

庄河市交通运输局
2021年度决算



目 录

第一部分 庄河市交通运输局概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 庄河市交通运输局 2021 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市交通运输局 2021 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发展战略、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、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、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市交通运输局部门决算包括：庄河市交通运输局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市交通运输局 2021 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市交通运输局（本级）

第二部分 庄河市交通运输局 2021 年度决算情况说明

一、关于庄河市交通运输局 2021 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市交通运输局 2021 年度收入总计为 9677.88 万元、支出总计为 9837.58 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 4109.38 万元、支出总计增加 4310.64 万元。主要原因：交通执法队人员经费和办公经费增加，单位业务增多。

二、关于庄河市交通运输局 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9677.88 万元，其中：财政拨款收入 9677.88 万元，占 100%。

三、关于庄河市交通运输局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9837.58 万元，其中：基本支出 1966.79 万元，占 19.99%；项目支出 7870.79 万元，占 80.01%。

四、关于庄河市交通运输局 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市交通运输局 2021 年度财政拨款收入总决算 9677.88 万元，支出总决算 9837.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 4109.38 万元，增长 73.8%；支出总计增加 4310.64 万元，增长 77.99%。主要原因：交通执法队人员

经费和办公经费增加，单位业务增多。

五、关于庄河市交通运输局 2021 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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9712.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6835.27 万元，增长 237.59%。主要原因：交通运输支出增加。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9712.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）287.12 万元，占 2.96%；卫生健康支出（类）81.27 万元，占 0.84%；城乡社区支出（类）242.31 万元，占 2.49%；交通运输支出（类）8956.67 万元，占 92.22%；住房保障支出（类）144.85 万元，占 1.49%。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1044.3 万元，支出决算为 9712.21 万元，完成年初预算的 830.02%。决算数大于预算数的主要原因：交通执法队调入，人员及办公经费增加。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 99.4 万元，支出决算为 107.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增和减少离退休人员的支出差额以及人员工资变动。

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 74.9 万元，支出决算为 81.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增和减少离退休人员的支出差额以及人员工资变动。

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）。主要用于其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

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、农村公路养护成分资金等。年初预算为 628.9 万元，支出决算为 8956.67 万元。

决算数大于预算数的主要原因：由于新增执法队以及各个执法项目。

6、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 130.7 万元，支出决算为 144.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、关于庄河市交通运输局 2021 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1966.79 万元，包括人员经费 1117.56 万元，公用经费 835.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1095.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 835.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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 22.32 万元，主要用于：离休费、退休费生活补助、奖励。

4. 资本性支出 219.95 万元，主要用于：办公设备购置、

基础设施建设。

七、关于庄河市交通运输局 2021 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 2021 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 51.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：机关严格控制经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无此项业务；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 50.76 万元，决算数小于预算数的主要原因：机关严格控制经费支出，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，决算数等于预算数的主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费年初预算为 63 万元，支出决算为 50.76 万元，决算数小于预算数的主要原因：机关严格控制经费支出；公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年接待变少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 48.93 万元，增长 2308.01%，主要原因：执法队人员和车辆的调入，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无本项业务；公务用车购置及运行费支出决算增加 49.08 万元，增长

2921.43%，主要原因：执法队人员和车辆的调入，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：本年无此项业务；公务用车运行维护费支出决算增加49.08万元，增长2921.43%，主要原因：执法队人员和车辆的调入；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降34.09%，主要原因：本年招待次数少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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50.76万元，占“三公”经费财政拨款支出的99.43%；公务接待费支出决算0.29万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.56%。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50.76万元。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50.76万元。主要用于车辆日常费用支出。2021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19辆。

3. 公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万（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4批次、22

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局 2021 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 2021 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 125.36 万元，本年支出 125.36 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）征地和拆迁补偿支出（项）本年支出 17.89 万元。主要用于：中心城区内环路涉及军用光缆改迁费。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.89 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）土地开发支出（项）本年支出 107.47 万元。主要用于：将军石作业区疏港公路一期林地植被恢复费。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.47 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 2021 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 2021 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 2021 年度机关运行经费支出 1177.99 万元，比 2020 年度增加 1144.17 万元，增长 3383.12%，主要原因：人员调入以及固定资产资产划拨。

(二) 政府采购支出情况

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 19 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 6 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

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

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。

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	2016 中国. 庄河美食啤酒节城市公交运输补贴		项目年度	2021		
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		24			
	全年预算数		24			
	预算执行数		24			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	满足 2016 中国. 庄河美食啤酒节城市公共交通需要		已完成			
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%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	投入 40 台车保障畅通	=100%	100%	15	15
	质量指标	保质保量完成工作	=100%	100%	20	20
	时效指标	工作完成及时	及时	及时	15	15
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障及时	提高	显著提高	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

(2021 年)						
项目名称	铁路留守人员工资		项目年度	2021 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		2.4			
	全年预算数		2.4			
	预算执行数		2.4			
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		已完成			
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%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	聘用临时工人数	2 人	2 人	12.5	12.5
	质量指标	临时聘用方式	自行招录	自行招录	12.5	12.5
	时效指标	工资发放周期	年终发放	年终发放	12.5	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	12.5	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	9	9
		临时工正常履职情况	100%	100%	9	9
		对单位履职运转的促进作用	明显	明显	12	12
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位满意度	>99%	>99%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	船检经费		项目年度	2021		
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		19			
	全年预算数		19			
	预算执行数		19			
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		已完成			
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%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指 标	聘用临时工人数	4 人	4 人	12.5	12.5
		渔业船舶检验	≤3200 艘	≤3200 艘	12.5	12.5
	质量指 标	保质保量完成工作	=100%	=100%	12.5	12.5
	时效指 标	工作完成及时	及时	及时	12.5	12.5
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	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	船检经费运管工本费		项目年度	2021		
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		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		15			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	满足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%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	渔业船舶检验	≤3200 艘	≤3200 艘	5	5
		客运车辆年度审验	≤300 台	≤300 台	5	5
		货运车辆年度审验	≤10000 台	≤10000 台	5	5
		出租车车辆年度审验	≤300 台	≤300 台	5	5
	质量指标	保质保量完成工作	=100%	100%	15	15
	时效指标	工作完成及时	及时	及时	15	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	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	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。

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 庄河市交通运输局 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门：庄河市交通运输局

公开01表
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	9652.51	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.36	二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34			
五、事业收入	5		五、教育支出	35			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	287.12		
	9		九、卫生健康支出	39	81.27		
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	367.67		
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	8956.67		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业支出	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	144.85		
	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、抗疫特别国债安排的支出	56			
本年收入合计	27	9677.88	本年支出合计	57	9837.58		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29	192.27	年末结转和结余	59	32.57		
总计	30	9870.15	总计	60	9870.15		

注：1、本表后附部门本年收入66,000,000元、支出50,000,000元、结转结余收入1,000,000元。

单位：万元

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

部门：庄河市交通运输局

公开02表
单位：万元

项 目		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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1									
合计			9,677.88	9,677.88						
208	社会保障和就业支出		107.12	107.12						
20805	行政事业单位养老支出		107.12	107.12						
2080501	行政单位离退休		18.80	18.80						
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.32	88.32						
20810	社会福利		0.00	0.00						
2081002	老年福利		0.00	0.00						
210	卫生健康支出		81.27	81.27						
21011	行政事业单位医疗		81.27	81.27						
2101101	行政单位医疗		15.10	15.10						
2101102	事业单位医疗		28.20	28.20						
2101103	公务员医疗补助		37.97	37.97						
212	城乡社区支出		367.67	367.67						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		125.36	125.36						

2120801	征地和拆迁补偿支出	17.89	17.89					
2120802	土地开发支出	107.47	107.47					
21299	其他城乡社区支出	242.31	242.31					
2129999	其他城乡社区支出	242.31	242.31					
214	交通运输支出	8,976.98	8,976.98					
21401	公路水路运输	3,183.10	3,183.10					
2140101	行政运行	387.94	387.94					
2140102	一般行政管理事务	33.07	33.07					
2140106	公路养护	1,199.35	1,199.35					
2140199	其他公路水路运输支出	1,265.14	1,265.14					
21499	其他交通运输支出	5,793.87	5,793.87					
2149999	其他交通运输支出	5,793.87	5,793.87					
221	住房保障支出	144.85	144.85					
22102	住房改革支出	144.85	144.85					
2210201	住房公积金	73.46	73.46					
2210202	提租补贴	71.38	71.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开03表
单位：万元

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	9837.57	1966.79	7870.79			
208	社会保障和就业支出	287.12	107.12	180			
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12				
2080501	行政单位离退休	18.8	18.8				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32				
20810	社会福利	180		180			
2081002	老年福利	180		180			
210	卫生健康支出	81.27	81.27				
21011	行政事业单位医疗	81.27	81.27				
2101101	行政单位医疗	15.1	15.1				
2101102	事业单位医疗	28.2	28.2				
2101103	公务员医疗补助	37.97	37.97				
212	城乡社区支出	367.67		367.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.36		125.36			

2120801	征地和拆迁补偿支出	17.89		17.89				
2120802	土地开发支出	107.47		107.47				
21299	其他城乡社区支出	242.31		242.31				
2129999	其他城乡社区支出	242.31		242.31				
214	交通运输支出	8956.67	1633.56	7323.12				
21401	公路水路运输	3162.8	1633.56	1529.24				
2140101	行政运行	387.94	387.94					
2140102	一般行政管理事务	317.62		317.62				
2140106	公路养护	1199.35		1199.35				
2140199	其他公路水路运输支出	1257.88	1245.61	12.27				
21499	其他交通运输支出	5793.87		5793.87				
2149999	其他交通运输支出	5793.87		5793.87				
221	住房保障支出	144.85	144.85					
22102	住房改革支出	144.85	144.85					
2210201	住房公积金	73.46	73.46					
2210202	提租补贴	71.38	71.38					

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总表

部门:

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9552.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.36	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	287.12	287.12		
	9		九、卫生健康支出	41	81.27	81.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	367.67	242.31	125.36	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8956.67	8956.67		
	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	144.85	144.85		
	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、债务还本支出	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	9677.88	本年支出合计	59	9837.57	9712.21	125.36	
年初财政拨款结转和结余	28	192.27	年末财政拨款结转和结余	60	32.57	32.57		
一般公共预算财政拨款	29	192.27		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	9870.15	总计	64	9870.15	9744.78	125.36	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表
单位: 万元

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		9712.21	1966.79	7745.42
208	社会保障和就业支出	287.12	107.12	180
20805	行政事业单位养老支出	107.12	107.12	
2080501	行政单位离退休	18.8	18.8	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	
20810	社会福利	180		180
2081002	老年福利	180		180
210	卫生健康支出	81.27	81.27	
21011	行政事业单位医疗	81.27	81.27	
2101101	行政单位医疗	15.1	15.1	
2101102	事业单位医疗	28.2	28.2	
2101103	公务员医疗补助	37.97	37.97	
212	城乡社区支出	242.31		242.31
21299	其他城乡社区支出	242.31		242.31
2129999	其他城乡社区支出	242.31		242.31
214	交通运输支出	8956.67	1633.56	7323.12
21401	公路水路运输	3162.8	1633.56	1529.24
2140101	行政运行	387.94	387.94	
2140102	一般行政管理事务	317.62		317.62
2140106	公路养护	1199.35		1199.35
2140199	其他公路水路运输支出	1257.88	1245.61	12.27
21499	其他交通运输支出	5793.87		5793.87
2149999	其他交通运输支出	5793.87		5793.87
221	住房保障支出	144.85	144.85	
22102	住房改革支出	144.85	144.85	
2210201	住房公积金	73.46	73.46	
2210202	提租补贴	71.38	71.38	

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

部门:

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	1095.24	302	商品和服务支出	835.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.43	30201	办公费	31.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.69	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.23	30203	咨询费	310		资本性支出	219.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.37	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.32	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	205.98
30110	职工基本医疗保险缴费	43.3	30208	取暖费	3.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	6.98
30112	其他社会保障缴费	12.47	30211	差旅费	18.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	11.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.28		其他支出	
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	647.85		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	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	50.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	1117.56		其他商品和服务支出	15.4			
				公用经费合计				835.26

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

部门：

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
66		63		63	3	51.05		50.76		50.76	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		125.36	125.36		125.36	
212	城乡社区支出		125.36	125.36		125.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		125.36	125.36		125.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17.89	17.89		17.89	
2120802	土地开发支出		107.47	107.47		107.47	

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。

