

2021 年度

白山市浑江区交通局部门决算

2022 年 9 月 22 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 2021 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 2021 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、主要职能

1、(1)贯彻执行国家、省、市、区有关交通行业的发展战略、方针、政策、法律、法规和标准；组织拟订并监督实施全区交通行业的总体发展规划、专项规划及中长期发展计划；承担设计全区公路建设体系的规划协调工作；组织起草全区交通行业的地方性法规和政府规章草案。

(2) 承担全区公路建设市场的监管工作；指导实施交通基础设施规划、建设、管理和维护；组织实施重点交通基础设施建设项目。

(3) 负责全区交通行业安全监督和应急管理工作；承担交通战备有关工作。

(4) 负责全区交通基础设施建设资金使用和局属单位

国有资产的监督管理；负责交通行业内部审计工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区交通局内设 2 个机构，分别为行政编制单位 1 个白山市浑江区交通局，事业编制单位 1 个白山市浑江区交通事务服务中心。

纳入白山市浑江区财政局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区交通局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：

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	7212.43	一、一般公共服务支出	14	7227.52
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		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.31		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7212.74	本年支出合计	23	7227.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	19.32	年末结转和结余	25	4.54
总计	13	7232.06	总计	26	7232.06

二、收入决算表

公开 02 表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7212. 74	7212. 43					0. 31
208	社会保障和 就业支出	35. 20	35. 20					
210	卫生健康支 出	14. 86	14. 86					
213	农林水支出	2165. 91	2165. 91					
214	交通运输支 出	4987. 43	4987. 13					0. 31
221	住房保障支 出	9. 34	9. 34					

三、支出决算表

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		7227.52	288.71	6938.82			
208	社会保障和就业支出	37.01	37.01				
210	卫生健康支出	16.06	16.06				
213	农林水支出	2165.91		2165.91			
214	交通运输支出	4999.21	226.31	4772.91			
221	住房保障支出	9.34	9.34				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：

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	7212.43	一、一般公共 服务支出	15	7227.52			
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术 支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	7212.43	本年支出合计	23	7227.52			
年初财政拨款结 转和结余	10	19.32	年末财政拨款 结转和结余	24	4.23			
一般公共 预算财政拨款	11	19.32		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	7231.75	总计	28	7231.75			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7227. 52	288. 70	225. 16	63. 54	6, 938. 82
208	社会保障和就业支出	37. 01	37. 01	37. 01		
210	卫生健康支出	16. 06	16. 06	16. 06		
213	农林水支出	2165. 91				2165. 91
221	住房保障支出	9. 34	9. 34	9. 34		
214	交通运输支出	4999. 2	226. 29	162. 75	63. 54	4772. 91

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

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	280.62	302	商品和服务支出	4.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.42	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.96
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.55	30205	水费		31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	52.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	17.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费	0.71	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	2.71	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	22.63	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	9.47	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	1.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.18	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	0.25	30225	专用燃 料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补 助		30227	委托业 务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经 费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用	1.65			
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				
人员经费合计		282.05	公用经费合计					6.66

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
		44.53	41.16	3.37				44.53	41.16	3.37	

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

公开 08 表

部门：

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收 7212.74 万元,支出 7227.52 万元。与 2020 年度财政拨款收入 2608.63 万元、支出 2589.57 万元相比,收入增加 5600 万元,支出增加 5600 万元,增长 3.6 %。主要原因:2021 年农村公路建设支出增加资金拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7212.74 万元,其中:财政拨款收入 7212.4 万元,占 100 %;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 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7227.52 万元,其中:基本支出 288.71 万元,占 4 %;项目支出 6931.94 万元,占 96 %;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 282.5 万元,占 3.9 %;公用经费 6.66 万元,占 0.1 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 7212.74 万元,支出 7227.52 万元,与 2020 年相比,财政拨款收入、支出增加 5600 万元,增长 3.6%。2021 年增加农村公路建设资金支出。

五、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7227.52 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5600 万元，增长 3.6 %。2021 年增加农村公路建设资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7227.52 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）社会保障和就业支出 37.01 万元，占 0.5 %；卫生健康支出 16.06 万元，占 0.02 %；农林水支出 2165.91 万元，占 3 %；交通运输支出 4999.21 万元，占 40 %；住房保障支出 9.34 万元，占 0.01 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 266.3 万元，支出决算为 7227.52 万元，完成年初预算的 30 %。其中：

1. 一般公共服务。社会保障和就业支出年初预算为 34.02 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因有编外人员保险费支出。

2.) 卫生健康支出年初预算为 14.86 万元，支出决算为

16.06 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是编外人员保险费支出。

3. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2165.91 万元，决算数大于预算数的主要原因增加农村公路征地补偿费支出。

4. 交通运输支出年初预算为 208.11 万元，支出决算为 4999.21 万元，决算数大于预算数的主要原因增加农村公路建设资金支出。

5. 住房保障支出 9.34 万元，年初数于决算数相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.71 万元，其中：人员经费 282.05 万元，主要包括：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、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.53 万元，支出决算为 44.53 万元，完成预算的 100%。（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

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 %。主要原因 0 全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。0

2. 公务用车购置及运行费预算 44.53 万元，支出决算为 44.53 万元，完成预算的 100 %。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 2 辆。

3. 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 %，。

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。0 其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 2021 年未有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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 2021 年未有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年白山市浑江区交通局没有重点项目，没有预算绩效管理情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 6.66 万元，比年初预算数增加 3.6 万元，增长 50 %，主要原因是 2021 年增加行政人员车补支出（2020 年）。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 6888.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6888.1 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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 2 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 2 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，

白山市浑江区交通局其他用车主要应急保障用车，没有国有资产占用情况。

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、其他收入银行存款利息收入0.31万元

三、年初结转和结余：我单位上年结转和结余保险费

19.32万元，本年度按有关政策支付。

四、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。

五、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。

六、项目支出：2021年白山市浑江区交通局完成项目支出6931.94万元。

七、“三公”经费：白山市浑江区交通局2021年购入应急保障车辆2台，41.16万元、车辆运行费3.37万元。

八、机关运行经费：包括办公及印刷费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费我单位2021年度机关运行费共支付6.66万元。