

附件 2

2021 年度法库县交通运输局
(法库县交通运输综合行政执法队) 决算公开

法库县交通运输局
(法库县交通运输综合行政执法队)
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

法库县交通运输局（法库县交通运输综合执法队）贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，及省委、市委、县委机关在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；研究拟定地方性交通运输政策并监督执行。

（二）负责编制全县交通运输、公路建设及其他交通基础设施建设的中长期规划和年度计划并组织实施；负责推进全县交通运输综合体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）承担全县公路建设市场监管责任，统筹协调城乡公路发展。负责工程质量和监督管理工作。

（四）承担全县道路、水路运输管理及市场监管责任，指导全县交通工程质量监督与安全管理等行政执法工作。

（五）负责全县交通运输行业的行政执法工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法及管理工作。

（六）负责指导城市公共交通的行业管理；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作，防治船舶污染。

（七）负责全县交通运输行业宣传和精神文明建设，负责全县交通运输行业从业人员培训、职工技能、技术教育工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）

本级 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）本级。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 787.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 787.67 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 787.67 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 449.15 万元，增长 132.68%，主要原因：局队合一、机构扩大、人员增加。

(二) 支出总计 787.67 万元，包括：

1. 基本支出 787.67 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 710.39 万元，对个人和家庭的补助支出 12.08 万元，商品和服务支出 65.20 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 449.15 万元，增长 132.68%，主要原因：局队合一、机构扩大、人员增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 787.67 万元，其中：基本支出 787.67 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 449.15 万元，增长 132.68%，主要原因：局队合一、机构扩大、人员增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 787.67 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 100.98 万元，占 12.82%；交通运输支出 593.92 万元，占 75.40%。住房保障支出 55.63 万元，占 7.06%。卫生健康支出 37.14 万元，占 4.72%。

1. 社会保障和就业支出 100.98 万元，具体包括：

(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）100.98 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 37.14 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗共 37.14 万元，主要是医疗保险等支

出，完成年初预算的 100%。。

3. 交通运输支出 593.92 万元，具体包括：

(1) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）和公路运输管理（项）593.92 万元，主要是机关运行成本等支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 55.63 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.63 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0.2 万元，占“三公”经费支出的 1.63%。完成年初预算的 100%。2021 年国内公务接待累计 3 批次、38 人、0.2 万元，主要用于招待上级检查人员等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 12 万元，占“三公”经费支出的 98.37%。完成年初预算的 100%。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 12 万元，

主要用于运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 13 辆。

四、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 787.67 万元，其中：人员经费 722.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 65.20 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 787.67 万元，比上年增加 449.15 万元，增长 132.68%，主要原因：局队合一、机构扩大、人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 100 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称																
部门年初预算收入金额																
部门年初预算支出金额																
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	完成情况	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	履职 效能															
	预算 执行															
	管理 效率															
	运行 成本															
	社会 效应															
	可持 续性															
	总评价得分															

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额 (万元)							全年执行数								执行率			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施		
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他		原因 说明	
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项					绩效自评总得分	

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **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。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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 2021 年度部门决算表

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）

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	787.67	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	100.98
六、经营收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	37.14
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、交通运输支出	20	593.92
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	21	55.63
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	787.67	总计	26	787.67

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）

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		787.67	787.67					
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98					
20805	行政事业单位养老支出	100.98	100.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.98	100.98					
210	卫生健康支出	37.14	37.14					
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14					
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43					
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71					
214	交通运输支出	593.92	593.92					
21401	公路水路运输	593.92	593.92					
2140101	行政运行	156.86	156.86					
2140112	公路运输管理	437.06	437.06					
221	住房保障支出	55.63	55.63					
22102	住房改革支出	55.63	55.63					
2210201	住房公积金	55.63	55.63					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）

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		787.67	787.67				
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98				
20805	行政事业单位养老支出	100.98	100.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.98	100.98				
210	卫生健康支出	37.14	37.14				
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14				
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43				
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71				
214	交通运输支出	593.92	593.92				
21401	公路水路运输	593.92	593.92				
2140101	行政运行	156.86	156.86				
2140112	公路运输管理	437.06	437.06				
221	住房保障支出	55.63	55.63				
22102	住房改革支出	55.63	55.63				
2210201	住房公积金	55.63	55.63				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）

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	787.67	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	100.98	100.98	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	37.14	37.14	0.00	0.00
	7		七、交通运输支出	21	593.92	593.92	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	55.63	55.63	0.00	0.00
本年收入合计	9	787.67	本年支出合计	23	787.67	787.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	787.67	总计	28	787.67	787.67	0.00	0.00

注：1. 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支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）

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		787.67	787.67	0.00
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.98	100.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.98	100.98	0.00
210	卫生健康支出	37.14	37.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	0.00
214	交通运输支出	593.92	593.92	0.00
21401	公路水路运输	593.92	593.92	0.00
2140101	行政运行	156.86	156.86	0.00
2140112	公路运输管理	437.06	437.06	0.00
221	住房保障支出	55.63	55.63	0.00
22102	住房改革支出	55.63	55.63	0.00
2210201	住房公积金	55.63	55.63	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）

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	710.39	302	商品和服务支出	65.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	273.78	30201	办公费	15.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.04	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.03	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	8.38	30204	手续费	0.045	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	119.6	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.98	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	9.47	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	51.81	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.75	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	8.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.69	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		722.47	公用经费合计						65.2

注：1.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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）

项目	预算数	决算数
合计	12.2	12.2
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.2	0.2
3.公务用车购置及运行费	12	12
其中：（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行费	12	12

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）

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							

- 注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

