

附件 4

2022 年度鞍山市交通运输局(本级)决算公开

鞍山市交通运输局（本级）2022 年度决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路、水路行业发展，协调地方铁路、民航发展建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二) 贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路、民航行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施工全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

(三) 承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进鞍山行政区域内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施鞍山行政区域内其他重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全市航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

(四) 承担全市公路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，负责全市道路运输管理，指导全市路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责协调全市水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作，协调

组织社会车辆，完成战备、公共突发事件等紧急运输工作。

（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地方铁路的行业管理，负责国家和省、市有关出租汽车行业的法律法规贯彻实施，负责拟订出租汽车行业发展规划，对违反出租汽车管理规定行为依法查处。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市内陆水域水上交通行业监管、防治船舶污染。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

（十）承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市交通运输局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市交通运输局（本级）

第二部分 2022 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 6320.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4765.26 万元，占收入总计的 75.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4765.26 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。主要是 0 等收入。

8. 上年结转和结余 1555.18 万元，占收入总计的 24.61%。主要是财政回拨专项资金用于机场建设、补贴公交公司等收入。

与上年相比，今年收入减少 10118.21 万元，降低 61.55%，主要原因：**一是**财政拨款收入因为人员及公用经费有所减少；**二是**使用结转结余专项返还数额有减少。

(二) 支出总计 6086.38 万元，包括：

1. 基本支出 984.95 万元，占支出总计的 16.18%。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 819.71 万元，对个人和家庭的补助支出 78.02 万元，

商品和服务支出 87.22 万元。

2. 项目支出 5101.43 万元，占支出总计的 83.82%。主要包括公路建设（市）、鞍山机场航线补贴（市）、鞍山机场民航配套设施改造工程项目、交运集团相关补贴、节能减排补助资金项目（新能源汽车购置补贴、节能与新能源公交车运营补助）等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 10118.25 万元，降低 62.44%，主要原因：**一是**预算收入有所减少；**二是**本年专项资金支出减少。

（三）年末结转和结余 234.06 万元。

主要是往年非财政补助结转结余遗留等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余与上年持平，主要原因：**一是**本年收支相等，往年非财政补助结转结余等待上缴。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 6086.38 万元，其中：基本支出 984.95 万元，项目支出 5101.43 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10118.25 万元，降低 62.44%，主要原因：**一是**人员公用经费有所减少；**二是**22 年专项支出项目减少金额减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 33.91%，其中：基本支出完成年初预算的 181.87%，项目完成年初预算的 29.3%，差异主要原因是因为专项资金支出有所缩减，专项业务未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4888.9 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 156.4 万元，占 3.2%；交通运输支出 4659.91 万元，占 95.32%；住房保障支出 72.59 万元，占 1.48%。

1. 社会保障和就业支出 156.4 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）81.7 万元，主要是离退休人员工资、公用经费、各项补贴、生活补助、采暖补贴、抚恤金等支出，完成年初预算的 344.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金支出当年追加申请支付造成总支出金额大于预算数。

（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）74.7 万元，主要是单位配缴养老保险等支出，完成年初预算的 132.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数变化增长造成养老保险缴费增加。

2. 交通运输支出 4659.91 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）755.96 万元，主要是交通局机关日常公用经费、人员经费和小专项等维持机关正常运转的各类支出，完成年初预算的 129.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费总体基数上涨造成经费有所增加。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）7.28 万元，主要是小专项类支出，年初预算没有安排，

调整预算原因主要是财政代编下发小专项支出，未纳入预算数。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 236.15 万元，主要是专项支出，年初预算没有安排，调整预算原因主要是财政代编下发专项支出，未纳入预算数。

(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) 6.57 万元，主要是支付工程款、协调解决机场项目相关事宜发生的各项费用等项目支出，完成年初预算的 26.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是依据项目实际情况精简费用支出。

(5) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设(项) 3010 万元，主要是鞍山机场和航线等各项支出，完成年初预算的 37.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年机场建设费用有一部分尚未支出并且有一部分航线未通航造成决算金额小于预算数。

(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) 643.95 万元，主要是补贴公交公司及购买公交车尾款等各项支出，完成年初预算的 64.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是支付部分购买公交车尾款且补贴支出因财政经费紧张尚未付款。

3. 住房保障支出 72.59 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) 51.82 万元，主要是单位配缴的住房公积金等支出，完成年初预算的 122.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是全年薪资调整基数更改缴纳金额增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 20.77 万元, 主要是新职工住房补贴等支出, 完成年初预算的 99.43%, 决算数小于年初预算数的原因主要是新职工购房补贴有一部分未缴纳。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 1197.48 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 国有资本经营预算支出 1197.48 万元。

1. 国有资本经营预算支出 1197.48 万元, 具体包括:

(1) 国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)1197.48 万元, 主要是用于补贴公交公司购买公交车等支出, 年初预算没有安排, 调整预算原因是该项支出是往年结转结余财政回拨资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.46 万元, 完成全年预算的 36.5%, 决算数小于全年预算数的主要原因是: 其中一辆公务用车等待报废无业务支出。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 1.46 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%, 决算数小于(大于)全年预算数的主要原因是: 无。2022 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为参加 0

团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国（境）费用等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是没有公务接待费用。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：没有接待费用；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无外事接待等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是没有接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.46 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 36.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是其中一辆公务用车等待报废无业务支出。比上年增加 0.12 万元，增长 8.96%，主要是今年保有车辆维修及加油费有所增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.46 万元，主要用于燃油费、通行费、维修保养费和检车费等，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 984.95 万元，其中：人员经费 897.73 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 87.22 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出87.22万元（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），比上年增加2.62万元，增长3.1%，主要原因是本年人员保险经费等有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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，占中小企业采购支出总额的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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是：交通运

输局机关中鞍山机场使用的消防车 3 辆、救护车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 2022 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4173.62 万元（其中：一般公共预算资金 4173.62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）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）59.855 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 987.47 万元，自评平均分 87.92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道（鞍山北出口连接线段）PPP”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 4173.62 万元（其中：一般公共预算资金 4173.62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，预算绩效执行率有待提高，主要原因是财政资金相对紧张，专项款未能及时执行造成总体自评分数较低。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道（鞍山北出口连接线段）PPP 项目、

公路建设（市）、鞍山机场航线补贴（市）等3个项目绩效自评结果。

（1）“沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道（鞍山北出口连接线段）PPP”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分33.5分。项目全年预算数为11802.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：**一是**由于疫情等原因，当前处于建设施工阶段，预计2023年7月转运营。；发现的主要问题及原因：**一是**2019年以来新冠疫情封控原因，影响项目施工人员、物质、材料、工程设备进场，导致未能完工。**二是**由于财政资金紧张。下一步改进措施：**一是**积极推进工程进度，增加人手，铁路代建段积极争取施工天窗，按照2023年7月完工倒排工期，合理制定工期计划。**二是**积极协调财政资金。

（2）“公路建设（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为1000万元，执行数为236.15万元，完成预算的23.62%。项目绩效目标完成情况：**一是**资金到位后进行了拨付。发现的主要问题及原因：**一是**预算金额1000万元为腾千线、沈营线延伸段、出海通道、腾达通海大道等项目预估未拨付资金，根据市财政局预、结（决）算审查定案通知书审定结果，拨付腾千线灵山至樱桃园新建工程、腾千线旧堡至鞍隆线前峪段（旧腾路东延）新建工程、沈营线（鞍山至腾鳌）延伸段新建工程以上三条线路需向鞍山公路工程有限公司拨付工程尾款236.150399万元。其它工程项目市财政局预、结（决）算审查定案通知书审定结果还未出，所以没有确定尾款金额还没有拨付。**二是**由于财政资金紧张。下一步改进措施：**一是**积极准

备工程项目的资料，协调市财政审查尽快出具预、结（决）算审查定案通知书，之后拨付工程尾款。**二是积极协调财政资金。**

（3）“鞍山机场航线补贴（市）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 6950 万元，执行数为 2950 万元，完成预算的 42.45%。项目绩效目标完成情况：**一是机场平稳运营。**发现的主要问题及原因：**一是**根据往年补贴情况及欠款情况，申请预算 1.2 亿元，财政批复预算 8000 万元，全年实际下达指标文 6950 万元，实际到位资金并全部拨付 2950 万元。**二是由于**财政资金紧张。下一步改进措施：**一是**积极与航空公司沟通协协调降低航线补贴，拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益填补财政资金。**二是积极协调财政资金。**

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

2. 部门评价结果。

3. 财政评价结果。

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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	4,765.26	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	156.40
	9		九、卫生健康支出	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	4,659.91
	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	72.59
	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	1,197.48
	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	4,765.26	本年支出合计	58	6,086.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,555.18	年末结转和结余	60	234.06
	30			61	
总计	31	6,320.44	总计	62	6,320.44

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支。

收入决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市交通运输局(本级)

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		4,765.26	4,765.26					
208	社会保障和就业支出	156.40	156.40					
20805	行政事业单位养老支出	156.40	156.40					
2080501	行政单位离退休	81.70	81.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70					
214	交通运输支出	4,536.27	4,536.27					
21401	公路水路运输	1,001.92	1,001.92					
2140101	行政运行	755.96	755.96					
2140102	一般行政管理事务	7.28	7.28					
2140104	公路建设	236.15	236.15					
2140199	其他公路水路运输支出	2.53	2.53					
21403	民用航空运输	2,950.00	2,950.00					
2140304	机场建设	2,950.00	2,950.00					
21499	其他交通运输支出	584.35	584.35					
2149999	其他交通运输支出	584.35	584.35					
221	住房保障支出	72.59	72.59					
22102	住房改革支出	72.59	72.59					
2210201	住房公积金	51.82	51.82					
2210203	购房补贴	20.77	20.77					

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

支出决算表							
部门(单位): 辽宁省鞍山市交通运输局(本级)							公开03表
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		6,086.38	984.95	5,101.43			
208	社会保障和就业支出	156.40	156.40				
20805	行政事业单位养老支出	156.40	156.40				
2080501	行政单位离退休	81.70	81.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70				
214	交通运输支出	4,659.91	755.96	3,903.95			
21401	公路水路运输	1,005.96	755.96	250.00			
2140101	行政运行	755.96	755.96				
2140102	一般行政管理事务	7.28		7.28			
2140104	公路建设	236.15		236.15			
2140199	其他公路水路运输支出	6.57		6.57			
21403	民用航空运输	3,010.00		3,010.00			
2140304	机场建设	3,010.00		3,010.00			
21499	其他交通运输支出	643.95		643.95			
2149999	其他交通运输支出	643.95		643.95			
221	住房保障支出	72.59	72.59				
22102	住房改革支出	72.59	72.59				
2210201	住房公积金	51.82	51.82				
2210203	购房补贴	20.77	20.77				
223	国有资本经营预算支出	1,197.48		1,197.48			
22303	国有企业政策性补贴	1,197.48		1,197.48			
2230301	国有企业政策性补贴	1,197.48		1,197.48			

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

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(单位): 辽宁省鞍山市交通运输局(本级)								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	4,765.26	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	156.40	156.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4,659.91	4,659.91		
	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	72.59	72.59		
	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	1,197.48			1,197.48
	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	4,765.26	本年支出合计	59	6,086.38	4,888.90		1,197.48
年初财政拨款结转和结余	28	1,321.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	123.64		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	1,197.48		63				
总计	32	6,086.38	总计	64	6,086.38	4,888.90		1,197.48

注: 本表反映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。

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				
部门(单位): 辽宁省鞍山市交通运输局(本级)				公开05表
				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		4,888.90	984.95	3,903.95
208	社会保障和就业支出	156.40	156.40	
20805	行政事业单位养老支出	156.40	156.40	
2080501	行政单位离退休	81.70	81.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	
214	交通运输支出	4,659.91	755.96	3,903.95
21401	公路水路运输	1,005.96	755.96	250.00
2140101	行政运行	755.96	755.96	
2140102	一般行政管理事务	7.28		7.28
2140104	公路建设	236.15		236.15
2140199	其他公路水路运输支出	6.57		6.57
21403	民用航空运输	3,010.00		3,010.00
2140304	机场建设	3,010.00		3,010.00
21499	其他交通运输支出	643.95		643.95
2149999	其他交通运输支出	643.95		643.95
221	住房保障支出	72.59	72.59	
22102	住房改革支出	72.59	72.59	
2210201	住房公积金	51.82	51.82	
2210203	购房补贴	20.77	20.77	

注: 本表反映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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门(单位): 辽宁省鞍山市交通运输局(本级)								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	819.71	302	商品和服务支出	87.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.76	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.99	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.34	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		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费	12.11	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	0.49	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.82	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	78.02	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	8.06	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	66.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	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	1.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.28	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.00	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		897.73	公用经费合计					87.22

注: 本表反映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, 因四舍五人可能存在尾差。

如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

部门(单位): 辽宁省鞍山市交通运输局(本级)		公开07表
		金额单位: 万元
项 目	预算数	决算数
合 计	1.46	1.46
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.46	1.46
其中:(1)公务用车运行维护费	1.46	1.46
(2)公务用车购置费		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中:预算数为全年预算数,反映按固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。

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

部门(单位): 辽宁省鞍山市交通运输局(本级)								公开08表
								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, 则本年度无此类资金收支余。

资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市交通运输局(本级)		公开09表		
		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		1,197.48		1,197.48
223	国有资本经营预算支出	1,197.48		1,197.48
22303	国有企业政策性补贴	1,197.48		1,197.48
2230301	国有企业政策性补贴	1,197.48		1,197.48

注: 本表反映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

（2022 年度）

部门（单位）名称		079001 鞍山市交通运输局本级-210300000				
部门年初预算收入金额（万元）		9653.97				
部门年初预算支出金额（万元）		9653.97				
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
	交通运输管理专项业务经费	27.53	2.53	9.20%	13.3	1.22
	部门预算基本支出公用经费	48.94	48.94	100.00%	13.3	13.3
	部门预算基本支出人员经费	936.01	936	100.00%	13.4	13.4
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
	1.推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路、水路行业发展，协调地方铁路、民航发展建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。 2.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输。		1.推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路、水路行业发展，协调地方铁路、民航发展建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。 2.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输。			

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	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						
	基础管理	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	3.3	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		全部或基本达成预期指	1	0.7	0.7								

				有效		标 100%-80% (含)										
	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	安全生产 事故发生 率	<=	10	%	10	1	10	10							
	社会公众 满意度	安全管理 人员果满 意度	>=	90	%	90	1	10	10							
可持续性	体制机制 改革	完善内控 制度		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										87.92						

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		鞍山机场航线补贴(市)																		
主管部门		鞍山市交通运输局-																		
实施单位		鞍山市交通运输局本级-																		
项目预算金额(万元)		6950			全年执行数(万元)			2950			执行率			42.45%						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	机场平稳运营。										机场平稳运营									
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				
		数量指标	5条航线平稳运营	=	5	条	5	100%	12.5	12.5										
		质量指标	所有航线平稳运营		平稳运营		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5										
		时效指标	1	<=	1	年	1	100%	12.5	12.5										
	产出指标	成本指标	12000	<=	12000	万元	2950	100%	12.5	10.5						√	其他:根据往年补贴情况及欠款情况,申请预算1.2亿元,财政批复预算8000万元,全年实际下达指标文6950万元,实际到位资金并全部拨付2950万元。	其他:积极与航空公司沟通协调降低航线补贴,拓展新航线或者现有航线增加经停城市增加收益填补财政资金。		
	效益指标	经济效益指标	各条航线平稳运营		平稳运营		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
		社会效益指标	增加群众出行的选择		群众出行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15										
满意度指标	服务对象满意度指标	100	<=	100	%	100	100%	10	10											
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			4.24			减分项			33.245			绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称	公路建设(市)																
主管部门	鞍山市交通运输局-																
实施单位	鞍山市交通运输局本级-																
项目预算金额(万元)	1000	全年执行数(万元)			236.15			执行率			23.62%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	资金到位后按时予以拨付。							资金到位后进行了拨付									
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	1000	<=	1000	万元	236.15	100%	12.5	10.5					其他:预算金额 1000 万元为腾千线、沈营线延伸段、出海通道、腾达通海大道等项目预估未拨付资金, 根据市财政局预、结(决)算审查定案通知书审定结果, 拨付腾千线灵山至樱桃园新建工程、腾千线旧堡至鞍隆线前峪段(旧腾路东延)新建工程、沈营线(鞍山至腾鳌)延伸段新建工程以上三条线路需向鞍山公路工程有限公司拨付工程尾款 236.150399 万元。其它工程项目市财政局预、结(决)算审查定案通知书审定结果还未出, 所以没有确定尾款金额还没有拨付。	其他:积极准备工程项目的资料, 协调市财政局审查尽快出具预、结(决)算审查定案通知书, 之后拨付工程尾款。
	质量指标	达到通车标准		通车标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
	时效指标	1	<=	1	年	1	100%	12.5	12.5						

		成本指标	1000	<=	1000	万元	236.1505	100%	12.5	10.5				√	其他:预算金额 1000 万元为腾千线、沈营线延伸段、出海通道、腾达通海大道等项目预估未拨付资金, 根据市财政局预、结(决)算审查定案通知书审定结果, 拨付腾千线灵山至樱桃园新建工程、腾千线旧堡至鞍隆线前峪段(旧腾路东延)新建工程、沈营线(鞍山至腾鳌)延伸段新建工程以上三条线路需向鞍山公路工程有限公司拨付工程尾款 236.150399 万元。其它工程项目市财政局预、结(决)算审查定案通知书审定结果还未出, 所以没有确定尾款金额还没有拨付。	其他:积极准备工程项目的资料, 协调市财政审查尽快出具预、结(决)算审查定案通知书, 之后拨付工程尾款。
	效益指标	经济效益指标	促进经济提升		经济提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						

	社会效益指标	促进社会发展		社会发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	<=	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		86		预算执行率得分			2.36	减分项	29.36150399		绩效自评总得分				59	

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道（鞍山北出口连接线段）PPP 项目														
主管部门		债务金融科代编预算-														
实施单位		债务金融科代编-														
项目预算金额（万元）		11802.9		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									
	本项目方案旨在通过鞍山市交通委员会与社会资本方建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，明确项目风险分配框架、项目运作模式、交易结构、合同体系、监管架构、采购方式等事宜，为鞍山市交通委员会的决策提供参考。						由于疫情等原因，当前处于建设施工阶段，预计 2023 年 7 月转运营。									
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	

	产出指标	数量指标	道路养护长度	>=	6.78	公里	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2019年以来新冠疫情封控原因,影响项目施工人员、物质、材料、工程设备进场,导致未能完工。	其他:积极推进工程进度,增加人手,铁路代建段积极争取施工天窗,按照2023年7月完工倒排工期,合理制定工期计划。
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2019年以来新冠疫情封控原因,影响项目施工人员、物质、材料、工程设备进场,导致未能完工。	其他:积极推进工程进度,增加人手,铁路代建段积极争取施工天窗,按照2023年7月完工倒排工期,合理制定工期计划。

		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	0	100%	12.5	10.5					√	其他:2019年以来新冠疫情封控原因,影响项目施工人员、物质、材料、工程设备进场,导致未能完工。	其他:积极推进工程进度,增加人手,铁路代建段积极争取施工天窗,按照2023年7月完工倒排工期,合理制定工期计划。
		成本指标	年度维护成本	=	11802.9	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:2019年以来新冠疫情封控原因,影响项目施工人员、物质、材料、工程设备进场,导致未能完工。	其他:积极推进工程进度,增加人手,铁路代建段积极争取施工天窗,按照2023年7月完工倒排工期,合理制定工期计划。

效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		公共效益		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	15	0					√	其他:2019年以来新冠疫情封控原因,影响项目施工人员、物质、材料、工程设备进场,导致未能完工。	其他:积极推进工程进度,增加人手,铁路代建段积极争取施工天窗,按照2023年7月完工倒排工期,合理制定工期计划。	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	<=	365	日	0	100%	15	13					√	其他:2019年以来新冠疫情封控原因,影响项目施工人员、物质、材料、工程设备进场,导致未能完工。	其他:积极推进工程进度,增加人手,铁路代建段积极争取施工天窗,按照2023年7月完工倒排工期,合理制定工期计划。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年服务对象投诉量	<=	5	件	5	100%	10	10							
指标自评得分小计			33.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		33.5