新疆塔城地区裕民县交通运输局2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实交通运输行业的法律、法规、规章以及政策措施。  
 2、拟定交通运输发展规划并监督实施。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。参与拟定交通物流业发展战略与规划。  
 3、承担道路交通运输综合管理及其市场监管工作。监督道路运输有关政策、准入制度、技术规范和运营规范的实施。指导城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化，指导城市公共交通、出租汽车行业管理。  
 4、承担公路建设市场监管工作，维护交通建设市场公平竞争秩序。监督公路工程建设有关制度和技术规范的实施。承担管辖公路交通建设项目的招投标监督管理、市场准入、竣工验收和质量监督等工作。  
 5、负责管辖范围内的公路建设、养护、管理，依法保护公路路产路权。监督指导货运车辆超限治理工作。负责公路建设、管理、养护、运营工作。  
 6、会同有关部门培育交通运输市场、交通建设市场，负责培育和管理公路养护市场。负责交通运输行业信用体系建设工作。  
 7、负责交通运输行业安全生产的监督管理。负责运行、监测和应急处置协调工作，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输有关信息。  
 8、监督指导交通运输行政执法工作。指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉监督工作。指导交通运输行业职业教育和培训工作。  
 9、完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县交通运输局2021年度，实有人数18人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县交通运输局部门决算包括：新疆塔城地区裕民县交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：裕民县交通运输综合行政执法大队、办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入882.03万元，与上年相比，减少5,232.45万元，降低85.57%，主要原因是：本年度项目支出较少。包括：1、2020年巴尔鲁克山林场林区建设项目占用161团林地征补费、草地征补费裕党财办［2021］24号91.36万元，2、2021年YXZW化解裕财字［2021］001号38万元，3、S317卡点大型货运车辆消杀暖棚建设裕党财办［2020］178号69.06万元，4、城市公交油价补贴塔地财建［2021］6号裕财建［2021］5号6.53万元，5、农村道路客运油价补贴塔地财建［2021］6号裕财建［2021］5号84.79万元，6、2021年车辆购置税收收入补助地方（第二批）塔地财建［2021］78号295.9万元，7、冬季抗风雪、保交通裕财字［2021］001号10万元，8、工作队经费塔地财预［2021］21号5万元。

本年支出882.03万元，与上年相比，减少6,098.98万元，降低87.37%，主要原因是：上年结转项目本年应支付，实际未支付；本年度建设项目较少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入882.03万元，其中：财政拨款收入882.03万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出882.03万元，其中：基本支出281.39万元，占31.90%；项目支出600.64万元，占68.10%；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年度财政拨款收入882.03万元，与上年相比，减少5,194.10万元，降低85.48%。主要原因是：本年度项目支出较少，包括：1、2020年巴尔鲁克山林场林区建设项目占用161团林地征补费/草地征补费裕党财办［2021］24号91.36万元，2、2021年YXZW化解裕财字［2021］001号38万元，3、S317卡点大型货运车辆消杀暖棚建设裕党财办［2020］178号69.06万元，4、城市公交油价补贴塔地财建［2021］6号裕财建［2021］5号6.53万元，5、农村道路客运油价补贴塔地财建［2021］6号裕财建［2021］5号84.79万元，6、2021年车辆购置税收收入补助地方（第二批）塔地财建［2021］78号295.9万元，7、冬季抗风雪、保交通裕财字［2021］001号10万元，8、工作队经费塔地财预［2021］21号5万元。

财政拨款支出882.03万元，与上年相比，减少6,060.63万元，降低87.30%，主要原因是：上年结转项目本年应支付，实际未支付；本年度建设项目较少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数878.92万元，决算数882.03万元，预决算差异率0.35%，主要原因是：人员工资调整。财政拨款支出年初预算数878.92万元，决算数882.03万元，预决算差异率0.35%，主要原因是：人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出752.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休5.29万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.09万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.20万元;  
 2101101 行政单位医疗10.56万元;  
 2101103 公务员医疗补助3.71万元;  
 2140101 行政运行165.54万元;  
 2140199 其他公路水路运输支出69.06万元;  
 2140401 对城市公交的补贴6.53万元;  
 2140402 对农村道路客运的补贴84.79万元;  
 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出295.90万元;  
 2149901 公共交通运营补助60.00万元;  
 2210201 住房公积金13.00万元;  
 2240699 其他自然灾害防治支出10.00万元;  
 2299999 其他支出5.00万元。

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281.39万元，其中：

人员经费209.05万元，包括：基本工资64.11万元、津贴补贴59.53万元、奖金19.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.09万元、职业年金缴费5.20万元、职工基本医疗保险缴费10.56万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金13.00万元、其他工资福利支出9.90万元、退休费0.92万元、医疗费补助4.37万元。

公用经费72.33万元，包括：办公费5.26万元、邮电费0.50万元、取暖费1.10万元、差旅费0.20万元、工会经费2.43万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费1.39万元、费用补贴60.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.39万元，比上年减少0.61万元，降低30.50%，主要原因是本年压减公务用车支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占100%，比上年减少0.61万元，降低30.50%，主要原因是：本年压减公务用车支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.39万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修养护、车辆用油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.00万元，决算数1.39万元，预决算差异率-65.25%，主要原因是：年初按2辆公务用车做预算，实际按1辆车执行。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项预算；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项预算；公务用车运行费预算数4.00万元，决算数1.39万元，预决算差异率-65.25%，主要原因是：年初按2辆公务用车做预算，实际按1辆车执行；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无此项预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入129.36万元，与上年相比，增加99.66万元，增长335.56%，主要原因是：本年度政府性基金安排的预算支出增加。其中：2020年巴尔鲁克山林场林区建设项目占用161团林地征补费、草地征补费（裕党财办［2021］24号）91.36万元；2021年支付以前年度工程款（裕财字［2021］001号）38万元。政府性基金预算支出129.36万元，与上年相比，增加99.66万元，增长335.56%，主要原因是：本年度政府性基金安排的预算支出增加。其中：2020年巴尔鲁克山林场林区建设项目占用161团林地征补费、草地征补费（裕党财办［2021］24号）91.36万元；2021年支付以前年度工程款（裕财字［2021］001号）38万元。

政府性基金预算财政拨款支出129.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  
2120801 征地和拆迁补偿支出91.36万元;  
2120804 农村基础设施建设支出38.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出72.34万元，比上年减少27.38万元，降低27.46%，主要原因是本年度对企业补助较上年减少30万元。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.00万元。

授予中小企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋395.68（平方米），价值75.01万元。车辆1辆，价值5.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：用于一般公务，项目实地查看；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金600.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理。编制预算时要贯彻落实党中央、国务院的决策，自治区党委、自治区人民政府的安排部署和地委、行署、县委、政府的工作要求，分解细化各项工作任务，结合实际，全面设置部门和单位整体绩效目标。二是做好绩效运行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，同时按预算绩效管理要求，切实提高预算执行效率。三是开展绩效评价和结果应用。对预算执行情况开展绩效评价。对预算执行情况以及政策实施效果开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理工作认识不到位，理解有偏颇,专业人员能力有待提高。实行预算绩效管理以来，重视程度越来越高，工作力度也越来越大，单位领导和财务人员认为实施绩效管理增加工作量，所以能应付过关就行。而且预算绩效管理工作时间紧、任务重专业较强，要求具备一定专业素养和实际经验的人员，现在我单位从事绩效管理工作的人员就会计一人，日常业务量较大、工作繁忙，工作难度较大，学习机会还较少只能请教县财政局股室领导及其他单位同事。二是对预算绩效管理工作执行力不够，“刚性”作用不强。认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，重预算轻管理，工作人员存在不知道预算目标是什么，实际目标的过程中应该做什么、不该做什么，存在粗放型预算管理，从而达不到预期效果。三是预算绩效管理机制不完善，制度体系不健全。绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标。一个健全完善的预算绩效管理制度框架体系，可以推动单位财政绩效管理高水平，高质量发展，避免单位在实施绩效管理工作时出现“知识盲区”。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》