

泽库县交通运输局 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

泽库县交通局其主要职责是：贯彻执行交通行业发展的法律法规和方针政策。拟定全县交通行业统计和信息引导；承担交通行业体制改革相关工作。负责全县公路客货运输，加强运输服务业的行业管理，维护公路交通行业的平等竞争秩序，对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。负责全县公路交通基础设施的建设、养护和管理工作，组织实施全县的重点公路交通工程建设。监督指导公路交通运输的路、站、场安全管理工作。负责交通基础设施建设专项筹集、使用、管理与监督；指导交通系统财务工作，监督管理交通国有资产。监督管理汽车维修市场、机动车维修检测。承担公路“三乱”和超载超限运输治理工作。承担公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；协调处理交通行业的重点突发事件、重大灾害事故的调查、救助工作。承担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 4 个，具体包括：泽库县交通运输局本级、泽库县运管所、泽库县养护队、泽库县汽车站。。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、项目办、财务室、档案室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
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	7,209.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3,127.14	八、社会保障和就业支出	38	102.34
	9		九、卫生健康支出	39	67.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	167.64
	12		十二、农林水支出	42	3,732.12
	13		十三、交通运输支出	43	5,800.05
	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	29.18
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	10,337.11	本年支出合计	56	9,898.98
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	4,087.49	年末结转和结余	58	4,525.62
	29			59	
总计	30	14,424.60	总计	60	14,424.60

收入决算表								
公开02表 金额单位：万元								
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,337.11	7,209.97					3,127.14
208	社会保障和就业支出	92.39	92.39					
20805	行政事业单位养老支出	69.68	69.68					
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69					
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87					
20808	抚恤	17.64	17.64					
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.07	5.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	67.65	67.65					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67.65	67.65					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67.65	67.65					
212	城乡社区支出	143.00						143.00
21299	其他城乡社区支出	143.00						143.00
2129999	其他城乡社区支出	143.00						143.00
213	农林水支出	3,222.53	1,507.36					1,715.17
21305	扶贫	3,222.53	1,507.36					1,715.17
2130504	农村基础设施建设	1,583.02	1,490.00					93.02
2130505	生产发展	1,622.15						1,622.15
2130599	其他扶贫支出	17.36	17.36					
214	交通运输支出	5,532.35	4,263.38					1,268.97
21401	公路水路运输	2,043.76	774.79					1,268.97
2140101	行政运行	115.71	115.21					0.50
2140106	公路养护	552.96	431.96					121.00
2140110	公路和运输安全	0.78	0.78					
2140112	公路运输管理	226.84	226.84					
2140199	其他公路水路运输支出	1,147.47						1,147.47
21406	车辆购置税支出	3,488.59	3,488.59					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,488.59	3,488.59					
221	住房保障支出	29.18	29.18					
22102	住房改革支出	29.18	29.18					
2210201	住房公积金	29.18	29.18					
229	其他支出	1,250.00	1,250.00					
22999	其他支出	1,250.00	1,250.00					
2299999	其他支出	1,250.00	1,250.00					

支出决算表

公开03表
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		9,898.98	597.21	9,301.78			
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34				
20805	行政事业单位养老支出	79.63	79.63				
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69				
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82				
20808	抚恤	17.64	17.64				
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.06	5.06				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	67.65	67.65				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67.65	67.65				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67.65	67.65				
212	城乡社区支出	167.64	21.69	145.95			
21203	城乡社区公共设施	21.69	21.69				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.69	21.69				
21299	其他城乡社区支出	145.95		145.95			
2129999	其他城乡社区支出	145.95		145.95			
213	农林水支出	3,732.12		3,732.12			
21301	农业农村	49.94		49.94			
2130142	农村道路建设	49.94		49.94			
21305	扶贫	3,682.18		3,682.18			
2130504	农村基础设施建设	2,406.29		2,406.29			
2130505	生产发展	1,258.53		1,258.53			
2130599	其他扶贫支出	17.36		17.36			
214	交通运输支出	5,800.05	376.33	5,423.72			
21401	公路水路运输	2,453.57	376.33	2,077.23			
2140101	行政运行	115.21	115.21				
2140104	公路建设	81.75		81.75			
2140106	公路养护	552.93	48.32	504.61			
2140110	公路和运输安全	0.78		0.78			
2140112	公路运输管理	227.25	212.80	14.45			
2140199	其他公路水路运输支出	1,475.66		1,475.66			
21406	车辆购置税支出	3,346.48		3,346.48			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,346.48		3,346.48			
221	住房保障支出	29.18	29.18				
22102	住房改革支出	29.18	29.18				
2210201	住房公积金	29.18	29.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

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	7,209.97	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	102.34	102.34		
	9		九、卫生健康支出	39	67.65	67.65		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	21.69	21.69		
	12		十二、农林水支出	42	1,284.61	1,284.61		
	13		十三、交通运输支出	43	4,121.35	4,121.35		
	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	29.18	29.18		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、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	7,209.97	本年支出合计	55	5,626.83	5,626.83		
年初财政拨款结转和结余	26	180.60	年末财政拨款结转和结余	56	1,763.73	1,763.73		
一般公共预算财政拨款	27	180.60		57	7,209.97	7,209.97	634.71	
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	7,390.56	总计	60	7,390.56	7,390.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,626.83	596.91	5,029.93
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	
20805	行政事业单位养老支出	79.63	79.63	
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
20808	抚恤	17.64	17.64	
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.06	5.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	67.65	67.65	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67.65	67.65	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67.65	67.65	
212	城乡社区支出	21.69	21.69	
21203	城乡社区公共设施	21.69	21.69	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.69	21.69	
213	农林水支出	1,284.61		1,284.61
21305	扶贫	1,284.61		1,284.61
2130504	农村基础设施建设	1,267.26		1,267.26
2130599	其他扶贫支出	17.36		17.36
214	交通运输支出	4,121.35	376.03	3,745.31
21401	公路水路运输	774.87	376.03	398.83
2140101	行政运行	115.21	115.21	
2140106	公路养护	431.93	48.32	383.61
2140110	公路和运输安全	0.78		0.78
2140112	公路运输管理	226.95	212.50	14.45
21406	车辆购置税支出	3,346.48		3,346.48
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,346.48		3,346.48
221	住房保障支出	29.18	29.18	
22102	住房改革支出	29.18	29.18	
2210201	住房公积金	29.18	29.18	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.40	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.21	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.65	30208	取暖费	0.85	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	5.06	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.18	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	16.09	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	75.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.82	30217	公务接待费		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	17.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	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	3.72	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	0.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.55			
人员经费合计		578.35	公用经费合计					18.55

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 金额单位：万元											
预算数						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			会议费
		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
0.77		0.77		0.77		0.77		0.77		0.77	
											14
											0.48

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
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
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							

注：此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类 款 项			栏次	1	4	5	6	7	8
			合计						

注：此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表
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		5,626.83	596.91	5,029.93
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	
20805	行政事业单位养老支出	79.63	79.63	
2080501	行政单位离退休	19.69	19.69	
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
20808	抚恤	17.64	17.64	
2080801	死亡抚恤	17.64	17.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.06	5.06	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.26	1.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	67.65	67.65	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67.65	67.65	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	67.65	67.65	
212	城乡社区支出	21.69	21.69	
21203	城乡社区公共设施	21.69	21.69	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.69	21.69	
213	农林水支出	1,284.61		1,284.61
21305	扶贫	1,284.61		1,284.61
2130504	农村基础设施建设	1,267.26		1,267.26
2130599	其他扶贫支出	17.36		17.36
214	交通运输支出	4,121.35	376.03	3,745.31
21401	公路水路运输	774.87	376.03	398.83
2140101	行政运行	115.21	115.21	
2140106	公路养护	431.93	48.32	383.61
2140110	公路和运输安全	0.78		0.78
2140112	公路运输管理	226.95	212.50	14.45
21406	车辆购置税支出	3,346.48		3,346.48
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,346.48		3,346.48
221	住房保障支出	29.18	29.18	
22102	住房改革支出	29.18	29.18	
2210201	住房公积金	29.18	29.18	

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

经济分类编码	项 目	机关运行经费支出决算
合 计	经济分类名称	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30231	公务用车运行维护费	
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	

注：此表为空

政府采购支出情况表

公开12表
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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空

第三部分 泽库县交通运输局部门 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 14424.6 万元，较上年收入、支出总计各减少 1357.86 万元。主要原因是：当年社会保障和就业支出及卫生健康支出和农林水支出减少。其中：

(一) 收入总计 14424.6 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7209.97 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。较上年增加 4126.8 万元，增长 1.34 倍，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出增加。

2. 其他收入 3127.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县交通运输局单位取得的组织部

转入目标考核奖，发改局转入项目前期费，扶贫局转入项目款，存量资金统筹下达，州局转入项目款，天津援建项目资金，中石化援建资金收入，较上年减少 4714.46 万元，下降 60.12%，主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出及农林水支出减少。

3. 年初结转和结余 4087.49 万元，为泽库县交通运输局上年结转本年使用的交通运输支出等资金。

（二）支出总计 14424.6 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）102.34 万元，占 0.71%，主要用于泽库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 5.86 万元，增长 6.07%，主要原因是人员变动导致退休费增加。

2. 卫生健康支出（类）67.65 万元，占 0.47%，主要用于泽库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 1.59 万元，增长 2.41%，主要原因是人员变动导致职工医疗保险缴费增加。

3. 城乡社区支出（类）167.64 万元，占 1.16%，主要用于泽库县交通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。较上年减少 461.08 万元，下降 73.34%，主要原因是其他城乡社区支出减少。

4. 农林水支出（类）3732.12 万元，占 25.87%，主要用于泽库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、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 3881.44 万元，下降 50.98%，主要原因是农村基础设施建设及农业农村支出减少。

5. 交通运输支出（类）5800.05 万元，占 40.21%，主要用于泽库县交通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。较上年增加 2488.84 万元，增长 75.16%，主要原因是人员变动导致人员经费及公用经费增加。

6. 住房保障支出（类）29.18 万元，占 0.20%，主要用于泽库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 1.1 万元，增长 3.91%，主要原因是人员变动导致公积金增加。

7. 年末结转和结余 4525.62 万元，为泽库县交通运输局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 10337.11 万元，其中：财政拨款收入

7209.97 万元,占 69.75%;其他收入 3127.14 万元,占 30.25%。

三、支出情况说明

本年支出合计 9898.98 万元,其中:基本支出 597.21 万元,占 6.03%;项目支出 9301.78 万元,占 93.97%。

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 7390.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3829.97 万元,增长 1.07 倍。主要原因是交通运输及农林水支出增加。

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 5626.83 万元,占本年支出合计的 56.84%。较上年增加 2271 万元,增长 67.67%。主要原因是交通运输及农林水支出增加。

(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) 102.34 万元,占 1.82%;卫生健康支出(类) 67.65 万元,占 1.2%;城乡社区支出(类) 21.69 万元,占 0.39%;农林水支出(类) 1284.61 万元,占 22.83%;交通运输支出(类) 4121.35 万元,占 73.24%;住房保障支出(类) 29.18 万元,占 0.52%。

(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 448.95 万元，支出决算为 5626.83 万元，完成年初预算的 12.53 倍。决算数大于预算数的主要原因是项目支出比上年增加。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 16.37 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 1.2 倍。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致行政单位离退休增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.83 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 1.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险缴费支出增加。

（3）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 47.04 万元，支出决算为 35.82 万元，完成年初预算的 76.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整养老保险基数。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 21 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致死亡抚恤支出增加。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失

业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 12.6 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致失业保险增加。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 1.08 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险增加。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整基数。

2、卫生健康支出（类）

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 47.03 万元，支出决算为 67.65 万元，完成年初预算的 1.44 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险支出增加。

3、城乡社区支出（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

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 1267.26 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基础设施建设专项经费增加。

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫专项经费增加。

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 85.12 万元，支出决算为 115.21 万元，完成年初预算的 1.35 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费及机关运行经费增加。

（2）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 18.06 万元，支出决算为 431.93 万元，完成年初预算的 23.92 倍。决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护补助资金增加。

（3）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是治超工作经费减少。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初

预算为 157.19 万元，支出决算为 226.95 万元，完成年初预算的 1.44 倍。决算数大于预算数的主要原因是汽车站和运管所的公用经费及人员经费增加。

（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 3346.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是车辆购置税用于农村公路建设支出增加。

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 31.12 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致公积金减少。

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 596.9 万元，其中：人员经费 578.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 18.55 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.77 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.77 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 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”经费支出决算数较上年减少 1.66 万元，下降 68.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.66 万元，下降 68.31%，主要原因是出差次数减少导致公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

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 5626.83 万元，占本年支出合计

的 56.84%。较上年增加 2252 万元，增长 66.73%。主要原因是交通运输支出及农林水支出增加。

（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）102.34 万元，占 1.82%；卫生健康支出（类）67.65 万元，占 1.2%；城乡社区支出（类）21.69 万元，占 0.39%；农林水支出（类）1284.61 万元，占 22.83%；交通运输支出（类）4121.35 万元，占 73.24%；住房保障支出（类）29.18 万元，占 0.52%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度未发生机关运行经费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 3 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县交通运输

局组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：为道路运输提供有效的数据依据，使人民出行更加安全便捷。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县交通运输局在2021年度部门决算中反映“道路运输安全监管经费”、等1个项目绩效自评结果。

1. 道路运输安全监管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98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，为道路运输提供有效的数据依据，使人民出行更加安全便捷。存在的主要问题：交通方便及道路安全问题。下一步改进措施：交通方便及道路安全。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，泽库县交通运输局共有车辆 3 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 1 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 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。