

附件 1：（参考）

2021 年度
长春市九台区运输管理所
部门决算

2022 年 11 月 3 日

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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

依法统一行使道路客运、货运车辆审验、更新、换（补）证、转籍；道路货运站（场）及机动车维修企业备案；公交、出租车上岗证置换；出租车驾驶员继续教育及服务监督卡办理；出租车计价器维护及信息采集；农村道路客运、公交及出租车燃油补贴发放。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区运输管理所内设 4 个机构，分别为：

（一）综合科

负责党务、党建、党内监督；负责精神文明单位创建材料编纂、整理、收集、归档工作；承担办公室的日常工作。

（二）财务科

负责财务年度计划申请与计划落实执行，按照国家财务制度要求制定相应单位财务管理制度与安全手册，负责人员工资发放、日常支出支付以及装备建设、设施专项资金监督

使用管理。

(三) 人事劳资科

负责人员人事关系管理、执法人员年度考核、职务晋级、工资申报审批，社会保险费、医疗保险费、住房公积金等福利待遇及税金的申报扣缴工资。

(四) 政务大厅窗口

负责道路客运、货运车辆审验、更新、换（补）证、转籍；道路货运站（场）及机动车维修企业备案；公交、出租车上岗证置换；出租车驾驶员继续教育及服务监督卡办理；出租车计价器维护及信息采集；农村道路客运、公交及出租车燃油补贴发放。

三、部门预算基本情况

长春市九台区运输管理所现有人员 34 人，其中，在职人员 4 人，离退休人员 30 人。

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

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区运输管理所

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	1717.74	一、卫生健康支出	14	3.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、交通运输支出	15	1730.67
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	2.73
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.37		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1718.11	本年支出合计	23	1736.57
使用非财政拨款结余	11	18.46	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1736.57	总计	26	1736.57

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

公开02表
单位：万元

部门：长春市九台区运输管理所

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		1718.11	1717.74					0.37
210	卫生健康支出	3.17	3.17					
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17					
214	交通运输支出	1712.20	1711.83					0.37
21401	公路水路运输	48.19	47.82					0.37
2140112	公路运输管理	48.19	47.82					0.37
21404	成品油价格改革对交通运输	1664.01	1664.01					
2140401	对城市公交的补贴	38.00	38.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	602.60	602.60					
2140403	对出租车的补贴	1023.41	1023.41					
221	住房保障支出	2.73	2.73					
22102	住房改革支出	2.73	2.73					
2210201	住房公积金	2.73	2.73					

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

公开03表
单位：万元

部门：长春市九台区运输管理所

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		1736.57	72.56	1664.01			
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
214	交通运输支出	1730.67	66.66	1664.01			
21401	公路水路运输	66.65	66.65				
2140112	公路运输管理	66.65	66.65				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1664.01		1664.01			
2140401	对城市公交的补贴	38.00		38.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	602.60		602.60			
2140403	对出租车的补贴	1023.41		1023.41			
221	住房保障支出	2.73	2.73				
22102	住房改革支出	2.73	2.73				
2210201	住房公积金	2.73	2.73				

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：长春市九台区运输管理所

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	1717.74	一、卫生健康支出	15	3.17	3.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、交通运输支出	16	1711.84	1711.84		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	2.73	2.73		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1717.74	本年支出合计	23	1717.74	1717.74		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1717.74	总计	28	1717.74	1717.74		

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。

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
单位：万元

部门：长春市九台区运输管理所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,717.74	53.73	28.99	24.74	1,664.01
210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17		
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17		
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17		
214	交通运输支出	1,711.84	47.83	23.09	24.74	1,664.01
21401	公路水路运输	47.82	47.83	23.09	24.74	
2140112	公路运输管理	47.82	47.83	23.09	24.74	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,664.01				1,664.01
2140401	对城市公交的补贴	38.00				38.00
2140402	对农村道路客运的补贴	602.60				602.60
2140403	对出租车的补贴	1,023.41				1,023.41
221	住房保障支出	2.73	2.73	2.73		
22102	住房改革支出	2.73	2.73	2.73		
2210201	住房公积金	2.73	2.73	2.73		

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明细表

公开06表

部门：长春市九台区运输管理所

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	28	302	商品和服务支出	23.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.8	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.99	30203	咨询费	1.25	310	资本性支出	0.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.32	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费	3.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.33	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	0.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.99	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.51	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	0.34	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	1.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	28.99				公用经费合计		24.74

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
单位：万元

部门：长春市九台区运输管理所

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
2		2		2		1.42		1.42		1.42	

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

公开08表
单位：万元

部门：长春市九台区运输管理所

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							
本表无数据							

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。

本单位无此业务

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
单位：万元

部门：长春市九台区运输管理所

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
	档次	1	2	3
	合计			
本表无数据				

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。

本单位无此业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		对出租车的补贴						
实施单位		长春市九台区运输管理所						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款		0	0	1023.41	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总和		0	0	1023.41	100%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	对出租车的补贴数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	对出租车的补贴质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	对出租车的补贴时效	100%	100%	15	15	
		成本指标	对出租车的补贴成本	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	出租车价格保持稳定	保持稳定	保持稳定	20	20	
			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:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	85%	90%	20	20		
		指标2:						
总分						100	100	

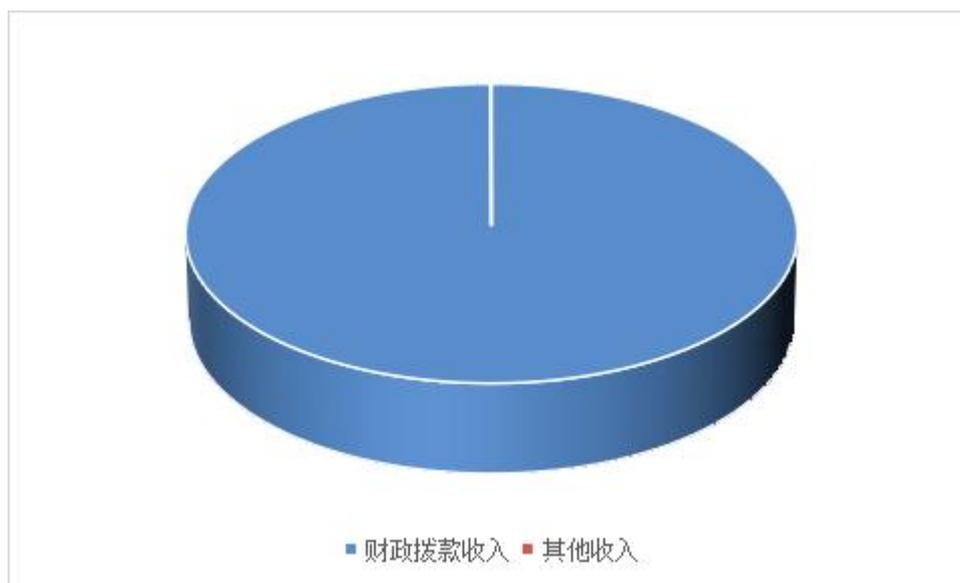
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1736.57 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 23.73 万元，增长 1.39%。主要原因：相关项目资金增加。

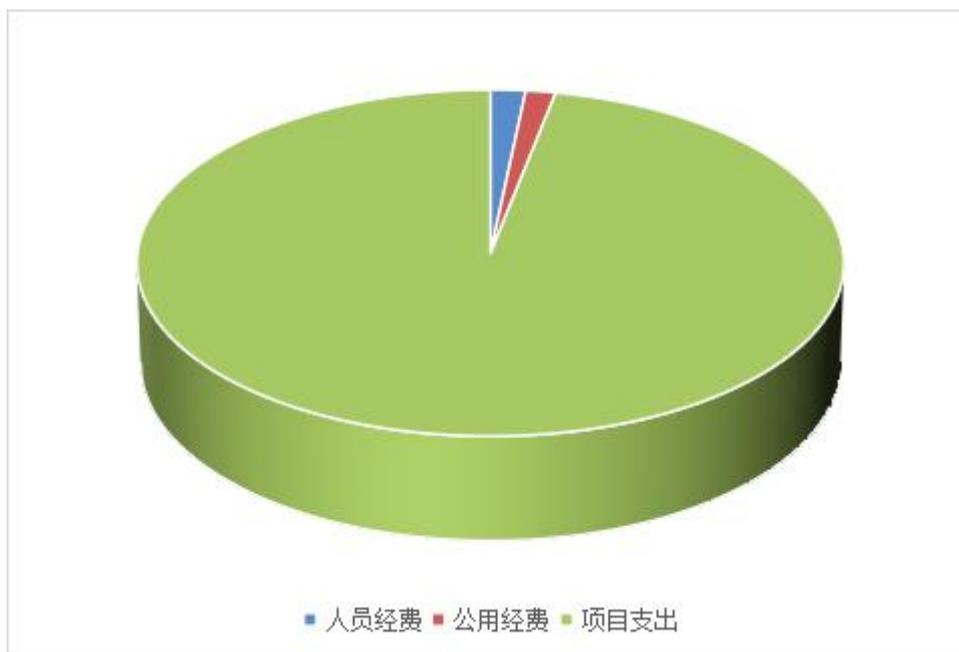
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1718.11 万元，其中：财政拨款收入 1717.74 万元，占 99.98%；其他收入 0.37 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1736.57 万元，其中：基本支出 72.56 万元，占 4.18%；项目支出 1664.01 万元，占。基本支出中，人员经费 28.99 万元，占 1.69%；公用经费 47.82 万元，占 2.78%。



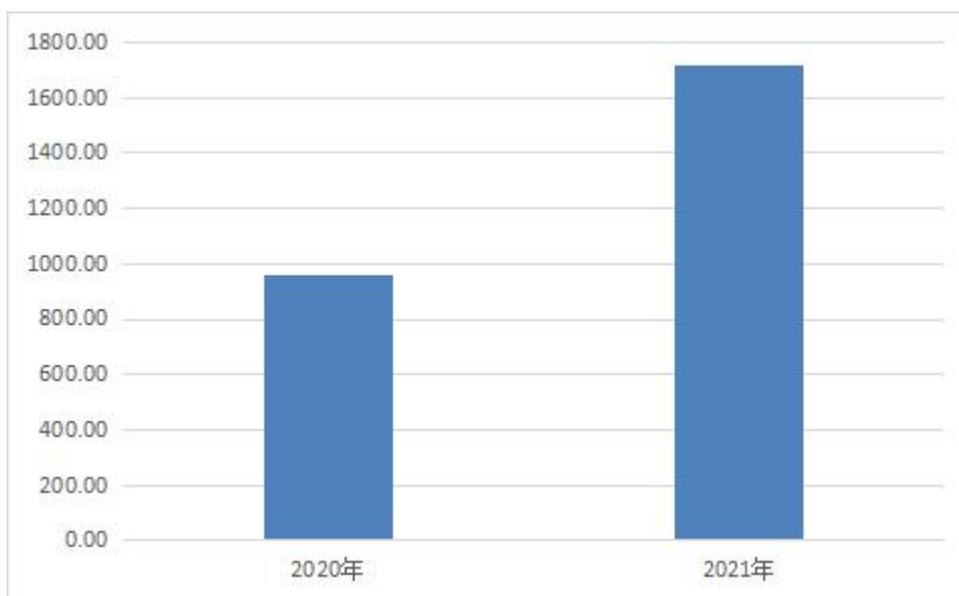
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1717.74 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.56 万元，增长 0.56%。主要原因：相关项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

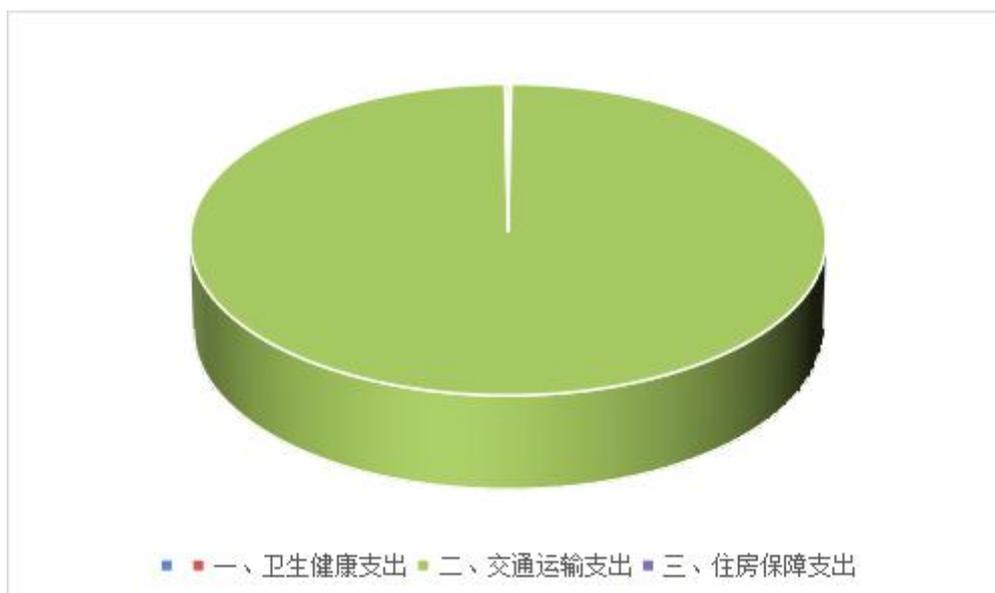
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,717.74 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 759.2 万元，增长 79.20%。主要原因：相关项目增加。



(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 1,717.74 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 3.17 万元，占 0.18%；交通运输支出（类）支出 1711.84 万元，占 99.66%；住房保障支出（类）支出 2.73 万元，占 0.16%。



(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

82.70 万元，支出决算为 1,717.74 万元，完成年初预算的 2077.07%。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 6.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是社保手续变更未办理完毕无法缴费。

2. 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 2.4 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 132.08%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员变动形成增加。

3. 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 69.7 万元，支出决算为 47.82 万元，完成年初预算的 68.61%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费压减形成减少。

4. 交通运输支出（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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 38.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时项目发放补贴。

5. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 602.60 万元，决算数大于预算数的主要

原因是临时项目发放补贴。

6. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,023.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时项目发放补贴。

7. 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 4.1 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 66.59%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员变动形成减少。

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 53.73 万元，其中：人员经费 28.99 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 24.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

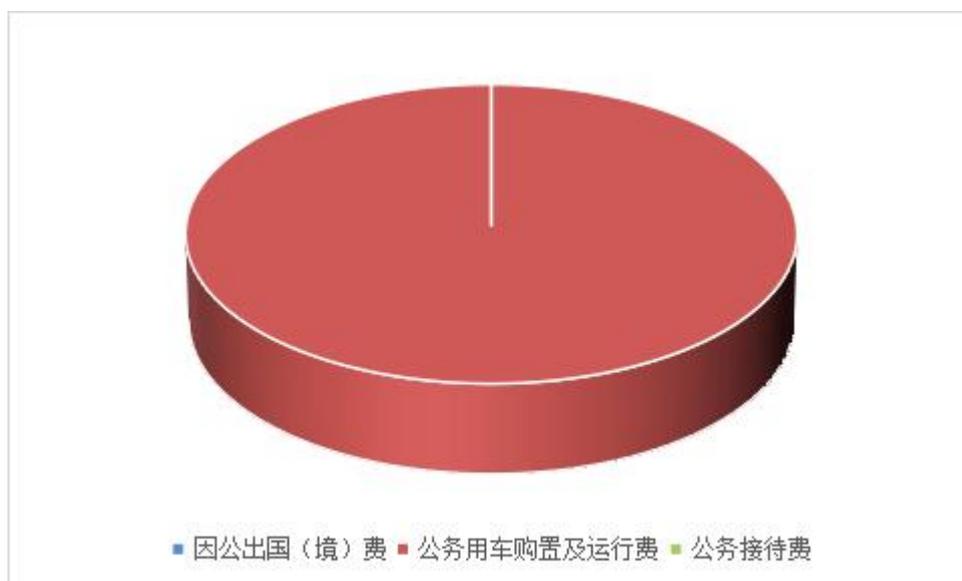
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支

出决算为 1.42 万元，完成预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因按上级要求压减支出。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 71%，主要原因是按上级要求压减支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.42 万元，主要是车辆油费、维修费、保险费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公

公务用车保有量为 1 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 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度长春市九台区运输管理所无政府性基金业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度长春市九台区运输管理所无国有资本经营预算业务。

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 年度部门预算对出租车的补贴项目等 3 个项目进行了绩效自评,共涉及资金 1,664.01 万元,绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下:部门预算项目单位自评 3 个项目,分别为:对城市公交的补贴 38.00 万元;对农村道路客运的补贴 602.60 万元;对出租车的补贴 1,023.41 万元,均按照要求及时完成项目,执行率为 100%,评价结果为 100 分。

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年度长春市九台区运输管理所无机关运行经费支

出业务。

（二）政府采购支出情况

2021 年度长春市九台区运输管理所无政府采购支出业务。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区运输管理所无共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台。

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。包括银行存款利息收入。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**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。

六、**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。

七、**“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。