

2024 年度

**宁夏回族自治区交通
运输综合执法监督局
质量与安全执法分局
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

宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局负责自治区级交通建设工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理等有关执法工作，负责市、县（区）交通建设工程质量监督管理、交通运输安全生产监督管理有关执法工作的监督指导。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局内设 5 个正科级科室，分别为综合科、法制科、安全执法科、工程质量执法科、纪检监察审计科，无下属单位。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为：宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局本级预算单位。

第二部分 2024 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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,069,777.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	585,834.25
	9		九、卫生健康支出	39	153,246.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,883,422.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	433,282.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	6,069,777.15	本年支出合计	59	6,055,785.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,318.74	年末结转和结余	61	15,310.44
总计	30	6,071,095.89	总计	62	6,071,095.89

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 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			6, 069, 777. 15	6, 069, 777. 15	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	585, 834. 25	585, 834. 25	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	585, 834. 25	585, 834. 25	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	26, 972. 89	26, 972. 89	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	372, 574. 24	372, 574. 24	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	186, 287. 12	186, 287. 12	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	153, 246. 64	153, 246. 64	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	153, 246. 64	153, 246. 64	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	153, 246. 64	153, 246. 64	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	4, 897, 414. 26	4, 897, 414. 26	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21401			公路水路运输	4, 897, 414. 26	4, 897, 414. 26	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2140112			公路运输管理	4, 897, 414. 26	4, 897, 414. 26	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	433, 282. 00	433, 282. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	433, 282. 00	433, 282. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	323, 122. 00	323, 122. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	110, 160. 00	110, 160. 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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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
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	6,055,785.45	4,560,577.15	1,495,208.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	585,834.25	585,834.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	585,834.25	585,834.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26,972.89	26,972.89	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	372,574.24	372,574.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186,287.12	186,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	153,246.64	153,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	153,246.64	153,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	153,246.64	153,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4,883,422.56	3,388,214.26	1,495,208.30	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	4,883,422.56	3,388,214.26	1,495,208.30	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	4,883,422.56	3,388,214.26	1,495,208.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	433,282.00	433,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	433,282.00	433,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	323,122.00	323,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	110,160.00	110,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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	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	6,069,777.1	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	585,834.25	585,834.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153,246.64	153,246.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,883,422.56	4,883,422.56	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	433,282.00	433,282.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,069,777.1	本年支出合计	59	6,055,785.45	6,055,785.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,318.74	年末财政拨款结转和结余	60	15,310.44	15,310.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,318.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,071,095.8	合计	64	6568132.01	6568132.01		

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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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	1	2	3
			合计	6, 055, 785. 45	4, 560, 577. 15	1, 495, 208. 30
208			社会保障和就业支出	585, 834. 25	585, 834. 25	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	585, 834. 25	585, 834. 25	0. 00
2080502			事业单位离退休	26, 972. 89	26, 972. 89	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	372, 574. 24	372, 574. 24	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	186, 287. 12	186, 287. 12	0. 00
210			卫生健康支出	153, 246. 64	153, 246. 64	0. 00
21011			行政事业单位医疗	153, 246. 64	153, 246. 64	0. 00
2101102			事业单位医疗	153, 246. 64	153, 246. 64	0. 00
214			交通运输支出	4, 883, 422. 56	3, 388, 214. 26	1, 495, 208. 30
21401			公路水路运输	4, 883, 422. 56	3, 388, 214. 26	1, 495, 208. 30
2140112			公路运输管理	4, 883, 422. 56	3, 388, 214. 26	1, 495, 208. 30
221			住房保障支出	433, 282. 00	433, 282. 00	0. 00
22102			住房改革支出	433, 282. 00	433, 282. 00	0. 00
2210201			住房公积金	323, 122. 00	323, 122. 00	0. 00
2210203			购房补贴	110, 160. 00	110, 160. 00	0. 00
				6, 055, 785. 45	4, 560, 577. 15	1, 495, 208. 30

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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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	4,250,061.54	302	商品和服务支出	283,542.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,085,082.00	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	513,304.00	30202	印刷费	5,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	965,631.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	608,044.00	30205	水费	7,572.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	372,574.24	30206	电费	22,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	186,287.12	30207	邮电费	6,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153,246.64	30208	取暖费	21,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55,119.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,416.54	30211	差旅费	18,750.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	335,476.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	21,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26,972.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24,972.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	68,000.00			
人员经费合计		4,277,034.43	公用经费合计					283,542.72
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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局

公开 09 表
金额单位：元

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6071095.89 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 497,036.12 元，下降 7.567%，主要原因一是 2023 年补缴部分职工 2014 年-2020 年职业年金 7.82 万元，较 2024 年有增加；二是 2023 年新增电脑、档案柜等办公设备，设备购置较 2024 年增加 22.88 万元；三是 2023 年有无人机飞手培训费 6.7 万元，2024 年无；四是 2023 年有专家咨询费 15.3 万元，2024 年无。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6069777.15 元，其中：财政拨款收入 6069777.15 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6055785.45 元，其中：基本支出 4560577.15 元，占 75.31%；项目支出 1495208.30 元，占 24.69%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6071095.89 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 497036.12 元，下降 7.57%。主要原因：一是 2023 年补缴部分职工 2014 年-2020 年

职业年金7.82万元，较2024年有增加；二是2023年新增电脑、档案柜等办公设备，设备购置较2024年增加22.88万元；三是2023年有无人机飞手培训费6.7万元，2024年无；四是2023年有专家咨询费15.3万元，2024年无。

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。宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 6,055,785.45 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 503,780.82 元，下降 7.68%，主要原因是一是 2023 年补缴部分职工 2014 年-2020 年职业年金 7.82 万元，较 2024 年有增加；二是 2023 年新增电脑、档案柜等办公设备，设备购置较 2024 年增加 22.88 万元；三是 2023 年有无人机飞手培训费 6.7 万元，2024 年无；四是 2023 年有专家咨询费 15.3 万元，2024 年无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6055785.45 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 585834.25 元，占 9.67%；。卫生健康支出 153246.64 元，占 2.53%；。交通运输支出 4883422.56 元，占 80.64%；。住房保障支出 433282.00 元，占 7.15%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5667465.74 元，支出决算为 6055785.45 元，完成年初预算的 106.85%。其

中：

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)年初预算为 26,600.00 元,支出决算为 26,972.89 元,完成年初预算的 101.4%,决算数大于预算数的主要原因是:因为人员增减变动,人数及职级有变动,导致年终预算追加差额。

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)年初预算为 354,800.00 元,支出决算为 372,574.24 元,完成年初预算的 105.0%,决算数大于预算数的主要原因是:因为人员增减变动,人数及职级有变动,导致年终预算追加差额。

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)年初预算为 177,400.00 元,支出决算为 186,287.12 元,完成年初预算的 105.0%,决算数大于预算数的主要原因是:因为人员增减变动,人数及职级有变动,导致年终预算追加差额。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 143,300.00 元,支出决算为 153,246.64 元,完成年初预算的 106.9%,决算数大于预算数的主要原因是:因为人员增减变动,人数及职级有变动,导致年终预算追加差额。

5. 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 4,551,865.74 元,支出决算为 4,883,422.56 元,完成年初预算的 107.3%,决算数大于预算数的主要

原因是：因为人员增减变动，人数及职级有变动，导致年终预算追加差额。

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 303,300.00 元，支出决算为 323,122.00 元，完成年初预算的 106.5%，决算数大于预算数的主要原因是：因为人员增减变动，人数及职级有变动，导致年终预算追加差额。

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 110,200.00 元，支出决算为 110,160.00 元，完成年初预算的 100.0%，决算数小于预算数的主要原因是：因为财政拨款多拨款 40 元。

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）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4560577.15 元，其中：人员经费 4277034.43 元，公用经费 283542.72 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4250061.54 元，较 2024 年度年初预算数增加 4250061.54 元，增长 100%。较 2023 年度决算数减少 1136.53 元，下降 0.03%。主要原因是一是由于人员增减变动，二是 2023 年补缴部分职业年金。

2. 商品和服务支出 283542.72 元，较 2024 年度年初预算数增加 283542.72 元，增长 100%。较 2023 年度决算数减少 62935.48 元，下降 18.16%。主要原因是培训费较上年度减少，因为 2023 年有无人机飞手培训，2024 年无。

3.对个人和家庭的补助 26972.89 元，较 2024 年度年初预算数增加 26972.89 元，增长 100%。较 2023 年度决算数增加 316.92 元，增长 1.19%。主要原因是由于人员增减变动。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是分局无此项费用。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是分局无此项费用。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。主要原因是分局无此项费用。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：分局无此项费用。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平。主要原因是分局无此项费用。

（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，完成预算的100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是分局无公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是分局无因公出国（境）费；2024 年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次 数0人次。

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，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是分局无此项费用；决算数较上年持平的主要原因是分局无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元；截至 2024 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，完成预算的 100.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是分局无公务接待费，其中：国内接待费支出 0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元，2024 年度国内公务接待批次 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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是：分局无此项费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：分局无此项费用。

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

2024年度质安分局机关运行经费支出283,542.72元，比2023年度减少62935.48元，下降18.16%。主要原因是培训费

降低。2023年有无人机飞手培训费，2024年无。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 367416.28 元，其中：政府采购货物支出 2400.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 365016.28 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是执法检查等保障用车；单位价值 100 元以上设备（不含车辆）0 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，宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金

项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，交通运输综合执法保障经费项目自评得分为 9.95 分，编外人员经费自评得分为 10 分，信创采购（打印机）自评得分为 8 分。发现的主要问题：一是“四防”督导组抽调检查差旅费成本年度指标值为 9.31 万元/人，实际完成值 13.1 万元/人，是因为质安分局一人参与“四防”督导组抽调检查，全年实际差旅费高于预算值；二是审计咨询、资产评估成本年度指标值不高于 0.5 万元/次，实际完成值 0.6 万元/次，是因为本年度扩大了审计范围，单次价格上涨，高出指标值。下一步改进措施：质安分局将总结 2024 年预算执行的经验，更加科学、合理、合规编制预算，继续完善、细化绩效评价目标，提高绩效评价目标的合理性，保证绩效评价工作顺利开展。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

《2024 年度交通运输综合执法保障经费项目支出绩效自评表》、《2024 年度编外人员经费项目支出绩效自评表》、《2024 年度信创采购(打印机)项目支出绩效自评表》

附件2

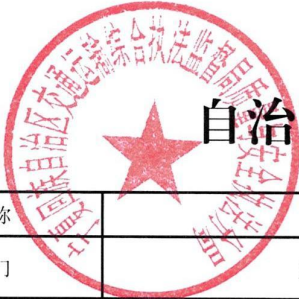
自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通运输综合执法保障经费							
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局			
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:	114.12	114.12	112.91	10	98.94%	9.95		
	其中:当年财政拨款	114.12	114.12	112.91	—	98.94%	—		
	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					
	2024年项目内容包括:1、执法日常保障项目92.33万元;2、执法专项保障经费6.5万元;3、综合执法平台运行维护费5.79万元;4、执法业务宣贯费5万元;5、安全生产费用4万元;6、执法装备配置费0.5万元。绩效目标:保障单位正常运转,保障上级交办的各项任务和单位各项业务活动正常开展,提升执法检查工作水平和工作效率,顺利完成单位全年执法检查计划任务,保障我区重大交通运输工程建设项目和交通运输安全生产工作稳步推进。			按照项目执行计划,完成情况如下:1、执法日常保障支出完成91.40万元;2、执法专项保障经费完成6.22万元;3、综合执法平台运行维护费支出完成5.79万元;4、执法业务宣贯费支出完成5万元;5、安全生产费用支出完成4万元;6、执法装备配置费支出完成0.5万元。年末结余资金1.21万元,其中:执法日常保障项目结余0.01万元,执法检查差旅费结余0.92万元,专业设备购置结余0.28万元。					
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	"四防"督导组抽调检查人数	1人	1人	1	1		
			OA办公系统数量	1项	1项	1	1		
			安全生产月宣传活动次数	1次	1次	2	2		
			单位实有在编人数	不高于25人	24人	1	1		
			档案室改造耗材	1批	1批	2	2		
			档案室密集架数量	不高于16组	16组	2	2		
			年出动执法检查人次	不低于213人次	不低于213人次	2	2		
			审计咨询、资产评估次数	1次	1次	1	1		
			网络链路租用服务数量	1项	1项	1	1		
			应急演练次数	1次	1次	2	2		
			云视讯服务数量	1项	1项	1	1		
			执法车辆数量	5辆	5辆	1	1		
			执法宣传品购置数量	1批	1批	2	2		
			执法宣传视频数量	1个	1个	1	1		
			执法装备低值易耗品数量	1批	1批	2	2		
		质量指标	全区交通运输工程质量执法检查覆盖率	100%	100%	3	3		
			执法设备装备交付合格率	100%	100%	2	2		
			时效指标	采购产品交付及时率	不低于98%	不低于98%	2	2	
				合同签订及时性	不低于98%	不低于98%	2	2	
		合同资金支付的及时性		不低于98%	不低于98%	3	3		
		外出执法检查月数		不少于10个月	11个月	2	2		
		成本指标	"四防"督导组抽调检查差旅费成本	9.31万元/人	13.1万元/人	2	1.75	一人被抽调"四防"督导组检查,全年实际差旅费成本高于预算值,后期将提高预算值精准度	
			OA办公系统成本	不高于2.5万元/项	2.1万元/项	1	1		
			安全生产月宣传成本	不高于2万元/次	2万元/次	2	2		
			档案室改造耗材成本	不高于2万元/批	2万元/批	2	2		
			档案室密集架单价	不高于0.25万元/组	0.23万元/组	1	1		
			每人每次外出执法检查费用	不高于0.094万元/人次	0.090万元/人次	3	3		
			年执法综合运行成本单价	不高于1.7608万元/人	1.76万元/人	2	2		
			审计咨询、资产评估成本	不高于0.5万元/次	0.5万元/次	2	2		
			网络链路租用服务成本	不高于2.4万元/项	2.1万元/项	2	2		
			应急演练成本	不高于2万元/次	2万元/次	2	2		
			云视讯服务成本	不高于0.89万元/项	0.89万元/项	2	2		
			执法车辆日常保障费用单价	不高于3.8万元/辆	3.8万元/辆	2	2		
			执法宣传品购置成本	不高于3万元/批	3万元/批	2	2		
			执法宣传视频成本	不高于2万元/个	2万元/个	2	2		
			执法装备低值易耗品成本	不高于0.5万元/批	0.5万元/批	2	2		
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进中小企业增收	有效促进	有效促进	2	2			
		资金节约率	不低于90%	不低于90%	3	3			
	社会效益指标	单位执法案件取证能力	有所提高	有所提高	3	3			
		扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	2	2			
	生态效益指标	交通工程建设责任主体安全意识	提高	提高	3	3			
		0	0	0	0	0			
可持续影响指标	单位管理水平和管理能力	持续提高	持续提高	3	3				
	交通运输工程质量和安全生产监管水平	持续提高	持续提高	3	3				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位职工满意度	不低于90%	不低于90%	3	3		
		执法对象满意度	不低于90%	不低于90%	3	3			
总分						100	99.7		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件3



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编外人员经费						
主管部门		自治区交通运输厅			实施单位	宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局		
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:	36.24	36.24	36.24	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	36.24	36.24	36.24	—	100%	—
		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			
	本项目主要用于通过劳务派遣的方式使用执法车辆驾驶员、食堂厨师及文印人员,确保执法日常检查及督导工作顺利开展。本项目2024年度预计安排不高于36.24万元,其中:预计编外人员劳务费用及社保不高于36.24万元。主要目标为通过劳务派遣辅助人员,补充执法力量,保障交通运输综合执法工作有序开展,不断提升执法工作效率。				本项目2024年度实际完成36.24万元,通过劳务派遣执法车辆驾驶员、食堂厨师及文印人员,补充了执法力量,保障了交通运输综合执法工作有序开展,提升了执法工作效率。			
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	厨师人数	不高于3人	3人	5	5	
			司机、文员人数	不高于4人	4人	5	5	
		质量指标	编外人员出勤率	不低于98%	不低于98%	4	4	
			劳务派遣公司提供劳务服务及时率	不低于98%	不低于98%	5	5	
		时效指标	编外人员聘用期	不高于1年	1年	5	5	
			劳务派遣合同签订时间	2024年1月1日前	2024年4月1日前	5	5	
		成本指标	厨师人员费用单位成本	不高于4万元/人	4万元/人	7	7	
			司机、文员人员费用单位成本	不高于6.06万元/人	6.06万元/人	7	7	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	扶持中小企业	效果显著	效果显著	4	4	
			项目执行所产生的经济效益	不低于98%	不低于98%	5	5	
			资金节约率	不低于98%	不低于98%	5	4.99	因社保基数调整,预算资金未能得以节约。
		社会效益 指标	促进绿色环保发展效果	有效促进	有效促进	5	5	
			交通工程建设和交通运输市场环境	逐步改善	逐步改善	6	6	
		生态效益 指标	0	0	0	0	0	
		可持续 影响指标	单位管理水平和管理能力	持续提高	持续提高	7	7	
			交通执法事业可持续发展	提升	提升	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	用人单位满意度	不低于90%	95%	8	8	
总 分						100	99.99	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件4



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			信创采购(打印机)							
主管部门			自治区交通运输厅			实施单位		宁夏回族自治区交通运输综合执法监督局质量与安全执法分局		
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:	0.56	0.56	0.24		10	42.86%	8
			其中:当年财政拨款	0.56	0.56	0.24		—	42.86%	—
			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2024年预计安排0.56万元,主要用于购置打印机办公设备。实施目标:加强单位办公基础设施建设,保障工作顺利开展,提高工作效率。					按照项目执行计划,已完成办公设备打印机原定数量的采购,执行资金为0.24万元,切实保障工作顺利开展,提高工作效率。				
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	A4黑白打印机		2台	2台	6	6		
		质量指标	设备运行畅通率		不低于98%	不低于98%	6	6		
		时效指标	合同履约及验收的及时性		不低于98%	不低于98%	7	7		
			合同签订的及时性		不低于98%	不低于98%	7	7		
			合同资金支付的及时性		不低于98%	不低于98%	7	7		
		成本指标	A4黑白打印机		不高于0.28万元/台	0.12万元/台	7	7		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目执行所产生的经济效益		不低于98%	不低于98%	6	6		
			资金节约率		不低于98%	不低于98%	9	9		
		社会效益 指标	促进绿色环保发展效果		良好	良好	8	8		
			扶持中小企业效果		提升	提升	7	7		
		生态效益 指标	0		0	0	0	0		
		可持续 影响指标	办公设备使用年限		不低于6年	不低于6年	6	6		
	单位管理水平和管理能力		持续提升	持续提升	6	6				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度		不低于90%	不低于90%	8	8		
总 分							100	98		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。