

2021 年度
平顶山市新华区交通运输局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区交通运输局概况

- 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明细表
- 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 平顶山市新华区交通运输局 概 况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；

2、组织拟订区管公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划；

3、承担区管公路、水路运输市场、区管水上交通监管责任及工作；

4、负责提出区管公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；

5、承担区管公路建设和养护及区管水路监督管理，指导区管公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

6、组织协调区管交通战备工作，指导区管交通运输信息化建设，制订区管交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划、年度计划并监督实施，负责区管交通运输行业对外经济技术合作、引进利益外资、开展对外交流与合作及交通扶贫工作。

二、机构设置

平顶山市新华区交通运输局内设 5 个部室。包括：办公室、交通战备办公室、人事财务股、行政服务股、监察法规股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区交通运输局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

- 1、平顶山市新华区交通运输局本级

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：平顶山市新华区交通运输局

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	799.24	一、一般公共服务支出	32	80.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	384.61	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	606.36	八、社会保障和就业支出	39	76.51
	9		九、卫生健康支出	40	23.30
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	385.49
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	714.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	587.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1790.21	本年支出合计	58	1910.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	140.84	年末结转和结余	60	20.13

	30			61	
总计	31	1931.06	总计	62	1931.06

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：平顶山市新华区交通运输局

2021 年度

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		1790.21	1183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	606.36
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	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	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.49	385.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.61	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.61	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	590.68	590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	590.68	590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	415.96	415.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.36
22999	其他支出	606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.36
2299999	其他支出	606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.36

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

部门：平顶山市新华区交通运输局

2021 年度

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		1910.93	567.19	1343.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	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	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.49	0.89	384.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.61	0.00	384.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.61	0.00	384.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	714.30	423.10	291.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	687.74	423.10	264.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	421.26	421.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	181.25	0.00	181.25	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.27	1.84	6.43	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	587.00	9.06	577.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	587.00	9.06	577.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	587.00	9.06	577.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新华区交通运输局

2021 年度

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	799.24	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	384.61	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.51	76.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.30	23.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	385.49	0.89	384.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	714.30	714.30	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.34	34.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	1,183.85	本年支出合计	59	1,323.93	939.32	384.61
年初财政拨款结转和结余	28	140.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,323.93	总计	64	1,323.93	939.32	384.61	0.00

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：平顶山市新华区交通运输局

2021 年度

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		939.32	558.13	381.20
201	一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.00	0.00	80.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	76.51	76.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.04	60.04	0.00
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00

20808	抚恤	16.47	16.47	0.00
2080801	死亡抚恤	16.47	16.47	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	0.89	0.89	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.89	0.89	0.00
2120101	行政运行	0.89	0.89	0.00
214	交通运输支出	714.30	423.10	291.20
21401	公路水路运输	687.74	423.10	264.64
2140101	行政运行	421.26	421.26	0.00
2140104	公路建设	46.20	0.00	46.20
2140106	公路养护	181.25	0.00	181.25
2140112	公路运输管理	30.76	0.00	30.76

2140199	其他公路水路运输支出	8.27	1.84	6.43
21406	车辆购置税支出	26.56	0.00	26.56
2140699	车辆购置税其他支出	26.56	0.00	26.56
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：平顶山市新华区交通运输局

2021 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.94	302	商品和服务支出	25.79	310	资本性支出	0.32
30101	基本工资	247.58	30201	办公费	9.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.20	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.32
30103	奖金	36.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.73	30206	电费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.34	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	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.92	30217	公务招待费	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	16.47	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.89	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	0.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		532.02	公用经费合计					26.11

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：平顶山市新华区交通运输局

2021 年度

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
8.20	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	5.79	0.00	5.79	0.00	5.79	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”经费年初预算数，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：平顶山市新华区交通运输局

2021 年度

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		0.00	384.61	384.61	0.00	384.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	384.61	384.61	0.00	384.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	384.61	384.61	0.00	384.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	384.61	384.61	0.00	384.61	0.00

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 1931.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2935.28 万元，下降 60.32%。主要原因是工程建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1790.21 万元，其中：财政拨款收入 1183.85 万元，占 66.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 606.36 万元，占 33.87%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1910.93 万元，其中：基本支出 567.19 万元，占 29.68%；项目支出 1343.74 万元，占 70.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1323.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3533.39 万元，下降 72.74%。主要原因是是工程建设项目减少。

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 939.32 万元，占支出合计的 49.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1121.13 万元，下降 54.41%。主要原因是工程建设项目减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 939.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.00 万元，占 8.52%；社会保障和就业支出（类）支出 76.51 万元，占 8.15%；卫生健康支出（类）支出 23.30 万元，占 2.48%；节能环保支出（类）支出 10.00 万元，占 1.06%；城乡社区支出（类）支出 0.89 万元，占 0.09%；交通运输支出（类）支出 714.30 万元，占 76.04%；住房保障支出（类）支出 34.34 万元，占 3.66%；

（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 830.14 万元，支出决算为 939.32 万元，完成年初预算的 113.15%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是工程建设项目增加。

2. 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 8.26 万元，

支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 49.02 万元，支出决算为 48.15 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 3.88 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 16.47 万元。决算数与年初预算数存在差异是支付人员抚恤金。

6. 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 23.80 万元，支出决算为 23.30 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付遗属补助。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）。年初预算为 400.87 万元，支出决算为 421.26 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

10. 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 46.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程建设项目增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）。年初预算为 172.45 万元，支出决算为 181.25 万元，完成年初预算的 105.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

12. 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 28.50 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付运管局的房租。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 8.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

新增项目。

14. 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 98.01 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 27.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有项目未支付。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 34.34（项）。年初预算为 35.34 万元，支出决算为 34.34 万元，完成年初预算的 97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 558.13 万元。其中：人员经费 532.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 26.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 8.20 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 70.60%。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厉行节约，压缩经费。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.79 万元，完成预算的 70.60%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.20 万元，支出决算为 5.79 万元，完成年初预算的 70.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要开源节流。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.79 万元。主要用于车辆加油费，维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异的。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）。来访人员主要包括：无。

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 0.00 万元，支出决算为 384.61 万元。主要用于专项工程项目建设。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 152.16 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 17.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1317.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元、政府采购工程支出 1077.13 万元、政府采购服务支出 237.14 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 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。

为建立健全部门绩效管理制度，进一步加强财政预算支出管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高资金使用效益，提升公共服务质量。本部门结合实际工作，积极开展绩效评价工作。

本部门绩效管理对象是纳入区级部门预算管理的全部预算资金，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金、政府采购等。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 568.84 万元，占一般公共预算支出总额的 60.56%，项目绩效自评结果均为“优秀”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度没有重点绩效评价项目。

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。