

互助土族自治县交通运输局  
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5个，具体包括：  
互助土族自治县交通运输部门本级、互助土族自治县交通建设工程质量监督站、互助土族自治县农村公路养护队、互助县交通运输综合行政执法队、互助县汽车站。

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：互助土族自治县交通运输局

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	5,450.10	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	2,697.01	八、社会保障和就业支出	36	526.77
	9		九、卫生健康支出	37	210.41
	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	3,024.90
	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	161.28

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	8,512.07	本年支出合计	53	10,279.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,533.11	年末结转和结余	55	1,766.11
总计	28	12,045.18	总计	56	12,045.18

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

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	8,512.07	5,815.06					2,697.01
208	社会保障和就业支出	526.77	479.85					46.93
20805	行政事业单位养老支出	518.68	471.75					46.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.99	149.06					46.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.41	251.41					
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10					
210	卫生健康支出	210.41	191.64					18.77
21011	行政事业单位医疗	210.41	191.64					18.77
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71					
2101102	事业单位医疗	185.70	166.93					18.77
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	2,403.28	2,263.11					140.17

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
21401	公路水路运输	2,403.28	2,263.11					140.17
2140101	行政运行	248.04	248.04					
2140106	公路养护	925.99	924.59					1.40
2140112	公路运输管理	691.71	691.71					
2140199	其他公路水路运输支出	537.55	398.78					138.77
221	住房保障支出	161.28	123.51					37.78
22102	住房改革支出	161.28	123.51					37.78
2210201	住房公积金	161.28	123.51					37.78

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

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	10,279.07	2,524.08	7,754.99			
208	社会保障和就业支出	526.77	526.77				
20805	行政事业单位养老支出	518.68	518.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.99	195.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.41	251.41				
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
210	卫生健康支出	210.41	210.41				
21011	行政事业单位医疗	210.41	210.41				
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71				
2101102	事业单位医疗	185.70	185.70				
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			

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
214	交通运输支出	3,024.90	1,625.61	1,399.29			
21401	公路水路运输	3,024.90	1,625.61	1,399.29			
2140101	行政运行	251.15	251.15				
2140106	公路养护	962.14	445.85	516.29			
2140112	公路运输管理	667.24	667.24				
2140199	其他公路水路运输支出	1,144.38	261.38	883.00			
221	住房保障支出	161.28	161.28				
22102	住房改革支出	161.28	161.28				
2210201	住房公积金	161.28	161.28				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

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	5,450.10	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	479.85	479.85		
	9		九、卫生健康支出	39	191.64	191.64		
	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	2,848.58	2,848.58		
	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	123.51	123.51		
	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	5,815.06	本年支出合计	55	6,434.16	5,990.02	444.14	
年初财政拨款结转和结余	26	812.60	年末财政拨款结转和结余	56	193.50	74.50	119.00	
一般公共预算财政拨款	27	614.42		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	6,627.66	总计	60	6,627.66	6,064.52	563.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

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	5,990.02	2,341.50	3,648.52
208	社会保障和就业支出	479.85	479.85	
20805	行政事业单位养老支出	471.75	471.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.06	149.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.41	251.41	
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	191.64	191.64	
21011	行政事业单位医疗	191.64	191.64	
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	
2101102	事业单位医疗	166.93	166.93	
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	2,848.58	1,546.51	1,302.07
21401	公路水路运输	2,848.58	1,546.51	1,302.07
2140101	行政运行	251.15	251.15	

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	924.59	408.30	516.29
2140112	公路运输管理	667.24	667.24	
2140199	其他公路水路运输支出	1,005.61	219.83	785.78
221	住房保障支出	123.51	123.51	
22102	住房改革支出	123.51	123.51	
2210201	住房公积金	123.51	123.51	

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：互助土族自治县交通运输局

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	1,998.65	302	商品和服务支出	98.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	453.98	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.91	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	439.91	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.06	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.27	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.64	30208	取暖费	7.73	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	8.10	30211	差旅费	15.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.91	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	244.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.29	30216	培训费	2.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.12	30217	公务招待费	0.27	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	1.74	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.07	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	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	44.17	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	13.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92			

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	2.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.33			
人员经费合计		2,242.82	公用经费合计					98.67

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：互助土族自治县交通运输局

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			
14.71		14.44		14.44	0.27	13.47		13.20		13.20	0.27		2.36

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）	10
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	44

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：互助土族自治县交通运输局

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	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

部门名称：互助土族自治县交通运输局

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：互助土族自治县交通运输局

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	6,434.16	2,341.50	4,092.66
208	社会保障和就业支出	479.85	479.85	
20805	行政事业单位养老支出	471.75	471.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.06	149.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.41	251.41	
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	191.64	191.64	
21011	行政事业单位医疗	191.64	191.64	
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	
2101102	事业单位医疗	166.93	166.93	
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

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
214	交通运输支出	2,848.58	1,546.51	1,302.07
21401	公路水路运输	2,848.58	1,546.51	1,302.07
2140101	行政运行	251.15	251.15	
2140106	公路养护	924.59	408.30	516.29
2140112	公路运输管理	667.24	667.24	
2140199	其他公路水路运输支出	1,005.61	219.83	785.78
221	住房保障支出	123.51	123.51	
22102	住房改革支出	123.51	123.51	
2210201	住房公积金	123.51	123.51	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县交通运输局

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	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

部门名称：互助土族自治县交通运输局

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	356.87
1. 政府采购货物支出	2	163.87
2. 政府采购工程支出	3	193.00
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

## 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12,045.18万元，比上年收入、支出总计各减少2805.51万元。主要原因是：项目减少。其中：

（一）收入总计12,045.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,450.10万元，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1213.74万元，增长28.65%，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2,697.01万元，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收入。比上年减少2225.39万元，下降45.2%，主要原因是农村公路建设项目减少。

4. 年初结转和结余3,533.11万元，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12,045.18万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）526.77万元，占4.37%，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55.55万元，增长11.79%，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）210.41万元，占1.75%，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63.55万元，增长43.27%，主要原因是人员增加。

3.节能环保支出（类）924.00万元，占7.67%，主要用于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5.35%，主要用于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39.75%，主要用于运输局及所属单位的农业农村、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）3,024.90万元，占25.11%，主要用于运输局及所属单位的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年减少112.08万元，下降3.57%，主要原因是农村公路养护配套资金减少。

7.住房保障支出（类）161.28万元，占1.34%，主要用于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。比上年增加37.24万元，增长30%，主要原因是人

员增加。

8. 年末结转和结余1,766.11万元，占14.66%，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8,512.07万元，其中：财政拨款收入5,815.06万元，占68.32%；其他收入2,697.01万元，占31.68%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计10,279.07万元，其中：基本支出2,524.08万元，占24.56%；项目支出7,754.99万元，占75.44%。

## 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6,627.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1575.34万元，增长31.18%。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5,990.02万元，占本年支出合计的58.27%。比上年增加1551.72万元，增长34.96%。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）479.85万元，占8.01%；卫生健康支出（类）191.64万元，占3.20%；节能环保支出（类）924.00万元，占15.43%；城乡社区支出（类）200.00万元，占3.34%；农林水支出（类）1,222.45万元，占20.41%；交通运输支出（类）2,848.58万元，占47.56%；住房保障支出（类）123.51万元，占2.06%。

### （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3,440.50万元，支出决算为5,990.02万元，完成年初预算的174.10%。决算数大于预算数的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。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146.88万元，支出决算为149.06万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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70.63万元，支出决算为71.27万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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96.92万元，支出决算为251.41万元，完成年初预算的259.4%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休人员的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5.69万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的142.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数调整。

## 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人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为128.1万元，支出决算为166.93万元，完成年初预算的130.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 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0.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 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）公路养护（项）。年初预算为518.42万元，支出决算为924.59万元，完成年初预算的178.35%。决算数大于预算数的主要原因是省级农村公路养护配套未纳入财政预算。

(3) 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为576.71万元，支出决算为667.24万元，完成年初预算的125.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(4) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为375.44万元，支出决算为1,005.61万元，完成年初预算的267.84%。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129.29万元，支出决算为123.51万元，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转退休、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2,341.50万元，其中：人员经费2,242.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.67万元，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、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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14.71万元，支出决算为13.47万元，完成预算的91.54%，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14.44万元，支出决算为13.20万元，完成预算的91.38%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，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13.20万元，占98.00%；公务接待费支出决算0.27万元，占2.00%。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互助土族自治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13.20万元。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13.20万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待44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2.81万元，增长26.36%。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2.86万元，增长27.65%，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0.05万元，下降15.6%。主要原因是疫情影响、公务接待事宜减少。

## 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6,434.16万元，占本年支出合计的62.59%。比上年增加1639.75万元，增长25.49%。主要原因是人员增加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）479.85万元，占7.46%；卫生健康支出（类）191.64万元，占2.98%；节能环保支出（类）924.00万元，占14.36%；城乡社区支出（类）644.14万元，占10.01%；农林水支出（类）1,222.45万元，占19.00%；交通运输支出（类）2,848.58万元，占44.27%；住房保障支出（类）123.51万元，占1.92%。

## 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，本部门政府采购支出总额356.87万元，其中：政府采购货物支出163.87万元、政府采购工程支出193.00万元、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5.06%，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金1362万元。根据预算绩效管理要求，互助县交通运输局组织对2021年5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1362万元，占部门项目支出预算总额的100%。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年度部门决算中反映“对城乡公交的补贴”、“对公交公司的补助”、“对汽车站运行经费的补助”“公路养护配套”、“节能减排资金”5个项目绩效自评结果。

### 1. 对公交公司的补助项目绩效自评综述：

绩效目标：确保所有城乡公交线路正常运营、确保全县范围内中小學生正常出行、全县居民低成本出行、减少私家车出行概率有效缓解交通拥堵、降低碳排放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效缓解交通拥堵、降低碳排放，得到了社会各界的好评。存在的主要问题：公司内部控制建设不完善。下一步改进措施：加强内部审计监督，提高财务人员素质。

### 2. 对公交公司的补助项目绩效自评综述：

绩效目标：公交线路覆盖范围8000名老年人能享受到免费公交服务，13000名中小學生半价优惠；全县范围内的残疾人可享受免费乘坐公交服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效改善了互助县公共交通的运营质量，为群众提供方便、快捷、经济、实惠的出行方式，为学生和残疾人提供优惠票价服务，得到了社会各界的好评。存在的主要问题：自2017年3月18日起企业为全县65岁以上老年人提供了免费乘坐公交服务以来，票款明显下滑，过高的投入和运营成本增加了企业的负担。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

### 3. 对汽车站运行经费的补助项目绩效自评综述：

绩效目标：缴纳汽车站职工全年的医疗金、住房公积金、养老金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为98万元，实际支出98万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，逐步改善了职工福利待遇，充分调动了职工工作积极性，提高了职工服务意识，增强了团队凝聚力，保障了车站各项工作顺利完成，积极稳妥逐步转变车站面临困境，使汽车站工作有了一个新的起色。

存在的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

#### 4. 对公路养护配套项目绩效自评综述：

绩效目标：1、路基坚实稳定，宽度达到相应的公路技术要求；2、路面平整完好，清洁无杂物、横坡适度、排水畅通、可有足够的强度；3、桥涵构造物维护完好，桥梁桥面铺装平整无裂缝、排水舒畅无堵塞、桥面清洁无杂物、栏杆扶手无缺损、伸缩装置完好；4、沿线设施主要包括交通安全设施、公路标志、路面标线等应保持完整、齐全、规范、并处于良好的技术状态。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出160万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，优化交通环境，方便群众出行，减少公路污染保护环境，保障农村公路安全畅通，确保了我县农村公路养护工作有序开展，提高了农村公路运行能力。存在的主要问题：随着我县农村公路建设的快速发展，我县农村公路里程不断增加，等级逐步提高，相应地提高了养护标准，养护原材料市场价格、人工工资上涨等因素使养护管理资金不足，制约了养护管理工作的快速发展。下一步改进措施：结合现有农村公路现有状况，由财政、纪检部门配合调查我县农村公路现状，按需调配养护费用。

## 5、节能减排项目绩效自评综述：

绩效项目：根据《互助土族自治县财政局关于提前拨付2021年节能减排补助资金（新能源公交营运补助资金的函）》（互财建字〔2020〕650号）要求，资金预算924万元，资金使用单位执行数924万元，执行率为100%。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。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：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共有车辆24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2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14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。