

2021 年度
南乐县交通运输局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 南乐县交通运输局概况

- 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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县邮政、铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工

程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路铁路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其它任务。

（十三）有关职责分工。

1、南乐县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，南乐县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。南乐县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，南乐县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2、南乐县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，

按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责公路、水运工程建设项目设计审批。南乐县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征得南乐县交通运输局同意。

3、南乐县交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。南乐县住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。两部门要加强协调配合，确保城市地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

4、河道采砂管理的职责分工。南乐县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。南乐县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

南乐县交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室、政策法规股、建设管理股、运输管理股、安全应急股和交通战备股。

从决算部门构成看，南乐县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 南乐县交通运输局本级
2. 南乐县道路运输管理局

3. 南乐县交通运输局执法大队
4. 南乐县农村公路管理所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南乐县交通运输局

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	2,600.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,683.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.47
	9		九、卫生健康支出	40	193.70
	10		十、节能环保支出	41	547.74
	11		十一、城乡社区支出	42	1,683.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,057.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	74.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,283.60	本年支出合计	58	4,731.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,417.42	年末结转和结余	60	969.26
	30			61	
总计	31	5,701.02	总计	62	5,701.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：南乐县交通运输局

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		4, 283. 60	4, 283. 60					
208	社会保障和就业支出	174. 47	174. 47					
20805	行政事业单位养老支出	169. 08	169. 08					
2080501	行政单位离退休	14. 40	14. 40					
2080502	事业单位离退休	0. 31	0. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 11	146. 11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 00	3. 00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 26	5. 26					
20808	抚恤	4. 84	4. 84					
2080801	死亡抚恤	4. 84	4. 84					

20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	193.70	193.70					
21004	公共卫生	134.22	134.22					
2100409	重大公共卫生服务	134.22	134.22					
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48					
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	53.39	53.39					
211	节能环保支出	543.42	543.42					
21103	污染防治	14.42	14.42					
2110301	大气	14.42	14.42					
21110	能源节约利用	529.00	529.00					
2111001	能源节约利用	529.00	529.00					
212	城乡社区支出	1,683.60	1,683.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,683.60	1,683.60					
2120804	农村基础设施建设支出	1,632.81	1,632.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.78	50.78					

214	交通运输支出	1,614.02	1,614.02					
21401	公路水路运输	1,612.10	1,612.10					
2140101	行政运行	160.54	160.54					
2140104	公路建设	120.00	120.00					
2140106	公路养护	253.92	253.92					
2140112	公路运输管理	145.14	145.14					
2140199	其他公路水路运输支出	932.50	932.50					
21499	其他交通运输支出	1.92	1.92					
2149999	其他交通运输支出	1.92	1.92					
221	住房保障支出	74.39	74.39					
22102	住房改革支出	74.39	74.39					
2210201	住房公积金	74.39	74.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：南乐县交通运输局

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		4,731.76	2,352.14	2,379.62			
208	社会保障和就业支出	174.47	174.47				
20805	行政事业单位养老支出	169.08	169.08				
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40				
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.11	146.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.26	5.26				
20808	抚恤	4.84	4.84				
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				

210	卫生健康支出	193.70	59.48	134.22		
21004	公共卫生	134.22		134.22		
2100409	重大公共卫生服务	134.22		134.22		
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48			
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09			
2101102	事业单位医疗	53.39	53.39			
211	节能环保支出	547.74	533.32	14.42		
21103	污染防治	14.42		14.42		
2110301	大气	14.42		14.42		
21110	能源节约利用	533.32	533.32			
2111001	能源节约利用	533.32	533.32			
212	城乡社区支出	1,683.60	50.78	1,632.81		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,683.60	50.78	1,632.81		
2120804	农村基础设施建设支出	1,632.81		1,632.81		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.78	50.78			
214	交通运输支出	2,057.86	1,459.69	598.17		
21401	公路水路运输	1,768.95	1,232.28	536.67		
2140101	行政运行	169.31	169.31			
2140104	公路建设	120.00		120.00		

2140106	公路养护	253.92	75.05	178.87			
2140112	公路运输管理	145.14	145.14				
2140122	港口设施	61.68		61.68			
2140199	其他公路水路运输支出	1,018.89	842.77	176.12			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	61.50		61.50			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	61.50		61.50			
21406	车辆购置税支出	225.50	225.50				
2140699	车辆购置税其他支出	225.50	225.50				
21499	其他交通运输支出	1.92	1.92				
2149999	其他交通运输支出	1.92	1.92				
221	住房保障支出	74.39	74.39				
22102	住房改革支出	74.39	74.39				
2210201	住房公积金	74.39	74.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：南乐县交通运输局

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	2,600.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,683.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	174.47	174.47		
	9		九、卫生健康支出	41	193.7	193.7		
	10		十、节能环保支出	42	547.74	547.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,683.60		1,683.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,057.86	2,057.86		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	74.39	74.39	
	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	4,283.60	本年支出合计	59	4,731.76	3,048.17	1,683.60
年初财政拨款结转和结余	28	1,417.42	年末财政拨款结转和结余	60	969.26	969.26	
一般公共预算财政拨款	29	1,417.42		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,701.02	总计	64	5,701.02	4,017.42	1,683.60

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南乐县交通运输局

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		3,048.17	2,301.36	746.81
208	社会保障和就业支出	174.47	174.47	
20805	行政事业单位养老支出	169.08	169.08	
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.11	146.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.26	5.26	
20808	抚恤	4.84	4.84	
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	

20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	193.70	59.48	134.22
21004	公共卫生	134.22		134.22
2100409	重大公共卫生服务	134.22		134.22
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	53.39	53.39	
211	节能环保支出	547.74	533.32	14.42
21103	污染防治	14.42		14.42
2110301	大气	14.42		14.42
21110	能源节约利用	533.32	533.32	
2111001	能源节约利用	533.32	533.32	
214	交通运输支出	2,057.86	1,459.69	598.17
21401	公路水路运输	1,768.95	1,232.28	536.67
2140101	行政运行	169.31	169.31	
2140104	公路建设	120.00		120.00

2140106	公路养护	253.92	75.05	178.87
2140112	公路运输管理	145.14	145.14	
2140122	港口设施	61.68		61.68
2140199	其他公路水路运输支出	1,018.89	842.77	176.12
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	61.50		61.50
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	61.50		61.50
21406	车辆购置税支出	225.50	225.50	
2140699	车辆购置税其他支出	225.50	225.50	
21499	其他交通运输支出	1.92	1.92	
2149999	其他交通运输支出	1.92	1.92	
221	住房保障支出	74.39	74.39	
22102	住房改革支出	74.39	74.39	
2210201	住房公积金	74.39	74.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：南乐县交通运输局

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	1,402.87	302	商品和服务支出	104.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.63	30201	办公费	19.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.79	30202	印刷费	8.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	269.71	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.11	30206	电费	14.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费	6.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.48	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	9.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.94	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	

30302	退休费	14.71	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	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	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	9.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	1.67	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	1.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		1,436.67	公用经费合计				105.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：南乐县交通运输局

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			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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南乐县交通运输局

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			1,683.60	1,683.60	50.78	1,632.81	
212	城乡社区支出		1,683.60	1,683.60	50.78	1,632.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,683.60	1,683.60	50.78	1,632.81	
2120804	农村基础设施建设支出		1,632.81	1,632.81		1,632.81	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.78	50.78	50.78		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 5,701.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,741.76 万元，下降 54.18%。主要原因是人员调整及农村道路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,283.60 万元，其中：财政拨款收入 4,283.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,731.76 万元，其中：基本支出 2,352.14 万元，占 49.71%；项目支出 2,379.62 万元，占 50.29%。

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、支总计均为 5,701.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,741.76 万元，下降 54.18%。主要原因是人员调整及农村道路建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,048.17 万元，占支出合计的 64.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,024.56 万元，下降 66.40%。主要原因是人员调整及农村道路建设项目减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,048.17 万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出 174.47 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 193.70 万元，占 6.35%；节能环保（类）支出 547.74 万元，占 17.97%；交通运输（类）支出 2057.86 万元，占 67.51%；住房保障（类）支出 74.39 万元，占 2.44%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,251.27 万元，支出决算为 3,048.17 万元，完成年初预算的 135.40%。其中：

1. 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）。年初预算为 23.48 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 61.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费年内未完成支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 10.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费年内未完成支付。

3. 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）。年初预算为 153.33 万元，支出决算为 146.11 万元，完成年初预算

的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含“其他行政事业单位养老支出”。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 25.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费政策调整。

5. 社会保障和就业支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 5.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”中反映。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供退休人员去世丧葬费、抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）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 2.56 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 21.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险和工伤保险缴费政策调整。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 134.22 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎及冷链物流疫情防控费用增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.25 万元，支出决算为 53.39 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资基数调整。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加投入大气污染防治经费。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 426.00 万元，支出决算为 533.32 万元，完成年初预算的 125.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加能源节约利用支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 179.98 万元，支出决算为 169.31 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农村道路建设项目。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 245.80 万元，支出决算为 253.92 万元，完成年初预算的 103.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加农村道路建设项目。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 145.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公路运输管理项目。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转渡口升级改造项目资金支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 1059.49 万元，支出决算为 1018.89 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资经费变动、支出项目减少。

19. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为

0.00 万元，支出决算为 61.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加成品油价格改革补贴。

20. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 225.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金支出。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加其他交通运输支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.16 万元，支出决算为 74.39 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整等未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1542.54 万元。与上年度相比，减少 459.07 万元，下降 22.94%，主要原因：设备购置等基本支出项目减少，疫情防控费用支出单独列示。其中：人员经费 1,436.67 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、退休费、抚

恤金、生活补助，奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 105.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.10 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 99.09%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约降耗。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 1.09 万元，完成预算的 99.09%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.10 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 99.09%，决算数与预算数存在差异的主要原因是节约降耗。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.09 万元。主要用于燃油、车辆保险、维修保养。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,603.00 万元，支出决算为 1,683.60 万元，完成年初预算的 105.03%。主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。没有年末结转和结余资金数额较大项目。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 42.29 万元，支出决算为 42.17 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约降耗。

2021 年度机关运行经费支出 42.17 万元，较上年度减少 8.66 万元，下降 17.03%。减少的主要原因是：设备购置等基本支出项目减少，疫情防控费用支出单独列示。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4731.76 万元，其中人员经费支出 1436.67 万元，公用经费支出 105.87 万元；支出项目共 8 个，支出金额 2379.62 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 2379.62 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目立项较规范，绩效目标明确，预算编制较合理，基本达到预算绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。