

**宁安市交通运输综合行政执法大队（本级）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	26

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施；

（二）负责宣传、贯彻、执行有关公路保护的法律、法规、规章及规范性文件，管理、保护公路路产路权，依法对本辖区内损坏公路及公路附属设施的行为进行查处；

（三）负责宣传、贯彻、执行道路客运、货运、出租车、驾培和道路运输场（站）经营等行业法律、法规和规章，依法进行管理、审批、监督、检查和处罚，维护交通运输市场秩序；

（四）负责道路运输安全生产监管，开展公路“三乱”治理，查处超限超载、非法载客等各类交通运输违法行为，确保路运安全；

（五）协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

（六）负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚。

（七）组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作。

（八）统筹、协调、组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作。

（九）承担本辖区交通运输整顿和紧急运输的秩序维护工作，承担春运等重要节假日临时运输检查工作，协助有关部门做好公路自然灾害的应急处置保畅工作；

（十）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市交通运输综合行政执法大队无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 4 个，包括：一、二、三、四中队。

三、人员构成

2021 年末实有人数 127 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 94 人、离休人员 1 人、退休人员 32 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人减少 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、退休人员增加 0 人，离休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市交通运输综合行政执法大队

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	986.79	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		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	101.09
	9		九、卫生健康支出	40	67.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,867.50
	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	27.97
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	986.79	本年支出合计	58	2,064.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,120.98	年末结转和结余	60	43.31
	30			61	
总计	31	2,107.77	总计	62	2,107.77

二、收入决算表

收入决算表

部门：宁安市交通运输综合行政执法大队

2021 年度

公开
02 表
金额
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	2	3	4	5	6	7
合计		986.79	986.79					
208	社会保障和就业支出	101.09	101.09					
20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.89	43.89					
210	卫生健康支出	71.50	71.50					
21004	公共卫生	44.99	44.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.99	44.99					
21011	行政事业单位医疗	26.51	26.51					
2101102	事业单位医疗	26.51	26.51					
214	交通运输支出	786.23	786.23					
21401	公路水路运输	777.57	777.57					
2140101	行政运行	733.98	733.98					
2140102	一般行政管理事务	25.09	25.09					
2140112	公路运输管理	18.50	18.50					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8.67	8.67					
2140402	对农村道路客运的补贴	3.19	3.19					
2140403	对出租车的补贴	5.47	5.47					
221	住房保障支出	27.97	27.97					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	27.97	27.97					
2210201	住房公积金	27.97	27.97					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市交通
运输综合行政执法大队

2021 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,064.46	846.24	1,218.22			
208	社会保障和就业支出	101.09	101.09				
20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.89	43.89				
210	卫生健康支出	67.90	22.91	44.99			
21004	公共卫生	44.99		44.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.99		44.99			
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91				
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91				
214	交通运输支出	1,867.50	694.27	1,173.23			
21401	公路水路运输	1,243.86	694.27	549.59			
2140101	行政运行	694.27	694.27				
2140102	一般行政管理事务	25.09		25.09			
2140104	公路建设	500.00		500.00			
2140112	公路运输管理	24.50		24.50			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	623.65		623.65			
2140402	对农村道路客运的补贴	354.59		354.59			
2140403	对出租车的补贴	269.05		269.05			
221	住房保障支出	27.97	27.97				
22102	住房改革支出	27.97	27.97				
2210201	住房公积金	27.97	27.97				

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

公开 04
表

部门：宁安市交通运输综合
行政执法大队

2021
年度

金额单
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	986.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	101.09	101.09		
	9		九、卫生健康支出	41	67.90	67.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,867.50	1,867.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	27.97	27.97		
	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	986.79	本年支出合计	59	2,064.46	2,064.46		
年初财政拨款结转和结余	28	1,120.98	年末财政拨款结转和结余	60	43.31	43.31		
一般公共预算财政拨款	29	1,120.98		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	2,107.77	总计	64	2,107.77	2,107.77		

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

公开 05 表

部门：宁安市交通运输综合行政执法大队

2021 年度

金额单位：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		2,064.46	846.24	1,218.22
208	社会保障和就业支出	101.09	101.09	
20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.89	43.89	
210	卫生健康支出	67.90	22.91	44.99
21004	公共卫生	44.99		44.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.99		44.99
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	
214	交通运输支出	1,867.50	694.27	1,173.23
21401	公路水路运输	1,243.86	694.27	549.59
2140101	行政运行	694.27	694.27	
2140102	一般行政管理事务	25.09		25.09
2140104	公路建设	500.00		500.00
2140112	公路运输管理	24.50		24.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	623.65		623.65
2140402	对农村道路客运的补贴	354.59		354.59
2140403	对出租车的补贴	269.05		269.05
221	住房保障支出	27.97	27.97	
22102	住房改革支出	27.97	27.97	

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
基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宁安市交通运输综合行政执法大队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	767.82	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.46	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		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	78.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.83	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	31.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		845.94	公用经费合计				0.30

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

预算代码：
222004

公开 07 表

部门：宁安市
交通运输综合
行政执法大队

2021 年度

金额单位：
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
12.00		12.00		12.00		11.43		11.43		11.43	

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：宁安市交通运输综合行政执法大队

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	基本支出		
				项目支出		
栏次		1	2	4	5	6
合计						

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开 09 表

部门：宁安市交通运输综合行政执法大队

2021 年度

金额单位：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				

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市交通运输综合行政执法大队 2021 年度部门决算收支总额 3051.25 元，其中：本年收入 986.79 万元，年初结转和结余 1120.98 万元；本年支出 2064.46 万元，年末结转和结余 43.31 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1982.72 万元，下降 49.77%，主要原因是年初有结转结余资金；支出总额增加 210.31 万元，增长 11.34%，主要原因是支付防疫资金和燃油补贴资金；年末结转和结余减少 1072.06 万元，下降 2575.31%，主要原因是项目资金已支付出去，结转和结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市交通运输综合行政执法大队 2021 年度收入合计 986.79 万元，其中：财政拨款收入 986.79 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 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	986.79	1942.1	-66.31%	2020 年度项目收入资金增加

1.财政拨款收入	986.79	1942.1	-66.31%	2020 年度项目收入 资金增加
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市交通运输综合行政执法大队 2021 年度支出合计 2064.46 万元，其中：基本支出 846.24 万元，占 40.99%；项目支出 1218.22 万元，占 59.01%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2064.46	-864.90	-29.53	2020 年有结转资金 支出增加
1.基本支出	846.24	-88.77	-11.72	办公经费减少
2.项目支出	1218.22	-121.54	-11.08	项目支出减少
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市交通运输综合行政执法大队 2021 年度财政拨款收入 986.79 万元，年初财政拨款结转和结余 1120.98 万元；本年支出 2064.46 万元，年末财政拨款结转和结余 43.31 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1942.11

万元，下降 66.31%；财政拨款支出增加 210.31 万元，增长 11.31%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1072.06 万元，下降 2475.32%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 291.77 万元，增长 29.57%；财政拨款支出增加 1369.44 万元，增长 197.04%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 986.79 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1120.98 万元；本年支出 2064.46 万元，其中，基本支出 846.24 万元，项目支出 1218.22 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 43.31 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1942.11 万元，下降 66.31%，主要原因是上年资金与结转和结余；一般公共预算财政拨款支出 210.31 万元，增长 11.31%，主要原因是支付防疫资金和燃油补贴资金。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 291.77 万元，增长 29.57%，变化的主要原因是单位合并人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1369.44 万元，增长 197.04%，变化的主要原因是支付防疫资金和燃油补贴资金。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 695.02 万元，支出决算为 2064.46 万元，完成年初预算的 297.04%。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 42.17 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数小于预算数的主要原因：年底支出保险小于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 43.31 万元，支出决算为 43.88 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因：年底增加退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数大于预算数的主要原因：年底支出保险大于预算数。

4. 卫生健康支出(类) 公共支出(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列此项。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 76.77%。决算数大于预算数的主要原因：年底支出保险小于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 480.22 万元，支出决算为 694.27 万元，完成年初预算的 1424.90%。决算数大于预算数的主要原因：本年度单位合并，人员工资增加。

7. 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 52.28 万元，支出决算为 25.08 万元，完成年初预算的 47.97%。决算数小于预算数的主要原因：支出资金减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列此项。

9. 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 0 万元，支出决算为 24.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列此项。

10. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列此项。

11. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 269.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未列此项。

12. 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 28.58 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因：是

年底支出保险小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市交通运输综合行政执法大队 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.24 万元，其中：

人员经费 845.94 万元，主要包括：基本工资 321.59 万元、津贴补贴 201.46 万元、奖金 54.74 万元、养老保险缴费 77.11、职业年金缴费 37.67 万元、医疗保险缴费 39.79 万元、住房公积金 35.46 万元、离休费 0.97 万元、退休费 44.83 万元、抚恤金 31.57 万元、生活补助 0.03 万元、对其他个人和家庭的补助 0.72 万元。

公用支出 0.3 万元，主要包括：劳务费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

2021 年度，宁安市交通运输综合行政执法大队一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.43 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.1 万元，下降 21.34，变化的主要原因是维护费减少；与 2021 年度预算相比减少 0.57 万元，下降 0.5%，变化的主要原因是维护费减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 11.43 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 11.43 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.1 万元，下降 21.34%，变化的主要原因是维护费减少；与 2021 全年预算相比减少 0.57 万元，下降 0.5%，变化的主要原因是维护费减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市交通运输综合行政执法大队政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市交通运输综合行政执法大队国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市交通运输综合行政执法大队为事业单位，2021 年度没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位 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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3，其他用车主要是报废报损车辆；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 4.6%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出绩效自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 1 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 45 万元，执行数合计 44.99 万元，完成预算的 99.98%，平均得分 95 分。具体情况为：

1.“防疫资金 45 万”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：本年度已支付完成防疫资金 99.98%，用于支付防疫期间购买物资食品，支付防疫卡口的电费、车辆加油及维修，板房的购买、地热的安装、隔离转运租车费、货车爱心

防疫包的发放。发现的主要问题及原因：注意使用资金的合规性。下一步改进措施：一是保证资金按时发放到位，保障群众的健康和安全。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无部门预算整体支出绩效自评结果。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市交通运输局 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重	名称				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	10			财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			30	事业收入预算完成率	5			事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			30	经营收入预算完成率	2			经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			30	其他收入预算完成率	3			其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			30	年初结转和结余预算完成率	5			年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 完成率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			30	人员经费预算完成率	3			人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			30	公用经费预算完成率	2			公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行率	10			人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			10	公用经费预算执行率	10			公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			10	财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			10	财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			10	“三公”经费支出预算完成率	5			“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率≤0, 得满分; 完成率>0时, 每增加5% (含) 扣减1分, 扣减0分封顶。
			10	预算编制及执行的规范性	10			财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5			财政应返还额度: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			5	借款变动率	4			借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含) 扣减0.5分, 扣减0分封顶。
			1	应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按照往年应缴数应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出自评结果。

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		疫情防控资金							
主管部门		交通运输局			实施单位	交通运输综合行政执法大队队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	45	45	44.99		99.98%	93	
		其中：当年财政拨款	45	45	44.99	—	99.98%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	按照疫情防控工作的总体部署，加强疫情监测，保障人民群众的身体健康和生命安全。				按照疫情防控工作的总体部署，加强疫情监测，保障人民群众的身体健康和生命安				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:防疫资金 45 万		45	44.99	15	13	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 防疫资金支付率		100%	99.98%	15	15	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 全年预算支付		100%	99.98%	15	15	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 有效利用资金		100%	99.98%	15	15	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当地公共安全		促进	促进	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 公共安全服务		防疫期内	99.98%	10	10	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1: 保证群众安全		防疫期间	防疫期内	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	93		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支部门评价得分表