

辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭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 年度辽宁省铁岭市铁岭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 辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局概况

一、主要职责

铁岭县交通运输局主要负责承担全县公路建设市场的监督责任、乡村级公路建设和养护工作、交通工程造价和工程质量的监督管理工作，承担全县县级以下公路路政管理执法职责和道路运输市场管理工作，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

包括铁岭县交通运输局（本级）、铁岭县交通运输服务中心、铁岭县路政局、铁岭县运输管理所。

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 5331.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5331.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5331.84 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 1175.56 万元，增长 28.28%，主要原因：人员变动，工资调整，项目专项增加。

(二) 支出总计 5331.84 万元，包括：

1. 基本支出 1314.81 万元，占支出总计的 24.66%。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 1108.88 万元；商品和服务支出 101.68 万元；对个人和家庭的补助 104.25 万元。
2. 项目支出 4017.03 万元，占支出总计的 75.34%。主要包括基本支出和项目支出，主要是人员工资、养护工程费、农村公路新建工程资金等业务支出。
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 1175.56 万元，增长 28.28%，主要原因：专项项目支出。

（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：。

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 5331.84 万元，其中：基本支出 1314.81 万元，项目支出 4017.03 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1175.56 万元，增长 28.28%，主要原因：农村公路建设与养护资金增长。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 189.48%，其中：基本支出完成年初预算的 104.11%，项目支出完成年初预算的 258.98%。

（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 5331.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 176.15 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.85 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人员变动，保险调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.20 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

的主要原因是人员变动，保险调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.10 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人员变动，保险调整。

2. 卫生健康支出 60.21 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）3.98 万元,主要是行政医疗保险等支出，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人员变动，保险调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.17 万元,主要是事业医疗保险等支出，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人员变动，保险调整。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.06 万元,主要是公务员医疗补助等支出，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人员变动，保险调整。

3. 交通运输支出 5004.57 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）120.84 万元,主要是基本支出等支出，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工作需要。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）51.10 万元,主要是项目支出等支出，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工作需要。

(3) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）225.78 万元,主要是工资福利支出及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工作需要。

（4）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）1095.00 万元,主要是工资福利支出及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工作需要。

（5）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）627.00 万元,主要是基础建设支出等支出,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工作需要。

（6）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）2884.85 万元,主要是基本支出和项目支出等支出,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工作需要。

4. 住房保障支出 90.91 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）90.91万元,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工作需要。

（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 27.16 万元,完

成预算的 77.60%，决算数小于预算数的主要原因是工作调整。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 27.16 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工作需要。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，主要原因是工作需要等。

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。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，主要是等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.16 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 77.60%，决算数小于预算数的主要原因是工作调整。比上年减少 48.90 万元，降低 64.29%，主要是工作调整等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 27.16 万元，主要用于工作调整等，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 15 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 1314.81 万元，其中：人员经费 1213.13 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

101.68 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 11.12 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 66.60 万元，降低 85.69%，主要原因是工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 32 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 32 辆，其他用车主要是：单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，项目支出4017.03万元，主要是人员工资、养护工程费、农村公路新建工程资金等业务支出，资金覆盖率达到100%。

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。

正规

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：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局

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	5,331.84	一、一般公共服务支出	32	
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	176.15
	9		九、卫生健康支出	40	60.21
	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	5,004.57
	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	90.91
	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	5,331.84	本年支出合计	58	5,331.84
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	5,331.84	总计	62	5,331.84

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。

收入決算表

公开 02 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局

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		5,331.84	5,331.84					
208	社会保障和就业支出	176.15	176.15					
20805	行政事业单位养老支出	170.05	170.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	116.85	116.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	53.20	53.20					
20808	抚恤	6.10	6.10					
2080802	伤残抚恤	6.10	6.10					
210	卫生健康支出	60.21	60.21					
21011	行政事业单位医疗	60.21	60.21					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17					
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06					
214	交通运输支出	5,004.57	5,004.57					
21401	公路水路运输	1,492.72	1,492.72					
2140101	行政运行	120.84	120.84					
2140102	一般行政管理事务	51.10	51.10					
2140112	公路运输管理	225.78	225.78					
2140199	其他公路水路运输支出	1,095.00	1,095.00					
21406	车辆购置税支出	627.00	627.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设	627.00	627.00					
21499	其他交通运输支出	2,884.85	2,884.85					
2149999	其他交通运输支出	2,884.85	2,884.85					
221	住房保障支出	90.91	90.91					
22102	住房改革支出	90.91	90.91					
2210201	住房公积金	90.91	90.91					

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：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局

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		5,331.84	1,314.81	4,017.03			
208	社会保障和就业支出	176.15	176.15				
20805	行政事业单位养老支出	170.05	170.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.85	116.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.20	53.20				
20808	抚恤	6.10	6.10				
2080802	伤残抚恤	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	60.21	60.21				
21011	行政事业单位医疗	60.21	60.21				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17				
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06				
214	交通运输支出	5,004.57	987.54	4,017.03			
21401	公路水路运输	1,492.72	987.54	505.18			
2140101	行政运行	120.84	120.84				
2140102	一般行政管理事务	51.10		51.10			
2140112	公路运输管理	225.78	115.39	110.39			
2140199	其他公路水路运输支出	1,095.00	751.31	343.69			
21406	车辆购置税支出	627.00		627.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	627.00		627.00			
21499	其他交通运输支出	2,884.85		2,884.85			
2149999	其他交通运输支出	2,884.85		2,884.85			
221	住房保障支出	90.91	90.91				
22102	住房改革支出	90.91	90.91				
2210201	住房公积金	90.91	90.91				

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：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局

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	5,331.84	一、一般公共服务支出	33				
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	176.15	176.15		
	9		九、卫生健康支出	41	60.21	60.21		
	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	5,004.57	5,004.57		
	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	90.91	90.91		
	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	5,331.84	本年支出合计	59	5,331.84	5,331.84		
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	5,331.84	总计	64	5,331.84	5,331.84		

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：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局

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		5,331.84	1,314.81	4,017.03
208	社会保障和就业支出	176.15	176.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.05	170.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.85	116.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.20	53.20	0.00
20808	抚恤	6.10	6.10	0.00
2080802	伤残抚恤	6.10	6.10	0.00
210	卫生健康支出	60.21	60.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.21	60.21	0.00
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101102	事业单位医疗	48.17	48.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	0.00
214	交通运输支出	5,004.57	987.54	4,017.03
21401	公路水路运输	1,492.72	987.54	505.18
2140101	行政运行	120.84	120.84	0.00
2140102	一般行政管理事务	51.10	0.00	51.10
2140112	公路运输管理	225.78	115.39	110.39
2140199	其他公路水路运输支出	1,095.00	751.31	343.69
21406	车辆购置税支出	627.00	0.00	627.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	627.00	0.00	627.00
21499	其他交通运输支出	2,884.85	0.00	2,884.85
2149999	其他交通运输支出	2,884.85	0.00	2,884.85

221	住房保障支出	90.91	90.91	0.00
22102	住房改革支出	90.91	90.91	0.00
2210201	住房公积金	90.91	90.91	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表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局

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	1,108.88	302	商品和服务支出	101.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.74	30201	办公费	19.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.03	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.21	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	116.85	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.20	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.15	30208	取暖费	2.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	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	9.46	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.18	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	104.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.64	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	6.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		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	0.46	30229	福利费	1.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.64	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.43	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		1,213.13	公用经费合计					101.68

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	35.00	27.16
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	35.00	27.16
其中：（1）公务用车运行维护费	35.00	27.16
（2）公务用车购置费		

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：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局

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：辽宁省铁岭市铁岭县交通运输局

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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			农村公路养护费配送资金70万														
主管部门			辽宁省铁岭市铁岭县交通局-														
实施单位			辽宁省铁岭市铁岭县交通局（本级）-														
项目预算金额（万元）			70			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障公路畅通、百姓出行方便									保障公路畅通、百姓出行方便							
	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	
	数量指标	养护公路里程	=	187.5	公里	187.5	100%	10	10	√					经费保障:工作正常开展,养护管理工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。	经费保障:工作正常开展,养护管理工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。	
		农村公路建设养护长度	=	36.9	公里	36.9	100%	10	10	√					经费保障:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。	经费保障:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。	

绩效指标	产出指标	质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。
			农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。
		时效指标	修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。

	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4					√	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。
		生态效益指标	改善公路路域环境		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3					√	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3					√	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展, 养护管理工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				待分配除雪资金100万														
主管部门				辽宁省铁岭市铁岭县交通局-														
实施单位				辽宁省铁岭市铁岭县交通局(本级)-														
项目预算金额(万元)				100			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为人民提供便利条件,方便市民出行。									为人民提供便利条件,方便市民出行。								
	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		
			建制村环境综合整治工作完成率	>=	95	%	95	100%	10	10						√	其他:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。	其他:更好的正常工作,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。
		数量指标	营商环境评价覆盖率	=	95	%	95	100%	10	10						√	其他:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。

绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10					√	其他:工作正常开展, 除雪防滑工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展, 除雪防滑工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。
			资金足额发放率	=	95	%	95	100%	10	10					√	其他:工作正常开展, 除雪防滑工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展, 除雪防滑工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。
		时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	100	100%	10	10					√	其他:工作正常开展, 除雪防滑工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展, 除雪防滑工作正常进行, 为了保障百姓出行安全, 建立好的乡村环境整治。

	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4					√	其他:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。
		可持续影响指标	保障水平		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3					√	其他:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	100	100%	13.3	13.3					√	其他:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。	其他:工作正常开展,除雪防滑工作正常进行,为了保障百姓出行安全,建立好的乡村环境整治。
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				024001辽宁省铁岭市铁岭县交通局（本级）-211221000												
部门年初预算收入金额（万元）				148.88												
部门年初预算支出金额（万元）				148.88												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（保工资）									130.07	130.07	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（其他）									6.24	6.24	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（其他）									0.08	0.08	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）									4.47	4.46	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									7.43	7.42	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	农村公路养护管理，农村公路的发展已进入常态化，为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的依据，使村民出行更加安全便捷									农村公路养护管理，农村公路的发展已进入常态化，为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的依据，使村民出行更加安全便捷						
	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% (含)	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% (含)	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						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 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% (含)	1	0.7	0.7						
	管理 效率	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% (含)	1	0.7	0.7						
		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% (含)	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% (含)	1	0.7	0.7						
	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	0.8	0.8						
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						
社会效应	社会效益	公路密度增长率	>=	95	%	95	1	10	10						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	96	%	96	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				024002铁岭县交通运输事务服务中心-211221000																
部门年初预算收入金额（万元）				79.28																
部门年初预算支出金额（万元）				79.28																
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额（ 万元）		项目执行率		分值		得分		
	基本支出人员经费（刚性）									2.11		2.1		100.00%		10		10		
	基本支出人员经费（其他）									1.33		1.33		100.00%		10		10		
	基本支出人员经费（保工资）									77.54		77.53		100.00%		10		10		
	基本支出公用经费（保运转）									1.36		1.35		100.00%		10		10		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	按月交纳各项保险，公积金及时支付日常经费，确保全县交通工作正常运转										按月交纳各项保险，公积金及时支付日常经费，确保全县交通工作正常运转									
	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	3.3	3.3									
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

	整体 工作完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职 效能	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.5	3.5						
	预算 执行	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						

绩效 指标	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 监督 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%（ 含）	1	0.7	0.7					
		预算 收支 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%（ 含）	1	0.7	0.7					
			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%（ 含）	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% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	生态效益	生态保护受益面积	>=	95	平方公里	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					