

鞍山市交通运输局 2021 年度部门 决算报告

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

(一)负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路、水路行业发展，协调地方铁路、民航发展建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全市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。

(二)贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路、民航行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

(三)承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进鞍山行政区域内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施鞍山行政区域内其他重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全市航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

(四)承担全市公路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，负责全市道路运输管理，指导全市路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责协调全市水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作，协调

组织社会车辆，完成战备、公共突发事件等紧急运输工作。

(五)负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地方铁路的行业管理，负责国家和省、市有关出租汽车行业的法律法规贯彻实施，负责拟订出租汽车行业发展规划，对违反出租汽车管理规定行为依法查处。

(六)提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

(七)负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市内陆水域水上交通行业监管、防治船舶污染。

(八)组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

(九)负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

(十)承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1. 鞍山市交通运输局本级
2. 鞍山市交通运输综合行政执法队
3. 鞍山市交通运输事务服务中心

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 22896.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17879.25 万元，占收入总计的 78.09%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16085.31 万元，政府性基金收入 1793.94 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%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 5017.38 万元，占收入总计的 21.91%。主要是境外返鞍人员应急运输保障经费、待返还的帮扶客运企业借款、中铁沈阳局集团有限公司鞍山车务段补贴、鞍山民航各类支出、市统筹退坡资金、沈海高速鞍山北互通立交项目和贫困村道路硬化补助等项目支出尚未全部支出完毕，将延续至本年度继续进行并使用，路政省属划转人员转隶工作尚未完成以及跨年度签订物业费尚未支付等原因形成的项目支出结转，以及日常公用经费、人员经费、离退休经费、和本年尚未发放完毕的购房补贴等形成的基本支出结转等。

与上年相比，今年收入减少 7775.67 万元，降低 25.35%，主要原因：一是人员变动导致的人员经费和公用经费变动；二是本年项目金额较上年减少。

(二) 支出总计 22662.57 万元，包括：

1. 基本支出 6665.58 万元，占支出总计的 29.41%。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 5789.12 万元，对个人和家庭的补助支出 403.77 万元，商品和服务支出 472.99 万。

2. 项目支出 15996.99 万元，占支出总计的 70.59%。主要包括鞍山机场专项支出、中铁沈阳局集团有限公司鞍山车务段补贴、市统筹退坡资金、帮扶交通客运企业资金、机场照明路工程、沈海高速公路鞍山北互通立交项目征地补偿、耕地占用税费用、耕地开垦（占补平衡）费、腾千工程、黑大线工程、旧腾路前峪段、沈营线延长段、杨柳河桥项目工程款预估剩余未拨付资金、辽宁工业走廊出海通道（鞍山段）新改建工程五合同段剩余未拨付资金、交通局鞍上线道路改造工程、交通综合信息服务平台造假技术咨询管理费和技术开发费、公交都市创建技术服务费、省属划转人员商品服务支出、省属划转辅助人员经费、超限检测站运行维护费、车辆运行费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括

0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 1693.53 万元，降低 6.95%，主要原因：是本年项目金额较上年减少。

（三）年末结转和结余 234.06 万元。

主要是上年结转原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 4282.61 万元，降低 94.82%，主要原因：是预算一体化上线，财政结转资金年底财政局全部收回。

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 22662.57 万元，其中：基本支出 6665.58 万元，项目支出 15996.99 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1693.53 万元，降低 6.95%，主要原因：是本年项目金额较上年减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 657.92%，其中：基本支出完成年初预算的 200.43%，项目完成年初预算的 13476.82%。差异较大的主要原因是本年大专项的预算由财政局业务科室代编，未列入本单位年初预算，同时有省转移支付资金支出。

（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 20868.63 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0.81 万元，占 0.003%；社会保障和就业支出 1055.26 万元，占 5.06%；交通运输支出 19287.52 万元，占 92.43%；住房保障支出 525.04 万元，占 2.51%。

1. 一般公共服务支出 0.81 万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出（项）0.81万元。完成年初预算的1000%，调整预算原因，即决算数大于年初预算数的原因主要是预付职工借款。

2. 社会保障和就业支出 1055.26 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）行政单位离退休（项）73.22万元，主要是离退休人员工资、公用经费、各项补贴、生活补助、采暖补贴、抚恤金等支出，完成年初预算的205.79%，调整预算原因，即决算数大于年初预算数的原因主要是支付离休人员丧葬费抚恤金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）254.83万元。主要是离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。完成年初预算的158.77%。决算数大于年初预算数的原因主要是省转移支付人员不纳入年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）498.18万元，主要是单位配缴养老保险等支出，完成年初预算的171.68%。决算数大于年初预算数的原因主要是省转移支付人员不纳入年初预算。

（4）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）194.78万元，主要是单位配缴职工职业年金等支出，完成年初预算的615.42%，调整预算原因，主要是省转移支付人员不纳入年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）34.25万元。主要是抚恤金支出。决算数大于年初预算数的原因主要是新成立单位，无法安排年初预算。

3. 交通运输支出 19287.52 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) 563.47 万元，主要是交通局机关日常公用经费、人员经费和小专项等维持机关正常运转的各类支出，完成年初预算的 117.72%。调整预算原因，即决算数大于年初预算数的原因主要是人员调转相应调整了公用经费和人员经费，以及发放 2020 年度绩效目标资金等。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 741.21 万元。年初无预算。调整预算原因，即决算数大于年初预算数的原因主要是支付杨柳河桥工程尾款、支付出海通道工程尾款。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 41.99 万元，主要是以财政存量资金支付的市政府绿化工程欠款。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 2206.81 万元，主要是保障单位正常运转的各项人员经费及公用经费支出。

(5) 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) 3787.25 万元，主要是支付工程款、协调解决机场项目相关事宜发生的各项费用等项目支出，本单位年初无预算，调整预算原因，即决算数大于年初预算数的主要原因差异较大的主要原因是本年大专项的预算由财政局业务科室代编。

(6) 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项) 1000 万元，主要是支付鞍山至北京高铁运营补贴款。本单位年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是大专项由财政

局业务科室代编。

(7) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项)10647.17万元,主要是鞍山机场和航线等各项支出,本单位年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是大专项由财政局业务科室代编。

(8) 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)299.62万元,主要是交通综合信息服务平台技术开发首付款、公交都市创建技术服务费等项目支出。本单位年初无预算,决算数大于年初预算数的原因主要是大专项由财政局业务科室代编。

4. 住房保障支出 525.04 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)428.02万元,主要是单位配缴的住房公积金等支出,完成年初预算的196.66%。决算数大于年初预算数的原因主要是省转移支付人员不纳入年初预算。

(2) 住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补贴(项)97.02万元,主要是新职工住房补贴,完成年初预算的98.92%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1793.94万元,按支出功能分类科目分,城乡社区支出1793.94万元。具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)征地和拆迁补偿支出(项)979.29万元。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)814.65万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 97.95 万元，完成年初预算的 43.92%，决算数小于。年初预算数的主要原因是主要原因一是单位厉行节约；二是年底国库划款期限缩短，剩余 资金将于次年支付。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 97.95 万元。决算数小于年初预算数的原因主要是省转移支付资金不纳入年初预算。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 97.95 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。比上年减少 1.090 万元，下降 1.1%，主要一是厉

行节约，二是省转移支付资金不纳入年初预算。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 97.95 万元，主要用于 0 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 76 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 6665.58 万元，其中：人员经费 6192.59 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 472.99 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 84.60 万元，比上年减少 397.04 万元，降低 82.44%，主要原因是上年度支出中保含中包含路政执法队的日常公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 951.7 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 951.7 万元。授予中小企业合同金额 866.35 万元，占政府采购支出总额的 91.03%，其中：授予小微企业合同金额 761.37 万元，占政府采购支出总额的 80%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 82 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 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 76 辆，其他用车主要是：1. 交通运输局机关中鞍山机场使用的消防车 3 辆、救护车 1 辆；2. 执法队的其他业务用车 70 辆；3. 由于机构改革，原公路招标站转入交通运输事务服务中心的车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 6 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 14 个，涉及资金 9828.22 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 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）5 分。组织对 5 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 9828.22 万元，自评平均分 100 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是部分业务科室对绩效管理工作的重视程度有待继续加强；二是对绩效管理相关知识掌握不够；三是部分绩效指标设置不够全面，绩效目标科学性有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是继续加强绩效管理，明确责任部门，进一步提高对绩效管理重要性和必要性的认识；二是加强对绩效管理知识的学习，更加科学合理的制定绩效目标和指标。

（2）部门评价情况。我部门组织对“本辽辽出口路支线建设工程款剩余未拨付资金”“辽宁工业走廊出海通道（鞍山段）新改建工程五合同段工程款剩余未拨付资金”“关于腾千线工程、黑大线工程、旧腾路前峪段、沈营线延伸段、杨柳河桥项目工程款预估剩余未拨付资金”“航线协调工作经费”“机场建设”“北出口、公交都市、地方铁路、维稳机场民航场站建设等业务费”“北出口等中介服务咨询等费用”“本辽辽出口路支线建设工程款剩余未拨付资金”“出租车检车场地租赁费”“劳务派遣费用”“出租车经营权拍卖佣金”“道路企业主要负责人和安全生产安全生管理人员安全管理考核考场建设费用、客货运从业人员网络系统服务费”“打击黑车拖车及停车场地费”“节能与新能源公交车数据申报情况与农村客运油补聘请第三方审计机构进行审计”等14个项目开展了部门评价，涉及资金9828.22万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是我部门对绩效管理工作的重视程度不够；二是单位对绩效管理相关知识掌握不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是继续加强绩效管理，

明确责任部门，进一步提高对绩效管理重要性和必要性的认识；二是加强对绩效管理知识的学习，更合理的制定绩效目标和指标，进一步提高项目资金使用效率。

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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离

退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

20. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：反应新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反应土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24. 交通运输(类)公路水路运输(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。

25. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，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。

26. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

27. 交通运输(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

28. 交通运输(类)民用航空运输(款)机场建设(项):反映机场建设支出。

29. 交通运输(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):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映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。

31. 住房保障(类)住房改革(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。

32. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

34. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能分类科目中的支出项目。

35. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离

退费(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

36. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

37. 交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市交通运输局

2021年度

收			支				
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	16,085.31	一、一般公共服务支出		32	0.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	1,793.94	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	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		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	1,055.27
		9		九、卫生健康支出		40	0.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	1,793.94
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	19,287.51
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	525.04
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计			17,879.25	本年支出合计			22,662.57
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	5,017.38	年末结转和结余		60	234.06
		30				61	
总	计	31	22,896.63	总	计	62	22,896.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

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

部门：辽宁省鞍山市交通运输局 公开02表
金额单位：万元

项	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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		17,879.25	17,879.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.59	968.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.46	938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.44	189.44	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	489.00	489.00	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	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,793.94	1,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,793.94	1,793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	979.29	979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.65	814.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,601.71	14,601.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,610.80	5,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	736.31	736.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,044.79	2,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,275.30	2,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	8,990.91	8,990.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	8,990.91	8,990.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.01	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.01	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.28	94.28	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市交通运输局

2021年度

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		22,662.57	6,665.58	15,996.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.26	1,055.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.01	1,021.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.83	254.83	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	498.18	498.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,793.94	0.00	1,793.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,793.94	0.00	1,793.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	979.29	0.00	979.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.65	0.00	814.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,287.52	5,084.47	14,203.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,340.73	5,084.47	2,256.26	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	563.47	563.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	741.21	0.00	741.21	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,206.81	2,080.12	126.69	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,787.25	2,440.88	1,346.37	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	10,647.17	0.00	10,647.17	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	10,647.17	0.00	10,647.17	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	299.62	0.00	299.62	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	299.62	0.00	299.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	525.04	525.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	525.04	525.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.02	428.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省鞍山市交通运输局

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	16,085.31	一、一般公共服务支出	33	0.81	0.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,793.94	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	1,055.27	1,055.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,793.94	0.00	1,793.94	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	19,287.51	19,287.51	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	525.04	525.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	17,879.25	本年支出合计	59	22,662.57	20,868.63	1,793.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,783.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,783.32		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	22,662.57	总 计	64	22,662.57	20,868.63	1,793.94	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出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：辽宁省鞍山市交通运输局

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		20,868.63	6,665.58	14,203.04
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.81	0.81	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.26	1,055.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.01	1,021.01	0.00
2080501	行政单位离退休	73.22	73.22	0.00
2080502	事业单位离退休	254.83	254.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.18	498.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.78	194.78	0.00
20808	抚恤	34.25	34.25	0.00
2080802	伤残抚恤	34.25	34.25	0.00
214	交通运输支出	19,287.52	5,084.47	14,203.05
21401	公路水路运输	7,340.73	5,084.47	2,256.26
2140101	行政运行	563.47	563.47	0.00
2140104	公路建设	741.21	0.00	741.21
2140106	公路养护	41.99	0.00	41.99
2140112	公路运输管理	2,206.81	2,080.12	126.69
2140199	其他公路水路运输支出	3,787.25	2,440.88	1,346.37
21402	铁路运输	1,000.00	0.00	1,000.00
2140299	其他铁路运输支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21403	民用航空运输	10,647.17	0.00	10,647.17
2140304	机场建设	10,647.17	0.00	10,647.17
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	299.62	0.00	299.62
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	299.62	0.00	299.62
221	住房保障支出	525.04	525.04	0.00
22102	住房改革支出	525.04	525.04	0.00
2210201	住房公积金	428.02	428.02	0.00
2210203	购房补贴	97.02	97.02	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称:辽宁省鞍山市交通运输局

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	223.00	97.95
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	223.00	97.95
其中：（1）公务用车运行维护费	223.00	97.95
（2）公务用车购置费	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：辽宁省鞍山市交通运输局

2021年度

金额单位：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		0.00	1,793.94	1,793.94	0.00	1,793.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,793.94	1,793.94	0.00	1,793.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,793.94	1,793.94	0.00	1,793.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	979.29	979.29	0.00	979.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	814.65	814.65	0.00	814.65	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省鞍山市交通运输局

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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。