

2020 年度
中卫市交通运输综合执法支队
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

中卫市交通运输综合执法支队于 2020 年 6 月成立，主管部门为中卫市交通运输局，为财政全额拨款公益一类副处级事业单位。主要部门职责是：

1.贯彻执行党和国家、自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全市交通运输综合行政执法工作的总体规划和年度计划并组织实施。

2.负责除高速公路和普通国省干线外沙坡头区域内公路路政、水路运政、道路运政、航道行政、工程质量管理、安全生产监督管理等交通运输领域综合行政执法工作，依法查处违法行为。

3.依法查处跨县（区）案件和重大违法案件。

4.指导、协调各县交通运输综合执法工作。

5.参与交通运输安全责任事故调查和应急处置工作。参与保障国家重点物资道路、水路、紧急客货、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

6.完成市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：中卫市交通运输综合执法支队

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	14483734.30	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	14432571.06
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	14483734.30	本年支出合计	59	14432571.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	51163.24
总计	30	14483734.30	总计	62	14483734.30

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：中卫市交通运输综合执法支队

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			14483734.30	14483734.30							
214			交通运输支出	14483734.30	14483734.30						
21401			公路水路运输	6979000.00	6979000.00						
2140112			公路运输管理	6979000.00	6979000.00						
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	7504734.30	7504734.30						
2140401			对城市公交的补贴	1606000.20	1606000.20						
2140402			对农村道路客运的补贴	5898734.10	5898734.10						

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：中卫市交通运输综合执法支队

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14432571.06	6927836.76	7504734.30			
214			交通运输支出	14432571.06	6927836.76	7504734.30			

21401	公路水路运输	6927836.76	6927836.76				
2140112	公路运输管理	6927836.76	6927836.76				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7504734.30		7504734.30			
2140401	对城市公交的补贴	1606000.20		1606000.20			
2140402	对农村道路客运的补贴	5898734.10		5898734.10			

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

公开部门：中卫市交通运输综合执法支队

公开 04 表
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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	14483734.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45		14432571.06	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	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			
	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			
本年收入合计	27	14483734.30	本年支出合计	59		14432571.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		51163.24	
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	14483734.30	合计	64		14483734.30	

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：中卫市交通运输综合执法支队

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	14432571.06	6927836.76	7504734.30
214			交通运输支出	14432571.06	6927836.76	7504734.30

21401	公路水路运输	6927836.76	6927836.76	
2140112	公路运输管理	6927836.76	6927836.76	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7504734.30		7504734.30
2140401	对城市公交的补贴	1606000.20		1606000.20
2140402	对农村道路客运的补贴	5898734.10		5898734.10

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：中卫市交通运输综合执法支队

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	6046170.38	302	商品和服务支出	472472.38	310	资本性支出		
30101	基本工资	1800184.00	30201	办公费	58627.50	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	537499.00	30202	印刷费	97949.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1150000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	875.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	996408.00	30205	水费	2115.90	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429242.45	30206	电费	16146.07	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	213751.40	30207	邮电费	17501.35	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	245509.65	30208	取暖费	44269.30	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	143333.84	30209	物业管理费	10033.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	38491.04	30211	差旅费	66650.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	464544.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	3000.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	27207.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	409194.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	396566.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	7193.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	700.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	32760.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89448.06	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5435.00	30240	税金及附加费用		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	23397.10	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		6455364.38	公用经费合计						472472.38
合 计		6927836.76							

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：中卫市交通运输综合执法支队

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中卫市交通运输综合执法支队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：中卫市交通运输综合执法支队

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	0	0	0

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 14483734.30 元，支出总计 14432571.06 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 12160734.30 元、12109571.00 元，下降 83.96%、83.90%，主要原因是：一是市财政核拨的 2020 年城市公交、农村客运车辆和客运出租汽车燃油补贴资金标准发生变化。二是 2020 年我单位经费由市财政核拨，2019 年我单位为区直属单位，经费由自治区道路运输管理局统一核拨，2019 年度部门决算上报自治区道路运输管理局，没有市财政一般公共预算财政拨款基本支出收入支出情况。我单位于 2019 年 11 月划转到地方管理，2020 年 1 月起经费纳入市财政部门预算，由市财政核拨。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14483734.30 元，其中：财政拨款收入 14483734.30 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 14432571.06 元，其中：基本支出 6927836.76 元，占 48%；项目支出 7504734.30 元，占 52%；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 14483734.30 元，支出总计 14432571.06 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12160734.30 元、12109571.00 元，下降 83.96%、83.90%，主要原因是：一是市财政核拨的 2020 年城市公交、农村客运车辆和客运出租汽车燃油补贴资金标准发生变化。二是 2020 年我单位经费由市财政核拨。

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 14432571.06 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 12109571.00 元，下降 83.9%，主要原因是：一是市财政核拨的 2020 年城市公交、农村客运车辆和客运出租汽车燃油补贴资金标准发生变化。二是 2020 年我单位经费由市财政核拨。

（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 14432571.06 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）交通运输（类）支出 14432571.06 元，占 100%。

（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 6299500.00 元，支出决算为 14432571.06 元，完成年初预算的 229.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政核拨的 2020 年城市公交、农村客运车辆和客运出租汽车燃油补贴资金标准发生变化；二是 2020 年我单位经费由市财政核拨；其中（按支出功能分类说明）：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

6927836.76 元，为单位基本支出的人员经费和公用经费。交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交和农村道路客运的补贴（项）7504734.30 元，为 2020 年城市公交、农村客运和出租汽车燃油补贴资金。

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 6927836.76 元，其中：人员经费 6455364.38 元，公用经费 472472.38 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6046170.38 元，较 2020 年度年初预算数增加 96370.39 元，增长 1.59%，主要原因是：一是解决了 2015 年-2019 年在职职工历史遗留问题住房补贴；二是发放了 2020 年 6-12 月驻乡镇村领导干部工作补贴和工作补助；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

2.商品和服务支出 472472.38 元，较 2020 年度年初预算数增加 234772.38 元，增长 49.69%，主要原因是：一是增加了执法执勤车辆运行经费；二是增加了道路运输业务相关证卡经费；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

3.对个人和家庭的补助 409194.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 297194.00 元，增长 72.63%，主要原因是：一是解决了 2015 年-2019 年退休职工历史遗留问题住房补贴；二是发放了退休职工 2020 年精神文明奖；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

4.对企业补助 7504734.30 元，较 2020 年度年初预算数减少 7504734.30 元，降低 100%，主要原因是：市财政核拨的 2020 年城

市公交、农村客运车辆和客运出租汽车燃油补贴资金标准发生变化；较2019年度决算数减少5181734.30元，降低223%。

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”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年度内没有该项目费用支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出增加的主要原因是：年度内没有该项目费用支出。

（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。

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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数0元，主要原因是：年度内没有该项目费用支出。

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，主要原因是：年度内没有该项目费用支出。

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

2020年度本部门机关运行经费支出0元，主要原因是：年度内没有该项目费用支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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1306.18平方米，

共有车辆 8 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。

本部门没有对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1448.37 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%。

我单位严格按照市财政局 2020 年度项目支出相关绩效评价要求，根据财务绩效评价相关规定、程序、方法和标准执行。严肃财经纪律，坚持厉行节约。在预算执行方面进行全程控制与监督，提高了财政资金使用效率。积极探索推进绩效评价工作，促进单位预算管理绩效评价逐步规范化、科学化。对 2020 年城市公交、农村客运车辆和出租汽车燃油补贴资金的发放，我单位严格按照燃油补贴资金分配实施方案规定程序执行，对燃油补贴的发放册、汇总表等信息进行了专人审核，逐级审核签字盖章，并在中卫市人民政府网站上公示无异议后，及时发放到具体补助对象银行账户。

2.项目绩效自评结果。

本部门没有对 2020 年度项目支出开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

无