

内蒙古自治区巴彦淖尔市
磴口县交通运输局
2020年度决算公开报告



李 翔

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区关于交通运输的法律、法规、政策、标准和规划。拟订全县公路水路相关规划，会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

(二)监督指导全县公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

(三)监督指导全县公路水路管理维护工作。按规定权限管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承办县乡公路、农村公路相关工作。

(四)监督指导全县公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、工程造价、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

(五)监督指导全县公路水路运输市场管理工作。按规定权限负责道路水路运输市场许可工作。指导城市公交车辆管理。指导码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理。指导水上交通管制、通信导航等工作。指导渔船检验和监督管理。

(六) 监督指导全县公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。依法组织或参与安全生产相关事故调查处理。

(七) 监督指导全县公路水路行业行政执法工作。承办指定管辖案件。

(八) 监督全县公路水路行业节能环保、污染防治工作。

(九) 开展全县公路水路行业改革工作和信用体系建设。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本年度纳入部门决算编报范围的单位二个，分别为：内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县交通运输局；磴口县交通运输综合行政执法局。（由于事业单位机构改革，将磴口县地方道路路政管理大队撤销，成立了磴口县交通运输综合行政执法局）。

2020 年度纳入部门决算名单

序号	单位名称	单位性质
	内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县交通运输局 (本级)	行政单位
1	磴口县交通运输综合行政执法局	公益一类事业单位

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

本年综合收入 9743.3 万元，年初结转结余 6279.56 万元，合计 16022.87 万元；本年综合支出 10410.32 万元，年末结转结余 5612.54 万元，合计 16022.87 万元。年初预算收入 332.24 万元，年末支出 10410.32 万元。增减原因说明：本年收入 9743.3 万元比预算收入 332.24 万元增加 9411.06 万元的主要原因：2020 年公路建设项目投资增加及化债偿还支出增加。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 16,022.87 万元，其中：本年收入合计 9,743.3 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 6,279.56 万元；支出总计 16,022.87 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 5,612.54 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 2369.84 万元，下降 12.88%；支出总计减少 2369.84 万元，下降 12.88%。主要原因：一是农村公路建设项目化解债务与上年相比总量减少；二是 2020 年公路建设项目投资与上年相比总量减少。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 9,743.3 万元，其中：财政拨款收入 9,440.19 万元，占 96.9%；其他收入 303.11 万元，占 3.1%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 10,410.32 万元，其中：基本支出 430.79 万元，占 4.1%；项目支出 9,979.53 万元，占 95.9%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 15,719.75 万元，其中：年初结转和结余 6,279.56 万元，本年财政拨款收入 9440.19 万元；支出总计 15,719.75 万元，其中：本年财政拨款支出 10107.35 万元，年末结转和结余 5,612.4 万元。与 2019 年度相比，收入减少 2344.64 万元，下降 12.98%；支出减少 2344.64 万元，下降 12.98%。主要原因：一是农村公路建设项目化解债务与上年相比总量减少；二是 2020 年公路建设项目投资与上年相比总量减少。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 10,107.35 万元，其中：基本支出 422.82 万元，占 4.2%；项目支出 9,684.53 万元，占 95.8%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.82 万元，其中：人员经费 390.4 万元，主要包括：基本工资 193.07 万元、津贴补贴 56.05 万元、奖金 3.42 万元、绩效工资 63.37 万元、机关事业单位养老保险缴费 43.66 万元、职工基本医疗

保险缴费 10.37 万元、其他社会保障缴费 1.17 万元、其他工资福利支出 1.2 万元、退休费 14.06 万元、生活补助 4.02 万元，较上年增加 44.42 万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险预算增加；公用经费 32.43 万元，主要包括：办公费 0.64 万元、印刷费 0.22 万元、水费 0.25 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.51 万元、取暖费 2.92 万元、差旅费 3.49 万元、维修(护)费 0.2 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.35 万元、专用材料费 7.68 万元、工会经费 1.32 万元公务用车运行维护费 0.92 万元、其他交通费用 10.99 万元、办公设备购置 0.76 万元、信息网络及软件购置更新 0.88 万元，较上年减少 27.33 万元，主要原因是：较上年联合治超工作经费减少及机关正常运转日常办公费用减少。

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 1.27 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元，占 72.4%；公务接待费支出 0.35 万元，占 27.6%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 0.92 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 0.92 万元，用于公路交通行政执法车辆运行维护，车均运维费 0.12 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 2.06 万元，主要原因是较上年车辆运行维护费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

公务接待费支出 0.35 万元。其中：国内公务接待费 0.35 万元，接待 12 批次，共接待 120 人次。主要用于上级来人公务接待。较上年减少 0.24 万元，主要原因是公务接待较上年次数减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目资金支出 9684.53 万元，

其中，一级项目一个，共涉及资金 9684.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

单位对“车购税资金、养护资金、公路建设、成品油价税改革资金”项目开展了部门评价，我局按财政局要求从产出指标、效益指标、满意度服务对象指标三个方面进行绩效目标设置，具体是产出指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标；满意度服务对象指标为改善通行服务水平群众满意度。

单位对车购税资金、养护资金、公路建设、成品油价税改革资金等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9684.53 万元。从评价情况来看，车辆购置税、成品油价格改革资金、地方财政配套资金用于 2020 年交通运输支出项目资金的投入实现了预期计划，便捷畅通的农村道路改变了过去农产品生产模式，促进区域经济整体发展进程。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局 2020 年车辆购置税、成品油价格改革资金、地方财政配套项目资金绩效评价情况看：项目工程进展达到了工期预期的建设量化目标；资金投入实现了预期计划，使用规范合理；工程质量达到了设计技术标准。2020 年车辆购置税、成品油价改革资金、地方财政配套项目资金用于农村公路建设项目自评综述：见下表

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		车辆购置税、成品油价格改革资金、地方财政配套资金用于 2020 年交通运输支出项目资金			项目负责人及电话	彭义荣 13500683309		
主管部门		磴口县人民政府			实施单位	磴口县交通运输局		
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		9684.53		10	100%	10
		其中：财政拨款		9684.53		-	100%	-
		其他资金		0		-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	窄路路基路面加宽改造建设 80.7 公里，村道安全生命防护工程建设 77.2 公里，村道危桥改造 2 座、农村公路养护 568.2 公里、农村公路建设 111.7 公里。				窄路路基路面加宽改造建设 80.7 公里，村道安全生命防护工程建设 77.2 公里，村道危桥改造 2 座、农村公路养护 568.2 公里、农村公路建设 111.7 公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	窄路基路面加宽改造建设（公里）	5	80.7	81.3	5	
			村道安全生命防护工程建设（公里）	5	77.2	77.2	5	
			农村公路养护	5	568.2	568.2	5	
			农村公路建设	5	111.7	111.7	5	
			村道危桥改造及桥梁新建改建建设（个）	5	2	2	5	
		质量指标	资金使用合规性	5	是	是	5	
			完工项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	按期完成投资	5	是	是	5	
		成本指标	成本控制	5	≤概算	≤概算	5	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	5	提升	提升	5	
			公路安全水平	5	提升	提升	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	5	符合	符合	5	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	5	90%	90%	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	10	≥90%	88%	9	
总分				100		99		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

农村公路建设项目绩效评价综合得分为 99 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 25.42 万元，比 2019 年减少 9.67 万元，降低 27.56%。主要原因是较上年联合治超工作经费减少及机关正常运转日常办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 3,702.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2019 年减少 17.44 万元，降低 100%，主要原因是较上年货物采购减少；政府采购工程支出 3,547.17 万元，比 2019 年增加 1384.8 万元，增长 64.04%，主要原因是 2020 年民营企业化债支出增加；政府采购服务支出 155.1 万元，比 2019 年增加 138.81 万元，增长 852.12%，主要原因是工程项目监理服务采购增加。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆; 执法执勤用车 8 辆, 主要用于公路行政执法; 特种专业技术用车 0 辆; 离退休干部用车 0 辆; 其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 比 2019 年增加 0 台 (套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套), 比 2019 年增加 0 台 (套)。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指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、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其辅助活动取得的收入; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(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: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入, 包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(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金额。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车

运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 方克杰 联系电话: 0478-4231503

第五部分 部门决算公开表