

内蒙古自治区乌海市公路管理局

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

乌海市公路管理局，为乌海市交通运输局所属相当于副县级公益一类事业单位。主要职责是公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路数据库建设与维护等。

二、机构设置

乌海市公路管理局内设科室9个，分别为办公室、财务审计科、养护科、技术科、安全检查科、纪检监察科、人事教育科、路网运行监测科、预警与应急保通科，编制人数141人，在职人数111人，离休0人，退休388人。

纳入决算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	乌海市公路管理局	财政拨款的事业单位
1	乌海市公路管理局（本级）	公益一类事业
2	乌海市海勃湾公路段	公益二类事业（下属三级单位）
3	乌海市乌达公路段	公益二类事业（下属三级单位）
4	乌海市海南公路段	公益二类事业（下属三级单位）
5	乌海市碱柜公路段	公益二类事业（下属三级单位）
6	乌海市黄河公路桥梁管理养护所	公益二类事业（下属三级单位）

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年本单位财政拨款30,876.5万元，年初市本级预算拨款979.4万元，增加29,897.1万元，主要原因：一是我部门下设机构公路养护经费及公用经费均由自治区资金拨付，市本级预算未安排；二是省道217线海勃湾绕城段工程、乌海市旅游道路工程、省道217线灾毁重建工程等在建项目本年收入增加。2020年财政拨款支出30662.23万元，年初市本级预算支出979.4万元，增加29682.83万元，主要原因：一是我部门下设机构公路养护经费及公用经费均由自治区资金拨付，市本级预算未安排；二是省道217线海勃湾绕城段工程、乌海市旅游道路工程、省道217线灾毁重建工程等在建项目本年支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计31,465.42万元，其中：本年收入合计30,880.80万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余584.61万元；支出总计31,465.42万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余803.19万元。与2019年度相比，收入总计增加7,456.72万元，增长31.10%；支出总计增加7,456.72万元，增长

31.10%。主要原因：一是省道 217 线海勃湾绕城段工程、乌海市旅游道路工程、省道 217 线灾毁重建工程等在建项目本年支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计30,880.80万元，其中：财政拨款收入30,876.53万元，占100.00%；其他收入4.27万元，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30,662.23万元，其中：基本支出604.97万元，占2.00%；项目支出30,057.26万元，占98.00%。

（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 31,458.09 万元，其中：年初结转和结余 581.55 万元；支出总计 31,458.09 万元，其中：年末结转和结余 795.86 万元。与 2019 年度相比，收入增加 7,449.39 万元，增长 31.00%；支出增加 7,449.39 万元，增长 31.00%。主要原因：一是省道 217 线海勃湾绕城段工程、乌海市旅游道路工程、省道 217 线灾毁重建工程等在建项目本年支出增加。

（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30,662.23万元，其中：基本支出604.97万元，占2.00%；项目支出30,057.26万元，占98.00%。

（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604.97万元，其中：人员经费581.36万元，主要包括：基本工资127.09万元、津贴补贴69.98万元、奖金12.74万元、绩效工资147.31万元、机关事业单位基本养老保险费40.7万元、职工基本医疗保险缴费19.6万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金32.23万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费67.93万元、抚恤金55.14万元、生活补助6.52万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元，较上年增加289.14万元，主要原因是：2020年退休人员、遗属人员、特殊人员等人员经费纳入市本级预算；公用经费23.61万元，主要包括：工会经费23.61万元，较上年增加23.61万元，主要原因是：2020年市本级新增加工会经费预算。

（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0.00万元，支出决算为15.76万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为15.57万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.19万元，完成预算的0.00%。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：我单位本年日常公用经费除工会经费外均使用自治区专项资金拨付，市本级预算未安排。

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15.76万元，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15.57万元，占98.80%；公务接待费支出0.19万元，占1.20%。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0.00万元。原因为我单位本年度无出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出15.57万元。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15.57万元，用于公务用车的保险、过路费、保养、维修、购买油料等费用，车均运维费1.30万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.24万元，主要原因是车辆老化，维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出0.19万元。其中：国内公务接待费0.19万元，接待2批次，共接待22人次。主要用于一是公路网检测系统服务实地勘察；二是全国干线公路养护管理评价检查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.02万元，主要原因是接待人员增加。

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1个，二级项目0个，共涉及资金450万元，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%。

（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“乌海市2020年县道公路及甘德尔黄河大桥小修保养”1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 乌海市2020年县道公路及甘德尔黄河大桥小修保养项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局加强公路养护力度，加大机械保洁及公路巡查强度，保证了公路路面的干净整洁、行车的安全通畅，全年无因公路养护不到位的原因导致道路封闭、安全事故发生，圆满完成全年养护任务。发现的主要问题及原因：从2011年底开始乌海市政府委托我局对三区快速通道、矿区公路及重载线进行养护，由乌海市财政局列支核拨养护经费，无委托协议，故我局该项目立项依据只有《乌海市财政预算支出绩效目标申报表》。下一步改进措施：对该项目进行细化以确保预算金额的合理性。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		乌海市2020年县道公路及甘德尔黄河大桥小修保养			项目负责人及电话		关立强 0473-2011096		
主管部门		乌海市交通运输局			实施单位		乌海市公路公路局		
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:		450	450	10	100%	10	
		其中:财政拨款		450	450	-	100%	-	
		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				
	1. 确保2020年部分县道安全畅通 2. 满足养护管理指标和相关技术指标要求				1. 确保了2020年部分县道安全畅通 2. 满足了养护管理指标和相关技术指标要求				
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	指标1: 海南-乌达快速通道养护里程(公里)	5	22.5	22.5	5		
			指标2: 海南区-乌达重载公路养护里程(公里)	5	21.54	21.54	5		
			指标3: 南北绕城养护里程(公	5	10.32	10.32	5		

		里)					
	质量指标	指标 1: 优良 路率 (MQI	10	80%	79%	9	
		指标 2: 工作 完成率	10	93%	100%	10	
	时效指标	指标 1: 项目 财政资金到位 时间	5	2020年 12月31 日前	2020年 12月31 日前	5	
		指标 2: 项目 财政资金及时 支付率	5	100%	00%	5	
		指标 3: 工作 计划按时 完成 时间	5	2020年 12月31 日前	2020年 12月31 日前	5	
	成本指标	总成本 控制	5	≤450 万元	≤450万 元	5	
		海南-乌 达快速 通道小 修保养 经费	5	≤190.2 万元	≤190.2 万元	5	
		南北绕 城小修 保养经 费	5	≤79.2 万元	≤79.2万 元	5	
		海南区- 乌达重 载公路 小修保 养经费	5	≤ 180.6万 元	≤180.6 万元	5	
(30 分) 效益 指标	经济效益 指标	无					
	社会效益 指标	指标 1: 加强 道路维	5	加强	道路维护 良好	5	

		护, 提供良好基础设施, 服务社会发展					
		指标 2: 保障公路运输的正常运转	5	保障	道路通畅	5	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	指标 1: 道路通畅, 减少安全隐患	5	长期	道路通畅	5	
		指标 2: 健全专项资金项目管理长效机制	5	健全	基本健全	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益者满意度	10	93%	98%	10	
总分			100			98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

乌海市2020年县道公路及甘德尔黄河大桥小修保养绩效评价综合得分为98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 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

我单位为财政补助事业单位，2020 年机构运转经费 23.61 万元，比 2019 年增加 23.61 万元，增长 100%。主要原因是：本年度市本级新增加工会经费预算。

（二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 2,950.52 万元，其中：政府采购货物支出 253.33 万元，比 2019 年减少 11.55 万元，降低 4.40%，主要原因是：购买的日常养护机械设备减少；政府采购工程支出 2,697.20 万元，比 2019 年减少 1,474.86 万元，降低 35.40%，主要原因是：公路段维修（护）、改建养护工程减少、国省干线危桥改造工程减少；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年减少 74.61 万元，降低 100.00%，主要原因是：我单位 2020 年无政府采购服务支出。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123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0辆；特种专业技术用车6辆，主要用于：公路养护；离退休干部用车0辆；其他用车117辆，主要是用于：公路养护。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是大屏幕显示系统1套、视频会议系统1套，用于内蒙古自治区公路局的内蒙公路网监测中心建设，工程作业车辆1台，用于公路养护作业，比2019年增加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：李宇霆 联系电话：0473-2011096

