

2021 年度

**永宁县交通运输局部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市、永宁县有关公路、水路交通运输发展战略和方针政策；拟定全县公路、城乡客运、水路发展中长期规划、年度计划并组织实施。

(2) 承担道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作；指导出租汽车行业管理工作。

(3) 承担全县水上交通运输安全监管责任，负责全县通航水域交通安全监管工作；负责船员管理和营运船舶安全检查工作，负责全县管理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工作。

(4) 承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作；负责全县公路建设的规划协调工作，组织实施公路工程建设。

(5) 承担全县公路养护管理工作，指导乡镇对乡道、村道的养护工作；组织对公路运输超限超载稽查工作；负责公路路政的管理，依法维护路产、路权。

(6) 指导公路、水路行业节能减排、环境保护和应急管理的工作；组织协调全县重点物资和紧急客货运输。

(7) 负责交通运输信息化建设，承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

(8) 执行交通科技支政策、技术标准和规范，负责行政执法人员培训、监督。

(9) 承担县国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

(10) 承办永宁县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

永宁县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。2021年永宁县交通运输局有行政编制8人，实有行政人员8人，较2020年增加2人（2020年12月新考录公务员2名）。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县交通运输局2021年度部门决算编报范围的单位共3个，包括永宁县公路管理段、永宁县交通运输综合执法大队两个二级预算单位。交通运输局设有办公室、业务室、安全生产室、精神文明科室等。

.....

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,307,734.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,459,501.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	38	338,602.83
	9		九、卫生健康支出	39	121,922.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11,459,501.25
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	33,001,074.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	58,500.00
	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	57,684.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	30,787,235.44	本年支出合计	59	45,037,285.44

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	18,603,639.98	年末结转和结余	61	4,353,589.98
总计	30	49,390,875.42	总计	62	49,390,875.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			30,787,235.44	30,767,235.44					20,000.00	
208		社会保障和就业支出	338,602.83	338,602.83						
20805		行政事业单位养老支出	337,859.65	337,859.65						
2080501		行政单位离退休	176,508.44	176,508.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,315.36	74,315.36						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87,035.85	87,035.85						

20899	其他社会保障和就业支出	743.18	743.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	743.18	743.18					
210	卫生健康支出	121,922.61	121,922.61					
21007	计划生育事务	875.00	875.00					
2100799	其他计划生育事务支出	875.00	875.00					
21011	行政事业单位医疗	121,047.61	121,047.61					
2101101	行政单位医疗	40,873.21	40,873.21					
2101103	公务员医疗补助	80,174.40	80,174.40					
212	城乡社区支出	11,459,501.25	11,459,501.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,459,501.25	11,459,501.25					
2120803	城市建设支出	971,250.00	971,250.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10,488,251.25	10,488,251.25					
214	交通运输支出	18,809,524.75	18,789,524.75					20000.00
21401	公路水路运输	17,847,326.59	17,827,326.59					20000.00
2140101	行政运行	978,366.21	958,366.21					20000.00
2140102	一般行政管理事务	528,240.65	528,240.65					
2140104	公路建设	12,131,519.93	12,131,519.93					
2140131	海事管理	30,000.00	30,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	4,179,199.80	4,179,199.80					

21499	其他交通运输支出	962,198.16	962,198.16					
2149901	公共交通运营补助	962,198.16	962,198.16					
221	住房保障支出	57,684.00	57,684.00					
22102	住房改革支出	57,684.00	57,684.00					
2210201	住房公积金	57,684.00	57,684.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	45,037,285.44	1,496,725.65	43,540,559.79			
208		社会保障和就业支出	338,602.83	338,602.83				
20805		行政事业单位养老支出	337,859.65	337,859.65				
2080501		行政单位离退休	176,508.44	176,508.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,315.36	74,315.36				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,035.85	87,035.85			
20899	其他社会保障和就业支出	743.18	743.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	743.18	743.18			
210	卫生健康支出	121,922.61	121,922.61			
21007	计划生育事务	875.00	875.00			
2100799	其他计划生育事务支出	875.00	875.00			
21011	行政事业单位医疗	121,047.61	121,047.61			
2101101	行政单位医疗	40,873.21	40,873.21			
2101103	公务员医疗补助	80,174.40	80,174.40			
212	城乡社区支出	11,459,501.25		11,459,501.25		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,459,501.25		11,459,501.25		
2120803	城市建设支出	971,250.00		971,250.00		
2120804	农村基础设施建设支出	10,488,251.25		10,488,251.25		
214	交通运输支出	33,001,074.75	978,516.21	32,022,558.54		
21401	公路水路运输	17,847,476.59	978,516.21	16,868,960.38		
2140101	行政运行	978,516.21	978,516.21			
2140102	一般行政管理事务	528,240.65		528,240.65		
2140104	公路建设	12,131,519.93		12,131,519.93		
2140131	海事管理	30,000.00		30,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	4,179,199.80		4,179,199.80		
21406	车辆购置税支出	14,191,400.00		14,191,400.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,800,000.00		10,800,000.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,391,400.00		3,391,400.00		
21499	其他交通运输支出	962,198.16		962,198.16		

2149901	公共交通运营补助	962,198.16		962,198.16			
215	资源勘探工业信息等支出	58,500.00		58,500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	58,500.00		58,500.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58,500.00		58,500.00			
221	住房保障支出	57,684.00	57,684.00				
22102	住房改革支出	57,684.00	57,684.00				
2210201	住房公积金	57,684.00	57,684.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,307,734	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,459,50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	338,602.8	338,602.83		

	9		九、卫生健康支出	41	121,922.6	121,922.61	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	11,459,50		11,459,501.25
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	32,980,92	32,980,924.75	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	58,500.00	58,500.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	57,684.00	57,684.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	30,767	本年支出合计	59	45,017,13	33,557,634.19	11,459,501.25
年初财政拨款结转和结余	28	18,588	年末财政拨款结转和结余	60	4,338,600	4,338,600.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	18,588		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	49,355	合计	64	49,355,73	37,896,234.19	11,459,501.25

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：	公开 05 表		
	金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,557,634.19	1,476,575.65	32,081,058.54
208			社会保障和就业支出	338,602.83	338,602.83	
20805			行政事业单位养老支出	337,859.65	337,859.65	
2080501			行政单位离退休	176,508.44	176,508.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,315.36	74,315.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87,035.85	87,035.85	
20899			其他社会保障和就业支出	743.18	743.18	
2089999			其他社会保障和就业支出	743.18	743.18	
210			卫生健康支出	121,922.61	121,922.61	
21007			计划生育事务	875.00	875.00	
2100799			其他计划生育事务支出	875.00	875.00	
21011			行政事业单位医疗	121,047.61	121,047.61	
2101101			行政单位医疗	40,873.21	40,873.21	
2101103			公务员医疗补助	80,174.40	80,174.40	
214			交通运输支出	32980924.75	958366.21	32,022,558.54
21401			公路水路运输	17827326.59	958366.21	16,868,960.38
2140101			行政运行	958366.21	958366.21	
2140102			一般行政管理事务	528240.65		528,240.65
2140104			公路建设	12,131,519.93		12,131,519.93

2140131	海事管理	30,000.00		30,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,179,199.80		4,179,199.80
21406	车辆购置税支出	14,191,400.00		14,191,400.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,800,000.00		10,800,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,391,400.00		3,391,400.00
21499	其他交通运输支出	962,198.16		962,198.16
2149901	公共交通运营补助	962,198.16		962,198.16
215	资源勘探工业信息等支出	58,500.00		58,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58,500.00		58,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58,500.00		58,500.00
221	住房保障支出	57,684.00	57,684.00	
22102	住房改革支出	57,684.00	57,684.00	
2210201	住房公积金	57,684.00	57,684.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:

公开 06 表
金额单位: 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	1 168 881.83	302	商品和服务支出	125 425.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	263 116.06	30201	办公费	13 259.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257 143.77	30202	印刷费	1 060.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	307 796.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	87.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2 000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	74,315.36	30206	电费	11,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	87 035.85	30207	邮电费	5 304.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40 873.21	30208	取暖费	19 870.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	80 174.40	30209	物业管理费	650.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	743.18	30211	差旅费	700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57 684.00	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1 792.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	182 268.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	550.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	176 508.44	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5 760.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4 428.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62 160.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品服务支出	2 565.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务利息				
			30702	国外债务利息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1 351 150.27	公用经费合计					125 425.38
合 计								

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况, 按经济分类填列到款级科目, 数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：
 元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0		0	0		0					

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：元

公开部门：

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		11,459,501. 25	11,459,501. 25		11,459,501. 25	
212		城乡社区支出		11,459,501. 25	11,459,501. 25			11,459,501. 25	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		11,459,501. 25	971,250.00			971,250.00	
2120803		城市建设支出		971,250.00	10,488,251. 25			10,488,251. 25	
2120804		农村基础设施建设支出		10,488,251. 25	10,488,251. 25			10,488,251. 25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 49390875.42 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 19773969 元，下降 28%，主要原因是应付账款拖欠民营企业账款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30787235.44 元，其中：财政拨款收入 19307734.19 元，占 63%；上级补助收入 0 元，占 %；事业收入 0 元，占 %；经营收入 0 元，占 %；附属单位上缴收入 0 元，占 %；其他收入 20000 元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 45037285.44 元，其中：基本支出 1476575.65 元，占 3%；项目支出 32081058.54 元，占 71%；上缴上级支出 0 元，占 %；经营支出 0 元，占 %，对附属单位补助支出 0 元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 49390875.42 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）19773969 元，增长（下降）28%，主要原因是应付账款拖欠民营企业账款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19307734.19 元，占本年支出合计的 63%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40605669 元，下降 68%，主要原因是拖欠民营企业

业账款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 45037285.44 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占%；教育（类）支出元，占%；科学技术（类）支出元，占%；文化旅游体育与传媒（类）支出元，占%；社会保障和就业（类）支出 338602.83 元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 121922.61 元，占 0.3%；节能环保（类）支出元，占%；城乡社区（类）支出 11459501.25 元，占 25%；资源勘探信息（类）支出 58500 元，占%；农林水（类）支出元，占%；交通运输（类）支出 33001074.75 元，占 73%；自然资源海洋气象（类）支出元，占%；住房保障（类）支出 57684.00 元，占%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6405100 元，支出决算为 45037285.44 元，完成年初预算的 703%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是支付拖欠民营企业账款；二是应付往来账款；其中（按支出功能分类说明）：1.交通运输支出 2.城乡社区类支出 3.社会保障就业支出等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1476575.65元，其中：人员经费1351150.27元，公用经费125425.38元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1168881.83元，较2021年度年初预算数

增加（减少）28193元，降低工资2%，主要原因是工资总量调整；较2020年度决算数减少231610元，降低16%。

2.商品和服务支出125425.38元，较2021年度年初预算数增加（减少）61127元，增长94%，主要原因是单位电路水路老化改造；较2020年度决算数减少445928元，降低82%。

3.对个人和家庭的补助182268.44元，较2021年度年初预算数增加（减少）176508元，增长（降低）%，主要原因是退休职工费用增加；较2020年度决算数增加（减少）119121元，增长（降低）188%。

4.资本性支出（基本建设）元，较2021年度年初预算数增加（减少）元，增长（降低）%，主要原因是；较2020年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

5.资本性支出元，较2021年度年初预算数增加（减少）元，增长（降低）%，主要原因是；较2020年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

6.对企业补助（基本建设）元，较2021年度年初预算数增加（减少）元，增长（降低）%，主要原因是；较2020年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

7.对企业补助元，较2021年度年初预算数增加（减少）元，增长（降低）%，主要原因是；较2020年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

8.其他支出元，较2021年度年初预算数增加（减少）元，增长（降低）%，主要原因是；较2020年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为元，完成预算的%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）元，下降（增长）%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）元，下降（增长）%；公务接待费支出决算减少（增加）元，下降（增长）%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占%；公务用车购置及运行费支出决元，占%；公务接待费支出决算元，占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为元，支出决算为元，完成预算的%；2021年度因公出国（境）团组数个，累计因公出国（境）人次数人次。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费预算为元，支出决算为元，完成预算的%。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出元，主要用于等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为辆。

3.公务接待费预算为元，支出决算为元，完成预算的%。其中：国内接待费支出元，主要用于。国（境）外接待费支出元，主要用于。2021年度国内公务接待批次个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入

11459501.25元，本年支出11459501.25元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加11359501.25元，增长（降低）113%，主要原因是城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出：支出具体情况如下：1.国有土地使用权出让收入安排的支出、2.农村基础设施建设支出（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出元，年末结转和结余元。较2020年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%，主要原因是：。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出125425.38元，比2020年度减少382248元，下降75%。主要原因是：维修改造费、办公费降低。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门永宁县交通运输局政府采购支出总额 40000 元。其中：政府采购货物支出 40000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务元。授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 300 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，永宁县交通运输局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目个，共涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%。政府性基金预算项目个，涉及资金万元，占政府性基金项目支出总额的%。

（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：绩效工程款不能及时支付。下一步改进措施：积极争取上级资金。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

20、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料