

2021 年度
漯河市交通运输局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市交通运输局概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输的规划协调工作,会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策,组织拟订综合交通运输规划,负责拟订公路、水路等规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。

(二)、组织拟订全市公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策和标准并监督实施。

(三)、承担全市道路、水路、城市公共交通运输市场监管责任。

(四)、承担全市水上交通安全监管责任。

(五)、负责拟订全市公路、水路固定资产投资规模、方向和中央、省、市财政性资金安排意见,按照市政府规定权限审批核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。

(六)、承担全市公路、水路建设市场监管责任。

(七)、指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。

(八)、指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市公路、水路、城市公共交通行业环境保护和节

能减排工作。

(九)、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发,推动行业技术进步。

二、机构设置

漯河市交通运输局内设机构 11 个,包括:办公室、党建工作科、人事教育科、综合规划科、财务审计科、运输管理科、安全应急科、建设管理科、公路管理科、政策法规科、航务海事管理科。

从决算单位构成看,漯河市交通运输局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入漯河市交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个,其中二级预算单位 4 个具体是:

- 1、漯河市交通运输局本级;
- 2、漯河市公路事业发展中心;
- 3、漯河市交通运输综合行政执法支队;
- 4、漯河市道路运输服务中心;
- 5、漯河市港航建设和养护中心;

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市交通运输局

2021 年度

公开 01 表
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	52,071.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,932.88	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	9.60
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	4.32	八、社会保障和就业支出	39	1,026.63
	9		九、卫生健康支出	40	188.74
	10		十、节能环保支出	41	5,702.63
	11		十一、城乡社区支出	42	18,411.94
	12		十二、农林水支出	43	141.50
	13		十三、交通运输支出	44	47,297.98
	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	475.58
	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	68,008.87	本年支出合计	58	73,254.60
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	5,250.22	年末结转和结余	60	4.49
	30			61	
总计	31	73,259.09	总计	62	73,259.09

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：漯河市交通运输局

2021 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,008.87	68,004.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
203	国防支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,026.63	1,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.92	808.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.93	304.93	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	384.44	384.44	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	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,622.63	5,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	127.63	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,422.00	5,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,422.00	5,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,825.98	15,825.98	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	13,272.80	13,272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,212.80	13,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,553.18	2,553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,553.18	2,553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44,718.21	44,713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
21401	公路水路运输	28,168.56	28,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2140101	行政运行	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	6,934.16	6,934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,888.21	6,888.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,577.91	2,577.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,855.17	1,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2140129	内河运输	4,087.94	4,087.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,201.13	5,196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
21403	民用航空运输	616.10	616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	616.10	616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,482.79	2,482.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1,003.30	1,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1,479.49	1,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,643.86	3,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,643.86	3,643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.58	475.58	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市交通运输局

2021 年度

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		73,254.60	7,904.29	65,350.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,026.63	831.11	195.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.92	808.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	304.93	304.93	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	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	170.84	22.20	148.64	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.84	22.20	148.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.08	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,702.63	0.00	5,702.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	280.63	0.00	280.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	207.63	0.00	207.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,422.00	0.00	5,422.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,422.00	0.00	5,422.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,411.94	0.00	18,411.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,858.76	0.00	15,858.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,758.76	0.00	15,758.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,553.18	0.00	2,553.18	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,553.18	0.00	2,553.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,297.98	6,408.86	40,889.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,500.73	6,408.86	23,091.87	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,940.01	0.00	6,940.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8,081.91	15.00	8,066.91	0.00	0.00	0.00

2140109	交通运输信息化建设	129.75	0.00	129.75	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,586.32	1,696.37	889.95	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1,855.17	502.76	1,352.41	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	4,201.86	0.00	4,201.86	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,211.41	3,711.43	1,499.98	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	616.10	0.00	616.10	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	616.10	0.00	616.10	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,637.69	0.00	3,637.69	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,154.90	0.00	1,154.90	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1,003.30	0.00	1,003.30	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1,479.49	0.00	1,479.49	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,736.56	0.00	3,736.56	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,696.56	0.00	3,696.56	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.58	475.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河市交通运输局

2021 年度

公开 04 表
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	52,071.66	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	15,932.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	9.60	9.60	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	1,026.63	1,026.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.74	188.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,702.63	5,702.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,411.94	0.00	18,411.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	141.50	141.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	47,286.56	47,179.66	106.90	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	475.58	475.58	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
	27	68,004.55	本年支出合计	59	73,243.17	54,724.33	18,518.84	0.00
	28	5,238.62	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	2,652.67	一般公共预算财政拨款	61				
	30	2,585.96	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	73,243.17	总计	64	73,243.17	54,724.33	18,518.84	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河市交通运输局

2021 年度

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		54,724.33	7,904.29	46,820.04
203	国防支出	9.60	0.00	9.60
20306	国防动员	9.60	0.00	9.60
2030604	交通战备	9.60	0.00	9.60
208	社会保障和就业支出	1,026.63	831.11	195.52
20805	行政事业单位养老支出	808.92	808.92	0.00
2080501	行政单位离退休	47.98	47.98	0.00
2080502	事业单位离退休	304.93	304.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.44	384.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56	0.00
20806	企业改革补助	24.66	0.00	24.66
2080699	其他企业改革发展补助	24.66	0.00	24.66
20809	退役安置	22.22	0.00	22.22
2080901	退役士兵安置	22.22	0.00	22.22
20899	其他社会保障和就业支出	170.84	22.20	148.64
2089999	其他社会保障和就业支出	170.84	22.20	148.64
210	卫生健康支出	188.74	188.74	0.00

21011	行政事业单位医疗	188.74	188.74	0.00
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	0.00
2101102	事业单位医疗	162.08	162.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.37	11.37	0.00
211	节能环保支出	5,702.63	0.00	5,702.63
21103	污染防治	280.63	0.00	280.63
2110301	大气	207.63	0.00	207.63
2110399	其他污染防治支出	73.00	0.00	73.00
21110	能源节约利用	5,422.00	0.00	5,422.00
2111001	能源节约利用	5,422.00	0.00	5,422.00
213	农林水支出	141.50	0.00	141.50
21301	农业农村	141.50	0.00	141.50
2130142	农村道路建设	141.50	0.00	141.50
214	交通运输支出	47,179.66	6,408.86	40,770.79
21401	公路水路运输	29,489.31	6,408.86	23,080.44
2140101	行政运行	483.30	483.30	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2140104	公路建设	6,940.01	0.00	6,940.01
2140106	公路养护	8,081.91	15.00	8,066.91
2140109	交通运输信息化建设	129.75	0.00	129.75
2140112	公路运输管理	2,586.32	1,696.37	889.95
2140123	航道维护	1,855.06	502.76	1,352.30
2140129	内河运输	4,201.86	0.00	4,201.86
2140131	海事管理	1.00	0.00	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,200.09	3,711.43	1,488.66

21403	民用航空运输	616.10	0.00	616.10
2140399	其他民用航空运输支出	616.10	0.00	616.10
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,637.69	0.00	3,637.69
2140401	对城市公交的补贴	1,154.90	0.00	1,154.90
2140402	对农村道路客运的补贴	1,003.30	0.00	1,003.30
2140403	对出租车的补贴	1,479.49	0.00	1,479.49
21406	车辆购置税支出	3,736.56	0.00	3,736.56
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,696.56	0.00	3,696.56
2140699	车辆购置税其他支出	40.00	0.00	40.00
21499	其他交通运输支出	9,700.00	0.00	9,700.00
2149901	公共交通运营补助	9,700.00	0.00	9,700.00
221	住房保障支出	475.58	475.58	0.00
22102	住房改革支出	475.58	475.58	0.00
2210201	住房公积金	475.58	475.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：漯河市交通运输局

2021 年度

公开 06 表
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	7,238.70	302	商品和服务支出	303.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,140.70	30201	办公费	40.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.08	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,711.50	30203	咨询费	5.30	310	资本性支出	3.98
30106	伙食补助费	15.87	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	243.03	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.17	30206	电费	9.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.56	30207	邮电费	5.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.37	30208	取暖费	14.10	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	11.37	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	22.78	3021 1	差旅费	22.38	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	487.07	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	11.17	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	733.20	3021 4	租赁费	0.80	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.05	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	6.76	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	303.16	3021 7	公务接待费	0.61	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	29.19	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.83	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	10.16	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.29	3022 6	劳务费	8.67	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.06	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.42	30240	税金及附加费用	0.25			
			30299	其他商品和服务支出	22.09			
人员经费合计		7,596.75	公用经费合计					307.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

070

部门：漯河市交通运输
局

2021 年度

公开 07 表

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
38.49	0.00	37.61	0.00	37.61	0.88	24.05	0.00	23.28	0.00	23.28	0.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河市交通运输局

2021 年度

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		2,585.96	15,932.88	18,518.84	0.00	18,518.84	0.00
212	城乡社区支出	2,585.96	15,825.98	18,411.94	0.00	18,411.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,585.96	13,272.80	15,858.76	0.00	15,858.76	0.00
2120803	城市建设支出	2,545.96	13,212.80	15,758.76	0.00	15,758.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	60.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,553.18	2,553.18	0.00	2,553.18	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,553.18	2,553.18	0.00	2,553.18	0.00
214	交通运输支出	0.00	106.90	106.90	0.00	106.90	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	106.90	106.90	0.00	106.90	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	106.90	106.90	0.00	106.90	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。

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、支总计均为 73259.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31263.33 万元，下降 29.91%。主要原因是省拨公路、港口建设费用比往年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 68008.87 万元，其中：财政拨款收入 68004.55 万元，占 99.99%；其他收入 4.32 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 73254.6 万元，其中：基本支出 7904.29 万元，占 10.79%；项目支出 65350.3 万元，占 89.21%。

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、支总计均为 73243.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30540.89 万元，下降 29.42%。主要原因是省拨公路、港口建设费用比往年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 54724.33 万元，占支出合计的 74.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3535.16 万元，下降 6.07%。主要原因是公路建设、公路养护支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 54724.33 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 9.6 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1026.63 万元，占 1.88%；卫生健康（类）支出 188.74 万元，占 0.34%；节能环保（类）支出 5702.63 万元，占 10.42%；农林水（类）支出 141.5 万元，占 0.26%；交通运输（类）支出 47179.66 万元，占 86.21%；住房保障（类）支出 475.58 万元，占 0.87%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12916.98 万元，支出决算为 54724.33 万元，完成年初预算的 423.66%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 45.65 万元，支出决算为 47.98 万元。完成年初预算的 105.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 224.50 元，支出决算为 304.93 万元，完成年初预算的 135.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员退休费增加。

4. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为387.43万元,支出决算为384.44万元,完成年初预算的99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

5. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为71.57万元,支出决算为71.56万元,完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

6. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为24.66万元,支出决算为24.66万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算下拨退役士兵安置费。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为230.78万元,支出决算为170.84万元,完成年初预算的74.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原工商业者死亡抚恤支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 162.84 万元，支出决算为 162.08 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.76 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 212.63 万元，支出决算为 207.63 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际发生的金额支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算下拨入市口车辆冲洗平台及日常运行费用补贴资金。

14. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 5422 万元，支出决算为 5422 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行预算。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 474.29 万元，支出决算为 483.3 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

17. 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 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算下拨交通运输工作经费。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 7698.74 万元，支出决算为 6940.01 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际发生的金额支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 8716.49 万元，支出决算为 8081.91 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际发生的金额支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.75

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

21. 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 2665.98 万元，支出决算为 2586.32 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实际发生的金额支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 754.93 万元，支出决算为 1855.06 万元，完成年初预算的 245.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）。年初预算为 4201.94 万元，支出决算为 4201.86 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常误差范围。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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）。年初预算为 5466.02 万元，支出决算为 5200.09 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目建设工程根据工程实际进度支付项目资金。

26. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 616.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在交通运输支出（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）。

27. 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）。年初预算为 1154.9 万元，支出决算为 1154.9 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 1003.3 万元，支出决算为 1003.3 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 1479.49 万元，支出决算为 1479.49 万元，完成年初预算的 100%。

30. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 3696.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省转移支付临时下达项目拨款，年初无法进行准确预算。

31. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

32. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 9700 万元，完成年初预算的 245.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交运营补贴根据审计结果支出补助资金，年初无法进行准确预算。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 444.20 万元，支出决算为 475.58 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋级晋档，住房公积金基数增加。

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 7904.29 万元。其中：人员经费 7596.75 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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 307.54 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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38.49万元，支出决算为24.05万元，完成预算的62.48%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算23.28万元，完成预算的61.87%，占96.79%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的87.5%，占3.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为37.61万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的61.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是加强了对车辆维修管理，实行了定点加油、定点维修，二是加强了车辆使用管理，严格按照规定实行派车制度和实行了严格的车辆管理制度。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 23.28 万元。主要用于车辆加油、维修、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 37 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 0.77 万元。主要用于上级检查来访接待。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 87 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1. 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照市财政局统一要求，在编制 2021 年市本级部门及所属单位预算时，市交通运输局各单位按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据局属各单位、各业务科室的职责确定、与市委市政府签订的目标考核责任目标进行制定，预算绩效管

理实行预算单位全覆盖，预算项目监控、自评全覆盖。2021年部门预算我局纳入部门整体支出绩效评价的单位为5个。

2. 开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照市财政要求，各预算单位对2021年1-7月绩效目标完成情况进行统计分析，对下半年绩效目标预计完成情况进行预测研判。通过收集预算项目建设进度信息、资金使用情况、项目取得效益等内容，从目标设定、预算执行、产出效益等方面开展了绩效监控工作。通过绩效监控结果，对无法完成绩效目标的报财政局预算科调整预算，对项目进度缓慢的，分析原因，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3. 深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。按照市财政要求，市交通运输局组织相关人员，对2021年预算项目开展绩效自评和部门绩效评价。其中，2021年纳入市本级项目支出绩效自评项目104个，纳入部门绩效评价的项目39个。

4. 强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。通过绩效评价的结果，对于评价结果为差的，不再纳入下年预算。

5. 健全绩效管理工作机制，先后制定了《预算绩效管理辦法》、《推进交通运输领域全面实施预算绩效管理工作实施方案》，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

(二) 项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效 [2022]4 号）要求，市交通运输局对 2021 年纳入市本级项目支出绩效自评的 104 个项目进行了绩效自评，项目评级情况如下：（1）评级为“优（90 分-100 分之间）”的项目 95 个，占比 91.35%；（2）评级为“良（80 分-90 分之间）”的项目 3 个，占比 2.88%；（3）评级为“中（60 分-80 分之间）”的项目 1 个，0.96%；（4）评级为“差（低于 60 分）”的项目 5 个，占比 4.81%。

四类项目按资金占比加权平均计算得分为：95.43 分，综合评级为：“优”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效 [2022]4 号）要求，市交通运输局对纳入部门绩效评价的 39 个项目进行了部门绩效评价，涉及资金 46,365.74 万元，并均撰写了对应的项目支出绩效评价报告，评价等级全部为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4944.21 万元，支出决算为 18518.84 万元，完成年初预算的 374.56%。主要用于港口建设、公路改扩建工程。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 58.16 万元，支出决算为 50.69 万元，完成年初预算的 87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 168.34 万元，其中：政府采购货物支出 168.34 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 73 辆，其中：应急保障车 8 辆、执法执勤用车 24 辆、其他用车 50 辆；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 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。