

附件 1:

2021 年度
双辽市交通运输局（汇总）部门决算

2022 年 8 月 19 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

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）交通部门贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策、法规，并根据有关政策、法规，制定实施办法。指导所属各事业单位的工作，根据干部管理权限，按照局党委的决定，对所属事业单位的干部实行管理、培训、考核、奖惩。依据全市国民经济和社会发展规划，制定全市交通发展规划及年度计划，并负责组织实施。负责全市县级以上公路的修建、养护、管理，并对乡村道路建设实行指导，负责全市公路路政管理。负责全市交通运输行业的管理、构筑、培育，管理公路运输市场。渔船检验和监督管理职责；承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作，承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）增加渔船检验和监督管理职责。

（三）增加承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,双辽市交通运输局单位内设 3 个机构,分别为综合科(行政审批办公室)、交通管理科(法规科)、运输管理科(安全生产监督管理科)。下设 2 个基层单位,分别是双辽市公路管理段、双辽市交通运输综合行政执法大队。

纳入双辽市交通运输局(汇总)2021 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 双辽市交通运输局本级
2. 双辽市公路管理段
3. 双辽市交通运输综合行政执法大队

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双辽市交通运输局（汇总）			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	11,791.97	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00
八、其他收入	8	2,280.04	八、社会保障和就业支出	33	78.63
	9		九、卫生健康支出	34	37.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	3,500.00
	13		十三、交通运输支出	38	10,373.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	25.06
	20			45	
	21			46	
本年收入合计	22	14072.01	本年支出合计	47	14,013.88
使用非财政拨款结余	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	2446.56	年末结转和结余	49	2,504.69
总计	25	16518.58	总计	50	16518.58

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

收入决算表								
部门：双江市交通运输局（汇总）								
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		14,072.01	11,791.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.04
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,431.16	8,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.04
21401	公路水路运输	9,838.87	7,558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.04
2140101	行政运行	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,041.86	1,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.80
2140106	公路养护	5,438.95	4,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.55
2140112	公路运输管理	992.45	992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	257.59	223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	33.69
21499	其他交通运输支出	592.29	592.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：双江市交通运输局（汇总）									
公开03表									
单位：万元									
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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		14,013.88	933.84	613.33	320.50	13,080.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	33.18	33.18	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,373.03	796.96	476.46	320.50	9,576.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,681.25	513.29	437.36	75.92	9,167.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	88.76	88.76	70.84	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	19.26	0.00	0.00	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,007.76	0.00	0.00	0.00	3,007.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,319.48	0.00	0.00	0.00	5,319.48	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	999.93	418.64	365.43	53.21	581.29	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	246.06	5.89	1.09	4.80	240.17	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39.91	0.00	0.00	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	39.91	0.00	0.00	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	651.87	283.68	39.10	244.58	368.19	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	333.58	244.58	0.00	244.58	89.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	318.29	39.10	39.10	0.00	279.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双辽市交通运输局（汇总）								
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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,791.97	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.63	78.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.16	37.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	8,346.88	8,346.88	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.06	25.06	0.00	0.00
	20			49				
	21			50				
	22			51				
	23			52				
本年收入合计	24	11,791.97	本年支出合计	53	11,987.74	11,987.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,833.23	年末财政拨款结转和结余	54	1,637.47	1,637.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,833.23		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	13,625.20	总计	58	13,625.20	13,625.20	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

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						
部门：双江市交通运输局（汇总）					公开08表	单位：万元
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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		11,987.74	927.95	612.24	315.71	11,059.79
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	78.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	33.18	33.18	0.00	3.98
21004	公共卫生	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98
2100409	重大公共卫生服务	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	33.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00
213	农林水支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
21301	农业农村	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2130142	农村道路建设	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
214	交通运输支出	8,346.88	791.08	475.37	315.71	7,555.81
21401	公路水路运输	7,655.11	507.40	436.27	71.13	7,147.71
2140101	行政运行	88.76	88.76	70.84	17.92	0.00
2140102	一般行政管理事务	19.26	0.00	0.00	0.00	19.26
2140104	公路建设	1,945.06	0.00	0.00	0.00	1,945.06
2140106	公路养护	4,389.72	0.00	0.00	0.00	4,389.72
2140112	公路运输管理	999.93	418.64	365.43	53.21	581.29
2140199	其他公路水路运输支出	212.37	0.00	0.00	0.00	212.37
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	39.91	0.00	0.00	0.00	39.91
2140402	对农村道路客运的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	39.91	0.00	0.00	0.00	39.91
21499	其他交通运输支出	651.87	283.68	39.10	244.58	368.19
2149901	公共交通运营补助	333.58	244.58	0.00	244.58	89.00
2149999	其他交通运输支出	318.29	39.10	39.10	0.00	279.19
221	住房保障支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：双辽市交通运输局（汇总）								
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	611.8	302	商品和服务支出	315.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.08	30201	办公费	14.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.80	30203	咨询费	0.67	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.70	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.40	30206	电费	7.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	6.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	30208	取暖费	12.68	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.73			
人员经费合计		612.25	公用经费合计			315.7		

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											
部门：双辽市交通运输局（汇总）											
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：双辽市交通运输局（汇总）								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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。

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				
部门：双辽市交通运输局（汇总）			公开09表 单位：万元	
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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

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 年度收入总计 14072.01 万元，支出总计 14013.88 万元。与 2020 年相比，收入降低 14851.41 万元，降低 51.3%；主要原因是离退休人员工资不纳入财政预算，直接由社保局发放及项目收入减少；支出降低 15193.12 万元，降低 52%；主要原因是受疫情及天气等不可抗力因素影响导致项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14072.01 万元，其中：财政拨款收入 11791.97 万元，占 83.8%；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 2280.04 万元，占 16.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14013.88 万元，其中：基本支出 933.84 万元，占 6.7%；项目支出 13080.05 万元，占 93.3%；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 613.33 万元，占 65.7%；公用经费 320.5 万元，占 34.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11791.97 万元，支出总计

11987.74 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入降低 9515.99 万元，降低 44.7%；主要原因：离退休人员工资不纳入财政预算，直接由社保局发放，本年度项目收入减少。支出总计 11987.74 万元，降低 7837.74 万元，降低 39.5%；主要原因：受疫情及天气等不可抗力因素影响导致项目支出减少。

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 11987.74 万元，占本年支出合计的 85.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7837.74 万元，降低 39.5%。主要原因：受疫情及天气等不可抗力因素影响，导致项目支出减少。

（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 11987.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 78.63 万元，占 0.7%；卫生健康支出（类）支出 37.16 万元，占 0.3%；农林水支出（类）支出 3500 万元，占 29.2%；交通运输支出（类）支出 8346.88 万元，占 69.6%；住房保障支出（类）支出 25.06 万元，占 0.2%。

（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 1004.3 万元，支出决算为 11987.74 万元，完成年初预算的 1193.6%。其中：

1. 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 33.6 万元，支出决算为 77.6 万元，完成年初预算的 230.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴纳在职人员养老保险缴费支出。

2. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳本年度单位在职人员工伤保险。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间火车站前出租车运送重点疫区来（返）双人员费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳本年度交通运输局本级在职人员医疗保险与生育保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 28.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳本年度基层单位在职人员医疗保险与生育保险。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3500 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据交通事业发展本年度增加农村公路建设项目支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 75.4 万元，支出决算为 88.76 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有硕博人才生活、住房补贴及公务员绩效奖励工资。

8. 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 13.5 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 144.9%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度财政拨款在本年形成支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1945.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据交通事业发展需要，本年度有公路建设方面的项目支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4389.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据交通事业发展需要，本年度有公路养护方面的建设项目支出。

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 631.1 万元，支出决算为 999.93 万元，完成年初预算的 158.4%。决算数大于预算数的主要原因

是本年度基层单位双辽市公路管理段增加除雪、除冰专用材料费用及增加交通运输综合行政执法大队用于安全隐患整治工程等项目支出。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 212.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有第一书记下乡补助支出及交通运输综合行政执法大队用于火车站前广场出租车、公交车急停急走停车专区等项目支出。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 39.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据交通事业发展需要，按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

14. 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）年初预算数为 200 万元，支出决算数为 333.58 万元，完成年初预算的 166.8%。决算数大于预算数的主要原因是基层企业单位双辽市交运公共客运有限公司本年度收购隆祥公司及回购公交车辆，增加运营管理经费用于车辆维修及加油等费用。

15. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 291.67。决算数大于预算数的主要原因是基层企业单位

双辽市交运公共客运有限公司本年度收购隆祥公司及回购公交车辆以及公交公司退伍兵工资。

16. 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 50.7 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 49.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金只缴纳 1 月-6 月份的。

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 927.95 万元，其中：人员经费 612.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 315.7 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

2021 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 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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 100%。主要原因：本部门无因公出国（境）费用。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预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本部门无公务用车购置费用；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本部门无公务用车运行费。截至 2021 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。

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 100%，主要是本部门无公务接待费。其中：

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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

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。

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

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。

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算公路运输管理及交通运输信息化建设项目、城市公交车辆运营管理、公路养护项目等 7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 305 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算公路运输管理及交通运输信息化建设项目、城市公交车辆运营管理、公路养护等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 305 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方

面内容。

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262.49万元，比年初预算数增加30.99万元，增长（降低）13.4%，主要是基层单位双辽市交运公共客运有限公司回购隆祥公司及回购公交车辆增加劳务费及其他交通费用等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额7195.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出7195.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7195.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，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100.0%；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100.0%，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，交通部门共有车辆16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15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡巡路；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）。

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投资收益、银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

四、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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

十一、其他社会保障和就业支出：指其他项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

十二、重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十三、行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、事业单位医疗：指财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

十六、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般行政管理事务：指行政单位（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。

十八、公路建设：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十九、公路养护：指公路养护支出。

二十、公路运输管理：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十一、其他公路水路运输支出：指行政运行、一般行政管理事务等项目以外用于公路水路运输方面的支出。

二十二、成品油价格改革补贴其他支出：指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

二十三、公共交通运营补助：指公共交通运输企业的补助支出。

二十四、其他交通运输支出：指其他交通运输支出中除

对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十五、住房公积金：指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。