

附件 3:

2022 年度

龙井市交通运输局（本级）部门决算

2023 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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、拆迁工程。为农村公路建设服务，全面负责农村公路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 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7579.99	7573.85					6.14
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00					
2050505	其他普通教育支出 基本支出	32.18	32.18					
2050506	其他普通教育支出 项目支出	4.98	4.98					
2080705	公益性岗位补贴	2.61						2.61
2100409	重大公共卫生服务	29.12	20.82					2.30
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.96	29.96					
2129999	其他城乡社区支出	52.00	52.00					
2130504	农村基础设施建设项目	1171.73	1171.73					
2140101	行政运行	291.17	289.93					1.24
2140102	一般行政管理事务	168.04	168.04					
2140104	公路建设	5108.86	5108.86					
2140112	公路运输管理	37.30	37.30					
2140601	其他国有资本经营预算支出	600.00	600.00					
2210201	住房公积金	23.99	23.99					

三、支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7579.52	367.52	7212.00			
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00			
2050505	其他普通教育支出 基本支出	32.18	32.18				
2050506	其他普通教育支出 项目支出	4.98	4.98				
2080705	公益性岗位补贴	2.61	2.61				
2100409	重大公共卫生服务	29.12		29.12			
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.96		29.96			
2129999	其他城乡社区支出	52.00		52.00			
2130504	农村基础设施建设项目	1171.73		1171.73			
2140101	行政运行	290.67	290.67				
2140102	一般行政管理事务	168.04		168.04			
2140104	公路建设	5108.86		5108.86			
2140112	公路运输管理	37.30		37.30			
2140601	其他国有资本经营预算支出	600.00		600.00			
2210201	住房公积金	23.99	23.99				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市交通运输局（本级）								
公开04表								
单位：万元								
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
行次	1		行次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	7573.85	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	15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.17	37.17		
	9		九、卫生健康支出	41	39.9	39.9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	296.37	296.37		
	12		十二、农林水支出	44	1171.73	1171.73		
	13		十三、交通运输支出	45	7365.47	7365.47		
	14		十四、商贸流通和信息化支出	46				
	15		十五、旅游服务支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、其他金融支出	49				
	18		十八、自然资源气象灾害支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.99	23.99		
	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、预备费支出	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	7573.85	本年支出合计	59	8939.64	8939.64		
年初财政拨款结转结余	28	1365.78	年末财政拨款结转结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1365.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8939.64	总计	64	8939.64	8939.64		

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。

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		7,573.38	363.68	292.30	71.38	7,209.70
2050299	其他普通教育支出	15.00				15.00
2050505	机关事业单位基本养老保险费支出	32.18	32.18	32.18		
2050506	机关事业单位失业保险费支出	4.98	4.98	4.98		
2100409	重大公共卫生服务	26.82				26.82
2101101	行政单位医疗	13.09	13.09	13.09		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.96				29.96
2129999	其他城乡社区支出	52.00				52.00
2130504	农村基础设施建设	1,171.73				1,171.73
2140101	行政运行	289.43	289.43	218.05	71.38	
2140102	一般行政管理事务	168.04		168.04		168.04
2140104	公路建设	5,108.86				5,108.86
2140112	公路运输管理	37.30				37.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	600.00				600.00
2210201	住房公积金	23.99	23.99	23.99		

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.3	302	商品和服务支出	71.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.89	30201	办公费	26.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.93	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.63	30203	咨询费	6.55	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.82	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.26	30206	水电费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.31	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.29	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.4	31010	灾害补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离退休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴（份）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30306	生活补助		30226	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.04	399	其他支出	
30307	医疗救助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖学金		30229	福利费		39909	股权投资与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39	39910	资本性支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.3	39999	其他支出	
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	6.76			
	人员经费合计	292.3		公用经费合计				71.38

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、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07表
单位：万元

部门：龙井市交通运输局（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：本单位没有相关收支数据。

八、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08表
单位：万元

部门：龙井市交通运输局（本级）

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。

说明：本单位没有相关收支数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市交通运输局（本级）

预算数						决算数					
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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.13				10.13		10.12				10.12	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
项目名称	办公经费		项目负责人及联系电话	李欣雨 13944745205					
主管部门	龙井市交通运输局		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	20	20	10	100%	10			
	其中：本年度财政拨款	20	20						
	其他资金				-				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	保障我局日常工作的正常运行，改善工作环境，提高职工工作效率，计划所申请的资金到位后，逐步还清拖欠的各项经费，其中包括办公费、取暖费、伙食费、公务运行费等。			已按时支付拖欠的办公费、取暖费、伙食费、公务运行费等各项经费。					
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	
	产出 指标 (50)	数量 指标	新购入电脑设备	10台	10台	3			
			购买A4纸	2箱	2箱	3			
		质量 指标	确保工作效率	提升	100%	3			
			资金分配准确性	100%	100%	3			
		时效 指标	资金使用及时性	是	100%	9			
			按计划如期完成资金使用	100%	100%	9			
	效果 指标 (40)	经济效益 指标	保障局工作正常运行	100%	100%	3			
		社会效益 指标	提高职工日常工作效率	提升	100%	3			
			确保工作者序进行	100%	100%	3			
		生态效益 指标	对区域生态环境的改善作用	100%	100%	3			
	满意度 指标	职工满意度	≥90%	90%	3				
	总分						100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年疫情隔离转运经费		项目负责人及联系电话	李欣雨 13944745205				
主管部门	龙井市交通运输局		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	16.17	16.17	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	16.17	16.17					
	其他资金				-			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据市新冠肺炎疫情防控小组的要求，我局负责统筹配备隔离转运运输车辆的工作，实际承担隔离转运工作的有龙井市通达公共汽车有限责任公司，延边东北亚客运集团龙井分公司2家客运企业和个人车辆5台。</p>			<p>2022年3月至6月，延边东北亚客运集团龙井分公司、龙井市通达公共汽车有限责任公司以及个人车辆，分别承担了隔离转运工作，有效保障了隔离转运工作的开展。</p>				
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
	产出指标 (50)	数量指标	客运企业	2家	2家	3		
			个人车辆	5台	5台	3		
		质量指标	确保工作效率	提升	100%	3		
			资金分配准确性	100%	100%	3		
		时效指标	资金使用及时性	是	100%	6		
			按计划如期完成资金使用	100%	100%	6		
	成本指标	延边东北亚客运集团龙井分公司	87200元	87200元	6			
		龙井市通达公共汽车有限责任公司	63900元	63900元	6			
		个人车辆	10600元	10600元	6			
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济良好有序发展的推动作用	明显	100%	8		
		社会效益指标	推动社会和谐稳定发展	100%	100%	8		
			确保工作有序进行	100%	100%	8		
		生态效益指标	对区域生态环境的改善作用	100%	100%	8		
	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	8			
	总分						100	

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年疫情隔离转运经费		项目负责人及联系电话	李欣雨 13944745205					
主管部门	龙井市交通运输局		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	20	20	10	100%	10			
	其中：本年度财政拨款	20	20						
	其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据市新冠疫情防控小组的要求，我局负责物资和专班保障工作，先后对崑崙山、开山屯镇等出入车辆进行24小时执勤，该经费主要用于支付疫情防控通讯设备款，汽油款，配件款等。</p>			<p>工作开展以来，共出动执勤人员202人次，检查登记运输（物资）车辆2716台，发放应急物资通行证224张，有效保障我市各类保供和应急物资的正常运输。</p>					
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	
	产出指标 (50)	数量指标	出动执勤人员	202人	202人	6			
			检查登记运输车辆	2716台	2716台	6			
			发放应急物资通行证	224张	224张	6			
		质量指标	确保工作效率	提升	100%	3			
			资金分配准确性	100%	100%	3			
		时效指标	资金使用及时性	是	100%	3			
			按计划如期完成资金使用	100%	100%	3			
			成本指标	疫情物资经费	60000元	60000元	6		
	疫情隔离转运经费	46469元		46469元	6				
	效果指标 (40)	经济效益指标	对经济良好有序发展的推动作用	明显	100%	8			
		社会效益指标	推动社会和谐稳定发展	100%	100%	8			
			确保工作有序进行	100%	100%	8			
		生态效益指标	对区域生态环境的改善作用	100%	100%	8			
满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	8					
总分						100			

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公经费		项目负责人及联系电话	李欣雨 13944745205					
主管部门	龙井市交通运输局		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	30	30	10	100%	10			
	其中:本年度财政拨款	30	30						
	其他资金				-				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>为保障我司日常工作的正常运行,改善办公环境,提高工作效率,计划所申请的资金到位后,逐步结清拖欠的各项经费,其中包括办公费、伙食费、公务运行费、其他经费等。</p>			<p>已按时支付拖欠的办公费148653元、伙食费38199元、公务运行费12000元、其他经费101143元。</p>					
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	
	产出 指标 (50)	数量 指标	新增电脑、打印机设备	4台	4台	6			
		质量 指标	确保工作效率	提升	100%	3			
			资金分配准确性	100%	100%	3			
		时效 指标	资金使用及时性	是	100%	3			
			按计划如期完成资金使用	100%	100%	3			
		成本 指标	办公费	148653元	148653元	6			
			公务运行费	12000元	12000元	6			
	伙食费		38199元	38199元	6				
	其他经费		101143元	101143元	6				
	效果 指标 (40)	经济效益 指标	保障工作正常运行	100%	100%	8			
		社会效益 指标	提高职工日常工作效率	提升	100%	8			
			保障工作有序进行	100%	100%	8			
		生态效益 指标	对区域生态环境的改善作用	100%	100%	8			
		满意度 指标	职工满意度	≥90%	90%	8			
	总分						100		

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	员额、临时工工资		项目负责人及联系电话	李欣雨 13944745205				
主管部门	龙井市交通运输局		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	2.77	2.77	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	2.77	2.77					
	其他资金				-			
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提高工作效率，解决交通司人员缺乏，工作进展缓慢的现象，聘用3名员额人员和3名临时工。			员额人员分配到办公室、路政执法大队，临时工分配为食堂及保洁人员。				
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	食堂人员	2人	2人	0		
			保洁人员	1人	1人	0		
		质量指标	确保工作效率	提升	100%	0		
			资金分配准确性	100%	100%	0		
		时效指标	资金使用及时性	是	100%	7		
			按计划定期完成资金使用	100%	100%	7		
	成本指标	食堂人员(每人、每月/元)	2700元	2700元	0			
		保洁人员(每人、每月/元)	1500元	1500元	0			
	效果指标 (40)	经济效益指标	解决员额人员生活保障	明显	100%	7		
			解决食堂、保洁人员就业问题	100%	100%	7		
		社会效益指标	保障员额人员基本生活水平	提升	100%	7		
			确保工作有序进行	100%	100%	7		
		生态效益指标	对区域生态环境的改善作用	100%	100%	0		
	满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	0			
总分						100		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 8945.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7779.1 万元，降低 53.49 %。主要原因：三莫线、延德线帽儿山段、石井龙河改建项目、农村公路等工程款比上一年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7579.99 万元，其中：财政拨款收入 7573.85 万元，占 99.92 %；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 6.14 万元，占 0.080 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7579.99 万元，其中：基本支出 367.52 万元，占 %；项目支出 7,212 万元，占 95.15 %；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 293.5 万元，占 3.87 %；公用经费 74.03 万元，占 0.98 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 8939.64 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7785.24 万元，降低

46.55 %。主要原因：我局本年度减少三莫线、延德线帽儿山段、石井龙河改建项目、农村公路等工程拨款。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7573.38 万元，占本年支出合计的 84.72 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7911.97 万元，降低 48.91%。主要原因：我局本年度减少三莫线、延德线帽儿山段、石井龙河改建项目、农村公路等工程拨款的专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7573.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务教育（类）支出 15 万元，占 0.20%；社会保障和就业（类）支出 37.17 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 39.90 万元，占 0.52%；城乡社区支出（类）支出 81.96 万元，占 1.08 %农林水（类）支出 1,171.73 万元，占 15.50%交通运输（类）支出 5603.63 万元，占 73.99%车辆购置税（类）支出 600 万元，占 7.90%住房保障（类）支出 23.99 万元，占 0.32 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 290.16 万元，支出决算为 7573.38 万元，完成年初预算的 2.61 %。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每年支出龙井市通达公共汽车有限责任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 43.42 万元, 支出决算为 32.18 万元, 完成年初预算的 74.11%。决算数小于预算数的主要原因是预算数多, 实际支出少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.98 万元, 完成年初预算的 0%。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费。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 26.82 万元, 决算数大于预算数的主要原因是我局负责统筹调度隔离转运工作, 承担疫情期间隔离转运任务, 拨给龙井市客运站的疫情转运车辆费用和转运隔离人员补助。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.36 万元, 支出决算为 13.09 万元, 完成年初预算的 75.40%。决算数小于预算数的主要原

因是人员变动，缴纳医疗保险减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.96 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农村公路建设项目资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 52 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农村公路建设项目资金。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1171.73 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农村公路建设项目资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 210.67 万元，支出决算为 289.43 万元，完成年初预算的 137.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度结清以前年度公用经费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）。年初预算数为 0 万元，支出结算为 168.04 万元，完成年初预算的 0%。结算数大于预算数的主要原因是农村公路项目资金增加。

11. 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，支出结算为 5108.86 万元，完成年初预算的 0%。结算数大于预算数的主要原因是三莫线、延德线帽儿山改线项目、农村公路支项目支出的债券资金以及整合资金。

12. 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 0 万元，支出结算为 37.3 万元，完成年初计划的 0%。结算数大于预算数的主要原因是支出客运站安检仪款。

13. 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建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出结算为 600 万元，完成年初预算的 0%。结算数大于预算数主要原因为支出三合至莫力达瓦旗公路工程项目车辆购置税资金。

14. 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 18.71 万元，支出结算为 23.99 万元，完成年初预算的 128.22%，结算数大于预算数的主要原因是每年重新调整住房公积金基数，单位统筹部分增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.68 万元，其中：人员经费 292.3 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。

公用经费 71.38 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。主要原因是本单位不涉及此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。主要原因是本单位不涉及此项内容。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.13 万元，支出决算为 10.17 万元，完成预算的 100.39%；较上年增加 10.17 万元，增长 100.39%，主要原因是公务用车运行维护费和培训费。决算数大于预算数的主要原因本年度增加公务运行维护费培训费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 10.12 万元, 占 99.90 %; 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%。较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因: 我局未发生因公出国(境)费。决算数小于预算数的主要原因: 我局未发生因公出国(境)费。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 10.13 万元, 支出决算为 10.12 万元, 完成预算的 99.90%; 较上年增加 10.12 万元, 增长 99.90 %, 主要原因是本年度结清以前年度欠款。决算数小于预算数的主要原因是预算数不包含培训费。其中:

公务用车购置支出 0 万元, 主要是本单位不涉及。

公务用车运行支出 10.12 万元, 主要是本年度支付以前年度汽油款和维修费。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 %; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是本单位不涉及此内容。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 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）。

十、关于 2022 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 2022 年度部门预算疫情防控经费、疫情隔离转运经费、办公经费、临时工工资 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 88.94 万元，绩效自评率为 100 %；组织对 2022 年度部门预算项目 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 88.94 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对疫情防控经费、疫情隔离转运经费资金、办公费、临时工工资 5 个项目资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 88.94 万元。

（二）绩效评价结果应用

龙井市交通运输局绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，办公费、疫情防控经费、疫情转运隔离经费、临时工工资等 5 个一级项目自评得分 10 分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 71.38 万元，比年初预算数增加 49.71 万元，增长 69.64 %，主要是由于交通系统办公合并，维修办公楼，更换窗户，更换单位门牌，结清历年经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 8.65 万元，其中：政府

采购货物支出 8.65 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 100 %，其中：授予小微企业合同金额 8.65 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 2022 年 12 月 31 日，龙井市交通运输局共有 0 车辆，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 0 辆。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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十、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。

十一、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）缴纳的养老保险、失业金。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映疾病预防控制的公共卫生服务。

十三、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。

十四、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。

十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映农村公路专项资金。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。反映农村公路项目整合资金。

十七、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）日常人员经费和公用经费。

十八、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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。反映关于农村公路、国道丹阿线、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、延龙一级路慢行、东盛涌镇石井至龙河村道项目的资金。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映新能源公交车运营补贴款。

二十一、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）。反映三合至莫力达瓦旗公路、车辆购置税工程款资金。

二十二、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。