

贵德县交通运输局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州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。拟订全县交通运输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。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施公路、水路运输有关政策、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。

（三）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。

（四）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工作，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。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急保障管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）承担全县道路运输客运、货运、机动车维修、运输（场）站、机动车驾驶员培训的监督管理工作。

（七）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。

（八）承办县政府交办的其他事项。

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3个，具体包括：
贵德县交通运输局部门本级、贵德县交通运输行政执法大队、贵
德县交通运输综合服务中心

内设机构0个，具体为：0

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：贵德县交通运输局

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	3,907.20	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		八、社会保障和就业支出	36	105.90
	9		九、卫生健康支出	37	52.29
	10		十、节能环保支出	38	307.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3,191.78
	13		十三、交通运输支出	41	2,577.44
	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	42.45

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	3,907.20	本年支出合计	53	6,276.86
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,369.66	年末结转和结余	55	
总计	28	6,276.86	总计	56	6,276.86

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县交通运输局

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	3, 907. 20	3, 907. 20					
208	社会保障和就业支出	105. 90	105. 90					
20805	行政事业单位养老支出	105. 90	105. 90					
2080501	行政单位离退休	39. 24	39. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 49	48. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 16	18. 16					
210	卫生健康支出	52. 29	52. 29					
21011	行政事业单位医疗	52. 29	52. 29					
2101101	行政单位医疗	16. 08	16. 08					
2101102	事业单位医疗	36. 21	36. 21					
211	节能环保支出	307. 00	307. 00					
21111	污染减排	307. 00	307. 00					
2111103	减排专项支出	267. 00	267. 00					
2111199	其他污染减排支出	40. 00	40. 00					
213	农林水支出	1, 630. 88	1, 630. 88					
21305	扶贫	1, 630. 88	1, 630. 88					
2130504	农村基础设施建设	1, 626. 38	1, 626. 38					
2130599	其他扶贫支出	4. 50	4. 50					
214	交通运输支出	1, 768. 69	1, 768. 69					
21401	公路水路运输	1, 427. 00	1, 427. 00					
2140101	行政运行	457. 36	457. 36					
2140104	公路建设	18. 10	18. 10					
2140106	公路养护	238. 36	238. 36					
2140199	其他公路水路运输支出	713. 18	713. 18					

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
21406	车辆购置税支出	341.69	341.69					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	341.69	341.69					
221	住房保障支出	42.45	42.45					
22102	住房改革支出	42.45	42.45					
2210201	住房公积金	42.45	42.45					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县交通运输局

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	6,276.86	657.99	5,618.86			
208	社会保障和就业支出	105.90	105.90				
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90				
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16				
210	卫生健康支出	52.29	52.29				
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29				
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08				
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21				
211	节能环保支出	307.00		307.00			
21111	污染减排	307.00		307.00			
2111103	减排专项支出	267.00		267.00			
2111199	其他污染减排支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	3,191.78		3,191.78			
21301	农业农村	1,496.74		1,496.74			
2130142	农村道路建设	1,496.74		1,496.74			
21305	扶贫	1,695.04		1,695.04			
2130504	农村基础设施建设	1,690.54		1,690.54			
2130599	其他扶贫支出	4.50		4.50			
214	交通运输支出	2,577.44	457.36	2,120.08			
21401	公路水路运输	1,576.57	457.36	1,119.21			
2140101	行政运行	457.36	457.36				
2140104	公路建设	18.10		18.10			

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
2140106	公路养护	290.88		290.88			
2140199	其他公路水路运输支出	810.23		810.23			
21406	车辆购置税支出	1,000.87		1,000.87			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	341.69		341.69			
2140699	车辆购置税其他支出	659.18		659.18			
221	住房保障支出	42.45	42.45				
22102	住房改革支出	42.45	42.45				
2210201	住房公积金	42.45	42.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县交通运输局

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	3,907.20	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	105.90	105.90		
	9		九、卫生健康支出	39	52.29	52.29		
	10		十、节能环保支出	40	307.00	307.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	3,191.78	3,191.78		
	13		十三、交通运输支出	43	2,577.44	2,577.44		
	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	42.45	42.45		
	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	3,907.20	本年支出合计	55	6,276.86	6,276.86		
年初财政拨款结转和结余	26	2,369.66	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2,369.66		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	6,276.86	总计	60	6,276.86	6,276.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县交通运输局

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	6,276.86	657.99	5,618.86
208	社会保障和就业支出	105.90	105.90	
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90	
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
210	卫生健康支出	52.29	52.29	
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	
211	节能环保支出	307.00		307.00
21111	污染减排	307.00		307.00
2111103	减排专项支出	267.00		267.00
2111199	其他污染减排支出	40.00		40.00
213	农林水支出	3,191.78		3,191.78
21301	农业农村	1,496.74		1,496.74
2130142	农村道路建设	1,496.74		1,496.74
21305	扶贫	1,695.04		1,695.04
2130504	农村基础设施建设	1,690.54		1,690.54
2130599	其他扶贫支出	4.50		4.50
214	交通运输支出	2,577.44	457.36	2,120.08
21401	公路水路运输	1,576.57	457.36	1,119.21
2140101	行政运行	457.36	457.36	
2140104	公路建设	18.10		18.10

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
2140106	公路养护	290.88		290.88
2140199	其他公路水路运输支出	810.23		810.23
21406	车辆购置税支出	1,000.87		1,000.87
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	341.69		341.69
2140699	车辆购置税其他支出	659.18		659.18
221	住房保障支出	42.45	42.45	
22102	住房改革支出	42.45	42.45	
2210201	住房公积金	42.45	42.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县交通运输局

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	581.76	302	商品和服务支出	36.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.15	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.58	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.49	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.16	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.29	30208	取暖费	0.28	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	2.00	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.64	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	39.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.24	30217	公务招待费	0.83	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	13.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	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	2.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.47			

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		621.01	公用经费合计					36.99

备注：上表公务用车运行维护费2.99反应贵德县交通运输局局机关和下属交通运输综合服务中心2021年度通过公用经费支出的公务用车运行维护费。当年贵德县交通运输综合执法大队执法车辆通过公用经费支出的公务用车维护费用列入其他交通费用，为2.16万元。

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

部门名称：贵德县交通运输局

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			
6.25		3.00		3.00	3.25	3.82		2.99		2.99	0.83		0.20

上表公务用车运行维护费2.99反应贵德县交通运输局局机关和下属交通运输综合服务中心2021年度通过公用经费支出的公务用车运行维护费。当年贵德县交通运输综合执法大队执法车辆通过公用经费支出的公务用车维护费用列入其他交通费用，为2.16万元。

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）	2
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县交通运输局

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：本部门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

部门名称：贵德县交通运输局

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：本部门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

部门名称：贵德县交通运输局

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	6,276.86	657.99	5,618.86
208	社会保障和就业支出	105.90	105.90	
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90	
2080501	行政单位离退休	39.24	39.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	
210	卫生健康支出	52.29	52.29	
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	
2101102	事业单位医疗	36.21	36.21	
211	节能环保支出	307.00		307.00
21111	污染减排	307.00		307.00
2111103	减排专项支出	267.00		267.00
2111199	其他污染减排支出	40.00		40.00
213	农林水支出	3,191.78		3,191.78
21301	农业农村	1,496.74		1,496.74
2130142	农村道路建设	1,496.74		1,496.74
21305	扶贫	1,695.04		1,695.04
2130504	农村基础设施建设	1,690.54		1,690.54
2130599	其他扶贫支出	4.50		4.50
214	交通运输支出	2,577.44	457.36	2,120.08
21401	公路水路运输	1,576.57	457.36	1,119.21
2140101	行政运行	457.36	457.36	
2140104	公路建设	18.10		18.10

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
2140106	公路养护	290.88		290.88
2140199	其他公路水路运输支出	810.23		810.23
21406	车辆购置税支出	1,000.87		1,000.87
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	341.69		341.69
2140699	车辆购置税其他支出	659.18		659.18
221	住房保障支出	42.45	42.45	
22102	住房改革支出	42.45	42.45	
2210201	住房公积金	42.45	42.45	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县交通运输局

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	36.99
302	商品和服务支出	36.99
30201	办公费	6.95
30202	印刷费	0.27
30203	咨询费	
30204	手续费	0.86
30205	水费	0.30
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0.28
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.83
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.83
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.81
30227	委托业务费	0.40
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	2.99
30239	其他交通费用	4.47
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	

上表公务用车运行维护费2.99反应贵德县交通运输局机关和系下属交通运输综合服务中心2021年度通过公用经费支出的公务用车运行维护费。当年贵德县交通运输综合执法大队执法车辆通过公用经费支出的公务用车维护费用列入其他交通费用，为2.16万元。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县交通运输局

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	1,257.20
1. 政府采购货物支出	2	3.09
2. 政府采购工程支出	3	1,254.11
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	1,257.20
其中：授予小微企业合同金额	6	1,257.20

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计6,276.86万元，比上年收入、支出总计各减少5025.79万元。主要原因是：当年基建项目减少造成。其中：

（一）收入总计6,276.86万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,907.20万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少6827.19万元，下降63.61%，主要原因是当年基建项目减少。

2. 年初结转和结余2,369.66万元，为贵德县交通运输局单位上年结转本年使用的2020年农村扶贫公路中央基建投资—常牧下岗查20环路农村扶贫公路；2020年第三批中央财政扶贫资金—贵德县常牧镇曲麻塘村道工程；2020年地方配套养护费；德五大道东延伸段工程和2020年国有林场林区道路建设项目资金。等资金。

（二）支出总计6,276.86万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）105.90万元，占1.69%，主要用于贵德县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。较上年增加15.01万元，增长16.51%，主要原因是工资的上调及人员调入等原因

2. 卫生健康支出（类）52.29万元，占0.83%，主要用于贵德县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。较上年增加52.29万元，主要原因是2021年行政单位医

疗、事业单位医疗单独列入此项。

3. 节能环保支出（类）307.00万元，占4.89%，主要用于贵德县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。较上年减少3291.30万元，下降91.47%，主要原因是2020年度存在清理中小企业账款-纵七路环境整治项目、西久线环境整治工程项目资金占比过大，2021年节能环保类项目仅含2021年新能源节能减排补助—丰昌公司267.00万元、2021年老年卡、学生卡补贴—丰昌公司40.00万元两项。

4. 农林水支出（类）3,191.78万元，占50.85%，主要用于贵德县交通运输局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农21村综合改革等方面的支出。较上年增加1221.00万元，增长61.96%，主要原因是包含续建项目2020年农村扶贫公路中央基建投资—常牧下岗查环路农村扶贫公路项目款；2020年第三批中央财政扶贫资金-贵德县常牧镇曲麻塘村道工程款；新增项目2021年第一批财政专项扶贫资金“以工代赈”工程款。

5. 交通运输支出（类）2,577.44万元，占41.06%，主要用于贵德县交通运输局及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加907.80万元，增长54.37%，主要原因是新增德五大道东延伸段工程款、黄河惠安市政大桥项目款、地方政府一般债券资金。

6. 住房保障支出（类）42.45万元，占0.68%，主要用于贵德县交通运输局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加9.19万元，增长27.63%，主要原因是人员调入、公积金基数增长。

二、收入情况说明

本年收入合计3,907.20万元，其中：财政拨款收入3,907.20万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,276.86万元，其中：基本支出657.99万元，占10.48%；项目支出5,618.86万元，占89.52%。

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6,276.86万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4457.53万元，下降41.53%。主要原因是基建项目减少，如节能环保支出（类）项目的减少。

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6,276.86万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少590.67万元，下降8.60%。主要原因是基建项目减少，如节能环保支出（类）项目的减少。

（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）105.90万元，占1.69%；卫生健康支出（类）52.29万元，占0.83%；节能环保支出（类）307.00万元，占4.89%；农林水支出（类）3,191.78万元，占50.85%；交通运输支出（类）2,577.44万元，占41.06%；住房保障支出（类）42.45万元，占0.68%。

（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751.60万元，支出决算为6,276.86万元，完成年初预算的835.13%。决算数大于预算数的主要原因是基建项目增加。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）行政单位离退休（项）。年初预算为41.64万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的94.24%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数过大。

（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）。年初预算为66.40万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的73.03%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员两位，实有缴纳机关事业单位基本养老保险人员减少。

（3）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25.97万元，支出决算为18.16万元。完成年初预算的69.93%。决算数小于预算数的主要原因是年内新增退休人员两位，实有缴纳机关事业单位职业年金人员减少。

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10.29万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的156.27%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增人员一名，行政单位医疗缴纳基础上涨。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为44.27万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的81.79%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员两位，实有缴纳

事业单位医疗人员减少。

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0.00万元，支出决算为267.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金。

（2）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年内根据会议纪要拨付给丰昌公交公司2021年老年卡、学生卡补贴资金。

4. 农林水支出（类）

（1）农业（款）农村道路建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1,496.74万元。决算数大于预算数的主要原因是支出2020年结转资金农村扶贫公路中央基建投资—常牧下岗查环路农村扶贫公路项目款。

（2）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1,690.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达指标，年内增加2021年第一批财政专项扶贫资金“以工代赈”工程款项目款。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达指标，年内增加2021年第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费。

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519.86万元，支出决算为457.36万元，完成年初预算的87.98%。决算数小

于预算数的主要原因是年内两名职工退休，工资福利支出减少。

(2) 公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为18.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年内支出存量资金文昌宫拆迁费。

(3) 公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0.00万元，决算支出为290.88万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金。

(4) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为810.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达指标，年内增加黄河惠安市政大桥项目款、地方政府一般债券资金。

(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0.00万元，支出决算为341.69万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未下达指标，年内增加贺尔加中桥（危桥改造）、车购税补助资金自然村项目。

(6) 车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为659.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年内支出2020年国有林场林区道路建设资金。

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43.17万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是年内两名职工退休。

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657.99万元，其中：人员经费621.01万元，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、退休费；公用经费36.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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6.25万元，支出决算为3.82万元，完成预算的61.18%，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3.00万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.75%；公务接待费预算3.25万元，支出决算为0.83万元，完成预算的25.57%。

（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2.99万元，占78.27%；公务接待费支出决算0.83万元，占21.73%。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贵德县交通运输局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.99万元。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2.99万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.83万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待64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减少0.95万元，下降19.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少0.00万元，下降0%，主要原因是贵德县交通运输局上下年均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.16万元，下降5.08%，主要原因是2021年度公务用车购置及运行维护费减少及公车改革，发放公务用车补贴，派车量减少。待费支出决算数比上年数减少0.80万元，下降49.08%，主要原因是严格按照公务接待规定执行，接待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门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，本部门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6,276.86万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少590.67万元，下降8.60%。主要原因是基建项目减少。

（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）105.90万元，占1.69%；卫生健康支出（类）52.29万元，占0.83%；节能环保支出（类）307.00万元，占4.89%；农林水支出（类）3,191.78万元，占50.85%；交通运输支出（类）2,577.44万元，占41.06%；住房保障支出（类）42.45万元，占0.68%。

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36.99万元，比上年增加8.14万元，增长28.21%。主要原因是人员经费增加、治超经费、路政管理经费、阿什贡卡子抽调人员经费计入机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额1,257.20万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出1,254.11万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,257.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,257.20万元，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，县批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金12.00万元。根据预算绩效管理要求，贵德县交通运输局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12.00万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

贵德县交通运输局部门在2021年度部门决算中反映“治超经费项目”、“路政经费项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 2021年度路政经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，做好了我县公路巡查、公路安全保护、公路路况检查等。存在的主要问题：经费短缺、没有巡查设备、宣传力度不够，当地群众保护公路的意识不强，公路破坏严重。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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。同时增加超限超载经费、完善巡查设备、加强宣传力度，增强当地群众保护公路的意识

2. 2021年度治超经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，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，治理超限超载，减少了公路病害，提高公路路容路貌、增长公路使用年限。存在的主要问题：经费短缺、巡查设备没有、宣传力度不够，当地群众保护公路的意识不强，公路破坏严重。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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。同时增加超限超载经费、完善巡查设备、加强宣传力度，增强当地群众保护公路的意识。

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，贵德县交通运输局共有车辆6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4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。