

内蒙古自治区包头市公路路政执法监察支队

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

贯彻落实《公路法》、《内蒙古公路管理条例》、《收费公路管理条例》、《路政管理规定》等有关法律法规，依法维护路产、路权；负责全市公路路政执法的组织、指导、监督工作；负责全市公路路政管理和公路超限超载的治理工作；负责制定并组织实施路政执法监察工作规范和管理制度；负责公路路政执法队伍的培训、考核和行风建设工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

2020年年末包头市公路路政执法监察支队独立编制机构数和独立核算机构数均为1个，与上年相比，机构数均无变化，年末事业编制数为145人，年末实有人数为145人，其中财政预算拨款人数为145人。无二级预算单位。具体情况如下：

支队内设七个科室，包括：办公室、财务科、政工科、路政科、治超安全科、政策法规科、纪检监察室；下设七个路政大队，包括：包东大队、包西大队、南绕城大队、金山大队、石拐大队、达茂大队、督察大队；一个治超检测站。

人员情况总表

序号	部门（单位）名称	规格 （级别）	编制人数		实有人数			
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职
	包头市交通运输局			145	145			
1	包头市公路路政执法监察支队	正科级		145	145			

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

本单位 2020 年收入决算为 2332.22 万元，较年初预算增加 12.8%。增加原因：返非税收入增加。2020 年支出决算数为 2145.37 万元，较上年减少 12.17%。主要原因为当年退休人员有 5 名，工资总额、社保缴费数均有所减少。

本单位 2020 年决算支出 2145.37 万元，较年初预算数减少 297.19 万元，增长 23.80%，主要原因是当年退休人员有 5 名，工资总额、社保缴费数均有所减少。

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 2,461.55 万元，其中：本年收入合计 2,332.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 129.33 万元；支出总计 2,461.55 万元，其中：结余分配 10.71 万

元，年末结转和结余 305.48 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 138.12 万元，下降 5.30%；支出总计减少 138.12 万元，下降 5.30%。主要原因：当年退休人员有 5 名。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年收入决算数为 2332.22 万元，含为一般公共预算财政拨款和返还非税收入。其中：财政拨款收入 2085.43 万元，占 89%；返非税收入 246.79 万元，占 11%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年支出决算数为 2145.37 万元。基本支出-人员经费支出为 1626.03 万元，占总支出比重为 75.79%。基本支出-日常公用经费支出 151.25 万元，占总支出比重为 7.05%。基本支出-对个人和家庭的补助支出 25.61 万元，占总支出比重为 1.2%。基本支出-资本性支出办公设备购置 44.86，占总支出比重为 2.09%。项目支出—日常公用经费支出 234.3 万元，占总支出比重为 10.92%。项目支出--工资福利支出及离退休费 3.32 万元，占总支出比重为 0.15%。项目支出--其他支出 60 万元，占总支出比重为 2.8%。

（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 2332.22 万元，其中：年初结转和结余 129.33 万元；支出总计 2145.37 万元，1. 2020 年年末结转数为 316.19 万元，较上年末增加了 117.53%。其中养老保险 72.89 万元未使用，养护经费结余 36.56 万元未使用，返非税收入 166.73 未使用，因此 2020 年末财政补助结转较上年增加。

（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 2145.37 万元，其中：基本支出 1847.75 万元，占 86.13%；项目支出 297.62 万元，占 13.87%。

（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 年支出决算数为 2145.37 万元。基本支出-人员经费支出为 1626.03 万元，占总支出比重为 75.79%。基本支出-日常公用经费支出 151.25 万元，占总支出比重为 7.05%。基本支出-对个人和家庭的补助支出 25.61 万元，占总支出比重为 1.2%。基本支出-资本性支出办公设备购置

44.86， 占总支出比重为 2.09%。项目支出—日常公用经费支出 234.3 万元， 占总支出比重为 10.92%。项目支出--工资福利支出及离退休费 3.32 万元， 占总支出比重为 0.15%。项目支出--其他支出 60 万元， 占总支出比重为 2.8%。

（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“三公”经费支出包含公车运行费 72.14 万元， 公务接待费 0.27 万元。

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 72.41 万元， 支出决算为 72.41 万元， 完成预算的 100.00%， 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 72.14 万元， 支出决算为 72.14 万元， 完成预算的 100.00%；公务接待费预算为 0.27 万元， 支出决算为 0.27 万元， 完成预算的 100.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平， 主要原因是单位负责国省干线的路政管理工作， 公车使用频繁且容易发生车损， 燃油费和车辆修理费用较大。

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 72.41 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 72.14 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.27 万元，占 0.4%。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。主要原因是本年度本单位无因公出国（境）人员。较上年相比无变化，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出72.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，较上年相比无变化，主要原因是本年度我部门未产生公务用车购置费用。车辆保有量47辆，车均运维费1.53万元，公务用车运行维护费支出72.14万元，用于本部门公务用车车辆燃油费、车辆保险费和维修（护）费等支出，公务用车运行维护费支出较上年减少0.96万元，主要原因是按照公务用车制度改革

革相关政策规定，我部门加强公务用车的使用管理，竭力缩减不必要的开支。（保有量，车均运维费）

公务接待费支出 0.27 万元。其中：国内公务接待费 0.27 万元，接待 4 批次，共接待 28 人次。主要用于接待自治区公路大检查。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 0.27 万元，主要原因是根据实际工作需要，本部门接受自治区级公路检查，故费用有所增加。

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，本单位组织对 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 36 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，共涉及资金 0 万元。

从评价情况来看：路政执法、公路巡查经费按实际工作需求，合理使用，为执法工作提供保障；为构建绿色交通体系及优化营商环境，保障管辖路段的安全畅通。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映路政执法、公路巡查工作经费 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

路政执法、公路巡查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展完成 47 量执法车辆维护以及日常巡查工作，巡查公路里程 1696 公里，有效保障了单位执法工作正常运转，确保管辖路段畅通、“畅、洁、绿、美”。发现的主要问题及原因：无 和下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		路政执法、公路巡查工作经费						
项目主管部门及代		包头市交通运输局702005			实施单位	包头市公路路政执法监察支队		
资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度总金额	36	36	36	(10分)	100%	10	
	其中:财政拨款其他资金	36	36	36	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成执法车辆维护以及日常办公,保障执法工作正常运转,确保管辖路段畅通、“畅、洁、绿			完成47量执法车辆维护以及日常巡查工作,有效保障了单位执法工作正常运转,确保管辖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:巡察公路里程数	1696公里	1696公里	10	10	
			指标2:维护执法车辆数	47辆	47辆	10	10	
							
		质量指标	指标1:车辆维护合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:巡查发现损坏公路案件赔偿率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1:资金使用时效	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5	
			指标2:					
		成本指标	指标1:经费成本	≤36万元	36万元	5	5	
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:保障管辖路段畅通	有效保障	完成目标100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:确保管辖路段畅、洁、绿、美	有效保障	完成目标100%	10	10	
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1:管辖路段畅通效果持续性	长期	长期	5	5		
	指标2:畅洁绿美持续性	长期	长期	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:交通参与者满意度	95%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位未进行重点项目绩效评价

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 151.25 万元，比 2019 年减少 460.04 万元，降低 63.32%。

主要原因是：2019 年支付以前年度应付账款。2020 年严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。主要包括以下支出：办公费 16.06 万元、印刷费 3.2 万元、手续费 0.19 万元、水费 1.31 万元、电费 8.35 万元、邮电费 6.79 万元、取暖费 21.7 万元、物业管理费 2.25 万元、差旅费 2.41 万元、维修（护）费 8.25 万元、租赁费 3.8 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 4.28 万元工会经费 20.52 万元、福利费 18.81 万元、公务用车运行维护费 26.21 万元和其他 6.85 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 196.89 万元，其中：政府采购货物支出 196.89 万元，比 2019 年减少 227.90 万元，降低 53.65%，主要原因是：本年政府采购货物支出较上年减少；政府采购工程支出 0.00 万元，与 2019 年相比无变化，主要原因是：本年未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出 0 万元，与 2019 年相比无变化，主要原因是：本年未发生政府采购服务支出。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 0.00%。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，本部门共有车辆 75 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 47 辆，主要用于：公路巡查及超限超载治理工作；特种专业技术用车 2 辆，主要用于：超限超载治理工作；离退休干部用车 0 辆；其他用车 26 辆，主要是用于后勤保障及一般公务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 0

台（套），比 2019 年增加 0 台（套），主要原因是本年度未购入大额设备;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0 台（套），主要原因是本年度未购入大额设备。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，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：任艳 联系电话：0472- 5991206

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市公路路政执法监察支队

2020年度

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、财政拨款收入	1	2,321.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.71	八、社会保障和就业支出	39	183.98
	9		九、卫生健康支出	40	64.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,782.84
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,332.22	本年支出合计	58	2,145.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	10.71
年初结转和结余	29	129.33	年末结转和结余	60	305.48
	30			61	
总计	31	2,461.55	总计	62	2,461.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市公路路政执法监察支队

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,332.22	2,321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
208		社会保障和就业支出	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.53	3.53	0.00	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	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,922.00	1,911.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
21401		公路水路运输	1,922.00	1,911.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
2140106		公路养护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	1,772.00	1,761.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
221		住房保障支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市公路路政执法监察支队 2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,145.37	1,847.75	297.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.52	3.52	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	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,782.84	1,485.22	297.62	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,782.84	1,485.22	297.62	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	1,610.26	1,312.64	297.62	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区包头市公路路政执法监察支队

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,321.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.98	183.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.23	64.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,782.84	1,782.84	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.32	114.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,321.51	本年支出合计	59	2,145.37	2,145.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.33	年末财政拨款结转和结余	60	305.48	305.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	129.33		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				
总计	32	2,450.85	总计	64	2,450.85	2,450.85	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

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

编制单位：内蒙古自治区包头市公路路政执法监察支队

2020年度

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,145.37	1,847.75	297.62
208			社会保障和就业支出	183.98	183.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183.98	183.98	0.00
2080502			事业单位离退休	3.52	3.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.53	148.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00
210			卫生健康支出	64.23	64.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	64.23	64.23	0.00
2101102			事业单位医疗	64.23	64.23	0.00
214			交通运输支出	1,782.84	1,485.22	297.62
21401			公路水路运输	1,782.84	1,485.22	297.62
2140106			公路养护	172.58	172.58	0.00
2140112			公路运输管理	1,610.26	1,312.64	297.62
221			住房保障支出	114.32	114.32	0.00
22102			住房改革支出	114.32	114.32	0.00
2210201			住房公积金	114.32	114.32	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：内蒙古自治区包头市公路路政执法监察支队

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	1,648.13	302	商品和服务支出	151.25	310	资本性支出	44.86
30101	基本工资	535.05	30201	办公费	16.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	610.51	30202	印刷费	3.20	31002	办公设备购置	44.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	41.86	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	148.53	30206	电费	8.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	6.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.23	30208	取暖费	21.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.34	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	116.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	90.13	30214	租赁费	3.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费	0.27	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	0.00	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	4.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	20.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.81	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	26.21	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.85	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,651.65	公用经费合计					196.11

注：1. 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；
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市公路路政执法监察支队

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市公路路政执法监察支队

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏 次 合	1	2	3	4	5	6
			计						

注：我单位本年无国有资本性经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，以空表列示。

机构运行信息表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市公路路政执法监察支队

2020年度

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
（一）支出合计	2	72.41	（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	72.14	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	196.90
（2）公务用车运行维护费	6	72.14	1.政府采购货物支出	28	196.90
3.公务接待费	7	0.27	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	0.27	3.政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	34	75
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	75	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	4	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	73
6.国内公务接待人次（人）	18	28	6.特种专业技术用车	40	2
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。