

庄河市交通运输局 2020 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市交通运输局 2020 年度部门决算报表

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 庄河市交通运输局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、大连市有关交通运输行业展战略、方针政策和法律法规；拟定全市公路建设和交通运输规划，并组织实施。

(二) 拟定我市交通运输方面的规范性文件；负责全市交通运输行政执法工作。

(三) 按有关规定，承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施的建设、了维护管理与监督；组织实施全市交通基础设施工程建设；负责交通建设项目的招标、投标监督管理和工程质量的监督管理工作。

(四) 承担全市交通运输市场监管责任；负责全市道路及场（站）建设的布局规划并监督实施；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输场（站）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车辆驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

(五) 按有关规定，承担市交通运输业归口的相关资金管理工作。

(六) 负责全市交通系统抢险救灾、应急救援等重点物资运输和市国防动员委员会交通战备办公室具体工作。

(七) 负责全市公路运输安全生产监督管理和交通基础设

施安全监督管理工作。

(八) 负责编制全市交通系统科技发展规划和科技项目计划并组织实施；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

(九) 指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通系统节能减排和环境保护工作。

(十) 指导全市交通系统从业人员培训工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

庄河市交通运输局部门预算是包括庄河市交通运输局本部及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体包括：1. 庄河市交通运输局机关 2. 庄河市交通运输局事业 3. 庄河市交通运输事业发展中心。

内设机构设置情况：我市机关事业单位机构改革后，本部门及下属预算单位只设置具体工作岗位，不设置内设机构。

第二部分 庄河市交通运输局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于庄河市交通运输局 2020 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市交通运输局 2020 年度收入总计为 20316.19 万元、支出总计为 14473.41 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 856.64 万元、支出总计减少 3766.47 万元。主要原因：收入增加是因为增加了政府性基金预算财政拨款收入，支出减少是因为取消了节能环保支出。

二、关于庄河市交通运输局 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 20316.19 万元，其中：财政拨款收入 20316.19 万元，占 100%。

三、关于庄河市交通运输局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14473.41 万元，其中：基本支出 1666.01 万元，占 11.51%；项目支出 12807.4 万元，占 88.49%。

四、关于庄河市交通运输局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市交通运输局 2020 年度财政拨款收入总决算 20316.19 万元、支出 14473.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 856.64 万元，增长 4.4%、支出总计减少 3766.47 万元，下降 20.65%。主要原因：收入增加是因为增加

了政府性基金预算财政拨款收入，支出减少是因为取消了节能环保支出。

五、关于庄河市交通运输局 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

庄河市交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11808.17 万元，占本年支出合计的 81.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6431.71 万元，下降 35.26%。主要原因：本年没有节能环保支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11808.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）341.4 万元，占 2.89%；卫生健康支出（类）80.83 万元，占 0.68%；城乡社区支出（类）2194.95 万元，占 18.59%；交通运输支出（类）7542.94 万元，占 63.88%；住房保障支出（类）140.58 万元，占 1.19%；灾害防治及应急管理支出（类）1507.47 万元，占 12.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1199.7 万元，支出决算为 11808.17 万元，完成年初预算的 984.26%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区支出、交通运输支出及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）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位离退休人员工资等支出及养老保险缴费及老年金支出。年初预算为 161.4 万元，支出决算为 136.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：新增和减少离退休人员的支出差额。

2、社会保障和就业支出（类）老年福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年人乘车补贴。年初预算为 0 万元，支出决算数为 180 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增加部分。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。主要用于：行政事业单位医疗保险支出。年初预算为 85.5 万元，支出决算为 80.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、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）。主要用于临港工业区滨海路连接线隧道及引线工程支出等。年初预算为 0 万元，支出决算为 2194.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于新增临港工业区滨海路连接线隧道及引线工程和农村公路工程配套支出和农村公路新建路面工程等支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、一般行政管理事务、公路养护、其他公路水路运输支出（项）。主要用于机关单位的各项行政运行支出、新汽车站供热设施配

套经费支出、农村公路养护成分资金等。年初预算为 828.9 万元，支出决算为 2131.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于新增临港工业区滨海路连接线隧道及引线工程和农村公路工程配套支出和农村公路新建路面工程等支出。

6、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、车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要用于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 0 万元，支出决算为 5391.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：客运站工程款。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。主要用于疫情期间公共交通运营补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情期间公共交通运营补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。主要用于单位人员的住房公积金支出和提租补贴支出。年初预算为 149 万元，支出决算为 140.58 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9、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 2017 年农村公路水毁修复工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为

1507.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

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

庄河市交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1666.01 万元,包括人员经费 1123.93 万元,公用经费 542.08 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1012.15 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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。

2、商品和服务支出 537.45 万元,主要用于:办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 111.78 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭补助支出。

4、资本性支出 4063 万元,主要用于:办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、关于庄河市交通运输局 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。

庄河市交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 66 万元，支出决算为 45.17 万元，决算数小于预算数的主要原因：是部门内各单位严格执行相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：无出国（境）工作。公务用车购置及运行费支出年初预算为 63 万元，支出决算为 44.32 万元，决算数小于预算数的主要原因：单位人员节约，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。主要原因：本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费年初预算为 63 万元，支出决算为 44.32 万元，决算数小于预算数的主要原因：勤俭节约；公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.85 万元，决算数小于预算数的主要原因：全部门严格遵守规定，勤俭节约。

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 14.47 万元，下降 20.56%，主要原因：部门内各单位严格执行相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.57 万元，下降 3.42%，主要原因：部门内各单位严格执行相关规定，

厉行节约，严格控制三公经费支出，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：无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算减少 1.57 万元，下降 3.42%，主要原因：部门内各单位严格执行相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算减少 9.05 万元，下降 91.41%，主要原因：部门内各单位严格执行相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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 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 44.32 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 98.12%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 1.88%。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。开

2、公务用车购置及运行费支出 44.32 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 44.32 万元。主要用于车辆日常费用支出。2020 年，庄河市交通运输局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 0.85 万元。其中：

国内接待费支出 0.85 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于单位正常接待公务往来，全年公务接待共 8 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，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

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

庄河市交通运输局 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 2665.24 万元，本年支出 2665.24 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、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：新增项目。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）本年支出 2650 万元。主要用于：综合交通枢纽场站新建客运站设施工程款。年初预算为 0 万元，支出决算为 2650 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

九、关于庄河市交通运输局 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

庄河市交通运输局 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

庄河市交通运输局 2020 年度机关运行经费支出 33.82 万元，比 2019 年度减少 133.72 万元，降低 79.81%，主要原因：部门内各单位严格执行相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

庄河市交通局 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，部门（单位）共有车辆 5 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 2 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

本部门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	铁路留守人员工资		项目年度	2020 年		
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局		
资金投入 (万元)	年初预算数		3.6			
	全年预算数		3.6			
	预算执行数		3.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证留守处 2 名临时工作人员工资发放,确保完成相应工作职责		完成既定目标			
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	预算执行率	-	100%	100%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	聘用临时工人数	2 人	2 人	33%	16
	质量指标	保质保量完成工作	保质保量	完成及时	33%	16
	时效指标	工资发放周期	年终发放	发放及时	34%	17
效益指标 (30 分)	社会效益指标	对单位履职运转的促进作用	明显提高	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	≥98%	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		99

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年		
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			完成既定目标		
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	预算执行率	-	100%	100%	10
产出指标 (50分)	数量指标	聘用临时工人数	4人	4人	33%	16
	质量指标	保质保量完成工作	保质保量	完成及时	33%	16
	时效指标	工资发放周期	按月发放	发放及时	34%	17
效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职运转的促进作用	明显提高	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	≥98%	100%	100%	10
总计	-	-	-	-		99

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年		
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		13			
	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		完成既定目标			
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)	投入管理	预算执行率	=100%	100%	50%	5
		预算资金到位情况	=100%	100%	50%	5
产出指标 (50分)	数量指标	渔业船舶检验	≤3200艘	3200	10%	5
		客运车辆年度审验	≤300台	285	10%	4
		货运车辆年度审验	≤10000台	10000	10%	5
		出租车辆年度审验	≤300台	301	10%	5
	质量指标	保质保量完成工作	=100%	99%	30%	15
	时效指标	工作完成及时	及时	及时	30%	15
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%	98%	100%	9
总计	-	-	-	-		98

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。

第四部分 庄河市交通运输局 2020 年 决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：庄河市交通运输局

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	17650.95	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	2665.24	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	341.40
	9		九、卫生健康支出	40	80.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4860.19
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出		44	7542.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		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	140.58
	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	1507.47
	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	20316.19	本年支出合计		58	14473.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59	
年初结转和结余	29	2907.30	年末结转和结余		60	8750.08
	30				61	

总计	31	23223.49	总计	62	23223.49
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 庄河市交通运输局

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	20316.19	20316.19					
208		社会保障和就业支出	521.40	521.40					
20805		行政事业单位养老支出	161.40	161.40					
2080501		行政单位离退休	32.80	32.80					
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	86.17	86.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23					

20810	社会福利	360.00	360.00	360.00					
2081002	老年福利	360.00	360.00	360.00					
210	卫生健康支出	80.83	80.83	80.83					
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83	80.83					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97					
2101102	事业单位医疗	32.60	32.60	32.60					
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26	38.26					
212	城乡社区支出	4560.19	4560.19	4560.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2665.24	2665.24	2665.24					
2120802	土地开发支出	15.24	15.24	15.24					
212803	城市建设支出	2650.00	2650.00	2650.00					
21299	其他城乡社区支出	1894.95	1894.95	1894.95					
2129901	其他城乡社区支出	1894.95	1894.95	1894.95					
214	交通运输支出	14205.72	14205.72	14205.72					
21401	公路水路运输	1082.72	1082.72	1082.72					
2140101	行政运行	217.34	217.34	217.34					
2140102	一般行政管理事务	107.39	107.39	107.39					
2140199	其他公路水路运输支出	757.99	757.99	757.99					

21406	车辆购置税支出	13103.00	13103.00					
2140601	车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出	10873.00	10873.00					
2140602	车辆购置税支出用于农村公路建设支出	2230.00	2230.00					
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					
2149901	公共交通运营补助	20.00	20.00					
221	住房保障支出	140.58	140.58					
22102	住房改革支出	140.58	140.58					
2210201	住房公积金	72.83	72.83					
2210202	提租补贴	67.75	67.75					
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					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：庄河市交通运输局

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		14473.41	1666.01	12807.40			
208	社会保障和就业支出		341.40	161.40	180.00			
20805	行政事业单位养老支出		161.40	161.40				
2080501	行政单位离退休		32.80	32.80				
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		86.17	86.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.23	17.23				
20810	社会福利		180.00		180.00			
2081002	老年福利		180.00		180.00			
210	卫生健康支出		80.83	80.83				

21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位医疗	32.60	32.60				
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26				
212	城乡社区支出	4860.19	4860.19				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2665.24	2665.24				
2120802	土地开发支出	15.24	15.24				
212803	城市建设支出	2650.00	2650.00				
21299	其他城乡社区支出	2194.95	2194.95				
2129901	其他城乡社区支出	2194.95	2194.95				
214	交通运输支出	7542.94	1283.20	6259.74			
21401	公路水路运输	2131.10	1283.20	847.90			
2140101	行政运行	217.34	217.34				
2140102	一般行政管理事务	107.39	107.39	107.39			
2140106	公路养护	402.91	402.91				
2140199	其他公路水路运输支出	1403.46	1065.86	337.60			
21406	车辆购置税支出	5391.84	5391.84				
2140601	车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出	3361.00	3361.00				

2140602	车辆购置税支出于农村公路建设支出	1230.00		1230.00			
2140699	车辆购置税其他支出	800.84		800.84			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149901	公共交通运营补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	140.58	140.58				
22102	住房改革支出	140.58	140.58				
2210201	住房公积金	72.83	72.83				
2210202	提租补贴	67.75	67.75				
224	灾害防治及应急管理支出	1507.47		1507.47			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1507.47		1507.47			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1507.47		1507.47			

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 04 表
单位：万元

部门：庄河市交通运输局

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	17650.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2665.24	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	341.40	341.40		
	9		九、卫生健康支出	41	80.83	80.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4860.19	2194.95	2665.2	

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	23223.49		总计	64	23223.49	20558.25	2665.24	

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 庄河市交通运输局

项 目		本年支出		
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

合计		11,808.17	1,666.01	10,142.16
208	社会保障和就业支出	341.40	161.40	180.00
20805	行政事业单位养老支出	161.40	161.40	
2080501	行政单位离退休	32.80	32.80	
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	86.17	86.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
20810	社会福利	180.00		180.00
2081002	老年福利	180.00		180.00
210	卫生健康支出	80.83	80.83	
21011	行政事业单位医疗	80.83	80.83	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	32.60	32.60	
2101103	公务员医疗补助	38.26	38.26	
212	城乡社区支出	2,194.95		2,194.95
21299	其他城乡社区支出	2,194.95		2,194.95
2129901	其他城乡社区支出	2,194.95		2,194.95
214	交通运输支出	7,542.94		
21401	公路水路运输	2,131.10	1,283.20	847.90
2140101	行政运行	217.34	217.34	

2140102	一般行政管理事务	107.39	107.39		107.39
2140106	公路养护	402.91	402.91		402.91
2140199	其他公路水路运输支出	1,403.46	1,403.46	1,065.86	337.60
21406	车辆购置税支出	5,391.84	5,391.84		5,391.84
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		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		1,230.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00		20.00
2149901	公共交通运营补助	20.00	20.00		20.00
221	住房保障支出	140.58	140.58	140.58	
22102	住房改革支出	140.58	140.58	150.58	
2210201	住房公积金	72.83	72.83	72.83	
2210202	提租补贴	67.75	67.75	67.75	
224	灾害防治及应急管理支出	1,507.47	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		1,507.47
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,507.47	1,507.47		1,507.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：庄河市交通运输局

经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	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	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	307.4	债务利息及费用支出	307.4	债务利息及费用支出	537.4	307	债务利息及费用支出	537.4
		15				15							
30101	基本工资	3020	办公费	3020	办公费	1	办公费	3020	国内债务付息	27.6	3070	国内债务付息	27.6
		6				6					1		
30102	津贴补贴	3020	印刷费	3020	印刷费	6	印刷费	3020	国外债务付息	1.42	3070	国外债务付息	1.42
		6				6					2		
30103	奖金	3020	咨询费	3020	咨询费	3	咨询费	3020	资本性支出		310	资本性支出	4.63
		3				3							
30106	伙食补助费	3020	手续费	3020	手续费	4	手续费	3020	房屋建筑物购建		3100	房屋建筑物购建	
		4				4					1		
30107	绩效工资	3020	水费	3020	水费	5	水费	3020	办公设备购置	0.12	3100	办公设备购置	4.19
		5				5					2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3020	电费	3020	电费	6	电费	3020	专用设备购置	1.92	3100	专用设备购置	
		6				6					3		
30109	职业年金缴费	3020	邮电费	3020	邮电费		邮电费	3020	基础设施建设	6.84	3100	基础设施建设	

30110										5			
	职工基本医疗保险缴费	42.57	3020	取暖费		7.78	3100	大型修缮		6			
30111	公务员医疗补助缴费	38.26	3020	物业管理费		0.56	3100	信息网络及软件购置更新		7		0.44	
30112	其他社会保障缴费	13.83	3021	差旅费		17.25	3100	物资储备		8			
30113	住房公积金	72.83	3021	因公出国(境)费用			3100	土地补偿		9			
30114	医疗费		3021	维修(护)费		249.69	3101	安置补助		0			
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		32.04	3101	地上附着物和青苗补偿		1			
303	对个人和家庭的补助	111.78	3021	会议费			3101	拆迁补偿		2			
30301	离休费	24.91	3021	培训费		0.04	3101	公务用车购置		3			
30302	退休费	6.59	3021	公务接待费		0.85	3101	其他交通工具购置		9			
30303	退职(役)费		3021	专用材料费		26.67	3102	文物和陈列品购置		1			
30304	抚恤金	40.16	3022	被装购置费			3102	无形资产购置		2			
30305	生活补助	38.48	3022	专用燃料费			3109	其他资本性支出		9			
30306	救济费	0.36	3022	劳务费		24.36	399	其他支出					

30307	医疗费补助	1.1	6	委托业务费	3990 6	5.47	3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	3990 7	13.49	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖金	0.13	3022 9	福利费	3990 8		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维 护费	3999 9	44.32	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		35.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务 支出		41.72			
	人员经费合计	1123. 93						公用经费合计	542.08

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

部门：庄河市交通运输局		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		
			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	66	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			63		63	3	45.17		44.32		44.32	0.85

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：庄河市交通运输局

项 目		本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

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

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		2,665.24	2,665.24		2,665.24	
212	城乡社区支出		2665.24	2665.24		2665.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2665.24	2665.24		2665.24	
2120802	土地开发支出		15.24	15.24		15.24	
2120803	城市建设支出		2650	2650		2650	

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。