

化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（一）负责辖区内道路旅客运输、货物运输、水路运输、机动车维修、汽车综合性能检测和机动车驾驶员培训、客货运输站场运营等行政执法工作；负责受理本辖区内道路货运车辆超限超载源头治理和道路水路运输安全源头监管工作。

（二）负责本辖区内海事、水路运政、港口、航道行政执法工作；负责本辖区内道路水路运输行业经营行为、服务质量的投诉、举报并依照相关法律法规查处。

（三）负责本辖区内农村公路、公路用地和公路附属设施的行政执法工作；负责本辖区内农村公路的超限运输车辆治理工作；配合公路养护部门处置公路突发应急事件和灾害事故；参与本辖区农村公路的公路工程交工、竣工验收。

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1个，具体包括：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队本级。

内设机构6个，具体为：行政办、业务办、综合办、GPS监控室、一中队、二中队。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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	707.13	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	25.79	八、社会保障和就业支出	36	102.68
	9		九、卫生健康支出	37	52.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	515.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	45.75

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	732. 92	本年支出合计	53	716. 73
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4. 16	年末结转和结余	55	20. 34
总计	28	737. 07	总计	56	737. 07

收入决算表

公开02表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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	732.92	707.13					25.79
208	社会保障和就业支出	103.04	101.26					1.79
20805	行政事业单位养老支出	97.60	97.60					
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87					
20807	就业补助	1.79						1.79
2080705	公益性岗位补贴	1.79						1.79
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	52.50	52.50					
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50					
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50					
214	交通运输支出	531.63	507.63					24.00
21401	公路水路运输	500.33	500.33					
2140102	一般行政管理事务	12.81	12.81					
2140112	公路运输管理	460.52	460.52					
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00					
21499	其他交通运输支出	31.30	7.30					24.00
2149999	其他交通运输支出	31.30	7.30					24.00
221	住房保障支出	45.75	45.75					
22102	住房改革支出	45.75	45.75					
2210201	住房公积金	45.75	45.75					

支出决算表

公开03表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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	716.73	703.92	12.81			
208	社会保障和就业支出	102.68	102.68				
20805	行政事业单位养老支出	97.60	97.60				
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87				
20807	就业补助	1.43	1.43				
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43				
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
210	卫生健康支出	52.50	52.50				
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50				
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50				
214	交通运输支出	515.80	502.99	12.81			
21401	公路水路运输	500.35	487.55	12.81			
2140102	一般行政管理事务	12.81		12.81			
2140112	公路运输管理	460.55	460.55				
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00				
21499	其他交通运输支出	15.45	15.45				
2149999	其他交通运输支出	15.45	15.45				
221	住房保障支出	45.75	45.75				
22102	住房改革支出	45.75	45.75				
2210201	住房公积金	45.75	45.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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	707.13	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	101.26	101.26		
	9		九、卫生健康支出	39	52.50	52.50		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	507.65	507.65		
	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	45.75	45.75		
	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				

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
本年收入合计	25	707.13	本年支出合计	55	707.15	707.15		
年初财政拨款结转和结余	26	2.01	年末财政拨款结转和结余	56	1.99	1.99		
一般公共预算财政拨款	27	2.01		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				
总计	30	709.14	总计	60	709.14	709.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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	707.15	694.35	12.81
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	
20805	行政事业单位养老支出	97.60	97.60	
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87	
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	52.50	52.50	
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50	
214	交通运输支出	507.65	494.85	12.81
21401	公路水路运输	500.35	487.55	12.81
2140102	一般行政管理事务	12.81		12.81
2140112	公路运输管理	460.55	460.55	
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00	
21499	其他交通运输支出	7.30	7.30	
2149999	其他交通运输支出	7.30	7.30	
221	住房保障支出	45.75	45.75	
22102	住房改革支出	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	45.75	45.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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	636.31	302	商品和服务支出	19.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.39	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.60	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.58	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.96	30206	电费	4.69	31003	专用设备购置	0.12
30109	职业年金缴费	24.98	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.50	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	23.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.66	30217	公务招待费	1.12	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	1.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	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		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	3.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
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	1.15			
人员经费合计		659.74	公用经费合计					19.60

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

公开07表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队 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维护费			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			
4.46		3.34		3.34	1.12	4.46		3.34		3.34	1.12		0.50

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）	5
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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	707.15	694.35	12.81
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	
20805	行政事业单位养老支出	97.60	97.60	
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.87	20.87	
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	52.50	52.50	
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50	
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50	
214	交通运输支出	507.65	494.85	12.81
21401	公路水路运输	500.35	487.55	12.81
2140102	一般行政管理事务	12.81		12.81
2140112	公路运输管理	460.55	460.55	
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00	
21499	其他交通运输支出	7.30	7.30	
2149999	其他交通运输支出	7.30	7.30	
221	住房保障支出	45.75	45.75	
22102	住房改革支出	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	45.75	45.75	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队	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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计737.07万元，比上年收入、支出总计各减少177.99万元。主要原因是：项目经费减少，人员工资基数调整。其中：

（一）收入总计737.07万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入707.13万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少5.47万元，下降0.78%，主要原因是其他项目预算收入减少。

2. 其他收入25.79万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县交通局拨入单位取得的服装购置费、治超经费收入。比上年增加25.79万元，增长100%，主要原因是2021年购置服装及治超经费增加。

3. 年初结转和结余4.16万元，为化隆县交通运输综合执法大队的上年结转本年使用的交通局拨入油价补贴等资金。

（二）支出总计737.07万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）102.68万元，占13.93%，主要用于化隆县交通运输综合执法大队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。比上年减少1.31万元，下降1.26%，主要原因是主要原因是人员工资基数调整。

2. 卫生健康支出（类）52.50万元，占7.12%，主要用于化隆县交通运输综合执法大队的卫生健康管理事务、、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加12.75万

元，增长32.08%，主要原因是人员工资基数调整。

3. 交通运输支出（类）515.80万元，占69.98%，主要用于化隆县交通运输综合执法大队的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年减少94.84万元，下降15.53%，主要原因是项目经费支出减少。

4. 住房保障支出（类）45.75万元，占6.21%，主要用于化隆县交通运输综合执法大队的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.18万元，下降0.39%，主要原因是人员工资基数调整。

5. 年末结转和结余20.34万元，占2.76%，为化隆县交通局拨入的油价补贴，被装购置费等结转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732.92万元，其中：财政拨款收入707.13万元，占96.48%；其他收入25.79万元，占3.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计716.73万元，其中：基本支出703.92万元，占98.21%；项目支出12.81万元，占1.79%。

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709.14万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3.46万元，下降0.49%。主要原因是经费拨款收入减少。

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707.15万元，占本年支出合计的98.66%。比上年减少5.45万元，下降0.76%。主要原因是政府节省开支及在职人员减少。

（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）101.26万元，占14.32%；卫生健康支出（类）52.50万元，占7.42%；交通运输支出（类）507.65万元，占71.79%；住房保障支出（类）45.75万元，占6.47%。

（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707.13万元，支出决算为707.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是公路运输管理业务实际需求增加。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）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是原因是人员薪资基数与结构调整。

（2）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50.16万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

（3）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25.08万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员薪资

基数与结构调整。

（4）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9.41万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的221.79%。决算数大于预算数的主要原因是原因是人员薪资基数与结构调整。

（5）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3.65万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

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57.17万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

3. 交通运输支出（类）

（1）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12.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员与一般行政管理事务制度改革。

（2）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为416.5万元，支出决算为460.55万元，完成年初预算的110.58%。决算数大于预算数的主要原因是公路运输管理业务实际需求增加。

（3）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为27万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初

预算为0万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他交通运输业务支出实际需求增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.14万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员薪资基数与结构调整。

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694.35万元，其中：人员经费659.74万元，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、退休费、生活补助；公用经费19.60万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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7.34万元，支出决算为4.46万元，完成预算的60.76%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算5.22万元，支出决算为3.34万元，完成预算的63.98%；公务接待费预算2.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的52.83%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.34万元，占74.83%；公务接待费支出决算1.12万元，占25.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.34万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.34万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待32批次，接待78人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降1.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.07万元，下降24.26%，主要原因是压减经费开支；公务接待费支出决算数比上年增加1万元，增长833.33%。主要原因是公务接待增加，开支增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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707.15万元，占本年支出合计的98.66%。比上年减少5.45万元，下降0.76%。主要原因是退休人员增加和缩减开支。

（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）101.26万元，占14.32%；卫生健康支出（类）52.50万元，占7.42%；交通运输支出（类）507.65万元，占71.79%；住房保障支出（类）45.75万元，占6.47%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，县财政局批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金27万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县交通运输综合执法大队组织对2021年度3项单位项目绩效支出开展了绩效自评，共涉及资金27万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县交通运输综合执法大队在2021年度单位决算中反映“交通运输执法经费”、“超限经费”、“通勤车补助”3个项目绩效自评结果。

1. 交通运输执法经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.67分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，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，通过项目实施，提高公路管理服务水平，保障全县公路及附属设施完善、保障全县公路运输安全。存在的主要问题：执法人员公路巡查监管范围未能涵盖全县所有道路；虽然通过规范交通运输有效减少了交通运输事故的发生率，但是依然无法杜绝公路运输车辆违法运输的行为发生；人民群众和交通运输从业人员满意度尚未达到100%。下一步改进措施：通过设置公路监督

巡查量化的绩效指标，增强监管人员的监督巡查积极性、改革巡查范围划分与分管制度、提高道路监管监督水平，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 超限经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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，加大查处治理超载超限车辆力度、保证运营安全。存在的主要问题：需要进一步增加省道县道超限治理次数、加大超限运载运营的危害及安全运输运载科普教育的力度。下一步改进措施：优化管理制度与应急预案；增加安全运输运载宣传次数；建立安全科普的长效机制。

3. 通勤车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99.96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，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，降低公共出行成本、节能环保与安全便捷。存在的主要问题：未能全面覆盖。下一步改进措施：优化班线设置；提升运营运输效能。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
交通运输执法经费	10	提高公路管理服务水平，保障全县公路及附属设施完善、提高运输管理水平，保障全县公路运输安全	产出指标	数量指标	执法人员公路巡查监管次数	定量指标	≥50 次	次
			效益指标	经济效益指标	规范交通运输对经济发展的促进作用	定性指标	改善	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众和交通运输从业人员满意度	定量指标	≥%85	无
超限经费	2	加大查处治理超载超限车辆力度、保证运营安全	产出指标	数量指标	省道县道超限治理次数	定量指标	≥20	次
			效益指标	社会效益指标	公路运营安全水平	定性指标	提升	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定量指标	≥85	无
通勤车补助	15	降低公共出行成本、节能环保与安全便捷	产出指标	数量指标	通勤车运营里程	定量指标	≥4 万公里	公里
			效益指标	经济效益指标	降低全县干部职工公共出行成本的效果	定性指标	显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	定性指标	≥85	无

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月28日，化隆回族自治县交通运输综合行政执法大队共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。