

2024 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 2024 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 2024 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）单位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2024年度主要承担银川地区705.033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）78.286公里、G211（银榕线）72.471公里、G244（乌江线）108.135公里、G307（黄山线）78.118公里、G344（东灵线）40.932公里、S101（银石线）23.138公里、S103（银西线）33.65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）44.438公里、S308（盐中线）39.758公里。

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银川分

中心 2024 年度部门决算编报范围的内设机构共 14 个，包括 8 个内设科室及 6 个基层站点。

1. 8 个内设科室：综合科、组织人事科、财务科、公路养护科、规划信息科、纪检监察审计科、工程管理科、质量安全科。

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 2024 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	213704997.61	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	11566699.43
	9		九、卫生健康支出	39	1280930.79
	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	246782728.95
	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	3558575
	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	213704997.61	本年支出合计	59	263188934.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	54439177.45	年末结转和结余	61	4955240.89
总计	30	268144175.06	总计	62	268144175.06

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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							1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项												
合计			213704997. 61	213704997. 61										
2080502			事业单位离退休	6867895. 43	6867895. 43									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3132536	3132536									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1566268	1566268									
2101102			事业单位医疗	1280930. 79	1280930. 79									
2140106			公路养护	194628792. 39	194628792. 39									
2140110			公路和运输安全	2670000	2670000									
2210201			住房公积金	2842075	2842075									
2210203			购房补贴	716500	716500									

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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	263188934.17	45936397.61	217252536.56			
2140106			公路养护	234270215.28	29530192.39	204740022.89			
2140110			公路和运输安全	12512513.67		12512513.67			
2080502			事业单位离退休	6867895.43	6867895.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3132536	3132536				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1566268	1566268				
2210203			购房补贴	716500	716500				
2210201			住房公积金	2842075	2842075				
2101102			事业单位医疗	1280930.79	1280930.79				

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：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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	213704997. 61	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	11566699. 43	11566699. 43		
	9		九、卫生健康支出	41	1280930. 79	1280930. 79		
	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	202746284. 79	202746284. 79		
	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	3558575	3558575		
	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	213704997. 61	本年支出合计	59	219152490. 01	219152490. 01		
年初财政拨款结转和结余	28	9846244. 91	年末财政拨款结转和结余	60	4398752. 51	4398752. 51		
一、一般公共预算财政拨款	29	9846244. 91		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	223551242. 52	合计	64	223551242. 52	223551242. 52		

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：宁夏公路管理中心银川分中心

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	219152490.01	45936397.61	173216092.4
2140110			公路和运输安全	12512513.67		12512513.67
2140106			公路养护	190233771.12	29530192.39	160703578.73
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1566268	1566268	
2080502			事业单位离退休	6867895.43	6867895.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3132536	3132536	
2210201			住房公积金	2842075	2842075	
2210203			购房补贴	716500	716500	
2101102			事业单位医疗	1280930.79	1280930.79	

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	35917521.34	302	商品和服务支出	2949166.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9297256.31	30201	办公费	288240.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3861013.64	30202	印刷费	58017.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8672662	30203	咨询费	124392.48	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	800	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4942100	30205	水费	21966	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3132536	30206	电费	115211.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1566268	30207	邮电费	179077.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1280930.79	30208	取暖费	168022.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	343403.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	98099.6	30211	差旅费	84474.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2871655	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	195000	30213	维修(护)费	211137.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5000	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7069709.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	241682.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5866415.91	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	21600	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	649564	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	201814	30225	专用燃料费	19912.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	351915.52	30227	委托业务费	192678.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	283800	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	32346.37	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	557404.75			
人员经费合计		42987230.77	公用经费合计					2949166.84
合 计			45936397.61					

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 07 表

公开部门：宁夏公路管理中心银川分中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
36000		36000		36000		32346.37		32346.37		32346.37	

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，2024 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

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	
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						
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

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				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			
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

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 年度收入总计 213704997.61 元，支出总计 263188934.17 元。与 2023 年度相比，收入减少 1004421.86 元，下降 0.47%，支出增加 41589655.72 元，增长 18.77%，主要原因一是 S103 线 K1+300-K17+949（银川南绕城高速-永宁县旺泉村）段计 16.649km 路面提升及公路安全设施精细化提升工程较上年增加 37620000 元，二是增加水毁抢修工程 2670000 万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计213704997.61元，其中：财政拨款收入213704997.61元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 263188934.17 元，其中：基本支出 45936397.61 元，占 17.45%；项目支出 217252536.56 元，占 82.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 213704997.61 元，支出总计 219152490.01 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1004421.86 元，下降 0.47%，财政拨款支出总计增加 8062561.30 元，增长 3.82%，主要原因是 S103 线 K1+300-K17+949（银川南绕城高速-永宁县旺泉村）段计

16.649km 路面提升及公路安全设施精细化提升工程使用上年结转资金 8893583.91 元。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 219152490.01 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8062561.30 元，增长 3.82%，主要原因是 S103 线 K1+300-K17+949（银川南绕城高速-永宁县旺泉村）段计 16.649km 路面提升及公路安全设施精细化提升工程使用上年结转资金 8893583.91 元。

（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 219152490.01 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11566699.43 元，占 5.28%；卫生健康（类）支出 1280930.79 元，占 0.58%；交通运输（类）支出 202746284.79 元，占 92.52%；住房保障（类）支出 3558575 元，占 1.62%。

（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 227337594.23 元，支出决算为 219152490.01 元，完成年初预算的 96.40%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 9846244.91 元，支出决算为 12512513.67 元，完成年初预算的 127.08%。决算数大于年

初预算数的主要原因是 2024 年新增水毁抢修工程 2670000 元，该年初无预算。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 203372135.2 元，支出决算为 190233771.12 元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是公路日常养护等项目结余。

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）年初预算为 1530700 元，支出决算为 1566268 元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较上年增加。

4. 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 4780700 元，支出决算为 6867895.43 元，完成年初预算的 143.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中据实追加退休人员文明城市奖。

5. 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 3061400 元，支出决算为 3132536 元，完成年初预算的 102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较上年增加。

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 2626600 元，支出决算为 2842075 元，完成年初预算的 108.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算数不含效能考核奖应核算的公积金数额，年中据实追加。

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 716500 元，支出决算为 716500 元，完成年初预算的 100%。

8. 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 1230100 元，支出决算为 1280930.79 元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出45936397.61元，其中：人员经费42987230.77元，公用经费2949166.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出35917521.34元，较2024年度年初预算数增加3094871.34元，增长9.43%，主要原因一是人员增加，年中申请核拨人员经费，二是年中据实追加文明单位奖、年度考核奖效能考核奖等；较2023年度决算数减少363537.12元，降低1%。

2. 商品和服务支出2949166.84元，较2024年度年初预算数减少269033.16元，降低8.36%，主要原因是压减公用经费支出，节约开支；较2023年度决算数减少121224.69元，降

低3.95%。

3.对个人和家庭的补助7069709.43元，较2024年度年初预算数增加1968709.43元，增长38.59%，主要原因是年中据实追加退休人员文明城市奖；较2023年度决算数增加180739.52元，增长2.62%。

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36000元，支出决算为32346.37元，完成预算的89.85%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，尽量保证车辆正常运行的情况下压减支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少1511.72元，降低4.46%，主要原因是严格落实过紧日子要求，尽量保证车辆正常运行的情况下压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.2024年度宁夏公路管理中心银川分中心无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算36000元，支出决算为32346.37元，完成预算的89.85%；比2023年度减少1511.72元，降低4.46%。决算数小于预算数及较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，尽量保证车辆正常运行的情况下压减支出。

其中：公务用车运行维护费支出32346.37元，主要用于

车辆加油、维修保养等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 2024年度宁夏公路管理中心银川分中心无公务接待费。

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

2024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）单位运行经费支出情况说明

2024年度宁夏公路管理中心银川分中心单位运行经费支出 2949166.84 元，比 2023 年度减少 121224.69 元，降低 3.95%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减单位运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度宁夏公路管理中心银川分中心政府采购支出总额 39378128.34 元。其中：政府采购货物支出 4452069 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 34926059.34 元。授予中小企业合同金额 27262640 元，占政府采购支出总额的 69.23%，其中：授予小微企业合同金额 18169100 元，占授予中小企业合同金额的 66.64%，货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 67.07%，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 69.51%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏公路管理中心银川分中心房屋面积 35972.05 平方米，共有车辆 158 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 74 辆、其他用车 83 辆，其他用车主要是养护作业车辆；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，宁夏交通运输厅组织所属各单位开展 2024 年度项目支出绩效自评工作。其中一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 21185.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏公路管理中心银川分中心项目绩效自评结果如下：

（1）公路养护项目自评得分为 99.82 分。发现的主要问题：项目全年预算数 19596.22 万元，执行数为 19238.56 万元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加快支出进度，加强预算管理，细化预算工作。

（2）公路管养提升专项自评得分为 98.61 分。发现的主要问题：项目全年预算数 521.22 万元，执行数为 479.99

万元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加快支出进度，加强预算管理，细化预算工作。

（3）2024 年业务用车购置项目自评得分为 99.80 分。发现的主要问题：项目全年预算数 170 万元，执行数为 166.6 万元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加快支出进度，加强预算管理，细化预算工作。

（4）信创项目（计算机、打印机、复印机、正版软件、扫描仪）自评得分为 97.55 分。发现的主要问题：项目全年预算数 39.8 万元，执行数为 30.04 万元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加快支出进度，加强预算管理，细化预算工作。

（5）编外人员经费项目自评得分为 99.46 分。发现的主要问题：项目全年预算数 590.92 万元，执行数为 558.81 万元，未完成全年预算数。下一步改进措施：加快支出进度，加强预算管理，细化预算工作。

（6）2024 年度车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）项目发现的主要问题：无。

（7）2024 年成品油税费改革转移支付（直达资金）项目发现的主要问题：无。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公路养护						
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:	19596.22	19596.22	19238.56		10.00	98.17%	9.82
	其中:当年财政拨款	15211.78	15211.78	14854.12		7.76	97.65%	7.58
	上年结转资金	4384.44	4384.44	4384.44		2.24	100.00%	2.24
	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 705.033 公里路段实施日常养护(含桥隧检测、公路交通量情况、路况检测等)1 项,预防养护、修复养护、专项养护等不少于 3 项,2024 年预计安排资金 19596.22 万元(含自有资金 4384.44 万元),以使辖养普通国道(MQI)优良路率达到 98.1%,普通省道(MQI)优良路率达到 79%,保证国省干线公路技术状况良好、桥梁运行安全、道路畅通无阻、路域环境优美,提升公路管理水平,切实保障人民群众出行安全,打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。			本项目按期完成,对分中心辖养 705.033 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、修复养护、专项养护项目,实际支付 19238.56 万元,辖养普通国道(MQI)优良路率达到 99.88%,普通省道(MQI)优良路率达到 92.69%。保障了公路畅通,提升了公众出行便捷水平,打造普通国省干线“安、快、畅、美”品牌。				
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	完成日常养护(含桥隧检测、公路交通量情况、路况检测等)公里数	约 705.033 公里	705.033 公里	5	5	
			完成预防养护、修复养护、专项养护等项目	不少于 3 项	3 项	5	5	
		质量指标	公路养护工程验收合格率	100%	100%	3	3	
			普通国道公路技术状况(MQI)优良路率	≥98.1%	99.88%	2.5	2.5	
			普通国省干线服务设施服务质量达标率	≥90%	100.00%	2.5	2.5	

			普通国省干线公路现存四、五类桥梁（隧道）改造加固率	100%	100%	2.5	2.5	
			普通国省干线公路一、二类桥梁比例	≥90%	99.56%	2.5	2.5	
			普通省道公路技术状况（MQI）优良路率	≥79%	92.69%	2.5	2.5	
			数据采集准确率	≥90%	95.00%	2.5	2.5	
		时效指标	公路阻断信息报送及时率	100%	100%	2	2	
			合同履约及验收的及时率	100%	100%	2	2	
			合同签订的及时率	100%	100%	2	2	
			合同资金支付的及时率	100%	100%	2	2	
			普通国省干线服务设施服务开放时间	全天候 24 小时	全天候 24 小时	2	2	
			项目完成时限	当年项目完成率≥60%	100%	2	2	
		成本指标	平均每公里日常养护资金（含桥隧检测、公路交通量情况、路况检测等）	≤7.1349 万元/公里	6.7522 万元/公里	5	5	
			预防养护、修复养护、专项养护等项目平均每项	≤4855.3 万元/项	4826.01 万元/项	5	5	
	效益指标（30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	1.875	1.875	
			项目执行所产生的经济效益	明显	明显	1.875	1.875	
			资金节约率	有效节约	有效节约	1.875	1.875	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	明显	明显	1.875	1.875	
			扶持中小企业效果	明显	明显	1.875	1.875	
			提升公众出行安全水平	有效提升	有效提升	1.875	1.875	
			提升普通国省干线服务设施服务水平	有效提升	有效提升	1.875	1.875	
		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	1.875	1.875	
			普通国省干线公路废旧材料回收率	持续推进	持续推进	1.875	1.875	
			普通国省干线公路废旧	持续推进	持续推进	1.875	1.875	

		标	材料利用率					
			推进低碳、低污染养护理念	持续推进	持续推进	1.875	1.875	
		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	1.875	1.875	
			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	1.875	1.875	
			持续提升普通国省干线公路重要节点视频监测设施接入率和在线率	持续提升	持续提升	1.875	1.875	
			持续提升普通国省干线一、二类桥梁比例	持续提升	持续提升	1.875	1.875	
			持续提升自动化交调站在线率	持续提升	持续提升	1.875	1.875	
	满意度指标 （10分）		服务对象满意度	出行群众满意度	≥90%	90%	10	10
	总 分						100	99.82

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公路管养提升专项						
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:	521.22	521.22	479.9927	10	92.09%	9.21
	其中: 当年财政拨 款	497.36	497.36	460.79	9.54	92.65%	8.84
	上年结转资 金	23.86	23.86	19.20	0.46	80.49%	0.37

年度总体目标	其他资金							
	预期目标				实际完成情况			
	本项目 2024 年度预计安排资金 521.22 万元（含自有资金 23.86 万元），用于危房加固维修、办公平台运维、公路养护工程项目后评价、不动产权证书办理、公路建管养信息发布、生活设施采购、无纸化办公项目、办公设备采购、干部人事档案数字化建设、“四防”常态化督察安全生产工作、办公楼监控提升改造、档案数字化、应急逃生装备购置等。绩效目标是提高办公安全性及办公效率、提高无纸化办公效果，营造良好文明单位氛围，增强职工的荣誉感、幸福感和获得感，持续促进单位服务水平，持续提升国省干线公路养护水平。				本项目按期完成。较好的完成了办公平台运维、公路养护工程项目后评价、不动产权证书办理、公路建管养信息发布、生活设施采购、无纸化办公项目、办公设备采购、干部人事档案数字化建设、“四防”常态化督察安全生产工作、办公楼监控提升改造、档案数字化、应急逃生装备购置等各项工作任务。达到了提高办公安全性及办公效率、提高无纸化办公效果，营造良好文明单位氛围，增强职工的荣誉感、幸福感和获得感，持续促进单位服务水平，持续提升国省干线公路养护水平。			
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 (50分)	数量指标	LED 显示屏（P1.53 全彩）	8.6 m²	13 m²	0.6	0.6	
			LED 显示屏(P1.8 全彩)	8 m²	9 m²	0.6	0.6	
			“四防”常态化督察安全生产工作	1 项	1 项	0.6	0.6	
			办公楼监控提升改造	1 项	1 项	0.6	0.6	
			办公平台运维	1 项	1 项	0.6	0.6	
			壁挂炉及水箱	1 套	1 套	0.6	0.6	
			冰箱（400L 左右）	1 台	1 台	0.6	0.6	
			冰箱（800L 左右）	3 台	3 台	0.6	0.6	
			不动产权证办理	1 宗	1 宗	0.6	0.6	
			档案数字化	1 项	1 项	0.6	0.6	
			电饼铛	3 台	3 台	0.6	0.6	
			干部人事档案数字化建设	1 项	1 项	0.6	0.6	
			公路建管养信息发布	1 项	1 项	0.6	0.6	
			公路养护工程项目后评价	1 项	1 项	0.6	0.6	

			恒温餐车	3 台	3 台	0.6	0.6	
			净水器	2 套	2 套	0.6	0.6	
			落地式电动压面机	1 台	1 台	0.6	0.6	
			双炒单温灶 (1.5m)	2 台	2 台	0.6	0.6	
			双炒单温灶 (1.8m)	5 台	5 台	0.6	0.6	
			双炒双温灶 (2m)	1 台	1 台	0.6	0.6	
			四眼煲仔炉	1 台	1 台	0.6	0.6	
			碎纸机	5 台	5 台	0.6	0.6	
			台式电动压面机	1 台	1 台	0.6	0.6	
			微波炉	6 台	6 台	0.6	0.6	
			危房加固维修	1 项	1 项	0.6	0.6	
			无纸化办公	1 项	1 项	0.6	0.6	
			洗车机	3 台	3 台	0.6	0.6	
			应急逃生装备购置	30 套	30 套	0.6	0.6	
			油料摊销与备用金差额 (非财政拨款结余资金)	1 项	1 项	0.6	0.6	
			油烟机灶套装	3 套	3 套	0.6	0.6	
			职工被褥更新	265 套	265 套	0.6	0.6	
		质量指标	备用金冲抵及时率	100%	100%	1.28	1.28	
			平台运行状态	平稳运行	平稳运行	1.28	1.28	
			评价验收质量评定标准	合格及以上	合格及以上	1.28	1.28	
			验收合格率	100%	100%	1.28	1.28	
			资金使用合规性	是	是	1.28	1.28	
		时效指标	按期完成工作任务	是	是	1.28	1.28	
			合同履约及验收的及时性	是	是	1.28	1.28	
			合同签订的及时性	是	是	1.28	1.28	
			合同资金支付的及时性	是	是	1.28	1.28	
			在采购合同约定时间内	100%	100%	1.28	1.28	

			交货率					
		成本指标	LED 显示屏 (P1.53 全彩)	≤2.8 万元/m²	1.85 万元/m²	0.6	0.6	
			LED 显示屏 (P1.8 全彩)	≤2.0 万元/m²	1.77 万元/m²	0.6	0.6	
			“四防”常态化督察安全生产工作专项	≤15.56 万元/项	10.9058 万元/项	0.6	0.6	
			办公楼监控提升改造	≤23.93 万元/项	21.3959 万元/项	0.6	0.6	
			办公平台运维	≤6.71 万元/项	6.5258 万元/项	0.6	0.6	
			壁挂炉及水箱	≤2 万元/台	0.1985 万元/台	0.6	0.6	
			冰箱 (400L 左右)	≤0.28 万元/台	0.276 万元/台	0.6	0.6	
			冰箱 (800L 左右)	≤0.48 万元/台	0.476 万元/台	0.6	0.6	
			不动产权证办理	≤214.5 万元/宗	214.2439 万元/项	0.6	0.6	
			档案数字化项目	≤35.00 万元/项	35.00 万元/项	0.6	0.6	
			电饼铛	≤0.15 万元/台	0.148 万元/台	0.6	0.6	
			干部人事档案数字化建设	≤8.76 万元/项	8.76 万元/项	0.6	0.6	
			公路建管养信息发布	≤36.00 万元/项	35.743 万元/项	0.6	0.6	
			公路养护工程项目后评价	≤10.00 万元/项	10.00 万元/项	0.6	0.6	
			恒温餐车	≤0.11 万元/台	0.103 万元/台	0.6	0.6	
			净水器	≤2.10 万元/套	0.2088 万元/套	0.6	0.6	
			落地式电动压面机	≤0.38 万元/台	0.378 万元/台	0.6	0.6	
			双炒双温灶 (1.5m)	≤0.61 万元/台	0.61 万元/台	0.6	0.6	
			双炒双温灶 (1.8m)	≤0.64 万	0.64 万元/台	0.6	0.6	

			元/台				
		双炒双温灶（2m）	≤0.73 万元/台	0.73 万元/台	0.6	0.6	
		四眼煲仔炉	≤0.38 万元/台	0.38 万元/台	0.6	0.6	
		碎纸机	≤0.098 万元/台	0.098 万元/台	0.6	0.6	
		台式电动压面机	≤0.098 万元/台	0.0968 万元/台	0.6	0.6	
		微波炉	≤0.05 万元/台	0.049 万元/台	0.6	0.6	
		危房加固维修	≤33 万元/项	未支付	0.6	0	偏差原因：中央燃油税资金不得用于修缮非生产用房 改进措施：编制2025 年度预算时,已将该项目纳入非财政拨款资金范畴。
		无纸化办公	≤45.80 万元/项	45.8 万元/项	0.6	0.6	
		洗车机	≤0.40 万元/台	0.392 万元/台	0.6	0.6	
		应急逃生装备购置	≤0.47 万元/项	0.4699 万元/项	0.6	0.6	
		油料摊销与备用金差额（非财政拨款结余资金）	≤8.3 万元/项	8.2985 万元/项	0.6	0.6	
		油烟机灶套装	≤0.33 万元/套	0.33 万元/套	0.6	0.6	
		职工被褥更新	≤0.0445 万元/套	0.0439 万元/套	0.6	0.6	
效益指标（30分）	经济效益	项目执行所产生的经济效益	明显	明显	2	2	
		资金节约率	有效节约	有效节约	2	2	
	社会效益	促进绿色环保发展效果	明显	明显	2.5	2.5	
		单位档案管理水平	显著提升	显著提升	2.5	2.5	
		单位影响力	显著提升	显著提升	2.5	2.5	
		扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	2.5	2.5	
		基本公共服务水平	提升	提升	2.5	2.5	
		设备对公路管理工作保障率	100%	100%	2.5	2.5	

			设备利用率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			政务办公效率	持续提升	持续提升	2.5	2.5	
		可 持 续 影 响	单位服务水平	持续提升	持续提升	2	2	
			设备寿命期内完好率	≥90%	90%	2	2	
			系统后续保障服务	≥2 年	2 年	2	2	
	满 意 度 指 标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度	使用人员对设备满意度	≥90%	90%	3	3	
			使用人员满意度	≥90%	90%	3	3	
			职工满意度	≥90%	90%	4	4	
	总 分					100	98.61	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2024 年业务用车购置						
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：	170.00	170.00	166.60	10.00	98.00%	9.80
			其中：当年财政拨款	170.00	170.00	166.60	10.00	98.00%	9.80
			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 年预计安排资金 170 万元，用于采购多功能除雪车 2 辆。绩效目标是满足养护生产任务需求，提高工作效率。					完成 2 辆多功能除雪车的采购，完成了养护生产任务需求，提高了工作效率。			
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	数量指标	多功能除雪车		2 辆	2 辆	10	10	

	指标 (50分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	合同履行及验收的及时性	是	是	5	5	
			合同签订及时性	是	是	5	5	
			合同资金支付的及时性	是	是	5	5	
		成本指标	多功能除雪车	≤85万元/辆	83.3万元/辆	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	明显	明显	6	6	
			资金节约率	有效节约	有效节约	6	6	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	显著	显著	6	6	
			扶持中小企业效果	显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	设备寿命期内完好率	≥98%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	使用人员对设备满意度	≥95%	100%	10	10	
	总 分					100	99.80	

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信创项目(计算机、打印机、复印机、正版软件、扫描仪)						
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:	39.80	39.80	30.04	10.00	75.47%	7.55
	其中:当年财政拨款	39.80	39.80	30.04	10.00	75.47%	7.55
	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			
	本项目 2024 年预计安排资金 39.8 万元，用于采购计算机、打印机、复印机、正版软件、扫描仪。绩效目标是提高办公安全性及办公效率，持续促进单位服务水平，持续提升国省干线公路养护水平。				2024 年按期采购计算机、打印机、复印机、正版软件、扫描仪，提高了办公安全性及办公效率，持续促进单位服务水平，持续提升国省干线公路养护水平。			
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（50分）	数量指标	A3 黑白打印机	≤3 台	3 台	2	2	
			A4 黑白打印机	≤11 台	11 台	2	2	
			便携式计算机	≤10 台	10 台	2	2	
			复印机	≤1 台	1 台	2	2	
			扫描仪	≤2 台	1 台	2	2	
			台式计算机	≤20 台	20 台	2	2	
			正版软件	≤30 套	30 套	2	2	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	10	10	
		时效指标	合同履行及验收的及时性	是	是	4	4	
			合同签订的及时性	是	是	4	4	
			合同资金支付的及时性	是	是	4	4	
		成本指标	A3 黑白打印机	≤1.7 万元/台	0.76 万元/台	2	2	
			A4 黑白打印机	≤0.21 万元/台	0.12 万元/台	2	2	
			便携式计算机	≤0.7 万元/台	0.6999 万元/台	2	2	
			复印机	≤4.4 万元/台	2.6999 万元/台	2	2	
			扫描仪	≤0.5 万元/台	0.35 万元/台	2	2	
			台式计算机	≤0.68 万元/台	0.4999 万元/台	2	2	

			正版软件	≤0.213 万元/套	0.213 万元/套	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益	项目执行所产生的经济效益	明显	明显	3	3	
			资金节约率	有效节约	有效节约	3	3	
		社会效益	促进绿色环保发展效果	明显	明显	3	3	
			扶持中小企业效果	效果显著	效果显著	3	3	
			设备对公路管理工作保障率	100%	100%	3	3	
			设备利用率	≥95%	97%	3	3	
		可持续影响	单位服务水平	持续提升	持续提升	4	4	
			设备寿命期内完好率	≥90%	100%	4	4	
			系统后续保障服务	≥2 年	2 年	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总 分					100	97.55	

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	宁夏公路管理中心银川分中心		
项目资金		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)			算数					
		年度资金总额:	590.92	590.92	558.81	10.00	94.57%	9.46
		其中: 当年财政拨款	590.92	590.92	558.81	10.00	94.57%	9.46
		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 年计划安排编外人员 86 人保障工作正常开展, 共计 590.92 万元。绩效目标是按有关规定和标准发放编外人员工资, 并为其足额缴纳社会保险, 保障编外人员工资和社保经费足额发放。				2024 年分中心为 82 名编外人员发放工资, 保障了分中心工作的正常开展。			
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	编外人员人数	≤86 人	82 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	15	15	
		时效指标	合同履约及验收的及时性	是	是	5	5	
			合同签订的及时性	是	是	5	5	
			合同资金支付的及时性	是	是	5	5	
		成本指标	编外人员年平均工资	≤68711.63 元/人	68147.56 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益	项目执行所产生的经济效益	明显	明显	6	6	
			资金节约率	有效节约	有效节约	6	6	
		社	促进绿色环保发展效	显著	显著	6	6	

		会效	果					
		益指	扶持中小	显著	显著	6	6	
		标	企业效果					
	可持	续影	单位服务水平	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度	指标	编外人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	指标	（10分）						
总 分						100	99.46	

车辆购置税收入补助地方资金预算(第七批)(银川分中心) 转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）（银川分中心）			
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×100%）
	年度资金总额：	267	267	100.00%
	其中：中央财政资金	267	267	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	
	预计安排资金 267 万元，用于支持汛期水毁公路抢通保通工作。				实际支出 267 万元，用于支持汛期水毁公路抢通保通工作。	
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	完成汛期水毁公路处置数量（处）	2	2	无
			抢通完成率	100%	100%	无
		质量指标	资金使用合规性	是	是	无
			完工项目验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	Ⅳ级公路突发事件抢通时间	≤24 小时	24 小时内	无
		成本指标	汛期水毁公路平均处置成本（万元/处）	≤133. 5	133. 5	无
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	无
		社会效益	基本公共服务水平	断随抢，随抢随通	断随抢，随抢随通	无
			公路安全通畅水平	提升	提升	无
		生态效益	交通建设符合生态环保要求	符合	符合	无
		可持续影响	公路技术状况水平	提升	提升	无

	满意度指标	服务对象满意度	司乘人员认可度	≥90%	90%	无
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024 年成品油税费改革转移支付（直达资金）

区域（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称	2024 年成品油税费改革转移支付			
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×100%）
	年度资金总额：	4400	4400	100.00%
	其中：中央财政资金	4400	4400	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		
	提升全区普通国省干线技术状况水平和公路通行能力。				2024 年实际支出 4400 万元，用于支持普通国省道公路养护工程，提升了全区普通国省干线技术状况水平和公路通行能力。		
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	支持普通国省道公路养护工程里程（公里）		16	16	无
		质量指标	资金使用合规性		是	是	无
			完工项目验收合格率		100%	100%	无
		时效指标	按时完成年度目标		100%	100%	无
		成本指标	补助标准（万元/公里/座/项）		275	275	无
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	明显	无
		社会效益	公路安全水平		提升	提升	无
		生态效益	交通建设符合环评审批要求		100%	100%	无
		可持续影响	公路技术状况水平		提升	提升	无
	满意度指	服务对象满意度	社会公共满意度		≥80%	80%	无

	标					
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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的职工（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）