

2021 年度

龙井市交通运输局（汇总）部门决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）龙井市交通运输局（本级）

龙井市交通运输（本级）主要职能为履行国省干线高等级公路建设项目管理，工程项目筹划、资金筹措、建设实施、征地、拆迁工作。为农村公路建设服务，全面负责农村高等级路面建设具体负责公路施工、技术、管理等具体业务。

（二）龙井市交通运输综合行政执法大队

（1）履行对道路旅客运输（包括班车客运、旅游客运、包车客运）、道路货物运输（包括普通货运、危险货物运输、大型物件运输）、道路运输站（场）、国际道路运输、机动车维修与营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行政管理职能。

（2）履行对城市公交、出租汽车、城市地铁和轨道交通运输等行政管理职能。

（3）履行出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证行政管理职能。

（4）履行对物流市场管理职能。

（5）履行对车辆超限运输源头治理职能。

（6）负责对工作人员执法情况进行监督检查。

（7）负责对道路运输经营者和道路运输相关业务经营者依法进行监督检查，对违规经营行为实施行政处罚。

（8）负责指导道路运输业安全生产监督管理，组织指导道路运输安全隐患排查，参与有关事故调查处理工作。

（9）负责抢险、救灾、处置其他突发事件等应急运输组织工作。

（三）龙井市公路管理段

根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和有关法规规章，承担以下职能：

（1）贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。

（2）按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。

（3）拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收。

（4）对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护设施、绿化带，以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。

（5）实施综合治理和全面养护，防止公路环境污染，美化路容路貌，减少水毁损失

(6)负责国省干线和专养农村公路的养护管理工作。

负责管理和保护公路、公路用地和公路设施（以下简称路产），依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为，控制公路两侧建筑红线，审理跨越公路的其他设施建筑事宜，核批公路的特殊利用、占用和超限运输，维持公路渡口和公路养护施工作业正常秩序，保护公路管理机构及其工作人员的合法权益等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市交通运输系统内设 3 个机构，分别为龙井市交通运输局（本级）、龙井市交通运输综合行政执法大队、龙井市公路管理段。

纳入龙井市交通运输局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市交通运输局（本级）。
2. 龙井市交通运输综合行政执法大队。
3. 龙井市公路管理段。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,355.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	508.75	八、社会保障和就业支出	39	107.29
	9		九、卫生健康支出	40	52.36
	10		十、节能环保支出	41	170.00
	11		十一、城乡社区支出	42	502.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16,316.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,863.98	本年支出合计	58	17,215.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,533.94	年末结转和结余	60	1,182.70
	30			61	
总计	31	18,397.92	总计	62	18,397.92

二、收入决算表

收入决算表

部门：龙井市交通运输局（汇总）								公开02表
								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,863.98	11,355.24					508.75
205	教育支出	15.00	15.00					
20502	普通教育	15.00	15.00					
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	107.03	92.51					14.51
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51					
20807	就业补助	14.51						14.51
2080705	公益性岗位补贴	8.92						8.92
2080711	就业见习补贴	5.59						5.59
210	卫生健康支出	52.39	30.67					21.72
21001	卫生健康管理事务	21.72						21.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.72						21.72
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40					
211	节能环保支出	170.00	170.00					
21110	能源节约利用	170.00	170.00					
2111001	能源节约利用	170.00	170.00					
214	交通运输支出	11,467.91	10,995.39					472.51
21401	公路水路运输	9,358.91	8,886.39					472.51
2140101	行政运行	267.32	263.43					3.89
2140102	一般行政管理事务	233.64	233.64					
2140104	公路建设	7,805.10	7,805.10					
2140106	公路养护	857.46	390.66					466.80
2140112	公路运输管理	192.68	192.68					
2140199	其他公路水路运输支出	2.70	0.88					1.82
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9.00	9.00					
2140401	对城市公交的补贴	9.00	9.00					
21406	车辆购置税支出	2,100.00	2,100.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,100.00	2,100.00					
221	住房保障支出	51.66	51.66					
22102	住房改革支出	51.66	51.66					
2210201	住房公积金	51.66	51.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：及井市交通运输局（汇总）							公开03表
项目名称		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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		17,215.23	925.85	16,289.38			
205	教育支出	15.00		15.00			
20502	普通教育	15.00		15.00			
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	107.29	92.51	14.78			
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51				
20807	就业补助	14.78		14.78			
2080705	公益性岗位补贴	9.19		9.19			
2080711	就业见习补贴	5.59		5.59			
210	卫生健康支出	52.36	52.36				
21001	卫生健康管理事务	21.72	21.72				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.72	21.72				
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64				
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40				
211	节能环保支出	170.00		170.00			
21110	能源节约利用	170.00		170.00			
2111001	能源节约利用	170.00		170.00			
212	城乡社区支出	502.29		502.29			
21203	城乡社区公共设施	451.57		451.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	451.57		451.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72		0.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.06		0.06			
2120804	农村基础设施建设支出	0.66		0.66			
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00			
214	交通运输支出	16,316.62	729.31	15,587.31			
21401	公路水路运输	10,452.27	729.31	9,722.96			
2140101	行政运行	265.68	265.68				
2140102	一般行政管理事务	233.64		233.64			
2140104	公路建设	8,508.74		8,508.74			
2140106	公路养护	1,077.65	173.33	904.32			
2140112	公路运输管理	288.48	288.48				
2140199	其他公路水路运输支出	78.07	1.92	76.25			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	164.35		164.35			
2140401	对城市公交的补贴	9.00		9.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	92.09		92.09			
2140403	对出租车的补贴	63.26		63.26			
21406	车辆购置税支出	5,700.00		5,700.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建造支出	5,600.00		5,600.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	51.66	51.66				
22102	住房改革支出	51.66	51.66				
2210201	住房公积金	51.66	51.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	11,355.24	一、一般公共服务支出	33				
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	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.51	92.51		
	9		九、卫生健康支出	41	30.64	30.64		
	10		十、节能环保支出	42	170.00	170.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	502.29	451.57	50.72	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	15,846.50	15,846.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.66	51.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	11,355.24	本年支出合计	59	16,708.61	16,657.89	50.72	
年初财政拨款结转和结余	28	6,532.90	年末财政拨款结转和结余	60	1,179.52	1,179.52		
一般公共预算财政拨款	29	6,482.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,888.13	总计	64	17,888.13	17,837.41	50.72	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：龙井市交通运输局（汇总）						公开05表
						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		16,657.89	889.81			15,768.08
205	教育支出	15.00				15.00
20502	普通教育	15.00				15.00
2050299	其他普通教育支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	92.51	92.51	92.51		
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	92.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51	92.51		
210	卫生健康支出	30.64	30.64	30.64		
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64		
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	13.24		
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40		
211	节能环保支出	170.00				170.00
21110	能源节约利用	170.00				170.00
2111001	能源节约利用	170.00				170.00
212	城乡社区支出	451.57				451.57
21203	城乡社区公共设施	451.57				451.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	451.57				451.57
214	交通运输支出	15,846.50	715.00	547.93	167.07	15,131.51
21401	公路水路运输	9,982.15	715.00	547.93	167.07	9,267.15
2140101	行政运行	262.96	262.96	238.59	24.37	
2140102	一般行政管理事务	233.64				233.64
2140104	公路建设	8,508.74				8,508.74
2140106	公路养护	612.08	163.56	114.10	49.46	448.52
2140112	公路运输管理	288.48	288.48	195.24	93.24	
2140199	其他公路水路运输支出	76.25				76.25
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	164.35				164.35
2140401	对城市公交的补贴	9.00				9.00
2140402	对农村道路客运的补贴	92.09				92.09
2140403	对出租车的补贴	63.26				63.26
21406	车辆购置税支出	5,700.00				5,700.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,600.00				5,600.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	51.66	51.66	51.66		
22102	住房改革支出	51.66	51.66	51.66		
2210201	住房公积金	51.66	51.66	51.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	684.67	302	商品和服务支出	163.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.67	30201	办公费	24.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.66	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.60	30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	3.82
30106	伙食补助费	14.42	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.72	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	3.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.51	30206	电费	13.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	4.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	7.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.66	30214	租赁费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.31	999	其他支出	
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	3.00	99906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	99907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.64	99999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.84			
	人员经费合计	722.74		公用经费合计				167.07

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.07		62.05	37.62	24.43	0.02	62.05		62.04	37.62	24.42	0.01

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50.72		50.72		50.72	
212	城乡社区支出	50.72		50.72		50.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72		0.72		0.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.06		0.06		0.06	
2120804	农村基础设施建设支出	0.66		0.66		0.66	
21211	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00		50.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	50.00		50.00		50.00	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：龙井市交通运输局（汇总）			公开09表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

注：本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10-1 表

附件1											
项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称	龙井市交通运输局职工食堂伙食费			项目负责人及联系电话		方顺文 3237070					
主管部门	财政局经建科			实施单位		龙井市交通运输局					
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额	5	5	10	100%	10					
	其中：本年度财政拨款	5	5	10	100%	10					
	其他资金					—					
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况					
	为解决工作人员就餐问题，在本年度内预计投入5万元，满足工作人员用餐需求。					为解决工作人员就餐问题，在本年度内投入5万元，满足工作人员用餐需求。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进 措施			
			数量 指标	实有职工人数	43人	100%	10	10			
				年工作日数	233天	100%	10	10			
			质量 指标	食品质量安全达标率	100%	100%	20	20			
				时 效 指 标	在职职工中午就餐得到保 障	100%	100%	10	10		
	产出 指标 (50)	成本 指标	每人每天标准	5元	100%	10	10				
			经济效 益指标	提供食堂工作人员岗位	1个	100%	10	10			
		社会效 益指标	保障食堂工作人员生活水 平	100%	100%	10	10				
			生态效 益指标	不适用							
		效果 指标 (40)	可持 续 影 响 指 标	为在职工作人员提供后 勤保障	100%	100%	10	10			
	满 意 度 指 标			在食堂就餐职工满意度	100%	100%	10	10			
	总分					100	100				

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、支总计各 18,397.92 万元。与 2020 年相比，收入、支出各减少 26,095.09 万元，降低 41.35 %。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款收入本年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,863.98 万元，其中：财政拨款收入 11,355.24 万元，占 95.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 508.75 万元，占 4.3 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,215.23 万元，其中：基本支出 925.85 万元，占 5.4%；项目支出 16,289.38 万元，占 94.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 722.74 万元，占 4.2%；公用经费 167.07 万元，占 0.97%。

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、支出各 17,888.13 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入、支出各减少 26,074.96 万元，

降低 145.77 %。主要原因:农村公路工程项目、公路养护经费、成品油价燃油补贴项目资金减少。

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 16,657.89 万元,占本年支出合计的 96.8 %。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1,766.76 万元,降低 9.6 %。

主要原因:本年支出减少关于农村公路城乡社区项目以及少拨县级公路养护经费和成品油价燃油补贴款。

(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 16,657.89 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 15 万元,占 0.09 %;社会保障和就业(类)支出 92.51 万元,占 0.56%;卫生健康(类)支出 30.64 万元,占 0.18 %;节能环保(类)支出 170 万元,占 1.02 %;城乡社区(类)支出 451.57 万元,占 2.71 %;交通运输(类)支出 15,846.50 万元,占 5.13 %;住房保障(类)支出 51.66 万元,占 0.31 %。

(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 763.94 万元,支出决算为 16,657.89 万元,完成年初预算的 2.18 %。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是支出龙井市通达公共汽车有限公司的学生校车补助资金。

2. 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）。年初预算为 86.35 万元，支出决算为 92.51 万元，完成年初预算的 107.13%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位统筹部分未缴纳和由于工作需要人员变动以及有退休人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 13.29 万元、支出决算为 13.24 万元，决算数小于预算数的主要原因是因工作需要人员变动，缴纳行政编和事业编的医疗保险减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 19.52 万元、支出结算为 17.4 万元，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员和调出人员。

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执法大队支付新能源公交车运营补贴款。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 451.57 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是（本级）支出农村公路建设资金。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 257.16 万元，支出决算为 262.96 万元，完成年初预算的 102.26 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.64 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的原因是支出延龙公路、边防公路、延时线等项目的设计费以及道路客运班线行业发展规划资金。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,508.74 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是支出关于 2021 年新增一般债券项目资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 146.09 万元，支出决算为 612.08 万元，完成年初预算的 418.97 %。决算数大于预算数的主要原因是拨付（本级）农村公路养护资金和公路段干线公路养护经费。

11. 运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 187.67 万元，支出决算为 288.48 万

元，完成年初预算的 153.72%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度执法大队使用以前年度结转资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.25 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是（本级）增加和农村公路项目资金和省公路局向公路段下达资金。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是执法大队支付城市公交车燃油补贴款。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.09 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因原执法大队支出农村班线的燃油补贴款。

15. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.26 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是执法大队支出出租车的燃油补贴款。

16. 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）。年初预算为 0

万元，支出决算为 5,600 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是（本级）支出三合至莫力达瓦旗公路项目支出工程款。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是（本级）支出农村公路项目支出的工程款。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.66 万元，支出决算为 51.66 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是按照年初预算严格执行。

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 16,657.89 万元，其中：人员经费 722.74 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 167.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.07万元，支出决算为62.05万元，完成预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是四舍五入的整数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为62.05万元，占99.95%；公务接待费支出决算为0.01万元，占0.016%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算62.05万元，支出决算为62.04万元，完成预算的99.98%，主要原因是四舍五入的整数。其中：

公务用车购置支出37.62万元。主要是公路段购置了两辆巡路车辆。

公务用车运行支出 24.42 万元，主要是公路段燃油费 7.4 万元，车辆维修费 2.89 万元，车辆保险费 1.62 万元，车辆其他费用 0.95。

执法大队公务用车的汽油费、保险费、修理费。截至 2021 年末，执法大队公务用车保有量为 5 辆，公路段公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.02 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 50 %，主要用于执法大队上级部门检查工作发生的用餐费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 50.72 万元；本年收入 0 万元；本年支出 52.72 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征拆和拆迁补偿支出（项）

政府性基金财政拨款支出为 0.06 万元，主要用于国道丹阿线改建项目土地公告费。完成年初预算的 100 %。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）农村基础设施建设支出（项）

政府性基金财政拨款支出为 0.66 万元，主要用于农村公路水土保持补偿费。完成年初预算的 100 %。

3. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

政府性基金财政拨款支出为 50 万元，主要用于农村公路项目工程。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对绩 2021 年度部门预算伙食费项目进行了绩效自评，共涉及资金 5 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算伙食费项目共 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及到 5 万元资金，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

龙井市交通运输局（本级）伙食费项目绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得 10 分。项目执行数 5 万，执行率为 100%。该项目满足工作人员获取伙食补贴，保障工作人员每日用餐安全，顺利完成各项工作。

十一、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，机关运行经费支出 24,37万元，比年初预算数减少万4.38万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 441.18万元，其中：政府采购货物支出 39.49万元、政府采购工程支出 401.69 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额439.31万元，占政府采购支出总额的99.58%，其中：授予小微企业合同金额439.31万元，占授予中小企业合同金额的99.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市交通运输局（汇总）共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公路段用于公路巡查车辆和扶贫车辆；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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

反映龙井市通达公共汽车有限公司每年给学生补贴的校车补贴款。

2. 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）。

反映行政事业单位向职工（含市管编人员、员额人员、公益性岗位人员等）缴纳的养老保险、失业金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

反映行政事业单位向在职人员、员额、公益性岗位的医疗保险，属于社会保险制度中的医疗保险，就是职工医疗保险，即基本医疗保险和大病保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）

反映行政事业单位向在职人员、员额、公益性岗位的医疗

保险，属于社会保险制度中的医疗保险，就是职工医疗保险，即基本医疗保险和大病保险

5. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。反映龙井市交通运输综合行政执法大队的公交车新能源补贴款。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

反映上年度结转和结余的农村公路项目工程资金、。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。反映龙井市交通运输局（本级）日常公用经费。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

反映龙井市交通运输局（本级）延龙公路、边防公路、延石线、农村公路勘测设计费以及自然灾害普查经费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

反映关于龙井市交通运输局（本级）农村公路、三合至莫力达瓦旗公路、延德线（仁化至石井段）、往年工程欠款、图们至和平营子边防公路、国道珲阿线延吉至龙井、延龙一级路慢行、东盛涌镇石井至龙河村道项目的资金。

龙井市交通运输综合行政执法大队的三莫线候车亭工程设计费和监理费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

反映（本级）农村公路日常养护及灌封及小修工程资金和龙井市公路管理段干线、县道、农村公路养护工程资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映龙井市交通运输综合行政执法大队的工资福利支出、商品服务支出、2021年客运企业补助的资金。

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）。

反映（本级）农村公路项目资金和龙井市公路管理段机构专项经费支出。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

反映龙井市交通运输综合行政执法大队对城市公交车的燃油补贴款。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

反映龙井市交通运输综合行政执法大队对农村道路客运的补贴款。

15. 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）。

反映龙井市交通运输综合行政执法大队每年往龙井市出租车司机发放的燃油补贴款。

16. 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）。

反映（本级）三合至莫力达瓦旗公路、车辆购置税资金。

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

反映（本级）农村公路2019年6个危桥工程项目，发改委安排的基本建设项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为向职工缴纳的住房公积金。