

新疆乌鲁木齐县交通局（本级）2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县交通运输局主要职责是负责全县综合运输体系的规划协调，编制综合运输体系规划，指导交通枢纽规划和管理，承担公路及其设施的建设、管理和养护。负责公路工程质量、基本建设项目招标投标活动和安全生产的监督管理。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐县交通局（本级）2021年度，实有人数36人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县交通局（本级）部门决算包括：新疆乌鲁木齐县交通局（本级）决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、项目办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 1,662.43 万元，与上年相比，增加 762.99 万元，增长 84.83%，主要原因是：一是本年管理站并入我单位，人员增加 22 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是增加车购税补助自然村通村畅通工程资金。本年支出 1,802.39 万元，与上年相比，减少 15.00 万元，降低 0.83%，主要原因是：农村基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,662.43 万元，其中：财政拨款收入 1,550.47 万元，占 93.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 111.96 万元，占 6.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,802.39 万元，其中：基本支出 446.68 万元，占 24.78%；项目支出 1,355.71 万元，占 75.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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 1,550.47 万元，与上年相比，增加 933.72 万元，增长 151.39%，主要原因是：一是本年管理站并入我单位，人员增加 22 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。财政拨款支出 1,657.86 万元，与上年相比，增加 492.37 万元，增长 42.25%，主要原因是：一是本年管理站并入我单位，人员增加 22 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；三是增加车购税补助自然村通村畅通工程资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,347.24 万元，决算数 1,550.47 万元，预决算差异率 15.08%，主要原因是：一是本年管理站并入我单位，人员增加 22 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，年中追加人员及公用经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 1,347.24 万元，决算数 1,657.86 万元，预决算差异率 23.06%，主要原因是：一是本年管理站并入我单位，人员增加 22 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，年中追加人员及公用经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,614.53 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050199 其他教育管理事务支出 20.00 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.31 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.05 万元；
- 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2.50 万元；
- 2120199 其他城乡社区管理事务支出 20.13 万元；
- 2120201 城乡社区规划与管理 72.45 万元；
- 2129999 其他城乡社区支出 10.00 万元；
- 2140101 行政运行 406.82 万元；
- 2140110 公路和运输安全 343.20 万元；
- 2140199 其他公路水路运输支出 49.80 万元；
- 2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 646.90 万元；
- 2299999 其他支出 3.37 万元。

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 446.18 万元，其中：

人员经费 408.35 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤

金、奖励金。

公用经费 37.83 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 7.40 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年相比无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修费、保险

费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 22.70 万元，决算数 7.40 万元，预决算差异率-67.40%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 22.30 万元，决算数 7.40 万元，预决算差异率-66.82%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 0.40 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费支出。

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收入 0.00 万元，与上年相比，减少 85.70 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出 43.33 万元，与上年相比，减少 266.31 万元，降低 86.01%，主要原因是：本年减少农村基础设施建设支出。

政府性基金预算财政拨款支出 43.33 万元。按功能分类

科目项级科目公开，其中：

2120803 城市建设支出 3.08 万元；

2120804 农村基础设施建设支出 32.18 万元；

2121301 城市公共设施 8.07 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆乌鲁木齐齐县交通局（本级）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 37.83 万元，比上年增加 25.17 万元，增长 198.82%，主要原因是：本年管理站并入我单位，人员增加 22 人，相关业务量增加，人员办公经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 384.18 万元，其中：政府采购货物支出 18.23 万元、政府采购工程支出 365.95 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 384.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.59 万元，占政府采购支出总额的 10.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 3 辆,价值 65.80 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是:一般公务用车;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)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个,共涉及资金 605.42 万元。预算绩效管理取得的成效:一是全面摸清了家底。对我局基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和核查,真实、完整地反映单位的资产和财务状况,为加强资产监督管理,促进资产管理与预算管理有机结合奠定基础;二是完善了管理制度。根据资产清查发现和暴露的问题,全面总结了经验,认真分析原因,研究制定了切实可行的措施和办法,完善了资产管理制度。发现的问题及原因:我局一些资产年代已久,部分已到达使用年限且毁损资产无维修维护价值,影响正常工作。下一步改进措施:一是加强与资产管理部门的协调沟通,严格落实单位资产管理制度,避免造成国有资产流失情况出现;

二是及时对实物资产进行整理和维护维修，确保资产利用率最大化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》