

**巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心  
2021 年度决算公开报告**

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

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

### （一）单位职能：

巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心是交通运输局所属的二级单位，负责协助开展公路交通基础建设项目的可行性研究；协调相关部门开展前置性工作的报批、项目征地拆迁启动等前期辅助性工作。

### （二）单位主要职责：

（1）贯彻落实国家、自治区和市委、政府有关交通建设项目前期、工程招投标和农村牧区公路等工作的方针政策和法律法规；

（2）承担全市交通建设工程招投标活动的技术指导工作；参与交通基础建设从业单位的动态管理；承担本地区建筑材料原价的调查、统计、上报工作；承担自治区交通建设工程评标专家库巴彦淖尔市终端的运行服务保障工作；

（3）协助开展农村牧区公路示范创建的组织工作；

（4）负责为农村牧区公路建设管理、养护运营提供技术支撑和服务；

（5）承担市交通运输局交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构，为巴彦淖尔市交通运输局所属的公益一类事业单位。现人员编制数共为 22 个，其中在编在岗 14 人，空编 8 人，退休人数 3 人。本单位无下属单位。

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	巴彦淖尔市交通运输项目前期服务中心（本级）

## 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 307.63 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 23.13 万元，增长 8.17%，变动原因：2021 年追加增资、社会保险缴费以及增加上级专项资金。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 282.4 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 23.02 万元，增长 8.88%。

## 二、关于 2021 年度决算情况说明

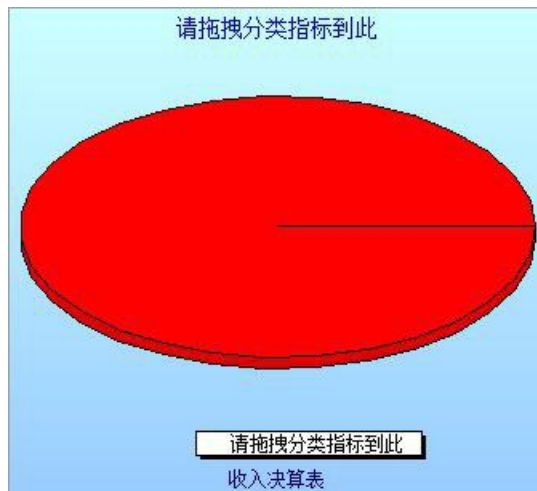
### （一）关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 307.63 万元，其中：本年收入合计 175.99 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 131.64 万元；支出总计 307.63 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 32.02 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 96.92 万元，减少 23.96 %，主要原因：上年度结转结余数大于本年度。

### （二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 175.99 万元，其中：财政拨款收入 175.88 万元，占 99.94%；其他收入 0.1 万元，占 0.06%。

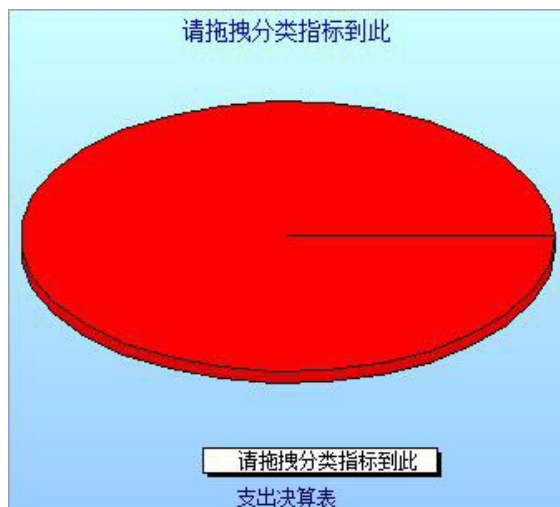
图 1：收入决算图



### (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 275.61 万元，其中：基本支出 275.61 万元，占 100%；

图 2：支出决算图



#### **(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 282.4 万元，其中：年初结转和结余 106.51 万元；支出总计 282.4 万元，其中：年末结转和结余 9.46 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 97.03 万元，减少 25.57%。主要原因：上年度含结转 2019 年上级专项资金。

#### **(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 272.94 万元，其中：基本支出 272.94 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



一般公共预算财政拨款支出 272.94 万元。与年初预算相比，增加 120.08 万元，增长 78.56%，变动原因：2021 年追加增资、社会保险缴费以及增加上级专项资金。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.63 万元，决算支出2.16万元，完成年初预算的132.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加2021年退休职工取暖补贴。

2. 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16.68 万元，决算支出17.84万元，完成年初预算的106.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数中已将上年度养老清算数收回，本年度又追回，下年度将收回。

3. 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0.92万元，决算支出0.81万元，完成年初预算的88.04 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度较少1人。

（二）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8.12万元，决算支出8.26万元，完成年初预算的101.72%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数中已将上年度医保清算数收回，本年度又追回，下年度将收回。

## 2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算2.63万元，决算支出2.95万元，完成年初预算的110.07%。决算数年初预算数的差异原因：年初预算数中已将上年度公务员医疗补助清算数收回，本年度又追回，下年度将收回。

### （三）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算122.89万元，决算支出240.92万元，完成年初预算的196.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加上级专项资金。

## **（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**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.94 万元，其中：人员经费 148.49 万元，主要包括：基本工资 50.67 万元、津贴补贴 22.54 万元、绩效工资 36.14 万元、社会保障缴费 29.87 万元、其他工资福利支出 5.60 万元、退休职工工资 3.67 万元，较上年减少 20.05 万元，主要原因是：本年度较上年度减少 1 人，相应支出减少。

公用经费 124.45 万元，主要包括：办公费 8.91 万元、印刷费 5.03 万元、咨询费 79.88 万元、物业管理费 3.36 万元、维护费 0.64 万元、培训费 1.56 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 11.93 万元、其他商品服务支出 7.43 万元、

差旅费 1.91 万元、办公设备购置 0.8 万元等，较上年增加 23.43 万元，主要原因是：本年度增加上级专项资金。

## **(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**

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 3 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出** 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。

**公务用车购置及运行维护费支出** 3 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 3 万元，车均运维费 3 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**公务接待费支出** 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 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 万元。

#### **(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**

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

#### **(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，无变动。

#### **(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明**

2021 年，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 0 万元。财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

### **( 十一 ) 政府采购支出情况**

本单位 2021 年度政府采购支出合计 6.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元，比 2020 年减少 1.44 万元，减少 64.29%，主要原因是：本年度减少办公设备的购置；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；政府采购服务支出 6.02 万元，比 2020 年增加 5.14 万元，增长 584.09 %，主要原因是：本年度增加物业管理费政府采购支出。授予中小企业合同金额 0 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 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**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 124.45 万元，比 2020 年增加 23.43 万元，增长 23.19 %。主要原因是：本年度较上年度增加上级专项资金。（我单位是财政全额补助事业单位，在决算表中机关运行经费支出数为零）

### **( 十三 ) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0

台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（套），比 2020 年增加 0 台（套）。

### **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**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我单位今年在部门决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位本年度无部门评价项目绩效评价结果。

### **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：王娟      联系电话：8788509