

附件 1

留坝县交通运输局 2021 年度部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

根据中共留坝县委、留坝县人民政府《关于印发留坝县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（留发〔2015〕2号）设立县交通运输局，为县政府工作部门，正科级规格。

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和客运行业的平等竞争秩序。

5. 承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水

上设施检验、登记和防止污染、通信导航、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，依法组织或参与事故调查处理工作。

6. 负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见。

7. 承担全县公路、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，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8. 负责全县公路、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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

9. 负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10. 负责全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

11. 负责本系统党的建设、党风廉政建设、作风建设和纪检监察工作。

12. 承办县委、县政府交办的其他工作。

2021 年度部门工作任务

1、加快推进张良庙至营盘公路改建工程 15.1 公里道路建设，年底完工并交付使用。

2、加快推进 G316 柴关岭隧道及引线工程 6.8 公里道路建设，年底完成主体工程。

3、完成景区道路索道下站至鸡冠崖道路 2.48 公里建设

任务。

4、完成玉皇庙白庙子、两河口、黄金坪、余家院、马道街安置点 5 座镇村桥梁。

5、完成断头路汪家沟道路 8.9 公里建设任务。

6、完成火烧店镇俭家沟至三岔坪 2.66 公里、紫街办楼房沟 3.27 公里乡村旅游道路改造提升。

7、完成 2021 年水毁农村道路的修复。

8、扎实推进交通强国山水画卷试点工作，完成武关河至堰坎 8.9 公里道路的改建。

9、全力做好疫情防控交通健康服务点工作。

10、全力做好招商引资、项目谋划、固定资产投资、专项债券等工作，圆满完成年度任务。

（二）内设机构

本部门为正科级行政单位，包含下属 1 个财政全额供养事业单位。

二、部门决算单位构成

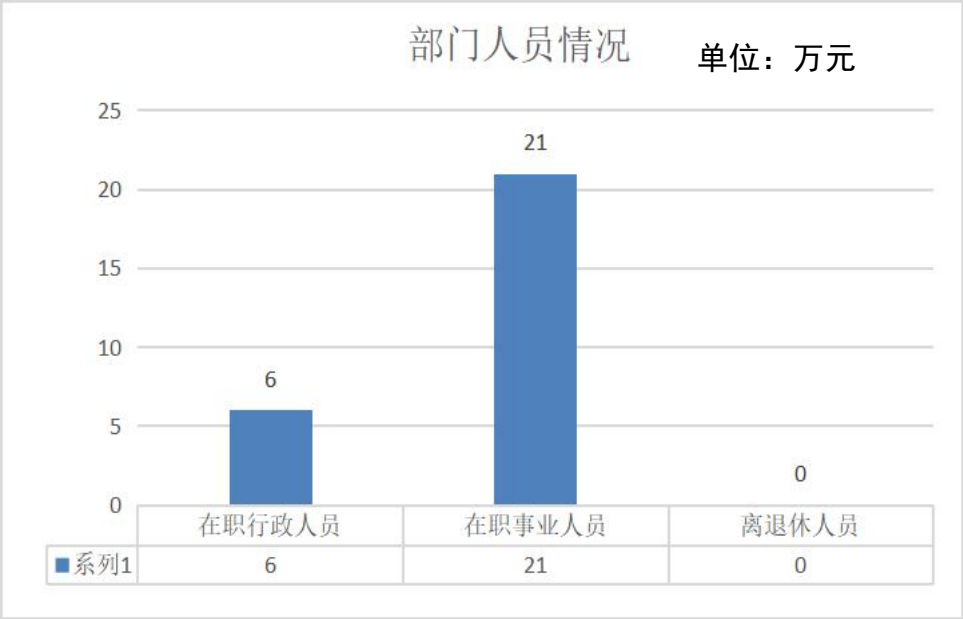
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

	单位名称
1	留坝县交通运输局部门本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制

7 人、事业编制 31 人；实有人员 27 人，其中行政 6 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:留坝县交通运输局

金额单位: 万元

收入		支出	
	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,089.73	1. 一般公共服务支出	
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		8. 社会保障和就业支出	27.73
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	11,041.00
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	21.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	11,089.73	本年支出合计	11,089.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	11,089.73	支出总计	11,089.73

注: 本表反映部门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

编制部门：留坝县交通运输局

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	11,089.73	11,089.73						
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73						
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73						
214	交通运输支出	11,041.00	11,041.00						
21401	公路水路运输	10,427.77	10,427.77						
2140101	行政运行	251.05	251.05						
2140104	公路建设	6,176.28	6,176.28						
2140106	公路养护	50.00	50.00						
2140110	公路和运输安全	279.93	279.93						
2140112	公路运输管理	1.60	1.60						
2140199	其他公路水路运输支出	3,668.91	3,668.91						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3.61	3.61						
2140403	对出租车的补贴	3.61	3.61						
21406	车辆购置税支出	246.01	246.01						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	185.65	185.65						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60.36	60.36						
21499	其他交通运输支出	363.61	363.61						
2149999	其他交通运输支出	363.61	363.61						
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00						
2240703	自然灾害救灾补助	21.00	21.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：留坝县交通运输局

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		11,089.73	278.78	10,810.95			
208	社会保障和就业	27.73	27.73				
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73				
214	交通运输支出	11,041.00	251.05	10,789.95			
21401	公路水路运输	10,427.77	251.05	10,176.72			
2140101	行政运行	251.05	251.05				
2140104	公路建设	6,176.28		6,176.28			
2140106	公路养护	50.00		50.00			
2140110	公路和运输安全支出	279.93		279.93			
2140112	公路运输管理支出	1.60		1.60			
2140199	其他公路水路运输支出	3,668.91		3,668.91			
21404	成品油价格改革补贴支出	3.61		3.61			
2140403	对出租车的补贴支出	3.61		3.61			
21406	车辆购置税支出	246.01		246.01			
2140601	车辆购置税用于购买新能源汽车支出	185.65		185.65			
2140602	车辆购置税用于购买二手车支出	60.36		60.36			
21499	其他交通运输支出	363.61		363.61			
2149999	其他交通运输支出	363.61		363.61			
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00			
22407	自然灾害救灾支出	21.00		21.00			
2240703	自然灾害救灾补助支出	21.00		21.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	11,089.73	1. 一般公共服务支出				
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. 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	27.73	27.73		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	11,041.00	11,041.00		
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		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	21.00	21.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	11,089.73	本年支出合计	11,089.73	11,089.73		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：留坝县交通运输局

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款	国有资本经营预算财政拨款
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	11,089.73	支出总计	11,089.73	11,089.73		

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

编制部门：留坝县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,089.73	278.78	10,810.95
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	
214	交通运输支出	11,041.00	251.05	10,789.95
21401	公路水路运输	10,427.77	251.05	10,176.72
2140101	行政运行	251.05	251.05	
2140104	公路建设	6,176.28		6,176.28
2140106	公路养护	50.00		50.00
2140110	公路和运输安全	279.93		279.93
2140112	公路运输管理	1.60		1.60
2140199	其他公路水路运输支出	3,668.91		3,668.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3.61		3.61
2140403	对出租车的补贴	3.61		3.61
21406	车辆购置税支出	246.01		246.01
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	185.65		185.65
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60.36		60.36
21499	其他交通运输支出	363.61		363.61
2149999	其他交通运输支出	363.61		363.61
224	灾害防治及应急管理支出	21.00		21.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00		21.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.00		21.00

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：留坝县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		237.57	公用经费合计		41.21
301	工资福利支出	235.97	302	商品和服务支出	41.21
30101	基本工资	93.57	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	37.15	30207	邮电费	0.99
30103	奖金	40.27	30211	差旅费	11.50
30107	绩效工资	29.27	30216	培训费	0.85
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.73	30217	公务接待费	0.18
30199	其他工资福利支出	7.98	30226	劳务费	5.10
303	对个人和家庭的补助	1.60	30227	委托业务费	10.29
30227	生活补助	1.60	30229	福利费	0.09
			30231	公务用车运行维护费	0.93
			30239	其他交通费用	4.24

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。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

编制部门：留坝县交通运输局

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	1.47		0.47	1.00		1.00		
决算数	1.11		0.18	0.93		0.93		0.85

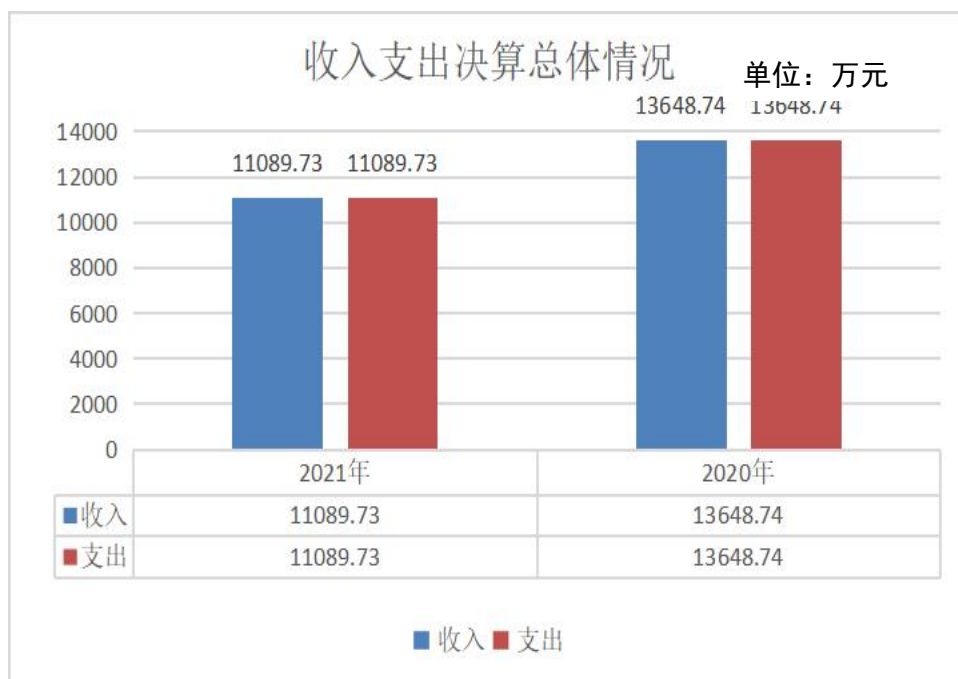
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 11089.73 万元，较上年减少 2558.74 万元，减少 29.99%，主要原因是：财政转移支付减少和行政运行费用的减少。

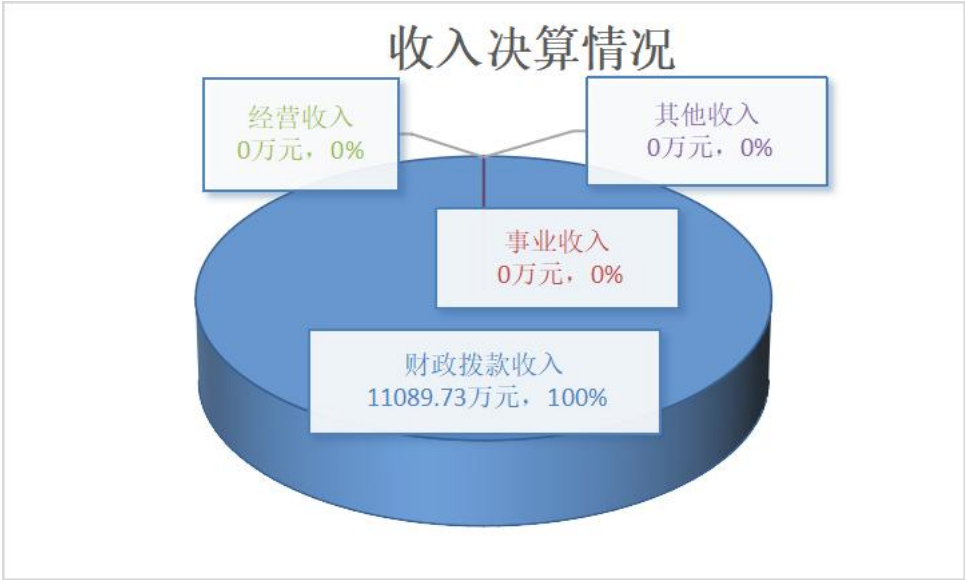
2021 年本部门支出 11089.73 万元，较上年减少 2558.74 万元，下降 29.99 %，主要原因是：财政转移支付减少和行政运行费用的减少。



二、收入决算情况说明

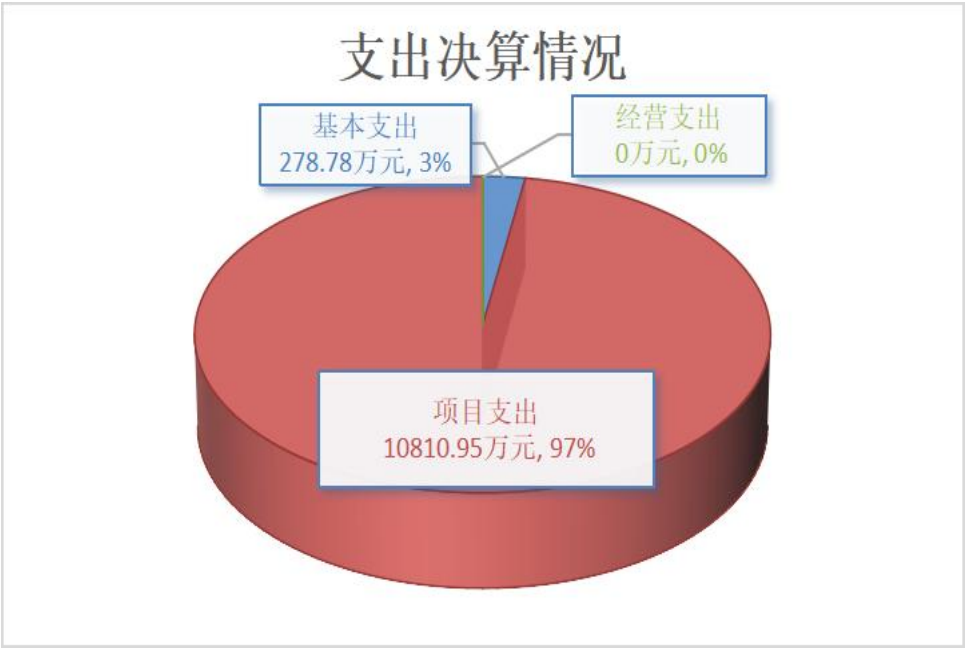
本年度收入合计 11089.73 万元，其中：财政拨款收入 11089.73 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经

营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

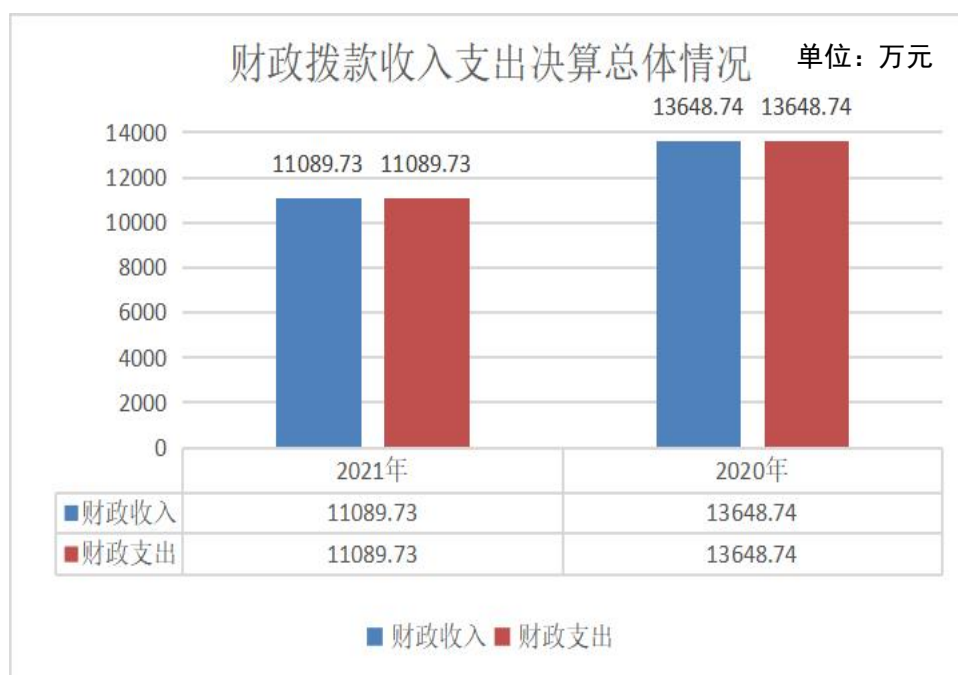
本年度支出合计 11089.73 万元，其中：基本支出 278.78 万元，占 2.51%；项目支出 10810.95 万元，占 97.49 %；经营支出 0 万元，占 0 %。（可用饼状图显示本年支出结构）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

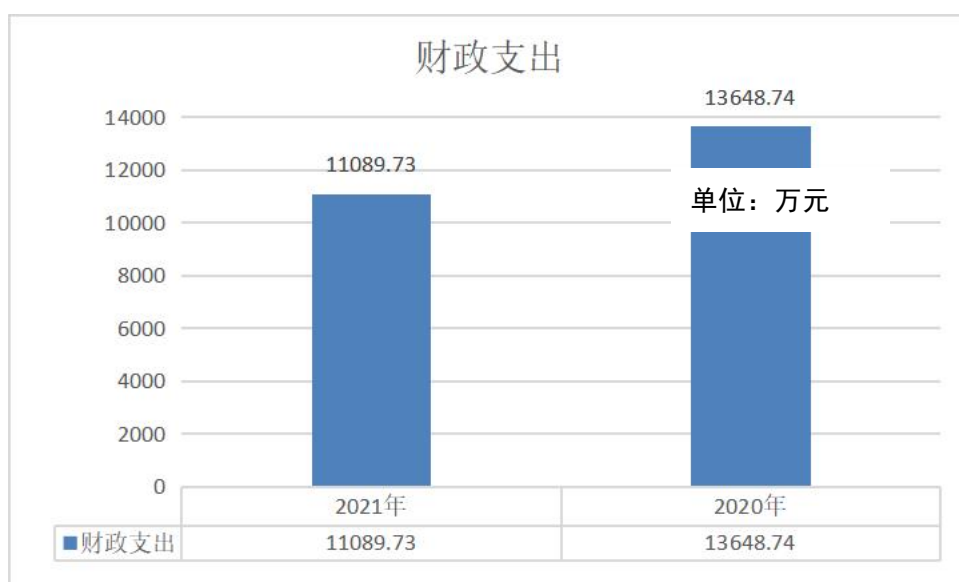
2021 年本部门财政拨款收入 11089.73 万元，较上年减少 2558.74 万元，减少 29.99%，主要原因是：项目等费用的减少。

2021 年本部门财政拨款支出 11089.73 万元，较上年减少 2558.74 万元，减少 29.99%，主要原因是：项目等费用的减少。

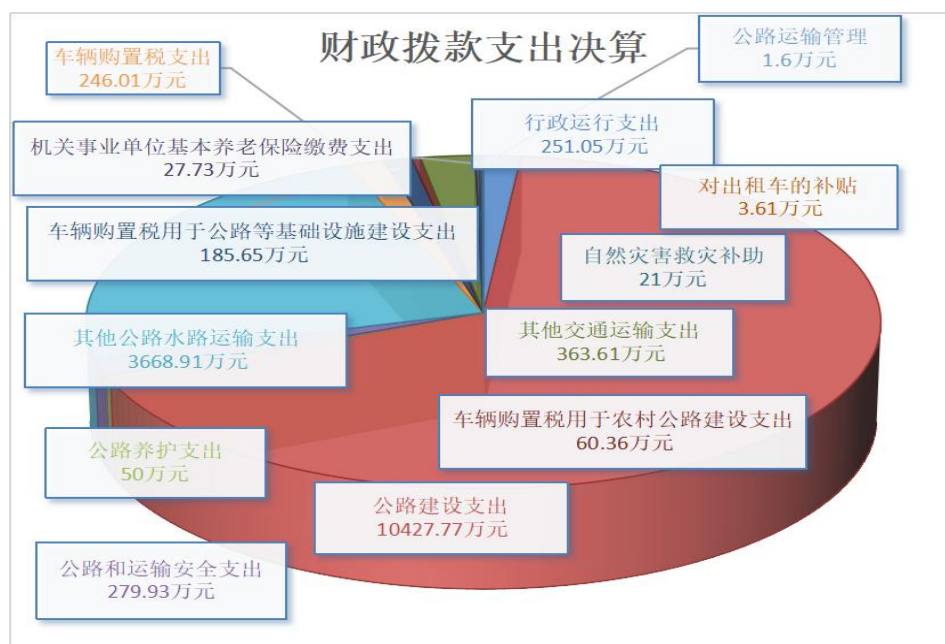


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 525.2676 万元，支出决算 11089.73 万元，完成预算的 2224.23%，占本年支出合计的 2224.23%。与上年相比，财政拨款支出减少 2558.74 万元，下降 29.99%，主要原因是：项目等费用的减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 124.83 万元，调整预算 251.05 万元，支出决算 251.05 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于在职和临聘人员工资性支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设支出（项）。

预算为 486.21 万元，调整预算 10427.77 万元，支出决算为 10427.77 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：业务量增加、工程增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）。

预算为 361.38 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 13.83%。决算数小于预算数的主要原因是：工程养护项目减少。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 279.93 万元，支出决算为 279.93 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：公路和运输安全方面费用增加。

5. 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）。

预算为 0 万元，调整预算 3668.91 万元，支出决算为 3668.91 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：公路水路项目增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 246.01 万元，支出决算为 246.01 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：工程增加，中央对项目的投入加大。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

预算为 0 万元，，调整预算 185.65 万元，支出决算为 185.65 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：工程增加，中央对项目的投入加大。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

预算为 0 万元，调整预算 60.36 万元，支出决算为 60.36 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：工程增加，中央对项目的投入加大。

9. 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）。

预算为 0 万元，调整预算 363.61 万元，支出决算为 363.61 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是其他公路水路项目增加。

10. 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）。

预算为 38.93 万元，支出决算为 27.73 万元，完成预算的 71.23%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变化。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算为 0 万元，调整预算 21 万元，支出决算为 21 万元，完成调整预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：新增支出预算。

12. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

预算为 0 万元，调整预算 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成调整预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增支出预算。

13. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算为 0 万元，调整预算 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成调整预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增支出预算。

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 278.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 237.57 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目逐科目进行说明）工资福利支出 235.97 万元，其中含基本工资 93.57 万元、津贴补贴 37.15 万元、奖金 40.27 万元，绩效工资 29.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.73 万元，其他工资福利支出 7.98 万元。对个人和家庭的补助 1.6 万元，其中生活补助 1.6 万元。

公用经费支出 41.21 万元，主要包括商品和服务支出 41.21 万元，其中含办公费 7.04 万元、邮电费 0.99 万元、差旅费 11.5 万元、培训费 0.85 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 5.1 万元、委托业务费 10.29 万元、福利费 0.09 万元、公务用车维护费 0.93 万元、其他交通费用 4.24 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 1.47 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 36 %。决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是下乡车辆支行费的减少。

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。

2021 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：单位无购置。

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 1 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 7 %，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：落实中央八项规定的厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。

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 0.47 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 39.3 %，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是：落实中央八项规定的厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 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 0 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数增加 0.85 万元，主要原因是：张营路改建及柴关岭隧道工程已全面开工，须有工程技术人员会议学习培训。。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加）万元，主要原因是：无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，以空表公开。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 525.14 万元，支出决算 278.78 万元，完成预算的 53.08 %。支出决算比上年减少

75.25 万元，主要原因是转移支付增加和行政运行费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 1 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 0 台;单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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;购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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：指部门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。