

2021 年度

平罗县交通运输局

(汇总) 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县交通运输局是县人民政府工作部门，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市交通改革和发展的方针政策。组织拟定全县交通运输行业发展规划、年度计划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；负责全县公路、水路运输、公共客运等交通运输行业管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输调控等工作；承担全县公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、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；负责管辖范围内农村公路基础设施的建设、养护和管理。负责县域内管养公路路政管理，依法保护路产路权，确保公路畅通；牵头组织实施治理公路“三乱”和货运车辆超限超载治理工作；负责全县道路、水路运输安全生产监管和船舶等水上设施的检验、登记和审核工作；承担交通运输统计工作，检测分析运行情况，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县交通运输局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县交通运输局 2021 年度部门决算编报范围的单

位共 3 个，包括平罗县交通运输局本级预算、所属事业单位预算 2 个二级预算单位。

(1) 平罗县交通运输局本级

(2) 平罗县公路管理段

(3) 平罗县交通运输综合执法大队

1. 平罗县交通运输局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、政务公开等工作。负责机关并指导所属单位的党建、思想宣传、精神文明建设、人才队伍建设、离退休人员的管理服务工作。负责机关及所属单位的党风廉政建设、社会治安综合治理、信访、政风行风建设、干部人事、机构编制管理工作。

(二) 规划建设管理室。负责组织拟订交通运输发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。负责公路建设、水路建设、管养市场和工程质量监督管理工作。负责管辖范围内公路网运行监测和应急协调工作。牵头组织公路、水路工程项目建设，参与公路、水路工程项目的交（竣）工验收。负责交通运输行业综合统计、分析和信息发布工作。指导全县管辖范围内公路的养护、管理工作。负责协调交通科技项目、科技成果鉴定和推广应用。

(三) 财务管理室。承担专项资金、部门预决算等财务管理工作。负责劳动工资、统计、工会工作。承担机关及所属事业单位的国有资产管理、财务监督工作。指导全县交通运输行业财务

管理工作。

(四) 安全生产及应急管理室。组织拟订公路、水路安全生产工作计划和应急预案并监督实施。承担公路、水路工程建设安全监督管理工作。负责道路、水路运输行业的安全生产管理，组织安全生产大检查。负责安全信息的统计、分析工作。指导交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。督导、协调道路和水上运输安全、公路安全保障工作。组织协调重点物资、紧急客货道路运输。组织协调有关事故调查处理工作，承担公路、水路突发公共事件应急管理工作。指导公路、水路行业节能减排和环境保护工作。负责交通战备办公室日常工作。

(五) 政策法规及行业管理室。负责监督检查交通运输行业法律、法规、规章的落实情况。负责规范性文件的合法性审查及报备、清理工作，负责组织机关文件的公平竞争审查工作，负责行政许可、审批、备案等工作。组织协调审批相关事项的现场勘查检查工作。负责行政执法监督、行政复议和行政应诉等工作，负责交通运输综合执法和队伍建设有关工作。负责交通运输法治建设及法制宣传教育工作。组织开展交通运输行业信用体系建设工作。承担公路、水路运输市场监管和城市客运监督管理工作。指导公共汽车、出租车等城市公共客运管理工作。指导城乡道路运输及相关业务行业监督管理工作。指导城乡客运及有关设施的运营管理工作。指导公路路政管理工作。负责营运船舶船员管理、防治船舶污染等工作。负责渔船的监督管理工作。负责道路、水

路运输统计、预测和信息引导工作。指导交通运输行业信息化建设和网络安全工作。

2. 人员情况

平罗县交通运输局人员编制数 108 人，其中：公务员编制 10 人，后勤编制 2 人，公路段事业编制 35 人，交通运输综合执法大队 61 人。现实有人员 109 人，其中：机关行政公务员 9 人，事业人员 100 人（养管中心 6 人，后勤人员 2 人，县公路管理段事业人员 33 人，县交通运输综合支付大队 59 人）。机关退休人员 35 人，机关女职工 2 人，机关享受独生子女保健费 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	139372655.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1323200.00	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		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	1930961.68
	9		九、卫生健康支出	39	590919.45
	10		十、节能环保支出	40	3000000
	11		十一、城乡社区支出	41	53048300.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	88517863.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1265791.00
	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	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	3140000.00
	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	5420000.00
本年收入合计	27	140695855.98	本年支出合计	59	156913835.78

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16681508.42	年末结转和结余	61	463528.62
总计	30	157377364.40	总计	62	157377364.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	140695855.98	140695855.98						
208			社会保障和就业支出	1930961.68	1930961.68						
20805			行政事业单位养老支出	1930961.68	1930961.68						
2080501			行政单位离退休	333200.00	333200.00						
2080502			事业单位离退休	535319.00	535319.00						

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	951042.68	951042.68					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	111400.00	111400.00					
210	卫生健康支出	591537.57	591537.57					
21011	行政事业单位 医疗	591537.57	591537.57					
2101101	行政单位医疗	134100.00	134100.00					
2101102	事业单位医 疗	431037.57	431037.57					
2101103	公务员医疗补 助	26400.00	26400.00					
211	节能环保支出	3000000.00	3000000.00					
21103	污染防治	900000.00	900000.00					
2110399	其他污染防治 支出	900000.00	900000.00					
21111	污染减排	2100000	2100000					
2111103	减排专项支出	2100000	2100000					
212	城乡社区支出	52823200.00	52823200.00					
21203	城乡社区公设 施	51500000.00	51500000.00					

2120399	其他城乡社区 公共设施支出	51500000.00	51500000.00					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1323200.00	1323200.00					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1323200.00	1323200.00					
214	交通运输支出	77942342.73	77942342.73					
21401	公路水路运输	50342342.73	50342342.73					
2140101	行政运行	3130559.00	3130559.00					
2140104	公路建设	29676858.00	29676858.00					
2140106	公路养护	9889921.14	9889921.14					
2140112	公路运输管 理	7635804.59	7635804.59					
2140199	其他公路水 路运输支出	9200.00	9200.00					
21406	车辆购置税支 出	26040000.00	26040000.00					
2140601	车辆购置税 用于公路等基 础设施建设支 出	26040000.00	26040000.00					

21499	其他交通运输支出	1560000.00	1560000.00					
2149901	公共交通运营补助	360000.00	360000.00					
2149999	其他交通运输支出	1200000.00	1200000.00					
221	住房保障支出	1267814.00	1267814.00					
22102	住房改革支出	1367814.00	1367814.00					
2210201	住房公积金	807679.00	807679.00					
2210203	购房补贴	460135.00	460135.00					
229	其他支出	3140000.00	3140000.00					
22999	其他支出	3140000.00	3140000.00					
2299901	其他支出	3140000.00	3140000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	156913835.78	156913835.78	139732883.26		
208			1930961.68	1930961.68				
20805			1930961.68	1930961.68				
2080501			333200.00	333200.00				
2080502			535319.00	535319.00				
2080505			951042.68	951042.68				
2080506			111400.00	111400.00				

	支出						
210	卫生健康支出	590919.45	590919.45				
21011	行政事业单位 医疗	590919.45	590919.45				
2101101	行政单位医疗	134100.00	134100.00				
2101102	事业单位医疗	430419.45	430419.45				
2101103	公务员医疗补 助	26400.00	26400.00				
211	节能环保支出	3000000.00		3000000.00			
21103	污染防治	900000.00		900000.00			
2110399	其他污染防治 支出	900000.00		900000.00			
21111	污染减排	2100000.00		2100000.00			
2111103	减排专项支出	2100000.00		2100000.00			
212	城乡社区支出	53048300.00		53048300.00			
21203	城乡社区公设 施	51725100.00		51725100.00			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	51725100.00		51725100.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1323200.00		1323200.00			

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1323200.00		1323200.00			
214	交通运输支出	88517863.65	13393280.39	75124583.26			
21401	公路水路运输	60917863.65	13393280.39	47524583.26			
2140101	行政运行	3190167.42	3190167.42	0			
2140104	公路建设	39000658.00		39000658.00			
2140106	公路养护	10289921.14	3024636.69	7265284.45			
2140112	公路运输管理	8427917.09	7169276.28	1258640.81			
2140199	其他公路水路 运输支出	9200.00	9200.00				
21406	车辆购置税支 出	26040000.00		26040000.00			
2140601	车辆购置税 用于公路等基 础设施建设支 出	26040000.00		26040000.00			
21499	其他交通运输 支出	1560000.00		1560000.00			
2149901	公共交通运营 补助	360000.00		360000.00			
2149999	其他交通运输 支出	1200000.00		1200000.00			

221	住房保障支出	1265791.00	1265791.00				
22102	住房改革支出	1265791.00	1265791.00				
2210201	住房公积金	805656.00	805656.00				
2210203	购房补贴	460135.00	460135.00				
229	其他支出	3140000.00		3140000.00			
22999	其他支出	3140000.00		3140000.00			
2299901	其他支出	3140000.00		3140000.00			
234	抗疫特别国债 安排的支出	5420000.00		5420000.00			
23401	基础设施建设	5420000.00		5420000.00			
2340109	交通基础设施 建设	5420000.00		5420000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	139372655.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1323200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1930961.68	1930961.68		
	9		九、卫生健康支出	41	590919.45	590919.45		
	10		十、节能环保支出	42	3000000.00	3000000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	53048300.00	51725100.00	1323200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	88317863.65	88317863.65		
	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	1265791.00	1265791.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	3140000.00	3140000.00		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5420000.00		5420000.00	
本年收入合计	27	140695855.98	本年支出合计	59	156713835.78	149970635.78	6743200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	16028508.42	年末财政拨款结转和结余	60	10528.62	10528.62		

一、一般公共预算财政拨款	29	10608508.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5420000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	156724364.40	合计	64	156724364.40	149981164.40	6743200.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	149970635.78	17180952.52	132789683.26
208			社会保障和就业支出	1930961.68	1930961.68	
20805			行政事业单位养老支出	1930961.68	1930961.68	
2080501			行政单位离退休	333200.00	333200.00	
2080502			事业单位离退休	535319.00	535319.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	951042.68	951042.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111400.00	111400.00	
210			卫生健康支出	590919.45	590919.45	

21011	行政事业单位医疗	590919.45	590919.45	
2101101	行政单位医疗	134100.00	134100.00	
2101102	事业单位医疗	430419.45	430419.45	
2101103	公务员医疗补助	26400.00	26400.00	
211	节能环保支出	3000000.00		3000000.00
21103	污染防治	900000.00		900000.00
2110399	其他污染防治支出	900000.00		900000.00
21111	污染减排	2100000.00		2100000.00
2111103	减排专项支出	2100000.00		2100000.00
212	城乡社区支出	51725100.00		51725100.00
21203	城乡社区公设施	51725100.00		51725100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51725100.00		51725100.00
214	交通运输支出	88317863.65	13393280.39	74924583.26
21401	公路水路运输	60717863.65	13393280.39	47324583.26
2140101	行政运行	3190167.42	3190167.42	
2140104	公路建设	39000658.00		39000658.00
2140106	公路养护	10089921.14	3024636.69	7065284.45

2140112	公路运输管理	8427917.09	7169276.28	1258640.81
2140199	其他公路水路运输支出	9200.00	9200.00	
21406	车辆购置税支出	26040000.00		26040000.00
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	26040000.00		26040000.00
21499	其他交通运输支出	1560000.00		1560000.00
2149901	公共交通运营补助	360000.00		360000.00
2149999	其他交通运输支出	1200000.00		1200000.00
221	住房保障支出	1265791.00	1265791.00	
22102	住房改革支出	1265791.00	1265791.00	
2210201	住房公积金	805656.00	805656.00	
2210203	购房补贴	460135.00	460135.00	
229	其他支出	3140000.00		3140000.00
22999	其他支出	3140000.00		3140000.00
2299901	其他支出	3140000.00		3140000.00

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：元

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	13955495.32	302	商品和服务支出	2153297.20	310	资本性支出	32793.00
30101	基本工资	4699474.00	30201	办公费	750696.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2772173.00	30202	印刷费	980.00	31002	办公设备购置	32793.00
30103	奖金	1612916.00	30203	咨询费	9000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	17760.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1883432.00	30205	水费	14985.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	951042.68	30206	电费	60549.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	111400.00	30207	邮电费	71931.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	564519.45	30208	取暖费	167451.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26400.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	64189.39	30211	差旅费	25245.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	805656.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	96300.00	30213	维修(护)费	52453.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	350232.80	30214	租赁费	25000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1039367.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	868519.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	218278.80	312	对企业补助	
30304	抚恤金	114738.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	51800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	207757.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	95200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2750.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	288000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111020.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1560	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出	54749.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14994862.32	公用经费合计					2186090.20
合 计					17180952.52			

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
527800	0	527800	239800	288000	0	527800	0	527800	239800	288000.00	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5420000.00	1323200.00	6743200.00		6743200.00	
			212		1323200.00	1323200.00		1323200.00	
			21208		1323200.00	1323200.00		1323200.00	
			2120899		1323200.00	1323200.00		1323200.00	
			234	5420000.00		5420000.00		5420000.00	

23401	基础设施建设	5420000.00		5420000.00		5420000.00	
2340109	交通基础设施建设	5420000.00		5420000.00		5420000.00	

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县交通运输局（汇总）

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。年初预算未安排。

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 年度收入总计 140695855.98 元，支出总计 156913835.78 元。与 2020 年度相比，收入减少 382389.89 元，下降 0.27%，主要原因是下属单位平罗县公路管理段和平罗县交通运输综合执法大队 2021 年新增二级预算单位，人员变动；支出减少 14057898.33 元，下降 8.96%，主要原因是下属单位平罗县公路管理段和平罗县交通运输综合执法大队 2021 年新增二级预算单位，2021 年公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 140695855.98 元，其中：财政拨款收入 140695855.98 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 156913835.78 元，其中：基本支出 17180952.52 元，占 10.95%；项目支出 139732883.26 元，占 89.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 140695855.98 元，支出总计 156713835.78 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少

270610.11 元，下降 0.19%，主要原因是下属单位平罗县公路管理段和平罗县交通运输综合执法大队 2021 年新增二级预算单位，人员变动；财政拨款支出减少 13857898.33 元，下降 8.84%，主要原因是下属单位平罗县公路管理段和平罗县交通运输综合执法大队 2021 年新增二级预算单位，人员变动，2021 年公路建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 149970635.52 元，占本年支出合计的 95.57%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38150698.33 元，下降 25.44%，主要原因是下属单位平罗县公路管理段和平罗县交通运输综合执法大队 2021 年新增二级预算单位，人员变动，2021 年公路建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 149970635.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1930961.68 元，占 1.29%；卫生健康（类）支出 590919.45 元，占 0.39%；节能环保（类）支出 3000000 元，占 2%；城乡社区（类）支出 51725100 元，占 34.49%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 88317863.65

元，占 58.89%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1265791 元，占 0.84%；其他支出（类）支出 3140000 元，占 2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23833900 元，支出决算为 149970635.78 元，完成年初预算的 629.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是组织实施了茂华路、纬二路、大唐路基础设施等项目，县人民政府加大对道路基础设施建设投入力度。其中：

1. “社会保障和就业支出(类),行政事业单位养老支出(款),机关单位离退休(项)”。年初预算为 204000 元，支出决算数为 333200 元，完成年初预算的 163.33%，决算数大于预算数的原因为人员工资增加；

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 660000 元，支出决算数为 535319 元，完成年初预算的 81.11%，决算数大于预算数的原因为人员工资增加。

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 951600 元，支出决算数为 951042.68 元，完成年初预算的 99.94%，决算数大于预算数的原因为人员工资增加；

4. “社会保障就业支出(类),行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金（项）”，年初预算 111400 元，支出决算 111400 元；完成年初预算 100%；

5. “医疗卫生与计划生育支出(类),行政事业单位医疗(款),行政单位医疗(项)”。年初预算为 342100 元,支出决算为 134100 元,完成年初预算的 39.2%,决算数小于预算数的主要原因为单位人员经费调整。

6. “医疗卫生与计划生育支出(类),行政事业单位医疗(款),事业单位医疗(项)”。年初预算为 439600 元,支出决算为 430419.45 元,完成年初预算的 97.91%,决算数小于预算数的主要原因为单位人员经费调整。

7. “医疗卫生与计划生育支出(类),行政事业单位医疗(款),公务员医疗补助(项)”。年初预算为 26400 元,支出决算为 26400 元,完成年初预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因为单位人员经费调整。

8. “节能环保支出(类),污染防治(款),其它污染防治支出(项)”,年初预算 0 元,本年追加预算 900000 元,支出决算 900000 元;完成预算 100%。本项为年内追加预算,用于公路站锅炉煤改电项目支出。

9. “节能环保支出(类),污染减排(款),减排专项支出(项)”。年初预算为 0 元,支出决算数为 3000000 元,完成年初预算数的 100%,决算数大于预算数的主要原因为 2021 年节能减排补助-公交车运营补助资金 2100000 元,燃煤锅炉煤改电项

目 900000 元。

10. “城乡社区支出（类），城乡社区公共设施（款），其他城乡社区支出（项）”。年初预算为 0 元，支出决算为 51725100 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为宁夏平罗工业园区茂华路项目 2000000 元；宁夏平罗红崖子工业园东线环路工程-华泰东路、都思兔河改造工程 5500000 元；宁夏平罗工业园区红崖子园大唐精细路改造工程 10500000 元；宁夏平罗工业园区精细化工区纬二路延伸段等四条道路基础设施工程 14000000 元；宁夏平罗工业园区（太西园）纬二路、丰华路道路基础设施工程 15000000 元；宁夏平罗工业园区红崖子园道路延伸项目华泰西路延伸段 1500000 元；平罗县 2021 年第二批一般债券资金 3000000 元；石嘴山生态经济开发区坤维路延伸段道路 209363 元；平罗精细化工区及红崖子黄河浮桥便道安全设施工程 15737 元。

11. “交通运输支出（类），公路水路运输（款），行政运行（项）”年初预算为 3272100 元，支出决算数为 3190167.42 元，完成年初预算数的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

12. “交通运输支出（类），公路水路运输（款），公路建设（项）”。年初预算为 1000000 元，支出决算数为 39000658 元，完成年初预算数的 3900%，决算数大于预算数的主要原因为平罗县常胜村至长青村公路 690850 元，平罗县 2021 年农村公路

危桥改造资金 1500000 元，省道 302 线蒙宁至陶乐段公路项目森林植被恢复费 525692 元，省道 302 线蒙宁至陶乐段公路项目 8000000 元，平罗县盛华阳光产业路建设项目 2000000 元，平罗县 2021 年农村公路路面修复养护工程（一期）1500000 元，平罗县高庄乡新村肉牛养殖扶贫产业路建设项目 1500000 元，平罗县河东地区奶牛产业园二期对外连接道路工程 8000000 元，2021 年平罗县农村公路建设项目 2000000 元，平罗县种子小镇产业路建设项目 1000000 元，平罗县污水处理厂站前路基础设施工程 9000000 元，红陶公路、同城化道路水土保持验收、检测费 250000 元，省道 302 线蒙宁至陶乐段公路项目占用林地费 532116 元，省道 302 线蒙宁至陶乐段公路项目水土保持费 178200 元，平罗县 2021 年第二批一般债券资金 1000000 元，平罗县农村公路建设项目及前期费用 1000000 元，姚伏镇向前五队道路硬化费 323800 元。

13. “交通运输支出（类），公路水路运输（款），公路养护（项）”，年初预算为 6597000 元，支出决算数为 10089921.14 元，完成年初预算数的 155.98%，决算数大于预算数的主要原因为农村公路小修保养工程资金 200000 元，市生态环境局拨付能力建设资金 200000 元，2021 年燃油税资金 4670000 元，公路路面病害处置 200000 元，农村公路日常运行 1875284.45 元，农村公路沿线设施更换、维修、安装 120000 元。

14. “交通运输支出（类），公路水路运输（款），公路和

运输管理（项）”，年初预算为 8849600 元，支出决算数为 8427917.14 元，完成年初预算数的 95.24%，决算数大于预算数的主要原因为平罗县交通运输综合执法大队综合执法经费。

15. “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 9200 元，支出决算数为 9200 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为平罗县公路管理段人员经费。

16. “交通运输支出（类），车辆购置税支出（款），车辆购置税用于公路等基础设施支出（项）”，年初预算为 0 元，支出决算数为 26040000 元，完成年初预算数的 100%，为 2021 年车辆购置税支出。

17. “交通运输支出（类），其他交通运输支出（款），公共交通运营补助（项）”，年初预算收入 360000 元，支出决算数 360000 元，完成年初预算数的 100%，为平罗县锦涛公共交通有限公司 2021 年城市公交车特殊群体半价补贴资金 360000 元。

18. “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 元，支出决算数为 1200000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为平罗至陶乐班线车整体收购补偿资金。

19. “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 828500 元，支出决算为 805656 元，完成年初预算的 97.24%，决算数大于预算数的主要原因为单位

人员调整。

20. “住房保障支出（类），住房改革支出（款），购房补贴（项）”，年初预算为 486800 元，支出决算为 460135 元，完成年初预算的 94.52%，决算数大于预算数的主要原因为单位人员调整。

21. “其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）”，年初预算为 0 元，支出决算为 3140000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因为资源型区转型发展中央预算内投资 3140000 元。

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17180952.52元，其中：人员经费14994862.32元，公用经费2186090.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13955495.32元，较2021年度年初预算数减少1276083.68元，降低9.14%，主要原因是单位人员变动；较2020年度决算数减少3492941元，降低25.03%。

2. 商品和服务支出 2186090.20 元，较 2021 年度年初预算数增加 8591.11 元，增长 0.3593%，主要原因是下属单位平罗县公路管理段和平罗县交通运输综合执法大队 2021 年新增二级预算单位，决算由各单位单独编制；较 2020 年度决算数增加 1076179.67 元，上升 49.23%。

3. 对个人和家庭的补助1039367.00元，较2021年度年初预算

数减少236331元，降低22.73%，主要原因是下属单位平罗县公路管理段和平罗县交通运输综合执法大队2021年新增二级预算单位，决算由各单位单独编制；较2020年度决算数增加553071.4元，上升53.21%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%。较2020年度决算数持平，增长0%。

5. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%。较2020年度决算数持平，增长0%。

6. 资本性支出32793元，较2021年度年初预算数增加32793元，增长100%，主要原因是公路管理段办公设备购置；较2020年度决算数增加32793元，增长100%。

7. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算未安排，增长0%；较2020年度决算数持平，增长0%。

8. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，较2020年度决算数持平，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为527800元，支出决算为527800元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：是践行八项规定，减少不必要的公务接待。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2020年度增加524152元，上升100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出决算增加527800元，主要原因是新增公路管理段和交通运输综合执法大队两个单位，公务用车购置及运行费增加；公务接待费支出与决算持平，主要原因是单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出与决算持平；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为455800元，支出决算为527800元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为239800元，公务用车运行维护费支出288000元，主要用于交通运输综合执法大队执法车辆保险、油费、维修费及更新执法车辆购置税等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为13辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出与决算持平。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1323200元，本年支出6743200元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少24292800元，降低360.26%，其中：

1. “城乡社区支出（类），国有土地使用权出让收入安排的支出（款），其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”。年初预算为0元，支出决算数为1323200元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因为财政安排我局2021年化解债务资金。

2. “抗疫特别国债安排的支出（类），基础设施建设（款），交通基础设施建设（项）”。年初预算为0元，支出决算数为5420000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因为安排宁夏平罗工业园区亲水大道及玄中路基础设施改造工程款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，主要原因为年初预算未安排资金；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出545868.42元，比2020年度减少564042.11元，下降103.33%。主要原因是下属单位平罗县公路管理段和平罗县交通运输综合执法大队2021年新增二级预算单位，决算由各单位单独编制。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度县交通运输局政府采购支出总额 59200.24 元。其中：政府采购货物支出 592002.24 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 535709.21 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106151.24 元，占政府采购支出总额的 17.93%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7216.37 平方米，共有车辆 30 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县交通运输局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 346 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.31%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。分别为：1、锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金项目；2、平罗县农村公路建设项目；3、节能减排补助资金项目。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标：1、“锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金”项目，补贴资金 360000 元，主要用于平罗县锦涛公共交通有限公司老年人、残疾人等人员乘

车半价补贴，自评得分为 98 分。发现的主要问题：财政配套资金比例低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，增加财政配套资金比例。2、“平罗县农村公路建设”项目，补助资金 1000000 元，主要用于农村公路建设资金，自评得分为 98 分。发现的主要问题：财政配套资金比例低。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，增加财政配套资金比例。3、“节能减排补助资金”项目，补贴资金 2100000 元，主要用于平罗县锦涛公共交通有限公司运营纯电动公交车运营补助，自评得分为 97 分。发现的主要问题：财政配套资金比例低。下一步改进措施：加强对项目的管理，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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、项目支出结转和经营结余。

4. 基本支出：指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。

5. 项目支出：是指在基本支出以外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：是指部门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。其中：因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

平罗县交通运输局 2021 年度绩效目标自评表

1. 锦涛公交公司特殊群体乘车补贴资金绩效目标自评表；
2. 平罗县农村公路建设项目绩效目标自评表；
3. 节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助）绩效目标自评表。