

辽宁省鞍山市台安县交通运输局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县交通运输局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市台安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 年度辽宁省鞍山市台安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 辽宁省鞍山市台安县交通运输局概况

一、主要职责

制定和实施交通运输行业的发展，负责交通运输行业的管理和服务工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县交通运输局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、台安县交通运输局
- 2、台安县交通运输事务中心

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 12739.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12737.22 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10780.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 666.75 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 1290.00 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 2.03 万元，占收入总计的 0.02%。主要是以前年度结转下来的公用经费等。

与上年相比，今年收入总计增加 4955.02 万元，增长 63.65%，主要原因：有项目增加。

(二) 支出总计 12739.25 万元，包括：

1. 基本支出 2146.28 万元，占支出总计的 16.85%。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 1729.72 万元；商品和服务支出 181.94 万元；对个人和家庭的补助 234.54 万元；资本性支出 0.08 万元。

2. 项目支出 10592.97 万元，占支出总计的 83.15%。主要包括公路基础设施建设、公路维修维护、对出租车及城市和乡村公交

车的补贴等业务支出。

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 4957.06 万元，增长 63.70%，主要原因：项目增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 2.03 万元，降低 100.00%，主要原因：有业务支出。

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 12737.22 万元，其中：基本支出 2144.25 万元，项目支出 10592.97 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6730.36 万元，增长 112.04%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 538.60%，其中：基本支出完成年初预算的 105.38%，项目支出完成年初预算的 3209.99%。

(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 10780.47 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 486.27 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)2.59 万元，主要是退休人员取暖费和生活补助等支出，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退休人员变动。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)117.74万元,主要是退休费、生活补助等支出,完成年初预算的112%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人数较多。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)170.36万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的63%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职职工减少。

(4) 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)87.11万元,主要是职工职业年金等支出,完成年初预算的68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职职工减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)108.47万元,主要是丧葬费和抚恤金等支出,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死亡抚恤具有实效性,无法预测。

2. 卫生健康支出 274.97 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)203.03万元,主要是疫情等支出,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年初预算为0,当年发生疫情当年申请。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.11万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)67.83万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年在职职工减少。

3. 农林水支出80.00万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)80.00万元,主要是一事一议监理费等支出,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年初预算为0,当年发生当年申请。

4. 交通运输支出9808.84万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)264.26万元,主要是行政运行等支出,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业务增加。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)129.52万元,主要是行政运行等支出,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业务增加。

(3) 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)4327.36万元,主要是客运补贴、项目和基本等支出,完成年初预算的178%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年开展多项农村公路工程,完成双沙线渡改桥征地偿。

(4) 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)2971.10万元,主要是农村公路工程等支出,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实际支付项目款。

(5) 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）78.00万元，主要是公交运营补贴等支出，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每年补贴额不同。

（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）2038.60万元，主要是客运出租油价补贴、农村公路工程等支出，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按照上级规定补贴。

5. 住房保障支出130.39万元，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）130.39万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出666.75万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出666.75万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）666.75万元，主要是土地补偿等支出，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实际支付项目款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出1290.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国有资本经营预算支出1290.00万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支

出（款）其他国有资本经营预算支出（项）1290.00万元，主要是京抚线南外环项目等支出，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根据上级要求。

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29.64万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排预算。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29.64万元。

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本单位没有出国出境费。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，主要原因是无人员因工出国等。

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本单位没有公务接待费。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，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费29.64万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排预算。比上年增加5.71万元，增长23.86%，主要是执法车辆业务增加等原因。

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29.64万元，主要用于执法车辆日常维修维护、燃油支出等，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12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 2144.25 万元，其中：人员经费 1963.07 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 181.18 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 96.99 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 5.36 万元，增长 5.85%，主要原因是业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 224.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 72.32 万元，政府采购服务支出 151.88 万元。授予中小企业合同金额 224.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 151.88 万元，占中小企业采购支出总额的 67.74%；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 41%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 1 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 10 辆，其他用车主要是执法车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、单位开展整体绩效自评，交通中心涉及资金 1811.88 万元，自评平均分 85.22，自评表见附件

本级涉及资金 222.99 万元，自评平均分 85.98. 自评表见附件

2、项目绩效自评结果，交通中心 2023 年有 1 个项目自评，涉及金额 100 万元，自评平均分 59 分，自评表见附件。

本级有 3 个项目自评，第一：事转企人员经费，涉及资金 100 万元，自评平均分 100 分。第二：交通运输管理专项业务经费，涉及资金 110 万元，自评平均分 100 分。第三：机关事务管理专项业务经费，涉及资金 20 万元，自评平均分 100 分。项目自评表见附件。

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。

无其他名词解释

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：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

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	10,780.47	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	666.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,290.00	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	486.27
	9		九、卫生健康支出	40	274.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	666.75
	12		十二、农林水支出	43	80.00
	13		十三、交通运输支出	44	9,810.87
	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	130.39
	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	1,290.00
	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	12,737.22	本年支出合计	58	12,739.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,739.25	总计	62	12,739.25

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：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

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		12,737.22	12,737.22					
208	社会保障和就业支出	486.27	486.27					
20805	行政事业单位养老支出	377.80	377.80					
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59					
2080502	事业单位离退休	117.74	117.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	170.36	170.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11					
20808	抚恤	108.47	108.47					
2080801	死亡抚恤	108.47	108.47					
210	卫生健康支出	274.97	274.97					
21004	公共卫生	203.03	203.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.03	203.03					
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94					
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11					
2101102	事业单位医疗	67.83	67.83					
212	城乡社区支出	666.75	666.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	666.75	666.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	666.75	666.75					
213	农林水支出	80.00	80.00					

21307	农村综合改革	80.00	80.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
214	交通运输支出	9,808.84	9,808.84					
21401	公路水路运输	4,721.14	4,721.14					
2140101	行政运行	264.26	264.26					
2140102	一般行政管理事务	129.52	129.52					
2140199	其他公路水路运输支出	4,327.36	4,327.36					
21406	车辆购置税支出	2,971.10	2,971.10					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,971.10	2,971.10					
21499	其他交通运输支出	2,116.60	2,116.60					
2149901	公共交通运营补助	78.00	78.00					
2149999	其他交通运输支出	2,038.60	2,038.60					
221	住房保障支出	130.39	130.39					
22102	住房改革支出	130.39	130.39					
2210201	住房公积金	130.39	130.39					
223	国有资本经营预算支出	1,290.00	1,290.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	1,290.00	1,290.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,290.00	1,290.00					

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：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

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		12,739.25	2,146.28	10,592.97			
208	社会保障和就业支出	486.27	486.27				
20805	行政事业单位养老支出	377.80	377.80				
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59				
2080502	事业单位离退休	117.74	117.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11				
20808	抚恤	108.47	108.47				
2080801	死亡抚恤	108.47	108.47				
210	卫生健康支出	274.97	71.94	203.03			
21004	公共卫生	203.03		203.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.03		203.03			
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	67.83	67.83				
212	城乡社区支出	666.75		666.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.75		666.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	666.75		666.75			
213	农林水支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	80.00		80.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00			
214	交通运输支出	9,810.88	1,457.70	8,353.18			
21401	公路水路运输	4,723.18	1,457.70	3,265.48			
2140101	行政运行	266.30	266.30				

2140102	一般行政管理事务	129.52		129.52			
2140199	其他公路水路运输支出	4,327.36	1,191.40	3,135.96			
21406	车辆购置税支出	2,971.10		2,971.10			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,971.10		2,971.10			
21499	其他交通运输支出	2,116.60		2,116.60			
2149901	公共交通运营补助	78.00		78.00			
2149999	其他交通运输支出	2,038.60		2,038.60			
221	住房保障支出	130.39	130.39				
22102	住房改革支出	130.39	130.39				
2210201	住房公积金	130.39	130.39				
223	国有资本经营预算支出	1,290.00		1,290.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	1,290.00		1,290.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,290.00		1,290.00			

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：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

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	10,780.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	666.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1,290.00	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	486.27	486.27		
	9		九、卫生健康支出	41	274.97	274.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	666.75		666.75	
	12		十二、农林水支出	44	80.00	80.00		
	13		十三、交通运输支出	45	9,808.84	9,808.84		
	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	130.39	130.39		
	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	1,290.00			1,290.00
	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	12,737.22	本年支出合计	59	12,737.22	10,780.47	666.75	1,290.00
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	12,737.22	总计	64	12,737.22	10,780.47	666.75	1,290.00

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：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

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		10,780.47	2,144.25	8,636.22
208	社会保障和就业支出	486.27	486.27	
20805	行政事业单位养老支出	377.80	377.80	
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	
2080502	事业单位离退休	117.74	117.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.11	87.11	
20808	抚恤	108.47	108.47	
2080801	死亡抚恤	108.47	108.47	
210	卫生健康支出	274.97	71.94	203.03
21004	公共卫生	203.03		203.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	203.03		203.03
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	67.83	67.83	
213	农林水支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	80.00		80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
214	交通运输支出	9,808.84	1,455.66	8,353.18
21401	公路水路运输	4,721.14	1,455.66	3,265.48

2140101	行政运行	264.26	264.26	
2140102	一般行政管理事务	129.52		129.52
2140199	其他公路水路运输支出	4,327.36	1,191.40	3,135.96
21406	车辆购置税支出	2,971.10		2,971.10
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,971.10		2,971.10
21499	其他交通运输支出	2,116.60		2,116.60
2149901	公共交通运营补助	78.00		78.00
2149999	其他交通运输支出	2,038.60		2,038.60
221	住房保障支出	130.39	130.39	
22102	住房改革支出	130.39	130.39	
2210201	住房公积金	130.39	130.39	

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：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

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	1,729.72	302	商品和服务支出	181.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	781.71	3020	办公费	5.55	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	250.42	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	21.03	3020	咨询费		310	资本性支出	0.08
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	92.56	3020	水费	0.34	3100	办公设备购置	0.08
3010	机关事业单位基本养老保险	170.36	3020	电费	6.46	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	87.11	3020	邮电费	3.97	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	71.94	3020	取暖费	19.27	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.26	3021	差旅费	2.89	3100	物资储备	
3011	住房公积金	130.39	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.42	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	116.94	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.35	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	33.80	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	108.47	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	86.53	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	9.06	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	46.51	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	9.78	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	29.64	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.85	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.55	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	40.37	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,963.07	公用经费合计					181.18

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：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	29.64	29.64
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	29.64	29.64
其中：（1）公务用车运行维护费	29.64	29.64
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

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			666.75	666.75		666.75	
212	城乡社区支出		666.75	666.75		666.75	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		666.75	666.75		666.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		666.75	666.75		666.75	

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：辽宁省鞍山市台安县交通运输局

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		1,290.00		1,290.00
223	国有资本经营预算支出	1,290.00		1,290.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,290.00		1,290.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,290.00		1,290.00

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		机关事务管理专项业务经费															
主管部门		台安县交通运输局-															
实施单位		台安县交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			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								确保单位的正常运转								
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%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4							
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% (含)	100%	13.3	13.3								
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	%	100	100%	13.3	13.3								
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		事转企人员经费																	
主管部门		台安县交通运输局-																	
实施单位		台安县交通运输局本级-																	
项目预算金额(万元)		100				全年执行数(万元)				100				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										确保单位正常运转								
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%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4									
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% (含)	100%	13.3	13.3										
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	%	100	100%	13.3	13.3										
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	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		交通运输管理专项业务经费																	
主管部门		台安县交通运输局-																	
实施单位		台安县交通运输局本级-																	
项目预算金额(万元)		110				全年执行数(万元)				110				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										确保单位正常运转								
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%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	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% (含)	100%	13.4	13.4									
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% (含)	100%	13.3	13.3										
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	%	100	100%	13.3	13.3										
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	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		018001台安县交通运输局本级-210321000															
部门年初预算收入金额（万元）		222.99															
部门年初预算支出金额（万元）		222.99															
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）								44.16	43.17	97.76%	13.3	13				
	基本支出公用经费（保运转）								62.74	61.26	97.64%	13.3	12.98				
	基本支出人员经费（保工资）								0	0	0.00%	13.4	0				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障机关工作稳定运行								保障机关工作稳定运行								
	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							
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

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						
		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						

绩效 指标	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	0.7	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	服务对象满意度 社会公众满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		安全生产知识 宣传成果满意度	=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		可持续性	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										85.98					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		交通运输管理专项业务经费																
主管部门		台安县交通运输局-																
实施单位		台安县交通运输事务中心-																
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								
	确保单位正常运转 确保单位正常运转									单位正常运转								
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%	6.2	6.2							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
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% (含)	100%	6.6	6.6									
		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% (含)	100%	7	7									
效益指标																		

	双重目标	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% (含)	100%	6.6	6.6								
			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	%	100	100%	6.6	6.6								
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
	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	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		018002台安县交通运输事务中心-210321000																
部门年初预算收入金额（万元）		1811.88																
部门年初预算支出金额（万元）		1811.88																
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）								0	0	0.00%	13.3	0					
	基本支出公用经费（保运转）								41.04	39.49	96.24%	13.3	12.79					
	基本支出人员经费（刚性）								48.10	44.65	92.83%	13.4	12.43					
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	完成公路建设、养护、农村公路管理等职能。								完成各项工作目标									
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									
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

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						
		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						
		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	0.8	0.8							
			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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	100	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	路面完好率	>=	100	%	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	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										85.22					