

榆林市交通运输局（机关） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全市综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全市交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟订全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3. 承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境管理。

4. 承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上设施防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理

等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；负责与通航安全有关岸线使用和水上水下施工作业监管；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的建议；按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责铁路建设项目前期及环境保障工作；负责协调境内铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

10. 负责机场建设项目前期及环境保障工作，负责协调榆林航线开通工作。

11. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市交通运输局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科 7 个内设机构。

二、单位决算构成

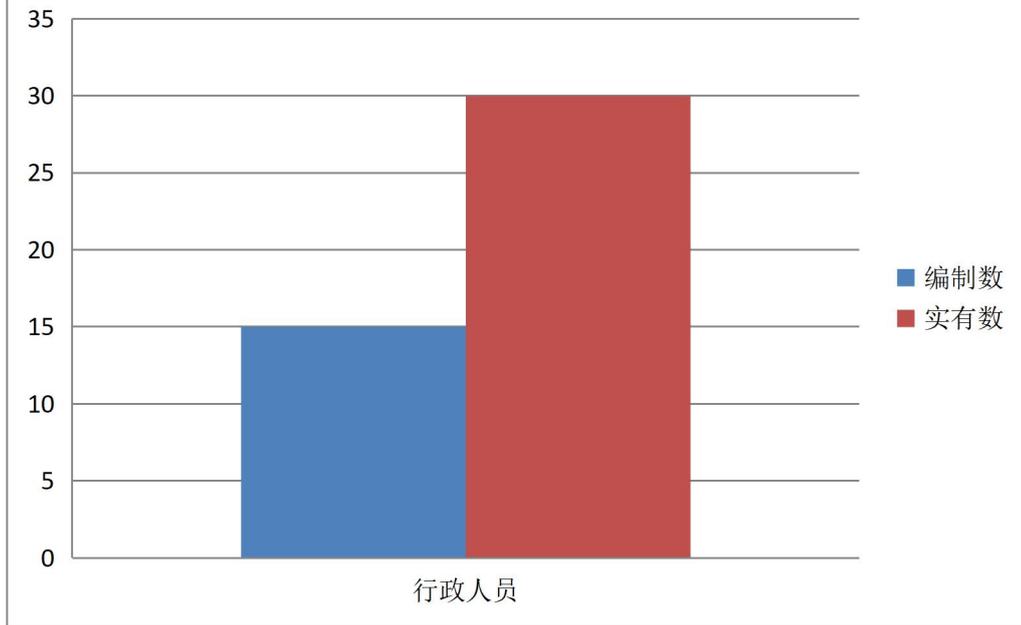
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即榆林市交通运输局本级（机关）。

序号	单位名称
1	榆林市交通运输局本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 30 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市交通运输局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	37,479.16	1. 一般公共服务支出	288.62
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	78.44	8. 社会保障和就业支出	196.63
		9. 卫生健康支出	29.73
		10. 节能环保支出	97.54
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	44,522.45
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	41.15
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	24.77
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37,557.60	本年支出合计	45,200.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7,721.73	年末结转和结余	78.44
收入总计	45,279.33	支出总计	45,279.33

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市交通运输局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		37,557.60	37,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.44
201	一般公共服务支出	288.62	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36,879.15	36,879.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.44
21401	公路水路运输	8,230.35	8,230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.44
2140101	行政运行	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市交通运输局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		45,200.89	532.20	44,668.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.62	0.00	288.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	234.86	0.00	234.86	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	234.86	0.00	234.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.63	68.39	128.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	128.24	0.00	128.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44,522.44	392.93	44,129.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,873.64	392.93	15,480.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,051.73	0.00	8,051.73	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,428.98	0.00	7,428.98	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	37,479.16	1. 一般公共服务支出	288.62	288.62		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	196.63	196.63		
		9. 卫生健康支出	29.73	29.73		
		10. 节能环保支出	97.54	97.54		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	36,800.71	36,800.71		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	41.15	41.15		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	24.77	24.77		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	37,479.16	本年支出合计	37,479.16	37,479.16		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	37,479.16	支出总计	37,479.16	37,479.16		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		37,479.16	532.20	36,946.96
201	一般公共服务支出	288.62	0.00	288.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.76	0.00	53.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.76	0.00	53.76
20104	发展与改革事务	234.86	0.00	234.86
2010404	战略规划与实施	234.86	0.00	234.86
208	社会保障和就业支出	196.63	68.39	128.24
20805	行政事业单位养老支出	67.79	67.79	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	0.00
20806	企业改革补助	128.24	0.00	128.24
2080601	企业关闭破产补助	128.24	0.00	128.24
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	0.00
211	节能环保支出	97.54	0.00	97.54
21199	其他节能环保支出	97.54	0.00	97.54
2119999	其他节能环保支出	97.54	0.00	97.54
214	交通运输支出	36,800.71	392.93	36407.78
21401	公路水路运输	8,151.91	392.93	7758.98
2140101	行政运行	392.93	392.93	0.00
2140104	公路建设	330.00	0.00	330.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,428.98	0.00	7428.98
21402	铁路运输	7,500.00	0.00	7500.00
2140299	其他铁路运输支出	7,500.00	0.00	7500.00
21406	车辆购置税支出	21,000.00	0.00	21000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		532.20	472.25	59.95	
301	工资福利支出	466.63	466.63	0.00	
30101	基本工资	161.67	161.67	0.00	
30102	津贴补贴	149.49	149.49	0.00	
30103	奖金	6.80	6.80	0.00	
30107	绩效工资	682.89	682.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	44.63	0.00	
30109	职业年金缴费	22.50	22.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	29.73	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	0.00	
30113	住房公积金	41.15	41.15	0.00	
302	商品和服务支出	59.95	0.00	59.95	
30201	办公费	0.29	0.00	32.66	
30202	印刷费	0.93	0.00	9.22	
30203	咨询费	10.72	0.00	10.72	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	1.29	0.00	1.29	
30206	电费	0.06	0.00	4.21	
30207	邮电费	0.44	0.00	12.16	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	8.27	0.00	48.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	1.98	0.00	1.98	
30216	培训费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	6.39	0.00	6.39	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	31.26	0.00	31.26	
30299	其他商品和服务支出	5.29	0.00	5.29	
303	对个人和家庭的补助	5.62	5.62	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	5.62	5.62	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市交通运输局

金额单位：万元

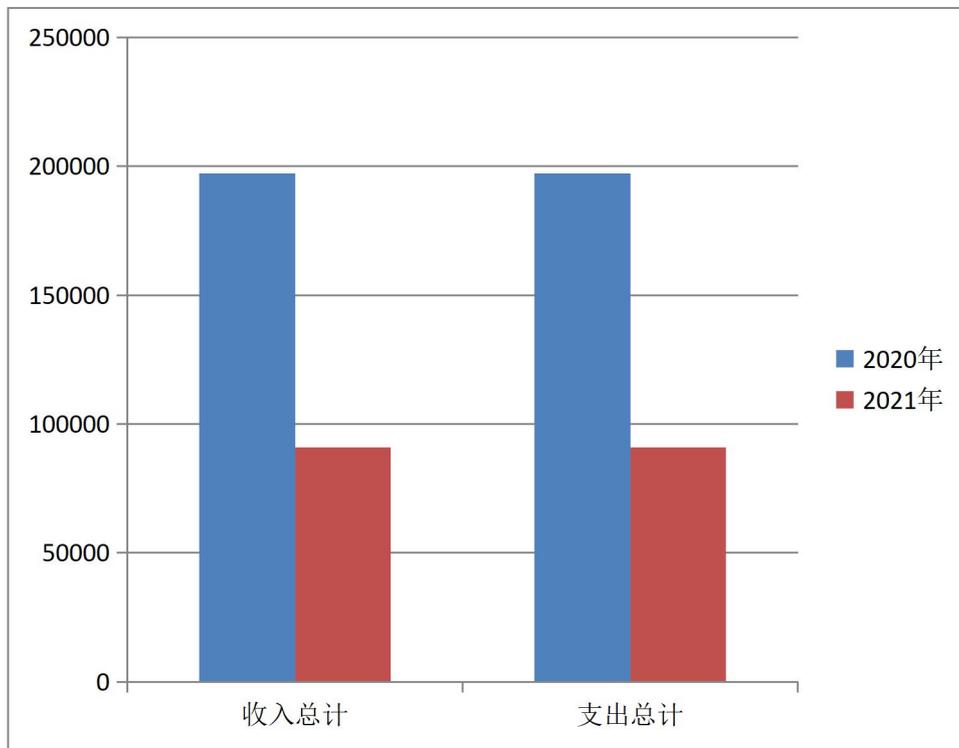
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.50		1.50	4.00		4.00	2.00	1.00
决算数	4.23		0.23	4.00		4.00	1.98	0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

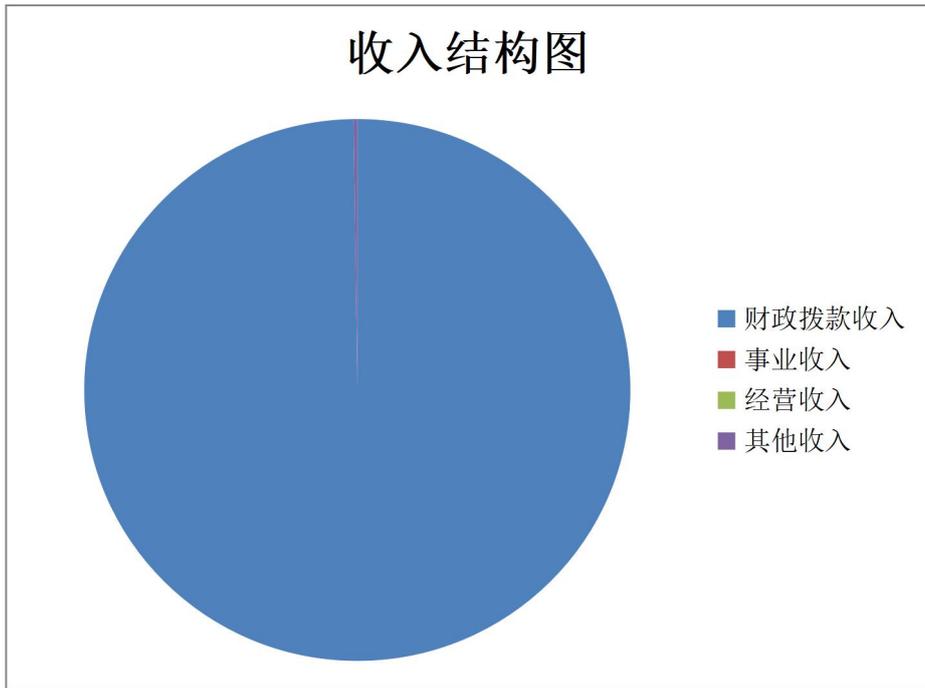
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 45,279.33 万元，与上年相比收、支总计增加 8,079.76 万元，增加 21.72%。主要是本年度公路建设等项目补助资金收支增加。



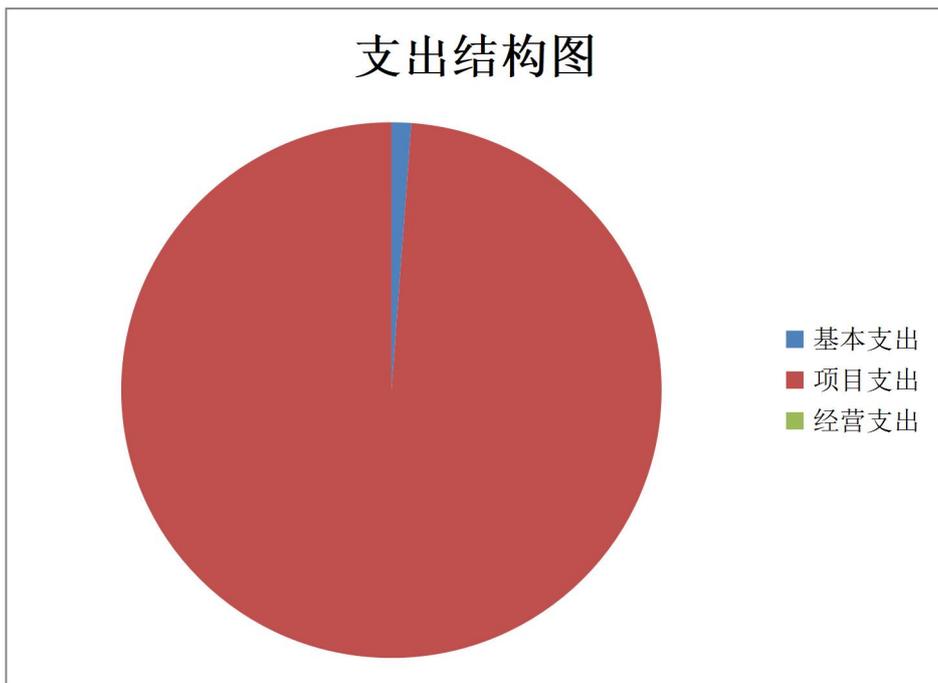
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 37,557.60 万元，其中：财政拨款收入 37,479.16 万元，占 99.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 78.44 万元，占 0.21%。



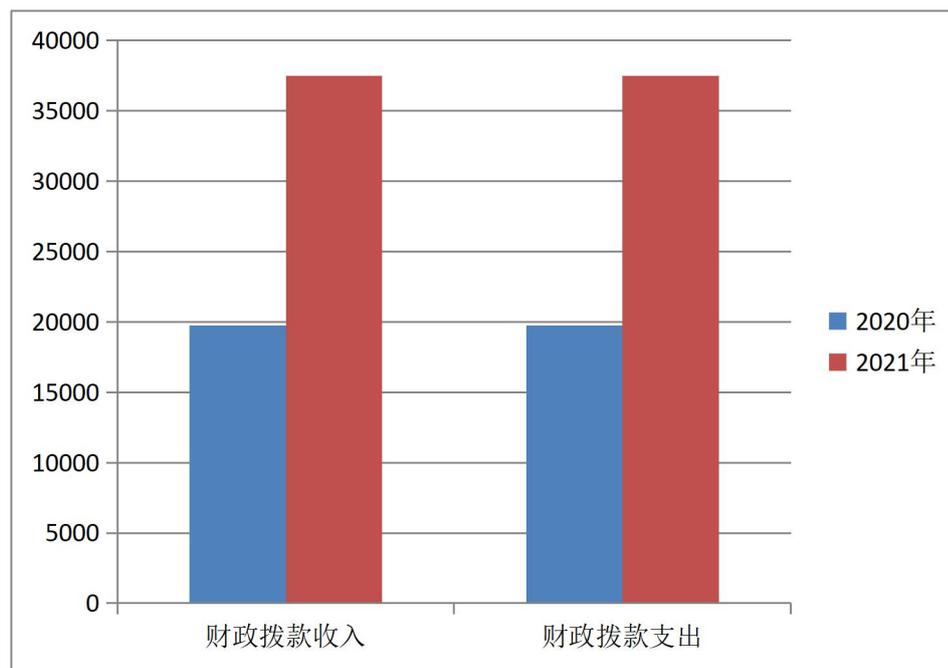
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 45,200.89 万元，其中：基本支出 532.20 万元，占 1.17%；项目支出 44,668.69 万元，占 98.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 37,479.16 万元，与上年相比收、支总计各增加 17,739.94 万元，增加 89.87%。主要原因是本年度项目市级财政补助资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 37,570.30 万元，支出决算 37,479.16 万元，完成预算的 99.76%，占本年支出合计的 82.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 17,739.94 万元，增加 89.87%，主要原因是本年度项目市级财政补助资金支出增加。按照政府功能分类科目，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

预算 59.76 万元，支出决算 53.76 万元。完成预算的 89.96%。决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚，部分参与全市道路交通安全全面核查工作人员的差旅费已经在单位预算的差旅费中报销。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算 320.00 万元，支出决算 234.86 万元。完成预算的 73.39%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目的工程可行性研究报告未完成编制。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算 44.63 万元，支出决算 44.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 22.50 万元，支出决算 22.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

预算 128.24 万元，支出决算 128.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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出（项）。

预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 29.73 万元，支出决算 29.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算 97.54 万元，支出决算 97.54 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算 392.93 万元，支出决算 392.93 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算 330.00 万元，支出决算 330.00 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算 7428.98 万元，支出决算 7428.98 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

预算 7500.00 万元，支出决算 7500.00 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算 21,000.00 万元，支出决算 21,000.00 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

预算 148.80 万元，支出决算 148.80 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 41.15 万元，支出决算 41.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 24.77 万元，支出决算 24.77 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数基本持平。

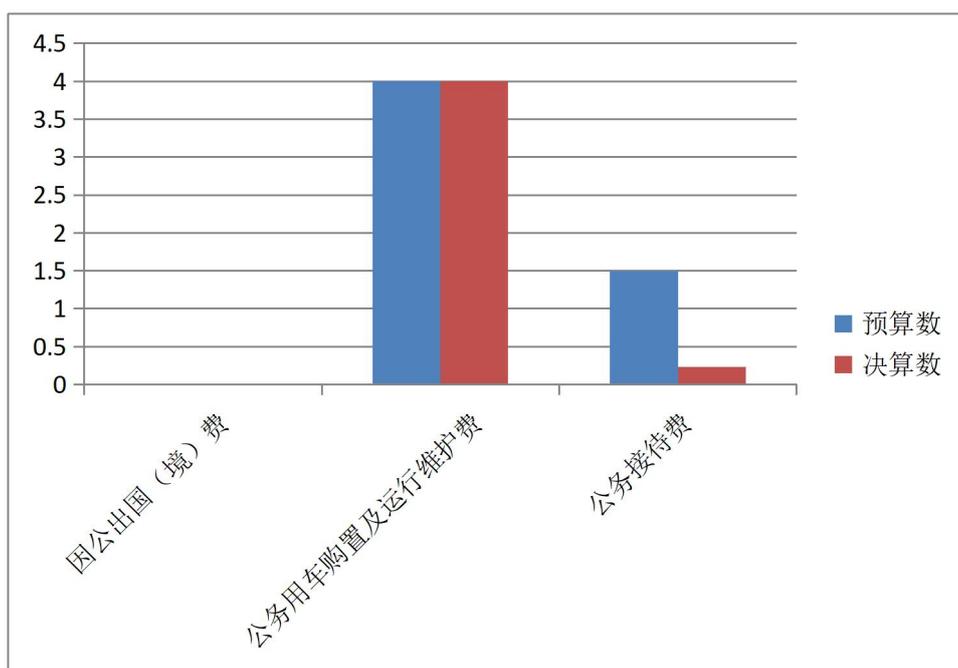
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.20 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 472.25 万元，主要包括：基本工资 161.67 万元、津贴补贴 149.49 万元、奖金 6.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.63 万元、职业年金缴费 22.50 万元、职工基本医疗保险缴费 29.73 万元、公务员医疗补助缴费 6.04 万元、其他社会保障缴费 4.61 万元、住房公积金 41.15 万元、生活补助 5.62 万元。

(二)公用经费 59.95 万元，主要包括：办公费 0.29 万元、印刷费 0.93 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 8.27 万元、会议费 1.98 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 6.39 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 31.26 万元、其他商品和服务支出 5.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明



(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.50万元，支出决算4.23万元，完成预算的76.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费各项支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少4.73万元，主要原因是机构改革整合，原和局机关财务一体核算的市地方海事局单位撤销，执法车辆编制减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4万元，

支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.50 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 15.33%，决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是严格控制公务接待次数和人数，非必要不接待。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本单位交通局机关业务科室接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 0.80 万元，完成预算的 80.00%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费开支，从严控制培训人数和次数；决算数较上年培训费决算数减少 0.08 万元，主要原因是严格控制培训人数和次数，缩减培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99.00%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩经费开支，从严控制会议费支出；决算数较上年会议费决算数增加 0.37 万元，主要原因是本年度业务开展较多，会议支出较上年略有增加。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 61.87 万元，支出决算 59.95 万元，完成预算的 96.90%。支出决算比上年减少 27.94 万元，主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，控制各项公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 8.94 万元，其中：政府采购货物类支出 8.94 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0

辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。