

# 2024 年度宁夏回族自治区发展和改革委员会

## 交通项目发展中心部门决算

# 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）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

根据宁夏回族自治区机构编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件，自治区发展改革委交通项目发展中心主要承担研究提出推进铁路、民航业发展的政策建议，组织开展铁路、轨道交通、民航建设前期工作以及区内铁路道口安全、专用线日常管理等工作。

## 二、机构设置

自治区发展改革委交通项目发展中心为自治区发展改革委所属正处级公益一类事业单位，内设综合科、铁道科和民航科3个正科级机构。

按照部门决算编报要求，纳入自治区发展改革委交通项目发展中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，属二级预算单位。

## 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：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	4,141,987.47	一、一般公共服务支出	31	3,457,595.06
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	43,840.88	八、社会保障和就业支出	38	393,723.74
	9		九、卫生健康支出	39	110,117.23
	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	0.00
	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	205,943.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,185,828.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,167,379.03</b>
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	179,196.44	年末结转和结余	61	197,645.76
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,365,024.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,365,024.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,185,828.35	4,141,987.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,840.88
201	一般公共服务支出		3,437,019.67	3,436,125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.20
20104	发展与改革事务		3,387,019.67	3,386,125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.20
2010401	行政运行		1,587,019.67	1,586,125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.20
2010402	一般行政管理事务		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		417,359.68	374,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,946.68
20805	行政事业单位养老支出		374,413.00	374,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		115,413.00	115,413.00	0.00	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		172,700.00	172,700.00	0.00	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		86,300.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		42,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,946.68
2080705	公益性岗位补贴		42,946.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,946.68
210	卫生健康支出		116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		47,200.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		215,049.00	215,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		215,049.00	215,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		155,157.00	155,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		59,892.00	59,892.00	0.00	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：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	
			合计	4,167,379.03	2,250,345.87	1,917,033.16	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	3,457,595.06	1,583,654.06	1,873,941.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	3,443,218.06	1,583,654.06	1,859,564.00	0.00	0.00	0.00	
2010401		行政运行	1,583,654.06	1,583,654.06		0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务	1,859,564.00		1,859,564.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	14,377.00		14,377.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	14,377.00		14,377.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	393,723.74	350,631.58	43,092.16	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	350,631.58	350,631.58		0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	115,115.50	115,115.50		0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,010.72	157,010.72		0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78,505.36	78,505.36		0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	43,092.16		43,092.16	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	43,092.16		43,092.16	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	110,117.23	110,117.23		0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	110,117.23	110,117.23		0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	65,719.36	65,719.36		0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	44,397.87	44,397.87		0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	205,943.00	205,943.00		0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	205,943.00	205,943.00		0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	146,051.00	146,051.00		0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	59,892.00	59,892.00		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

金额单位: 元

公开部门: 宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	政府性基金预算	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	4,141,987.47	一、一般公共服务支出	33	3,457,595.06	3,457,595.06	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	350,631.58	350,631.58	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	110,117.23	110,117.23	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	205,943.00	205,943.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4,141,987.47	本年支出合计	59	4,124,286.87	4,124,286.87	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	167,308.12	年末财政拨款结转和结余	60	185,008.72	185,008.72	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	167,308.12		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	4,309,295.59	合计	64	4,309,295.59	4,309,295.59	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：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	4,124,286.87	2,250,345.87	1,873,941.00
201		一般公共服务支出	3,457,595.06	1,583,654.06	1,873,941.00	
20104		发展与改革事务	3,443,218.06	1,583,654.06	1,859,564.00	
2010401		行政运行	1,583,654.06	1,583,654.06	0.00	
2010402		一般行政管理事务	1,859,564.00	0.00	1,859,564.00	
20199		其他一般公共服务支出	14,377.00	0.00	14,377.00	
2019999		其他一般公共服务支出	14,377.00	0.00	14,377.00	
208		社会保障和就业支出	350,631.58	350,631.58	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	350,631.58	350,631.58	0.00	
2080501		行政单位离退休	115,115.50	115,115.50	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,010.72	157,010.72	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78,505.36	78,505.36	0.00	
210		卫生健康支出	110,117.23	110,117.23	0.00	
21011		行政事业单位医疗	110,117.23	110,117.23	0.00	
2101101		行政单位医疗	65,719.36	65,719.36	0.00	
2101103		公务员医疗补助	44,397.87	44,397.87	0.00	
221		住房保障支出	205,943.00	205,943.00	0.00	
22102		住房改革支出	205,943.00	205,943.00	0.00	
2210201		住房公积金	146,051.00	146,051.00	0.00	
2210203		购房补贴	59,892.00	59,892.00	0.00	

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	1,883,409.83	302	商品和服务支出	251,820.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448,263.00	30201	办公费	3,189.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	462,232.00	30202	印刷费	3,146.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	469,596.00	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	525.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	941.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,010.72	30206	电费	4,909.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78,505.36	30207	邮电费	4,369.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65,719.36	30208	取暖费	12,541.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44,397.87	30209	物业管理费	15,696.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,634.52	30211	差旅费	7,037.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146,051.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10,000.00	30213	维修（护）费	1,300.00	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	115,115.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84,618.00	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	69,261.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30,497.50	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	10,035.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	100,830.00	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	其他商品和服务支出	5,840.00			
人员经费合计		1,998,525.33	公用经费合计					251,820.54
合 计								2,250,345.87

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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
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，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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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：宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心

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	0.00	0.00	0.00	
		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、支总计 4365024.79 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 375398.76 元，下降 7.92%，主要原因是项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4185828.35 元，其中：财政拨款收入 4141987.47 元，占 98.95%；其他收入 43840.88 元，占 1.05%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4167379.03 元，其中：基本支出 2250345.87 元，占 54.00%；项目支出 1917033.16 元，占 46.00%。

### 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 4309295.59 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 381742.75 元，下降 8.14%，主要原因是项目经费减少。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 4124286.87 元，占本年支出合计的 98.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262967.18 元，下降 5.99%，主要原因是项目支出比上年减少。

**(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 4124286.87 元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 3457595.06 元,占 83.83%;社会保障和就业支出 350631.58 元,占 8.50%;卫生健康支出 110117.23 元,占 2.67%;住房保障支出 205943.00 元,占 4.99%。

**(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 4242800.00 元,支出决算为 4124286.87 元,完成年初预算的 97.21%。决算数与预算数基本持平。

1.一般公共服务支出(类)发展与改革(款)行政运行(项)。年初预算为 1597800.00 元,支出决算为 1583654.06 元,完成年初预算的 99.11%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1897600.00 元,支出决算为 1859564.00 元,完成年初预算的 98.00%,决算数小于预算数的主要原因是:年初将历年项目结余资金缴回财政。

3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 68600.00 元,支出决算为 14377.00 元,完成年初预算的 20.96%,决算数小于预算数的主要原因是:将“重大铁路项目前期工作经费”项目历年结余资金缴回财政。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 96600.00 元,支出决算

为 115115.50 元，完成年初预算的 119.17%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资增加。

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)。年初预算数为 172700.00 元，支出决算数为 157010.72 元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年较少一名在职人员，养老保险缴费减少。

6.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)。年初预算数为 86300.00 元，支出决算数为 78505.36 元，完成年初预算的 90.97%，决算数小于预算数的主要原因是：本年较少一名在职人员，职业年金缴费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 69200.00 元，支出决算为 65719.36 元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因是：本年较少一名在职人员，基本医疗保险缴费减少。

8.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 47200.00 元，支出决算为 44397.87 元，完成年初预算的 94.06%，决算数小于预算数的主要原因是：本年较少一名在职人员，公务员医疗补助缴费减少。

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 146900.00 元，支出决算为 146051.00 元，完成年初预算的 99.42%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 59900.00 元, 支出决算数为 59892.00 元, 完成年初预算的 99.99%, 决算数与预算数持平。

## 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2250345.87元, 其中: 人员经费1998525.33元, 公用经费251820.54元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1883409.83元, 较2024年度年初预算数减少9290.17元, 下降0.49%, 主要原因是本年减少一名在职人员; 较2023年决算数减少96969.80元, 下降4.90%。

2.商品和服务支出251820.54元, 较2024年度年初预算数减少35479.46元, 降低12.35%, 主要原因是部分公用经费结余; 较2023年度决算数增加20243.80元, 增长8.74%。

3.对个人和家庭的补助115115.50元, 较2024年度年初预算数增加18515.50元, 增长19.17%, 主要原因是退休人员工资增加; 较2023年度决算数增加2956.34元, 增长2.64%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费本年收入和支出均为0.00元。

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入和支出均为0.00元。

## 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和支出

均为0.00元。

## 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年度本部门机关运行经费支出251820.54元，比2023年度增加20243.80元，增长8.74%。

### （二）政府采购情况说明

2024年度交通项目中心政府采购支出总额1600000.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1600000.00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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （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57.71平方米，共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备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，自治区发展改革委交通项目中心组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，共涉及资金189.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。不涉及政府性基金预算项目。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，铁路道口安全管理项目自评得分为 100 分、交通项目中心专项业务工作经费项目自评得分为 100 分、代缴公岗人员社保费项目自评得分为 100 分，重大铁路项目前期工作经费项目自评得分为 90.40 分。本年本部门较好地完成了年初设定的各项绩效目标和指标，下一步，将严格落实自治区财政和委机关各项要求，不断改进绩效管理工作。一是将绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行全过程，完善绩效目标、绩效评价、结果应用等管理流程。二是增强中心全员绩效管理意识，更好地履行预算绩效管理主体责任。三是加强绩效目标实现程度和预算执行情况双监控，确保绩效目标如期保质实现。

（《2024 年度项目支出绩效自评表》见附件）

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**三、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经费支出。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**六、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**七、“三公”经费：**是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**八、一般公共服务(类)发展与改革(款)行政运行(项)。**  
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）。反映社会事业发展规划方面的支出。

十一、一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行

政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**反映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。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**反映按房改政策规定，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。

**二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

### 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		铁路道口安全管理项目					
主管部门		707-自治区发展和改革委员会			实施单位		707006-宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心
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
		年度资金总额:	160	160	160	10	100%
		其中: 当年财政拨款	160	160	160	—	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		
	对铁路道口进行安全检查、教育培训、安全宣传及道口设施设备的建设和改造, 实现全区道口全年安全稳定运行, 推进铁路道口“平改立”等工作的开展, 保证道口无重大责任事故发生, 铁路运输安全畅通, 工作经费 160 万元。				本年度对全区 55 处道口进行安全检查 11 次, 先后排查整治一般性风险隐患 4 项; 播出铁路道口安全主题公益广告 1452 条; 组织开展铁路道口安全宣传“五进”活动, 大力宣传普及铁路道口法律法规和道口安全知识, 不断提高公众对铁路道口安全的认识; 组织开展了“全区铁路道口从业人员安全培训班”和“全区铁路道口安全管理培训班”, 参加教育培训人员 200 人次, 提高管理人员安全监管综合能力; 牵头推进铁路道口“拆并改”工作, 完成拆除铁路道口 5 处, 全区铁路道口总量控制实际减少 8.3%, 超额完成年度工作目标, 进一步夯实安全基础。全区道口安全运行 6332 天。		
绩效 指标 (50 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
	产出 指标 (5分)	数量指标	指标 1: “拆并改”道口数量	≥2 个	5 个	10	10
		质量指标	指标 1: 工作计划完成率	100%	100%	10	10
			指标 2: 铁路道口重大责任事故	0 件	0 件	10	10
	时效指标 (5分)	时效指标	指标 1: 道口突发事件应急处理效率	高效	高效	10	10
		成本指标	指标 1: 委托业务费	160 万元	160 万元	10	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 铁路道口安全畅通率	≥95%	≥95%	15	15
		可持续 影响指标	指标 1: 道口监护员从业水平	培训率达到 100%	培训率达到 100%	15	15
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	10
总 分					100	100	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项业务工作经费						
主管部门	707-自治区发展和改革委员会	实施单位		707006-宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心				
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	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	根据中心工作职责和年度工作安排, 统筹推进全区铁路、民航建设前期协调工作, 研究提出推进铁路、民航建设发展的政策建议, 工作经费 20 万元。				一是有序推进包银高铁建设, 银川至惠农段建成通车。二是加快新建项目前期工作, 宝中铁路扩能改造工程开工建设, 包兰铁路扩能改造工程完成可研审查。三是主动汇报对接, 争取银太高铁等项目纳入国家规划。四是积极支持铁路专用线建设, 已核准 12 条、开工 6 条。五是扎实开展宁夏“十五五”铁路规划及疆煤入宁铁路通道等前期研究。六是配合做好河东国际机场改扩建工程前期工作。			
绩效 指标 (50 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	指标 1: 保障中心业务顺利进行	1 年	1 年	5	5	
			指标 2: 开展区内外调研及前期协调工作	≥5 次	≥5 次	5	5	
			指标 3: 劳务费支付	≥15 次	≥15 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 业务用办公类支出	≥4 次	≥4 次	5	5	
		成本指标	指标 1: 工作计划完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 1: 工作计划完成时间	及时	及时	5	5	
			指标 1: 办公费	5.9 万元	5.9 万元	5	5	
			指标 2: 差旅费	5 万元	5 万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 3: 劳务费支付	3.1 万元	3.1 万元	5	5	
			指标 4: 其他商品服务费	6 万元	6 万元	5	5	
		可持续 影响指标	指标 1: 推动区域间要素交流, 促进地方经济发展	重大铁路 民航项目 获批	重大铁路 民航项目 获批	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 经济运量可持续性		客货运量 增长率 ≥10%	客货运量 增长率 ≥10%	15	15	
	满意度 指标	指标 1: 上级部门满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		代缴公岗人员社保费						
主管部门		707-自治区发展和改革委员会			实施单位		707006-宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心	
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:	4.29	4.29	4.29	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	4.29	4.29	4.29	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度 总体 目标		其他资金				—		—
		预期目标			实际完成情况			
		为两名公益性岗位人员缴纳社保费, 充分发挥公益性岗位兜底线、稳就业、保生活 的功能。			本年度为两名公岗人员按时足额缴纳各项社保费, 较好 地完成年初设定的各项绩效目标。			
绩效 指标 (50 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	指标 1: 公益性岗位人员数量	2 人	2 人	10	10		
	质量指标	指标 1: 公益性岗位人员社保缴纳准确率	100%	100%	15	15		
	时效指标	指标 1: 公益性岗位人员社保缴纳及时性	及时	及时	15	15		
	成本指标	指标 1: 社保费	4.29 万元	4.29 万元	10	10		
	社会效益 指标	指标 1: 调动就业困难对象的就业主动性、 积极性	有效调动	有效调动	15	15		
	可持续 影响指标	指标 1: 有效促进我区经济社会在和谐稳 定中健康发展	可持续	可持续	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 公岗人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		重大铁路项目前期工作经费					
主管部门		707-自治区发展和改革委员会			实施单位		707006-宁夏回族自治区发展和改革委员会交通项目发展中心
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
		年度资金总额:	5	5	1.44	10	29%
		其中: 当年财政拨款	5	5	1.44	—	29%
		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		
	用于加快推进银川至太原高铁项目、协调推进宝中铁路扩能改造项目、包兰铁路扩能改造项目、推进铁路专用线项目前期工作。				有序推进包银高铁建设, 银川至惠农段建成通车, 加快新建项目前期工作, 宝中铁路扩能改造工程开工建设, 包兰铁路扩能改造工程完成可研审查, 争取银太高铁等项目纳入国家规划, 扎实开展宁夏“十五五”铁路规划及疆煤入宁铁路通道等前期研究。六是配合做好河东国际机场改扩建工程前期工作。		
绩效 指标 (50 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成前期协调工作次数	≥6	3	10	7.5
		质量指标	指标 1: 工作计划完成率	≥95%	≥95%	15	15
		时效指标	指标 1: 按期完成率	100%	100%	15	15
		成本指标	指标 1: 满足项目预算要求	≤5 万元	≤5 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 对推动自治区运输结构优化调整	有所促进	有所促进	15	15
		可持续影响指标	指标 1: 铁路货运量占比	有所提升	有所提升	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 铁路专用线申报单位满意度	≥95%	≥95%	10	10
总 分					100	90.4	