

2020 年度

**固原市交通运输局
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

本单位工作职能：

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策；拟定交通运输行业发展规划和年度计划并监督实施；组织拟定公路运输、公路养护有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导公路行业有关体制改革工作。承担铁路、民航机场建设管理工作。

2、承担全市公路规划、建设、养护和监管工作。组织规划、协调和实施有关重点公路工程建设项目；组织开展对农村公路的工程质量监督管理工作；指导农村公路建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产、路权。

3、承担道路运输市场监管。指导城乡客货运输市场管理，组织实施城乡客运一体化规划和建设工作；指导出租汽车行业管理工作。指导邮政管理工作。

4、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理工作；承担全市交通战备工作职责；组织协调自治区、市重点物资和紧急客货运输。

5、承担交通运输统计工作。指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路行业节能减排和环境保护工作。

6、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位及所属预算单位构成说明：

按照部门决算编报要求，纳入固原市交通运输局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 2 个二级预算单位。

1. 固原市交通运输局（一级预算）
2. 固原市交通运输综合执法支队（二级预算）
3. 固原市交通建设服务中心（二级预算）

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：固原市交通运输局

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	23677034.22	一、一般公共服务支出	31	74640.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	826200.00	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	30000.00
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		八、社会保障和就业支出	38	453612.85
	9		九、卫生健康支出	39	1028981.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2538839.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	18138846.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	111200.00
	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	
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	40589628.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	826200.00
本年收入合计	27	24503234.22	本年支出合计	59	63791947.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	78212673.70	年末结转和结余	61	38923960.20
总计	30	102715907.92	总计	62	102715907.92

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

公开部门：固原市交通运输局

公开 02 表
金额单位：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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			24503234.22	24503234.22													
2019999		其他一般公共服务支出	74640.00	74640.00													
2049901		其他公共安全支出	30000.00	30000.00													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171495.3	171495.3													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	282117.55	282117.55													
2100409		重大公共卫生服务	200000.00	200000.00													
2100410		突发公共卫生事件应急处理	700000.00	700000.00													
2101101		行政单位医疗	94321.28	94321.28													
2101103		公务员医疗补助	34660.38	34660.38													
2120399		其他城乡社区公共设施支出	138000.00	138000.00													
2140101		行政运行	2016539.71	2016539.71													
2140102		一般行政管理事务	314000.00	314000.00													
2140402		对农村道路客运的补贴	19010060.00	19010060.00													
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	111200.00	111200.00													
2299901		其他支出	500000.00	500000.00													
2340299		其他抗疫相关支出	826200.00	826200.00													

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

公开部门：固原市交通运输局

公开 03 表
金额单位：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	63791947.72	2600694.22	61191253.50			
	2019999	其他一般公共服务支出	74640.00	16640.00	58000.00			
	2049901	其他公共安全支出	30000.00		30000.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171495.30	171495.30				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282117.55	282117.55				
	2100409	重大公共卫生服务	200000.00		200000.00			
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	700000.00		700000.00			
	2101101	行政单位医疗	94321.28	94321.28				
	2101103	公务员医疗补助	34660.38	34660.38				
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	207800.00		207800.00			
	2129901	其他城乡社区支出	2331039.00		2331039.00			
	2140101	行政运行	2021859.71	2001459.71	20400.00			
	2140102	一般行政管理事务	404000.00		404000.00			
	2140106	公路养护	442420.00		442420.00			
	2140199	其他公路水路运输支出	4598400.00		4598400.00			
	2140402	对农村道路客运的补贴	10672166.5		10672166.50			
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111200.00		111200.00			
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40589628.00		40589628.00			
	2340299	其他抗疫相关支出	826200.00		826200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

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	23677034.22	一、一般公共服务支出	33	74640.00	74640.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	826200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	30000.00	30000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	453612.85	453612.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1028981.66	1028981.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2538839.00	2538839.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	18138846.21	18138846.21		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	111200.00	111200.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	40589628.00		40589628.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	826200.00		826200.00	
本年收入合计	27	24503234.22	本年支出合计	59	63791947.72	22376119.72	41415828.00	
年初财政拨款结转和结余	28	78212673.70	年末财政拨款结转和结余	60	38923960.20	10335688.20	28588272.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	9034773.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	69177900.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	102715907.92	合计	64	102715907.92	32711807.92	70004100.00	

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 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

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	1	2	3
合计			22376119.72	2600694.22	19775425.50
2019999	其他一般公共服务支出		74640.00	16640.00	58000.00
2049901	其他公共安全支出		30000.00		30000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		171495.30	171495.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		282117.55	282117.55	
2100409	重大公共卫生服务		200000.00		200000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		700000.00		700000.00
2101101	行政单位医疗		94321.28	94321.28	
2101103	公务员医疗补助		34660.38	34660.38	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		207800.00		207800.00
2129901	其他城乡社区支出		2331039.00		2331039.00
2140101	行政运行		2021859.71	2001459.71	20400.00
2140102	一般行政管理事务		404000.00		404000.00
2140106	公路养护		442420.00		442420.00
2140199	其他公路水路运输支出		4598400.00		4598400.00
2140402	对农村道路客运的补贴		10672166.50		10672166.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		111200.00		111200.00

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：固原市交通运输局

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	2342680.30	302	商品和服务支出	212113.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	682943.00	30201	办公费	41162.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	836429.00	30202	印刷费	10000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	144173.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	86400.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171495.3	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	282117.55	30207	邮电费	5580.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64711.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34660.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	32260.79	30211	差旅费	34398.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7490.00	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	45900.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	35980.00	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	0.00	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	10123.92	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110850.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9920.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	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		2388580.30	公用经费合计					212113.92
合 计		2600694.22						

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：固原市交通运输局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	69177900.00	826200.00			41415828.00	28588272.00
2290	402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69177900.00				40589628.00	28588272.00
2340	299	其他抗疫相关支出		826200.00			826200.00	

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）

公开部门：固原市交通运输局

公开 09 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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 年度本年收入合计 102715907.92 元，支出合计 102715907.92 元。与 2019 年度相比，本年收入、支出合计各减少 223073788.28 元，下降 2.17%，主要原因是我单位项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24503234.22 元，其中：财政拨款收入 24503234.22 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 63791947.72 元，其中：基本支出 2600694.22 元，占 4.08%；项目支出 61191253.5 元，占 95.92%；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 24503234.22 元，支出总计 63791947.72 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 179845424.94 元，下降 733.96%、支出减少 188825894.78 元，下降 296%，主要原因是我单位项目工程款较上年支出下降。

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 22376119.72 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减少 119419622.78 元，下降 533.7%，主要原因是我单位项目工程款支出减少。

（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 22376119.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 74640.00 元，占 0.33%；其他公共安全支出（类）支出 30000.00 元，占 0.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出 171495.30 元，占 0.77 %；机关事业单位职业年金缴费支出（类）支出 282117.55 元，占 1.26 %；重大公共卫生服务（类）支出 200000.00 元，占 0.89%；突发公共卫生事件应急处理（类）支出 700000.00 元，占 3.12%；行政单位医疗（类）支出 94321.28 元，占 0.42%；公务员医疗补助（类）支出 34660.38 元，占 0.15%，其他城乡社区公共设施支出（类）支出 207800.00 元，占 0.93%；其他城乡社区支出（类）支出 2331039.00 元，占 10.43%；行政运行（类）支出 2021859.71 元，占 9.03%；一般行政管理事务（类）支出 404000.00 元，占 1.81%；公路养护（类）支出 442420.00 元，占 1.98%；其他公路水路运输支出（类）支出 4598400.00 元，占 20.55%；对农村道路客运的补贴（类）支出 10672166.50 元，占 47.70%；其他支出中小企业发展和管理（类）支出 111200.00 元，占 0.50%。

（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 2345268.52 元，支出决算为 63791947.72 元，完成年初预算的 2720.03%。决

算数大于预算数的主要原因：一是追加人员经费；二是项目支出较大（项目支出主要包含上年项目结转支出）；其中：
1. 城乡社区支出决算数大于预算数，主要原因是：项目支出较大（项目支出主要包含上年项目结转支出）；
2. 交通运输支出决算数大于预算数，主要原因是：上年项目支出较大；
3. 其他支出决算数大于预算数，主要原因是：上年项目支出较大。

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2600694.22元，其中：人员经费2388580.30元，公用经费212113.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2342680.30元，较2019年度决算数增加641322.75元，增长27.38%；主要原因是人员有所调动。

2. 商品和服务支出212113.92元，较2019年度决算数减少22735.73元，下降10.72%；主要原因是受疫情影响，各差旅费相对减少。

3. 对个人和家庭的补助45900.00元，较2019年度决算数增加32090元，增长69.91%；主要原因是增加一人抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出0元。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入826200.00元，本年支出41415828.00元，年末结转和结余28588272.00元。较2019年度决算年末结转结余数减少40589628.00元，降低58.67%，主要原因是：历年项目工程款支出。支出具体情况如下：**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**年初预算为0元，支出决算为41415828.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支付2018年度项目工程款、追加项目预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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212113.92元，比2019年度减少22731.77元，下降10.72%。主要原因是：人员调动。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门固原市交通运输局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0元，占政府采购支出总额的0%，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0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金2345268.52万元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。固原市交通运输局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。发现的主要问题：项目决策过程中，项目绩效目标的明确性不够，缺乏细化、量化、可衡量、可操作的评价指标；二是资金管理的规范性不够。下一步改进措施：项目决策方面，要按照指向明确，具体细化，合理可行的要求明确项目绩效目标，按照细化、量化、可衡量、可操作确立项目绩效指标，并将绩效指标作为预算执行和项目绩效评价的依据。

（附《项目支出绩效自评表》）

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	交通动员办公室工作经费		
主管部门	固原市交通运输局	实施单位	固原市交通运输局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2020 年-2020 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.000000	
	其中：财政拨款	3.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	平战结合、军民兼容、长期建设、综合规划。保障战时和特殊情况下交通通信畅通，在思想、组织、物资和技术等方面所进行的各种动员准备和动员实施工作。交通战备工作紧紧围绕党在新形势下的强国强军目标，积极推进交通运输基础设施建设军民融合发展，努力实现交通运输发展与国防交通的有机统一，不断夯实了交通战备“平时服务、急时应急、战时应战”的综合服务保障基础。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	交通保障、道路运输保障队	各县公路段、公交公司运输车队
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按照单位基本需求支付日常费用	100-150 次
1、产出指标	质量指标（必填）	基本需求合格率	100%
1、产出指标	质量指标（必填）	交通保障、道路运输保障队组建合格率	100%
1、产出指标	时效指标（必填）	组建完成时效	2020 年全年
1、产出指标	时效指标（必填）	年中及年底完成	100%
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	基本需求购置成本	20 万元
1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	组建及运营成本	3 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	带动工作积极性	100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	带动完成各项紧急运输任务	100%
2、效益指标	经济效益指标（选填）	平战结合、军民兼容、长期建设、综合规划。	100%
2、效益指标	经济效益指标（选填）	给单位带来事半功倍的增长率	95%
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	搞好防卫，提高交通运输潜力持续发挥作用	100%
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	对单位的持续发展发挥作用	长期
2、效益指标	生态效益指标（选填）	无	
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	工作人员满意度；群众对运输的满意度	100%

2020 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	交通业务经费（城乡公交一体化经费、治理超限超载经费、农村公路养护管理及农村公路巡查工作经费、交通综合执法管理经费、公路应急经费、全市交通运输系统工作会、推进会、培训会及安全生产会）		
主管部门	固原市交通运输局	实施单位	固原市交通运输局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2020 年-2020 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.000000	
	其中：财政拨款	20.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	服务交通运输发展、保护人民群众生命和财产安全、保障公路完好和安全畅通，突出规范执法，建立健全治超长效机制。加大各项工作力度，不断规范道路运输市场秩序，保护公路基础设施。为城乡公交一体化经、治理超限超载费、农村公路养护管理及农村公路巡查工作、交通综合执法管理、公路应急、全市交通运输系统工作会、推进会、培训会及安全生产会等交通业务服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按照单位基本需求支付日常费用	100-150 次
	质量指标（必填）	基本需求合格率	100%
	时效指标（必填）	年中及年底完成	100%
	成本指标（必填硬性指标）	基本需求购置成本	20 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	带动工作积极性	100%
	经济效益指标（选填）	给单位带来事半功倍的增长率	95%
	可持续影响指标（必填）	对单位的持续发展发挥作用	长期
	生态效益指标（选填）	无	无
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	工作人员满意度	100%

第四部分 名词解释

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行维护费（包含车辆加油费、保险费、维修维护费等）、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）