

宁安市交通运输综合行政执法大队
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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6个，包括：办公室、五支执法中队（综合、客运、货运、东京城镇、铁路）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

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	2,306.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	240.44
	9		九、卫生健康支出	39	587.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,400.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,306.19	本年支出合计	57	2,306.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.97	年末结转和结余	59	20.97
总计	30	2,327.17	总计	60	2,327.17

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,306.19	2,306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.56	224.56	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	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	587.73	587.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	530.09	530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	530.09	530.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,400.89	1,400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	821.20	821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	756.25	756.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	579.69	579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	579.69	579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,306.19	1,131.47	1,174.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.44	240.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.56	224.56	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	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	587.73	57.65	530.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	530.09	0.00	530.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	530.09	0.00	530.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,400.89	756.25	644.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	821.20	756.25	64.95	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	756.25	756.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	579.69	0.00	579.69	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	579.69	0.00	579.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

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	2,306.19	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.44	240.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	587.73	587.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,400.89	1,400.89	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.13	77.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,306.19	本年支出合计	59	2,306.19	2,306.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.79	年末财政拨款结转和结余	60	20.79	20.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,326.98	总计	64	2,326.98	2,326.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,306.19	1,131.47	1,174.73
208	社会保障和就业支出	240.44	240.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.56	224.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.75	103.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.02	94.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00
20808	抚恤	15.88	15.88	0.00
2080801	死亡抚恤	15.88	15.88	0.00
210	卫生健康支出	587.73	57.65	530.09
21004	公共卫生	530.09	0.00	530.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	530.09	0.00	530.09
21011	行政事业单位医疗	57.65	57.65	0.00
2101102	事业单位医疗	57.65	57.65	0.00
214	交通运输支出	1,400.89	756.25	644.64
21401	公路水路运输	821.20	756.25	64.95
2140101	行政运行	756.25	756.25	0.00
2140102	一般行政管理事务	64.95	0.00	64.95
21499	其他交通运输支出	579.69	0.00	579.69
2149999	其他交通运输支出	579.69	0.00	579.69
221	住房保障支出	77.13	77.13	0.00
22102	住房改革支出	77.13	77.13	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	77.13	77.13	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.69	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	396.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	319.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	94.02	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.64	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.13	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.26	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	44.77	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	26.79	30217	公务招待费	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	15.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,131.47					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁安市交通运输综合行政执法大队

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.88	0.00	7.88	0.00	7.88	0.00	7.11	0.00	7.11	0.00	7.11	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市交通运输综合行政执法大队2023年度总收入2,327.17万元，其中本年收入2,306.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,306.19万元，比上年决算数增加684.05万元，增长42.17%。主要变动情况：财政拨付2021、2022年度农村客运补贴资金和城市发展奖励资金。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少306.76万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度防疫资金支付减少。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市交通运输综合行政执法大队2023年度总支出2,327.17万元，其中本年支出2,306.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,131.47万元，比上年决算数增加4.35万元，增长0.39%。主要变动情况：由于单位职工保险增加。

2. 项目支出1,174.73万元，比上年决算数增加355.99万元，增长43.48%。主要变动情况：用于支付2021、2022年度农村客运补贴资金和城市发展奖励资金和疫情防控资金增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市交通运输综合行政执法大队财政拨款“三公”经费支出总额为7.11万元，与2022年度决算相比增加1.33万元，增长23.01%，变化的主要原因是公务用车运行维护费修车费增加；与2023全年预算相比减少0.77万元，下降9.77%，变化的主要原因是没有预测冰雹天气情况修车费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

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维护费7.11万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费7.11万元，与2022年度决算相比增加1.33万元，增长23.01%，变化的主要原因是公务用车运行维护费修车费增加；与2023全年预算相比减少0.77万元，下降9.77%，变化的主要原因是没有预测冰雹天气情况修车费增加。

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0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市交通运输综合行政执法大队2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市交通运输综合行政执法大队2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。宁安市交通运输综合行政执法大队2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市交通运输综合行政执法大队共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车及需要待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1127.44平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，交通运输综合行政执法大队对2023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0个，二级项目5个，其中：1、疫情防控资金共涉及资金393.17万元；2、防控隔离转运车辆费用100万元；3、封控物资金3万元；4、2022年疫情防控物资33.92万元；5、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金579.69万元；共涉及资金1109.77万元，占一般公共预算项目支出总额的94.47%。

1、本单位自2020年至2022年作为全市的疫情防控牵头部门，按照防控工作的总体部署，加强疫情监测，有效预防、及时控制和妥善处理突发事件，保障广大群众的身体健康，申请防疫资金393.17万元，主要用于支付转运车辆费和物资费用。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为393.17万元，执行数393.17万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控工作的总体部署，用于支付管控隔离人员隔离转运车辆费用、餐食及物资。按照预期目标如实完成，达到预期效果。

2、本单位自2020年至2022年作为全市的疫情防控牵头部门，按照防控工作的总体部署，加强疫情监测，有效预防、及时控制和妥善处理突发事件，保障广大群众的身体健康，申请管控隔离转运车辆费100万元，主要用于隔离转运车辆费。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分81.2分。全年预算数为235.51万元，执行数100万元。完成预算的42.46%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控工作的总体部署，用于支付管控隔离人员隔离转运车辆费用、餐食及物资。按照预期目标如实完成，达到预期效果。

3、本单位自2020年至2022年作为全市的疫情防控牵头部门，按照防控工作的总体部署，加强疫情监测，有效预防、及时控制和妥善处理突发事件，保障广大群众的身体健，申请封控物资金3万元，主要用于支付购买防疫封控物资费用。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为3万元，执行数3万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控工作的总体部署，用于支付购买防疫封控物资费用，加强疫情监测，保障广大群众的身体健和生命安全。按照预期目标如实完成，达到预期效果。

4、本单位自2020年至2022年作为全市的疫情防控牵头部门，按照防控工作的总体部署，加强疫情监测，有效预防、及时控制和妥善处理突发事件，保障广大群众的身体健，申请防疫资金33.92万元，主要用于支付购买2022年疫情防控物资费用。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为33.92万元，执行数33.92万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照疫情防控工作的总体部署，用于支付购买2022年疫情防控物资费用，加强疫情监测，保障广大群众的身体健和生命安全。按照预期目标如实完成，达到预期效果。

5、黑龙江省财政厅关于下达农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金。用于兑现2021年度农村道路客运、农村水运、城市出租汽车油价补贴资金。申请579.69万元，主要用于支付2021年度农村道路客运、农村水运、城市出租汽车油价补贴资金。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98

分。全年预算数为579.69万元，执行数579.69万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实国家成品油价格补助政策，促进我省交通客运行业的健康发展。按照预期目标如实完成，达到预期效果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。