

2021 年度  
西平县交通运输局部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 西平县交通运输局概况

- 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 西平县交通运输局概况

## 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。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输区域枢纽规划和管理。

(2) 组织拟订全县公路、水路行业规划、政策并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业、物流业发展规划并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(3) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督执行国家和地方有关道路、水路运输政策、技术标准和运营规范。指导全县道路、水路客运及有关设施规划管理工作，指导全县城市客运、城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(4) 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，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理渔船检验及其监督管理等工作。

(5) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、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目。负

责公路、水运工程建设项目设计审批。

(6) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(7) 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、省重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调工作。

(8) 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。

(9) 制定全县交通运输行业科技规划并监督实施。组织科技开发，推动行业技术进步。

(10) 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管理。

(11) 负责县本级交通运输系统行政审批事项和公共服务事项的组织协调和审批工作。

(12) 承担交通战备职责。负责全县交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(14) 有关职责分工。

1. 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规划，组织编制综合交通运输规划，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。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，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. 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；县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征得县交通运输局同意。

3. 水上安全管理的职责分工。县交通运输局负责对通航水域内运输船舶（含渡口载客船舶）、渔业船舶的安全监督管理；县农业农村局负责对农用船舶的安全监督管理；县水利局负责对非通航水域采砂船（含水上附属设施）以及系统内专门用于本行业水上、水下施工、作业的船舶的安全监督管理；风景名胜区、自然保护区、公园及园林区内水域游览船舶及水上游览设施的安全管理工作，按照“谁开发、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，由园区行业主管部门和上级主管单位负责安全管理。

## 二、机构设置

西平县交通运输局机关内设8个股室，即办公室、综合规划股、人事股、建设管理股、安全监督股、运输管理股、行政审批服务股、财务股。

从决算单位构成看，西平县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位5个。具体是：

1. 西平县交通运输局本级
2. 西平县交通运输局执法所
3. 西平县航务管理所
4. 西平县交通工程质量监督所
5. 西平县道路运输管理局
6. 西平县农村公路管理所



## 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：西平县交通运输局

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	9728.47	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2596.68	二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	469.14
	9		九、卫生健康支出	32	46.96
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	2746.83
	12		十二、农林水支出	35	

	13		十三、交通运输支出	36	4401.52
	14		.....	37	
	15		十九、住房保障支出	38	58.31
	16		.....	39	
	17		二十三、其他支出	40	5875.04
	18		.....	41	
<b>本年收入合计</b>	19	12325.15	<b>本年支出合计</b>	42	13597.80
使用非财政拨款结余	20		结余分配	43	
年初结转和结余	21	14069.99	年末结转和结余	44	12797.34
	22			45	
<b>总计</b>	23	26395.14	<b>总计</b>	46	26395.14

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

部门：西平县交通运输局

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		12325.15	12325.15					
208	社会保障和就业支出	456.09	456.09					
20805	行政事业单位养老支出	448.63	448.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.71	379.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.92	68.92					
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45					
210	卫生健康支出	41.19	41.19					
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19					
2101101	行政单位医疗	41.19	41.19					

212	城乡社区支出	2,596.68	2,596.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,070.48	2,070.48					
2120803	城市建设支出	346.57	346.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,723.91	1,723.91					
21210	国有土地收益基金安排的支出	526.20	526.20					
2121099	其他国有土地收益基金支出	526.20	526.20					
214	交通运输支出	3,305.73	3,305.73					
21401	公路水路运输	3,305.73	3,305.73					
2140101	行政运行	144.42	144.42					
2140106	公路养护	1,349.40	1,349.40					
2140112	公路运输管理	1,207.27	1,207.27					
2140131	海事管理	18.72	18.72					
2140199	其他公路水路运输支出	585.92	585.92					
221	住房保障支出	50.42	50.42					
22102	住房改革支出	50.42	50.42					
2210201	住房公积金	50.42	50.42					
229	其他支出	5,875.04	5,875.04					

22999	其他支出	5,875.04	5,875.04					
2299999	其他支出	5,875.04	5,875.04					

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：西平县交通运输局

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		13,597.80	2,202.90	11,394.90			
208	社会保障和就业支出	469.14	456.60	12.55			
20805	行政事业单位养老支出	449.14	449.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.71	379.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.43	69.43				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	7.45	12.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	7.45	12.55			
210	卫生健康支出	46.96	46.96				
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96				
2101101	行政单位医疗	46.96	46.96				

212	城乡社区支出	2,746.83		2,746.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,220.63		2,220.63			
2120803	城市建设支出	346.57		346.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,874.06		1,874.06			
21210	国有土地收益基金安排的支出	526.20		526.20			
2121099	其他国有土地收益基金支出	526.20		526.20			
214	交通运输支出	4,401.52	1,641.04	2,760.48			
21401	公路水路运输	4,093.62	1,641.04	2,452.58			
2140101	行政运行	164.91	164.91				
2140102	一般行政管理事务	5.22		5.22			
2140106	公路养护	1,367.40		1,367.40			
2140112	公路运输管理	1,232.21	1,232.21				
2140131	海事管理	18.72	18.72				
2140199	其他公路水路运输支出	1,305.16	225.20	1,079.96			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	107.90		107.90			
2140402	对农村道路客运的补贴	107.90		107.90			
21406	车辆购置税支出	200.00		200.00			

2140699	车辆购置税其他支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	58.31	58.31				
22102	住房改革支出	58.31	58.31				
2210201	住房公积金	58.31	58.31				
229	其他支出	5,875.04		5,875.04			
22999	其他支出	5,875.04		5,875.04			
2299999	其他支出	5,875.04		5,875.04			

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：西平县交通运输局

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	9,728.47	一、一般公共服务支出	25				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,596.68	二、外交支出	26				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	27				
	4		四、公共安全支出	28				
	5		五、教育支出	29				
	6		六、科学技术支出	30				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31				
	8		八、社会保障和就业支出	32	469.14	469.14		
	9		九、卫生健康支出	33	46.96	46.96		
	10		十、节能环保支出	34				
	11		十一、城乡社区支出	35	2,746.83		2,746.83	
	12		十二、农林水支出	36				

	13		十三、交通运输支出	37	4,382.52	4,382.52		
	14		.....	38				
	15		十九、住房保障支出	39	58.31	58.31		
	16		.....	40				
	17		二十三、其他支出	41	5875.04	5875.04		
	18		.....	42				
<b>本年收入合计</b>	19	12,325.15	<b>本年支出合计</b>	43	13,578.80	10,831.97	2,746.83	
年初财政拨款结转和结余	20	14,050.99	年末财政拨款结转和结余	44	12,797.34	8,724.03	4,073.30	
一般公共预算财政拨款	21	9,827.53		45				
政府性基金预算财政拨款	22	4,223.46		46				
国有资本经营预算财政拨款	23			47				
<b>总计</b>	24	26,376.14	<b>总计</b>	48	26,376.14	19,556.00	6,820.14	

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：西平县交通运输局

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		10,831.97	2,201.90	8,630.06
208	社会保障和就业支出	469.14	456.60	12.55
20805	行政事业单位养老支出	449.14	449.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.71	379.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.43	69.43	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	7.45	12.55
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	7.45	12.55
210	卫生健康支出	46.96	46.96	
21011	行政事业单位医疗	46.96	46.96	

2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	
214	交通运输支出	4,382.52	1,640.04	2,742.48
21401	公路水路运输	4,074.62	1,640.04	2,434.58
2140101	行政运行	163.91	163.91	
2140102	一般行政管理事务	5.22		5.22
2140106	公路养护	1,349.40		1,349.40
2140112	公路运输管理	1,232.21	1,232.21	
2140131	海事管理	18.72	18.72	
2140199	其他公路水路运输支出	1,305.16	225.20	1,079.96
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	107.90		107.90
2140402	对农村道路客运的补贴	107.90		107.90
21406	车辆购置税支出	200.00		200.00
2140699	车辆购置税其他支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	58.31	58.31	
22102	住房改革支出	58.31	58.31	
2210201	住房公积金	58.31	58.31	
229	其他支出	5,875.04		5,875.04

22999	其他支出	5,875.04		5,875.04
2299999	其他支出	5,875.04		5,875.04

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：

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	1,704.41	302	商品和服务支出	165.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,137.36	30201	办公费	115.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.59	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.67	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	229.48	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.65	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.03	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.45	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.24	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	24.94	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.48	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		30217	公务接待费	0.53	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	9.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	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	18.63	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	323.06	30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.51			
人员经费合计		2036.89	公用经费合计				165.02	

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：西平县交通运输局

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
0.53											0.53

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

单位：万元

部门：

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		4,223.46	2,596.68	2,746.83		2,746.83	4,073.30
212	城乡社区支出	4,223.46	2,596.68	2,746.83		2,746.83	4,073.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,173.46	2,070.48	2,220.63		2,220.63	4,023.30
2120803	城市建设支出	2,311.99	346.57	346.57		346.57	2,311.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,861.47	1,723.91	1,874.06		1,874.06	1,711.31
21210	国有土地收益基金安排的支出		526.20	526.20		526.20	
2121099	其他国有土地收益基金支出		526.20	526.20		526.20	

21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00					50.00
2121302	城市环境卫生	50.00					50.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 26395.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7922.34 万元，下降 23.09%。主要原因是项目资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 12325.15 万元，其中：财政拨款收入 12325.15 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 13,597.8 万元，其中：基本支出 2,202.9 万元，占 16.2%；项目支出 11,394.9 万元，占 83.8%。

## **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 26,376.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,922.34 万元，下降 23.09%。主要原因是项目资金减少。

## **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 10,831.97 万元，占支出合计的 79.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,403.35 万元，下降 33.28%。主要原因是项目资金减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,831.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）469.14 万元，

占4.33%；卫生健康支出（类）46.96万元，占0.43%；交通运输支出（类）4382.52万元，占40.46%；住房保障支出58.31万元，占0.54%；其他支出5875.04，占54.24%。

### （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9,728.47万元，支出决算为10,831.97万元，完成年初预算的111.34%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为399.93万元，支出决算为469.14万元，完成年初预算的117.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年的养老金。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）。年初预算为76.57万元，支出决算为46.96万元，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医疗保险费年终未结算。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为142.55万元，支出决算为163.91万元，完成年初预算的114.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未明细。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安

排，县财政临时追加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设公路养护（项）。年初预算为 758 万元，支出决算为 1349.40 万元，完成年初预算的 178.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排工程项目预算，县财政临时追加。

6. 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 1516.22 万元，支出决算为 1232.21 万元，完成年初预算的 81.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未明细。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 19.56 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年绩效未考核。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 37.75 万元，支出决算为 1305.16 万元，完成年初预算的 3457.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算。

9. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补贴项目资金年初未纳入预算。

10. 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 万元，支出决算为 200 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补贴项目资金年初未纳入预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 122.2 万元，支出决算为 58.31 万元，完成年初预算的 47.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金未支付。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5875.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排，县财政临时追加。

## 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 2,201.9 万元。其中：人员经费 2,036.89 万元，主要包括：基本工资 1137.36 万元、津贴补贴 20.59 万元、奖金 56.67 万元、绩效工资 229.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.65 万元、职工医疗保险缴费 50.03 万元、其他社会保障缴费 7.45 万元、住房公积金 59.24 万元、其他工资福利支出 24.94 万元、生活补助 9.41 万元、代缴社会保险费 323.06 万元；公用经费 165.02 万元，主要包括：办公费 115.09 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.34 万元、电费 1.76 万元、邮电费 0.75

万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 3.27 万元、维修（护）费 0.05 万元、租赁费 11 万元、公务接待费 0.53 万元、劳务费 5.62 万元、委托业务费 2 万元、福利费 18.63 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 4.51 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0.53 万元。

### （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 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，
2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。  
公务用车运行支出 0 万元。
3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元。  
其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.53 万元。主要用于项目验收和上级部门工作检查。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 80 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0万元，支出决算为2596.28万元，主要用于工程项目建设，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在建设中。

## **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655.5万元，支出决算为165.02万元，完成年初预算的25.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费开支。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额11123.86万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出11118.96万元、授予中小企业合同金额11118.96万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额11118.96万元，占政府采购支出总额的99%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆0辆。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年度我单位未开展此项工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年度我单位未开展此项工作。

## 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。