

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州交通运输管理处

部门决算

2022 年 8 月 15 日

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

根据《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令第406号）、部门“三定方案”承担以下职能：

（一）履行对道路旅客运输（包括班车客运、旅游客运、包车客运）、城市公共客运（包括城市公交、出租汽车）、道路货物运输（包括普通货运、危险货物运输、大型物件运输）、道路运输站（场）、国际道路运输、机动车维修与营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁等行政管理职能；

（二）履行县际道路旅客运输经营和运输班线许可、危险货物运输经营许可、经营性道路运输驾驶员从业资格许可职能；

（三）履行对道路运输经营者和道路运输相关业务经营者依法进行监督检查，对违规经营行为实施行政处罚，对违规车辆实施行政强制的职能；

（四）履行对车辆超限运输源头治理职能；

（五）履行指导和监督全地区道路运输管理机构的执法活动的职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州交通运输管理处内设10个部门，分别为综合办公室、财务计划科、科技信息科、

客运管理科、货运管理科、维修驾训管理科、运政执法科、法制督察科、安全监督管理科、国际运输科。

纳入延边朝鲜族自治州交通运输管理处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州交通运输管理处本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	421.52	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障就业支出	16	52.96
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	24.47
五、事业收入	5		十三、交通运输支出	18	364.69
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	32.90
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	2.03		21	
	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		结余分配	24	0.21
年初结转和结余	12	74.24	年末结转和结余	25	2.55
总计	13	497.79	总计	26	497.78

公开01表
单位：万元

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								
项 目		收入						
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	423.55	421.52					2.03
209	公共安全支出	42.68	40.86					
20905	行政事业单位离退休支出	40.86	40.86					
2090503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86					
20907	抚恤支出	1.82						1.82
2090703	社会工伤保险	1.05						1.05
2090703	住房公积金补贴	0.77						0.77
210	卫生健康支出	24.47	24.47					
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47					
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10					
2101102	公务员医疗补助	5.60	5.60					
2101102	离退休人员医疗补助	0.77	0.77					
214	交通支出	325.46	325.25					0.21
21401	公路水路运输	324.70	324.49					0.21
2140111	公路运输支出	324.70	324.49					0.21
2140101	公路养护支出	0.76	0.76					
2140101	客运索道运营支出	0.76	0.76					
217	住房保障支出	30.94	30.94					
21704	住房公积金	30.94	30.94					
220001	住房公积金	30.94	30.94					

公开02表
单位：万元

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：

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
合计		495.03	470.57	24.46			
209	社会保险和就业支出	52.96	51.14	1.82			
20903	行政事业单位离退休支出	51.14	51.14				
2090303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14				
20907	就业补助	1.82		1.82			
2090704	社会保险补贴	1.05		1.05			
2090705	公益性岗位补贴	0.77		0.77			
219	卫生健康支出	24.47	24.47				
21911	行政事业单位医疗	24.47	24.47				
2191102	事业单位医疗	18.10	18.10				
2191103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
2191104	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77				
214	交通运输支出	384.69	362.06	22.64			
21401	公路水路运输	383.92	362.06	21.87			
2140112	公路运输管理	383.92	362.06	21.87			
21403	其他交通运输支出	0.76		0.76			
2140304	其他道路运输支出	0.76		0.76			
221	住房保障支出	32.90	32.90				
22102	住房改革支出	32.90	32.90				
2210201	住房公积金	32.90	32.90				

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

公开04表
单位：万元

部门：

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	421.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	51.14	51.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	24.47	24.47		
	4		十三、交通运输支出	18	384.69	384.69		
	5		十九、住房保障支出	19	32.9	32.9		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	74.24	年末财政拨款结转和结余	24	2.55	2.55		
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	495.76	总计	28	495.76	495.76		

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收入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

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		493.21	470.57	416.22	54.35	22.64
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	51.14		
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14	51.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	51.14	51.14	51.14		
210	卫生健康支出	24.47	24.47	24.47		
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	24.47		
2101102	事业单位医疗	18.1	18.1	18.1		
2101109	公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.7	7.7	7.7		
214	交通运输支出	384.69	362.06	307.71	54.35	22.64
21401	公路水路运输	383.92	362.06	307.71	54.35	21.87
2140112	公路运输管理	383.92	362.06	307.71	54.35	21.87
21499	其他交通运输支出	0.76	0.76			0.76
2149905	其他交通运输支出	0.76	0.76			0.76
221	住房保障支出	32.9	32.9	32.9		
22102	住房改革支出	32.9	32.9	32.9		
2210201	住房公积金	32.9	32.9	32.9		

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
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	394.52	302	商品和服务支出	54.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.86	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.13	30202	印刷费	4.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.7	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.7	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14	30206	电费	2.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.6	30209	物业管理费	6.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	9.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.45	30214	租赁费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.69	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		30217	公务接待费	0.21	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	6.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.56	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.25	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
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	3.1			
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	0.04			
	人员经费合计	416.21				公用经费合计		54.36

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：

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
24.51		24.51		24	0.51	22.08		22.08		21.87	0.21

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：

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：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。

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：

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。

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 年度收入 497.79、支出 497.79 万元。与 2020 年相比，收入减少 82.97 万元，降低 14.29%，支出减少 17.53 万元，降低 3.40%。主要原因：较上年人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 423.55 万元，其中：财政拨款收入 421.52 万元，占 99.52 %；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 %；其他收入 2.03 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 495.03 万元，其中：基本支出 470.57 万元，占 95.06 %；项目支出 24.46 万元，占 4.94%；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 %。基本支出中，人员经费 416.21 万元，占 84.08 %；公用经费 54.36 万元，占 10.98 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 495.76 万元，财政拨款支出 495.76 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 39.19 万元，降低 7.33%，支出减少 14.86 万元，降低 2.91%。主要原因：人员减少。

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 年度财政拨款支出 493.21 万元，占本年支出合计的 99.63 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 17.41 万元，降低 3.41 %。主要原因：人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 493.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；交通运输支出 384.69 万元，占 77.99 %；社会保障和就业支出 51.14 万元，占 10.37 %；卫生健康支出 24.47 万元，占 4.96 %；住房保障支出 32.9 万元，占 6.67 %。

(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 425.3 万元，支出决算为 493.21 万元，完成年初预算的 115.97 %。其中：

1. 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。年初预算为 330.23 万元，支出决算为 384.69 万元，完成年初预算的 116.49 %。决算数大于预算数的主要原因是较预算多支出。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 41.26 万元，支出决算为 51.14 万元，完成年初预算的 123.95 %。决算数大于预算数的主要原因是较预算多支出。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 17.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是较预算多支出。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 30.94 万元，支出决算为 32.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是较预算多支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 470.57 万元，其中：人员经费 416.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 54.36 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、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 24.51 万元，支出决算为 22.08 万元，完成预算的 90.09 %。决算数小于预算数的主要原因：公务用车维护费较上年减少，接待较上年减少。

（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 21.87 万元，占 99.05 %；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 0.95 %。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 %。主要原因：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分

别列出出国事项及开支金额)：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 24 万元，支出决算为 21.87 万元，完成预算的 91.13%，主要原因是较上年公务用车运行费减少。其中：公务用车购置支出 0 万元。主要是较一算支出较少；

公务用车运行支出 21.87 万元，主要用于对 8 县市行管部门及企业的监督检查及路检路查工作。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.51 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 41.18%，主要是公务接待支出较上年减少。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

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 年度部门预算道路运输专项经费、原运输

公司退休人员工资项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25 万元，绩效自评率为 90.52%。

1、延边州交通运输管理处组织对道路运输专项经费项目资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 24 万元，根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 24 万元，执行数 21.87 万元，执行率为 91.0%。该绩效目标完成情况如下：全州道路运输市场、重点节假日运输、防汛工作及联合执法专项检查公务用车费用；年初制定的检查计划已全部完成。

2、延边州交通运输管理处对原运输公司退休人员工资项目资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 1 万元，根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 1 万元，执行数 0.76 万元，执行率为 76.0%。该绩效目标完成情况如下：按照年初项目申报表按月工资已全部发放。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，本单位政府采购支出合计 0.35 万元，，其中：政府采购货物支出 0.35 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金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州交通运输管理处共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、延边朝鲜族自治州交通运输管理处：参照政府收支分类科目中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明：
工资福利支出：基本工资，津贴补贴，奖金，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金，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，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助，退休费，抚恤金，生活补助，医疗费补助，奖励金，对其他个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出：办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务招待费，专用材料费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通

费用，其他商品服务支出。

A	B	C	D	E	F	G
项目支出绩效自评表						
项目名称	运输管理专项经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
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	24	24	17.11	71%	
	上年结转资金	4.76		4.76	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	28.76	24	21.87	91%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 对全州道路运输企业及车辆的督导检查工作			目标1完成情况: 按照年初检查计划已完成。		
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	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	对全州道路运输企业及车辆的督导检查工作	≥144次	144次	
		质量指标	各项指标完成率	≥95%	95%	
		成本指标	公务用车运行维护成本	≥90%	91%	
		时效指标	各项指标完成时间	1年	按时完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障道路运输平稳发展, 净化运输市场环境	≥90%	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	道路运输企业经营者及乘客满意度	≥95%	完成	

A	B	C	D	E	F	G
项目支出绩效自评表						
项目名称	原运输公司退休人员工资					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
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	1	1	0.76	76%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	0.76	76%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保障原运输公司退休人员遗属生活困难补助发放			目标1完成情况: 按月已经发放完成		
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	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人	
		质量指标				
		成本指标	遗属补助	全额发放	完成	
		时效指标	发放退休人员遗属生活困难补助完成时间	1年	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工资按月发放	≥100%	完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	退休人员遗属满意度	≥95%	完成			