

# 刚察县交通运输局

## 2020 年度决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明



二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

（四）承担全县道路、水路运输市场的监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城区公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见；负责全县公路管理，做好源头和公路治超工作，保护好路产路权。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（八）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

（九）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：刚察县交通运输局。

我单位内设机构 4 个，具体为：项目办公室、公路养护办公室、文秘办公室、财务办公室。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,811.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,742.30	八、社会保障和就业支出	38	31.11
	9		九、卫生健康支出	39	16.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,217.10
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	5,860.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	10,553.33	本年支出合计	56	8,140.67
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3,371.33	年末结转和结余	58	5,783.99
	29			59	
总计	30	13,924.66	总计	60	13,924.66

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10, 553. 33	7, 811. 03					2, 742. 30
208	社会保障和就业支出	31. 11	31. 11					
20805	行政事业单位养老支出	31. 11	31. 11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 39	22. 39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 71	8. 71					
210	卫生健康支出	16. 58	16. 58					
21011	行政事业单位医疗	16. 58	16. 58					
2101101	行政单位医疗	6. 88	6. 88					
2101103	公务员医疗补助	9. 59	9. 59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11					
214	交通运输支出	10, 489. 90	7747. 60					2724. 30
21401	公路水路运输	10, 489. 90	7747. 60					2724. 30
2140101	行政运行	125. 12	124. 81					0. 30
2140102	一般行政管理事务	4. 81	4. 81					
2140104	公路建设	2, 492. 00						2, 492. 00
2140106	公路养护	647. 48	647. 48					
2140112	公路运输管理	109. 96	109. 96					
2140199	其他公路水路运输支出	7, 022. 28	6, 772. 28					250. 00
21404	成品油价格改革对交通运输补贴	88. 26	88. 26					
2140401	对城市公交补贴	0. 43	0. 43					
2140402	对农村道路客运的补贴	2. 84	2. 84					
2140403	对出租车的补贴	84. 99	84. 99					
221	住房保障支出	15. 74	15. 74					
22102	住房改革支出	15. 74	15. 74					
2210201	住房公积金	15. 74	15. 74					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8, 140. 66	386. 76	7, 753. 90			
208	社会保障和就业支出	31. 11	31. 11				
20805	行政事业单位养老支出	31. 11	31. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 40	22. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 71	8. 71				
210	卫生健康支出	16. 58	16. 58				
21011	行政事业单位医疗	16. 58	16. 58				
2101101	行政单位医疗	6. 88	6. 88				
2101103	公务员医疗补助	9. 59	9. 59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11				
212	城乡社区支出	2, 217. 10		2, 217. 10			
21203	城乡社区公共设施	20. 84		20. 84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 84		20. 84			
21299	其他城乡社区支出	2, 196. 26		2, 196. 26			
2129901	其他城乡社区支出	2, 196. 26		2, 196. 26			
214	交通运输支出	5, 860. 14	323. 34	5, 536. 81			
21401	公路水路运输	5, 771. 88	235. 08	5, 536. 81			
2140101	行政运行	125. 12	125. 12				
2140102	一般行政管理事务	16. 81		16. 81			
2140104	公路建设	3012. 88		3012. 88			
2140106	公路养护	569. 46		569. 46			
2140112	公路运输管理	109. 96	109. 96				
2140199	其他公路水路运输支出	1937. 67		1937. 67			
21404	成品油价格改革对交通运输补贴	88. 26	88. 26				
2140401	对城市公交补贴	0. 43	0. 43				
2140402	对农村道路客运的补贴	2. 84	2. 84				
2140403	对出租车的补贴	84. 99	84. 99				
221	住房保障支出	15. 74	15. 74				
22102	住房改革支出	15. 74	15. 74				
2210201	住房公积金	15. 74	15. 74				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,811.03	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	31.11	31.11		
	9		九、卫生健康支出	39	16.58	16.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	2,217.10	2,217.10		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	2,598.19	2,598.19		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.74	15.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,811.03	本年支出合计	55	4,878.71	4,878.71		
年初财政拨款结转和结余	26	2,785.36	年末财政拨款结转和结余	56	5,717.68	5,717.68		
一般公共预算财政拨款	27	2,785.36		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10,596.39	总计	60	10,596.39	10,596.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表



公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 878. 71	386. 46	4, 492. 25
208	社会保障和就业支出	31. 11	31. 11	
20805	行政事业单位养老支出	31. 11	31. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 40	22. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 71	8. 71	
210	卫生健康支出	16. 58	16. 58	
21011	行政事业单位医疗	16. 58	16. 58	
2101101	行政单位医疗	6. 88	6. 88	
2101103	公务员医疗补助	9. 59	9. 59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11	
212	城乡社区支出	2, 217. 10		2, 217. 10
21203	城乡社区公共设施	20. 84		20. 84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 84		20. 84
21299	其他城乡社区支出	2, 196. 26		2, 196. 26
2129901	其他城乡社区支出	2, 196. 26		2, 196. 26
214	交通运输支出	2, 598. 19	323. 04	2, 275. 15
21401	公路水路运输	2, 509. 93	234. 78	2, 275. 15
2140101	行政运行	124. 82	124. 82	
2140102	一般行政管理事务	16. 81		16. 81
2140106	公路养护	569. 46		569. 46
2140112	公路运输管理	109. 96	109. 96	
2140199	其他公路水路运输支出	1, 688. 89		1, 688. 89
21404	成品油价格改革对交通运输补贴	88. 26	88. 26	
2140401	对城市公交补贴	0. 43	0. 43	
2140402	对农村道路客运的补贴	2. 84	2. 84	
2140403	对出租车的补贴	84. 99	84. 99	
221	住房保障支出	15. 74	15. 74	
22102	住房改革支出	15. 74	15. 74	
2210201	住房公积金	15. 74	15. 74	

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：万元

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	260.70	302	商品和服务支出	125.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.04	30201	办公费	9.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.024	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费	2.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	88.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.17			
人员经费合计		260.70	公用经费合计					125.76

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.30		6.30		6.30	1.00	7.08		6.23		6.23	0.85		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	57

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：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		4, 878. 71	386. 46	4, 492. 25
208	社会保障和就业支出	31. 11	31. 11	
20805	行政事业单位养老支出	31. 11	31. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 40	22. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 71	8. 71	
210	卫生健康支出	16. 58	16. 58	
21011	行政事业单位医疗	16. 58	16. 58	
2101101	行政单位医疗	6. 88	6. 88	
2101103	公务员医疗补助	9. 59	9. 59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 11	0. 11	
212	城乡社区支出	2, 217. 10		2, 217. 10
21203	城乡社区公共设施	20. 84		20. 84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 84		20. 84
21299	其他城乡社区支出	2, 196. 26		2, 196. 26
2129901	其他城乡社区支出	2, 196. 26		2, 196. 26
214	交通运输支出	2, 598. 19	323. 04	2, 275. 15
21401	公路水路运输	2, 509. 93	234. 78	2, 275. 15
2140101	行政运行	124. 82	124. 82	
2140102	一般行政管理事务	16. 81		16. 81
2140106	公路养护	569. 46		569. 46
2140112	公路运输管理	109. 96	109. 96	
2140199	其他公路水路运输支出	1, 688. 89		1, 688. 89
21404	成品油价格改革对交通运输补贴	88. 26	88. 26	
2140401	对城市公交补贴	0. 43	0. 43	
2140402	对农村道路客运的补贴	2. 84	2. 84	
2140403	对出租车的补贴	84. 99	84. 99	
221	住房保障支出	15. 74	15. 74	
22102	住房改革支出	15. 74	15. 74	
2210201	住房公积金	15. 74	15. 74	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		125.76
302	商品和服务支出	125.76
30201	办公费	9.25
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.024
30205	水费	0.18
30206	电费	1.1
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.77
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.66
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.85
30218	专用材料费	88.26
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.69
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.64
30239	其他交通费用	0.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	78.99
1．政府采购货物支出	2	78.99
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	



## 第三部分交通运输局（本级）

### 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 13,924.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 3,378.42 万元。主要原因是：本年度项目增加所致，包括：道路建设工程、伊克乌兰支路道路、哈尔盖那仁集镇道路工程、哈尔盖支路道路等。

（一）收入总计 13,924.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7,811.03 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 614.91 万元，增长 8.55%，主要原因是 2020 年新增预算项目：道路建设工程、伊克乌兰支路道路、哈尔盖那仁集镇道路工程、哈尔盖支路道路等。

2. 其他收入 2,742.30 万元，为单位取得的除上述收入以外的收入，主要为财政转拨地方债券项目资金、财政拨入 2019 年绩效考评奖金、海北州交通局拨入农村公路项目资金，较上年增加 635.13 万元，增长 30.14%，主要原因是本年度农村公路建设项目较以前年度增加。

3. 年初结转和结余 3,371.33 万元，主要为交通运输局本级上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 13,924.66 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 31.11 万元，占 0.22%，主要用于刚察县交通运输局及路政管理执法大队的人力资源和社会保障和管理事务等方面的支出。较上年增加 12.43 万元，增长 66.54%，主要原因是本年度职工工资调整，人员基本养老保险缴费基数增加。

2. 卫生健康（类）支出 16.58 万元，占 0.12%，主要用于刚察县交通运输局及路政管理执法大队卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.18 万元，增长 15.14%，主要原因是本年度职工工资调整，人员基本医疗和公务员医疗补助缴费基数增加。

3. 城乡社区（类）支出 2,217.09 万元，占 15.92%，主要用于刚察县交通运输局城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年下降 528.70 万元，下降 20.23%，主要原因是城乡道路建设项目减少。

4. 交通运输（类）支出 5,860.14 万元，占 42.08%，主要用于刚察县交通运输局及路政管理执法大队公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 1522.25 万元，增长 35.09%，主要原因是农村公路建设项目较以前年度增加。

5. 住房保障（类）支出 15.74 万元，占 0.11%，主要用于

刚察县交通运输局及路政管理执法大队住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.61 万元，增长 19.88%，主要原因是本年度职工工资调整，人员住房公积金缴费基数增加。

6. 年末结转和结余 5,783.99 万元，为刚察县交通运输局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 10,553.33 万元，其中：财政拨款收入 7,811.03 万元，占 74.01%；其他收入 2,742.30 万元，占 25.99%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 8,140.66 万元，其中：基本支出 386.76 万元，占 4.75%；项目支出 7,753.90 万元，占 95.25%；

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 10,596.39 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2,157.32 万元，增长 25.56%。主要原因是本年度项目增加所致。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 4,878.71 万元，占本年支出合计的 59.93%。较上年减少 144.01 万元，下降 2.87%。

主要原因是城乡道路建设项目减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.11 万元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 16.58 万元，占 0.34%；城乡社区（类）支出 2,217.09 万元，占 45.44%；交通运输（类）支出 2,598.10 万元，占 53.25%；住房保障（类）支出 15.74 万元，占 0.33%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 623.22 万元，支出决算为 4,878.71 万元，完成年初预算的 782.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年度县级项目增加所致。其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 21.60 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因本年度职工工资调整，人员基本养老保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大预算数的主要原因是年初未

做该项预算支出，本年度职工工资调整，人员基本养老保险缴费基数增加。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.10 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 84.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致科目调整，事业单位医疗金额增加，行政单位医疗减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.10 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 79.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致科目调整，公务员医疗补助增加，其他行政事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算支出。

## 3、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年结转的项目，以更新城乡社区公共基础设施，

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,196.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度农村公路建设项目较以前年度增加。

#### 4、交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 241.08 万元，支出决算为 124.82 万元，完成年初预算的 51.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度工作量较以前年度减少，相应的经费支出减少所致。

(2) 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 336.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加地方债券支出所致。

(3) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 569.46 万元，完成年初预算的 247.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度除预算中列支的农村公路养护以外，农村公路养护、水毁项目支出增加。

(4) 公路水路运输（款）公路和运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 109.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本科目反映刚察县路政管



理执法大队基本运行支出，此项支出决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 89.14 万元，支出决算为 1,688.89 万元，完成年初预算的 1,894.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年结转的项目。

（6）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排城乡公交车、出租车交通运输补贴，以保障城乡交通运输的正常通行，保障农牧民日常生活。

（7）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排城乡公交车、出租车交通运输补贴，以保障城乡交通运输的正常通行，保障农牧民日常生活。

（8）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排城乡公交车、出租车交通运输补贴，以保障城乡交通运输的正常通行，保障农牧民日常生活。

## 5、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 16.20 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调整人员，由于个人工资基数的差异，导致住房公积金项目决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 4,878.71 万元，其中：人员经费 260.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 125.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 7.30 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 96.98%，其中：因公出国（境）费预算 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费预算 6.30 万元，支出决算为 6.23 万元，完



成预算的 98.89%；公务接待费预算 1.00 万元,支出决算为 0.85 万元,完成预算的 85%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出决算 0 万元,占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.23 万元,占 87.99%；公务接待费支出决算 0.85 万元,占 12.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.23 万元,公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.85 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次,接待 57 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.64 万元,增长 30.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.79 万元,增长 40.32%,主要原因是主要原因是本年度根据单位实际情况,增加年初预算经费,实际支

出车辆运行增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 15%。主要原因是公务接待批次较少，接待人次减少，故接待费减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 4,878.71 万元，2020 年度一般公共预算支出 4,878.71 万元，占本年支出合计的 59.93%。较上年减少 144.01 万元，下降 2.87%。主要原因是城乡道路建设项目减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.11 万元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 16.58 万元，占 0.34%；城乡社区（类）支出 2217.09 万元，占 45.44%；交通运输（类）支出 2,598.10 万元，占 53.25%；住房保障（类）支出 15.74 万元，占 0.33%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 125.76 万元，比上年减少 12.03 万元，下降 8.73%，主要原因是本年度单位工作量减少、商品和服务支出较少导致机关运行成本较少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 78.99 万元，其中：政府采购货物支出 78.99 万元。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 331.14 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县交通运输局组织对 2020 年度 9 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 331.14 万元，占单位项目支出预算总额的 7.37%。绩效目标完成情况：本年度项目已全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

刚察县交通运输局在2020年度单位决算中反映“县级农村公路水毁资金”、“农村公路县级养护资金”、“公交车车辆保险费”、“公交公司乘客承运险”、“公交公司运行经费”、“客运站维护费”、“乡镇公路养护站管理经费”、“路政大队执法服”、“单位工作经费”等9个项目绩效自评结果。

#### 1. 县级农村公路水毁资金项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县境内县道、乡道、村道水毁项目支出，养护全县境内县道、乡道、村道路基、路面。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了刚察县境内县道、乡道、村道道路的面貌，保证了车辆在通道县境内公路上的正常通行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。

存在的主要问题：由于当地气候原因，冬季路面水毁较为频发，并且冬季养护路面工程成本较高，待次年夏季养护水毁路面，水毁路面修复间隔时间长，破坏性高。

下一步改进措施：本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，加大冬季路面水毁预防工作，使得我县境内县道、乡道、村道道路的面貌得到改善，使得此项资金发挥最大的经济效益，为广大农牧民日常出行提供得力保障。

## 2. 农村公路县级养护资金项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县境内县道、乡道、村道养护项目支出，养护全县境内县道、乡道、村道路基、路面。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130万元，实际支出130万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了刚察县境内县道、乡道、村道道路的面貌，保证了车辆在通道县境内公路上的正常通行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。

存在的主要问题：由于当地气候原因，冬季路面水毁较

为频发，并且冬季养护路面工程成本较高，待次年夏季养护水毁路面，水毁路面修复间隔时间长，破坏性高。

下一步改进措施：本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，加大冬季路面水毁预防工作，使得我县境内县道、乡道、村道道路的面貌得到改善，使得此项资金发挥最大的经济效益，为广大农牧民日常出行提供得力保障。

### 3. 公交车车辆保险费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县海滨公交公司所有公交车辆一年内的车辆保险支出，此项保险支出为车辆全保保险费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.86万元，实际支出16.86万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了刚察县公交车车辆的运行的基本条件，保证了全县公交车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方便了当地学生的正常上学，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。

存在的主要问题：本地地广人稀，公交车虽在全县5个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人家的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有恨到问题有待解决。

下一步改进措施：本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县安全有序的运

行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全，为社会持续稳定发展做出实际贡献。

#### 4. 公交公司乘客承运险项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县海滨公交公司所有公交车辆一年内的乘客承运保险支出，此项保险支出为车辆按车辆实际承载的座位进行投保，每座保额为50万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.28万元，实际支出17.28万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了刚察县公交车车辆的运行的基本条件，保证了全县公交车车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方便了当地学生的正常上学，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。

存在的主要问题：本地地广人稀，公交车虽在全县5个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人家的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有恨到问题有待解决。

下一步改进措施：本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县安全有序的运行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全，为社会持续稳定发展做出实际贡献。

#### 5. 公交公司运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县海滨公交公司进行正常运行



的日常合理开支经费，主要支付海滨公交公司单位职工工资、公交车车辆燃料费等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出55万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了刚察县公交车车辆的运行的基本条件，保证了全县公交车车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方便了当地学生的正常上学，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。

存在的主要问题：本地地广人稀，公交车虽在全县5个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人家的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有恨到问题有待解决。

下一步改进措施：本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县安全有序的运行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全，为社会持续稳定发展做出实际贡献。

#### 6. 客运站维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于客运站进行正常运行的日常合理开支经费，主要支付客运站维护费等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了刚察县客运站的基本条件，保证了全县公交车车辆的正常通行，方便了农牧民的出行，方

便了当地学生的正常上学，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。

存在的主要问题：本地地广人稀，公交车虽在全县5个乡镇都设有公交站点并且正常运行，但是仍有很多地区无法做到公交车的普及，如许多地方均存在方圆十里只住一家人家的情况，公交车无法顾及这些地方。由于当地地理条件的特殊原因，公交车的运行能惠及每一户农牧民，还需有恨到问题有待解决。

下一步改进措施：本单位将进一步合理规划公交车运行出车班次及出车时间，使得公交车运行在我县安全有序的运行，进一步保障当地农牧民日常出行，保障当地学生安全上学，保障乘客乘运安全，为社会持续稳定发展做出实际贡献。

#### 7. 乡镇公路养护站管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于刚察县境内县道、乡道、村道养护项目支出，养护全县境内县道、乡道、村道路基、路面。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了刚察县境内县道、乡道、村道道路的面貌，保证了车辆在通道县境内公路上的正常通行，方便了农牧民的出行，得到了社会各界的一致好评，有利于构建和谐社会。

存在的主要问题：由于当地气候原因，冬季路面水毁较为频发，并且冬季养护路面工程成本较高，待次年夏季养护水毁路面，水毁路面修复间隔时间长，破坏性高。



下一步改进措施：本单位将加大夏季道路养护、加大道路水毁预防工作，加大冬季路面水毁预防工作，使得我县境内县道、乡道、村道道路的面貌得到改善，使得此项资金发挥最大的经济效益，为广大农牧民日常出行提供得力保障。

#### 8. 路政大队执法服项目绩效自评综述：

绩效目标：主要保障执法人员制服更新及时。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时更新执法大队制服。存在的主要问题：无，下一步改进措施：无。

#### 9. 单位工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目的实施保障了交通运输系统正常工作，维护全县社会治安及道路营运安全，保障农牧民日常出行，保障当地积极发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为交通运输系统正常工作、农村道路养护工作、维护社会道路营运安全工作等得到了稳步提升，保障了农牧民日常出行，保障当地经济发展。

存在的主要问题：无

下一步改进措施：进一步合理规划及使用该笔项目资金，使得资金效益得到最大化。

### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，刚察县交通运输局共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其

他用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。