

内蒙古自治区乌海市交通运输局(本级)

2020年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、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 单位基本情况

### 一、单位职能、职责

乌海市交通运输局作为市政府的职能部门，主要负责我市公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划，并组织实施，承担公路建设、管理、养护、道路客、货运输市场监管等基本职能。

### 二、机构设置

交通局机关设10个科室：办公室、机关党委、人事教育科、规划科、工程科、财审科、安全监督管理（交通战备）科、运输办、法规科、纪检监察室。二级事业单位7个，即：乌海市公路管理局、乌海市运输管理局、乌海市路政管理支队、乌海市地方海事局、乌海市公路质监站、乌海市交通信息管理中心、乌海市交通局机关事务服务中心。行业管理交通企业3个，即：市公交公司、市公路工程公司、市环通公司。2020年我局部门决算只反映局机关、机关事务中心、信息中心。独立编制机构3个，行政1个，事业2个；独立核算机关1个，保持19年状况。

截止2020年12月，乌海市交通运输局本级行政编制16人，事业编数22人，较上年度增加2人；离休人员0人，退休人员40人，上年37人，较上年增加退休人员3人。

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市交通运输局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市交通局机关事务服务中心	公益一类事业单位
3	乌海市交通信息管理中心	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

2020年财政预算收入648.94万元，实际财政补助收入12613.49万元，增加11964.55万元，增加原因：增加项目收入中石油乌海油库路至苏三支线道路、海南至乌达一级公路、乌达区泽园新村至八音敖包村农村道路加宽、甘德尔陵园配套道路改建、甘德尔高山草甸公园旅游道路、110国道加宽改造、S217海南至拉僧庙段改建、新千线改造、公务码头尾款、交通战备、物业费及保安服务费、乌达区八音赛街立交桥、乌海市客运枢纽、乌达区客运枢纽、甘德尔大桥西引线、新能源公交车。

2020年财政补助支出12616.54万元，比本年预算增加11967.6万元，增加原因：本年项目支出预算安排48万元，实际支出11870.3万元，其中包含中石油乌海油库路至苏三支线道路、海南至乌达一级公路、乌达区泽园新村至八音敖包村农村道路加宽、甘德尔陵园配套道路改建、

甘德尔高山草甸公园旅游道路、110国道加宽改造、S217海南至拉僧庙段改建、新千线改造、公务码头尾款、交通战备、物业费及保安服务费、乌达区八音赛街立交桥、乌海市客运枢纽、乌达区客运枢纽、甘德尔大桥西引线、新能源公交车项目。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计12,619.99万元，其中：本年收入合计12,613.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.38万元；支出总计12,619.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余52.07万元。与2019年度相比，收入总计增加5,047.04万元，增长66.60%；支出总计增加5,047.04万元，增长66.60%。主要原因：新增中石油乌海油库路至苏三支线道路、海南至乌达一级公路、乌达区泽园新村至八音敖包村农村道路加宽、甘德尔陵园配套道路改建、甘德尔高山草甸公园旅游道路、110国道加宽改造、S217海南至拉僧庙段改建、新千线改造、公务码头尾款、交通战备、物业费及保安服务费、乌达区八音赛街立交桥、乌海市客运枢纽、乌达区客运枢纽、甘德尔大桥西引线、新能源公交车项目。

### （二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计12,613.62万元，其中：财政拨款收入12,613.49万元，占100.00%；其他收入0.12万元，占0.00%。

### （三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计12,567.93万元，其中：基本支出697.63万元，占5.60%；项目支出11,870.30万元，占94.40%。

### （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计12,616.54万元，其中：年初结转和结余3.04万元；支出总计12,616.54万元，其中：年末结转和结余48.67万元。与2019年度相比，收入增加5,147.70万元，增长68.90%；支出增加5,147.70万元，增长68.90%。主要原因：新增中石油乌海油库路至苏三支线道路、海南至乌达一级公路、乌达区泽园新村至八音敖包村农村道路加宽、甘德尔陵园配套道路改建、甘德尔高山草甸公园旅游道路、110国道加宽改造、S217海南至拉僧庙段改建、新千线改造、公务码头尾款、交通战备、物业费及保安服务费、乌达区八音赛街立交桥、乌海市客运枢纽、乌达区客运枢纽、甘德尔大桥西引线、新能源公交车项目。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计12,567.86万元，其中：基本支出697.57万元，占5.60%；项目支出11,870.30万元，占94.40%。

（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

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出697.57万元，其中：人员经费562.62万元，主要包括：基本工资168.65万元、津贴补贴152.74万元、奖金15.02万元、绩效工资68.75万元、机关事业单位基本养老保险52.24万元、职业年金缴费21.22万元、职工基本医疗保险缴费25.38万元、其他社会保障缴费1.94万元、退休费9.25万元、抚恤金1.04万元、生活补助3.77万元、住房公积金41.56万元、其他对个人和家庭的补助支出1.05万元，较上年增加8.24万元，主要原因是：2020年有新增人员；公用经费134.95万元，主要包括：办公费12.88万元、手续费0.05万元、水费0.44万元、电费5.19万元、邮电费0.84万元、差旅费11.71万元、维修（护）费12.47万元、培训费4.8万元、公务接待费0.43万元、专用材料8.99万元、劳务费13.57万元、委托业务费3.95万元、工会经费6.98万元、福利费4.69万元、公务运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出29.14万元、办公设备购置17.2万元，较上年减少

12.25万元，主要原因是：由于疫情原因严格控制出差、培训的人数及人次；响应国家政策减少公务用车使用次数。

## （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

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.72万元，支出决算为2.08万元，完成预算的44.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.92万元，支出决算为1.62万元，完成预算的84.40%；公务接待费预算为2.80万元，支出决算为0.46万元，完成预算的16.40%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于疫情原因按照接待标准严格控制接待人数及人次，二是为响应国家政策减少公务用车使用次数。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.08万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占77.90%；公务接待费支出0.46万元，占22.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0万元。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出1.62万元，用于车辆保险及修理费支出，车均运维费0.20万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.02万元，主要原因是响应国家政策减少公务用车使用次数，财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0.46万元。其中：国内公务接待费0.46万元，接待8批次，共接待35人次。主要用于一是交通厅督查招待；二是全区公共交通调研；三是交通厅执法资格考试。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.40万元，主要原因是：本年由于疫情原因严格控制接待人数及接待批次。

### 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，其中，一级项目4

个，二级项目0个，共涉及资金48万元，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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。2020年，我局预算绩效管理工作中在市财政部门指导下，进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理工作，绩效评价在预算分配、预算执行全过程管理机制不断完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“交通战备业务费”、“保安服务费”、“物业服务费”“市环通公司三个汽车站审计费用”4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

### 1. 交通战备业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标及时效指标等完成100%。发现的主要问题及原因：绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。下一步改进措施：我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取

得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

## 2. 保安服务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、时效指标及社会效益指标等完成 100%。发现的主要问题及原因：绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。下一步改进措施：我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

## 3. 物业服务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、时效指标及社会效益指标等完成 100%。发现的主要问题及原因：绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。下一步改进措施：我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

4. 市环通公司三个汽车站审计费用项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、成本指标及经济效益指标等完成 100%。发现的主要问题及原因：绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。下一步改进措施：我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称		交通战备业务费			项目负责人及电话	马志明 2052161		
主管部门		交通运输局			实施单位	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:	8	8	10		10	
		其中:财政拨款			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
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)	数量指标	队伍训练	10	1 次	1 次	10	

分)		编制预案	10	1次	1次	10		
	质量指标							
	时效指标	资金到位及时率	15	100%	100%	15		
		资金发放及时率	15	100%	100%	15		
	成本指标							
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强本地区应急交通保障力量建设	15	增强	100%	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限(年)	15	1	100%	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	满意	100%	10		
总分			100			90		

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称	保安服务费		项目负责人及电话	王国庆 2052186		
主管部门	交通运输局		实施单位	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:	14	14	<b>10</b>			
		其中: 财政拨款			-			-
		其他资金			-			-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
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	交通局保安人数	10	5	5	10	
		质量指标	交通局安全达标	10	100%	100%	10	
		时效指标	发放时间	15	按季	100%	15	
	成本指标	保安人员工资	15	2100/人/月	2100/人/月	15		
	(30分) 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供高效的安全保障	15	提高	100%	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)	15	1	1	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	100%	100%	10		
总分				<b>100</b>		90		

项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		物业服务费			项目负责人及电话	王国庆 2052186		
主管部门		交通运输局			实施单位	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:	22	22	10			
		其中: 财政拨款			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
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	物业费平方米数	10	8408.46	8408.46	10	
		质量指标	根据单位与蒙西物业管理	10	100%	100%	10	
			支付物业费及时率	10	100%	100%	10	
		时效指标	缴纳办公大楼物业费时间	10	按季	全年	10	
成本指标	缴纳交通局大楼	10	22	22	10			

<b>(30分) 效益指标</b>	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	缴纳物业费生态效益	15	提升优美环境	提升优美环境	15		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)	15	1年	1年	15		
<b>满意度指标(10分)</b>	服务对象满意度指标	满意度	7	100%	90%	7		
<b>总分</b>			97			87		

**项目支出绩效自评表  
(2020年度)**

<b>项目名称</b>		市环通公司三个汽车站 审计费用			<b>项目负责人及电话</b>	杨晓东 2052155		
<b>主管部门</b>		交通运输局			<b>实施单位</b>	交通运输局		
<b>项目预算执行情况 (万元)</b>			<b>全年预算数 (A)</b>	<b>全年执行数 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>执行率 (B/A)</b>	<b>得分</b>	
		年度资金总额:	4	4	10			
		其中: 财政拨款			-			
		其他资金			-			
<b>年度总体目标完成情况</b>	<b>预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>预期指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因及拟采取的改进</b>

							措施
产出指标 (50分)	数量指标	年度审计	25	完成年度审计	完成年度审计	25	
	质量指标						
	时效指标						
成本指标	审计上一年度费用	25	4	4	25		
(30分) 效益指标	经济效益指标	合理测算市政府年度补贴资金，维持三个汽车站正常运转	15	需求	100%	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	维持汽车站正常运营，满足市民出行需求	10	100%	100%	10	
总分			100			75	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

交通战备业务费，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出134.95万元，比2019年减少12.25万元，降低8.30%。主要原因是：一是由于疫情原因按照接待标准严格控制接待人数及人次，二是为响应国家政策减少公务用车使用次数。

### （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计3,523.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少0万元；政府采购工程支出3,523.46万元，比2019年减少80,106.27万元，降低95.80%，主要原因是：本年开工项目减少；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少1,436.85万元，降低100.00%，主要原因是：本年未进行政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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，本单位共有车辆108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1辆，主要用于：机要通信；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车107辆，主要是用于主要是用于城市公共交通。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加减少0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00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的金额。

（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。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，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：严君      联系电话：0473-2052191