

互助土族自治县交通运输局(行政)
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

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”经费及会议费、
培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。提出行业有关体制改革并组织实施。

(二) 负责对国家重点物资运输，紧急客货运输进行调控，组织实施全县地方道路等交通基础设施建设等工作。

(三) 负责全县交通行业体制改革，维护公路交通业的平等竞争秩序，负责交通运输、交通服务行业优化结构，协调发展。负责交通行业统计和信息引导工作，负责全县交通战备工作。

(四) 组织全县地方道路及其设施的规划、建设、养护、管理；加强运政管理、客货运输市场管理、运政稽查和路政管理；负责汽车维修市场、汽车驾驶员培训工作的行业管理。

(五) 负责水上运政管理和水上交通安全监督等工作。

(六) 监督执行交通运输业科技政策、技术标准和规范。

(七) 负责协调道路、水路运输及交通基础设施等职责。

(八) 负责交通运输行政执法监督管理复议等有关事宜。

(九) 负责乡村公路养护管理工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县交通运输部门行政本级。

内设机构4个，具体为：行政办公室，党政办公室，资金核算中心和项目办公室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,004.86	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.96	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2,550.58	八、社会保障和就业支出	36	143.89
	9		九、卫生健康支出	37	24.71
	10		十、节能环保支出	38	924.00
	11		十一、城乡社区支出	39	644.14
	12		十二、农林水支出	40	4,787.56
	13		十三、交通运输支出	41	1,134.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.23

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,920.40	本年支出合计	53	7,674.67
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,479.64	年末结转和结余	55	1,725.37
总计	28	9,400.04	总计	56	9,400.04

收入决算表

公开02表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,920.40	3,369.82					2,550.58
208	社会保障和就业支出	143.89	143.89					
20805	行政事业单位养老支出	142.66	142.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.02	106.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	24.71	24.71					
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71					
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71					
211	节能环保支出	924.00	924.00					
21111	污染减排	924.00	924.00					
2111103	减排专项支出	924.00	924.00					
212	城乡社区支出	564.96	564.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.96	364.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	364.96	364.96					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	3,721.36	1,268.00					2,453.36
21305	扶贫	3,721.36	1,268.00					2,453.36
2130504	农村基础设施建设	3,721.36	1,268.00					2,453.36
214	交通运输支出	525.26	428.04					97.22
21401	公路水路运输	525.26	428.04					97.22

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140101	行政运行	248.04	248.04					
2140199	其他公路水路运输支出	277.22	180.00					97.22
221	住房保障支出	16.23	16.23					
22102	住房改革支出	16.23	16.23					
2210201	住房公积金	16.23	16.23					

支出决算表

公开03表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,674.67	435.97	7,238.70			
208	社会保障和就业支出	143.89	143.89				
20805	行政事业单位养老支出	142.66	142.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.02	106.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	24.71	24.71				
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71				
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71				
211	节能环保支出	924.00		924.00			
21111	污染减排	924.00		924.00			
2111103	减排专项支出	924.00		924.00			
212	城乡社区支出	644.14		644.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.14		444.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	364.96		364.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.18		79.18			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	4,787.56		4,787.56			
21305	扶贫	4,787.56		4,787.56			
2130504	农村基础设施建设	4,787.56		4,787.56			
214	交通运输支出	1,134.15	251.15	883.00			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	1,134.15	251.15	883.00			
2140101	行政运行	251.15	251.15				
2140199	其他公路水路运输支出	883.00		883.00			
221	住房保障支出	16.23	16.23				
22102	住房改革支出	16.23	16.23				
2210201	住房公积金	16.23	16.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,004.86	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	364.96	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	143.89	143.89		
	9		九、卫生健康支出	39	24.71	24.71		
	10		十、节能环保支出	40	924.00	924.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	644.14	200.00	444.14	
	12		十二、农林水支出	42	1,222.45	1,222.45		
	13		十三、交通运输支出	43	1,036.93	1,036.93		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	16.23	16.23		
	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	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,369.82	本年支出合计	55	4,012.34	3,568.20	444.14	
年初财政拨款结转和结余	26	810.28	年末财政拨款结转和结余	56	167.76	48.76	119.00	
一般公共预算财政拨款	27	612.11		57				
政府性基金预算财政拨款	28	198.18		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,180.10	总计	60	4,180.10	3,616.97	563.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,568.20	435.97	3,132.23
208	社会保障和就业支出	143.89	143.89	
20805	行政事业单位养老支出	142.66	142.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.02	106.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	24.71	24.71	
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	
211	节能环保支出	924.00		924.00
21111	污染减排	924.00		924.00
2111103	减排专项支出	924.00		924.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,222.45		1,222.45
21305	扶贫	1,222.45		1,222.45
2130504	农村基础设施建设	1,222.45		1,222.45
214	交通运输支出	1,036.93	251.15	785.78
21401	公路水路运输	1,036.93	251.15	785.78
2140101	行政运行	251.15	251.15	
2140199	其他公路水路运输支出	785.78		785.78

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

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	300.87	302	商品和服务支出	29.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.18	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.87	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.29	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.12	30217	公务招待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.75			
人员经费合计		406.90	公用经费合计					29.07

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.85		0.78		0.78	0.07	0.85		0.78		0.78	0.07		0.76

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	198.18	364.96	444.14		444.14	119.00
212	城乡社区支出	198.18	364.96	444.14		444.14	119.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.18	364.96	444.14		444.14	119.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		364.96	364.96		364.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.18		79.18		79.18	119.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	4,012.34	435.97	3,576.37
208	社会保障和就业支出	143.89	143.89	
20805	行政事业单位养老支出	142.66	142.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.02	106.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	24.71	24.71	
21011	行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	
211	节能环保支出	924.00		924.00
21111	污染减排	924.00		924.00
2111103	减排专项支出	924.00		924.00
212	城乡社区支出	644.14		644.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.14		444.14
2120801	征地和拆迁补偿支出	364.96		364.96
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.18		79.18
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	1,222.45		1,222.45
21305	扶贫	1,222.45		1,222.45
2130504	农村基础设施建设	1,222.45		1,222.45
214	交通运输支出	1,036.93	251.15	785.78

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			
	栏次	1	2	3
21401	公路水路运输	1,036.93	251.15	785.78
2140101	行政运行	251.15	251.15	
2140199	其他公路水路运输支出	785.78		785.78
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	29.07
302	商品和服务支出	29.07
30201	办公费	3.65
30202	印刷费	2.44
30203	咨询费	
30204	手续费	0.15
30205	水费	1.34
30206	电费	1.73
30207	邮电费	1.91
30208	取暖费	0.20
30209	物业管理费	0.32
30211	差旅费	2.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.52
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.78
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：互助土族自治县交通运输局(行政)

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.04
其中：授予小微企业合同金额	6	18.04

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计9,400.04万元，比上年收入、支出总计各减少2633万元。主要原因是：项目减少。其中：

（一）收入总计9,400.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,004.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1253.16万元，增长71.54%，主要原因是人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入364.96万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少189.33万元，下降34.16%，主要原因是项目减少。

3. 其他收入2,550.58万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为交通运输局及所属单位取得的非财政拨款项目收入。比上年减少2175.18万元，下降46.03%，主要原因是农村公路建设项目减少。

4. 年初结转和结余3,479.64万元，为交通运输局上年结转本年使用的农村公路建设项目等资金。

（二）支出总计9,400.04万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）143.89万元，占1.53%，主要用于交通运输局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加84.41万元，增长141.9%，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）24.71万元，占0.26%，主要用于交通运

输局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加6.41万元，增长35.03%，主要原因是人员增加。

3. 节能环保支出（类）924.00万元，占9.83%，主要用于交通运输局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年增加114万元，增长14.07%，主要原因是新能源公交节能减排补助资金增加。

4. 城乡社区支出（类）644.14万元，占6.85%，主要用于交通运输局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年增加288.03万元，增长80.88%，主要原因是农村公路病害整治项目资金增加。

5. 农林水支出（类）4,787.56万元，占50.93%，主要用于交通运输局及所属的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少2039.51万元，下降29.87%，主要原因是项目减少。

6. 交通运输支出（类）1,134.15万元，占12.07%，主要用于交通运输局及所属的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加114.26万元，增长11.2%，主要原因是人员工资增加。

7. 住房保障支出（类）16.23万元，占0.17%，主要用于交通运输局及所属的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.02万元，下降5.91%，主要原因是工资基数减少。

8. 年末结转和结余1,725.37万元，占18.35%，为交通运输局结

转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计5,920.40万元，其中：财政拨款收入3,369.82万元，占56.92%；其他收入2,550.58万元，占43.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,674.67万元，其中：基本支出435.97万元，占5.68%；项目支出7,238.70万元，占94.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,180.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1643.76万元，增长64.81%。主要原因是农村公路病害整治项目及新能源公交节能减排补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出3,568.20万元，占本年支出合计的46.49%。比上年增加1643.56万元，增长85.39%。主要原因是人员增加、农村公路病害整治项目及新能源公交节能减排补助资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.89万元，占4.03%；卫生健康支出（类）24.71万元，占0.69%；节能环保支出（类）924.00万元，占

25.90%；城乡社区支出（类）200.00万元，占5.61%；农林水支出（类）1,222.45万元，占34.26%；交通运输支出（类）1,036.93万元，占29.06%；住房保障支出（类）16.23万元，占0.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,546.52万元，支出决算为3,568.20万元，完成年初预算的140.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、农村公路病害整治项目增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算为27.58万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于预算数的主要原因为在职人员退休。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.99万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.93万元，支出决算为106.02万元，完成年初预算的560%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离休人员工资增长及抚恤金增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的101.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.75万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的125.11%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 节能环保支出（类）

(1) 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为924万元，支出决算为924.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目未增加。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

5. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,222.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农村公路病害整治项目增加。

6. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为246.95万元，支出决算为251.15万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为278万元，支出决算为785.78万元，完成年初预算的282.65%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.11万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的95.53%。决

算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，配套住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出435.97万元，其中：人员经费406.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费29.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算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费预算0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.78万元，占92.01%；公务接待费支出决算0.07万元，占7.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县交通运输局（行政）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.78万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.78万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待14人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.15万元，增长21.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.27万元，增长52.94%，主要原因是疫情影响，油价上涨；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降63.16%。主要原因是公务接待事项减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余198.18万元，本年收入364.96万元，本年支出444.14万元，年末结转和结余119.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出444.14万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,012.34万元，占本年支出合计的52.28%。比上年增加1731.59万元，增长60.11%。主要原因是人员抚恤金及农村公路病害整治项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.89万元，占3.59%；卫生健康支出（类）24.71万元，占0.62%；节能环保支出（类）924.00万元，占23.03%；城乡社区支出（类）644.14万元，占16.05%；农林水支出（类）1,222.45万元，占30.47%；交通运输支出（类）1,036.93万元，占25.84%；住房保障支出（类）16.23万元，占0.40%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出29.07万元，比上年减少0.02万元，下降0.07%。主要原因是办公费等减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.04万元，占政府采

购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额18.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金924万元。根据预算绩效管理要求，互助土族自治县交通运输局组织对2021年度1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金924万元，占部门项目支出预算总额的68%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

互助县交通运输局在2021年度单位决算中反映“节能减排资金”1个项目绩效自评结果。

1. 节能减排项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为924万元，实际支出924万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施178辆新能源公交车正常运营；降低了公司运输成本、促进了企业经济效益、减少了空气污染物排放量。存在的主要问题：内部控制不完善；财务人员业务素质不高；监管机制不健全。下一步改进措施：我单位将不断完善内控制度，以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面同时进行管控，加强单位会计制度和会计法律法规的学习培训。加强单位内部审计监督。重视内部审计控制，通过对内部会计执行情况的定期检查和监督，及时发现内部会计的漏洞和隐患。提高财务人员素

质，财务工作的人员，不仅要求专业技术性、政策性、法制性强，并且还需要有一定的职业道德水准。建立健全监督监管机制，确保绩效管理的公平公正。明确责任，提质增效。加强培训，强化绩效考评管理人员的培训，提升绩效考评人员的业务素质能力，确保绩效管理工作连贯性。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县交通运输局(行政)共有车辆1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1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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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公用经费，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。