

**2021 年度**

**原州区住房城乡建设  
和交通局（汇总）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

原州区住房和城乡建设和交通局是原州区人民政府住房和城乡建设和交通建设行政主管部门，承担全区农村道路建设与养护管理、村镇建设管理、农村环境保护建设工作，属区财政一级核算单位。内设办公室、计划管理办、财务审计办、农村道路建设管理办、村镇建设管理办、环境保护建设管理办、交通战备（含安全监督）办7个业务股室。

### 二、机构设置

原州区住房和城乡建设和交通局纳入2019年部门决算编制的二级预算单位包括：（1）公路段：交通局下属二级事业单位，财务独立。其主要职能为：宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策；负责原州区农村公路养护与管理工作；做好路政管理，维护路产路权；依法开展车辆超限超载工作；承办区委、政府和业务主管部门交办的其它工作。（2）村镇规划中心：交通局下属二级事业单位，财务不独立。其主要职能为：原州区村镇规划和建设。

交通局部门预算涵盖局机关和村镇规划中心，公路段为二级预算单位，独立做预决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

| 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  | 439875983.52 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 758536.51    |
| 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收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 33 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出          | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 36 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 20730061.64  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 3042597.72   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 1338545.52   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 | 60862437.93  |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 | 34912813.57  |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 | 350318011.61 |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 | 114948762.94 |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 8692962.88   |
|                  | 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  | 53 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 |              |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 460606045.16 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 574874668.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 190764119.55 | 年末结转和结余         | 61 | 76495496.03  |
| <b>总计</b>        | 30 | 651370164.71 | <b>总计</b>       | 62 | 651370164.71 |

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：

| 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 | 小计 |      |             |        | 其中：教育收费 |
| 类        | 款 | 项 |                  |                |            |      |    |      |             |        |         |
| 栏次       |   |   | 1                | 2              | 3          | 4    | 5  | 6    | 7           |        |         |
| 合计       |   |   | 460606045.16     | 439,875,983.52 |            |      |    |      | 20730061.64 |        |         |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出       | 758536.51      | 758536.51  |      |    |      |             |        |         |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 126585         | 126585     |      |    |      |             |        |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1864490.9      | 1864490.9  |      |    |      |             |        |         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1000249.42     | 1000249.42 |      |    |      |             |        |         |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 109748.2       | 109748.2   |      |    |      |             |        |         |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 407904.88      | 407904.88  |      |    |      |             |        |         |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 1031754.61     | 1031754.61 |      |    |      |             |        |         |
| 2110302  |   |   | 水体               | 55889580       | 55889580   |      |    |      |             |        |         |
| 2110402  |   |   | 农村环境保护           | 690000         |            |      |    |      |             | 690000 |         |
| 2111201  |   |   | 可再生能源            | 7660315.05     | 7660315.05 |      |    |      |             |        |         |
| 2120303  |   |   | 小城镇基础设施建设        | 28221001       | 28221001   |      |    |      |             |        |         |
| 2120501  |   |   | 城乡社区环境卫生         | 4000000        | 4000000    |      |    |      |             |        |         |

|         |                    |              |              |  |  |  |  |            |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|------------|
| 2130142 | 农村道路建设             | 12870410.77  | 12870410.77  |  |  |  |  |            |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 209571283.98 | 209571283.98 |  |  |  |  |            |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 9753000      |              |  |  |  |  | 9753000    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 46500000     | 46500000     |  |  |  |  |            |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 10000000     | 10000000     |  |  |  |  |            |
| 2140101 | 行政运行               | 5228839.52   | 5228839.52   |  |  |  |  |            |
| 2140106 | 公路养护               | 22729933.19  | 22443641.27  |  |  |  |  | 286291.92  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 18006210.25  | 9505440.53   |  |  |  |  | 8500769.72 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴         | 1500000      |              |  |  |  |  | 1500000    |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 12552239     | 12552239     |  |  |  |  |            |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 1500000      | 1500000      |  |  |  |  |            |
| 2210105 | 农村危房改造             | 7130000      | 7130000      |  |  |  |  |            |
| 2210201 | 住房公积金              | 1503962.88   | 1503962.88   |  |  |  |  |            |
|         |                    |              |              |  |  |  |  |            |
|         |                    |              |              |  |  |  |  |            |
|         |                    |              |              |  |  |  |  |            |
|         |                    |              |              |  |  |  |  |            |

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  
金额单位：元

公开部门：

| 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                | 1          | 2          | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          |         |                  | 合计         |            |            |        |      |           |
|          | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 758536.51  |            | 758536.51  |        |      |           |
|          | 2080501 | 行政单位离退休          | 126585     | 126585     |            |        |      |           |
|          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1843655.18 | 1843655.18 |            |        |      |           |
|          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 962609.34  | 962609.34  |            |        |      |           |
|          | 2080801 | 死亡抚恤             | 109748.2   | 109748.2   |            |        |      |           |
|          | 2101103 | 公务员医疗补助          | 380159.26  | 380159.26  |            |        |      |           |
|          | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 958386.26  | 958386.26  |            |        |      |           |
|          | 2110302 | 水体               | 51437196.7 |            | 51437196.7 |        |      |           |
|          | 2110402 | 农村环境保护           | 1738532.18 |            | 1738532.18 |        |      |           |
|          | 2111201 | 可再生能源            | 7660315.05 |            | 7660315.05 |        |      |           |



|         |                    |              |             |              |  |  |  |
|---------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--|--|--|
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 26394        |             | 26394        |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 30886962.45  |             | 30886962.45  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 533290.05    |             | 533290.05    |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 3492561.07   |             | 3492561.07   |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设             | 45098747.67  |             | 45098747.67  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 238579530.47 |             | 238579530.47 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 9753000      |             | 9753000      |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 46486733.47  |             | 46486733.47  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 10400000     |             | 10400000     |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行               | 5222258.54   | 5222258.54  |              |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护               | 24576374.58  | 15903578.69 | 8672795.89   |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 69736890.82  | 138946.7    | 69597944.12  |  |  |  |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴         | 1361000      |             | 1361000      |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 12552239     |             | 12552239     |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 1500000      | 1500000     |              |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造             | 7189000      |             | 7189000      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 1503962.88   | 1503962.88  |              |  |  |  |
|         |                    |              |             |              |  |  |  |
|         |                    |              |             |              |  |  |  |

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  
金额单位：元

公开部门：

| 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<br>拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 439875983.52 | 一、一般公共服务支出    | 33  | 758536.51    | 758536.51    |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |              | 二、外交支出        | 34  |              |              |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |              | 三、国防支出        | 35  |              |              |                 |                  |
|                | 4   |              | 四、公共安全支出      | 36  |              |              |                 |                  |
|                | 5   |              | 五、教育支出        | 37  |              |              |                 |                  |
|                | 6   |              | 六、科学技术支出      | 38  |              |              |                 |                  |
|                | 7   |              | 七、文化旅游体育与传媒   | 39  |              |              |                 |                  |
|                | 8   |              | 八、社会保障和就业支出   | 40  | 3042597.72   | 3042597.72   |                 |                  |
|                | 9   |              | 九、卫生健康支出      | 41  | 1338545.52   | 1338545.52   |                 |                  |
|                | 10  |              | 十、节能环保支出      | 42  | 60172437.93  | 60172437.93  |                 |                  |
|                | 11  |              | 十一、城乡社区支出     | 43  | 31933772.28  | 31933772.28  |                 |                  |
|                | 12  |              | 十二、农林水支出      | 44  | 340565011.61 | 340565011.61 |                 |                  |
|                | 13  |              | 十三、交通运输支出     | 45  | 51917779.28  | 51917779.28  |                 |                  |
|                | 14  |              | 十四、资源勘探工业信息   | 46  |              |              |                 |                  |
|                | 18  |              | 十八、自然资源海洋气象   | 50  |              |              |                 |                  |
|                | 19  |              | 十九、住房保障支出     | 51  | 8692962.88   | 8692962.88   |                 |                  |
|                | 20  |              | 二十、粮油物资储备支出   | 52  |              |              |                 |                  |
|                | 21  |              | 二十一、国有资本经营预   | 53  |              |              |                 |                  |
|                | 23  |              | 二十二、其他支出      | 55  |              |              |                 |                  |
|                | 24  |              | 二十三、债务还本支出    | 56  |              |              |                 |                  |
|                | 25  |              | 二十三、债务付息支出    | 57  |              |              |                 |                  |
|                | 26  |              | 二十六、抗疫特别国债安   | 58  |              |              |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 439875983.52 | <b>本年支出合计</b> | 59  | 498421643.73 | 498421643.73 |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 120351942.82 | 年末财政拨款结转和结余   | 60  | 61806282.61  | 61806282.61  |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 120351942.82 |               | 61  |              |              |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30  |              |               | 62  |              |              |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31  |              |               | 63  |              |              |                 |                  |
| <b>合计</b>      | 32  | 560227926.34 | <b>合计</b>     | 64  | 560227926.34 | 560227926.34 |                 |                  |

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  
金额单位：元

公开部门：

| 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                | 1          | 2            | 3           |              |
|          |         |                  | 合计         | 498421643.73 | 28649890.05 | 469771753.68 |
|          | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 758536.51  |              | 758536.51   |              |
|          | 2080501 | 行政单位离退休          | 126585     | 126585       |             |              |
|          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1843655.18 | 1843655.18   |             |              |
|          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 962609.34  | 962609.34    |             |              |
|          | 2080801 | 死亡抚恤             | 109748.2   | 109748.2     |             |              |
|          | 2101103 | 公务员医疗补助          | 380159.26  | 380159.26    |             |              |
|          | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 958386.26  | 958386.26    |             |              |
|          | 2110302 | 水体               | 51437196.7 |              | 51437196.7  |              |
|          | 2110402 | 农村环境保护           | 1048532.18 |              | 1048532.18  |              |

|         |                    |              |             |              |
|---------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 2111201 | 可再生能源              | 7660315.05   |             | 7660315.05   |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 26394        |             | 26394        |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 27907921.16  |             | 27907921.16  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 533290.05    |             | 533290.05    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 3492561.07   |             | 3492561.07   |
| 2130142 | 农村道路建设             | 45098747.67  |             | 45098747.67  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 238579530.47 |             | 238579530.47 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 46486733.47  |             | 46486733.47  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 10400000     |             | 10400000     |
| 2140101 | 行政运行               | 5222258.54   | 5222258.54  |              |
| 2140106 | 公路养护               | 20465342.55  | 15903578.69 | 4561763.86   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 12177939.19  | 138946.7    | 12038992.49  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 12552239     |             | 12552239     |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 1500000      | 1500000     |              |
| 2210105 | 农村危房改造             | 7189000      |             | 7189000      |
| 2210201 | 住房公积金              | 1503962.88   | 1503962.88  |              |
|         |                    |              |             |              |
|         |                    |              |             |              |
|         |                    |              |             |              |

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  
金额单位：元

公开部门：

| 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         | 27362128.03 | 302    | 商品和服务支出   | 865941.82 | 310   | 资本性支出              | 78762     |
| 30101  | 基本工资           | 6841908     | 30201  | 办公费       | 67434     | 31001 | 房屋建筑物购建            |           |
| 30102  | 津贴补贴           | 5080551.7   | 30202  | 印刷费       | 42103     | 31002 | 办公设备购置             | 78762     |
| 30103  | 奖金             | 4773727.75  | 30203  | 咨询费       |           | 31003 | 专用设备购置             |           |
| 30106  | 伙食补助费          |             | 30204  | 手续费       | 1959.21   | 31005 | 基础设施建设             |           |
| 30107  | 绩效工资           | 1725518     | 30205  | 水费        | 7359.5    | 31006 | 大型修缮               |           |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1843655.18  | 30206  | 电费        | 46348.37  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |           |
| 30109  | 职业年金缴费         | 962609.34   | 30207  | 邮电费       | 30013     | 31008 | 物资储备               |           |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 958386.26   | 30208  | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿               |           |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 380159.26   | 30209  | 物业管理费     |           | 31010 | 安置补助               |           |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 85090.56    | 30211  | 差旅费       | 77774.5   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |           |
| 30113  | 住房公积金          | 1503962.88  | 30212  | 因公出国（境）费用 |           | 31012 | 拆迁补偿               |           |
| 30114  | 医疗费            |             | 30213  | 维修（护）费    | 33247     | 31013 | 公务用车购置             |           |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3206559.1   | 30214  | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置           |           |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 343058.2    | 30215  | 会议费       |           | 31021 | 文物和陈列品购置           |           |
| 30301  | 离休费            | 126585      | 30216  | 培训费       |           | 31022 | 无形资产购置             |           |
| 30302  | 退休费            |             | 30217  | 公务接待费     |           | 31099 | 其他资本性支出            |           |
| 30303  | 退职（役）费         |             | 30218  | 专用材料费     | 15975     | 312   | 对企业补助              |           |
| 30304  | 抚恤金            | 109748.2    | 30224  | 被装购置费     |           | 31201 | 资本金注入              |           |
| 30305  | 生活补助           | 87360       | 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       | 22350     | 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      | 244082    | 31299 | 其他对企业补助            |           |
| 30309  | 奖励金            | 7675        | 30229  | 福利费       |           | 399   | 其他支出               |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |             | 30231  | 公务用车运行维护费 |           | 39906 | 赠与                 |           |
| 30311  | 代缴社会保险费        |             | 30239  | 其他交通费用    | 110160    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 11690       | 30240  | 税金及附加费用   |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |
|        |                |             | 30299  | 其他商品服务支出  | 167136.24 | 39999 | 其他支出               |           |
|        |                |             | 307    | 债务利息及费用支出 |           |       |                    |           |
|        |                |             | 30701  | 国内债务付息    |           |       |                    |           |
|        |                |             | 30702  | 国外债务付息    |           |       |                    |           |
|        |                |             | 30703  | 国内债务发行费用  |           |       |                    |           |
|        |                |             | 30704  | 国外债务发行费用  |           |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 27705186.23 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 944703.82 |
| 合 计    |                |             |        |           |           |       |                    |           |

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  
金额单位：元

公开部门：

| 2021 年度预算数 |               |            |         |         |         | 2021 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|---------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费   | 合计         | 因公出国<br>(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    |
| 5000.00    | 0             | 0          | 0       | 0       | 5000.00 | 0          | 0             | 0          | 0       | 0       | 0     |

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  
金额单位：元

公开部门：

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款 | 项    | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |   |      | 栏次<br>合计    |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |

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  
金额单位：元

公开部门：

| 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<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |
|          |   |   |          |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 460606045.16 元，支出总计 574874668.68 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 279156235.89 元，降低 37.74%，主要原因是财政拨款收入减少；支出总计减少 152641830.53 元，减少 20.98%，主要原因是 2021 年财政拨款收入减少，继而支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 460606045.16 元，其中：财政拨款收入 439875983.52 元，占 95.5%；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 20730061.64 元，占 4.5%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 574874668.68 元，其中：基本支出 28649890.05 元，占 4.98%；项目支出 546224778.63 元，占 95.02%。

#### **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 439875983.52 元，支出总计 498421643.73 元。与 2020 年度相比减少 195983317.53 元，降低了 30.82%，主要原因是 2021 年度财政拨款收入。财政拨款支出减少 152996696.06 元，下降 23.49%，主要原因是 2021 年度财政拨款收入减少继而支出减少。

#### **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 498421643.73 元，占本年

支出合计的 86.70%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 498421643.73 元，下降 23.49%，主要原因是 2021 年度财政拨款收入减少继而支出减少。

**（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 498421643.73 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 758536.51 元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 3042597.72 元，占 0.61%；卫生健康（类）支出 1338545.52 元，占 0.27%；节能环保（类）支出 60172437.93 元，占 12.07%；城乡社区（类）支出 31933772.28 元，占 6.41%；农林水（类）支出 340565011.61 元，占 68.33%；交通运输（类）支出 51917779.28 元，占 10.42%；住房保障（类）支出 8692962.88 元，占 1.74%。

**（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 57641281 元，支出决算为 498421643.73 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：将大部分道路建设新项目、农村联户巷道建设及高质量宜居村庄等未纳入预算；其中：1. 节能环保支出增加 56972437.93 元；2. 城乡社区支出增加 19933772.28 元；3. 农林水支出增加 339065011.61 元；4. 交通运输支出增加 25596778.28 元；5. 住房保障支出增加 320934.88 元。

## **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28649890.05

元，其中：人员经费27705186.23元，公用经费944703.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出27362128.03元，较2021年度年初预算数减少2909076.97元，降低9.61%，主要原因是在职人员退休，人数减少，支出减少；较2020年度决算数增加708597.77元，增长2.66%。

2. 商品和服务支出865941.82元，较2021年度年初预算数减少209282.18元，降低19.46%，主要原因是落实公用经费逐年减少，决算按照实际使用资金支出；较2020年度决算数减少150882.23元，降低14.84%。

3. 对个人和家庭的补助343058.2元，较2021年度年初预算数减少571763.8元，降低62.5%，主要原因是预算包括退休费，退休人员费用由社保发放；较2020年度决算数减少328214.8元，降低48.89%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数减少19946535.12元，降低100%。

5. 资本性支出78762.00元，较2021年度年初预算数增加78762元，增长100%，主要原因是年初无预算；较2020年度决算数减少590717177.57元，降低99.99%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年“三公”经费无支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度无增减。

**（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支出决0元，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**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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**预算为5000.00元，支出决算为0元，完成

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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度减少10000000.00元。

#### **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收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度无变化。

#### **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944703.82元，比2020年度增加502873.78元，增长114%。主要原因是：2020年机关运行经费中不包含下级单位公路管理段，2021年汇总表中包含下级单位运行经费446146.31元。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额20333788.00元。其中：政府采购货物支出119537.00元、政府采购工程支出19478327.00元、政府采购服务735924.00元。授予中小企业合同金额855461.00元，占政府采购支出总额的100%，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 10957.65 平方米，共有车辆 8 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区交通局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 25 个，共涉及资金 16863 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.9%。

固原市原州区住房和城乡建设和交通局本级 2021 年对使用涉农整合地方债资金的项目进行绩效评价，包括危房危窑补助项目、8 条农村公路建设项目、2020 年农村联户巷道续建项目、2021 年农村联户巷道新建项目及农村人居环境整治、农村垃圾分类示范村项目等。

固原市原州区公路管理段今年在部门决算中增加“农村公路抢修、水毁抢修、道路安全隐患整治”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村公路养护维修（养护维修、水毁抢修、道路安全隐患治理）”项目自评得分为 93.83 分。发现的主要问题：尚未建立绩效目标管理机制、绩效评价机制不健全。下一步改进措施：加强项目前期规划和风险管理，加强对项目施工单位的管理，完善资料，妥善保管资料健全制度，加强督促。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“原州区 2021 年农村联户道路硬化工程”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：在施工过程中涉及征地方面的问题，需要反复沟通；同时，因环评、林评、乡村振兴相关工作影响了工期验收。这反映出项目管理工作做的还不够精细，与项目相关部门的沟通还需要改善和加强。下一步改进措施：做好前期调研及环境考察工作，尽快做出施工方案，对可能出现的问题前期要做好预防措施有效应对。健全组织管理机构，明确管理职责。对于农村联户道路建设实现目标考核制度，严格兑现目标管理责任书的要求。

固原市原州区公路管理段今年在部门决算中增加“农村公路抢修、水毁抢修、道路安全隐患整治”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村公路养护维修（养护维修、水毁抢修、道路安全隐患治理）”项目自评得分为 93.83 分。发现的主要问题：尚未建立绩效管理机制、绩效评价机制不健全。下一步改进措施：加强项目前期规划和风险管理，加强对项目施工单位的管理，完善资料，妥善保管资料健全制度，加强督促。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |   |                    |                        |           |   |                   |        |                 |
|----------------|---|--------------------|------------------------|-----------|---|-------------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |   | 原州区 2021 年农村联户道路硬化 |                        |           |   |                   |        |                 |
| 主管部门           |   | 固原市原州区住房和城乡建设和交通局  |                        |           | 实施单位  | 固原市原州区住房和城乡建设和交通局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                    | 年初预算数                  | 全年预算数     | 全年执行  | 分值                | 执行率    | 得分              |
|                |   | 年度资金总额             |                        |           |   | 10                |        | 10              |
|                |   | 其中：当年财政拨款          | 5560                   | 5560      | 5560  | —                 | 100    | —               |
|                |   | 上年结转资金             |                        |           |   | —                 |        | —               |
|                |   | 其他资金               |                        |           |   | —                 |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                    |                        |           | 实际完成情况  |                   |        |                 |
|                | 路线分布于原州区 11 个乡镇 47 个村庄，为新建（改）项目，农村联户道路硬化长度共计 217.809 公里（合 595163 平方米），边沟排水渠 15677 米，过路管涵 1056 米 |                    |                        |           | 路线分布于原州区 11 个乡镇 47 个村庄，为新建（改）项目，农村联户道路硬化长度共计 217.809 公里（合 595163 平方米），边沟排水渠 15677 米，过路管涵 1056 米 |                   |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分<br>值            | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 指标 1：联户道路硬化**公里        | 217.809   | 217.809   | 5                 | 5      |                 |
|                |   |                    | 边沟*米                   | 15677     | 15677   | 5                 | 5      |                 |
|                |   | 质量指标               | 指标 1：项目（工程）验收合格率（100%） | 100       | 100   | 20                | 20     |                 |
|                |   | 时效指标               | 指标 1：项目（工程）完成及时率（≥**%） | 100       | 100   | 5                 | 5      |                 |
|                |   | 成本指标               | 成本节约率（≤预算）             | 5560      | 5560  | 5                 | 5      |                 |
|                |   | 社会效益指标             | 指标 1：受益人数（人）           | 58344     | 58344   | 30                | 30     |                 |
|                |   | 可持续影响指标            | 工程设计使用年限(≥**年)         | 10        | 10  | 10                | 10     |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 满意度（≥**%）          | 100                    | 90        | 10  | 9                 |        |                 |
| 总分             |   |                    |                        |           |   | 100               | 99     |                 |



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称           |  | 农村公路养护维修（养护维修、水毁抢修道路安全隐患治理） |              |             |   |     |        |          |
|----------------|--|-----------------------------|--------------|-------------|---|-----|--------|----------|
| 主管部门           |  | 固原市住房和城乡建设和交通局              |              |             | 实施单位  |     |        |          |
| 项目资金<br>(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:                     | 150.00       | 150.00      | 87.04   | 100 | 58.03% | 58.03    |
|                |  | 其中:当年财政拨款                   |              |             |   |     |        |          |
|                |  | 上年结转资金                      |              |             |   |     |        |          |
|                |  | 其他资金                        |              |             |   |     |        |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                             |              |             | 实际完成情况  |     |        |          |
|                | 主要用于原州区境内 12.83 公里县道、337.457 公里、1558.168 公里村道（共计 1908.455 公里）的日常养护维修、水毁抢修、道路安全隐患治理。及时消除公路病害和交通安全隐患，保障公路安全畅通，为人民群众提高安全、畅通、便捷、舒适的交通出行环境，保证人民群众的生命财产安全。 |                             |              |             | 主要用于原州区境内 12.83 公里县道、337.457 公里、1558.168 公里村道（共计 1908.455 公里）的日常养护维修、水毁抢修、道路安全隐患治理。及时消除公路病害和交通安全隐患，保障公路安全畅通，为人民群众提高安全、畅通、便捷、舒适的交通出行环境，保证了人民群众的生命财产安全。 |     |        |          |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标                        | 三级指标         | 年度指标值       | 实际完成值   | 分值  | 得分     | 未完成原因分析  |
|                | 产出<br>指标<br>(40分)  | 数量指标                        | 养护农村公路里程     | 1908.455km  | 1908.455km  | 10  | 10     |          |
|                |  | 质量指标                        | 项目（工程）合格率    | 100%        | 100%  | 10  | 10     |          |
|                |  | 时效指标                        | 项目完成及时率      | 100%        | 100%  | 10  | 10     |          |
|                |  | 成本指标                        | 成本控制在预算范围之内  | ≤150 万元     | 87.04 万元  | 10  | 5.83   | 财政资金未到位  |
|                | 效益<br>指标<br>(40分)  | 生态效益<br>指标                  | 保护植被、保护生态环境  | 保护植被、保护生态环境 | 保护植被、保护生态环境   | 10  | 10     |          |
|                |  | 经济效益<br>指标                  | 对经济发展的促进作用   | 明显          | 较明显   | 10  | 8      | 由于其他客观原因 |
|                |  | 社会效益<br>指标                  | 促进农村和农业发展    | 有所促进        | 有所促进  | 10  | 10     |          |
|                | 满意<br>度指   | 可持续<br>影响指标                 | 提高农村公路养护管理水平 | 有所提高        | 有所提高  | 10  | 10     |          |
|                |  | 服务对象<br>满意度                 | 群众满意度        | ≥95%        | ≥95%  | 20  | 20     |          |
| <b>总 分</b>     |  |                             |              |             |   | 100 | 93.83  |          |

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指区县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

无