

辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局概况

一、主要职责

一、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规，拟定全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草自治县单行条例草案和县政府规范性文件并监督实施。拟定并组织实施全县公路、水路、道路运输和城市公交等交通行业发展规划。

二、负责全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；承担全县交通战备工作，组织协调国家和省、市、县重点物质运输和紧急客货运输；参与拟定交通物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

三、负责全县公路建设市场的监管。负责全县公路及附属设施建设与维护的管理和监督；组织实施县内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

四、负责全县道路运输市场的监管。组织制定道路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施；负责全县道路运输站场建设的规划并监督实施；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输站（场）经营、机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训和运输服务业的管理。

五、负责全县通航水域水路运输市场的监管。拟定全县水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施；

负责全县船舶运输、水运辅助业的行业管理及渔船检验和监督管理。

六、负责通航水域水上交通安全监管。承担水上搜救，防止船舶污染。负责水上运输从业人员的行业管理和执法监督。

七、负责交通行业行政执法和队伍建设工作。承担全县道路运输政、水路运政、地方海事处行政、工程质量监督管理的行政执法工作。

八、负责高速公路建设工作。负责高速公路项目建设的综合协调；负责高速公路项目建设涉及征地拆迁工作的组织协调。

九、负责交通建设资金的筹集、使用和管理工作、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

十、负责交通行业安全生产工作。指导全县公路、水路、道路运输、城市公交等交通运输行业安全生产和应急管理工作指导全县交通行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

十一、指导交通行业科技工作。组织科技开发、推进行业技术进步；负责交通运输有关涉外工作、开展国际技术交通与工作。

十二、负责交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

十三、承担县春运工作领导小组办公室的日常工作。

十四、完成县委、县政府交办的其他任务。

十五、关于综合交通运输体系方面的职责分工。由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，县交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输

体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。县发展和改革局责任综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

桓仁满族自治县交通运输局

第二部分 2023 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 6000.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6000.19 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6000.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1952.54 万元，增长 48.24%，主要原因：工程项目增加。

(二) 支出总计 6000.19 万元，包括：

1. 基本支出 245.23 万元，占支出总计的 4.09%。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 124.37 万元；商品和服务支出 33.94 万元；对个人和家庭的补助 86.92 万元。
2. 项目支出 5754.96 万元，占支出总计的 95.91%。主要包括工程项目支出等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1952.54 万元，增长 48.24%，主要原因：工程项目增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 6000.19 万元，其中：基本支出 245.23 万元，项目支出 5754.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1952.54 万元，增长 48.24%，主要原因：工程项目增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 2456.78%，其中：基本支出完成年初预算的 133.11%，项目支出完成年初预算的 9591.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6000.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 15.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）15.00 万元，主要是商品服务支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 42.58 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）18.11 万元，主要是离退休工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

无。

(2) 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)12.34万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.86万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.27万元,主要是抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出6.40万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.40万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 交通运输支出5925.78万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)185.02万元,主要是商品服务支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)20.00万元,主要是农村公路养护等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)424.23万元,主要是工程项目等支出,完成年初预算的100%,决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)50.00万元,主要是工程项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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)483.33万元,主要是工程项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)199.40万元,主要是工程项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(7) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)4563.80万元,主要是工程项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 住房保障支出10.43万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.43万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出83.85万元,完成预算的2096.25%,决算数大于预算数的主要原因是水上安全

维护用油及购置公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 83.85 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 83.85 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 2096.25%，决算数大于预算数的主要原因是有水上安全维护用油及购置应急救援用车。比上年增长 79.85 万元，增长 1996.25%，主要是有水上安全维护及购置应急救援用车等原因。

其中：公务用车购置费 78.95 万元，主要用于有水上安全维护购置应急救援用车等，当年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 4.90 万元，主要用于有水上安全维护用油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.23 万元，其中：人员经费 211.29 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 33.94 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 33.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 2.89 万元，降低 7.85%，主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 292.34 万元，其中：政府采购货物支出 101.25 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 191.09 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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，机要通信用车 0 辆，

应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急救援用车和公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 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 2 个，涉及资金 40 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）达到 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）100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算还不够精细，待进一步完善。

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. 交通运输支出（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。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

18. 交通运输支出（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。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21. 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）：反映成品油价格改革财政对其他方面的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,000.19	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.58
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,925.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,000.19	本年支出合计	58	6,000.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,000.19	总计	62	6,000.19

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

公开 02 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局

2023 年度

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		6,000.19	6,000.19					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20104	发展与改革事务	15.00	15.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58					
20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31					
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86					
20808	抚恤	0.27	0.27					
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	6.40	6.40					
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40					
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40					
214	交通运输支出	5,925.78	5,925.78					
21401	公路水路运输	1,162.58	1,162.58					
2140101	行政运行	185.02	185.02					
2140102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2140104	公路建设	424.23	424.23					
2140106	公路养护	50.00	50.00					
2140199	其他公路水路运输支出	483.33	483.33					
21406	车辆购置税支出	199.40	199.40					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设	199.40	199.40					
21499	其他交通运输支出	4,563.80	4,563.80					
2149999	其他交通运输支出	4,563.80	4,563.80					
221	住房保障支出	10.43	10.43					
22102	住房改革支出	10.43	10.43					
2210201	住房公积金	10.43	10.43					

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余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局

2023 年度

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		6,000.19	245.23	5,754.96			
201	一般公共服务支出	15.00	0.80	14.20			
20104	发展与改革事务	15.00	0.80	14.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.80	14.20			
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58				
20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31				
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86				
20808	抚恤	0.27	0.27				
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
214	交通运输支出	5,925.78	185.02	5,740.76			
21401	公路水路运输	1,162.58	185.02	977.56			
2140101	行政运行	185.02	185.02				
2140102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2140104	公路建设	424.23		424.23			
2140106	公路养护	50.00		50.00			
2140199	其他公路水路运输支出	483.33		483.33			
21406	车辆购置税支出	199.40		199.40			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	199.40		199.40			
21499	其他交通运输支出	4,563.80		4,563.80			
2149999	其他交通运输支出	4,563.80		4,563.80			
221	住房保障支出	10.43	10.43				
22102	住房改革支出	10.43	10.43				
2210201	住房公积金	10.43	10.43				

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余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局

2023 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	6,000.19	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.58	42.58		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,925.78	5,925.78		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.43	10.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,000.19	本年支出合计	59	6,000.19	6,000.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,000.19	总计	64	6,000.19	6,000.19		

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。

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：辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局

2023 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		6,000.19	245.23	5,754.96
201	一般公共服务支出	15.00	0.80	14.20
20104	发展与改革事务	15.00	0.80	14.20
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.80	14.20
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.31	42.31	0.00
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.34	12.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00
2080802	伤残抚恤	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0.00
214	交通运输支出	5,925.78	185.02	5,740.76
21401	公路水路运输	1,162.58	185.02	977.56
2140101	行政运行	185.02	185.02	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2140104	公路建设	424.23	0.00	424.23
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	483.33	0.00	483.33
21406	车辆购置税支出	199.40	0.00	199.40

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	199.40	0.00	199.40
21499	其他交通运输支出	4,563.80	0.00	4,563.80
2149999	其他交通运输支出	4,563.80	0.00	4,563.80
221	住房保障支出	10.43	10.43	0.00
22102	住房改革支出	10.43	10.43	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局

2023 年度

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	124.37	302	商品和服务支出	33.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.25	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.44	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.30	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	12.34	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	30208	取暖费	17.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.35	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	86.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.00	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.78	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	64.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.15	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.87	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		211.29	公用经费合计						33.94

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。

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。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	83.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	83.85
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	4.90
（2）公务用车购置费		78.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局

2023 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							

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省本溪市桓仁满族自治县交通运输局

2023 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		061001 桓仁满族自治县交通运输局本级-210522000														
部门年初预算收入金额		184.23														
部门年初预算支出金额		184.23														
年度主要任务	对应项目						项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（保工资）						140.694713	140.69	100%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）						77.48044	77.48	100%	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）						9	9	100%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	继续推进交通运输领域综合执法改革。接受市人大，政协监督。						完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	交通运输安全体系建设	=	100	个	100	1	10	10						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理										转变观念，树立全局的预算管理意识。注重执行，构建规范的预算管理体系。强				

	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		农村公路养护																
主管部门		桓仁满族自治县交通运输局-																
实施单位		桓仁满族自治县交通运输局本级-																
项目预算金额(万元)		60				全年执行数				20				执行率		33.33%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转								完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	地方配套资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
生态效益指标		美丽乡村示范村村屯绿化		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	3.33	减分项	34.333	绩效自评总得分	59	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）			√	注重执行，构建规范的预算管理体系。强化职责，建立科学的			
	规范财政资金管理							
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	政策到期，建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整，压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
其他建议								
主管部门审核意见	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
其他意见								
财政部门审核意见	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
其他意见								
财政部门总体意见								

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		海事经费															
主管部门		桓仁满族自治县交通运输局-															
实施单位		桓仁满族自治县交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)		20				全年执行数				20				执行率		100%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		确保单位正常运转								完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	船舶检验覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			船舶检验覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	旅游经济发展		平稳运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		水质改善情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								

		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分		100				
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容											
			改进预算项目管理（改进措施和方式）						√			注重执行，构建规范的预算管理体系。强化职责，建立科学的								
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																				
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
其他意见																				
财政部门总体意见																				