

庄河市交通运输
事业发展中心
2020 年度决算



庄河市交通运输
事业发展中心
2020 年度决算



目 录

第一部分 庄河市交通运输事业发展中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度决算报表

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

第一部分 庄河市交通运输事业发展中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省市有关交通运输方面的法律、法规、规章；结合实际，向市政府主管部门交通局提出制定地方性法规、规章以及标准、规范的建议，并组织贯彻落实。

(二) 负责交通运输行业市场监督、市场调控、运行监管，负责制定本市交通运输行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进行业改革创新，行业新技术推广，促进行业健康发展。

(三) 依据规划及计划，组织实施辖区内县级以上公路建设和养护，检查、指导、考核乡村公路日常养护工作；

(四) 负责交通运输行业统计、经济运营监测和分析。

(五) 负责全市公路货物运输、长途客运安全监督管理和行政执法；负责城市客运、出租车、水路运输安全监督管理和行政执法；负责庄河市公路场站、仓储场站安全监督管理和行政执法；

(六) 负责国家重点物资和紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输保障工作；协调组织指导交通行业突发事件；

(七) 负责推进交通行业信息化建设工作，促进交通运输行业保障能力提升和服务水平提高。

(八) 负责交通运输行业从业企业和从业人员的信用体系建设和培训教育工作。

(九) 负责交通等网络舆情监控，投诉处理，信访案件，新闻发布等。

(十) 负责运输船舶和渔船船检监督管理工作。

(十一) 承办市交通运输局交办的其他工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市交通运输事业发展中心决算仅包括庄河市交通运输事业发展中心决算，无下属行政事业单位。庄河市交通运输事业发展中心内设机构8个，包括：办公室、财务审计部、工程建设服务部、公路养护部、安全应急部、工程质量与安全监督部、水路运输服务部（渔船检验服务部）、农村公路路政服务部、分支机构道路运输管理所。

第二部分 庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度决算情况说明

一、关于庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度收入总计为 16,495.95 万元、支出总计为 16,495.95 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 4,258.92 万元。主要原因：车辆购置税用于公路等基础设施建设和支出增加。

二、关于庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,747.69 万元，其中：财政拨款收入 14,747.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,946.47 万元，其中：基本支出 1,322.76 万元，占 15%；项目支出 7,623.71 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度财政拨款收支总决

算 16,495.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,258.92 万元。主要原因：车辆购置税用于公路等基础设施建设投资和支出增加。

五、关于庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度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

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,931.23 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,557.54 万元，下降 15%。主要原因：节能环保支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,931.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.3 万元，占 1%；卫生健康支出（类）61.1 万元，占 0.7%；城乡社区支出（类）1,107.09 万元，占 12.4%；交通运输支出（类）6,059.77 万元，占 67.8%；住房保障支出（类）105.5 万元，占 1.2%；灾害防治及应急管理支出（类）1,507.47 万元，占 16.9%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 804.6 万元，支出决算为 8,931.23 万元，完成年初预算的 1110%。决算数大于预算数的主要原因：交通运

输支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出增加。其中：

1、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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位离退休工资及事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 90.3 万元，支出决算为 90.3 万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助缴费。年初预算为 61.1 万元，支出决算为 61.1 万元。

3、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）。主要用于：城乡社区公路基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,107.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区公路基础设施建设支出投入增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输、车辆购置税支出（款）公路养护、其他公路水路运输支出、车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税支出用于农村公路建设支出（项）。主要用于：公路养护、其他公路水路运输支出、车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税支出用于农村公路建设支出。年初预算为 547.7 万元，支出决算为 6,059.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：公路养护、其他公路水路运输支出、车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税支出用于农村公路建设支出投入增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、

提租补贴（项）。主要用于：住房公积金、提租补贴缴费。年初预算为 105.5 万元，支出决算为 105.5 万元。

6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。主要用于：自然灾害灾后重建补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,507.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：自然灾害灾后重建补助支出投入增加。

六、关于庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.76 万元，包括人员经费 814.5 万元，公用经费 508.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 765.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 508.26 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助 49.42 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、遗属补助费……

七、关于庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度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。

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度“三公”经费财政

拨款支出年初预算为 47.5 万元，支出决算为 43.04 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行接待标准，本部门陪同人员不得超过 3 人，住宿费、交通费由外来开展业务人员自理；加强车辆用油及维修管理。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出年初预算为 45 万元，支出决算为 42.64 万元，决算数小于预算数的主要原因：加强车辆用油及维修管理，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费年初预算为 45 万元，支出决算为 42.64 万元，决算数小于预算数的主要原因：加强车辆用油及维修管理；公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行接待标准，本部门陪同人员不得超过 3 人，住宿费、交通费由外来开展业务人员自理。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 4.46 万元，下降 9.4%，主要原因：严格执行接待标准，本部门陪同人员不得超过 3 人，住宿费、交通费由外来开展业务人员自理；加强车辆用油及维修管理，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.36 万元，下降 5.2%，主要原因：加强车辆用油及维修管理，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：加强车辆用油及维修管理；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：加强车辆用油及维修管

理；公务接待费支出决算减少 2.1 万元，下降 84%，主要原因：严格执行接待标准，本部门陪同人员不得超过 3 人，住宿费、交通费由外来开展业务人员自理。

（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 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 42.64 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 99%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。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支出 42.64 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 42.64 万元。主要用于事业单位公务用车用油及维修保养支出。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 0.4 万元。其中：

国内接待费支出 0.4 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级部门检查调研就餐费用，全年公务接待共 10 批次、68 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 15.24 万元，本年支出 15.24 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）本年支出 15.24 万元。主要用于：森林植被恢复费。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：森林植被恢复支出增加。

九、关于庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度机关运行经费支出 504.48 万元，比 2019 年度增加 328.28 万元，增长 186%，主要原因：维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况

庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度政府采购支出总额 14.1 万元，其中：政府采购货物支出 4.72 万元、政府采购工程

支出0万元、政府采购服务支出9.38万元。

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，占中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导用车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1辆、执法执勤用车3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（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（绩效自评表附后），涉及资金32.5万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；三是绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。

下一步将采取以下措施加以改进：根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

2. 重点评价情况。本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	船检经费	项目年度	2020			
主管部门	庄河市交通运输局	实施单位	庄河市交通运输事业发展中心			
资金投入 (万元)	年初预算数	19.5				
	全年预算数	19.5				
	预算执行数	19.5				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	保证4名临时工作人员工资发放,确保完成相应工作职责	保证4名临时工作人员工资发放,确保完成相应工作职责				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	50	5
		预算执行率	-	100%	50	5
产出指标 (50分)	数量指标	聘用临时工人数	4人	4人	25	12.5
	质量指标	临时工聘用方式	自行招录	自行招录	25	12.5
	时效指标	工资发放周期	按月发放	按月发放	25	12.5
	成本指标	工资发放标准	人社局统一核定	人社局统一核定	25	12.5
效益指标 (30分)	可持续影响指标	临时工履职期限	12个月	12个月	30	9
		临时工正常履职情况	100%	100%	30	9
		对单位履职运转的促进作用	明显	明显	40	12
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	>99%	>99%	100	10
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	船检经费及运管工本费		项目年度	2020		
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输事业发展中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		24.5			
	全年预算数		13			
	预算执行数		13			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	满足2020年庄河地区渔业船舶检验管理及道路运输执法及管理工作需要		满足2020年庄河地区渔业船舶检验管理及道路运输执法及管理工作需要			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	50	5
		预算执行率	-	100%	50	5
产出指标 (50分)	数量指标	渔业船舶检验	≤3200艘	≤3200艘	20	10
		客运车辆年度审验	≤300台	≤300台	20	10
		货运车辆年度审验	≤10000台	≤10000台	20	10
		出租车辆年度审验	≤300台	≤300台	20	10
	质量指标	保质保量完成工作	=100%	=100%	10	5
	时效指标	工作完成及时	及时	及时	10	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	渔业船舶检验管理及运管执法工作	提高	提高	100	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	100	10
总计	-	-	-	-		100

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（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。

.....

第四部分 庄河市交通运输事业发展中心 2020 年度决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

单位：庄河市交通运输事业发展中心

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	14,732.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.30
	9		九、卫生健康支出	40	61.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,122.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,039.77
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	105.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,507.47
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,747.69	本年支出合计	58	8,946.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,748.26	年末结转和结余	60	7,549.48
	30			61	
总计	31	16,495.95	总计	62	16,495.95

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：庄河市交通运输事业发展中心

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							
	合计	14,747.69	14,747.69		4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	90.30	90.30					
20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30					
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10					
210	卫生健康支出	61.10	61.10					
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10					
2101102	事业单位医疗	32.60	32.60					
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50					
212	城乡社区支出	822.33	822.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.24	15.24					
2120802	土地开发支出	15.24	15.24					
21299	其他城乡社区支出	807.09	807.09					
2129901	其他城乡社区支出	807.09	807.09					

214	交通运输支出		12,860.99	12,860.99					
21401	公路水路运输		757.99	757.99					
2140199	其他公路水路运输支出		757.99	757.99					
21406	车辆购置税支出		12,103.00	12,103.00					
2140601	车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出		10,873.00	10,873.00					
2140602	车辆购置税支出用于农村公路建设支出		1,230.00	1,230.00					
221	住房保障支出		105.50	105.50					
22102	住房改革支出		105.50	105.50					
2210201	住房公积金		54.90	54.90					
2210202	提租补贴		50.60	50.60					
224	灾害防治及应急管理支出		807.47	807.47					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		807.47	807.47					
2240704	自然灾害灾后重建补助		807.47	807.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：庄河市交通运输事业发展中心

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	8,946.47	1,322.76	7,623.71			
208	社会保障和就业支出	90.30	90.30				
20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30				
2080502	事业单位离退休	25.20	25.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10				
210	卫生健康支出	61.10	61.10				
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10				
2101102	事业单位医疗	32.60	32.60				
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50				
212	城乡社区支出	1,122.33		1,122.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.24		15.24			
2120802	土地开发支出	15.24		15.24			
21299	其他城乡社区支出	1,107.09		1,107.09			
2129901	其他城乡社区支出	1,107.09		1,107.09			

214	交通运输支出		6,059.77	1,065.86	4,993.91		
21401	公路水路运输		1,468.77	1,065.86	402.91		
2140106	公路养护		402.91		402.91		
2140199	其他公路水路运输支出		1,065.86	1,065.86			
21406	车辆购置税支出		4,591.00		4,591.00		
2140601	车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出		3,361.00		3,361.00		
2140602	车辆购置税支出用于农村公路建设支出		1,230.00		1,230.00		
221	住房保障支出		105.50	105.50			
22102	住房改革支出		105.50	105.50			
2210201	住房公积金		54.90	54.90			
2210202	提租补贴		50.60	50.60			
224	灾害防治及应急管理支出		1,507.47		1,507.47		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		1,507.47		1,507.47		
2240704	自然灾害灾后重建补助		1,507.47		1,507.47		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开01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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,732.45	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.24	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.30	90.30		
	9		九、卫生健康支出	41	61.10	61.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,122.33	1,107.09	15.24	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,059.77	6,059.77		
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	105.50	105.50		
	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	1,507.47	1,507.47		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗灾特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,747.69	本年支出合计	59	8,946.47	8,931.23	15.24	
年初财政拨款结转和结余	28	1,748.26	年末财政拨款结转和结余	60	7,549.48	7,549.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,748.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,495.95	总计	64	16,495.95	16,480.71	15.24	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：庄河市交通运输事业发展中心
 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		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,931.23	1,322.76	7,608.47
208	社会保障和就业支出	90.30	90.30	
20805	行政事业单位养老支出	90.30	90.30	
2080502	事业单位离休退休	25.20	25.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	
210	卫生健康支出	61.10	61.10	
21011	行政事业单位医疗	61.10	61.10	
2101102	事业单位医疗	32.60	32.60	
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	
212	城乡社区支出	1,107.09		1,107.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00		
2120802	土地开发支出	0.00		
21299	其他城乡社区支出	1,107.09		1,107.09
2129901	其他城乡社区支出	1,107.09		1,107.09
214	交通运输支出	6,059.77	1,065.86	4,993.91
21401	公路水路运输	1,468.77	1,065.86	402.91
2140106	公路养护	402.91		402.91
2140199	其他公路水路运输支出	1,065.86	1,065.86	
21406	车辆购置税支出	4,591.00		4,591.00
2140601	车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出	3,361.00		3,361.00
2140602	车辆购置税支出用于农村公路建设支出	1,230.00		1,230.00
221	住房保障支出	105.50	105.50	
22102	住房改革支出	105.50	105.50	
2210201	住房公积金	54.90	54.90	
2210202	房租补贴	50.60	50.60	
224	灾害防治及应急管理支出	1,507.47		1,507.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,507.47		1,507.47
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,507.47		1,507.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：庄河市交通运输事业发展中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.08	302	商品和服务支出	504.48	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	230.62	30201	办公费	20.46	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	146.92	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息				
30103	奖金	98.8	30203	咨询费		310	资本性支出	3.78			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	75.53	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	3.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	19.9	30207	邮电费	5.56	31005	基础设施建造				
30110	职工基本医疗保险缴费	32.6	30208	取暖费	7.78	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	28.5	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	11.13	30211	差旅费	14.64	31008	物资储备				
30113	住房公积金	54.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	249.65	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	32.04	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	49.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费	14.01	30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费	6.59	30217	公务接待费	0.4	31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	26.67	31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金	14.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	13.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	21.54	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.5	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	10.71	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	0.1	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		30231	公务用车运行维护费	42.64	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.95						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	41.46						
	人员经费合计	814.5		公用经费合计							508.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：庄河市交通运输事业发展中心

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	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	6	7		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	12
1			3	4	5				9	10	11	
47.5			47.5		45	2.5	43.04		43.04		42.64	0.4

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

单位：庄河市交通运输事业发展中心

项 目		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	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						
212	城乡社区支出		15.24	15.24		15.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.24	15.24		15.24	
2120802	土地开发支出		15.24	15.24		15.24	

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。

