

附件

2023 年度

宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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 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

宁夏公路管理中心石嘴山分中心是财政全额拨款公益一类事业单位，执行政府会计制度，主管部门是宁夏公路管理中心，负责石嘴山市行政区域内 424.627 公里国省干线管养工作，其中，国道 232.838 公里，省道 191.789 公里。宁夏公路管理中心石嘴山分中心的主要职能为负责贯彻执行国家、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。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏公路管理中心石嘴山分中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 8 个内设科室和 4 个基层养护站，分别为：

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

4 个基层站点：红果子公路养护站、大武口公路养护站、陶乐公路养护站、平罗公路养护站。

## 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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	157,810,014.34	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	5,514,363.40
	9		九、卫生健康支出	39	969,452.99
	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	167,885,400.63
	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	2,846,075.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	24,139,320.04	年末结转和结余	61	4,734,042.36

总计	30	181,949,334.38	总计	62	181,949,334.38
----	----	----------------	----	----	----------------

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

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			157,810,014.34	157,810,014.34							
208	502		事业单位离退休	1,913,140.80	1,913,140.80						
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,392,164.32	2,392,164.32						
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,209,058.28	1,209,058.28						
210	1102		事业单位医疗	969,452.99	969,452.99						
214	0106		公路养护	139,102,922.95	139,102,922.95						
214	0110		公路和运输安全	9,377,200.00	9,377,200.00						
221	0201		住房公积金	2,226,028.00	2,226,028.00						
221	0203		购房补贴	620,047.00	620,047.00						

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	177,215,292.02	33,876,852.22	143,338,439.80			
2101102			事业单位医疗	969,452.99	969,452.99				
2140106			公路养护	158,531,543.73	24,546,960.83	133,984,582.90			
2210203			购房补贴	620,047.00	620,047.00				
2210201			住房公积金	2,226,028.00	2,226,028.00				
2080502			事业单位离退休	1,913,140.80	1,913,140.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,209,058.28	1,209,058.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,392,164.32	2,392,164.32				
2140110			公路和运输安全	9,353,856.90		9,353,856.90			

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	157,810,014.34	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	5,514,363.40	5,514,363.40		
	9		九、卫生健康支出	41	969,452.99	969,452.99		
	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	153,153,142.03	153,153,142.03		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,846,075.00	2,846,075.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	157,810,014.34	<b>本年支出合计</b>	59	162,483,033.42	162,483,033.42		
年初财政拨款结转和结余	28	7,365,710.67	年末财政拨款结转和结余	60	2,692,691.59	2,692,691.59		

一、一般公共预算财政拨款	29	7,365,710.67		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			
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>165,175,725.01</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>165,175,725.01</b>	<b>165,175,725.01</b>	

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	162,483,033.42	33,876,852.22	128,606,181.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,392,164.32	2,392,164.32	
2210203	购房补贴			620,047.00	620,047.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,209,058.28	1,209,058.28	
2080502	事业单位离退休			1,913,140.80	1,913,140.80	
2101102	事业单位医疗			969,452.99	969,452.99	
2140106	公路养护			143,799,285.13	24,546,960.83	119,252,324.30
2210201	住房公积金			2,226,028.00	2,226,028.00	
2140110	公路和运输安全			9,353,856.90		9,353,856.90

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

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,599,502.92	30201	办公费	182,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,337,863.00	30202	印刷费	39,873.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,931,238.08	30203	咨询费	40,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,830.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,007,596.69	30205	水费	5,400.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,392,164.32	30206	电费	87,980.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,209,058.28	30207	邮电费	19,545.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	969,452.99	30208	取暖费	142,140.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	349,859.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	130,692.51	30211	差旅费	114,250.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,226,028.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	156,000.00	30213	维修（护）费	113,596.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	93,675.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	194,355.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,784,234.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29,895.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	83,089.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	312,710.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	360,067.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	209,000.00	30227	委托业务费	61,164.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	233,734.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	458,855.16			
人员经费合计		31,348,631.50	公用经费合计					2,528,220.72
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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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

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：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏公路管理中心石嘴山分中心

公开 09 表  
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 合计	1	2	3

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 年度收入总计 157,810,014.34 元，支出总计 177,215,292.02 元。与 2022 年度相比，收入较上年减少 31,866,352.57，降低 16.8%，支出较上年减少 733,436.27 元，降低 0.40%。主要原因：一是本年度社保、住房公积金缴费基数按要求上调；二是按照实际需求申请项目库，按照项目库金额申请安排资金，严格按照预算执行，控制支出，各年度因项目不同金额不同；三是调整增加 2023 年政府还贷二级公路取消后补助预算资金。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 157,810,014.34 元，其中：财政拨款收入 157,810,014.34 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 177,215,292.02 元，其中：基本支出 33,876,852.22 元，占 19.12%；项目支出 143,338,439.80 元，占 80.88%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 157,810,014.34 元、支出总计 162,483,033.42 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 31,866,352.57 元，降低 16.8%，支出减少 18,896,819.30 元，降低 11.63%，主要原因：一是本年度社保、住房公积金缴费

基数按要求上调；二是按照实际需求申请项目库，按照项目库金额申请安排资金，严格按照预算执行，控制支出，各年度因项目不同金额不同；三是调整增加 2023 年政府还贷二级公路取消后补助预算资金。

## **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 162,483,033.42 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18,896,819.30 元，下降 11.63%，主要原因是按照实际需求申请项目库，按照项目库金额申请安排资金，严格按照预算执行，控制支出，各年度因项目不同金额不同。

### **（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 162,483,033.42 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,514,363.40 元，占 3.39%；卫生健康（类）支出 969,452.99 元，占 0.60%；交通运输（类）支出 153,153,142.03 元，占 94.26%；住房保障（类）支出 2,846,075.00 元，占 1.75%。

### **（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 141,655,950.00 元，支出决算为 162,483,033.42 元，完成年初预算的 114.7%。其中决算数大于预算数的主要原因：

1. 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）年初预算 1,876,000.00 元，支出决算 1,913,140.80 元，完成年初预算的 101.98%，决算数大于年初

预算数的主要原因是年中追加了退休人员的文明单位奖预算并发放。

2.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2,445,400.00元,支出决算2,392,164.32元,完成年初预算的97.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分职工退休,养老保险费用结余。

3.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1,222,700.00元,支出决算1,209,058.28元,完成年初预算的98.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分职工退休,职业年金费用结余。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算979,400.00元,支出决算969,452.99元,完成年初预算的98.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分职工退休,医疗保险费用结余。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算132,398,400.00元,支出决算143,799,285.13元,完成年初预算的108.61%,决算数大于预算数的主要原因:一是调整增加2023年政府还贷二级公路取消后补助预算资金;二是根据当年度辖养公路路况,按需求进行预算资金的申报及使用;三是新聘用人员追加对应的基本支出预算。

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2,101,100.00元,支出决算2,226,028.00元,完成年初预算的105.95%,决算数大于年初预算数的主要原

因是文明单位奖等对应的公积金部分未纳入年初预算，年中追加后为职工补缴公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算633,000.00元，支出决算620,047.00元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动形成结余。

#### **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33,876,852.22元，其中：人员经费31,348,631.5元，公用经费2,528,220.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出27,959,596.79元，较2023年度年初预算数增加1,564,696.79元，增长5.93%，主要原因：一是本年度社保、住房公积金缴费基数按要求上调，并补缴文明单位奖对应的公积金部分；二是新招聘人员追加对应的工资预算。较2022年度决算数减少3,892,425.03元，下降12.22%。

2.商品和服务支出2,528,220.72元，较2023年度年初预算数减少43,179.28元，降低1.68%，主要原因是财政收回会议费、差旅费等剩余指标。较2022年度决算数增加237,530.26元，增长10.37%。

3.对个人和家庭的补助3,389,034.71元，较2022年度年初预算数增加1,158,634.71元，增长51.95%，主要原因是年中追加了退休人员的文明单位奖预算并发放。较2022年度决算数减少154,899.92元，下降4.37%。

4.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数相比无变

化；较2022年度决算数无变化。

## **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。**

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2022年度相比无变化。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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年度宁夏公路管理中心石嘴山分中心单位运行经费(日常公用经费)支出 2,528,220.72 元，其中：办公费 182,000.00 元，印刷费 39,873.00 元，咨询费 40,000.00 元，手续费 1,830.00 元，水费 5,400.00 元，电费 87,980.50 元，邮电费 19,545.07 元，取暖费 142,140.44 元，物业管理费 349,859.00 元，差旅费 114,250.78 元，维修(护)费 113,596.16

元，租赁费 93,675.00 元，培训费 194,355.00 元，专用材料费 29,895.10 元，劳务费 360,067.47 元，委托业务费 61,164.04 元，工会经费 233,734.00 元，其他商品和服务支出 458,855.16 元。比 2022 年度增加 237,530.26 元，增长 10.37%。主要原因是 2022 年底入职新招聘人员 11 人，2023 年新招聘人员 9 人，在年中追加了新入职人员对应的公用经费。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 6,709,247.05 元。其中：政府采购货物支出 3,105,332.53 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 3,603,914.52 元。授予中小企业合同金额 4,649,247.05 元，占政府采购支出总额的 69.3%，其中：授予小微企业合同金额 4,609,811.05 元，占政府采购支出总额的 68.71%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 31,554.73 平方米，共有车辆 92 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 5 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，宁夏公路管理中心石嘴山分中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公

共预算一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 139,689,262.12 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。上述 6 个项目我分中心均开展了绩效自评工作，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，我分中心项目绩效自评结果如下：

公路养护项目自评得分 97 分，公路养护能力提升发展专项自评得分 94.8 分，公路养护设备购置项目自评得分 89 分，公路养护（直达资金）项目自评得分 97 分，普通国省道路安全生命防护提升工程项目自评得分 97 分，2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目基本全部完成。部分项目未按期实现设定的绩效目标，原因一是公路养护设备购置项目中，养护作业车辆 2 辆、应急业务用车 2 辆在报送政府采购计划时未通过财政部门批复，无法进行购置，导致设备购置的数量、预算金额都未按照既定目标完成。另一方面，设备购置合同签订、履约及验收、资金支付时间原计划在 11 月 30 日之前，但由于财政部门批复完成时间为 12 月 4 日，比预计时间晚，时效指标未按照既定目标完成。二是失业保险、工伤保险缺口的资金在 2023 年财政指标中下达，故将该部分额度退回，该项资金也未完成支付。

下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制的合理性、精准性。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路养护						
主管部门		宁夏公路管理中心		实施单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心			
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:	10481.11	10481.11	10386.69	10	99.10%	9.9	
	其中:当年财政拨款	9438	9438	9343.58	—	99.00%	—	
	上年结转资金	1043.11	1043.11	1043.11	—	100.00%	—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署,对分中心辖养 424.627 公里路段实施日常养护(含公路日常检测、交调、服务设施运营等)、预防养护、专项养护、续建工程等不少于 4 项,2023 年预计安排资金 10481.11 万元,以使辖养路段平均 PQI 值达到 85%;平均 MQI 值达到 92%。保障公路畅通,提升公众出行便捷水平,打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。资金管理按照宁交办发[2021]27 号(区交通厅关于印发《区交通厅交通专项资金管理办法》《区交通厅项目库管理办法》的通知)执行。</p>			<p>2023 年度共计安排 10481.11 万元,执行 10386.69 万元,主要完成 424.627 公里路段实施日常养护(含公路日常检测、交调、服务设施运营等),完成预防养护、专项养护、续建工程等不少于 4 项,辖养路段平均 PQI 值达到 85%;平均 MQI 值达到 92%。保障交通量调查设备正常运行及调查数据的准确性;提高路况指标,延长路面使用寿命,提高公路桥隧安全通行能力;提高国省道桥梁应对自然灾害的能力;改善基层站点作业环境,提升基层公路养护站生产作业水平。保障公路畅通,提升公众出行便捷水平,打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。</p>				
绩效指标 (40 分)	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	数量指标	完成日常养护(含公路日常检查检测交调服务设施运维等)公里数	不少于 424.627 公里	424.627	5	5	
			完成预防养护、修复养护、专项养护等项目	不少于 3 项	7	5	5	
	质量指标	质量指标	公路养护工程验收合格率	100%	100.00%	2	2	
普通国道公路技术状况(MQI)优良路率			>=100%	100.00%	3	3		

		普通国道路面技术状况 (PQI) 优良路率	>=90%	99.96%	3	3	
		普通国省干线服务设施服务质量达标率	>=90%	93.00%	1	1	
		普通国省干线公路现存四、五类桥梁(隧道)改造加固率	>=100%	100.00%	3	3	
		普通国省干线公路一、二类桥梁比例	>=90%	93.00%	3	3	
		普通省道公路技术状况 (MQI) 优良路率	>=85%	97.39%	3	3	
		普通省道路面技术状况 (PQI) 优良路率	>=80.5%	91.14%	3	3	
	时效指标	公路阻断信息报送及时率	>=100%	100.00%	4	4	
		普通国省干线服务设施服务开放时间	全天候 24 小时	24h	1	1	
		项目完成时限	当年项目完成 率>=70%	>70%	1	1	
	成本指标	平均每公里日常养护资金(含公路日常检查检测交调服务设施运维等)	≤7.49 万元	7.09 万元	2	2	
		预防养护、修复养护、专项养护等项目平均每项	≤2433.38 万元	≤2433.38 万元	1	1	
效益指标 (40分)	经济效益指标	科学安排资金,促进养护资金效益最大化	有效提升	有效提升	5	5	
		项目执行所产生的经济效益	持续增强	持续增强	5	5	
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果	绿色环保	绿色环保	2	1.5	
		扶持中小企业效果	效果明显	效果明显	2	2	
		提高桥梁安全运行能力	显著提高	显著提高	2	2	
		提升道路安全通行水平	显著提升	显著提升	2	2	
		提升普通国省干线服务设施服务水平	有效提升	有效提升	2	1.5	
	生态效益指标	持续推进普通国省干线绿色养护发展	持续推进	持续推进	3	2	
		普通国省干线公路废旧材料回收率	持续提升	持续提升	2	2	
		普通国省干线公路废旧材料利用率	持续提升	持续提升	2	2	
		推进低碳、低污染养护理念	持续推进	持续推进	2	1.5	
	可持续影响指标	持续提升公路安全通行能力	持续提升	持续提升	3	3	
		持续提升普通国省干线“安、快、畅、美”高质量发展	持续提升	持续提升	2	2	
		持续提升普通国省干线一、二类桥梁比例	>=90%	93%	4	4	
持续提升自动化交调站在线率		有效延长	有效延长	2	2		

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	出行群众满意度	>=90%	90%	20	19.5	
总 分					100	97	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路管养提升专项						
主管部门		宁夏公路管理中心		实施单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心			
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:	442.03	436.69	415.09	10	95.05%	9.5	
	其中:当年财政拨款	120.93	115.59	113.45	—	98.15%	—	
	上年结转资金	321.1	321.1	301.64	—	93.94%	—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目 2023 年安排 436.69 万元资金,其中财政资金 115.59 万元,自有资金 321.1 万元,主要完成:(1)公路行业文化宣传不小于 1 项,约 8 万元;(2)网络安全(网络安全技术支持服务)不少于 1 项,约 53.39 万元;(3)疫情防控常态化专项费用不少于 1 项,约 4.93 万元;(4)2023 年办公生活物资采购项目不少于 18 项,约 45.2 万元;(5)机要保密设施购置不少于 5 项,约 4.07 万元;(6)基层站队基础设施维修改造不少于 1 项,约 235 万元;(7)服务区、停车区服务设施维修改造不少于 1 项,约 80 万元;(8)失业保险、工伤保险缺口不少于 2 项,约 6.1 万元。项目实施的目標:(1)对分中心网络安全进行运行维护,提高网络安全保障能力;(2)采购防疫物资,满足防疫工作日常需要,保障职工生命健康安全;(3)加强公路养护政策、文化宣传,提升知晓率,扩大影响力;(4)建立分中心机要保密配套设施,有效提高分中心数据、信息资源的保密性等;(5)改善基层作业队职工生产、生活环境,提高职工的归属感。</p>			<p>项目 2023 年度共计安排 436.69 万元,执行 415.09 万元,主要完成:(1)公路行业文化宣传 1 项,8 万元;(2)网络安全(网络安全技术支持服务)1 项,53.37 万元;(3)疫情防控常态化专项费用 1 项,4.93 万元;(4)2023 年办公生活物资采购项目 81 项,43.6 万元;(5)机要保密设施购置 14 项,3.55 万元;(6)基层站队基础设施维修改造 1 项,229.5 万元;(7)服务区、停车区服务设施维修改造 1 项,72.14 万元。项目完成实现了以下目标:(1)对分中心网络安全进行运行维护,提高网络安全保障能力;(2)采购防疫物资,满足防疫工作日常需要,保障职工生命健康安全;(3)加强公路养护政策、文化宣传,提升知晓率,扩大影响力;(4)建立分中心机要保密配套设施,有效提高分中心数据、信息资源的保密性等;(5)改善基层作业队职工生产、生活环境,提高职工的归属感。</p>				
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	数量指标	2023 年办公生活物资采购	不少于 76 项	81 项	1.6	1.6	

指标 (40分)		服务区、停车区服务设施维修改造	不少于1项	1项	1.6	1.6		
		公路行业文化宣传	不少于1项	1项	1.6	1.6		
		基层站队基础设施维修改造	不少于1项	1项	1.6	1.6		
		机要保密	不少于7项	14项	1.6	1.6		
		失业保险、工伤保险缺口	不少于2项	0项	1.6	0	2023年财政下达该部分资金，故将该部分额度退回	
		网络安全(网络安全技术支持服务)	不少于1项	1项	1.6	1.6		
		疫情防控常态化专项	不少于1项	1项	1.6	1.6		
	质量指标	办公设备、生活设施购置合格率	100%	100%	1.6	1.6		
		采购疫情防控物资合格率	≥98%	100%	1.6	1.6		
		购买机要保密配套软件、硬件设施合格率	100%	100%	1.6	1.6		
	时效指标	公路行业文化宣传及时率	≥95%	100%	1.6	1.6		
		合同履行及验收的及时性	及时验收	及时验收	1.6	1.6		
		合同签订的及时性	及时签订	及时签订	1.6	1.6		
		合同资金支付的及时性	及时支付	及时支付	1.6	1.6		
		机要保密配套软件、硬件设施	10月之前	9月	1.6	1.6		
	成本指标	疫情防控常态化专项物资采购	11月之前	10月	1.6	1.6		
		2023年办公生活物资采购单位成本	≤0.59万元	0.54万元	1.6	1.6		
		服务区停车区服务设施维修改造单位成本	≤80万元	72.14万元	1.6	1.6		
		公路行业文化宣传单位成本	≤8万元	8万元	1.6	1.6		
		基层站队基础设施维修改造单位成本	≤235万元	229.5万元	1.6	1.6		
		机要保密设施购置单位成本	≤0.58万元	0.25万元	1.6	1.6		
		失业保险、工伤保险缺口单位成本	≤3.05万元	0	1.6	0	2023年财政下达该部分资金，故将该部分额度退回	
		网络安全(网络安全技术支持服务)单位成本	≤57.16万元	53.37万元	1.6	1.6		
	效益指标	经济效益	项目执行所产生的经济效益	持续增强	持续增强	5	5	
			资金节约率	有效节约	有效节约	5	5	
		社会	促进绿色环保发展效果	绿色环保	绿色环保	5	4.5	

(40分)	效益指标	单位网络安全	持续提高	持续提高	5	5	
		扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	5	5	
		提高公路行业文化的知晓程度	逐步提高	逐步提高	5	4.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升公路行业文化和政策的知晓率	有所提升	明显提升	10	9.5	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部职工对防疫工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
		职工对公路行业文化宣传满意度	≥90%	90%	10	9.5	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>94.8</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路养护设备购置						
主管部门		宁夏公路管理中心		实施单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心			
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:	211.4	211.4	128.48	10	60.78%	6.1	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	211.4	211.4	128.48	—	60.78%	—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目 2023 年度共计安排 211.4 万元，主要用于 (1) 购置养护作业车辆 2 辆，约 46 万元；(2) 购置路面清扫车 1 辆，约 86 万元；(3) 购置洒水车 1 辆，约 36.8 万元；(4) 购置应急业务用车 2 辆，约 30 万元；(5) 购置其他应急装备及设备不少于 1 项，约 12.6 万元。项目实施的目标是保障养护作业人员上路作业，养护工具与材料运输，保障辖养普通国省干线公路养护管理工作正常开展，提升公路日常巡查及应急保障效率。</p>			<p>本项目 2023 年度安排 211.4 万元，实际执行 128.48 万元，主要用于 (1) 购置路面清扫车 1 辆；(2) 购置洒水车 1 辆；(3) 购置其他应急装备及应急器材 2 批。通过该项目，能够保障养护作业人员上路作业，养护工具与材料运输，保障辖养普通国省干线公路养护管理工作正常开展，提升公路日常巡查及应急保障效率。</p>				
绩效	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

指标	产出指标 (40分)	数量指标	购置公路应急器材	≥1批	2批	5	5		
			购置机械设备	≥6辆	2辆	5	2	4辆设备未通过财政部门批复,无法进行购置	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100	5	5		
			时效指标	合同履行及验收的及时性	11月30日前	12月7日	5	3.5	财政部门批复完成时间为12月4日,比预计时间晚
				合同签订的及时性	11月30日前	12月5日	5	3.5	财政部门批复完成时间为12月4日,比预计时间晚
		合同资金支付的及时性	11月30日前	12月9日	5	3.5	财政部门批复完成时间为12月4日,比预计时间晚		
		成本指标	购置公路应急器材单位成本	≤12.6万元	12.28万元	5	5		
			购置机械设备单位成本	≤33.13万元	58.1万元	5	2	4辆设备未通过财政部门批复,无法购置,导致单位成本增加	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	效益明显	效益明显	5	5	
				资金节约率	有效节约	节约3.3%	5	5	
社会效益指标	促进绿色环保发展效果		比较明显	比较明显	3	2.5			
	扶持中小企业效果		效果明显	效果明显	3	3			
	提高公路日常巡查及应急保障效率		显著提高	显著提高	4	4			
生态效益指标	提升辖区国省干线公路路域环境整治		显著提高	显著提高	10	10			
可持续影响指标	提升国省干线路域环境质量	稳步推进	稳步推进	10	10				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对公路养护管理工作满意度	≥85%	90%	20	20			
总分						100	89		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路养护(直达资金)						
主管部门		宁夏公路管理中心		实施单位		宁夏公路管理中心石嘴山分中心		
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:	1487	1487	1487	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1487	1487	1487	—	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				
	按照交通运输厅及宁夏公路管理中心工作部署,对分中心辖养424.627公里路段实施预防养护、修复养护、专项养护等不少于1项,预计安排资金1487万元,以使辖养路段平均PQI值达到85%;平均MQI值达到92%。保障公路畅通,提升公众出行便捷水平,打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。资金管理按照宁交办发[2021]27号(区交通厅关于印发《区交通厅交通专项资金管理办法》《区交通厅项目库管理办法》的通知)执行。			2023年度共计安排1487万元,执行1487万元,主要完成424.627公里路段实施日常养护(含公路日常检测、交调、服务设施运营等),完成预防养护、专项养护、续建工程等不少于4项,辖养路段平均PQI值达到85%;平均MQI值达到92%。提高路况指标,延长路面使用寿命,提高公路桥隧安全通行能力;提高国省道桥梁应对自然灾害的能力;改善基层站点作业环境,提升基层公路养护站生产作业水平。				
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 (40分)	数量指标	完成预防养护、修复养护、专项养护等项目	不少于1项	1项	3	3	
		质量指标	公路养护工程验收合格率	≥100%	100.00%	3	3	
			普通国道公路技术状况(MQI)优良路率	≥100%	100.00%	5	5	
			普通国省干线公路现存四、五类桥梁(隧道)改造加固率	100%	100.00%	5	5	
			普通国省干线公路一、二类桥梁比例	≥90%	93.00%	4	4	
			普通省道公路技术状况(MQI)优良路率	≥85%	97.39%	5	5	
			普通省道公路技术状况(PQI)优良路率	≥90%	99.96%	4	4	
			普通省道公路技术状况(PQI)优良路率	≥80.5%	91.14%	4	4	
		时效指标	公路阻断信息报送及时率	≥100%	100.00%	4	4	
项目完成时限	当年项目完成率≥		99%	1	1			

				70%				
	成本指标	完成预防养护、修复养护、专项养护等项目	≤1487万元	≤1487万元	2	2		
效益指标 (40分)	经济效益指标	科学安排资金，促进养护资金效益最大化	有效提升	有效提升	10	10		
	社会效益指标	提升公众出行安全水平	有效提升	有效提升	10	10		
	生态效益指标	推进低碳、低污染养护理念	持续推进	持续推进	10	9		
	可持续影响指标	持续提升普通国省干线“安、快、畅、美”高质量发展	持续提升	持续提升	10	9		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	20	19		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通国省道路安全生命防护提升工程						
主管部门		宁夏公路管理中心		实施单位		宁夏公路管理中心石嘴山分中心		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	937.72	935.39	10	99.75%	9.9		
	其中:当年财政拨款	937.72	935.39	—	99.75%	—		
	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				
	本项目 2023 年计划投资 937.72 万元,对 G109 线 K1116+235-K1117+840、G110 线 K1183+580-K1188+980 段、S101 线 K32+980-K42+620 段、S303 线 K27+690-K29+500 段不少于 15km 设置中央分隔设施及相关标志牌,并重新施划标线,确保提升公路安全通行能力,让群众出行能够安全畅通。			本项目 2023 年安排资金 937.72 万元,实际执行 935.39 万元,已完成对 G109 线 K1116+235-K1117+840、G110 线 K1183+580-K1188+980 段、S101 线 K32+980-K42+620 段、S303 线 K27+690-K29+500 段不少于 15km 设置中央分隔设施及相关标志牌,并重新施划标线,提升了公路安全通行能力,让群众出行能够安全畅通。				
绩效	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

指标	产出指标 (40分)	数量指标	增设公路护栏数量	≥15km	16.541km	5	5		
		质量指标	公路护栏质量验收合格率	100%	100%	4	4		
			公路养护工程质量检验评定标准	通过验收	通过	4	4		
		时效指标	项目完成时限	当年项目完成率≥95%	完成	5	5		
			合同签订的及时性	及时签订	及时	4	4		
			合同资金支付的及时性	及时支付	及时	5	5		
			合同履行及验收的及时性	及时履约及验收	及时	4	4		
			交工验收时间	2024年6月30日前	2024.3.7	4	4		
	成本指标	平均每千米公路护栏所需资金	≤62.52万元	53.44万	5	5			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	科学安排资金，促进工程资金效益最大化	有效提升	有效提升	5	5		
			资金节约率	有效节约	有效节约	5	5		
			项目执行所产生的经济效益	持续增强	持续增强	5	5		
		社会效益指标	提升道路安全通行水平	显著提升	显著提升	5	5		
			扶持中小企业效果	效果明显	效果明显	5	5		
			促进绿色环保发展效果	效果显著	效果显著	5	4		
		生态效益指标	普通国省干线绿色低碳发展	持续推进	持续推进	5	4		
	可持续影响指标	持续提升公路安全通行能力	持续提升	持续提升	5	5			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	20	19		
	总 分						100	97	

## 中央转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		2023 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		宁夏回族自治区交通运输厅		资金使用单位	宁夏公路管理中心石嘴山分中心	
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×100%）	
	年度资金总额：	415	415		100.00%	
	其中：中央财政资金	415	415		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		无		无	
	下达及时性		无		无	
	拨付合规性		无		无	
	使用规范性		无		无	
	执行准确性		无		无	
	预算绩效管理情况		无		无	
支出责任履行情况		无		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>本项目 2023 年度共计安排 415 万元，主要用于预防性养护工程不少于 1 项，S303 线 K35+700-K47+096（平罗县石平高速交叉-汝西治超站）段计 11.396km 预防养护工程，约 415.00 万元。项目实施的目标是通过实施普通国省道养护项目，提升公路自动化检测水平，保持公路基础设施良好技术状况水平。</p>			<p>2023 年度共计完成 415 万元，主要完成了预防性养护工程不少于 1 项，完成 S303 线 K35+700-K47+096（平罗县石平高速交叉-汝西治超站）段计 11.396km 预防养护工程，项目的实施提高了路况指标，延长了路面使用寿命，保障了行车安全，提升公路自动化检测水平，保持公路基础设施良好技术状况水平。</p>		
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	支持普通省道养护（公里）	≥11	11.396	
			预防性养护工程	不少于 1 项	1 项	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	
			资金使用合规性	是	是	
			完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	是	是	
	成本指标	预防性养护使用政府还贷二级公路取消收费后补助经费单位成本	≤415 万元	415 万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	
基本公共服务水平			提升	提升		

	生态效益指标				
	可持续影响指标	延长道路使用寿命	有效延长	有效延长	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公共满意度	≥80%	≥80%	
		人民群众对公路养护满意度	≥90%	≥90%	

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入: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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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（无）