

2020 年度

龙井市交通运输综合行政执法大队

部门决算

2021年8月31日 律立恒



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 2020 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 2020 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

(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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市交通运输综合行政执法大队内设8个机构，分别为为办公室、财务科、运输科、维修科、法制科、海事科、运政执法大队、路政执法大队。

纳入龙井市交通运输综合行政执法大队 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1 龙井市交通运输综合行政执法大队本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市交通运输综合行政执法大队						金额单位：万元
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	1,510.78	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	0.00	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	0.00	
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	13.73	八、社会保障和就业支出	39	73.63	
	9		九、卫生健康支出	40	15.87	
	10		十、节能环保支出	41	281.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	1,779.89	
	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	22.87	
	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	0.00	
本年收入合计	27	1,524.51	本年支出合计	58	2,173.05	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.64	
年初结转和结余	29	1,915.91	年末结转和结余	60	1,266.72	
	30			61		
总计	31	3,440.42	总计	62	3,440.42	

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

功能分类科目编码	科目名称	收入决算表						
		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
按次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,524.51	1,510.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73
208	社会保障和就业支出	73.39	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81	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	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2080705	公益性岗位补贴	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
210	卫生健康支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,257.57	1,256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
21401	公路水路运输	427.48	426.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2140112	公路运输管理	427.48	426.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	829.60	829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	634.60	634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	支出决算表					
		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
按次		1	2	3	4	5	6
合计		2,173.05	497.39	1,675.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.63	60.81	12.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81	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	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,779.89	398.04	1,381.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	406.42	398.04	8.38	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	406.42	398.04	8.38	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,373.47	0.00	1,373.47	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	222.64	0.00	222.64	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	347.09	0.00	347.09	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	803.74	0.00	803.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,519.78	一、一般公共预算支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.81	80.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	281.00	281.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,779.89	1,779.89	0.00	0.00
	14		十四、住房保障支出	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	22.87	22.87	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、预备费支出	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、债务付息支出	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、其他特别用途安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,519.78	本年支出合计	59	2,160.23	2,160.23	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1,915.91	年末结转和结余	60	1,296.45	1,296.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,915.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,428.59	总计	64	3,428.59	3,428.59	0.00	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	小计	本年支出				项目支出
			基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4	5		
	合计	2,160.23	497.38	426.17	71.22	1,662.85	
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.81	60.81	60.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00	
211	节能环保支出	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	
21110	能源节约利用	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	
2111001	能源节约利用	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	
214	交通运输支出	1,779.89	398.04	326.82	71.22	1,381.85	
21401	公路水路运输	406.42	398.04	326.82	71.22	8.38	
2140112	公路运输管理	406.42	398.04	326.82	71.22	8.38	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,373.47	0.00	0.00	0.00	1,373.47	
2140401	对城市公交的补贴	222.64	0.00	0.00	0.00	222.64	
2140402	对农村道路客运的补贴	347.09	0.00	0.00	0.00	347.09	
2140403	对出租车的补贴	803.74	0.00	0.00	0.00	803.74	
221	住房保障支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开04表
金额单位：万元

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	426.17	426.17	307	商品和服务支出	67.77	67.77	307	商品和服务支出	67.77	67.77
30101	基本工资	123.79	123.79	30701	办公费	5.49	5.49	30701	国内旅行费	0.00	0.00
30102	津贴补贴	15.54	15.54	30702	印刷费	6.06	6.06	30702	国外旅行费	0.00	0.00
30103	奖金	8.07	8.07	30703	咨询费	0.00	0.00	30703	基本业务费	0.00	0.00
30106	住房公积金	17.97	17.97	30704	手续费	0.17	0.17	30704	购置办公用品	0.00	0.00
30107	绩效工资	66.35	66.35	30705	水电费	0.89	0.89	30705	办公用品购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81	30706	邮电费	1.30	1.30	30706	专用设备购置	0.00	0.00
30109	机关事业单位基本医疗保险缴费	40.27	40.27	30707	取暖费	2.31	2.31	30707	基础设施建设	0.00	0.00
30110	机关事业单位职业年金缴费	12.77	12.77	30708	物业管理费	7.00	7.00	30708	大型修缮	0.00	0.00
30111	住房公积金	0.00	0.00	30709	物业管理费	1.29	1.29	30709	信息网络运行维护费	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.99	2.99	30710	差旅费	2.00	2.00	30710	物资储备	0.00	0.00
30113	住房公积金	22.87	22.87	30711	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30711	大型修缮	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30712	维修(护)费	1.72	1.72	30712	劳务补助	0.00	0.00
30119	其他工资福利支出	11.90	11.90	30713	租赁费	0.00	0.00	30713	地上附着物和附着物补偿	0.00	0.00
302	对个人和家庭的补助	22.84	22.84	30714	会议费	0.00	0.00	30714	拆迁补偿	0.00	0.00
30201	离休费	0.00	0.00	30715	培训费	0.00	0.00	30715	公务用车购置	0.00	0.00
30202	退休费	0.00	0.00	30716	咨询费	0.00	0.00	30716	其他交通工具购置	0.00	0.00
30203	抚恤(丧)费	0.00	0.00	30717	公务用车运行维护费	2.26	2.26	30717	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30204	抚恤金	22.37	22.37	30718	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30718	无形资产购置	0.00	0.00
30205	生活补助	0.54	0.54	30719	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30719	其他资本性支出	0.00	0.00
30206	助学金	0.00	0.00	30720	公务用车运行维护费	15.23	15.23	30720	其他支出	0.00	0.00
30207	医疗费补助	0.00	0.00	30721	委托业务费	0.29	0.29	30721	赠予	0.00	0.00
30208	助学金	0.00	0.00	30722	工会经费	0.10	0.10	30722	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30209	奖励金	0.10	0.10	30723	福利费	0.00	0.00	30723	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30724	公务用车运行维护费	15.76	15.76	30724	其他支出	0.00	0.00
30211	代建社会保险费	0.00	0.00	30725	其他交通费	0.00	0.00				
30299	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30726	税金及附加费用	0.00	0.00				
	其他商品和服务支出			30727	其他商品和服务支出	0.00	0.00				
	人员经费合计	426.17	426.17		公用经费合计					71.22	71.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目编码		科目名称		预算数		科目编码		科目名称		决算数	
301	因公出国(境)费	0.00	0.00	301	因公出国(境)费	0.00	0.00	301	因公出国(境)费	0.00	0.00
302	公务用车购置及运行费	15.76	15.76	302	公务用车购置及运行费	15.76	15.76	302	公务用车购置及运行费	15.76	15.76
303	公务接待费	0.00	0.00	303	公务接待费	0.00	0.00	303	公务接待费	0.00	0.00
合计		15.76	15.76	合计		15.76	15.76	合计		15.76	15.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目编码		科目名称		预算数		科目编码		科目名称		决算数	
201	基本支出	0.00	0.00	201	基本支出	0.00	201	基本支出	0.00	0.00	0.00
202	项目支出	0.00	0.00	202	项目支出	0.00	202	项目支出	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	合计		0.00	合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有相关收支数据

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				
				公开09表
部门：龙井市交通运输综合行政执法大队				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目2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。

说明：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

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	年中预算数	年中执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金合计							
年度主要目标	预期目标			实际完成情況				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	成本指标	成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

说明：本部门没有相关收支数据

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、支总计各 3440.42 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 99.03 万元，增长 3.0 %。主要原因：2020 年度支付以前年度成品油价燃油补贴款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1524.51 万元，其中：财政拨款收入 1510.78 万元，占 99.1 %；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 13.73 万元，占 0.9 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2173.05 万元，其中：基本支出 497.38 万元，占 22.9 %；项目支出 1675.67 万元，占 77.1 %；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 426.17 万元，占 85.7 %；公用经费 71.22 万元，占 14.3 %。

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、支总计各 3426.69 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.61 万元，增长 2.6 %。主要原因：。2020 年度支付以前年度成品油价燃油补贴款

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 2160.23 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 735.06 万元，增长 51.6 %。主要原因：2020 年度支付以前年度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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2160.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 60.81 万元，占 2.8 %；卫生健康支出（类）支出 15.67 万元，占 0.7 %；节能环保支出（类）支出 281 万元，占 13.0 %；交通运输支出（类）支出 1779.89 万元，占 82.4 %；住房保障支出（类）支出 22.87 万元，占 1.1 %。

(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 18.84 万元，支出决算为 2160.23 万元，完成年初预算的 11466.2 %。其中：

1. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.81 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度缴纳职工养老保险费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度缴纳职工医疗保险费。

3. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 281 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支付新能源公交车运营补贴款。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 406.42 万元，完成年初预算的 2157.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支付人员经费和公用经费。

5. 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 222.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支付城市公交车燃油补贴款。

6. 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 347.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支付农村班线的燃油补贴款。

7. 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 803.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支付出租车的燃油补贴款。

8. 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 0 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度缴纳职工住房公积金。

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 497.38 万元，其中：人员经费 426.17 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 71.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、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、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.76 万元，支出决算为 15.76 万元，完成预算的 100 %。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 15.76 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。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 %。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 15.76 万元，支出决算为 15.76 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 15.76 万元，主要是执法车辆汽油费、保险费、修理费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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 万元，完成预算的 0 %。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 0 个、来宾 0 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 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 2020 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 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：2020 年度未进行绩效评价。

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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2020 年 12 月 31 日，龙井市交通运输综合行政执法大队共有车辆 5 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 5 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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

十、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。

十一、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、客运企业补助的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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职工缴纳的住房公积金。