

附件 2

2020 年度 交通运输厅本级 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

交通运输厅的主要职能是执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导；指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施自治区重点公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜；负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。负责水上交通安全监督、船舶及水上设施检验工作；执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育；协调自治区交通战备事宜；承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

交通运输厅机关内设机构有 11 个，分别为：办公室、人事与老干部处、政策法规处、综合规划处、财务审计处、建设与管理处、公路监管处、运输服务处、海事港航管理处、

安全与质量监督管理处、科技处、行政审批处，另设机关党委、驻厅纪检监察组，自治区交通战备办公室设在交通运输厅。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,912,234.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7,710.97	八、社会保障和就业支出	38	2,936,410.55
	9		九、卫生健康支出	39	1,152,314.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	18,172,542.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,302,929.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	210,000.00
	23		二十三、其他支出	55	35,726.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	23,919,945.93	本年支出合计	59	23,809,922.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	477,363.44	年末结转和结余	61	587,387.25
总计	30	24,397,309.37		62	24,397,309.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：交通运输厅本级

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			23, 919, 945. 93	23, 912, 234. 96	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	7, 710. 97	
208			社会保障和就业支出	2, 983, 902. 00	2, 983, 902. 00						
20805			行政事业单位养老支出	2, 983, 902. 00	2, 983, 902. 00						
2080501			行政单位离退休	1, 689, 802. 00	1, 689, 802. 00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 294, 100. 00	1, 294, 100. 00						
210			卫生健康支出	1, 183, 100. 00	1, 183, 100. 00						
21011			行政事业单位医疗	1, 183, 100. 00	1, 183, 100. 00						
2101101			行政单位医疗	711, 700. 00	711, 700. 00						
2101103			公务员医疗补助	471, 400. 00	471, 400. 00						
214			交通运输支出	18, 243, 243. 93	18, 235, 532. 96						7, 710. 97

21401	公路水路运输	18,015,993.93	18,008,282.96					7,710.97
2140101	行政运行	16,245,993.93	16,238,282.96					7,710.97
2140102	一般行政管理事务	1,770,000.00	1,770,000.00					
21499	其他交通运输支出	227,250.00	227,250.00					
2149999	其他交通运输支出	227,250.00	227,250.00					
221	住房保障支出	1,299,700.00	1,299,700.00					
22102	住房改革支出	1,299,700.00	1,299,700.00					
2210201	住房公积金	1,025,200.00	1,025,200.00					
2210203	购房补贴	274,500.00	274,500.00					
224	灾害防治及应急管理支出	210,000.00	210,000.00					
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00					
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
22406	自然灾害防治	160,000.00	160,000.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	160,000.00	160,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23, 809, 922. 12	21, 632, 195. 56	2, 177, 726. 56	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 936, 410. 55	2, 936, 410. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 936, 410. 55	2, 936, 410. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	1, 689, 802. 00	1, 689, 802. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 246, 608. 55	1, 246, 608. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 152, 314. 15	1, 152, 314. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 152, 314. 15	1, 152, 314. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	680, 914. 15	680, 914. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	471, 400. 00	471, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214			交通运输支出	18, 172, 542. 42	16, 240, 541. 86	1, 932, 000. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21401			公路水路运输	17, 945, 292. 42	16, 240, 541. 86	1, 704, 750. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2140101			行政运行	16, 240, 541. 86	16, 240, 541. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102			一般行政管理事务	1, 704, 750. 56	0. 00	1, 704, 750. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21499			其他交通运输支出	227, 250. 00	0. 00	227, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2149999	其他交通运输支出	227,250.00	0.00	227,250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,302,929.00	1,302,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,302,929.00	1,302,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,028,477.00	1,028,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274,452.00	274,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：交通运输厅本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,912,234.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,936,410.55	2,936,410.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1,152,314.15	1,152,314.15		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	18,172,542.42	18,172,542.42		
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,302,929.00	1,302,929.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	210,000.00	210,000.00		
	23		二十二、其他支出	55	35,726.00	35,726.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	23,912,234.96	本年支出合计	59	23,809,922.12	23,809,922.12		
年初财政拨款结转和结余	28	468,850.42	年末财政拨款结转和结余	60	571,163.26	571,163.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	468,850.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	24,381,085.38	合计	64	24,381,085.38	24,381,085.38		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：交通运输厅本级

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23, 809, 922. 12	21, 632, 195. 56	2, 177, 726. 56
208			社会保障和就业支出	2, 936, 410. 55	2, 936, 410. 55	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 936, 410. 55	2, 936, 410. 55	0. 00
2080501			行政单位离退休	1, 689, 802. 00	1, 689, 802. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 246, 608. 55	1, 246, 608. 55	0. 00
210			卫生健康支出	1, 152, 314. 15	1, 152, 314. 15	0. 00
21011			行政事业单位医疗	1, 152, 314. 15	1, 152, 314. 15	0. 00
2101101			行政单位医疗	680, 914. 15	680, 914. 15	0. 00
2101103			公务员医疗补助	471, 400. 00	471, 400. 00	0. 00
214			交通运输支出	18, 172, 542. 42	16, 240, 541. 86	1, 932, 000. 56
21401			公路水路运输	17, 945, 292. 42	16, 240, 541. 86	1, 704, 750. 56

2140101	行政运行	16,240,541.86	16,240,541.86	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,704,750.56	0.00	1,704,750.56
21499	其他交通运输支出	227,250.00	0.00	227,250.00
2149999	其他交通运输支出	227,250.00	0.00	227,250.00
221	住房保障支出	1,302,929.00	1,302,929.00	0.00
22102	住房改革支出	1,302,929.00	1,302,929.00	0.00
2210201	住房公积金	1,028,477.00	1,028,477.00	0.00
2210203	购房补贴	274,452.00	274,452.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	210,000.00	0.00	210,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
22406	自然灾害防治	160,000.00	0.00	160,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	160,000.00	0.00	160,000.00
229	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00
22999	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00
2299901	其他支出	35,726.00	0.00	35,726.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：交通运输厅本级

人员经费			公用经费					
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	17,054,124.40	302	商品和服务支出	2,832,949.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,839,378.01	30201	办公费	250,313.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,803,821.00	30202	印刷费	17,092.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,127,506.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	22,920.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	735.60	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,902.57	31006	大型修缮	22,920.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,246,608.55	30206	电费	63,105.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	52,507.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	680,914.15	30208	取暖费	80,130.42	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	471,400.00	30209	物业管理费	172,106.68	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,505.19	30211	差旅费	190,189.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,028,477.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	90,000.00	30213	维修（护）费	267,576.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,753,514.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,722,202.00	30215	会议费	38,298.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	897,669.00	30216	培训费	183,120.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	586,233.00	30217	公务接待费	4,307.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46,746.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	205,900.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91,402.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76,058.25	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,193,665.32	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	97,691.87	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18,776,326.40	公用经费合计					2,855,869.16
合 计		21,632,195.56						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：交通运输厅本级

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168,000	0	108,000		108,000	60,000	95,029.25	0	76,058.25		76,058.25	18,971

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(不涉及)

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表(不涉及)

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 24397309.37 元，支出总计 24397309.37 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1981648.86 元，增长 8.8%，主要原因是机构改革人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计23919945.93元，其中：财政拨款收入 23912234.96元，占99.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7710.97元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23809922.12 元，其中：基本支出 21632195.56 元，占 90.9%；项目支出 2177726.56 元，占 9.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 24381085.38 元，支出总计 24381085.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1971816.83 元，增长 8.8%，主要原因是机构改革，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23809922.12 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2507290.35 元，增加 11.8%，主要原因是机构改革，

人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 23809922.12 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2936410.55 元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 1152314.15 元，占 4.8%；交通运输（类）支出 18172542.42 元，占 76.3%；住房保障（类）支出 1302929 元，占 5.5%；灾害防治及应急管理（类）支出 210000 元，占 0.88%；其他（类）支出 35726 元，占 0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22834500 元，支出决算为 23809922.12 元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加人员经费；二是项目支出增加（项目支出包含上年项目结转支出）。其中：1. 交通运输支出决算数大于预算数，原因是人员支出、项目支出增加（项目支出包含上年结转支出）；2. 住房保障支出决算数大于预算数，原因是人员增加，住房公积金支出增加；3. 灾害防治及应急管理支出决算数大于年初预算数，原因是年底财政追加该项目预算等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出21632195.56元，其中：人员经费18776326.4元，公用经费2855869.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17054124.4元，较2020年度年初预算数增加1005424.4元，增长6.3%，主要原因是人员增加；较2019

年度决算数增加1965578.89元，增长13%。

2. 商品和服务支出2832949.16元，较2020年度年初预算数减少237650.84元，降低7.7%，主要原因是受疫情影响，差旅费等相关费用减少；较2019年度决算数增加187489.84元，增长7.1%。

3. 对个人和家庭的补助1722202元，较2020年度年初预算数增加17002元，增长0.9%，主要原因是追加离退休人员文明城市奖差额等；较2019年度决算数增加441781元，增长34.5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，

5. 资本性支出22920元，较2020年度年初预算数10000元增加12920元，增长129.2%，主要原因是按照自治区保密局要求，购置保密柜等；较2019年度决算数增加1730元，增长8.2%。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为168000元，支出决算为95029.25元，完成预算的56.6%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无公车购置，2019年更新公务用车后维修维护费支出减少；受疫情影响公务往来减少，公务接待费减

少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度决算数减少191298.31元，下降66.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元（2019年决算为0元）；公务用车购置及运行费支出决算比2019年减少184234.31元，下降242.2%；公务接待费支出决算比2019年减少7064元，下降37.2%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年无公务用车购置，更新公务用车，维护费支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响公务往来减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决76058.25元，占80%；公务接待费支出决算18971元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，本年无出国计划安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为76058.25元，完成预算的70.4%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出76058.25元，主要用于公务用车加油、维修维护、车辆保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为60000元，支出决算为18971元，完成预算的31.6%。其中：国内接待费支出18971元，主要用

于交通运输部及各省市交通运输系统单位来宁调研、检查、督导等公务活动。国（境）外接待费支出0元，2020年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次107人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（本年单位部涉及）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本单位部涉及）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020 年度本部门机关运行经费支出 2855869.16 元，比 2019 年度增加 189219.84 元，增长 7.1%。主要原因是：2020 年预算编制人员增加，相关费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 39600 元。其中：政府采购货物支出 39600 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 39600 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13002.35 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 199.73 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。 本单位本年预算共安排 5 个项目，分别为“交通建设项目前期及管理工作经验费”预算金额 120 万元，实际完成 115.32 万元，受单位资产存量影响，该项目办公设备采购未执行，影响该项目预算绩效目标的完成；“办公自动化网络运行维护费”预算金额 35 万元，实际完成 29.44 万元，受单位资产存量影响，该项目办公设备采购未执行，影响该项目预算绩效目标的完成；“交通运输厅扫黑除恶专项斗争工作经验费”预算金额 15 万元，实际完成 15 万元；“全区交通运输系统工程系列职称评审费”，预算金额 7 万元，实际完成 7 万元；“交通战备工作经验费”，年初预算金额 22.73 万元。实际完成 22.73 万元。根据年初设定的各项目绩效目标实施跟踪监控，根据实际执行情况，调整预算执行，预算执行结束后，组织自评，并将自评结果运用到下年预算编制中。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“交通建设项目前期及管理工作经验费”项目自评得分 98.13 分；办公自动化网络运行维护费”项目自评得分 96.25 分；“交通运输厅扫黑除恶专项斗争工作经验费”项目自评得分 92.25

分；“全区交通运输系统工程系列职称评审费”项目自评得 96.1 分；“交通战备工作经费”项目自评得分 99.88 分。发现的主要问题：绩效目标的设定可行性不高，资产管理不规范影响预算执行及绩效目标的完成；客观因素导致绩效目标执行有偏差（2020 年疫情影响）。下一步改进措施：进一步规范资产管理，考虑主客观因素，设定合理的绩效目标值，努力完成绩效目标。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		交通建设项目前期及管理工作经费等								
主管部门及代码		交通运输厅			实施单位		交通运输厅本级			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			120		120		115.32	
		其中:财政拨款			120		120		115.32	
		其他资金								
年度总体目标	本年计划安排120万元用于以下工作: 1. 保障2018-2019年交通运输工作报告中提出的交通建设目标及要求顺利实现; 2. 保障交通建设项目(含亚行项目)调研、规划、论证、申报、审批、融资、实施、督查、监管、管理等工作正常开展; 3. 保障综合执法改革、交通更扶贫工作按期顺利完成; 4. 保障铁路建设指挥部项目办公室调研督查、业务协调、安全监管等工作顺利开展; 5. 完成交通运输部、自治区党委政府安排的各项工作任务等。其中, 公务活动出差人次500人次左右, 计划安排资金70万元; 公务活动租车次数300辆次左右, 计划安排资金42万元; 更新办公设备台数15台左右, 计划安排资金5万元; 接待来宁调研等批次10次左右, 计划安排资金3万元。				基本完成2020年交通建设项目前期工作; 保障了交通建设项目(含亚行项目)前期工作正常开展; 保障综合执法改革、交通更扶贫工作按期顺利完成; 保障了铁路建设指挥部项目办公室工作的正常开展; 完成了交通运输部、自治区党委政府安排的各项工作任务等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	公务活动出差人次	3	220人次左右	260人次以上	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	受疫情影响, 公务出差减少, 调整指标值	
			公务活动租车次数	3	300辆次左右	300辆次以上		3		
			更新办公设备台数	1	15台左右	2台		0.13	受单位存量资产影响, 计算机等资产购置未批复, 未购置	
			接待来宁调研批次	2	10批次左右	9		2		
			办公楼电梯维修数	1	5部	5部		1	受疫情影响, 调整绩效目标	
			质量指标	公务活动保障工作标准	8	符合相关规定和要求		符合相关规定要求	8	
		办公设备政府采购率		0	100%	0	0			
		办公设施验收合格率		2	100%	100%	2			
		时效指标	公务活动保障时间	8	按要求时间保障	按要求时间保障	8			
			更新办公设备时限	0	年内完成	0	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0		
			办公设施维修时限	2	年内完成	12月完成	2			
		成本指标	公务活动差旅成本	3	31万元左右	34.95万元	3	受疫情影响, 公务出差减少, 调整指标值		
			公务活动租车成本	3	42万元左右	39.58万元	3			
			办公设备更新成本	0	5万元左右	0.32万元	0			
			办公设施维护成本	2	39万元左右	39万元	2			
			公务接待成本	2	3万元左右	1.47万元	1	公务接待人数不确定性		
		效益指标 (40分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			社会效益指标	厅机关各项工作任务完成情况	20	按时顺利完成	按时顺利完成	20		
	可持续影响指标		交通建设目标任务完成情况	20	如期实现完成	如期完成	20			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	厅机关工作人员对保障工作的满意度	20	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式。	20		
	总分 98.13									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		办公自动化网络运行维护费							
主管部门及代码		交通运输厅			实施单位		交通运输厅本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			35		29.44		
		其中: 财政拨款			35		29.44		
		其他资金							
年度总体目标	2020年计划安排35万元, 主要达到目标: 交通运输部专网维护1条, 成本1.3万元; 移动办公平台维护1套, 成本13万元; 办公自动化设备更新购置10台, 成本5.56万元; 办公自动化网络软硬件维护硬件200台左右、软件100套左右, 成本15.14万元。保障厅机关办公自动化网络正常运转, 实现网上办公, 提高工作效率。				本年完成交通运输部专网维护1条; 移动办公平台维护1套; 办公自动化网络软硬件维护硬件180台以上、软件2套。保障了厅机关办公自动化网络正常运转, 提高了工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	移动办公平台	3	1套	1套	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			交通运输部专网	3	1条	1条		3	
			办公软硬件维护数	3	硬件200台次左右、软件100套次左右	硬件180台次、软件2套		1.82	维护数量不确定
			更新办公设备数	1	10台左右	0		0	
		质量指标	系统正常运行率	10	大于98%	98%以上		10	
			政府采购率	0	100%	0		0	
			时效指标	设备购置完成时限	0	年内完成	0	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0
		系统故障排除时间		10	2小时左右	2小时以内	10		
		成本指标	移动办公系统维护成本	3	13万元	9.71万元		2.36	维护数量不确定
			交通运输部专网维护成本	3	1.3万元	1.2万元		2.8	
			办公软硬件维护成本	4	15.14万元	18.53万元		3.27	维护数量不确定
			设备更新成本	0	5.56万元	0		0	
		效益指标 (40分)	经济效益指标				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			社会效益指标	办公自化水平、信息化水平	20	提高		提高	20
	可持续影响指标		机关工作效率	10	提高	提高		10	
			系统正常使用年限	10	10年以上	10年以上		10	
满意度指标	服务对象满意度		20	大于90%	90%以上	同效益指标得分计算方式。		20	
总 分 96.25									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1										
自治区本级部门项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		交通运输厅扫黑除恶专项斗争经费								
主管部门及代码		交通运输厅			实施单位		交通运输厅机关各部门			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			15		15			
		其中: 财政拨款			15		15			
		其他资金								
年度总体目标	为保障交通运输系统扫黑除恶专项斗争正常开展, 营造全区良好的交通运输环境, 完成2020年扫黑除恶专项斗争工作任务。本年计划安排15万元用于扫黑除恶专项斗争, 其中: 扫黑除恶专项斗争公务出差50人次左右, 安排资金5万元左右; 扫黑除恶专项斗争公务出行租车30辆次左右, 安排资金6万元左右; 安排4万元用于制作1批宣传品等。					本年基本保障了交通运输系统扫黑除恶专项斗争正常开展, 完成了2020年扫黑除恶专项斗争工作任务, 营造出了全区良好的交通运输环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	扫黑除恶专项斗争公务出差人次	3	50人次左右	30人次以上	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	1.8	受疫情影响、公务出行减少	
			扫黑除恶专项斗争公务租车辆次	4	30辆次左右	20辆次以上		2.7	受疫情影响、公务出行减少	
			宣传片等制作费	3	1批	1批		3		
		质量指标	工作保障标准	10	符合相关规定	符合相关规定	10			
			时效指标	工作保障时限	10	按工作要求的时间	按工作要求时间完成	10		
		成本指标	差旅成本	3	5万元	1.52万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0.92	受疫情影响、公务出行减少	
			租车成本	4	6万元	3.87万元		2.58	受疫情影响、公务出行减少	
			办公耗材及宣传片	3	4万元	9.61万元		1.25	扫黑除恶专项斗争工作总结完善制度等导致办公耗材成本较高	
		效益指标 (40分)	经济效益指标				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
	社会效益指标		群众出行安全感	20	提升	提升		20		
	可持续影响指标		交通运输环境	20	净化	净化		20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众出行安全感、满意度	20	增加	增加	同效益指标得分计算方式。	20		
	总 分 92.25									
	注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。									

附件1								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称			全区交通运输系统工程系列职称评审费									
主管部门及代码			交通运输厅			实施单位		交通运输厅机关各部门				
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数				
			年度资金总额:			7		7				
			其中: 财政拨款			7		7				
			其他资金									
年度总体目标			保障2020年职称评审工作正常开展, 按时完成2020年职称评审任务, 提高交通运输系统专业技术人才质量, 加强交通运输系统专业技术人才队伍建设, 提升交通运输系统专业技术人才对交通建设的贡献率。职称申报人员350人左右, 产生办公耗材及办公设施配备2万元; 评审会议次数5次左右, 正常开展需评审费5万元。			基本保障了2020年职称评审工作正常开展, 按时完成了2020年职称评审任务, 进一步提高了交通运输系统专业技术人才质量, 加强了交通运输系统专业技术人才队伍建设, 交通运输系统专业技术人才对交通建设的贡献进一步得到提升。						
			一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标			产出指标 (40分)	数量指标	职称申报人员	2	350人左右	380人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
					评审会议次数	8	5次左右	5次		8		
				质量指标	职称评审工作标准	10	符合相关规定	符合相关规定		10		
					时效指标	评审工作完成时限	10	年内完成	12月完成	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
				成本指标	办公耗材等成本	2	2万元	0.2万元		0.2	以前年度基础工作已完善, 后续办公耗材使用减少	
					职称评审成本	8	5万元	6.8万元		5.9	评审人员增加	
			效益指标 (40分)	经济效益指标								
				社会效益指标	交通运输系统人才数量质量		增加提高	增加提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
					可持续影响指标	交通运输系统专业技术人才对交通建设的贡献率		提升	提升		20	
			满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	专业技术人员对评审的满意度		大于90%	90%以上	同效益指标得分计算方式。	20		
			总 分 96.1									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq **$ ），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq **$ ），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		交通战备工作经费							
主管部门及代码		交通运输厅		实施单位		交通运输厅机关各部门			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		22.73		22.73			
		其中:财政拨款		22.73		22.73			
		其他资金							
年度总体目标	保障交通战备工作正常开展,高标准完成国家交通战备办公室工作任务和自治区党委政府、国防动员委员会安排的相关工作,进一步深化交通运输领域军民融合,使全区国防交通战备工作再上新台阶。完成工作任务成本23万元(工作任务涉密)				本年基本保障了交通战备工作正常开展,完成了国家交通战备办公室工作任务和自治区党委政府、国防动员委员会安排的相关工作,进一步深化交通运输领域军民融合,全区国防交通战备工作再上新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	战备工作任务	10	涉密	涉密	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			战备工作任务完成标准	10	按要求完成	按要求完成		10	
		质量指标							
		时效指标	任务完成时限	10	按期完成	按期完成	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	成本指标	战备工作任务完成成本	10	23万元左右	22.73万元		9.88		
	效益指标 (40分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		社会效益指标	交通战备工作保障水平		提高	提高		20	
		可持续影响指标	交通战备工作保障水平		不断提高	不断提高		20	
满意度指标 (20分)		服务对象满意度	上级部门满意度	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20		
总分 99.88									
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。									