

兴海县交通运输局（本级）

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

贯彻执行国家、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

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：兴海县交通运输局本级。

内设机构3个，具体为：交通运输综合服务中心、局办公室、局财务室。

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：兴海县交通运输局（本级）

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	4,525.90	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		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	70.50	八、社会保障和就业支出	36	17.24
	9		九、卫生健康支出	37	14.76
	10		十、节能环保支出	38	148.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	460.41
	13		十三、交通运输支出	41	4,149.56
	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	12.95

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	4,596.40	本年支出合计	53	4,802.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	239.54	年末结转和结余	55	33.03
总计	28	4,835.94	总计	56	4,835.94

收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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	4,596.40	4,525.90					70.50
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24					
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	14.76	14.76					
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76					
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32					
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
211	节能环保支出	148.00	148.00					
21111	污染减排	148.00	148.00					
2111103	减排专项支出	148.00	148.00					
213	农林水支出	441.18	441.18					
21305	扶贫	441.18	441.18					
2130504	农村基础设施建设	436.18	436.18					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	3,962.27	3,891.77					70.50
21401	公路水路运输	3,344.01	3,273.51					70.50
2140101	行政运行	72.55	72.05					0.50
2140103	机关服务	56.16	56.16					
2140104	公路建设	2,997.59	2,927.59					70.00
2140106	公路养护	217.71	217.71					
21406	车辆购置税支出	573.51	573.51					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	573.51	573.51					

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
21499	其他交通运输支出	44.75	44.75					
2149901	公共交通运营补助	1.60	1.60					
2149999	其他交通运输支出	43.15	43.15					
221	住房保障支出	12.95	12.95					
22102	住房改革支出	12.95	12.95					
2210201	住房公积金	12.95	12.95					

支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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	4,802.92	173.66	4,629.26			
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24				
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	14.76	14.76				
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44				
211	节能环保支出	148.00		148.00			
21111	污染减排	148.00		148.00			
2111103	减排专项支出	148.00		148.00			
213	农林水支出	460.41		460.41			
21305	扶贫	441.18		441.18			
2130504	农村基础设施建设	436.18		436.18			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	19.23		19.23			
2130799	其他农村综合改革支出	19.23		19.23			
214	交通运输支出	4,149.56	128.71	4,020.85			
21401	公路水路运输	3,546.30	128.71	3,417.59			
2140101	行政运行	72.55	72.55				
2140103	机关服务	56.16	56.16				
2140104	公路建设	2,997.59		2,997.59			
2140106	公路养护	419.99		419.99			

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
21406	车辆购置税支出	573.51		573.51			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	573.51		573.51			
21499	其他交通运输支出	29.75		29.75			
2149901	公共交通运营补助	1.60		1.60			
2149999	其他交通运输支出	28.15		28.15			
221	住房保障支出	12.95	12.95				
22102	住房改革支出	12.95	12.95				
2210201	住房公积金	12.95	12.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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	4,525.90	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	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	17.24	17.24		
	9		九、卫生健康支出	39	14.76	14.76		
	10		十、节能环保支出	40	148.00	148.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	460.41	460.41		
	13		十三、交通运输支出	43	4,079.06	4,079.06		
	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	12.95	12.95		
	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	4,525.90	本年支出合计	55	4,732.42	4,732.42		
年初财政拨款结转和结余	26	239.54	年末财政拨款结转和结余	56	33.03	33.03		
一般公共预算财政拨款	27	239.54		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,765.44	总计	60	4,765.44	4,765.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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	4,732.42	173.16	4,559.26
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
211	节能环保支出	148.00		148.00
21111	污染减排	148.00		148.00
2111103	减排专项支出	148.00		148.00
213	农林水支出	460.41		460.41
21305	扶贫	441.18		441.18
2130504	农村基础设施建设	436.18		436.18
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	19.23		19.23
2130799	其他农村综合改革支出	19.23		19.23
214	交通运输支出	4,079.06	128.21	3,950.85
21401	公路水路运输	3,475.80	128.21	3,347.59
2140101	行政运行	72.05	72.05	
2140103	机关服务	56.16	56.16	
2140104	公路建设	2,927.59		2,927.59
2140106	公路养护	419.99		419.99

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
21406	车辆购置税支出	573.51		573.51
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	573.51		573.51
21499	其他交通运输支出	29.75		29.75
2149901	公共交通运营补助	1.60		1.60
2149999	其他交通运输支出	28.15		28.15
221	住房保障支出	12.95	12.95	
22102	住房改革支出	12.95	12.95	
2210201	住房公积金	12.95	12.95	

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：兴海县交通运输局（本级）

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	160.84	302	商品和服务支出	12.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.98	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	1.13	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				
人员经费合计		160.84	公用经费合计					12.32

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：兴海县交通运输局（本级）

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			
1.20		1.20		1.20		1.13		1.13		1.13			

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）		国内公务接待人次（人）	

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：兴海县交通运输局（本级）

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：兴海县交通运输局（本级）

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：兴海县交通运输局（本级）

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	4,732.42	173.16	4,559.26
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24	
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	14.76	14.76	
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
211	节能环保支出	148.00		148.00
21111	污染减排	148.00		148.00
2111103	减排专项支出	148.00		148.00
213	农林水支出	460.41		460.41
21305	扶贫	441.18		441.18
2130504	农村基础设施建设	436.18		436.18
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	19.23		19.23
2130799	其他农村综合改革支出	19.23		19.23
214	交通运输支出	4,079.06	128.21	3,950.85
21401	公路水路运输	3,475.80	128.21	3,347.59
2140101	行政运行	72.05	72.05	
2140103	机关服务	56.16	56.16	
2140104	公路建设	2,927.59		2,927.59
2140106	公路养护	419.99		419.99

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
21406	车辆购置税支出	573.51		573.51
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	573.51		573.51
21499	其他交通运输支出	29.75		29.75
2149901	公共交通运营补助	1.60		1.60
2149999	其他交通运输支出	28.15		28.15
221	住房保障支出	12.95	12.95	
22102	住房改革支出	12.95	12.95	
2210201	住房公积金	12.95	12.95	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县交通运输局（本级）

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	12.32
302	商品和服务支出	12.32
30201	办公费	5.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	1.13
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	
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：兴海县交通运输局（本级）

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	20.03
1. 政府采购货物支出	2	15.48
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	20.03
其中：授予小微企业合同金额	6	20.03

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4,835.94万元，比上年收入、支出总计各增加3,344.02万元。主要原因是：2021年农村公路建设项目及农村基础设施建设的增加。其中：

（一）收入总计4,835.94万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,525.90万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长3,046.48万元，增长长205.92%，主要原因是2021年农村公路建设项目及农村基础设施建设的增加。

2. 其他收入70.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为2021年省公路局拨入独立桥梁项目的工程款。单位取得的其他收入。比上年增长58万元，增长177%，主要原因是2021年独立桥梁项目的增加。

3. 年初结转和结余239.54万元，为兴海县交通运输局（本级）上年结转本年使用的养护费及其他农村综合改革支出项目资金等资金。

（二）支出总计4,835.94万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）17.24万元，占0.36%，主要用于兴海县交通运输局（本级）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。比上年减少2.71万元，下降13.58%，主要原因是人员变动，工资基数调整。

2. 卫生健康支出（类）14.76万元，占0.31%，主要用于兴海县

交通运输局（本级）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7.22万元，增长95.76%，主要原因是人员变动，工资基数调整。

3.节能环保支出（类）148.00万元，占3.06%，主要用于兴海县交通运输局（本级）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84万元，增长131.25%，主要原因是新能源公交油价补贴的增加。

4.农林水支出（类）460.41万元，占9.52%，主要用于兴海县交通运输局（本级）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。比上年增加143.66万元，增长45.35%，主要原因是增加了以工代赈项目。

5.交通运输支出（类）4,149.56万元，占85.81%，主要用于兴海县交通运输局（本级）的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加3,374.26万元，增长435.22%，主要原因是增加了兴海县至同德县公路大河坝大桥至卡力岗大桥段公路项目。

6.住房保障支出（类）12.95万元，占0.27%，主要用于兴海县交通运输局（本级）的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.13万元，增长31.87%，主要原因是人员变动，工资基数调整。

7.年末结转和结余33.03万元，占0.68%，为兴海县交通运输局（本级）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4,596.40万元，其中：财政拨款收入4,525.90万元，占98.47%；其他收入70.50万元，占1.53%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,802.92万元，其中：基本支出173.66万元，占3.62%；项目支出4,629.26万元，占96.38%。

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4,765.44万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,286.02万元，增长222.12%。主要原因是上年结转项目本年度竣工验收。2021年基建项目的增加。

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4,732.42万元，占本年支出合计的98.53%。比上年增加3,511.57万元，增长287.63%。主要原因是2021年度基建项目增加，工资基数调整。

（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）17.24万元，占0.36%；卫生健康支出（类）14.76万元，占0.31%；节能环保支出（类）148.00万元，占3.13%；农林水支出（类）460.41万元，占9.73%；交通运输支出（类）4,079.06万元，占86.19%；住房保障支出（类）12.95万元，占0.27%。

（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536.29万元，支出决算为4,732.42万元，完成年初预算的882.44%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度基建项目增加，工资基数调整。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21.62万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的79.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

（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0万元，支出决算为0.01万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度功能科目的调整。

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5.93万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

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148万元，支出决算为148.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为436.18万元，年初无预算。决算数大于预算数的

主要原因是2021年度基建项目的增加。

(2) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度专项增加。

(3) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.23万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度基建项目的增加。

5. 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55.07万元，支出决算为72.05万元，完成年初预算的130.83%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度基建项目的增加。

(2) 公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为60.96万元，支出决算为56.16万元，完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

(3) 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,927.59万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年度基建项目的增加。

(4) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为184.14万元，支出决算为419.99万元，完成年初预算的228.08%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度养护资金省级补助增加。

(5) 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为573.51万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2021年车辆购置税农村公路建设项目增加。

(6) 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初

预算为0万元，支出决算为1.60万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是专项建制村通客车的补助增加。

(7) 其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为15万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的187.67%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度交通运输局专项的增加。

6. 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11.42万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

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173.16万元，其中：人员经费160.84万元，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；公用经费12.32万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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1.20万元，支出决算为1.13万元，完成预算的94.08%，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1.20万元，支出决算为1.13万元，完成预算的

94.08%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.13万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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兴海县交通运输局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.13万元。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1.13万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.4万元，增长54.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年一致都为0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.4万元，增长54.79%，主要原因是基建项目的增加；公务接待费支出决算数比上年一致都为0万元。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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4,732.42万元，占本年支出合计的98.53%。比上年增加3511.57万元，增长257%。主要原因是2021年度交通运输局基建项目的增加。

（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）17.24万元，占0.36%；卫生健康支出（类）14.76万元，占0.31%；节能环保支出（类）148.00万元，占3.13%；农林水支出（类）460.41万元，占9.73%；交通运输支出（类）4,079.06万元，占86.19%；住房保障支出（类）12.95万元，占0.27%。

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12.32万元，比上年增加6.08万元，增长50%。主要原因是2021年度交通运输局基建项目的增加。

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20.03万元，其中：政府采购货物支出15.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.55万元。授予中小企业合同金额20.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.03万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金184.14万元。根据预算绩效管理要求，兴海县交通运输局组织对2021年度养护资金项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金184.14万元，占单位项目支出预算总额的4%。绩效目标完成情况：项目全年预算数为184.14万元，实际支出184.14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，农村公路养护取得了成就，有效的推进了养护工作的开展，完成养护工作目标。方便了农牧民的出行，改善了出行环境。保障了出行的安全。存在的主要问题：农村公路损毁严重。近几年兴海县矿产、水电资源开发迅速，大型车辆对原本就等级较低，抗灾能力较弱的农村公路造成了严重破坏。加之，受气候条件影响，我县雨季长、暴雨袭击范围广，农村公路水毁灾害严重，农村公路养护难度不断增大。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县交通运输局在2021年度单位决算中反映“项目支出决算表”“项目支出决算明细表”1个项目绩效自评结果。

1. 养护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为184.14万元，实际支出184.14万元，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，农村公路养护取得了成就，有效的推进了养护工作的开展，完成养护工作目标。方便了农牧民的出行，改善了出行环境。保障了出行的安全。存在的主要问题：农村公路损毁严重。近几年兴海县矿产、水电资源开发迅速，大型车辆对原本就等级较低，抗灾能力较弱的农村公路造成了严重破坏。加之，受气候条件影响，我县雨季长、暴雨袭击范围广，农村公路水毁灾害严重，农村公路养护难度不断增大。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，兴海县交通运输局（本级）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1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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。