,000.00元，支出决算为53,734.24元，完成年初预算的29.20%；比上年减少43,753.43元，下降44.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位安排出国任务有所减少，因此2017年因公出国（境）费也相应减少。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：签证费、手续费、国外食宿费、交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为10,855,246.91元，支出决算为5,310,524.16元，完成年初预算的48.92%；比上年减少6,468,295.13元，下降54.91%。决算数小于年初预算数的主要原因一是严格规范公务用车

范围，进一步加大“提倡厉行节约，反对铺张浪费”工作力度；二是公车改革，公务车保有量减少。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5,310,524.16元，主要用于车辆运维费、车辆租用费用等。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149辆。

3. **公务接待费。**年初预算为 266,500.00 元，支出决算为 36,414.00 元，完成年初预算的 13.66%；比上年减少 301,492.64 元，下降 89.22%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2018 年进一步加大“提倡厉行节约，反对铺张浪费”工作力度，严格贯彻落实中央八项规定精神和自治区若干规定。其中：国内接待费支出 36,414.00 元，主要用于督查、调研、检查工作的工作餐支出。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 25 个，国内公务接待人次 342 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2,896,007,590.00元，本年支出2,874,268,033.84元，年末结转和结余21,739,556.16元，较上年决算数收入增加13,490,702.00，支出减少45272513.63，结余结转增加21,739,556.16元，主要原因是：跨年度工程尚未完工，支出有所减少，资金结转。支出具体情况如下：公路还贷支出1,355,820,767.44 元，占 47.18%；政府还贷公路养护356,245,330.87 元，占 12.39%；政府还贷公路管理421,477,233.21 元，占14.66%；其他车辆通行费安排的支

出740,724,702.32 元，占25.77%。。

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 年度本部门机关运行经费年初预算为 2,866,200.00 元，支出决算为 2,839,202.60 元，完成年初预算的 99.06%；比上年增加 68,418.72 元，增长 2.47%。决算数小于预算数的主要原因是商品服务支出有所减少。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 74,515,596.03 元，支出决算总额 81,622,845.63 元，完成年初预算的 109.54%。其中：政府采购货物预算 53,360,671.70 元，支出决算总额 59,002,931.75 元，完成年初预算的 110.57%。政府采购工程预算 12,335,567.33 元，支出决算总额 13,856,217.82 元，完成年初预算的 112.33%。政府采购服务预算 8,819,357.00 元，支出决算总额 8,763,696.06 元，完成年初预算的 99.37%。

（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 340,162.00 平方米，共有车辆 1,303 辆，其中：领导干部用车 3 辆、一般公务用车 149 辆；单价 50 万元以上通用设备 39 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 27 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 3 个，二级项目 23 个，共涉及资金 2,467,888,770.43 元，占一般公共预算项目支出总额的

99.07%。组织对 2018 年度公路还贷、 政府还贷公路养护、政府还贷公路管理等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 2,867,618,040.05 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。共组织对一般债券资金、专项债券资金、燃油税资金、车辆通行费资金等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 21.91 亿元，政府性基金预算支出 23 亿元。其中，对一般债券资金、专项债券资金、燃油税资金、车辆通行费资金等项目委托宁夏天翊投资项目分析有限公司开展绩效评价。我厅将年度工作计划和部门预算紧密结合，部门预算管理纳入各单位、各部门工作职责。细化预算绩效目标，分解任务、落实到人，形成上下联动、分工明确、高效运行的工作机制。从评价情况来看，年初设定的绩效目标较为科学合理，绩效目标完成情况较好，所有项目的自评等级都在中等以上，没有绩效评价结果为差的项目。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。S60 西吉至会宁（宁甘界）高速公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，S60 西吉至会宁（宁甘界）高速公路建设项目绩效自评得分为 88.14 分。项目全年预算数为 150,000.00 万元，执行数为 135,000.00 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：一是项目产出：1、计划任务完成率：其中路基工程完成率目标值 50%，实际完成值 60.67%；桥涵工程完成率目标值 50%，实际完成值 45.48%；隧道工程完成

率目标值 30%，实际完成值 34.1%。2、质量达标率目标值 100%、实际完成值 100%。3、施工进度完成率：其中路基工程完成率目标值 50%，实际完成值 60.67%；桥涵工程完成率目标值 50%，实际完成值 45.48%；隧道工程完成率目标值 30%，实际完成值 34.1%。二是项目效益：1、企业社会责任达标目标值 100%，实际完成值 100%；带动就业增长目标值增长，实际增长。2、长效机制健全性目标值健全，实际健全。3、受益对象满意度目标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 86.67%。发现的问题及原因：一是在项目决策过程中，项目绩效目标的明确性不够，缺乏细化、量化、可衡量、可操作的评价指标；二是资金管理的规范性不够。下一步改进措施：一是在项目决策方面，要按照指向明确，具体细化，合理可行的要求明确项目绩效目标，按照细化、量化、可衡量、可操作确立项目绩效指标，并将绩效指标作为预算执行和项目绩效评价的依据。二是在资金管理的规范性方面，要利用信息化手段，结合应用财务共享服务，提高财务集约化管理水平，加强对所属单位和项目的财务管控，保证资金安全，提升财务透明度，降低内控风险。从流程上避免资金沉垫，加速资金支付效率，实现对资金全过程的监控，最大限度的发挥资金的使用效益，支持交通建设事业的快速发展。

第四部分 名词解释

1、公路养护支出：公路养护支出是保证公路的正常使用而进行的经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏，以及为提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善和增建发生的支出。

2、公路日常养护支出：就是对公路及沿线设施经常进行维护保养和修补轻微损坏部分的作业发生的支出。包括整理路肩、疏通边沟、清除杂草、修补坑槽、修剪花草、绿化、清洗标志等支出。

3、路政管理支出是指交通主管部门或者授权的公路管理机构，根据国家法律、法规和规章的规定，为保护公路、公路用地和公路附属设施，维护公路秩序所进行的行政管理发生的支出。

4、“三公”经费支出口径包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第五部分 附件

无。