

2021 年度

中卫市交通运输局部门汇总决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明
- 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 中卫市交通运输局概况

一、部门职责

中卫市交通运输局为中卫市人民政府工作机构。主要有以下职责：

（1）贯彻实施有关法律、法规，规章，执行国家交通运输改革与发展的方针政策，执行公路，水路发展有关政策，标准和规范。拟订交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施负责交通运输行业深化改革工作。

（2）承担公路、水路建设市场的监督和管理职责，指导农村公路的建设、养护和管理工作，组织协调公路，水路、地方铁路等重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（3）负责道路、水路运输市场的行业监督管理工作，指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作，指导公共汽车、出租汽车等城市客运管理工作。

（4）负责公路、水路行业应急管理工作，组织协调国家区市重点物资和紧急客货运输。

（5）负责公路、水路行业安全生产监管工作，负责全市水上交通安全监督工作，负责营运船舶的监督管理、船员管理工作，负责渔船的监督管理工作，组织协调水上交通事故的调查处理工作。

(6) 负责交通运输综合执法监督工作，指导县(区)交通运输综合执法工作。

(7) 负责交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路、水路行业环境和节能减排工作。

(8) 承担市国防动员委员会交通战备办公室工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(10) 与市口岸和投资促进办公室的职责分工，交通运输局负责铁路干线、公路干线的建设。口岸和投资促进办公室统筹负责全市铁路、公路干线以下的专用线及货场建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市交通运输局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 1 个。

机构情况：市交通运输局机关设 6 个内设机构：办公室、建设管理科、行政审批科、运输管理科、规划信息科、海事港航科。

1.市交通运输局机关是全额拨款的正处级行政单位，核定行政编制 14 名，后勤服务事业编制 1 名，控编 3 名。

2. 中卫市交通运输综合执法支队是全额拨款事业单位，核定事业编制 58 名，控编,1 名。现实有在职人员 56 名，控编 1 名，遗属 1 名，退休人员 17 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市交通运输局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90632334.36	一、一般公共服务支出	28	30000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	9201279.85	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	958066.98
	9		九、卫生健康支出	36	4165554.60
	10		十、节能环保支出	37	3680000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20848367.00
	12		十二、农林水支出	39	7476.12
	13		十三、交通运输支出	40	68391874.89
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	614319.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1111100.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	50	
本年收入合计	24	99833614.21	本年支出合计	51	99806758.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	30972464.47	年末结转和结余	53	30999320.09
总计	27	130806078.68	总计	54	130806078.68

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 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市交通运输局

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	99833614.21	90632334.36					9201279.85
2011308			招商引资	30000.00	30000.00					
2080501			行政单位离退休	99448.00	99448.00					
2080502			事业单位离退休	118792.00	118792.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	525648.20	525648.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47941.78	47941.78					
2080801			死亡抚恤	166237.00	166237.00					
2111103			减排专项支出	8480000.00	8480000.00					
2101101			行政单位医疗	107000.00	107000.00					
2101102			事业单位医疗	294139.60	294139.60					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3718215.00	3718215.00					
2101103			公务员医疗补助	46200.00	46200.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	28680800.00	28680800.00					
2140101			行政运行	2439744.42	2439744.42					9201279.85
2140102			一般行政管理事务	18150000.00	18150000.00					
2140106			公路养护	40000.00	40000.00					
2140401			对城市公交的补贴	1013794.38	1013794.38					
2140402			对农村道路客运的补贴	4983400.00	4983400.00					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10000000.00	10000000.00					
2149999			其他交通运输支出	1900000.00	1900000.00					
2210201			住房公积金	614319.00	614319.00					
2299999			其他支出	2419848.00	1111100.00					
2140112			公路运输管理	311744.00	7698078.86					
2130899			其他普惠金融发展支出	7476.12	7476.12					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市交通运输局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	99806758.59	14724255.54	85082503.05			
2011308			招商引资	30000.00	30000.00				
2080501			行政单位离退休	99448.00	99448.00				
2080502			事业单位离退休	118792.00	118792.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	525648.20	525648.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47941.78	47941.78				
2080801			死亡抚恤	166237.00	166237.00				
2111103			减排专项支出	3680000.00		3680000.00			
2101101			行政单位医疗	107000.00	107000.00				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3718215.00		3718215.00			
2101103			公务员医疗补助	46200.00	46200.00				
2101102			事业单位医疗	294139.60	294139.60				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20848367.00		20848367.00			
2140101			行政运行	4925287.86	4925287.86				
2140102			一般行政管理事务	26773668.20		26773668.20			
2140106			公路养护	888400.00		888400.00			
2140401			对城市公交的补贴	1013794.38		1013794.38			
2140402			对农村道路客运的补贴	3444120.00		3444120.00			
2140104			公路建设	21806402.35		21806402.35			
2149999			其他交通运输支出	1790960.00		1790960.00			
2210201			住房公积金	614319.00	614319.00				
2299999			其他支出	1111100.00		1111100.00			
2140112			公路运输管理	7749242.10	7749242.10				
2130899			其他普惠金融发展支出	7476.12		7476.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市交通运输局

公开 04 表
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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	90632334.36	一、一般公共服务支出	29	30000.00	30000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	958066.98	958066.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4165554.60	4165554.60	
	10		十、节能环保支出	38	3680000.00	3680000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	20848367.00	20848367.00	
	12		十二、农林水支出	40	7476.12	7476.12	
	13		十三、交通运输支出	41	35476260.90	35476260.90	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	614319.00	614319.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	1111100.00	1111100.00	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	51			
本年收入合计	24	90632334.36	本年支出合计	52	66891144.60	66891144.60	
年初财政拨款结转和结余	25	539563.24	年末财政拨款结转和结余	53	24280753.00	24280753.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	539563.24		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	91171897.60	总计	56	91171897.60	91171897.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中卫市交通运输局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	66578331.19	11908670.19	54669661.00
2011308			招商引资	30000.00	30000.00	
2080501			行政单位离退休	99448.00	99448.00	
2080502			事业单位离退休	118792.00	118792.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	525648.20	525648.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47941.78	47941.78	
2080801			死亡抚恤	166237.00	166237.00	
2111103			减排专项支出	3680000.00		3680000.00
2101101			行政单位医疗	107000.00	107000.00	
2101102			事业单位医疗	294139.60	294139.60	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3718215.00		3718215.00
2101103			公务员医疗补助	46200.00	46200.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20848367.00		20848367.00
2140101			行政运行	2439744.42	2439744.42	
2140102			一般行政管理事务	18150000.00		18150000.00
2140106			公路养护	888400.00		888400.00
2140401			对城市公交的补贴	1013794.38		1013794.38
2140402			对农村道路客运的补贴	3444120.00		3444120.00
2149999			其他交通运输支出	1790960.00		1790960.00
2130899			其他普惠金融发展支出	7476.12		7476.12
2140112			公路运输管理	7749242.10	7749242.10	
2210201			住房公积金	614319.00	614319.00	
229999			其他支出	1111100.00		1111100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市交通运输局

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10723698.74	302	商品和服务支出	1013819.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	2799288.00	30201	办公费	108691.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1515037.20	30202	印刷费	6505.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2207305.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1597.82	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1285682.00	30205	水费	13018.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	761882.76	30206	电费	49485.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47941.78	30207	邮电费	20546.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	430485.47	30208	取暖费	54045.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	225818.23	30209	物业管理费	17130.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32369.12	30211	差旅费	218818.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	896769.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25523.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	521120.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	436297.00	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	249334.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	166237.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14386.00	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	17245.00	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	428400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	121431.46	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6340.00	30239	其他交通费用	220831.96	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	96109.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11159995.74	公用经费合计					1013819.55
合计		12238712.10						

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。

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：中卫市交通运输局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：中卫市交通运输局

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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次			1	2	3	4
			合计	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：中卫市交通运输局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	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

第三部分 2021 年度中卫市交通运输局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 130806078.68 元，支出总计 130806078.68 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 13949409.07 元，增长 11.94%，主要原因是本年收入、支出中市财政拨款的交通公路建设资金及交通卡点疫情防控资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 99833614.21 元，其中：财政拨款收入 90632334.36 元，占 90.78%；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 9201279.85 元，占 9.22 %。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 99806758.59 元，其中：基本支出 14724255.54 元，占 14.75%；项目支出 85082503.05 元，占 85.25%；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 91171897.6 元，支出总计 91171897.6 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 7454003.17 元，增长 8.90%，主要原因是市财政拨款的交通公路建设资金增加及交通卡点疫情防控资金增加。

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 66891144.60 元，占本年支出合计的 67.02%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312813.41 元，增长 0.47%，主要原因是本年拨付的公路建设资金比上年增加。

（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 66891144.60 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30000.00 元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 958066.98 元，占 1.43%；卫生健康（类）支出 4165554.60 元，占 6.23%；城乡社区（类）支出 20848367.00 元，占 31.17%；交通运输（类）支出 35476260.90 元，占 53.04 %；住房保障（类）支出 614319.00 元，占 0.92%，节能环保（类）支出 3680000.00 元，占 5.5%，农林水（类）支出 7476.12 元，占 0.01%，其他支出（类）支出 1111100.00 元，占 1.66%。

（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 13120610.32 元，支出决算为 66891144.60 元，完成年初预算的 509.81 %。决算数大于预算数的主要原因：一是交通建设项目工程款未做预算，二是交通防疫站点防疫费用支出未做预算；其中：

1.一般公共服务(类)支出商贸支出(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 30000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排招商引资工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 86400.00 元，支出决算

为 99448.00 元，完成年初预算的 115.10%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工增资。

3.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 875700.00 元，支出决算为 525648.20 元，完成年初预算的 60.03%，决算数小于预算数的主要原因是所属单位中卫市交通运输局综合执法支队一是根据自治区财政厅关于提前下达 2021 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知（宁财（建）指标〔2020〕599 号）调整了支出科目类款项，所涉差额部分在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）中支出；二是职工宋振华 2021 年 3 月退休、周国太 2021 年 5 月退休。

4.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 1111100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排其他支出经费。

5.社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 338928.00 元，支出决算为 47941.78 元，完成年初预算的 14.15%，决算数小于预算数的主要原因是所属单位中卫市交通运输局综合执法支队按照财政要求，将职工职业年金单位配额部分调整为虚账，预算指标金额收回。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 107000.00 元，支出决算为 107000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育(类)支出行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 574800.00 元,支出决算为 294139.60 元,完成年初预算的 51.17%,决算数小于预算数的主要原因是所属单位中卫市交通运输局综合执法支队一是根据自治区财政厅关于提前下达 2021 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知(宁财(建)指标〔2020〕599 号)调整了支出科目类款项,所涉差额部分在交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)中支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)支出事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 59800.00 元,支出决算为 59800.00 元,完成年初预算的 100%,决算数和预算数一致。

9.交通运输(类)支出公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 2410892.00 元,支出决算为 2439744.42 元,完成年初预算的 101.19%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资。

10.交通运输(类)支出公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 18150000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是 3-7 路公交运营补贴未在年初安排预算,是在年度中间追加。

11.交通运输(类)支出公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 888400.00 元,决算数大于预算数的主要原因是寺口子路治超经费未安排年初预算,在年度中间追加。

12.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）。年初预算数为 102000.00 元，支出决算数为 118792.00 元，完成年初预算的 116.46%，决算数大于预算数的主要原因是：一是退休职工增资；二是职工宋振华 2021 年 3 月退休、周国太 2021 年 5 月退休。

13.交通运输（类）支出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 元，支出决算为 1013794.38 元，决算数大于预算数的主要原因是城市公交的燃油补贴未在预算中安排，在年度中间追加。

14.交通运输（类）支出其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1790960.00 元，决算数大于预算数的主要原因是其他交通运输支出未在预算中安排，在年度中间追加。

15.交通运输（类）支出成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3444120.00 元，决算数大于预算数的主要原因是对农村道路客运的补贴未在年初预算中安排，在年度中间追加。

16.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，支出决算为 3680000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是新能源车辆补贴未在年初预算中安排，在年度中间追加。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3718215.00 元，决算数大于预算数的主要原因是交通防疫站点防疫资金未在年初预算中安排，在年度中间追加。

18.农林水（类）支出普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7476.12 元，决算数大于预算数的主要原因是小微企业疫情期间贷款贴息补贴未在预算中安排，在年度中间追加。

19.城乡社区（类）支出城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20848367.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付历年来交通道路建设工程款，年初未安排预算，在年度中间追加资金。

20.交通运输（类）支出公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为 7511390.32 元，支出决算数为 7749242.10 元，完成年初预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因是，一是根据自治区财政厅关于提前下达 2021 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知（宁财（建）指标〔2020〕599 号）调整了支出科目类款项。二是在此科目中支出了所涉差额部分的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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出和其他社会保障缴费支出；三是除上述类款项之外，所涉单位人员经费支出和日常公用经费支出。

21.住房保障（类）支出住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1067300.00 元，支出决算为 614319.00 元，完成年初预算的 57.56%，决算数小于预算数的主要原

因是一是根据自治区财政厅关于提前下达 2021 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算的通知（宁财（建）指标〔2020〕599 号）调整了支出科目类款项，所涉差额部分在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）中支出。二是职工宋振华 2021 年 3 月退休、周国太 2021 年 5 月退休。

22.抚恤（类）死亡抚恤（款）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 166237.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付 2021 年病故退休职工白怀玉、陈克明同志丧葬费及抚恤金未在年初预算中安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12238712.10元，其中：人员经费 11159995.74 元，公用经费1078716.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10723698.74元，较2021年度年初预算数减少1495365.66 元，下降12.33%，主要原因是本年度所属单位中卫市交通运输综合执法支队市财政将2021年职工职业年金单位配额部分调整为虚账，预算指标金额收回；较2020年度决算数增加 390115.91 元，增长3.78%，主要原因是本年度职工增资。

2.商品和服务支出 1013819.55元，较2021年年初预算数增加 433719.55元，增长74.76%，主要原因是本年度所属单位中卫市交通运输综合执法支队一是单位机构改革，市人力资源和社会保障局划转人员15人增加经费；二是增加了单位

7辆执法执勤车辆运行维护费用；较2020年度决算数减少29325.51元，下降2.81%，主要原因是压减公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助436297.00元，较2021年年初预算数增加187333.00元，增长75.24%，主要原因是本年度所属单位中卫市交通运输综合执法支队下划退休人员增加两名及退休人员增资；较2020年度决算数减少95645.30元，下降17.98%，主要原因是：2020年清算了退休职工2015年-2019年历史遗留问题住房补贴。

4.资本性支出64896.81元，较2021年度年初预算数增加64896.81元，增长100%，主要原因是：本年度所属单位中卫市交通运输综合执法支队购政务中心档案柜密集架；较2020年度决算数增加64896.81元，增长100%，主要原因是：2020年没有资本性支出。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2020年度持平，未增减。其中：因公出国（境）费支出决算0元，未增减；公务用车购置及运行费支出决算0元，未增减；公务接待费支出决算0元，未增减。

（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，占0%；公务用车购置及运行费决算0元，支出占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；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。本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较2020年度决算数减少16600000元，下降100%，主要原因是：本年未在预算中安排政府性资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，支出0元，年末结转和结余0元。

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 年度交通局机关运行经费支出为 450135.94 元，比 2020 年度减少 120536.74 元，下降 21.12 %。主要原因是本年人员有调出、公用经费压减。

2021 年度，中卫市交通运输综合执法支队机关运行经费支出 507148.96 元，比 2020 年决算增加 34676.58 元，增长 7.34 %。其中：办公费 62990.00 元、印刷费 6505.00 元、手续费 1441.00 元、水费 1585.00 元、电费 12972.16 元、邮电费 20546.40 元、取暖费 44845.30 元、物业管理费 17130.30 元、差旅费 40844.00 元、维修（护）费 25523.03 元、工会经费 42840.00 元、其他交通费 88919.96 元、其他商品和服务支出 76109.10 元、资本性支出 64896.81 元。主要原因是：一是由于单位机构改革，市人力资源和社会保障局划转人员 15 人增加经费；二是增加了单位 7 辆执法执勤车辆运行维护费用；三是单位业务范围增加，产生的职工差旅费等增加；四是购政务中心档案柜密集架。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 3260000 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 3260000 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 9161.18 平方米，价值 17947116.20 元；共有车辆 9 辆，价值 1382574.00 元。其中：局机关一辆丢失，一辆皮卡车为其他用车，二级预算单位中卫市交通运输综合执法支队 7 辆车均为交通运输执法执勤车辆。其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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.预算管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 18150000 元，占一般公共预算项目支出总额的 35.42%。

共组织对中卫市新区 3-7 路公交运营补贴 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18150000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 3-7 路公交运营补贴项目委托宁夏大学第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2015 年 7 月份市人民政府第 12 次常务会议研究通过了《中卫市公共交通运输运营管理考核办法（试行）》（卫政办发〔2015〕135 号），但因上座率极低、经营困难等原因，2016-2017 年未进行运营管理考核。2018 年市人民政府办公室修订印发了《中卫市公共交通运输运营管理考核办法（试行）》（卫政办发〔2018〕10 号）（见附件 1），明确“组织第三方考核机构进行季度和年度考核，向市政府提交公共交通运输管理及运营考核结果，并进行公示”。2018 年 6 月市交通运输局委托宁夏

大学对中卫市沙坡头区 3-7 路公交 2014-2018 年度运营成本进行了评估测算，并出具了《中卫市城市公交 2014-2018 年运营补贴评估报告》（见附件 3）。第三方对中卫市沙坡头区按投入运营车辆 46 辆评估测算，运营成本为：2015 年运营补贴金额为 1,2511900.00 元；2016 年运营补贴金额为 1,2862800.00 元；2017 年运营补贴金额为 1,3004700.00 元；2018 年运营补贴金额为 13277800.00 元。

2.项目绩效自评结果。中卫市新区 3-7 路公交运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中卫市新区 3-7 路公交运营补贴项目全年预算数为 0 元，执行数为 18150000.00 元，主要原因为年初未将中卫市新区 3-7 路公交运营补贴纳入预算中，为年度中间追加资金。项目绩效自评分值 10 分，自评的分 10 分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

8、其他收入：指除财政拨款收入以外的其他收入。

9、住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

10、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施建设等方面的支出。

(2021 年度)

项目名称		中卫市新区 3-7 路公交运营补贴项目						
主管部门		中卫市交通运输局			实施单位	中卫市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00		1815.000	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0.00		1815.000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.按照规定线路、时间、站点接送乘客; 2.车辆准点率达到 90%以上, 乘客满意率达到 90%以上;				1.能够按照规定的线路、时间、站点运送乘客。 2.经第三方测评, 车辆准点率达到 95%, 乘客满意率达到 93%, 均超过预期目标。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	全年乘客运送量达到 500 万人次以上。	500 万人次	511 万人次	5	5	
			公交车责任事故率不高于 4 次/百万公里;	≤4 次	0.000	3	3	
			“六稳”“六保”资金发放率	100%	100%	4	4	
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用	符合资金使用	4	4	
			“六稳”“六保”资金支出合格率	100%	100%	4	4	
			“六稳”“六保”资金管理使用	不违反规定	未违反规定	5	5	
		时效指标	按期完成“六稳”“六保”资金支出	100%	100%	5	5	
			申请通过到发放补贴对象银行账户时间	下一季度第一个月内发放上季度	按时发放	5	5	
	成本指标	运营成本低于规制成本	运营成本低于规制成本	运营成本低	5	5		
	效益 指 标 (40 分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	客运市场稳定程度	提升>90%	提升>90%	10	9	
		生态效益指标	驾驶员及司乘人员素质	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	建立完善“六稳”“六保”资金发放实施方案和内控制度	健全	健全	10	10	
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	≥98%	≥98%	20	20		
总 分						100	99	

