

附件 2

2022 年度

**宁夏公路管理中心
银川分中心部门决算**

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

宁夏公路管理中心银川分中心是在宁夏公路管理中心的领导下，负责贯彻执行国家、自治区有关公路管理工作的法律法规、方针政策和技术规范；承担辖区普通国省干线公路养护工作；承担辖区普通国省干线公路养护工程项目的组织实施；负责辖区普通国省干线公路养护资金管理及国有资产管理等工作；负责辖区普通国省干线公路安全生产、应急保障工作；负责辖区公路养护科技创新、科技成果推广应用工作；承办自治区交通运输厅、宁夏公路管理中心交办的其他工作。银川分中心主要承担银川地区700.297公里的养护管理工作任务，其中：G109（京拉线）56.476公里、G110（京青线）82.122公里、G211（银榕线）72.471公里、G244（乌江线）101.501公里、G307（黄山线）78.118公里、G344（东灵线）39.3公里、S101（银石线）23.138公里、S103（银西线）30.847公里、S104（银苏线）23.361公里、S304（月贺线）41.516公里、S305（宁平线）64.754公里、S307（高青线）46.935公里、S308（盐中线）39.758公里。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏公路管理中心银川分

中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 13 个，包括 7 个内设科室、1 个工会及 6 个基层站点。

1. 7 个内设科室及工会：综合科、公路养护科、规划信息科、组织人事科、财务科、纪检监察审计科、工程管理科及 1 个工会。

2. 6 个基层站点：银川公路养护站、宁东公路养护站、灵武东公路养护站、灵武西公路养护站、黄羊滩公路养护站、四十里店公路养护站。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	314602516.3	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11927024.79
	9		九、卫生健康支出	39	1279674.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	288862684.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4608935
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	314602516.3	本年支出合计	59	306678318.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2386676	年末结转和结余	61	10310873.97
总计	30	316989192.3	总计	62	316989192.3

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：宁夏公路管理中心银川分中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			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
功能分类科目编 码							小计	其中：教育收 费			
类	款	项									
合计			314602516.3	314602516.3							
2080502			事业单位离退休	5784792.15	5784792.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4094821.76	4094821.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2047410.88	2047410.88						
2101102			事业单位医疗	1279674.36	1279674.36						
2140106			公路养护	284146882.15	284146882.15						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12640000	12640000						
2210201			住房公积金	4015635	4015635						
2210203			购房补贴	593300	593300						

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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	306678318. 33	49864896. 3	256813422. 03			
2080502			事业单位离退休	5784792. 15	5784792. 15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4094821. 76	4094821. 76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2047410. 88	2047410. 88				
2101102			事业单位医疗	1279674. 36	1279674. 36				
2140106			公路养护	276222684. 18	32049262. 15	244173422. 03			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12640000		12640000			
2210201			住房公积金	4015635	4015635				
2210203			购房补贴	593300	593300				

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：宁夏公路管理中心银川分中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	314602516.3	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11927024.79	11927024.79		
	9		九、卫生健康支出	41	1279674.36	1279674.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	288862684.18	288862684.18		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4608935	4608935		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	314602516.3	本年支出合计	59	306678318.33	306678318.33		
年初财政拨款结转和结余	28	2386676	年末财政拨款结转和结余	60	10310873.97	10310873.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	2386676		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	316989192.3	合计	64	316989192.3	316989192.3		

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：宁夏公路管理中心银川分中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	306678318. 33	49864896. 3	256813422. 03
2080502			事业单位离退休	5784792. 15	5784792. 15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4094821. 76	4094821. 76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2047410. 88	2047410. 88	
2101102			事业单位医疗	1279674. 36	1279674. 36	
2140106			公路养护	276222684. 18	32049262. 15	244173422. 03
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12640000		12640000
2210201			住房公积金	4015635	4015635	
2210203			购房补贴	593300	593300	

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

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

金额单位：元

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	40739436.43	302	商品和服务支出	3044021.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	9428195	30201	办公费	282268.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4046063.08	30202	印刷费	42622.8	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10159318	30203	咨询费	100000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	992	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5386565.27	30205	水费	105008.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4094821.76	30206	电费	247064.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2047410.88	30207	邮电费	121435.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1279674.36	30208	取暖费	161349.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	440908	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	95993.08	30211	差旅费	82590.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4015635	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	185760	30213	维修（护）费	171783.65	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	6081438.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	193312	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5457260.3	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20700	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	296646	30225	专用燃料费	13347.89	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	180948.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	327531.85	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	165600	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	714089.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		46820874.58	公用经费合计					3044021.72
合 计			49864896.3					

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 07 表

公开部门：宁夏公路管
理中心银川分中心

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
无						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，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

公开部门：宁夏公路管理
中心银川分中心

金额单位：元

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						
无			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

公开部门：宁夏公路管理
中心银川分中心

金额单位：元

项目			科目名称	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	栏次	1	2	3
			合计			
无			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 年度收入总计 316989192.3 元。与 2021 年度相比，收入增加 171140129.08 元，增长 117.34%，主要原因是公路管养发展实际需求，公路养护项目增加，预算收入增加。2022 年度支出总计 316989192.3 元（含年末结转和结余 10310873.97 元）。与 2021 年度相比，支出总计增加 171140129.08 元，增长 117.34%，主要原因是公路管养发展实际需求，公路养护项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 314602516.3 元，其中：财政拨款收入 314602516.3 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 306678318.33 元，其中：基本支出 49864896.3 元，占 16.26%；项目支出 256813422.03 元，占 83.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 316989192.3 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 171140129.08 元，增长 117.34%，主要原因是公路管养发展实际需求，公路养护项目增加，预算收入增加。2022 年度财政拨款支出总计 316989192.3 元（含年末结转和结余 10310873.97 元）。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计增加 171140129.08 元，增长 117.34%，主要原因是公路管养发展实际需求，公路养护项目增加，预算支出增加。

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。2022年度一般公共预算财政拨款支出 306678318.33 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增加 171506217.91 元，增长 126.88%，主要原因是公路管养发展实际需求，公路养护项目增加，预算支出增加。

（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 306678318.33 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11927024.79 元，占 3.89%；卫生健康（类）支出 1279674.36 元，占 0.42%；交通运输（类）支出 288862684.18 元，占 94.19%；住房保障（类）支出 4608935 元，占 1.5%。

（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 187226676 元，支出决算为 306678318.33 元，完成年初预算的 163.8%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 7724900 元，支出决算数 11927024.79 元，较年初预算数增加 4202124.79 元。

2. 卫生健康（类）支出年初预算数 1193100 元，支出决算数 1279674.36 元，较年初预算数增加 86574.36 元。

3. 交通运输（类）支出年初预算数 175905776 元，支出决算数 288862684.18 元，较年初预算数增加 112956908.18 元。

4. 住房保障（类）支出年初预算数 2402900 元，支出决

算数 4608935 元，较年初预算数增加 2206035 元。

支出决算数大于支出预算数的主要原因：一是追加 2021 年招录 17 人的人员经费，补缴 2021-2022 年工资增资部分及绩效奖金部分、住房公积金及各类社会保障缴费部分，工资项中增加基础绩效奖部分；二是年中增加 2021 年政府还贷二级公路补助资金项目、2022 年车辆购置税收入补助地方资金项目、2022 年政府还贷二级公路补助资金项目，列支项目规模及金额较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出49864896.3元，其中：人员经费46820874.58元，公用经费3044021.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出40739436.43元，较2022年度年初预算数增加9548036.43元，增长30.61%，主要原因是追加2021年招录17人的人员经费，补缴2021-2022年工资增资部分及绩效奖金部分、住房公积金及各类社会保障缴费部分，工资项中增加基础绩效奖部分；较2021年度决算数增加10560860.1元，增长34.99%。

2. 商品和服务支出3044021.72元，较2022年度年初预算数减少83358.28元，降低2.67%，主要原因是响应“过紧日子”要求，压缩公用经费支出；较2021年度决算数减少78854.45元，降低2.53%。

3. 对个人和家庭的补助6081438.15元，较2022年度年初预算数增加1257838.15元，增长26.08%，主要原因是文明单

位奖年初无预算，年中追加；较2021年度决算数增加1737811.99元，增长40%。

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年度宁夏公路管理中心银川分中心无财政拨款“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度宁夏公路管理中心银川分中心无财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度宁夏公路管理中心银川分中心无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度宁夏公路管理中心银川分中心无国有资本经营预算财政拨款。

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

2022年度宁夏公路管理中心银川分中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额6525394.46元。其中：政府采购货物支出1182445元、政府采购服务5342949.46元。授予中小企业合同金额485530.8元，占政府采购支出总额的7.44%，其中：授予小微企业合同金额473023元，占

授予中小企业合同金额的 97.42%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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 15826.9 平方米，共有车辆 259 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 211 辆、其他用车 23 辆；单价 100 万元以上专用设备 4 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，交通运输厅组织对 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，包含二级项目 5 个，共涉及资金 26712.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照《自治区交通运输厅关于开展 2022 年度交通运输专项资金和项目支出预算绩效评价工作的通知》（宁交财审函〔2023〕7 号）文件精神，我单位周密部署、严格按文件要求开展绩效管理相关工作，自评覆盖率达到 100%

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目绩效自评结果如下：

（1）公路日常养护、检查检测及养护工程专项自评得分为 96.86 分。发现的主要问题：项目全年预算数 14722.39 万元，执行数为 14618.54 万元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加强资金监管，加快支出进度，加强预算管理，细化预算工作。

(2) 公路养护能力提升发展专项自评得分为 97.32 分。
发现的主要问题：项目全年预算数 86.0362 万元，执行数为 82.16 万元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加强资金监管，加快支出进度，加强预算管理，细化预算工作。

(3) 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目发现的主要问题：项目全年预算数 6781 万元，执行数为 6779.25 万元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加强资金监管，加快支出进度，加强预算管理，细化预算工作。

(4) 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目发现的主要问题：项目全年预算数 3859 万元，执行数为 2937.39 万元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加强资金监管，加快支出进度，加强预算管理，细化预算工作。

(5) 2022 年车辆购置税收入补助地方直达资金(第一批)发现的主要问题：无。

(附《项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路日常养护、检查检测及养护工程专项					
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位	宁夏公路管理中心银川分中心		
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:	14722.39	14722.39	14618.54	10	99.29%	9.93
	其中:当年财政拨款	14483.73	14483.73	14379.87	9.84	99.28%	9.77
	上年结转资金	238.67	238.67	238.67	0.16	100.00%	0.16
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施公路日常养护、检查检测及养护工程专项项目,2022 年度安排 14722.3934 万元资金。主要用于评定 114 座普通公路桥梁、2 座黄河桥桩基础及水洞沟隧道运行技术状况,预计支出 112.19 万元;对全区 4893.171 公里普通国省干线公路开展路面技术状况自动化检测,预计支出 21.67 万元;改造 4 个间隙式观测设备、升级 16 处观测设备数据传输速度、进行一次交通量比重观测及维护观测设备正常运行,预计支出 105 万元;保障维护辖养 709.408Km 公路正常运营,预计支出 3843.24 万元;实施 9.545 公里公路预防性养护工程,预计支出 1339.3828 万元(2022 年 834.68 万元,2023 年 504.7082 万元);实施 68.632 公里公路的修复性养护工程,预计支出 12540.9913 万元(2022 年 6841.23 万元,2023 年 5699.7613 万元);实施 44.928 公里公路的生命安全防护工程,预计支出 3315.3845 万元(2022 年 1869.8858 万元,2023 年 1445.4987 万元);改造 2 个基层养护站房,预计支出 227.84 万元;改造 3 个基层站点燃煤锅炉,预计支出 109.46 万元;拆除改建 G211 线			该项目 2022 年度共支出 14618.54 万元。主要用于评定 114 座普通公路桥梁、2 座黄河桥桩基础及水洞沟隧道运行技术状况,支出 112.19 万元;对全区 4893.171 公里普通国省干线公路开展路面技术状况自动化检测,支出 18.54 万元;改造 4 个间隙式观测设备、升级 16 处观测设备数据传输速度、进行一次交通量比重观测及维护观测设备正常运行,支出 93.64 万元;保障维护辖养 700.297Km 公路正常运营,支出 3765.0992 万元;实施 9.545 公里公路预防性养护工程,支出 834.68 万元;实施 68.632 公里公路的修复性养护工程,支出 6837.4152 万元;实施 44.928 公里公路的生命安全防护工程,支出 1867.2279 万元;改造 2 个基层养护站房,支出 227.48 万元;改造 3 个基层站点燃煤锅炉,支出 109.18 万元;拆除改建 G211 线近水沟桥,支出 198.6 万元;正常运营管理 12 个普通国省干线公路服务区,支出 93.07 万元;实施续建工程 3 项,预计支出 223.91 万元;实施结转项目 1 项,支出 238.6676 万元。达到了以下效果:公路桥隧安全通行能力显著提升,公众对公路管养事业的认可度有所提升,基层锅炉环保排放要求,通过向社会开放公路服务设施,公路闲置设施使用率达到 90%,			

	近水沟桥，预计支出 325 万元（2022 年 198.6 万元，2023 年 126.4 万元）；正常运营管理 12 个普通国省干线公路服务区，预计支出 96 万元；实施续建工程 3 项，预计支出 223.93 万元；实施结转项目 1 项，预计支出 238.6676 万元。				定期检查及评定对桥隧状况的影响有所提升，公路技术状况、通行情况持续提升，职工生产生活水平条件显著提升，人民群众通行满意度 90%，司机对公路服务区投诉率≤5%。			
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	G211 线叶盛黄河公路大桥、S305 线银川黄河大桥（银古辅道）水下桩基础专项检查数量	103 根	103 根	0.80	0.80	
			拆除改建桥梁座数	1 座	1 座	0.80	0.80	
			服务区数量	12 个	12 个	0.80	0.80	
			改造燃煤锅炉站点	3 个	3 个	0.80	0.80	
			公路日常养护里程	709.408 公里	700.297 公里	0.80	0.79	偏差原因：农村公路移交至地方养护；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			公路生命安全防护里程	44.928 公里	44.928 公里	0.80	0.80	
			公路隧道技术状况检测长度	380 延米	380 延米	0.80	0.80	
			公路修复性养护里程	68.632 公里	68.632 公里	0.80	0.80	
			公路预防性养护里程	9.545 公里	9.545 公里	0.80	0.80	
			激光+视频观测点设备供电升级	10 处	10 处	0.80	0.80	
			检测车道·公里	5609.406 车道·公里	5383.252 车道·公里	0.80	0.77	偏差原因：受施工影响 84.944 公里·车道路面未检测；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算

			交通量比重观测	150 人工	150 人工	0.80	0.80	
			交通情况观测点观测设备的 4G 数据传输升级	16 处	16 处	0.80	0.80	
			结转项目	1 项	1 项	0.80	0.80	
			零星维修维护	23 处	0 处	0.80	0.00	偏差原因：交通情况设备完好率 100%，没有零星维修；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			桥梁定期检查及评定长度	≥9935.49 延米	10065.65 延米	0.80	0.80	
			升级改造间隙式观测设备	4 套	9 套	0.80	0.80	
			维修改造面积/站点数	4800 m²/2 个	4800 m²/2 个	0.80	0.80	
			现有间隙式观测设备维护	20 套	20 套	0.80	0.80	
			现有连续式观测设备维护	8 套	8 套	0.80	0.80	
			信息费(观测设备联网 4G 卡)	50 套	50 套	0.80	0.80	
			续建项目	3 项	3 项	0.80	0.80	
		质量指标	服务区卫生环境合格率	100%	100%	0.95	0.95	
			工程交工验收质量评定标准	合格及以上	合格	0.95	0.95	
			工程竣工验收质量评定标准	合格及以上	合格	0.95	0.95	
			交通量数据采集准确率	100%	95%	0.95	0.90	偏差原因：设备采集有一定的误差率；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算

			桥梁隧道及桥桩基础病害检测率	≥95%	100%	0.95	0.95	
			现管养普通国道优良路率	≥91.28%	≥91.28%	0.95	0.95	
			现管养普通省道优良路率	≥96.52%	≥96.52%	0.95	0.95	
			新接养普通省道优良路率	≥60%	≥60%	0.95	0.95	
		时效指标	服务区开放时间	24 小时	24 小时	0.80	0.80	
			公路桥梁及隧道定期检查及评定完成时间	2022 年 12 月 25 日前	2022 年 11 月 25 日	0.80	0.80	
			公路日常养护完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	0.80	0.80	
			公路生命安全防护工程竣工时间	2022 年 12 月 25 日前	2022 年 12 月 25 日前	0.80	0.80	
			公路修复性养护竣工时间	2022 年 12 月 25 日前	2022 年 12 月 25 日前	0.80	0.80	
			公路预防性养护竣工时间	2022 年 12 月 25 日前	2022 年 12 月 25 日前	0.80	0.80	
			桥梁拆除改建竣工时间	2022 年 12 月 25 日前	2022 年 12 月 25 日前	0.80	0.80	
			燃煤锅炉改造完成时限	2022 年 10 月 30 日前	2022 年 10 月 30 日前	0.80	0.80	
			生产用房维修改造完成时限	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 11 月 30 日前	0.80	0.80	
		成本指标	G211 线叶盛黄河公路大桥、S305 线银川黄河大桥（银古辅道）水下桩基础专项检查费用	22.0142 万元	21.5 万元	0.80	0.78	偏差原因：项目招标结余；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			拆除改建桥梁费用	198.6 万元	198.6 万	0.80	0.80	

			服务区运营管理费用	96 万元	93.07 万元	0.80	0.78	偏差原因：受疫情影响，劳务用工较年初计划减少，导致费用减少；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			改造燃煤锅炉费用	109.46 万元	109.18 万元	0.80	0.80	偏差原因：项目招标结余；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			公路日常养护费用	3843.24 万元	3765.0992 万元	0.80	0.78	偏差原因：1. 受疫情影响，劳务用工较年初计划减少，导致费用减少；2. 材料采购招标结余 30 余万元；3. 受疫情影响，出车次数减少，导致车辆维修，车辆加油服务预算结余；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			公路生命安全防护费用	1869.8858 万元	1867.2279 万元	0.80	0.80	偏差原因：项目招标结余；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			公路修复性养护费用	6841.23 万元	6837.4152 万元	0.80	0.80	偏差原因：项目招标结余；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			公路预防性养护费用	834.68 万元	834.68 万元	0.80	0.80	
			基层站房维修改造费用	227.84 万元	227.48 万元	0.80	0.80	偏差原因：项目招标结余；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算

			激光+视频观测点设备供电升级	12.00 万元	8.2 万元	0.80	0.55	偏差原因：合同谈判结余；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			交通量比重观测费用	5.40 万元	0	0.80	0.00	偏差原因：由于疫情原因，为确保比重情况工作不造成疫情传播，实际观测人员为正式员工与长期雇工；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			交通情况观测点观测设备的 4G 数据传输升级	8.00 万元	8.00 万元	0.80	0.80	
			结转项目费用	238.6676 万元	238.6676 万元	0.80	0.80	
			零星维修维护费	4.60 万元	0	0.80	0.00	偏差原因：交通情况设备完好率 100%，未发生零星维修费用；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			路况检测费用	21.67 万元	18.54 万元	0.80	0.68	偏差原因：按照实际情况支付油料费用和差旅费用等，有结余；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			桥梁定期检查及评定费用	86.6963 万元	86.0538 万元	0.80	0.80	偏差原因：按照实际情况支付油料费用和差旅费用等，有结余；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			升级改造间隙式观测设备	59.60 万元	59.60 万元	0.80	0.80	

			隧道定期检查及评定费用	3.4795 万元	3.42 万元	0.80	0.79	偏差原因:按照实际情况支付油料费用和差旅费用等,有结余;改进措施:加强预算管理,细化预算工作,认真做好预算
			现有间隙式观测设备维护	7.00 万元	5.82 万元	0.80	0.67	偏差原因:合同谈判结余;改进措施:加强预算管理,细化预算工作,认真做好预算
			现有连续式观测设备维护	6.40 万元	6.40 万元	0.80	0.80	
			信息费(观测设备联网 4G 卡)	2.00 万元	2.00 万元	0.80	0.80	
			续建项目费用	223.93 万元	223.91 万元	0.80	0.80	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公路桥隧安全通行能力	有所提升	显著提升	3.75	3.75	
			公众对公路管养事业的认可度	有所提升	有所提升	3.75	3.75	
			基层锅炉环保排放要求	达标	达标	3.75	3.75	
			通过向社会开放公路服务设施,公路闲置设施使用率	≥90%	90%	3.75	3.75	
		生态效益指标						
		可持续	定期检查及评定对桥隧状况的影响	有所提升	有所提升	3.75	3.75	

		影响指标	公路技术状况，通行情况	持续提升	持续提升	3.75	3.75	
			优化路网结构，提高道路通行能力影响	持续提升	持续提升	3.75	3.75	
			职工生产生活水平条件	显著提升	显著提升	3.75	3.75	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	基层职工满意度	≥95%	95%	2.50	2.50	
			人民群众对公路服务满意度	≥90%	90%	2.50	2.50	
			人民群众通行满意度	≥90%	90%	2.50	2.50	
			司机对公路服务区投诉率	≤5%	≤5%	2.50	2.50	
总 分					100	96.86		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路养护能力提升发展专项						
主管部门		自治区交通运输厅		实施单位		宁夏公路管理中心银川分中心		
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:	86.0362	86.0362	82.16	10	95.49%	9.55
		其中:当年财政拨款	86.0362	86.0362	82.16	10	95.49%	9.55
		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			
	依据《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》《计算机信息系统安全保护条例》《计算站场地技术条件》《计算机信息系统实体安全技术要求》《宁夏公路管理中心政务协同办公平台建设方案》《全国文明单位测评体系》《自治区文明单位测评体系》，实施公路养护能力提升发展专项，实施期1年，2022年底完成，共计安排86.0362万元资金，主要用于单位办公网络安全评估以及完成评估报告、整改方案并根据整改方案提升单位网络安全防护能力，预计支出50万元；采购及发放疫情防控物资，预计支出5.3万元；公路文化宣传与建设，预计支出20.58万元；建设政务协同办公平台，预计支出10.1562万元。				该项目2022年底完成，共计支出82.16万元，主要用于单位办公网络安全评估以及完成评估报告、整改方案并根据整改方案提升单位网络安全防护能力，支出47.25万元；采购及发放疫情防控物资，支出5.27万元；公路文化宣传与建设，支出19.6万元；建设政务协同办公平台，支出10.04万元。达到了有效控制新冠肺炎疫情的传播效果，单位职工的责任感、使命感和凝聚力逐步提升，国产环境运行，平台安全可靠率达到100%，网络安全事件发生率逐年下降。			
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	数量指标	网络安全防护提升改造工作	1项	1项	2.60	2.60	
			采购疫情防控用品	1批	1批	2.60	2.60	

标 (50 分)		公路文化宣传与建设工作	1 项	1 项	2.80	2.80	
		移动端宁政通使用人数、国产办公终端、 国产终端使用辅助软件、电子签章	57 人、1 套、1 套、5 个	57 人、1 套、1 套、5 个	2.80	2.80	
		网络安全情况评估工作	1 项	1 项	2.80	2.80	
	质量指标	政务协同办公平台使用率	100%	100%	2.80	2.80	
		公路文化宣传与建设验收合格率	100%	100%	2.80	2.80	
		工程合格率	100%	100%	2.80	2.80	
		防疫物资采购率	100%	100%	2.80	2.80	
	时效指标	网络安全提升改造完成时限	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 11 月份	2.80	2.80	
		公路文化宣传与建设完成时间	2022 年 11 月份前	2022 年 6 月份	2.80	2.80	
		防疫物资采购完成时限	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 9 月份	2.80	2.80	
		政务协同办公平台费用支付完成时限	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 12 月份	2.80	1.68	偏差原因：12 月份确定使用人员 名单后完成报销 改进措施：加强预算管理，细化 预算工作，认真做好预算
	成本指标	安全防护提升改造费用	45 万元	42.25 万元	2.80	2.63	偏差原因：项目招标结余 改进措施：加强预算管理，细化 预算工作，认真做好预算

			采购疫情防控用品费用	5.3 万元	5.268 万元	2.80	2.78	偏差原因：专用设备结余 改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			公路文化宣传与建设费用	20.58 万元	19.60 万元	2.80	1.90	偏差原因：项目招标结余 改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			政务协同办公平台建设费	10.1562 万元	10.0444 万元	2.80	2.77	偏差原因：项目招标结余 改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算
			网络安全情况评估费用	5 万元	5 万元	2.80	2.80	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	单位职工归属感	不断提高	不断提高	3.75	3.75	
			数字政府建设水平	持续提升	持续提升	3.75	3.75	
			单位感染新冠肺炎人数	0 人	0 人	3.75	3.75	
			重大网络安全事件发生数	0 件	0 件	3.75	3.75	
		可持续影响指标	网络安全事件发生率	逐年下降	逐年下降	3.75	3.75	
			国产环境运行，平台安全可靠率	100%	100%	3.75	3.75	
			单位职工的责任感、使命感和凝聚力	逐步提升	逐步提升	3.75	3.75	
			控制新冠肺炎疫情的传播	有效控制	有效控制	3.75	3.75	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	职工办公平台使用满意度	≥95%	95%	2.50	2.50	
			职工对单位网络安全满意度	≥90%	90%	2.50	2.50	
			职工对单位疫情防控工作满意度	≥90%	90%	2.50	2.50	
			职工对单位文化宣传与建设满意度	≥95%	97%	2.50	2.50	
总 分						100	97.32	

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目			
中央主管部门	交通运输部			
地方主管部门	自治区交通运输厅	资金使用单位	宁夏公路管理中心银川分中心	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	6781	6779.25	99.97%
	其中：中央财政资金	6781	6779.25	99.97%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况			情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学	无	无
	下达及时性	及时下达	无	无
	拨付合规性	拨付合规	无	无
	使用规范性	使用规范	无	无
	执行准确性	执行准确	无	无
	预算绩效管理情况	严格按年初预算绩效批复实施	无	无

			支出责任履行情况	严格按照相关制度法规执行预算	无	无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	实施 2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助项目，共计安排 6781 万元资金。主要用于实施 9.545 公里公路的预防性养护工程，预计支出 132.69 万元；实施 43.854 公里公路的修复性养护工程，预计支出 6648.31 万元。项目实施的目标是恢复公路技术状况、延长使用寿命、增加行车舒适度。				该项目当年 6781 万元资金，主要用于实施 9.545 公里公路的预防性养护工程，支出 132.69 万元；实施 43.854 公里公路的修复性养护工程，支出 6648.31 万元。项目实施的目标是恢复公路技术状况、延长使用寿命、增加行车舒适度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公路修复性养护工程里程		43.854 公里	43.854 公里	
			公路预防性养护工程里程		9.545 公里	9.545 公里	
		质量指标	竣工验收质量评定标准		合格及以上	/	
			交工验收质量评定标准		合格及以上	合格	
		时效指标	公路修复性养护工程竣工时间		2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	
			公路预防性养护工程竣工时间		2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	
		成本指标	公路修复性养护工程费用		6648.31 万元	6646.56 万元	未完成原因：项目招标结余；改进措施：加强预算管理，细化预算工作，认真做好预算

			公路预防性养护工程费用	132.69 万元	132.69 万元	
	效益指标	社会效益指标	公路综合状况及安全性	持续提升	持续提升	
			公路结构完整性	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	通车安全的影响	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众通行满意度	≥90%	95%	
说明	无					

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目			
中央主管部门		交通运输部			
地方主管部门		自治区交通运输厅		资金使用单位	宁夏公路管理中心银川分中心
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	3859	2937.39		76.12%
	其中：中央财政资金	3859	2937.39		76.12%
	地方资金				
	其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学	无		无
	下达及时性	及时下达	无		无
	拨付合规性	拨付合规	无		无
	使用规范性	使用规范	无		无
	执行准确性	执行准确	无		无
	预算绩效管理情况	严格按年初预算绩效批复实施	无		无
	支出责任履行情况	严格按照相关制度法规执行预算	无		无
总体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况	本项目 2022 年度安排 3859 万元资金，主要用于实施专项养护、预防养护、修复养护、应急养护等公路养护工程项目不少于 4 类，预计支出约 3859 万元。项目实施的目标是提高交通量数据采集精度、为公路养护提供数据支撑，恢复公路技术状况、延长使用寿命、提升公路安全水平、增加行车舒适度，满足人民群众高品质出行需求。			该项目当年支出 2937.39 万元，主要用于实施专项养护、预防养护、修复养护等公路养护工程项目 3 类，达到了提高交通量数据采集精度、为公路养护提供数据支撑，恢复公路技术状况、延长使用寿命、提升公路安全水平、增加行车舒适度，满足人民群众高品质出行需求的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施公路养护工程项目	1 项	1 项	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	
		时效指标	按期完成投资	是	是	
		成本指标	支持公路养护工程项目资金	≤3859 万元/项	2937.39 万元/项	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		可持续影响指标	国省干线公路养护水平	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	95%	
说明	无					

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称		2022 年车辆购置税收入补助地方直达资金(第一批)			
中央主管部门		交通运输部			
地方主管部门		自治区交通运输厅		资金使用单位	宁夏公路管理中心银川分中心
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1264	1264	100.00%
		其中：中央财政资金	1264	1264	100.00%
		地方资金			
		其他资金			
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学	无	无
		下达及时性	及时下达	无	无
		拨付合规性	拨付合规	无	无
		使用规范性	使用规范	无	无
		执行准确性	执行准确	无	无
		预算绩效管理情况	严格按年初预算绩效批复实施	无	无
		支出责任履行情况	严格按照相关制度法规执行预算	无	无
总体目	总体目标			全年实际完成情况	

标完成情况	实施 2022 年车辆购置税收入补助地方直达资金(第一批)项目,共计安排 1264 万元资金。主要用于实施 43.028 公里公路的生命安全防护工程,预计支出 1264 万元。项目实施的目标是提升公路安全水平,满足群众通行要求,保障广大人民群众出行安全。			该项目当年支出 1264 万元,主要用于实施 43.028 公里公路的生命安全防护工程,达到了提升公路安全水平,满足群众通行要求,保障广大人民群众出行安全的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生命安全防护工程里程	43.028 公里	43.028 公里	
		质量指标	生命安全防护工程质量评定	合格及以上	合格	
		时效指标	生命安全防护工程竣工时间	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	
		成本指标	生命安全防护工程费用	1264 万元	1264 万元	
	效益指标	社会效益指标	公路安全性	持续提升	持续提升	
			公路结构完整性	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	通车安全的影响	显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众通行满意度	≥90%	95%	
说明	无					

第四部分 名词解释

一、**财政拨款预算收入**：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指预算单位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支出。

五、**项目支出**：指预算单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指事业单位开支的离退休经

费。

八、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）：指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。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路养护等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

第五部分 附件

其他有关公开资料