

# 西宁市湟中区交通 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

湟中区交通运输局是区政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县（区）有关交通运输的方针政策、法律法规，拟订全县交通运输路网体系规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见；负责农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

（三）承担农村公路建设市场质量监管责任，负责监督管理全县农村公路建设质量管理工作；负责国家和省市重点交通基础设施建设项目的协调和服务等工作。

（四）执行公路工程技术标准、行业规范和相关制度，负责农村公路建设、养护和管理及重大自然灾害公路、桥梁的应急修复和灾后保通工作。

（五）负责全区农村公路及公路附属设施日常巡查保护和占路、毁路等路政违法案件的查处治理和路产路权的保护

工作。

（六）承担道路运输市场监管责任（行使全区道路运输市场客货运输、汽车维修、车综合性能检测、运输服务业、汽车驾驶学校和驾驶员行业管理等工作）；负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护公平有序的道路运输市场秩序。

（七）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作：组织或参与事故调查处理。

（八）负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；监测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责城乡客运行业管理工作；执行相关政策、制度和标准；推进公交优先发展，协调做好全区城乡公交线路、场站、站点的规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运行为，维护客运市场秩序。

（十）负责交通运输行业法制宣传工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **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：交通运输局本级，交通运输综合行政执法大队，农村

公路养护中心，公路工程质量监督站。

湟中区交通运输局设 7 个内设机构，具体为：办公室、财务科、公路科、运输科、安检科、养护科、质监科。

## 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	9,529.18	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	98.00	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		八、社会保障和就业支出	38	564.91
	9		九、卫生健康支出	39	262.59
	10		十、节能环保支出	40	318.00
	11		十一、城乡社区支出	41	721.63
	12		十二、农林水支出	42	1,303.95
	13		十三、交通运输支出	43	6,261.46
	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	221.29
	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	9,627.18	<b>本年支出合计</b>	56	9,653.82
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	291.99	年末结转和结余	58	265.35
	29			59	
总计	30	9919.17	总计	60	9919.17

## 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		9,627.18	9,529.18	98.00				
208	社会保障和就业支出	564.91	564.91					
20805	行政事业单位养老支出	559.86	559.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.46	238.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.40	119.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.00	202.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	262.59	262.59					
21011	行政事业单位医疗	262.59	262.59					
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89					
2101102	事业单位医疗	105.01	105.01					
2101103	公务员医疗补助	154.68	154.68					
211	节能环保支出	318.00	318.00					
21111	污染减排	318.00	318.00					
2111103	减排专项支出	318.00	318.00					
212	城乡社区支出	721.63	721.63					
21203	城乡社区公共设施	721.63	721.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	721.63	721.63					
213	农林水支出	1,290.16	1,290.16					
21305	扶贫	1,290.16	1,290.16					
2130504	农村基础设施建设	1,290.16	1,290.16					
214	交通运输支出	6,248.60	6,150.60	98.00				
21401	公路水路运输	5,462.61	5,364.61	98.00				
2140101	行政运行	74.22	74.22					
2140104	公路建设	2,137.84	2,039.84	98.00				
2140106	公路养护	1,851.70	1,851.70					
2140112	公路运输管理	1,325.25	1,325.25					
2140199	其他公路水路运输支出	73.60	73.60					
21406	车辆购置税支出	291.60	291.60					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	291.60	291.60					
21499	其他交通运输支出	494.40	494.40					



2149901	公共交通运营补助	494.40	494.40					
221	住房保障支出	221.29	221.29					
22102	住房改革支出	221.29	221.29					
2210201	住房公积金	221.29	221.29					

## 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		9,653.82	3,474.61	6,179.21			
208	社会保障和就业支出	564.91	564.91				
20805	行政事业单位养老支出	559.86	559.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.46	238.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.40	119.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.00	202.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05				
210	卫生健康支出	262.59	262.59				
21011	行政事业单位医疗	262.59	262.59				
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89				
2101102	事业单位医疗	105.01	105.01				
2101103	公务员医疗补助	154.68	154.68				
211	节能环保支出	318.00		318.00			
21111	污染减排	318.00		318.00			
2111103	减排专项支出	318.00		318.00			
212	城乡社区支出	721.63		721.63			
21203	城乡社区公共设施	721.63		721.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	721.63		721.63			
213	农林水支出	1,303.95		1,303.95			
21305	扶贫	1,290.86		1,290.86			
2130504	农村基础设施建设	1,290.86		1,290.86			
21307	农村综合改革	13.09		13.09			
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.09		13.09			
214	交通运输支出	6,261.46	2,425.83	3,835.63			
21401	公路水路运输	5,475.46	2,425.83	3,049.63			
2140101	行政运行	74.22	74.22				
2140104	公路建设	2,137.84		2,137.84			
2140106	公路养护	1,860.27	1,106.13	754.14			
2140112	公路运输管理	1,325.25	1,171.87	153.38			
2140199	其他公路水路运输支出	77.88	73.60	4.28			
21406	车辆购置税支出	291.60		291.60			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	291.60		291.60			
21499	其他交通运输支出	494.40		494.40			
2149901	公共交通运营补助	494.40		494.40			
221	住房保障支出	221.29	221.29				

## 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,529.18	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	564.91	564.91		
	9		九、卫生健康支出	39	262.59	262.59		
	10		十、节能环保支出	40	318.00	318.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	721.63	721.63		
	12		十二、农林水支出	42	1,303.95	1,303.95		
	13		十三、交通运输支出	43	6,163.46	6,163.46		
	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	221.29	221.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	9,529.18	<b>本年支出合计</b>	55	9,555.82	9,555.82		
年初财政拨款结转和结余	26	26.65	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	26.65		57				
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				
<b>总计</b>	30	9,555.82	<b>总计</b>	60	9,555.82	9,555.82		

## 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		9,555.82	3,474.61	6,081.21
208	社会保障和就业支出	564.91	564.91	
20805	行政事业单位养老支出	559.86	559.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.46	238.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.40	119.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.00	202.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	262.59	262.59	
21011	行政事业单位医疗	262.59	262.59	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	105.01	105.01	
2101103	公务员医疗补助	154.68	154.68	
211	节能环保支出	318.00		318.00
21111	污染减排	318.00		318.00
2111103	减排专项支出	318.00		318.00
212	城乡社区支出	721.63		721.63
21203	城乡社区公共设施	721.63		721.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	721.63		721.63
213	农林水支出	1,303.95		1,303.95
21305	扶贫	1,290.86		1,290.86
2130504	农村基础设施建设	1,290.86		1,290.86
21307	农村综合改革	13.09		13.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.09		13.09
214	交通运输支出	6,163.46	2,425.83	3,737.63
21401	公路水路运输	5,377.46	2,425.83	2,951.63
2140101	行政运行	74.22	74.22	
2140104	公路建设	2,039.84		2,039.84
2140106	公路养护	1,860.27	1,106.13	754.14
2140112	公路运输管理	1,325.25	1,171.87	153.38
2140199	其他公路水路运输支出	77.88	73.60	4.28

21406	车辆购置税支出	291.60		291.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	291.60		291.60
21499	其他交通运输支出	494.40		494.40
2149901	公共交通运营补助	494.40		494.40
221	住房保障支出	221.29	221.29	

## 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	3,176.39	302	商品和服务支出	92.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	691.45	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,233.37	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	404.78	30203	咨询费		310	资本性支出	3.56	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	3.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.46	30206	电费	5.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	119.40	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	107.90	30208	取暖费	0.21	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	154.68	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	5.05	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	221.29	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		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	202.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置		
30302	退休费	194.86	30217	公务招待费	0.74	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	7.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.76	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	37.91	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	2.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.51				
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	22.30				
人员经费合计		3,378.38	公用经费合计						96.23

## 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
2.87		2.09		2.09	0.78	2.74		2.00		2.00	0.74		1.62

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）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	60



### 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							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，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		9,555.82	3,474.61	6,081.21
208	社会保障和就业支出	564.91	564.91	
20805	行政事业单位养老支出	559.86	559.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.46	238.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.40	119.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.00	202.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	262.59	262.59	
21011	行政事业单位医疗	262.59	262.59	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	105.01	105.01	
2101103	公务员医疗补助	154.68	154.68	
211	节能环保支出	318.00		318.00
21111	污染减排	318.00		318.00
2111103	减排专项支出	318.00		318.00
212	城乡社区支出	721.63		721.63
21203	城乡社区公共设施	721.63		721.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	721.63		721.63
213	农林水支出	1,303.95		1,303.95
21305	扶贫	1,290.86		1,290.86
2130504	农村基础设施建设	1,290.86		1,290.86
21307	农村综合改革	13.09		13.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.09		13.09
214	交通运输支出	6,163.46	2,425.83	3,737.63
21401	公路水路运输	5,377.46	2,425.83	2,951.63
2140101	行政运行	74.22	74.22	
2140104	公路建设	2,039.84		2,039.84
2140106	公路养护	1,860.27	1,106.13	754.14

2140112	公路运输管理	1,325.25	1,171.87	153.38
2140199	其他公路水路运输支出	77.88	73.60	4.28
21406	车辆购置税支出	291.60		291.60
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	291.60		291.60
21499	其他交通运输支出	494.40		494.40
2149901	公共交通运营补助	494.40		494.40
221	住房保障支出	221.29	221.29	

## 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		
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：我单位为全额补助事业单位，无机关运行经费

## 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	7,614.41
1. 政府采购货物支出	2	77.63
2. 政府采购工程支出	3	7,274.85
3. 政府采购服务支出	4	261.93
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7,614.41
其中：授予小微企业合同金额	6	7,614.41

## 第三部分 西宁市湟中区交通运输局部门 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 9919.17 万元，较上年收入、支出总计各减少 5092.97 万元。主要原因是：2021 年度上级补助收入农村公路基础设施建设项目资金较上年大幅减少。

其中：

（一）收入总计 9919.17 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9529.18 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 3448.23 万元，增长 36.2%，主要原因是当年安排扶贫专项资金、当年地方政府债券收入安排三李公路建设项目资金及存量资金安排美丽城镇配套道路交通设施建设项目资金较上年增加。

2. 上级补助收入 98 万元，为西宁市湟中区交通运输局等事业单位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 5677.99 万元，下降 98.30%，主要原因是由于上级部门本年拨付农村公路建设项目资金较上年大幅减少。

3. 年初结转和结余 291.99 万元，为上年结转历年主管部门拨入农村道路建设资金及田家寨镇喇家村通村公路一

事一议工程项目质保金等。

（二）支出总计 9919.17 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）564.91 万元，占 5.70%，主要用于西宁市湟中区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 47.89 万元，增长 9.26%，主要原因是当年正常退休人员增加及新招录人员增加。

2. 卫生健康支出（类）262.59 万元，占 2.65%，主要用于西宁市湟中区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。较上年减少 8.25 万元，下降 3.05%，主要原因是当年正常退休 8 人，9 月份新录入人员 5 人，自然减员 3 人。

3. 节能环保支出（类）318 万元，占 3.21%，主要用于西宁市湟中区交通运输局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 15 万元，增长 4.95%，主要原因是当年安排的污染减排专项资金较上年增加。

4. 城乡社区支出（类）721.63 万元，占 7.28%，主要用于西宁市湟中区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 1470.48 万元，下降 67.08%，主要原因是该资金为当年安排的美丽城镇建设项目存量资金，因该项目本年度进入竣工结算期，故当年该项目资金支付减少。

5. 农林水支出（类）1303.95 万元，占 13.15%，主要用于西宁市湟中区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。较上年增加 896.89 万元，增长 220.33%，主要原因是当年安排的扶贫专项资金较上年增加。

6. 交通运输支出（类）6261.46 万元，占 63.12%，主要用于西宁市湟中区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。较上年减少 4644.47 万元，下降 42.59%，主要原因是上级补助项目农村公路建设资金较上年减少。

7. 住房保障支出（类）221.29 万元，占 2.23%，主要用于西宁市湟中区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。较上年减少 87.33 万元，下降 28.30%，主要原因是资金为当年正常退休 8 人，9 月份新录入人员 5 人，自然减员 3 人。

8. 年末结转和结余 265.35 万元，为西宁市湟中区交通



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 9627.18 万元，其中：财政拨款收入 9529.18 万元，占 98.98%；上级补助收入 98 万元，占 1.02%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 9653.82 万元，其中：基本支出 3474.61 万元，占 35.99%；项目支出 6179.21 万元，占 64.01%。

## **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 9555.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 338.47 万元，增长 3.67%。主要原因是当年安排扶贫专项资金、当年地方政府债券收入安排三李公路建设项目资金及存量资金安排美丽城镇配套道路交通设施建设项目资金较上年增加。

## **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 9555.82 万元，占本年支出合计的 98.98%。较上年增加 779.92 万元，增长 8.89%。主要原因是当年安排扶贫专项资金、当年地方政府债券收入安排三李公路建设项目资金及存量资金安排美丽城镇配套道路交通设施建设项目资金较上年增加。

## （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）564.91 万元，占 5.9%；卫生健康支出（类）262.59 万元，占 2.75%；节能环保支出（类）318 万元，占 3.33%；城乡社区支出（类）721.63 万元，占 7.55%；农林水支出（类）1303.95 万元，占 13.65%；交通运输支出（类）6163.46 万元，占 64.50%；住房保障支出（类）221.29 万元，占 2.32%。

## （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 4067.78 万元，支出决算为 9555.82 万元，完成年初预算的 234.91%。决算数大于预算数的主要原因是当年安排扶贫专项资金、当年地方政府债券收入安排三李公路建设项目资金及存量资金安排美丽城镇配套道路交通设施建设项目资金较上年增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 246.49 万元，支出决算为 238.46 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是当年正常退休 8 人，9 月份新录入人员 5 人，自然减员 3 人。

(2) 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 123.24 万元，支出决算为 119.40 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数小于预算数的主要原因是当年正常退休 8 人，9 月份新录入人员 5 人，自然减员 3 人。

(3) 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 176.02 万元，支出决算为 202 万元，完成年初预算的 114.76%。决算数大于预算数的主要原因是当年正常退休 8 人，退休人员费用相应增加。

(4) 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 7.83 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 64.50%。决算数小于预算数的主要原因是当年正常退休 8 人，9 月份新录入人员 5 人，自然减员 3 人。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 121.94%。决算数大于预算数的主要原因是当年新招录公务员 1 名。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 120.85 万元，支出决算为 105.01 万元，完成年

初预算的 86.89%。决算数小于预算数的主要原因是当年正常退休 8 人，9 月份新录入人员 5 人，自然减员 3 人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 198.25 万元，支出决算为 154.68 万元，完成年初预算的 78.02%。决算数小于预算数的主要原因是当年正常退休 8 人，9 月份新录入人员 5 人，自然减员 3 人。

### 3. 节能环保支出（类）

污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 318 万元，支出决算为 318 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 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 721.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年安排的美丽城镇建设项目使用上年结转存量资金。

### 5. 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 1290.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年安排的扶贫专项资金。

(2) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用该项目的上年结转资金。

## 6. 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 54.49 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 136.21%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员职务变动增资及新招录人员 1 名。

（2）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2039.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年地方政府债券收入安排三李公路建设项目资金 1630.93 万元，存量资金安排拦隆口镇美丽城镇配套道路交通设施建设项目资金 408.91 万元。

（3）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1471.34 万元，支出决算为 1860.27 万元，完成年初预算的 100%。

（4）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1364.46 万元，支出决算为 1325.25 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于预算数的主要原因是交通运输行政执法大队当年人员正常退休 4 人。

（5）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 74.96 万元，支出决算为 77.88 万元，完成年初预算的 103.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（6）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 291.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年安排的湟中区共和镇乡村振兴通乡示范工程、道路巩固提升等四个项目。

（7）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 494.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是存量资金安排公共交通运营补助资金 300 万元，当年安排建制村通车补助资金 194.4 万元。

#### 7. 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 227.48 万元，支出决算为 221.29 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是当年正常退休 8 人，9 月份新录入人员 5 人，自然减员 3 人。

### 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 3474.61 万元，其中：人员经费 3378.38 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 96.23 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 2.87 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 95.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.09 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 95.7%；公务接待费预算 0.78 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 94.9%。

### **（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 2

万元,占 72.99%;公务接待费支出决算 0.74 万元,占 27.01%。  
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因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2 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 2 万元,公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.74 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 5 批次,接待 60 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 0.14 万元,下降 4.86%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年增加 0 万元,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 0.10 万元,下降 4.76%,主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求,严格控制“三公”经费各项支出,减少公务用车运行维护费;公务接待费支出决算数比上年减少 0.04 万元,下降 5.13%。主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求,严格控制“三公”经费各项支出,进一步减少了公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支



出业务。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

## **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 9555.82 万元，占本年支出合计的 98.98%。较上年增加 446.03 万元，增长 4.90%。主要原因是当年地方政府债券收入安排三李公路建设项目资金、存量资金安排拦隆口镇美丽城镇配套道路交通设施建设项目资金及扶贫专项资金增加。

### **(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）564.91 万元，占 5.91%；卫生健康支出（类）262.59 万元，占 2.75%；节能环保支出（类）318 万元，占 3.33%；城乡社区支出（类）721.63 万元，占 7.55%；农林水支出（类）1303.95 万元，占 13.65%；交通运输支出（类）6163.46 万元，占 64.50%；住房保障支出（类）221.29 万元，占 2.32%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2021 年未发生机关运行经费支出业务。

## 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 7614.41 万元，其中：政府采购货物支出 77.63 万元、政府采购工程支出 7274.85 万元、政府采购服务支出 261.93 万元。授予中小企业合同金额 7614.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7614.41 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

## 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，区财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 318 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区交通运输局（单位名称）组织对 2021 年度节能减排补助项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 318 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：支持了节能与新能源公交车包括 30 台纯电动车、91 台电气混合动力车运营使用，缓解了我区公交企业运营压力，保障群众便捷畅通出行。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区交通运输局（单位名称）在 2021 年度部门决算中反映 2021 年度节能减排补助项目 1 个项目绩效自评结果。

#### 1. 2021 年度节能减排补助项目绩效自评综述：

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 318 万元，实际支

出 318 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，极大减轻了公交企业的运营压力，确保了公交公司的基本运营能力，保障了城市交通体系运营完善，提升了运行效率及保障了行车安全性，满足了乘客乘坐舒适度的要求。公共交通的服务能力和形象得到极大提升，为市民提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境。

#### **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28日，西宁市湟中区交通运输局共有车辆 47 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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。