内蒙古自治区乌海市路政管理支队

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

公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、超限运输管理。保护路产维护路权，保障公路畅通。

二、机构设置

路政管理支队下设碱柜超限检测站、海南超限检测站、乌达超限检测站、拉僧庙超限检测站四个超限检测站，海勃湾巡查大队、海南巡查大队、乌达巡查大队、城际快速通道巡查大队、244 国道巡查大队五个巡查大队。公益一类事业单位，编制人数113人。

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市路政管理支队本级	财政拨款的事业单位

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年初财政拨款收入预算数 1451.33 万元，财政拨款收入决算数 1589.26 万元，增加137.93万元，增加原因是2020人员工资调级增资；2020年初财政拨款支出预算数

1451.33 万元，财政拨款支出决算数 1595.61 万元，增加144.28万元，增加原因是2020人员工资调级增资。

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1,632.24万元，其中：本年收入合计1,589.26万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余42.98万元；支出总计1,632.24万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余36.62万元。与2019年度相比，收入总计减少121.01万元，下降6.90%；支出总计减少121.01万元，下降6.90%。主要原因：一是2020年退休1人，调出2人，人员经费支出减少；二是基本养老保险费单位部分由20%调整为16%，人员经费支出减少；三是控制公车支出油料及维修费减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,589.26万元，其中：财政拨款收入1,589.26万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,595.61万元，其中：基本支出1,595.61万元，占100.00%。

（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1,632.24万元，其中：年初结转和结余42.98万元；支出总计1,632.24万元，其中：年末结转和结余36.62万元。与2019年度相比，收入减少121.01万元，下降6.90%；支出减少121.01万元，下降6.90%。主要原因：一是2020年退休1人，调出2人，人员经费支出减少；二是基本养老保险费单位部分由20%调整为16%，人员经费支出减少；三是控制公车支出油料及维修费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,595.61万元，其中：基本支出1,595.61万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（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1,595.61万元，其中：人员经费1,400.42万元，主要包括：基本工资411.67万元；津贴补贴223.92万元；奖金

36.83万元；伙食补助费46.56万元；绩效工资318.44万元；机关事业单位养老保险费128.55万元；职业年金缴费0.98万元；职工基本医疗保险缴费61.54万元；其他社会保障缴费6.32万元；住房公积金101.18万元；其他工资福利支出53.44万元；对个人和家庭的补助10.98万元。较上年减少31.07万元，主要原因是：一是2020年退休1人，调出2人，人员经费支出减少；二是基本养老保险费单位部分由20%调整为16%，人员经费支出减少；公用经费195.19万元，主要包括：办公费10.38万元；印刷费0.68万元；咨询费0.11万元；水费2.66万元；电费12.46万元；邮电费5.21万元；取暖费7.18万元；差旅费7.13万元；维修费33.93万元；培训费0.46万元；专用材料费1.36万元；劳务费5.61万元；工会经费17.08万元；福利费21.77万元；公务用车运行维护费23.91万元；其他商品和服务支出20.94万元；办公设备购置15.31万元；专用设备购置8.88万元；其他资本性支出0.12万元。较上年减少27.93万元，主要原因是：控制公车支出油料及维修费减少。

（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

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为40.72万元，支出决算为23.91万元，完成预算的58.70%，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40.32万元，支出决算为23.91万元，完成预算的59.30%；公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，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：一是2020年没有因公出国（境）支出；二是控制公车支出油料及维修费减少；三是2020年没有公务接待支出。

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23.91万元，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23.91万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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23.91万元。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23.91万元，用于公务用车的油料、维修、保险支出，车均运维费1.20万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.59万元，主要原因是控制公车支出油料及维修费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。上年增加0.00万元。

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30万元，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0.00万元，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“整治货车超限超载违法行为专项行动经费项目 ”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.整治货车超限超载违法行为专项行动经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.6分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：货运车辆检测率达85%，超限率控制在4%内，巡查破案率达85%。发现的主要问题及原因：巡查破案率有下降趋势。下一步改进措施：加大巡查频次，积极宣传举报奖励。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">整治货车超限超载违法行为专项行动经费</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="3">李彪</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">乌海市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">乌海市路政管理支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况 （万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标完成情况					货运车辆检测率达 85%，超限率控制在 4%内，巡查破案率达 85%			
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	检测货运车辆数	15	30000	30000	15	
		质量指标	超限率	14	4%	4%	14	
		时效指标	货运车辆检测率	14	85%	78%	12.9	
		成本指标	预算控制	7	≦30	≦30	7	
	（30分） 效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公路畅通	10	100%	90%	9	
		生态效益指标	降低对环境污染	10	90%	70%	7.8	
		可持续影响指标	提升路政管理效能	10	90%	80%	8.9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	10	80%	80%	10	
总分				100			94.6	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

整治货车超限超载违法行为专项行动经费项目，该项目绩效评价综合得分为94.6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 年机构运行经费为 170.88 万元，较上年减少 20.99 万元，减少 10.94%，减少主要原因是控制公车支出油料及维修费减少。其中办公费 10.38 万元、印刷费 0.68 万元、咨询费 0.11 万元、水费 2.66 万元、电费 12.46 万元、邮电费 5.21 万元、取暖费 7.18 万元、差旅费 7.13 万元、维修费 33.93 万元、培训费 0.46 万元、专用材料费 1.36 万元、劳务费 5.61 万元、工会经费 17.08 万元、福利费 21.77 万元、公务用车运行维护费 23.91 万元、其他商品和服务支出 20.94 万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。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0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆20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19辆,主要用于：公路巡查、治理超限运输。特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于超限运输卸载货物。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: 杜海军　　联系电话: 0473-4028266