

2021 年度
鲁山县交通局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县交通局 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：鲁山县交通局概况

一、部门职责

鲁山县交通运输局是鲁山县人民政府工作部门，贯彻落实党中央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、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全县物流业发展战略和规划。拟定有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划建设和管理工作，指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。

（四）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，以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项；

（六）承担全县公路、水路的建设市场监管责任。承担全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县交通运输基础设施管理与维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网和县乡公路运行监测和协调工作。

（八）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。

（九）制订全县交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。

（十一）组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。注：简要说明部门主要职能。

二、机构设置

鲁山县交通运输局内设机构7个。包括办公室（交通战备办公室）、政策法规股（行政审批股）、综合规划股、建设管理股、人事财务股、安全运输管理股、执法监督股。

从决算单位构成看，鲁山县交通运输局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 鲁山县交通运输局本级
2. 鲁山县道路运输管理局
3. 鲁山县交通运输执法局
4. 鲁山县农村公路管理所

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,829.33	一、一般公共服务支出	31	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,464.43	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	71.26	八、社会保障和就业支出	38	185.67
	9		九、卫生健康支出	39	107.21
	10		十、节能环保支出	40	614.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,236.01
	12		十二、农林水支出	42	1,163.68

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	8,073.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	150.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	23		二十三、其他支出	53	873.22
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,365.02	本年支出合计	57	17,418.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,053.26	年末结转与结余	59	0.19
收入总计	30	17,418.28	支出总计	60	17,418.28

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： 鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,365.02	10,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,365.02	10,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26
20805	行政事业单位养老支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,365.02	10,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,468.92	4,468.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,365.02	10,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4,464.43	4,464.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	4,251.87	4,251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	943.48	943.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	943.48	943.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建 设	943.48	943.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,236.75	4,236.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,176.75	4,176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,365.02	10,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26
2140104	公路建设	1,020.94	1,020.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	498.85	498.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	449.78	449.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,037.27	2,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,365.02	10,293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26
22999	其他支出	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26
2299999	其他支出	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.26

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

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,418.09	2,655.05	14,763.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,418.09	2,655.05	14,763.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,418.09	2,655.05	14,763.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,236.01	4.48	6,231.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	220.16	0.00	220.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.16	0.00	220.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,418.09	2,655.05	14,763.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,011.37	0.00	6,011.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	212.56	0.00	212.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,492.06	0.00	5,492.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.74	0.00	306.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,163.68	0.00	1,163.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,163.68	0.00	1,163.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,418.09	2,655.05	14,763.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,163.68	0.00	1,163.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,073.46	2,191.52	5,881.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,862.34	2,191.52	5,670.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,087.87	0.00	3,087.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,540.85	3.86	1,536.99	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	463.36	463.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,589.39	1,543.44	1,045.95	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,418.09	2,655.05	14,763.03	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	132.25	0.00	132.25	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	72.25	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,418.09	2,655.05	14,763.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	873.22	1.34	871.89	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	782.79	0.00	782.79	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	782.79	0.00	782.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.44	1.34	89.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,418.09	2,655.05	14,763.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.44	1.34	89.10	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县交通局

2021 年度

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收入	1	5,829.33	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,464.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.67	185.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.21	107.21	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	614.00	614.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,236.01	224.64	6,011.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,163.68	1,163.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,675.44	7,675.44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.83	150.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	782.79	0.00	782.79	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,293.76	本年支出合计	59	16,929.63	10,135.48	6,794.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,635.87	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,306.15		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	2,329.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	16,929.63	合计	64	16,929.63	10,135.48	6,794.15	0.00

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：鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,135.48	2,653.72	7,481.76
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.00	4.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.67	185.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.72	183.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,135.48	2,653.72	7,481.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.72	183.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	107.21	107.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.21	107.21	0.00
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	0.00
2101102	事业单位医疗	84.99	84.99	0.00
211	节能环保支出	614.00	0.00	614.00
21110	能源节约利用	614.00	0.00	614.00
2111001	能源节约利用	614.00	0.00	614.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,135.48	2,653.72	7,481.76
212	城乡社区支出	224.64	4.48	220.16
21201	城乡社区管理事务	1.48	1.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.48	1.48	0.00
21203	城乡社区公共设施	220.16	0.00	220.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.16	0.00	220.16
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	1,163.68	0.00	1,163.68
21305	扶贫	1,163.68	0.00	1,163.68
2130504	农村基础设施建设	1,163.68	0.00	1,163.68
214	交通运输支出	7,675.44	2,191.52	5,483.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,135.48	2,653.72	7,481.76
21401	公路水路运输	7,464.32	2,191.52	5,272.80
2140101	行政运行	180.87	180.87	0.00
2140104	公路建设	3,087.87	0.00	3,087.87
2140106	公路养护	1,540.85	3.86	1,536.99
2140112	公路运输管理	463.36	463.36	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,191.37	1,543.44	647.93
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	78.87	0.00	78.87
2140401	对城市公交的补贴	10.17	0.00	10.17
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	68.70	0.00	68.70
21406	车辆购置税支出	132.25	0.00	132.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,135.48	2,653.72	7,481.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00
2140699	车辆购置税其他支出	72.25	0.00	72.25
221	住房保障支出	150.83	150.83	0.00
22102	住房改革支出	150.83	150.83	0.00
2210201	住房公积金	150.83	150.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00

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： 鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,415.56	302	商品和服务支出	182.31
30101	基本工资	1,255.90	30201	办公费	33.25
30102	津贴补贴	44.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.73	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	2.18	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	340.47	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.88	30206	电费	13.78
30109	职业年金缴费	21.44	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	141.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08

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： 鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	11.72	30211	差旅费	10.41
30113	住房公积金	180.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	18.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.76	30215	会议费	0.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37
30302	退休费	11.39	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	10.65	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	12.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.70
			31003	专用设备购置	3.84
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.56
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,459.32		公用经费合计	194.40

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

部门：鲁山县交通局

2021 年度

单位：万元

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
114.5	0.00	100.00	0.00	100.00	4.50	85.62	0.00	84.34	0.00	84.34	1.28

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

部门： 鲁山县交通局

2021 年度

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	2,329.72	4,464.43	6,794.15	0.00	6,794.15	0.00
212	城乡社区支出	1,546.93	4,464.43	6,011.37	0.00	6,011.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,546.93	4,464.43	6,011.37	0.00	6,011.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	212.56	212.56	0.00	212.56	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,240.19	4,251.87	5,492.06	0.00	5,492.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	306.74	0.00	306.74	0.00	306.74	0.00
229	其他支出	782.79	0.00	782.79	0.00	782.79	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	782.79	0.00	782.79	0.00	782.79	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县交通局

2021 年度

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	2,329.72	4,464.43	6,794.15	0.00	6,794.15	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	782.79	0.00	782.79	0.00	782.79	0.00

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。

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17,418.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少17,449.52万元，下降50.04%，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10,365.02万元，其中：财政拨款收入10,293.76万元，占99.31%；其他收入71.26万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17,418.09万元，其中：基本支出2,655.05万元，占15.24%；项目支出14,763.03万元，占84.76%。

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16,929.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,911.45万元，下降49.97%，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10,135.48万元，占支出合计的58.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,757.25万元，下降55.73%，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 10,135.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.00 万元，占 0.13%；节能环保支出（类）614.00 万元，占 6.06%；城乡社区支出（类）224.64 万元，占 2.22%；农林水支出（类）1,163.68 万元，占 11.48%；交通运输支出（类）7,675.44 万元，占 75.73%；住房保障支出（类）150.83 万元，占 1.49%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）185.67 万元，占 1.83%；卫生健康支出（类）107.21 万元，占 1.06%。

（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 3457.30 万元，支出决算为 10,135.48 万元，完成年初预算的 293.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是发生疑难信访问题，预算追加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是预算追加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数与预算

数存在差异的主要原因是预算追加。

4. 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195.80万元，支出决算为183.72万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为10.10万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的19.31%。决算数与年初差异的主要原因是人员变动及个别下属单位欠缴情况。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.30万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的215.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动与年中医疗保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为80.30万元，支出决算为84.99万元，完成年初预算的105.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险缴费基数调整。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为424.00万元，支出决算为614.00万元，完成年初预算的144.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保补贴资金增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算

为1.48万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

10. 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0.00万元，支出决算为220.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1,163.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村基础设施建设增加，追加预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为168.00万元，支出决算为180.87万元，完成年初预算的107.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3,087.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为230.00万元，支出决算为1,540.85万元，完成年初预算的669.93%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是预算调整。

16. 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458.80万元，支出决算为463.36万元，完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

17. 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1732.80万元，支出决算为2,191.37万元，完成年初预算的126.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

18. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大成品油价格改革对交通运输的补贴力度，追加预算。

19. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为68.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

20. 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建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

21. 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0.00万元，支出决算为72.25

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

22. 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146.90万元，支出决算为150.83万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数差异的主要原因是缴费基数变动。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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2,653.72万元。其中：人员经费2,459.32万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费194.40万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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114.50万元，支出决算为85.62万元，完成预算的74.78%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算84.34万元，完成预算的76.67%，占98.51%；公务接待费支出决算1.28万元，完成预算的28.44%，占1.49%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为110.00万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的76.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为84.34万元。主要用于农村公路工程建设业务用车费用、执法车辆费用、公路建设考察。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费年初预算为4.50万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的28.44%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.28 万元。主要用于主要用于农村公路检查、与市执法局、临县执法局联合执法。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 127 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 8618.50 万元，支出决算为 6,794.15 万元，完成年初预算的 78.83%。主要用于城市建设支出，农村基础设施建设支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 60.50 万元，支出决算为 140.89 万元，完成年初预算的 321.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属单位年初预算未列机关运行费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6,920.91 万元，其中：政府采购货物支出 12.91 万元、政府采购工程支出 6,905.64 万元、政府采购服务支出 2.36 万元。授予中小企业合同金额

12.91万元，占政府采购支出总额的0.19%，其中：授予小微企业合同金额5.91万元，占政府采购支出总额的0.09%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13142.62万元，其中人员经费支出2459.32万元，公用经费支出194.40万元；支出项目4个，支出金额10488.90万元。无纳入重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

我部门未开展决算绩效自评工作，因此无自评结果，无项目绩效自评表。

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。