

附件

2024 年度

**宁夏西吉县公路建设
管理中心部门决算**

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

宁夏西吉县公路建设管理中心的主要职责是：

(1) 协助主管部门做好全县公路建设规划、中长期建设计划的编制。

(2) 协助主管部门筹措公路建设资金。

(3) 负责公路项目前期工作和工程设计、监理、施工招投标。

(4) 负责公路工程建设管理，实施投资、进度、质量控制管理、合同管理和安全管理。

(5) 受主管部门委托做好工程建设用地征地拆迁及协调。

(6) 负责组织工程交工验收，配合工程决算和竣工验收。

(7) 完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县公路建设管理中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。具体如下：

西吉县公路建设管理中心为二级预算单位；独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

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	137,996,691.75	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,973,998.87	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	256,862.39
	9		九、卫生健康支出	37	71,252.20
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	164,734,889.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	151,213.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十三、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	139,970,690.62	本年支出合计	55	165,214,217.99
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	28,923,419.87	年末结转和结余	57	3,679,892.50
总计	28	168,894,110.49	总计	58	168,894,110.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

金额单位：元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			139,970,690.6	137,996,691.7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,998.87
208		社会保障和就业支出	256,862.39	181,256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	75,605.75
20805		行政事业单位养老支出	256,862.39	181,256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	75,605.75
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支	120,837.76	120,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	136,024.63	60,418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	75,605.75
210		卫生健康支出	71,252.20	71,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	71,252.20	71,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	66,461.00	66,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	4,791.20	4,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	139,491,362.5	137,592,969.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,393.12
21401		公路水路运输	139,491,362.5	137,592,969.4	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,393.12
214010		机关服务	1,132,803.23	1,024,287.45	0.00	0.00	0.00	0.00	108,515.78
214010		公路建设	119,560,750.3	117,770,873.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,877.34
214010		公路养护	11,857,809.00	11,857,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214019	其他公路水路运输支出	6,940,000.00	6,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151,213.46	151,213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151,213.46	151,213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	103,091.46	103,091.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	48,122.00	48,122.00	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

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	165,214,217.99	1,404,140.50	163,810,077.49	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	256,862.39	256,862.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	256,862.39	256,862.39	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	120,837.76	120,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136,024.63	136,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	71,252.20	71,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	71,252.20	71,252.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	66,461.00	66,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4,791.20	4,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	164,734,889.94	924,812.45	163,810,077.49	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	164,734,889.94	924,812.45	163,810,077.49	0.00	0.00	0.00
2140103		机关服务	1,068,505.68	924,812.45	143,693.23	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	144,868,575.26	0.00	144,868,575.26	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	11,857,809.00	0.00	11,857,809.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,940,000.00	0.00	6,940,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151,213.46	151,213.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151,213.46	151,213.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103,091.46	103,091.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48,122.00	48,122.00	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

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

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	137,996,691.7	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	181,256.64	181,256.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71,252.20	71,252.20	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	137,592,969.4	137,592,969.4	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	151,213.46	151,213.46	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	137,996,691.7	本年支出合计	59	137,996,691.7	137,996,691.7	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	29	0.20		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			
	总计	32	137,996,691.9	总计	64	137,996,691.9	137,996,691.9	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

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	1	2	3
栏次					
合计			137,996,691.75	1,328,009.75	136,668,682.00
208	社会保障和就业支出		181,256.64	181,256.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出		181,256.64	181,256.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120,837.76	120,837.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60,418.88	60,418.88	0.00
210	卫生健康支出		71,252.20	71,252.20	0.00
21011	行政事业单位医疗		71,252.20	71,252.20	0.00
2101102	事业单位医疗		66,461.00	66,461.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4,791.20	4,791.20	0.00
214	交通运输支出	137,592,969.45	924,287.45	136,668,682.00
21401	公路水路运输	137,592,969.45	924,287.45	136,668,682.00
2140103	机关服务	1,024,287.45	924,287.45	100,000.00
2140104	公路建设	117,770,873.00	0.00	117,770,873.00
2140106	公路养护	11,857,809.00	0.00	11,857,809.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,940,000.00	0.00	6,940,000.00
221	住房保障支出	151,213.46	151,213.46	0.00
22102	住房改革支出	151,213.46	151,213.46	0.00
2210201	住房公积金	103,091.46	103,091.46	0.00
2210203	购房补贴	48,122.00	48,122.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,295,609.75	302	商品和服务支出	32,400.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	292,640.00	3020	办公费	30,400.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	333,442.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	243,634.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	1,000.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	120,837.76	3020	电费	1,000.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	60,418.88	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	66,461.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	4,791.20	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	6,146.45	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	103,091.46	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	64,147.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,295,609.75	公用经费合计				32,400.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

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	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏西吉县公路建设管理中心

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			

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 年度收入总计 139,970,690.62 元，支出总计 168,894,110.49 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 196,726,116.23 元，下降 53.81%，主要原因是 2024 年财政拨款收入减少主要是由于项目建设资金方面减少；2024 年支出减少主要有三方面：1. 人员经费支出按人员职等职级或缴费基数计算工资、社保、公积金，由此人员经费支出减少；2. 公用经费支出减少主要原因为厉行节约；3. 事业类项目支出减少主要因为项目建设资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 139,970,690.62 元，其中：财政拨款收入 137,996,691.75 元，占 98.59%；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 1,973,998.87 元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 165,214,217.99 元，其中：基本支出 1,404,140.50 元，占 0.85%；项目支出 163,810,077.49 元，占 99.15%；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 年度财政拨款收入总计 137,996,691.75 元，支出总计 137,996,691.75 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169,750,185.46 元，下降 55.16%，主要原因是 2024 年财政拨款收入减少主要是由于项目建设资金方面减少，财政拨款支出减少主要因为项目建设资金支出减少，使用财政拨款用于项目支出减少。

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 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 137,996,691.75 元，占本年支出合计的 83.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169,750,185.66 元，下降 55.16%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少主要有三方面：1. 人员经费支出按人员职等职级或缴费基数计算工资、社保、公积金，由此人员经费支出减少；2. 公用经费支出减少主要原因为厉行节约；3. 事业类项目支出减少主要因为项目建设资金支出减少。

(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 137,996,691.75 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 181,256.64 元，占 0.13%；卫生健康(类)支出 71,252.20 元，占 0.05%；交通运输(类)支出 137,592,969.45 元，占 99.71%；住房保障(类)支出 151,213.46 元，占 0.11%。

(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 12,375,654.00

元，支出决算为 137,996,691.75 元，完成年初预算的 1,115.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算比较多，多用于项目支出；其中：

1. 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 125,103.00 元，支出决算为 120,837.76 元，完成年初预算的 96.59%，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险费支出按人员职等职级或缴费基数计算，由此支出减少

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 62,552.00 元，支出决算为 60,418.88 元，完成年初预算的 96.59%，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出按人员职等职级或缴费基数计算，由此支出减少

3. 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 60,359.00 元，支出决算为 66,461.00 元，完成年初预算的 110.11%，决算数大于预算数的主要原因是：卫生健康支出行政事业单位医疗年初测算按公式测算比实际支出少

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 17,147.00 元，支出决算为 4,791.20 元，完成年初预算的 27.94%，决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助年初测算比实际支出多，故决算数小于预算数

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项)年初预算为 1,094,448.00 元,支出决算为 1,024,287.45 元,完成年初预算的 93.59%,决算数小于预算数的主要原因是:机关服务年初预算时,工伤保险、失业保险及人员工资测算数较大,实际支出少一点,故决算书小于预算数

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为 2,000,000.00 元,支出决算为 117,770,873.00 元,完成年初预算的 5888.54%,决算数大于预算数的主要原因是:公路建设年初预算 200 万,项目实施过程中年中追加预算较多,故决算数大于预算数

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为 8,850,000.00 元,支出决算为 11,857,809.00 元,完成年初预算的 133.99%,决算数大于预算数的主要原因是:公路养护年初预算 885 万,项目实施过程中年中追加预算较多,故决算数大于预算数

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 6,940,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:其他公路水路运输支出年初未预算,该项支出为年中项目追加预算,实际为项目支出

9. 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 102,045.00 元,支出决算为 103,091.46 元,完成年初预算的 101.03%,决算数大于预算数的主要原因是:住房公积金年中缴费基数调整,下半年实际支出增加,故决

算数大于预算数

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 64,000.00 元,支出决算为 48,122.00 元,完成年初预算的 75.19%,决算数小于预算数的主要原因是:购房补贴年初按人头每人 8000 元测算,实际按人员职级等级支出,故决算数小于预算数

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 1,328,009.75 元,其中:人员经费 1,295,609.75 元,公用经费 32,400.00 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 1,295,609.75 元,较 2024 年度年初预算数减少 97644.25 元,下降 7.01%。主要原因是 1. 社保缴费变化:社保缴费基数、比例等较预算时发生调整,或部分人员社保缴纳项目减少,导致单位承担的社保费用支出低于预算;

2. 预算编制误差:年初预算编制时对薪酬标准等测算存在偏差,实际支出更贴合实际情况,从而出现与预算的差额。较 2023 年度决算数增加 279,557.34 元,增长 27.51%。主要原因是 1. 2023 年调出两人,相应人员工资社保公积金减少; 2. 2024 年初补发新入职人员工资社保公积金等,相应支出增加; 3. 人员职务职级工资调整,相应工资增加。

2. 商品和服务支出 32,400.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是公用经费按年初预算数支付。较 2023 年度决算数减少 3,600.00 元,下降 10.00%。主要原因是财政

对公用经费缩减 10%，导致 2024 年公用经费较 2023 年减少 3600 元。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无相关预算支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无相关预算支出

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无相关预算支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无相关预算支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无相关预算支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无相关预算支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是我单位无相关预算支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位无相关预算支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024 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，完成预算的 0.00%，

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是我单位无“三公”经费。公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是我单位无公务用车购置及运行。公

务接待费支出决算持平。主要原因是我单位无公务接待。。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%；。具体情况如下：

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0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

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%；其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为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0.00%；其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。。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：我单位无政府性基金预算财政拨款收支。支出具体情况如下：

无。

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：我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支。。

具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 32,400.00 元，比 2023 年度减少 3,600.00 元，下降 10.00%。主要原因是： 财政缩减公用经费 10%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（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

夏西吉县公路建设管理中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及预算资金 13666.8682 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县公路建设管理中心今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为暂未开展 2024 年项目绩效自评。分。发现的主要问题：无。。下一步改进措施：无。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

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、结转至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至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