2020 年度 四平市交通运输局部门决算

2022年9月9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 应急管理工作;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:

- (一) 办公室
- (二)综合规划科(交通战备办公室)
- (三) 财务审计科
- (四) 法规科(行政审批办公室)
- (五) 公路管理科
- (六)安全监督科(应急管理办公室)
- (十)综合运输科
- (八) 人事科技教育科
- (九) 机关党委

所属单位分别为:

- 一、四平市公路工程质量监督站
- 二、四平市道路运输管理局
- 三、四平市交通运输综合服务中心
- 四、四平市普通公路超限超载运输检测站

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:

- 一、四平市交通运输局本级
- 二、四平市道路运输管理局
- 三、四平市交通运输综合服务中心
- 四、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 单位:万元

部门:四平市交通运输局(本级)

即11. 四十甲×匝及制用 / 年級/					干田・カカ			
收入	.00	X:	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	1293.73	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	122.65			
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	16.00			
五、事业收入	5		十三、交通运输支出	18	1084.24			
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	23.40			
七、附属单位上缴收入	7			20				
八、其他收入	8	79.27		21				
3	9			22				
本年收入合计	10	1373.01	本年支出合计	23	1246.29			
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24				
年初结转和结余	12	451.36	年末结转和结余	25	578.08			
总计	13	1824.37	总计	26	1824.37			

- 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

部门: 四平市	交通运输局(本级)	收入决算表	×					公开02₹ 单位:万元
штіз- ш і пл.	项 目	Î					附属	1 12 . 737
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	単位上缴収入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1373.01	1293.73					79.27
208	社会保障和就业支出	122, 77	122, 77					
20805	行政事业单位养老支出	77.54	77.54					
2080501	行政单位离退休	14. 27	14. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 27	63. 27					
20899	其他社会保障和就业支出	45. 23	45. 23					
2089901	其他社会保障和就业支出	45. 23	45. 23					
210	卫生健康支出	16.12	16.12					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100717	计划生育服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	15. 92	15. 92					
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36					
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02					
214	交通运输支出	1208.63	1129.36					79.27
21401	公路水路运输	928.12	848. 85					79.27
2140101	行政运行	368.70	363.63					5.07
2140104	公路建设	25.00	25.00					
2140110	公路和运输安全	74. 20	0.00					74.20
2140112	公路运输管理	331.58	331.58					
2140199	其他公路水路运输支出	128.63	128.63					
21499	其他交通运输支出	280.51	280.51					
2149999	其他交通运输支出	280. 51	280. 51					
221	住房保障支出	25. 48	25. 48					
22102	住房改革支出	25. 48	25. 48					
2210201	住房公积金	25. 48	25. 48					

三、支出决算表

0.2	
-	11 14 15 1
-4 +	出决算表
VI	

公开03表 单位: 万元

部门: 四平市交诵运输局(本级))	(本级	诵运输局	四平市7	部门:
------------------	---	-----	------	------	-----

本年支出合 基本支出 项目支出 対能分类 科目名称 社次	上缴上 4 4 4	经营支 5	对附属单位 补助支出 6
栏次 1 2 3 合计 1246.29 854.58 780.07 74.5 391.71 208 社会保障和就业支出 122.65 122.65 122.65 122.65 20805 行政事业单位养老支出 77.43 77.43 77.42 2080501 行政单位高退休 14.27 14.27 14.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.15 63.15 63.15 20899 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23 2089901 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23	4	5	6
合计 1246.29 854.58 780.07 74.5 391.71 208 社会保障和就业支出 122.65 122.65 122.65 122.65 20805 行政事业单位养老支出 77.43 77.43 77.42 2080501 行政单位高退休 14.27 14.27 14.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.15 63.15 63.15 20899 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23 2089901 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23			•
208 社会保障和就业支出 122.65 122.65 122.65 20805 行政事业单位养老支出 77.43 77.43 77.42 2080501 行政单位高退休 14.27 14.27 14.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.15 63.15 63.15 20899 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23 2089901 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23			
20805 行政事业单位养老支出 77.43 77.42 2080501 行政单位离退休 14.27 14.27 14.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.15 63.15 63.15 20899 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23 2089901 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23			
2080501 行政单位离退休 14.27 14.27 14.27 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.15 63.15 63.15 20899 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23 2089901 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.15 63.15 63.15 20899 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23 2089901 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23			
20899 其他社会保障和就业支出 45. 23 45. 23 45. 23 2089901 其他社会保障和就业支出 45. 23 45. 23 45. 23	8	8	
2089901 其他社会保障和就业支出 45.23 45.23 45.23	2		
	ĺ,		
21007 计划生育事务 0.20 0.20 0.20			
2100717 计划生育服务 0.20 0.20 0.20		100	
21011 行政事业单位医疗 15.80 15.80 15.80			
2101101 行政单位医疗 13.26 13.26 13.26			
2101103 公务员医疗补助 1.52 1.52 1.52		10 27	
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.02 1.02 1.02			
214 交通运输支出 1084.24 692.53 618.02 74.5 391.71	2	8	
21401 公路水路运输 803.73 692.53 618.02 74.5 111.20		5	
2140101 行政运行 363.68 363.68 305.64 58.04			
2140102 一般行政管理事务 49.70 49.70		10	
2140104 公路建设 25.00 25.00			
2140112 公路运输管理			
2140199 其他公路水路运输支出 128.76 92.26 75.80 16.46 36.50			
21499 其他交通运输支出 280.51 280.51 280.51			
2149999 其他交通运输支出 280.51 280.51			
221 住房保障支出 23.40 23.40 23.40			
22102 住房改革支出 23.40 23.40 23.40			
2210201 住房公积金 23.40 23.40 23.40		100	

四、财政拨款收入支出决算总表

777: 四平市交通运输局(本级)								公开04ā 单位:万5
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	国有资本经验 预算财政拨款
栏 次		1	栏次		2	3	4	5
- 、一般公共预算财政拨款	1	1293.73	一、一般公共服务支出	15				
	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	122.65	122.65		
	4		九、卫生健康支出	18	16.00	16.00		
	5		十三、交通运输支出	19	1083.88	1083.88		
	6		十九、住房保障支出	20	23.4	23.4		
	7			21				
	8	i x		22				
本年收入合计	9	1293.73	本年支出合计	23	1, 245. 93	1, 245. 93		
年初财政拨款结转和结余	10	451.19	年末财政拨款结转和结余	24	499.00	499.00		
一般公共预算财政拨款	11	451.19		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1744.93	总计	28	1,744.93	1,744.93		

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

公开05表

部门:	四平市交通运输局(本級)					单位: 万		
项 目 功能分类	科目名称	本年支出合计		基本支出	and the land	_		
科目编码			合计	人员经费	公用经费			
栏次		1		2		3		
合计	46	1,245.93	854.22	779.93	74. 29	391.71		
208	社会保障和就业支出	122.65	122.65	122.65				
20805	行政事业单位养老支出	77.43	77.43	77.43				
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	14.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15	63.15				
20899	其他社会保障和就业支出	45. 23	45.23	45. 23				
2089901	其他社会保障和就业支出	45. 23	45.23	45.23				
210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00				
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20				
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	15.80		7		
2101101	行政单位医疗	13. 26	13.26	13.26				
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02				
212	城乡社区支出	A. S.	***************************************					
21203	城乡社区公共设施							
2120399	其他城乡社区公共设施支出							
214	交通运输支出	1,083.88	692.16	617.87	74. 29	391.71		
21401	公路水路运输	803.36	692.16	617.87	74. 29	111.20		
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				49.70		
2140104	公路建设	25				25		
2140112	公路运输管理	236.58	236. 58	236.58				
2140199	其他公路水路运输支出	128.76	92.26	75.8	16.46	36.5		
21499	其他交通运输支出	280. 51				280.51		
2149999	其他交通运输支出	280. 51		1		280. 51		
221	住房保障支出	23. 4	23. 4	23. 4				
22102	住房改革支出	23. 4	23. 4	23. 4				
2210201	住房公积金	23. 4	23. 4	23.4				

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(本级)		DAK KANDA			DA 458 ASK		公开06表 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	719.62	302	商品和服务支出	74.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.49	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.25	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.6	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费	8.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	13.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.4	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	312.38	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	60.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	(2000)	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	545,974	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.8	30229	福利费		39908	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	1000	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.51			
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	16.23			
	人员经费合计	779.92	7		1/2	用经费合i		74. 29

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07表

		4,70,46
部门:	四平市交通运输局(本级)	单位: 万元

3			预算数			决算数 					
合计	因公出国 (境)费			A.11	因公出国	公务	用车购置	及运行费	八久 4 4 4		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	(境)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

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。

本单位不涉及此项支出

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:	四平市交	通运输局(本级)							公开08表 单位:万元
项	目					本年	支出		
功能分类科 目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计		支本基	出	项目支出	年末结转和结余
□ આવે મ⊃ે					合计	人员经费	公用经费		
栏沿	አ	1	2	3	4			5	6
合计									
					5				
					0	20 0		13 (4)	
						s s			
本表反	中部门本名	E度政府性某全领	管财政 拨	幸欠り女 ジ	\ . \	. 出及结结	和结全售	77.0	

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

公开09表 部门: 四平市交通运输局(本级) 单位: 万元 本年支出 目 功能分类科目 科目名称 合计 出支本基 项目支出 编码 栏次 3 1 2 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				
				SE BESTOR BY SE	20年度					
项	目名称									
	管部门	四平	市交通道	5輸局	实施单位			-5-1		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总	é.客页:							
项	目资金 万元)	其中:财	政拨款				3==30		-	
(,	/1/6/	上年结	转资金						1 13	
		其	他资金				3		1	
			预期目	标			实际完成情况			
年度 总体 目标										
	一级批标	二级指标		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	
		数量指标	指标1: 指标2:				12 - 12 -			
	产出指标	质量指标	指标1: 指标2:							
		时效指标	指标1: 指标2:							
绩效		成本指标	指标1: 指标2:							
绩 效 指 标		经济效益指 标	指标1: 指标2:							
	*F** IP I=	社会效益指 标	指标1: 指标2:							
	效益指标	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:				12			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 指标2:	2 20						
	指标	意度指标								

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

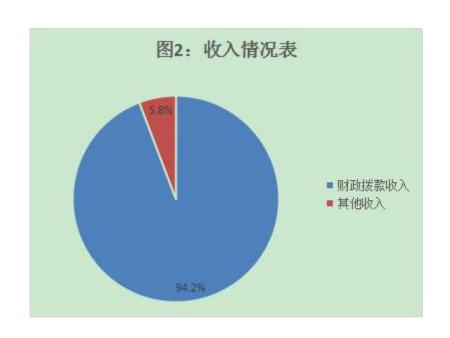
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1,824.37 万元。与 2019 年 1,269.32 万元相比,收、支总计各增加 555.05 万元,增长 43.7%。主要原因: 2020 年度增加了公路环保绿化工程项目、战备公路前期工作经费、四伊公路前期经费、"十三五"农村公路编制费、疫情防控安全生产支出等。



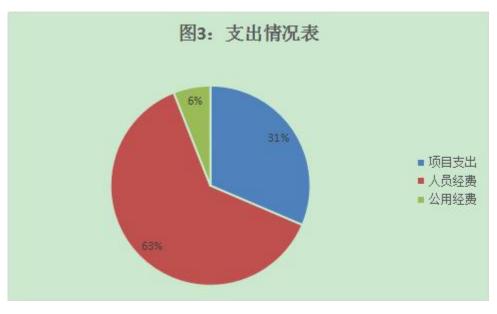
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,373.01 万元,其中:财政拨款收入 1,293.73 万元,占 94.2%;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 79.27 万元,占 5.8%



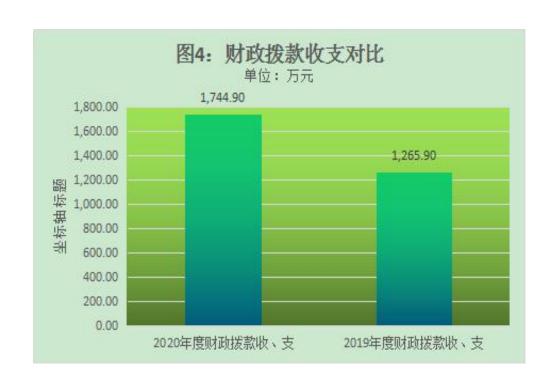
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,246.29 万元,其中:基本支出 854.58 万元,占 68.6%;项目支出 391.71 万元,占 31.0%;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 780.07 万元,占 63.0%;公用经费 74.5 万元,占 6.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

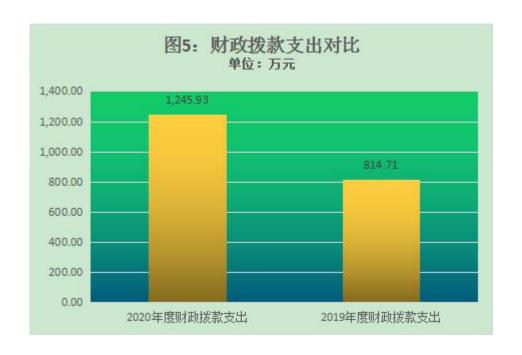
2020年度财政拨款收、支总计各1,744.93万元,与2019年1,265.9相比,财政拨款收、支总计各增加479.03万元,增长37.8%。主要原因:2020年度增加了公路环保绿化工程项目、战备公路前期工作经费、四伊公路前期经费、"十三五"农村公路编制费等支出。



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

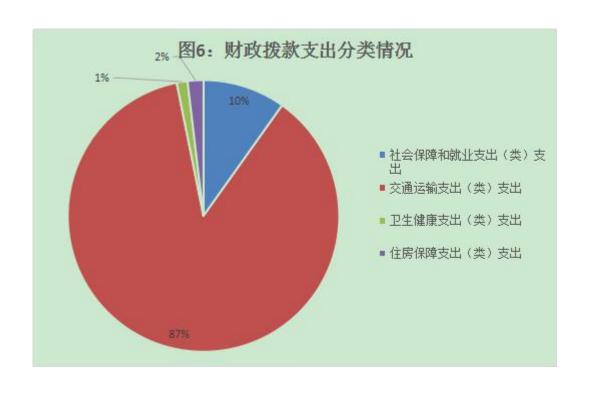
2020年度财政拨款支出 1,245.93万元,占本年支出 1,246.29合计的 99.9%。与 2019年相比,财政拨款支出 814.71万元增加 431.22万元,增长 52.9%。主要原因: 2020年度增加了公路环保绿化工程项目、战备公路前期工作经

费、四伊公路前期经费、"十三五"农村公路编制费等支出。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,245.93 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)支出 122.65 万元, 占 9.8%; 卫生健康支出(类)支出 16.0 万元, 占 1.3%; 交通运输支出(类)支出 1,083.88 万元, 占 87.0%; 住房保障支出(类)支出 23.4 万元, 占 1.9%。



(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 406.02 万元,支出 决算为 1,245.93 万元,完成年初预算的 306.8%。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99.7%。决算数小于预算数的主要原因是:决算、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为33.28万元,支出决算为63.15万元,完成年初预算的189.7%。决算数大于预算数的主要原因是:社保基数上调、新调入人员,缴费人数增加。

- 3、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。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。
- 4、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。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,年初未做预算。
- 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、人员增加。
- 6、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。
- 7、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1.04万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的98.0%。决算数小于预算数的主要原因是:决算预算数基本一致。
- 8、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114.1%。决算数大于预算数的主要原因是: 执行新增人员,人员工资增加。

- 9、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。决算数大于预算数的主要原因是:执行中申请专项资金,支付四伊公路前期费用。
- 10、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,支付战备公路前期费用。
- 11、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,支出决算为236.58万元, 完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:执行中申请项目资金,支付四平东综合客运枢纽启动资金。
- 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128.76万元。决算数大于预算数的主要原因是:执行在申请专项资金,支付收费服务中心人员经费等。
- 13、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0万元,支出决算为280.51万元。决算数大于预算数的主要原因是:执行中申请专项经费,支付公路环保绿化工程款。

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25万元,支出决算为23.40万元, 完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是: 住房公积金缴费基数变动。

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854.22万元,其中:

人员经费 779.93 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、生活补助、奖励金。

公用经费 74.29 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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
- 1. 2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。本单位不涉及此项支出
 - (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 0 万元,占 0%;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。本单位不涉及此项支出
- 2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。本单位不涉及此项支出
 - 3. 公务用车购置支出 0 万元。本单位不涉及此项支出
- 4. 公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 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。 本单位不涉及此项支出
- 5. 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%。本单位不涉及此项支出
- 6. 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。本单位不涉及此项支出
- 7. 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 。 **本单位不涉及此项支出**

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 项目、0 项目等 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%。

本单位不涉及此项支出。

- (二) 绩效评价结果
- 1.我部门(单位)绩效自评结果如下:
- (1) 0 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%。该项目绩效目标完成情况如下:此处填写《项目支出绩效自评表》中"实际完成情况"。

本单位不涉及此项支出

(2) 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,在我单位支出,不在我单位预算、人员增加车补增

加。

(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,占政府采购支出总额的 0%。

本单位不涉及此项支出

(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(本级)共有车辆0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)。

本单位不涉及此项支出

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。

二十八、工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、基本工资: 反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资; 机关工人的岗位工资、技术等级工资; 事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资; 各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资; 军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资; 军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三十、绩效工资: 反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十一、津贴补贴: 反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十二、奖金: 反映按规定发放的奖金,包括机关工作 人员年终一次性奖金等。

三十三、机关事业单位基本养老保险缴费: 反映单位为

职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

三十四、职业年金缴费: 反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

三十五、职工基本医疗保险缴费: 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十六、公务员医疗补助缴费: 反映按规定可享受公务 员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十七、其他社会保障缴费: 反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费, 残疾人就业保障金, 军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十八、住房公积金: 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十九、对个人和家庭的补助: 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十、离休费: 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十一、生活补助: 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费, 退役军人生活补助费, 退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助, 长期赡养人

员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧 民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的 补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费 等。

四十二、奖励金: 反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十三、商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务支出, 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十四、办公费: 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四十五、印刷费: 反映单位的印刷费支出。

四十六、邮电费: 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十七、差旅费: 反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十八、其他交通费用: 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如: 公务交通补贴, 租车费用、出租车费用, 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十九、其他商品和服务支出: 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。