

**2021 年度**

**固原市交通运输局  
汇总部门决算**

# 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

本单位工作职能：

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区交通运输改革与发展的方针政策；拟定交通运输行业发展规划和年度计划并监督实施；组织拟定公路运输、公路养护有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导公路行业有关体制改革工作。承担铁路、民航机场建设管理工作。

2、承担全市公路规划、建设、养护和监管工作。组织规划、协调和实施有关重点公路工程建设项目；组织开展对农村公路的工程质量监督管理工作；指导农村公路建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产、路权。

3、承担道路运输市场监管。指导城乡客货运输市场管理，组织实施城乡客运一体化规划和建设工作；指导出租汽车行业管理工作。指导邮政管理工作。

4、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理工作；承担全市交通战备工作职责；组织协调自治区、市重点物资和紧急客货运输。

5、承担交通运输统计工作。指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导公路行业节能减排和环境保护工作。

6、承办市人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位及所属预算单位构成说明：

按照部门决算编报要求，纳入固原市交通运输局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 2 个二级预算单位。

1. 固原市交通运输局（一级预算）
2. 固原市交通运输综合执法支队（二级预算）
3. 固原市交通建设服务中心（二级预算）

## 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：固原市交通运输局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,606,141.45	一、一般公共服务支出	31	168,363.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	30,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,703,277.31
	9		九、卫生健康支出	39	1,106,708.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	21,321,291.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,273,779.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,713,075.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,606,141.45	<b>本年支出合计</b>	59	39,316,494.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	23,011,590.37	年末结转和结余	61	301,237.00
<b>总计</b>	30	39,617,731.82	<b>总计</b>	62	39,617,731.82

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  
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局（汇总）

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款																	项	栏次	
																		合计		
			<b>16,606,141.45</b>	<b>16,606,141.45</b>																
		2019999	161,600.00	161,600.00																
		2049999	30,000.00	30,000.00																
		2080502	124,635.00	124,635.00																
		2080505	947,065.80	947,065.80																
		2080506	541,549.51	541,549.51																
		2080599	90,027.00	90,027.00																
		2100409	387,600.00	387,600.00																
		2101101	95,932.88	95,932.88																
		2101102	424,950.75	424,950.75																
		2101103	198,224.81	198,224.81																
		2140101	1,944,777.62	1,944,777.62																
		2140102	638,171.63	638,171.63																
		2140104	57,300.00	57,300.00																
		2140106	400,000.00	400,000.00																
		2140112	8,883,650.52	8,883,650.52																
		2140199	106,876.66	106,876.66																
		2210201	775,584.52	775,584.52																
		2210203	498,194.75	498,194.75																
		2240699	300,000.00	300,000.00																

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  
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局（汇总）

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
		栏次						
		合计	39,316,494.82	14,738,804.62	24,577,690.20			
2019999		其他一般公共服务支出	161,600.00	160,363.00	161,600.00			
2049999		其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00			
2080502		事业单位离退休	124,635.00	124,635.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,065.80	947,065.80	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	541,549.51	541,549.51	0.00			
2080599		其他行政事业单位养老支出	90,027.00	0.00	90,027.00			
2100409		重大公共卫生服务	387,600.00	0.00	387,600.00			
2101101		行政单位医疗	95,932.88	95,932.88	0.00			
2101102		事业单位医疗	424,950.75	424,950.75	0.00			
2101103		公务员医疗补助	198,224.81	198,224.81	0.00			
2140101		行政运行	1,944,777.62	1,899,507.62	45,290.00			
2140102		一般行政管理事务	638,171.63	390,891.63	247,280.00			
2140104		公路建设	57,300.00	0.00	57,300.00			
2140106		公路养护	400,000.00	0.00	400,000.00			
2140112		公路运输管理	8,883,650.52	8,680,027.69	240,797.00			
2140199		其他公路水路运输支出	106,876.66	1,876.66	105,000.00			
2140402		对农村道路客运的补贴	8,461,821.20	0.00	8,461,821.20			
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	791,500.00	0.00	791,500.00			
2210201		住房公积金	775,584.52	775,584.52	0.00			
2210203		购房补贴	498,194.75	498,194.75	0.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,213,075.00	0.00	13,213,075.00			
2299999		其他支出	500,000.00	0.00	500,000.00			



---

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 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局（汇总）

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	16,606,141.45	一、一般公共服务支出	33	168,363.00	168,363.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	30,000.00	30,000.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,703,277.31	1,703,277.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1,106,708.44	1,106,708.44		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	21,321,291.8	21,321,291.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,273,779.27	1,273,779.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	13,713,075.00	500,000.00	13,213,075.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	16,606,141.45	<b>本年支出合计</b>	59	39,316,494.82	26,103,419.82	13,213,075.00	
年初财政拨款结转和结余	28	23,011,590.37	年末财政拨款结转和结余	60	301,237.00	301,237.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,798,515.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	13,213,075.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	39,617,731.82	<b>合计</b>	64	39,617,731.82	26,404,656.82	13,213,075.00	

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 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局（汇总）

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	1	2	3
合计			16,606,141.45	14,729,832.45	1,876,309.00
201	9999	其他一般公共服务支出	161,600.00	161,600.00	0.00
204	9999	其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00
208	0502	事业单位离退休	124,635.00	124,635.00	0.00
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,065.80	947,065.80	0.00
208	0506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,549.51	541,549.51	0.00
208	0599	其他行政事业单位养老支出	90,027.00	0.00	90,027.00
210	0409	重大公共卫生服务	387,600.00	0.00	387,600.00
210	1101	行政单位医疗	95,932.88	95,932.88	0.00
210	1102	事业单位医疗	424,950.75	424,950.75	0.00
210	1103	公务员医疗补助	198,224.81	198,224.81	0.00
214	0101	行政运行	1,944,777.62	1,899,507.62	45,270.00
214	0102	一般行政管理事务	638,171.63	390,891.63	247,280.00
214	0104	公路建设	57,300.00	0.00	57,300.00
214	0106	公路养护	400,000.00	0.00	400,000.00
214	0112	公路运输管理	8,883,650.52	8,669,818.52	213,832.00
214	0199	其他公路水路运输支出	106,876.66	1,876.66	105,000.00
221	0201	住房公积金	775,584.52	775,584.52	0.00
221	0203	购房补贴	498,194.75	498,194.75	0.00
224	0699	其他自然灾害防治支出	300,000.00	0.00	300,000.00

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 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	<b>13,660,105.38</b>	302	商品和服务支出	<b>805,106.24</b>	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,464,097.00	30201	办公费	145,404.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,877,876.75	30202	印刷费	30,332.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,435,507.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1,479,427.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,800.00	30205	水费	3,070.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947,065.80	30206	电费	18,097.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	541,549.51	30207	邮电费	49,981.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	520,883.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	198,224.81	30209	物业管理费	23,560.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,392.36	30211	差旅费	62,886.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	775,584.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21,688.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,383,697.00	30214	租赁费	30,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	<b>273,593.00</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	124,635.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	59,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75,229.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72,279.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	69,563.00	30231	公务用车运行维护费	53,390.61	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116,993.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20,195.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	89,193.45	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		<b>13,933,698.38</b>	公用经费合计： <b>805,106.24</b>					
合 计		<b>14,738,804.62</b>						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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：固原市交通运输局（汇总）

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
77,414.14	0.00	77,414.14	0.00	77,414.14	0.00	77,414.14	0.00	77,414.14	0.00	77,414.14	0.00

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

公开部门：固原市交通运输局（汇总）

公开08表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13,213,075.00		13,213,075.00		13,213,075.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,213,075.00	0.00	13,213,075.00	0.00	13,213,075.00	

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市交通运输局固原市财政局（汇总）

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 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

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  
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 年度收入总计 39617731.82 元，支出总计 39617731.82 元。与 2020 年度相比，收入、支出总计减少 74135558.53 元，下降 65.17%，主要原因是局单位历年项目工程已进入尾声，工程款支付减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16606141.45元，其中：财政拨款收入16606141.45元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3931694.82 元，其中：基本支出 14738804.62 元，占 37.49%；项目支出 24577690.2 元，占 62.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 16606141.45 元，支出总计 39316494.82 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 18934475.2 元，下降 53%；支出减少 35467661.16 元，下降 47%，主要原因是局单位历年项目工程已进入尾声，工程款支付减少。

### 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 16606141.45 元，占本年支



出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16762186.53 元，下降 50.23%，主要原因一是人员调动，工作经费相应减少；二是历年项目工程已进入尾声，工程款支付减少。

**（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 39316494.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168363.00 元，占 0.43%；公共安全（类）支出 30000.00 元，占 0.08%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1703277.31 元，占 4.33%；卫生健康（类）支出 1106708.44 元，占 2.8%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 21321291.8 元，占 54.24%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1273779.27 元，占 3.24%；其他（类）支出 13713075.00 元，占 34.88%。

**（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 16,670,896.97 元，支出决算为 39,617,731.82 元，完成年初预算的 237.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防疫经费支出增加（拨付下属综合执法支队）；二是项目支出增加（上年项目结转支出）；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 109680.00 元，支出决算为 168363.00 元，完成年初预算的 153.50%，决算数大

于预算数的主要原因是追加预算驻村工作经费及乡镇补贴。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 466923.12 元，支出决算为 1703277.31 元，完成年初预算的 364.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加绩效工资，经费有所增加。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 216102.73 元，支出决算为 1106708.44 元，完成年初预算的 512.12%，决算数大于预算数的主要原因人员是增加绩效工资，经费有所增加。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

11. 交通运输（类）年初预算为 14226202.16 元，支出决算为 21321291.8 元，完成年初预算的 149.87%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 支付历年项目审计费；2. 支付 2021 年农村公路养护补贴资金（拨付至下属单位综合执法支队）；3. 支付 2020 年结转项目（对农村道路客运成品油价格改革财政补贴）、2020 年结转项目（关于下达 2020 年农

村客运、出租车行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通知) 燃油补贴资金, 3. 支付疫情防疫经费。

12. 自然资源海洋气象(类)年初预算为0元, 支出决算为0元, 完成年初预算的0%。

13. 住房保障(类)年初预算为1621988.96元, 支出决算为1273779.27元, 完成年初预算的78.53%, 决算数大于预算数的主要原因是历年人员新增。

14. 公共安全(类)年初预算为30000.00元, 支出决算为30000.00元, 完成年初预算的100%。

#### **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14738804.62元, 其中: 人员经费13933698.38元, 公用经费805106.24元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出13660105.38元, 较2021年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是0; 较2020年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

2. 商品和服务支出805106.24元, 较2021年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是0; 较2020年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

3. 对个人和家庭的补助273593.00元, 较2021年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是0; 较2020年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

4. 资本性支出(基本建设)0元, 较2021年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是0; 较2020

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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77414.14元，支出决算为77414.14元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：单位机构改革，将执法执勤车辆全部归为公务用车，造成和车运行费明显增加。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加77414.14元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加77414.14元，增长0%；公务接待

费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（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0%；公务用车购置及运行费支出决算数77414.14元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：000。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为77414.14元，支出决算为77414.14元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出77414.14元，主要用于车辆加油、维（护）修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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0元，本年支出13213075.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算

数减少28202753.00元，下降68.1%，主要原因是：项目支出增加（上年项目结转支出）。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为13213075.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加（上年项目结转支出）。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**（本年度单位不涉及）

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

**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262651.87元，比2020年度减少391508.27元，下降59.85%。主要原因是：厉行勤俭节约。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

**（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0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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 1667.089697 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果（项目绩效自评表详情请见单位公开内容）。固原市交通运输局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。发现的主要问题：项目决策过程中，项目绩效目标的明确性不够，缺乏细化、量化、可衡量、可操作的评价指标；二是资金管理的规范性不够。下一步改进措施：项目决策方面，要按照指向明确，具体细化，合理可行的要求明确项目绩效目标，按照细化、量化、可衡量、可操作确立项目绩效指标，并将绩效指标作为预算执行和项目绩效评价的依据。

### **第四部分 名词解释**

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置费及公务用车运行维护费（包含车辆加油费、保险费、维修维护费等）、公务接待费。

### **第五部分 附件**

其他有关公开资料（无）