

2020 年度  
四平市交通运输局部门决算

2021 年 9 月 28 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 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

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准。组织拟订并监督实施全市公路、水运行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；参与拟订物流发展战略和规划，并监督实施。

(二) 组织涉及全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，并组织实施和管理。

(三) 负责全市公路工程建设市场和公路养护市场的建设和监管工作；负责监管全市公路工程建设和工程质量；负责全市公路基础设施管理和维护；承担上级交通运输部门在四平境内重点工程的相关协调工作。

(四) 负责全市客运、货运、驾驶员培训、机动车维修、出租车运管 5 个市场的监管；负责水上运输监管工作；负责和监督交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。

(五) 负责全市交通运输安全监管工作；负责交通运输应急管理；负责交通战备有关工作。

(六) 负责交通市场和行业管理的行政审批工作。

(七) 负责全市交通运输行业体制改革的有关工作。

(八) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市交通运输局设 9 个内设机构，分别为：

1. 办公室、
2. 综合规划科（交通战备办公室）、
3. 财务审计科、
4. 法规科（行政审批办公室）、
5. 公路管理科、
6. 安全监督科（应急管理办公室）、
7. 综合运输科、
8. 人事科技教育科、
9. 机关党委。

纳入四平市交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市交通运输局（本级）
2. 四平市道路运输管理局
3. 四平市公路工程质量监督站
4. 四平市交通运输综合服务中心
5. 四平市普通公路超限超载运输检测站

## 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：四平市公安局					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,513.43	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	832.23
六、经营收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	130.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十三、交通运输支出	20	12,607.46
八、其他收入	8	2,361.10	十九、住房保障支出	21	212.59
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>10,874.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>13,783.14</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.55
年初结转和结余	12	6,753.17	年末结转和结余	25	3,844.01
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>17,627.70</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>17,627.70</b>

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

收入决算表								
							公开02表	
部门：四平市公安局							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
经济分类科目	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,874.52	8,513.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.10
208	社会保障和就业支出	906.38	906.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	861.15	861.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	596.15	596.15	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	250.73	250.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,622.49	7,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.10
21401	公路水路运输	6,125.14	3,764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.10
2140101	行政运行	368.70	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2140104	公路建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	362.95	362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20
2140112	公路运输管理	2,523.27	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
2140199	其他公路水路运输支出	2,771.02	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.55
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,177.03	3,177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	2,941.40	2,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	39.80	39.80	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	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	280.51	280.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	280.51	280.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.67	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.67	214.67	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

部门：四平市交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		13,783.14	4,037.77	3,599.24	438.54	9,745.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.23	832.23	832.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.00	787.00	786.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	522.11	522.11	522.11	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	250.61	250.61	250.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.23	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.23	45.23	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.86	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66	130.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.52	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,607.46	2,862.09	2,423.56	438.54	9,745.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,563.85	2,862.09	2,423.56	438.54	2,701.76	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	363.68	363.68	305.64	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	49.70	0.00	0.00	0.00	49.70	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	362.95	180.40	180.40	0.00	182.55	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,383.43	2,125.02	1,762.99	362.04	258.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,379.09	192.99	174.53	18.46	2,186.11	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6,723.29	0.00	0.00	0.00	6,723.29	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	481.16	0.00	0.00	0.00	481.16	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	6,242.13	0.00	0.00	0.00	6,242.13	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	280.51	0.00	0.00	0.00	280.51	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	280.51	0.00	0.00	0.00	280.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：四平市交通运输局								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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,513.43	八、社会保障和就业支出	15	832.23	832.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	16	130.86	130.86	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	十三、交通运输支出	17	10,630.66	10,630.66	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	212.59	212.59	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	8,513.43	<b>本年支出合计</b>	23	11,806.34	11,806.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	5,050.30	年末财政拨款结转和结余	24	1,757.38	1,757.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	5,050.30		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	13,563.72	<b>总计</b>	28	13,563.72	13,563.72	0.00	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市交通运输局							公开05表
							单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2		3		
合计		11,806.34	4,034.70	3,599.09	435.61	7,771.64	
208	社会保障和就业支出	832.23	832.23	832.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	787.00	787.00	787.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	522.11	522.11	522.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.61	250.61	250.61	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	45.23	45.23	45.23	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	45.23	45.23	45.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	130.86	130.86	130.86	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66	130.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	103.52	103.52	103.52	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	10,630.66	2,859.02	2,423.41	435.61	7,771.64	
21401	公路水路运输	3,587.06	2,859.02	2,423.41	435.61	728.04	
2140101	行政运行	363.32	363.32	305.49	57.83	0.00	
2140102	一般行政管理事务	49.70	0.00	0.00	0.00	49.70	
2140104	公路建设	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2140106	公路养护	362.95	180.40	180.40	0.00	182.55	
2140112	公路运输管理	2,373.67	2,122.32	1,762.99	359.33	251.36	
2140199	其他公路水路运输支出	412.42	192.99	174.53	18.46	219.43	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6,723.29	0.00	0.00	0.00	6,723.29	
2140402	对农村道路客运的补贴	481.16	0.00	0.00	0.00	481.16	
2140403	对出租车的补贴	6,242.13	0.00	0.00	0.00	6,242.13	
21406	车辆购置税支出	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	
21499	其他交通运输支出	280.51	0.00	0.00	0.00	280.51	
2149999	其他交通运输支出	280.51	0.00	0.00	0.00	280.51	
221	住房保障支出	212.59	212.59	212.59	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	212.59	212.59	212.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	212.59	212.59	212.59	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开06表	
部门：四平市交通运输局							单位：万元	
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,851.15	302	商品和服务支出	424.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	961.98	30201	办公费	25.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.52	30202	印刷费	7.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.24	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	11.29
30106	伙食补助费	36.18	30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	447.73	30205	水费	6.12	31002	办公设备购置	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.04	30206	电费	25.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	10.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.22	30208	取暖费	58.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.31	30211	差旅费	38.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	212.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	557.06	30214	租赁费	45.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	747.94	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.09	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	671.07	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	13.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.62			
人员经费合计		3,599.09	公用经费合计				435.62	

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

部门：四平市交通运输局 公开07表  
单位：万元

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
96.00	0.00	95.00	0.00	95.00	1.00	52.43	0.00	51.43	0.00	51.43	1.00

注：本表反映部门本年度“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

部门： 公开08表  
单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

**本单位不涉及此项支出**

## 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：				公开09表 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
档次		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。

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门									
项目资金 (万元)			年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：						10		
	其中：财政拨款						—		—
	上年结转资金						—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	时效指标	指标1:						
			指标2:						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度 指标	经济效益 指标	指标1:						
指标2:									
社会效益 指标		指标1:							
		指标2:							
生态效益 指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影 响指标	指标1:								
	指标2:								
总分						100			

本单位不涉及此项支出

## 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

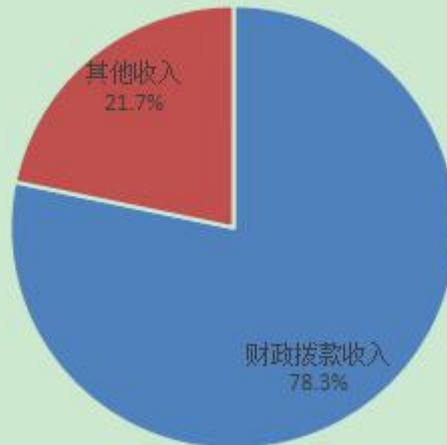
2020 年度收、支总计各 17,627.7 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2137.97 万元，降低 10.8%。主要原因：1、道路运输管理局按照相关规定燃油补贴每年递减；2、交通运输综合服务中心上年结转资金被省公路局收回，支出减少。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,874.52 万元，其中：财政拨款收入 8,513.43 万元，占 78.3%；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 2,361.1 万元，占 21.7%。

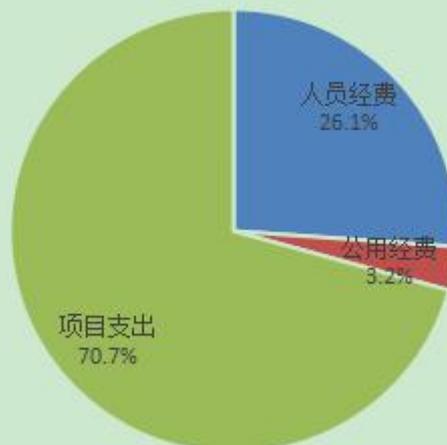
图2：收入情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,783.14 万元，其中：基本支出 4,037.77 万元，占 29.3%；项目支出 9,745.37 万元，占 70.7%；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 3,599.24 万元，占 26.1%；公用经费 438.54 万元，占 3.2%。

图3：支出情况



#### 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 13,563.72 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3770.04 万元，增长 38.5%。主要原因：1、道路运输管理局按照相关规定燃油补贴每年递减；2、交通运输综合服务中心上年结转资金被省公路局收回。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 11,806.34 万元，占本年支出合计的 85.7%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 7256.38 万元，增长 159.5%。主要原因：1、道路运输管理局 2019 年未发放燃油补贴，2020 年发放两年的燃油补贴。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 11,806.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 832.23 万元，占 7.1%；卫生健康支出(类)支出 130.86 万元，占 1.1%；交通运输支出(类)支出 10,630.66 万元，占 90.0%；住房保障支出(类)支出 212.59 万元，占 1.8%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3742.6 万元，支出决算为 11,806.34 万元，完成年初预算的 315.5%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为 14.3 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是：离休 1 人预算数基本一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为 640.59 万元，支出决算为 522.11 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是：道路运输服务中心退休人员工资补差部分应缴未缴养老保险金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 312.81 万元，支出决算为 250.61 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是：运输综合服务中心未完成社保缴费准备期，应缴未缴纳社保款。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 45.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：军转干部生活补贴，在我单位发

放，不在我单位做预算。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员独生子女奖励金，在我单位发放，不在我单位做预算。

6、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 12.48 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员医保缴费基数增加。

7、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 120.29 万元，支出决算为 103.52 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是：预算按照比例上浮，比执行中上浮比例小。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是：决算预算数基本一致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 13.15 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数小于预算数的主要原因是：预算按照比例上浮，比执行中上浮比例小。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为 318.42 万元，支出决算为 363.32 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中申请专项资金。

11、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 49.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中申请专项资金。

12、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 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中申请专项资金。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为 190.77 万元，支出决算为 362.95 万元，完成年初预算的 190.3%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中拨付省转移支付资金，不做预算。

14、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 1806.97 万元，支出决算为 2,373.67 万元，完成年初预算的 131.4%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中申请项目资金。

15、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 101.8 万元，支出决算为

412.42 万元，完成年初预算的 405.1%。决算数大于预算数的主要原因是：执行在申请专项资金。

16、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 481.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中拨付省转移资金，不做预算。

17、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 6,242.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中拨付省转移资金，不做预算。

18、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 39.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中拨付省转移资金，不做预算。

19、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），年初预算为 101.8 万元，支出决算为 280.51 万元，完成年初预算的 275.6%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中申请专项经费。

20、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 209.52 万元，支出决算为 212.59 万

元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数预算数基本一直。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 4,034.7 万元，其中：人员经费 3,599.09 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 435.61 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 96 万元，支出决算为 52.43 万元，完成预算的 54.6%。决算数小于预算数的主要原因：公车运行维护费用降低。

### **（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 51.43 万元，占 98.1%；公务接待费支出决算为 1 万元，占 1.9%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 95 万元，支出决算为 51.43 万元，完成预算的 54.1%，主要原因是：压缩公车运行维护费用。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 51.43 万元，主要是油费及维修费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 56 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成

预算的 100%，主要是接待上级部门检查。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于接待上级部门检查和邀请来宾业务指导。全年共接待国内来访团组 13 个、来宾 136 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。

本单位不涉及此项支出

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 个项目、进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

### （二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 个项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

（2）0 个项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

## 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74.29万元，比年初预算数增加25.79万元，增长53.2%，主要是：单位取暖费财政统一预算。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额166.75万元，其中：政府采购货物支出166.75万元、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166.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166.75万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，四平市交通运输局共有车辆56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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是清雪车；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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、从非本级财政取得的经费。

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、**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。

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**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改革支出、特大型桥梁

建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十一：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十二：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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三：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）：反应车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十四：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）：反应其他交通运输支出中除对上述项目以外的其他支出。

二十五：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）：反映成品油价格改革财政补贴对农村道路客运的补贴。

二十六：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）：反映成品油价格改革财政补贴对出租车的补贴。

二十七：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。