

尖扎县交通运输局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

尖扎县交通运输局，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属县人民政府。

单位主要职能：贯彻执行交通行业发展的法律法规和政策方针。拟定全县交通行业发展规划、计划，并组织实施；承担交通行业统计和信息引导及交通行业体制改革相关工作。并对执行情况进行监督，拟定全县交通发展的中长期发展规划并组织实施。行业有关体制改革方案并组织实施。承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施运输有关政策、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。承担公路建设市场监管责任，监督实施工程建设和组织协调有关重点工程建设和工程质量工作，并指导监督交通运输基础设施管理和维护等。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：尖扎县交通运输局本级、尖扎县客运站、尖扎县农村公路养护中心、尖扎县交通运输综合执法大队。

部门机关内设机构 3 个，具体为：项目办、财务室、办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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
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	18,755.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	236.86	四、公共安全支出	34	0.00
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	902.93	八、社会保障和就业支出	38	122.06
	9		九、卫生健康支出	39	76.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.39
	12		十二、农林水支出	42	2,737.44
	13		十三、交通运输支出	43	1,533.49
	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	32.55
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	205.19
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	19,895.12	本年支出合计	56	4,714.17
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,750.01	年末结转和结余	58	17,930.96
	29			59	
总计	30	22,645.13	总计	60	22,645.13

收入决算表

公开 02 表
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		19895.12	18755.33	236.86	0.00	0.00	0.00	902.93
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,382.20	6,687.27	0.00	0.00	0.00	0.00	694.93
21301	农业农村	5,470.13	4,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	694.93
2130142	农村道路建设	5,470.13	4,775.20	0.00	0.00	0.00	0.00	694.93
21399	其他农林水支出	1,912.07	1,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,912.07	1,912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,132.26	2,687.40	236.86	0.00	0.00	0.00	208.00
21401	公路水路运输	1,441.17	996.31	236.86	0.00	0.00	0.00	208.00
2140101	行政运行	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
2140106	公路养护	862.56	625.70	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,691.09	1,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,691.09	1,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4714.17	662.48	4,051.69			
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	114.38	114.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00			
20811	残疾人事业	4.41	4.41	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.41	4.41	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	0.00			
210	卫生健康支出	76.06	76.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00			
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	0.00			
212	城乡社区支出	7.39	0.00	7.39			
21299	其他城乡社区支出	7.39	0.00	7.39			
2129999	其他城乡社区支出	7.39	0.00	7.39			
213	农林水支出	2,737.44	0.00	2,737.44			
21301	农业农村	1,872.57	0.00	1,872.57			
2130142	农村道路建设	1,872.57	0.00	1,872.57			
21399	其他农林水支出	864.87	0.00	864.87			
2139999	其他农林水支出	864.87	0.00	864.87			
214	交通运输支出	1,533.49	431.81	1,101.68			
21401	公路水路运输	1,435.02	431.81	1,003.21			
2140101	行政运行	79.16	79.16	0.00			

2140104	公路建设	399.36	0.00	399.36			
2140106	公路养护	661.09	175.62	485.47			
2140112	公路运输管理	193.49	177.03	16.47			
2140199	其他公路水路运输支出	101.92	0.00	101.92			
21406	车辆购置税支出	98.46	0.00	98.46			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	98.46	0.00	98.46			
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00			
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00			
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	205.19	0.00	205.19			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	205.19	0.00	205.19			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	205.19	0.00	205.19			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	18755.33	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	122.06	122.06		
	9		九、卫生健康支出	39	76.06	76.06		
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	7.39	7.39		
	12		十二、农林水支出	42	2,168.25	2,168.25		
	13		十三、交通运输支出	43	886.74	886.74		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	49	32.55	32.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	205.19	205.19		
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00		
本年收入合计	25	18,755.33	本年支出合计	55	3,498.24	3,498.24		
年初财政拨款结转和结余	26	1,501.84	年末财政拨款结转和结余	56	16,758.93	16,758.93		
一般公共预算财政拨款	27	1,501.84		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	20,257.17	总计	60	20257.17	20257.17		

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

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		3498.24	662.48	2835.76
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0
20805	行政事业单位养老支出	114.38	114.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00
20811	残疾人事业	4.41	4.41	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.41	4.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	76.06	76.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	0.00
212	城乡社区支出	7.39	0.00	7.39
21299	其他城乡社区支出	7.39	0.00	7.39
2129999	其他城乡社区支出	7.39	0.00	7.39
213	农林水支出	2,168.25	0.00	2,168.25
21301	农业农村	1,303.38	0.00	1,303.38
2130142	农村道路建设	1,303.38	0.00	1,303.38
21399	其他农林水支出	864.87	0.00	864.87
2139999	其他农林水支出	864.87	0.00	864.87
214	交通运输支出	886.74	431.81	454.93
21401	公路水路运输	788.28	431.81	356.47
2140101	行政运行	79.16	79.16	0.00
2140106	公路养护	413.70	175.62	238.08
2140112	公路运输管理	193.49	177.03	16.47
2140199	其他公路水路运输支出	101.92	0.00	101.92

21406	车辆购置税支出	98.46	0.00	98.46
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	98.46	0.00	98.46
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	205.19	0.00	205.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	205.19	0.00	205.19
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	205.19	0.00	205.19

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

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	569.8	302	商品和服务支出	13.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.63	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.49	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.06	30208	取暖费		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	7.68	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	79.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.89	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.5	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		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	0.56			
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		649.24	公用经费合计					13.23

一般公共预算“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

“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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.51		3.51		3	0.51	0.77		0.77		0.77			

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

此表为空

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							

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

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							

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		3498.24	662.48	2835.76
208	社会保障和就业支出	122.06	122.06	0
20805	行政事业单位养老支出	114.38	114.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00
20811	残疾人事业	4.41	4.41	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.41	4.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.27	3.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	76.06	76.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	0.00
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	0.00
2101102	事业单位医疗	51.99	51.99	0.00
212	城乡社区支出	7.39	0.00	7.39
21299	其他城乡社区支出	7.39	0.00	7.39
2129999	其他城乡社区支出	7.39	0.00	7.39
213	农林水支出	2,168.25	0.00	2,168.25
21301	农业农村	1,303.38	0.00	1,303.38
2130142	农村道路建设	1,303.38	0.00	1,303.38
21399	其他农林水支出	864.87	0.00	864.87
2139999	其他农林水支出	864.87	0.00	864.87
214	交通运输支出	886.74	431.81	454.93
21401	公路水路运输	788.28	431.81	356.47
2140101	行政运行	79.16	79.16	0.00
2140106	公路养护	413.70	175.62	238.08
2140112	公路运输管理	193.49	177.03	16.47
2140199	其他公路水路运输支	101.92	0.00	101.92

	出			
21406	车辆购置税支出	98.46	0.00	98.46
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	98.46	0.00	98.46
221	住房保障支出	32.55	32.55	0.00
22102	住房改革支出	32.55	32.55	0.00
2210201	住房公积金	32.55	32.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	205.19	0.00	205.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	205.19	0.00	205.19
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	205.19	0.00	205.19

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		13.23
302	商品和服务支出	13.23
30201	办公费	6.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.35
30206	电费	0.36
30207	邮电费	1.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
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	0.75
30226	劳务费	1.5
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	0.77
30239	其他交通费用	0.56
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	

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	550
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	550
（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	

第三部分 尖扎县交通运输局 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 22645.13 万元，较上年收入、支出总计各增加 12854.79 万元。主要原因是：项目增加专项资金增加。其中：

（一）收入总计 22645.13 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18755.33 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 16542.65 万元，增长 747.62%，主要原因是项目增加专项资金增加。

2. 上级补助收入 236.86 万元，为尖扎县交通运输局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 180.99 万元，下降 43.31%，主要原因是项目减少专项资金减少。

3. 其他收入 902.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县交通运输局取得的省公路局建设项目资金，较上年减少 1333.53 万元，下降 59.63%，主要原因是本年度项目拨款收入减少，支出减少等。

4. 年初结转和结余 2750.01 万元，为尖扎县交通运输局

上年结转本年使用的公路建设等资金。

（二）支出总计 22645.13 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208）122.06 万元，占 0.54%，主要用于扎县交通运输局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。较上年减少 6.35 万元，下降 5.2%，主要原因是人员变动、人员工资调整等。

2. 卫生健康支出（210）76.06 万元，占 0.34%，主要用于扎县交通运输局的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 3.87 万元，下降 4.84%，主要人员变动、人员工资调整等。

3. 城乡社区支出（212）7.39 万元，占 0.03%，主要用于扎县交通运输局的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 279.98 万元，下降 97.43%，主要原因是项目拨款收入减少，支出减少等。

4. 农林水支出（213 类）2737.44 万元，占 12.09%，主要用于扎县交通运输局的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 782.03 万元，下降 22.22%，主要原因是项目拨款收入减少，支出减少等。

5. 交通运输支出（214 类）1533.49 万元，占 6.77%，主要用扎县交通运输局的行政事业单位医疗等方面的支出。较

上年减少 1460.14 万元，下降 48.77%，主要原因是项目拨款收入减少，支出减少等。

6. 住房保障支出（221 类）32.55 万元，占 0.14%，主要用于尖扎县交通运输局按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较上年增加 1.02 万元，增长 3.24%，主要原因是人员调整、人员工资调整等。

7. 灾害防治及应急管理支出(224)205.19 万元，占 0.91%，主要用于尖扎县交通运输局的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 205.19 万元，增长 100%，主要原因是项目拨款收入增加，支出增加等。

7. 年末结转和结余 17930.96 万元，为扎县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 19895.12 万元，其中：财政拨款收入 18755.33 万元，占 94.27%；上级补助收入 236.86 万元，占 1.19%；其他收入 902.93 万元，占 4.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4714.17 万元，其中：基本支出 662.48 万元，占 14.05%；项目支出 4051.69 万元，占 85.95%。

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 20257.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 13691.28 万元，增长 208.52%。主要原因是项目拨款收入增加，支出增加等。

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 3498.24 万元，占本年支出合计的 74.21%。较上年减少 1565.82 万元，下降 30.92%。主要原因是一般公共预算项目拨款收入减少，支出减少等。

（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（208）122.06 万元，占 3.48%；卫生健康支出（210）76.06 万元，占 2.17%；城乡社区支出（212）7.39 万元，占 0.21%；农林水支出（213）2168.25 万元，占 61.98%；交通运输支出（214）886.74 万元，占 25.35%；住房保障支出（221）32.55 万元，占 0.93%；灾害防治及应急管理支出（224）205.19 万元，占 5.87%。

（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 929.72 万元，支出决算为 3498.24 万元，完成年初预算的 1139.23%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算项目增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）。年初预算为 145.58 万元，支出决算为 114.38 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整等。

（2）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 116.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整等。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（27）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 57.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整等。

2. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）。年初预算为 81.43 万元，支出决算为 76.06 万元，完成年初预算的 93.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资调整等。

3. 城乡社区支出（212）

（1）其他城乡社区支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该支出为上年结转资金支出未做预算。

4. 农林水支出（213）

（1）农业农村（01）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 1303.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该支出为上年结转资金支出未做预算。

（2）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 864.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该支出为上年结转资金支出未做预算。

5. 交通运输支出（214）

（1）公路水路运输（01）。年初预算为 657.64 万元，支出决算为 788.28 万元，完成年初预算的 119.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加项目拨款收入增加，支出增加等。

（2）车辆购置税支出（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.46 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项目拨款收入增加，支出增加等。

6. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）。年初预算为 35.66 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整等。

7. 灾害防治及应急管理支出（224）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.19 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因项目增加项目拨款收入增加，支出增加等。

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 662.48 万元，其中：人员经费 649.25 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 13.23 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 3.51 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 21.94%，其中：公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 25.67%；公务接待费预算 0.51 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，公务用车购置及运行费支出决算 0.77 万元，占 100%。具体情况如下：

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

（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 2.53 万元，降低 76.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年降低 2.53 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无结余结转资金。

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 3498.24 万元，占本年支出合计的 74.21%。较上年减少 1565.82 万元，下降 30.92%。主要原因是一般公共预算项目拨款收入减少，支出减少等。。

（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（208）122.06 万元，占 3.48%；卫生健康支出（210）76.06 万元，占 2.17%；城乡社区支出（212）7.39 万元，占 0.21%；农林水支出（213）2168.25 万元，占 61.98%；交通运输支出（214）886.74 万元，占 25.35%；住房保障支出（221）32.55 万元，占 0.93%；灾害防治及应急管理支出（224）205.19 万元，占 5.87%。

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 13.23 万元，比上年增加 8.77 万元，增长 196.64%，主要原因是人员变动调整。

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 550 万元，其中：政府采购服务支出 550 万元。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 153.22 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县交通运输局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 153.22 万元，占部门项目支出预算总额的 91.78%。绩效目标完成情况：预算安排的项目当年已基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县交通运输局在 2021 年度部门决算中反映““农村公路养护资金”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 农村公路养护资金绩效自评综述：

绩效目标：保障农村公路的顺畅通行、减少由道路损毁造成的经济损失。预算资金安排及使用情况：项目总投资为 58.3 万元，实际支出 58.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。为公路畅通提供养护和路政管理保障。负责对中心养护区的业务指导和养护工作的督促检查，负责对全县路基、路面、构造物等定期进行普查、检测、实验和数据分析，做好使用功能和技术评估构造。负责养护计划管理工作，协助计划做好养护计划编制工作，实行养护安全生产，文明生产，并负责督促检查，负责主要公路养护材料和养护设备的采购号调配，检查指导养护工区的日常养护工作和路产调查工作，建立健全路产档案，做好全县养护资料的统计汇总工作，协助路政部门做好路产管理工作。

2. 城乡公交客运补助绩效自评综述：

绩效目标：为我县城乡公交正常运营提供了强有力的基础保障，促进全县经济社会快速发展：项目全年预算数为94.92万元，实际支出94.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。为我县城乡公交正常运营提供了强有力的基础保障，积极衔接争取城镇客运基础设施建设项目，努力提高城乡客运一体化“硬件”环境狠抓规范服务行为，提高服务质量，强化安全监管落实，全力保障城乡公交客运一体化事业健康发展。城乡受益群众约29800余人，全县公路通车里程达756公里，有效保障全年城乡客运一体化稳步发展，进一步完善城镇服务功能，发展资源节约、环保节能的公交客运促进全县经济社会快速发展。

通过项目实施，按时、按质、按量完成，并取得阶段性的成绩，为高质量完成道路养护、城乡公交正常运营等交通工作奠定了坚实基础。存在的主要问题：补助资金的台账还需完善。下一步改进措施进一步加快预算执行，健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，尖扎县交通运输部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车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。