

初

2020 年度

龙井市交通运输局（本级）部门决算

2022 年 8 月 31 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

龙井市交通运输局（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、机构设置及部门决算单位构成

龙井市交通运输局（本级）内设 1 个机构。分别为行政审批办公室、财务审计科、规划建设科、执法监督科（安全生产监督管理科、农村公路工程监督管理科）。

纳入龙井市交通运输局 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）

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	23,864.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	612.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.51	八、社会保障和就业支出	39	22.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,086.74
	12		十二、农林水支出	43	0.28
	13		十三、交通运输支出	44	11,990.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	16.74
本年收入合计	27	24,494.44	本年支出合计	58	16,165.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15,092.31	年末结转和结余	60	23,421.32
	30			61	
总计	31	39,586.75	总计	62	39,586.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开03表
								金额单位: 万元
部门: 龙南文广新闻出版局(本级)								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,494.44	24,476.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17.51
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
210	卫生健康支出	13.44	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
21099	其他卫生健康支出	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,412.60	5,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,816.60	4,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,816.60	4,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27
214	交通运输支出	18,992.84	18,978.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15.27
21401	公路水路运输	11,544.24	11,529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	208.36	208.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,291.95	5,291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	522.35	522.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2140199	其他公路水路运输支出	5,315.18	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7,449.60	7,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	7,449.60	7,449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫特别国债支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫特别国债支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							公开03表
							金额单位: 万元
部门: 龙南文广新闻出版局(本级)							
功能分类科目编码	科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6
合计		16,165.44	281.53	15,883.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.06	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,086.74	0.00	4,086.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,711.74	0.00	3,711.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,711.74	0.00	3,711.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,990.40	225.25	11,765.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,738.40	225.25	9,513.15	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,849.14	0.00	4,849.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	223.97	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,351.31	16.89	4,334.41	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,252.00	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	2,032.00	0.00	2,032.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫特别国债支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫特别国债支出	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00

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	23,864.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	612.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.67	22.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,086.74	3,711.74	375.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.28	0.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,975.13	11,975.13	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.06	20.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	16.74	0.00	16.74	0.00
本年收入合计	27	24,476.93	本年支出合计	59	16,147.93	15,756.19	391.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,092.31	年末财政拨款结转和结余	60	23,421.32	23,196.08	225.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15,088.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,569.24	总计	64	39,569.24	38,952.27	616.97	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	15,756.19	264.02	242.66	21.16	16,492.17
205	教育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20502	普通教育	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,711.74	0.00	0.00	0.00	3,711.74
21203	城乡社区公共设施	3,711.74	0.00	0.00	0.00	3,711.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,711.74	0.00	0.00	0.00	3,711.74
213	农林水支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
21301	农业农村	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
2130142	农村道路建设	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28
214	交通运输支出	11,975.13	209.98	188.82	21.16	11,765.15
21401	公路水路运输	9,723.13	209.98	188.82	21.16	9,513.15
2140101	行政运行	208.27	208.27	188.82	19.45	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.63	0.00	0.00	0.00	5.63
2140104	公路建设	4,849.14	0.00	0.00	0.00	4,849.14
2140106	公路养护	323.97	0.00	0.00	0.00	323.97
2140199	其他公路水路运输支出	4,336.13	1.71	0.00	1.71	4,334.41
21406	车辆购置税支出	2,252.00	0.00	0.00	0.00	2,252.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,032.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码		科目名称	决算数	科目编码		科目名称	决算数
501	242.86	工资福利支出	242.86	302	21.16	商品和服务支出	21.16
50101	80.37	基本工资	80.37	30201	2.71	办公费	2.71
50102	34.83	津贴补贴	34.83	30202	0.00	印刷费	0.00
50103	17.25	奖金	17.25	30203	0.00	咨询费	0.00
50104	3.51	伙食补助费	3.51	30204	0.00	手续费	0.00
50107	32.50	绩效工资	32.50	30206	0.65	水费	0.65
50108	22.67	机关事业单位基本养老保险费	22.67	30206	1.20	电费	1.20
50109	0.00	职业年金缴费	0.00	30207	0.05	邮电费	0.05
50110	10.88	职工基本医疗保险费	10.88	30208	0.00	取暖费	0.00
50111	0.00	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	0.00	物业管理费	0.00
50112	0.95	其他社会保险缴费	0.95	30211	3.91	差旅费	3.91
50113	20.06	住房公积金	20.06	30212	0.00	因公出国(境)费用	0.00
50114	0.00	医疗费	0.00	30213	0.00	维修(护)费	0.00
50199	19.83	其他工资福利支出	19.83	30214	0.00	租赁费	0.00
303	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	30215	0.00	会议费	0.00
30301	0.00	离休费	0.00	30216	0.66	培训费	0.66
30302	0.00	退休费	0.00	30217	0.06	公务接待费	0.06
30303	0.00	津贴(税)费	0.00	30218	0.00	专用材料费	0.00
30304	0.00	抚恤金	0.00	30224	0.00	租赁费	0.00
30305	0.00	生活补助	0.00	30225	0.00	专用材料费	0.00
30306	0.00	救济费	0.00	30226	1.54	劳务费	1.54
30307	0.00	医疗费补助	0.00	30227	0.00	委托业务费	0.00
30308	0.00	助学金	0.00	30228	0.00	工会经费	0.00
30309	0.00	奖励金	0.00	30229	0.00	福利费	0.00
30310	0.00	个人农业生产补贴	0.00	30231	2.00	公务用车运行维护费	2.00
30311	0.00	代缴社会保险费	0.00	30239	5.74	其他交通费用	5.74
30399	0.00	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	1.73	税金及附加费用	1.73
		其他商品和服务支出		30299	1.73	其他商品和服务支出	1.73
	242.86	人员经费合计	242.86			公用经费合计	21.16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	预算数				决算数			
	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计
2.06	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00

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	科目名称	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	
				1	2	3	
	合计	4.24	612.74	391.74	0.00	391.74	225.24
212	城乡社区支出	4.24	596.00	375.00	0.00	375.00	225.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.24	411.00	375.00	0.00	375.00	40.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	411.00	375.00	0.00	375.00	36.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	16.74	16.74	0.00	16.74	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	16.74	16.74	0.00	16.74	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	16.74	16.74	0.00	16.74	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公运行费及伙食费		项目负责人及联系电话	蔡福顺13944703044703089				
主管部门			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		9	9	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款		9	9	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				
	规范工作人员伙食费使用情况，保证完成2020年各项工作，正常运行办公。			满足工作人员获得伙食补贴，保障工作人员每日用餐安全，顺利完成2020年各项工作。				
一级 指标	产出 指标 (30)	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	职工是省人职	>=29	29	10	10	
			质量 指标	食品安全达标率	100%	100%	10	10
		时效 指标						
		成本 指标	单位补助每人每天标准/元 龙井市出差补助标准	5元	5元	30	30	
	效果 指标 (40)	经济效益 指标	保障员工生活水平 工作正常运转天数	250天		20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续 影响指 标						
		满意度 指标	职工满意度	>90%	100%	20	20	
总分						100		

附件1

项目支出绩效自评表 (2020年度)									
项目名称	三合至英力达瓦旗公路新化至维新段项目处罚金			项目负责人及联系电话	刘祥玉 18643293260				
主管部门	龙井市交通运输局			实施单位	龙井市公路建设服务中心				
项目资金 (万元)		全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额								
	其中：本年度财政拨款			89657					
	其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
					项目处罚金89.657万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	非法占用土地(平方米)	89657	89657	25分	25分		
		质量指标	不适用			10分	10分		
		时效指标	上缴罚金及时率	100%	100%	10分	10分		
		成本指标	按10元/平方米标准处罚(万元)			5分	5分		
	效果指标 (40)	经济效益指标	不适用			20分	20分		
		社会效益指标	项目建设对地方发展的影响	良好	良好	10分	10分		
			推进社会事业相关基础设施重点项目建设,促进民生发展	良好	良好				
		生态效益指标	不适用						
		可持续发展指标	不适用			5分	5分		
	满意度指标	不适用			5分	5分			
	总分						100		

附件1

项目支出绩效自评表 (2020 年度)											
项目名称	龙井市延德线(仁化-石井段)改建工程			项目负责人及联系电话		刘祥玉 18643293260					
主管部门	龙井市交通运输局			实施单位		龙井市公路建设服务中心					
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	555	260		46.8%						
	其中:本年度财政拨款	555	260		46.80%						
	其他资金				-						
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况					
	路基路面6.0公里,涵洞18道。					路基路面6.0公里,涵洞18道。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施			
	产出 指标 (50)	数量 指标	完成征收土地共59565平方米(其中旱地12125平方、林地38997平方、宅基地859平方、未利用地7584平方)	59565	59565	25分	25分				
		质量 指标	征地拆迁合格率(%)	100%	100%	10分	10分				
		时效 指标	征地拆迁及时率(%)	100%	100%	10分	10分				
		成本 指标	征拆单价(元/平方米)	43.58	43.58	5分	5分				
	效果 指标 (40)	经济效 益指标					20分	20分			
		社会效 益指标	项目建设对地方发展的影响	良好	良好	10分	10分				
			推进社会事业相关基础设施重点项目建设,促进民生发展	良好	良好						
		生态效 益指标	不适用								
		可持续 影响指	不适用								
满意度 指标		受益贫困人口满意度(%)	100%	100%							
		群众满意度	≥95%	≥95%							

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 39,586.75 万元。与 2019 年相比,收入、支出总计增加 17,432.23 万元,增长 55.96%。主要原因:我局本年增加三合至莫力达瓦旗公路工程项目和农村公路项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,494.44 万元，其中：财政拨款收入 24,476.93 万元，占 99.9%；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.51 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,165.44 万元，其中：基本支出 281.53 万元，占 1.7%；项目支出 15,883.91 万元，占 98.3%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 39,569.24 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入、支出总计增加 17,416.81 万元，降低 55.98%。主要原因：龙井市交通运输局（本级）2020 年增加关于三合至莫力达瓦旗公路新化至维新段项目。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,756.19 万元，占本年支出合计的 39.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,861.17 万元，增加 43.76%。主要原因：行政事业单位养老保险支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,756.19 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 22.67 万元，占 0.14 %；卫生健康（类）支出 11.31 万元，占 0.07 %；城乡社区（类）支出 3,711.74 万元，占 23.56%；农林水（类）支出 0.28 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 11,975.13 万元，占 76%；住房保障（类）支出 20.06 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.07 万元，支出决算为 15,756.19 万元，完成年初预算的 9721.8 %。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 %。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责任公司全市学生校车补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.17 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 1937.61 %。决算数大于预算数的主要原因是我局在职人员分别行政编、事业编、市管编、员额人员缴纳养老保

险、失业金、职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初未申请预算财政拨款，支出决算为 11.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请医疗保险预算，但支出行政编、事业编、市管编、退休人员、员额人员的医疗保险以及大病保险。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,711.74 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是关于建设农村公路建设项目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设资金。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 146.71 万元，支出决算为 208.27 万元，完成年初预算的 141.96 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和新建工程以及业务经费。

7. 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 5.63 万元，完成年初预

算的 %。决算数大于预算数的主要原因是商品服务支出资金。

8. 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 4,849.14 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是农村公路建设等项目资金。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 323.97 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是支出关于农村公路养护项目资金。

10. 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 4,336.13 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是各项公路工程资金。

11. 车辆购置税支出(类)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(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 2,252 万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是农村公路和三合至莫力达瓦旗项目工程项目资金。

12. 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 14.19 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 142.07%。决算数大于预算数的主要原因是每年调整住房公积金缴费基数，支出超过年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.02 万元，其中：人员经费 242.86 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。

公用经费 21.16 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费和公务接待费增加。

（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 2 万元，占 97.09 %；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 2.91 %。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 %。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 0 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2 万元，主要是从机关事务管理局借用的公务用车运行维护费和燃油费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 %，主要用于因接待上级部门。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 0.06 万元。主要用于接待上级部门。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 11 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4.24 万元；本年收入 612.74 万元；本年支出 391.74 万元，

年末结转和结余 225.24 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) 农村基础设施建设支出(项)

政府性基金财政拨款支出为 375 万元，完成预算的 %，主要用于农村公路基础设施建设支出。

2. 抗议特别国债安排的支出(类) 抗议相关支出(款) 其他抗议相关支出(项)

政府性基金财政拨款支出 16.74 万元，完成预算的 %，主要用于因疫情的影响，在职人员值班疫情卡点购买的口罩，消毒水，温度计等相关物品。并支付在职人员的疫情值班补助款。

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。

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

1、组织对 2020 年度部门预算延德线（仁化至石井段）、三合至莫力达瓦旗公路新化至维新段、办公运行费及伙食费等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 358.66 万元，绩效自评率为 100%；2、组织对延德线（仁化至石井）、伙食费、三合至莫力达瓦旗公路项目等 3 个项目进行了部门评

价，共涉及资金 358.66 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

三莫线路基面积 6.0 公里，涵洞 18 道，征地拆迁 3 公顷，延德线（仁化至市石井）项目处罚 89.657 万元，伙食费满足工作人员伙食补贴，保障工作人员每日用餐安全，顺利完成各项工作。

（二）绩效评价结果应用

我部门龙井市交通运输局（本级）评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，年初设定的绩效目标，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

2020年度机关运行经费支出 21.16 万元，比年初预算数增加21.16 万元，增长 %，主要是安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 333.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 333.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 333.43 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 333.43 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金额的

0%，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，龙井市交通远景（本级）共有车辆 1 辆，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 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 1 辆，其他用车主要是疫情防疫值班时延吉至龙井机场执勤人员接送隔离人员。；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、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）。

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

八、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）。

反映行政事业单位在职人员的医疗保险，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。

九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

反映支持党员新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金。

十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

反映龙井市交通运输局（本级）农村公路前期费用，非基本建设项目。

十一、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）的基本支出。

十二、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）国道龙东线东盛涌至龙井项目和龙井市公路建设管理费用。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

反映龙井市交通运输局运输局的农村公路、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项目的资金。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

反映龙井市交通运输局运输局的农村公路日常养护及灌封及小修、三合至莫力达瓦旗公路绿化工程、视频会议室安装设备工程资金。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输局支出（项）。

反映我局商品和服务支出和基本建设和资本性支出。

十六、交通运输局支出（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）。

反映龙井市交通运输局（本级）三合至莫力达瓦旗公路、

农村公路建设项目，发改委安排的基建项目资金。

十七、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）。

反映龙井市交通运输局（本级）对农村公路危桥工程项目，发改委安排的基本建设项目。

十八、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。职工缴存的住房公积金，是职工按照规定储存起来的专项用于住房消费支出的个人储金，属于职工个人所有。

十九、抗议特别国债安排的支出（类）抗议相关支出（款）其他抗议相关支出（项）。

反映新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，这是特殊时期的特殊举措，主要用于新冠疫情防控经费，包括购买消毒水、口罩、温度计以及向职工发放的疫情值班补贴的相关支出。