2021年度

宁夏盐池县交通运输

综合执法大队

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**

盐池县交通运输综合执法大队2020 年 6 月 8 日挂牌组建完新组建机构，主要职责负责县域内（除高速和普通国省干线外）公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理和交通运输安全生产监督管理等执法类的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等 执法工作。依据盐池县交通运输局行政职权清单，承担行政处罚 59 项、行政强制 7 项、行政检查 4项。

1. **机构设置**

盐池县交通运输综合执法大队，机构性质为盐池县交通运输局所属副科级事业单位，执行的行政事业单位会计制度，内设安全与质检室、客运海事中队、货运管理中队、机动 车维修驾培管理中队、路政治超中队、执法中队）2021年末决算实有在编人员核定为 73 名，（从原县道路运输管理所划入编制及人员 31 名，从县公路管理段划入编制及人员 42 名）， 现有在编人员 65 名，配备大队长一名（副科级），按照部门决算编报要求，从决算单位构成看，盐池县交通运输综合执法大队决算包括盐池县交通运输综合执法大队本级决算，盐池县交通运输综合执法大队2021年部门决算编制属于盐池县交通运输局二级预算单位。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：盐池县交通运输综合执法大队 |  |  |  |  | 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 | 6,669,853.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 6,975,262.90 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 13,141,787.39 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 53 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 0.00 0.00   |  | | --- | | 0.00 |   0.000.000.00 0.0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 13,645,115.90 | **本年支出合计** | 59 | 13,141,787.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 0.0019,967,424.67 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 61 | 503,328.51 |
| **总计** | 30 | 13,645,115.90 | **总计** | 62 | 13,645,115.90 |

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 |
| 公开部门：盐池县交通运输综合执法大队 | | | | | | |  | |  |  | 金额位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,645,115.90 | 6,669,853.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,975,262.90 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 6,669,853.00 | 6,669,853.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,975,262.90 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 13,645,115.90 | 6,669,853.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,975,262.90 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 247,490.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 97,490.00 |
| 2140110 | | | 公路和运输安全 | 641,094.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 281,094.00 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 12,756,531.90 | 6,159,853.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,596,678.90 |
| 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：盐池县交通运输综合执法大队 | | | | | | | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **13,141,787.39** | **12,275,063.39** | **866,724.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 13,141,787.39 | 12,275,063.39 | 866,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 13,141,787.39 | 12,275,063.39 | 866,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 225,830.00 | 0.00 | 225,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | | | 公路和运输安全 | 640,894.00 | 0.00 | 640,894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 12,275,063.39 | 12,275,063.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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04表 | |
| 公开部门：盐池县交通运输综合执法大队 | | | | |  | | |  | |  |  | 金额单位：元 | |
| 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 | 6,669,853.00 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 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 | 3 |  | | | 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 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 45 | 6,669,853.00 | | 6,669,853.00 | 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 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 22 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 23 |  | | | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
|  | 25 |  | | | 二十三、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 | 6,669,853.00 | | | **本年支出合计** | 59 | 6,669,853.00 | | 6,669,853.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | |  | 61 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | |  | 62 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | |  | 63 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| **合计** | 32 | 6,669,853.00 | | | **合计** | 64 | 6,669,853.00 | | 6,669,853.00 | 0.00 | | | 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：盐池县交通运输综合执法大队 | | | |  |  | 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 | **6,669,853.00** | **6,159,853.00** | **510,000.00** |
| 214 | | | 交通运输支出 | 6,669,853.00 | 6,159,853.00 | 510,000.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 6,669,853.00 | 6,159,853.00 | 510,000.00 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2140110 | | | 公路和运输安全 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 2140112 | | | 公路运输管理 | 6,159,853.00 | 6,159,853.00 | 0.00 |
| 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：盐池县交通运输综合执法大队 | | |  | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 | 5,870,830.74 | 302 | 商品和服务支出 | 280,022.26 | 310 | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,759,871.60 | 30201 | 办公费 | 6,370.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 344,112.00 | 30202 | 印刷费 | 2,658.00 | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 669,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 60,000.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,700,702.84 | 30205 | 水费 | 7,508.00 | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334,037.28 | 30206 | 电费 | 9,866.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 188,872.20 | 30207 | 邮电费 | 7,405.12 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 358,117.80 | 30208 | 取暖费 | 50,300.00 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 16,400.00 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33,398.28 | 30211 | 差旅费 | 24,941.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 407,728.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,887.00 | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14,990.74 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4,700.00 | 31204 | 费用补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7,118.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 74,627.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品服务支出 | 122,659.90 | 39999 | 其他支出 | | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  | | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |  |  | | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |  |  | | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  | | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 5,879,830.74 | 公用经费合计 | | | | | | 280,022.26 |
| 合 计 | | 6159853.00 | | | | | | | |
| 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：盐池县交通运输综合执法大队 | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 |
| 0.00 | 0.00 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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：盐池县交通运输综合执法大队 | | | |  |  | |  |  |  | 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 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：盐池县交通运输综合执法大队 | | | |  |  | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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13645115.9元，支出总计13141787.3元。由于交通运输综合执法大队于2020年6月挂牌成立，当年没有纳入财政预决算系统，2020年度没有做预决算，收入支出增加减少没有对比性。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计13645115.9元，其中：财政拨款收入 6669853.00元，占48.88%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入6975262.9元，占51.12%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计13141787.39元，其中：基本支出12275063.39元，占93.40%；项目支出866724元，占6.6%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计6669853元，支出总计6669853元。由于交通运输综合执法大队于2020年6月挂牌成立，当年没有纳入财政预决算系统，2020年度没有做预决算，收入支出增加减少没有对比性。

**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6669853元，占本年支出合计的100%。由于交通运输综合执法大队于2020年6月挂牌成立，当年没有纳入财政预决算系统，2020年度没有做预决算，收入支出增加减少没有对比性。

**（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6669853元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.00元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出6669853元，占100%；一般公共服务支出（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00元，占0.00%。

**（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360000元，支出决算为6669853元，完成年初预算的1852.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算只是下达道路运输管理专项业务费；二是人员支出按项目下达资金。其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为0.00元，支出决算为0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2.卫生健康（类）支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%。3.节能环保支出（类）支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，4.农林水支出（类）。年初预算为 0元，支出决算为0.00 元。完成年初预算的0.00%。5.城乡社区（类）年初预算为0 元，支出决算数0.00元。6.住房保障支出（类）。年初预算为 0.00元，支出决算为0.00，完成年初预算的0.00%，预算数的主3.交通运输（类）年初预算为0元，支出决算为,6669853元 决算数大于预算数的主要原因是人员支出按项目下达资金，8.一般公共服务支出（类）年初预算为 0元，支出决算为0.00元预算数，完成年初预算的0.00%。

**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6159853元，其中：人员经费5879830.74元，公用经费280022.26元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5879830.74元，较2021年度年初预算数增加5879830.74元，增长主要原因是财政下达交通运输综合执法大队部分人员的人员经费。

2.商品和服务支出280022.26元，较2021年度年初预算数增加280022.26元，主要原因用于交通运输综合执法大队办公费用支出；由于交通运输综合执法大队于2020年6月挂牌成立，当年没有纳入财政预决算系统，2020年度没有做预决算，收入支出增加减少没有对比性。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增长（降低）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是对个人和家庭的补助支出增长（降低）0.00元，较2020年度决算数减少0.00元，增长（降低）0.00%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00%元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

**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。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

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

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%**。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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6辆。 **3.公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020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元，本年支出元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数下降（增长）0.00元，下降（增长）0.00%。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 ：无**

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2020年度增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：交通运输综合支法大队为事业单位无机关运行费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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2331.04平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6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。** 1.绩效管理工作开展情况。 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。预算项目绩效共2个，涉及预算资金 5910000元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 盐池县交通运输综合执法大队今年在部门决算中增加交通运输体制改革人员经费保障项目，自评得分为100分，道路运输管理专项业务费评得分为98分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级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、项目支出结转和结余和经营结余。

4.一般公共服务支出：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般行政管理事务（项）：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11.基本支出：是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。

12.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13.“三公”经费：是指我单位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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料