

内蒙古自治区鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021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2021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

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(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

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1. 协助局机关做好办公运转、党建、纪检、人事、财务(协助主管部门)、国有资产管理、办公用房、群团、公共机构节能等后勤服务保障以及相关辅助性、事务性工作；

2. 协助局机关承办全市交通信息化平台规划、建设、管理的技术支撑和辅助工作；

3. 承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心是新增事业单位，2021年8月成立，为公益一类事业单位。2022年事业编制数为22人。本单位无下属单位，无下设科室。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心
2	
3	
...	

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计35.75万元。与年初预算相比，收、支总计增加35.75万元，增长0.00%，变动原因：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计35.75万元。与年初预算相比，收、支总计增加35.75万元，增长0.00%，变动原因：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计35.75万元，其中：本年收入合计35.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计35.75万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加35.75万元，增长0.00%，主要原因：一是2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计35.75万元，其中：财政拨款收入35.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计35.75万元，其中：基本支出15.75万元，占44.05%；项目支出20.00万元，占55.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计35.75万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计35.75万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加35.75万元，增长0.00%。主要原因：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计35.75万元，其中：基本支出15.75万元，占44.05%；项目支出20.00万元，占55.95%。

一般公共预算财政拨款支出35.75万元。与年初预算相比，增加35.75万元，增长0.00，变动原因：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出

（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0万元，决算支出1.59

万元，追加预算。决算数与年初预算数的差异原因：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。。

（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.05万元，追加预算。决算数与年初预算数的差异原因：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，决算支出0.81万元，追加预算。决算数与年初预算数的差异原因：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

3、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算0万元，决算支出32.15万元，追加预算。决算数与年初预算数的差异原因：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，决算支出1.14万元，追加预算。决算数与年初预算数的差异原因：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15.75万元，其中：人员经费15.00万元，主要包括：基本工资7.08万元、津贴补贴1.40万元、绩效工资2.72万元、社会保障缴费2.42万元，住房公积金1.38万元，较上年增加15.00万元，主要原因是：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算；公用经费0.75万元，主要包括：其他交通费用0.75万元，较上年增加0.75万元，主要原因是：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

（七）关于2021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

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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。较上年增加0.00万元，主要原因是2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额20.00万元。财政本年拨款金额20.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元，比2020年增加5.06万元，增长

0.00%，主要原因是：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。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%。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%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

本部门2021年度机关公用经费支出0.75万元，比2020年增加0.75万元，增长0.00%。主要原因是：2021年8月机构改革后新成立单位，无年初预算。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0

辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2021年8月份成立，未编制2021年预算，未开展项目绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位2021年8月份成立，未编制2021年预算，未进行项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2021年8月份成立，未编制2021年预算，无项目绩效评价结果。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：赵敏君 联系电话：0477-8586821