

辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综
合行政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队部门决算表

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 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市和县有关交通运输领域法律法规规章。

(二) 负责岫岩区域内农村公路超限治理、保护路产路权、管理农村公路两侧建筑控制区的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(三) 负责岫岩县辖区内道路客货运输、客货站(场)车辆维修、运输服务、交通运输行业安全生产监管等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(四) 负责岫岩区域内农村公路交通工程质量与安全监督等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(五) 负责岫岩区域内地方海事、港口行政、航道行政、船舶检验、水路运政等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(六) 负责协调组织社会车辆完成战备、公共突发事件紧急运输工作。

(七) 承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核和监督工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队(本级)

第二部分 2024 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 1119.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1119.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1119.29 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，今年收入总计减少 689.97 万元，降低 38.14%，主要原因：一次性项目减少。

(二) 支出总计 1119.29 万元，包括：

1. 基本支出 436.92 万元，占支出总计的 39.04%。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 386.93 万元；商品和服务支出 47.70 万元；对个人和家庭的补助 2.30 万元。

2. 项目支出 682.36 万元，占支出总计的 60.96%。主要包括打击非法营运、执法用车、农村客运等业务支出。

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，今年支出减少 689.97 万元，降低 38.14%，主要原因：一次性项目减少。

（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。

2024 年度财政拨款支出 1119.29 万元，其中：基本支出 436.92 万元，项目支出 682.36 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 689.97 万元，降低 38.14%，主要原因：一次性项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 223.27%，其中：基本支出完成年初预算的 99.08%，项目支出完成年初预算的 1130.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1119.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 58.60 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）事业单位离退休（项）0.19 万元，主要是退休人员的取暖费及补发的退休人员的独生子女费等支出，完成年初预算的 190%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员的独生子女费。

（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）42.18 万元，主要是单位在职职工养老保险等支出，完成年初预算的 72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

(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)16.23万元,主要是单位在职工职业年金等支出,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决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出 17.45 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)17.05万元,主要是职业基本医疗保险等支出,完成年初预算的92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.40万元,主要是其他行政事业单位医疗支出等支出,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决算数与年初预算数不存在差异。

3. 交通运输支出 1012.70 万元, 具体包括:

(1) 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)1012.70万元,主要是单位人员工资、公用经费支出、抚恤金丧葬费、公务购置、农村客运补助及城市发展奖励资金等支出,完成年初预算的257.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是农村客运补助及城市发展奖励资金是上级资金没有年初预算。

4. 住房保障支出 30.54 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)30.54万元,主要是住房公积金等支出,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有人人员退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 14.01 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是保持节约、节俭的原则。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 14.01 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年没有。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年没有发生等。

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年没有。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年没有发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.01 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保持节约、节俭的原则。比上年减少 7.72 万元，降低 35.53%，主要是交通执法车辆更新等原因。

其中：公务用车购置费 1.41 万元，主要用于交通执法运营等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.60 万元，主要用于交通执法等，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 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.93 万元,其中: 人员经费 389.23 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 47.70 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。

2024 年机关运行经费支出 0.00 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),与上年持平,主要原因是我部门为事业单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 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 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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（其中：一般公共预算项目 2 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 59.44 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），自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 440.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体绩效自评表见附件。

本部门组织对交通执法业务经费项目、临聘人员劳务费项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 59.44 万元（其中：一般公共预算资金 59.44 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年县直部门决算中反映交通执法业务经费项目、临聘人员劳务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 交通执法业务经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得 59 分。项目全年预算数为 29.08 万元, 执行数为 19.6 万元, 完成预算的 67.4%。项目绩效目标完成情况: 执法次数达标, 执法效果良好。发现的主要问题及原因: 没有发现问题, 运行良好。下一步改进措施: 明确执法检查次数, 违反查处率等。

(2) 临聘人员劳务费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得 69 分。项目全年预算数为 30.36 万元, 执行数为 22.7 万元, 完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况: 按计划完成预期任务。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

根据上级主管部门财政资金到位情况, 合理、规范、支付项目资金, 使项目资金能够按计划拨付。

4. 财政评价结果。

加快项目实施进度, 提高资金拨付及使用率, 确保年初目标如期实现

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. 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）：反映行政单位离退休（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.. 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）：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

19. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

26. 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）：反映车辆购置税收入安排用于农村

公路建设的支出。

27. 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）：）反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队

2024 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	1,119.29	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	58.60
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	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	1,012.70
	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	30.54
	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	1, 119. 29	本年支出合计	58	1, 119. 29
使用非财政拨款结余	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	1, 119. 29	总计	62	1, 119. 29

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队
2024 年度

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		1,119.29	1,119.29					
208	社会保障和就业支出	58.60	58.60					
20805	行政事业单位养老支出	58.60	58.60					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.18	42.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23					
210	卫生健康支出	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
214	交通运输支出	1,012.70	1,012.70					
21401	公路水路运输	1,012.70	1,012.70					
2140199	其他公路水路运输支出	1,012.70	1,012.70					
221	住房保障支出	30.54	30.54					
22102	住房改革支出	30.54	30.54					
2210201	住房公积金	30.54	30.54					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队
2024 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		1,119.29	436.92	682.36			
208	社会保障和就业支出	58.60	58.60				
20805	行政事业单位养老支出	58.60	58.60				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.18	42.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
214	交通运输支出	1,012.70	330.34	682.36			
21401	公路水路运输	1,012.70	330.34	682.36			
2140199	其他公路水路运输支出	1,012.70	330.34	682.36			
221	住房保障支出	30.54	30.54				
22102	住房改革支出	30.54	30.54				
2210201	住房公积金	30.54	30.54				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队
2024 年度

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	1,119.29	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	58.60	58.60		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	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	1,012.70	1,012.70		
	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	30.54	30.54		
	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	1,119.29	本年支出合计	59	1,119.29	1,119.29		
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	1,119.29	总计	64	1,119.29	1,119.29		

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队
2024 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		1, 119. 29	436. 92	682. 36
208	社会保障和就业支出	58. 60	58. 60	
20805	行政事业单位养老支出	58. 60	58. 60	
2080502	事业单位离退休	0. 19	0. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 18	42. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 23	16. 23	
210	卫生健康支出	17. 45	17. 45	
21011	行政事业单位医疗	17. 45	17. 45	
2101102	事业单位医疗	17. 05	17. 05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40	
214	交通运输支出	1, 012. 70	330. 34	682. 36
21401	公路水路运输	1, 012. 70	330. 34	682. 36
2140199	其他公路水路运输支出	1, 012. 70	330. 34	682. 36
221	住房保障支出	30. 54	30. 54	
22102	住房改革支出	30. 54	30. 54	
2210201	住房公积金	30. 54	30. 54	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队
2024 年度

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	386.93	302	商品和服务支出	47.70	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	163.81	3020	办公费	4.06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	68.61	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	14.50	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	28.18	3020	水费	0.26	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	42.18	3020	电费	2.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.23	3020	邮电费	2.00	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	17.05	3020	取暖费		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	2.84	3021	差旅费	1.30	3100	物资储备	
3011	住房公积金	30.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.00	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	2.30	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	0.08	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.03	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.96	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.11	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	10.60	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.05	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.08	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	21.97	399	其他支出	
						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		389.23	公用经费合计					47.70

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：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14. 01	14. 01
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	14. 01	14. 01
其中：（1）公务用车运行维护费	12. 60	12. 60
（2）公务用车购置费	1. 41	1. 41

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队
2024 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							

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

部门：辽宁省鞍山市岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队

2024 年度

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				

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																	
2024年度																	
部门（单位）名称				081001岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队(本级)-210323000													
部门年初预算收入金额				440.96													
部门年初预算支出金额				440.96													
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
年度主要任务		基本支出人员经费(保工资)							352.80		352.77		99.99%		13.3		13.29
		基本支出公用经费(保运转)							29.46		29.45		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费(刚性)							38.80		34.87		89.88%		13.4		12.04
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量。							完成当年任务，有效提高工作质量。								
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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	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	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						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		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%（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	促进城市公交行业高质量发展		公共发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	执法办案行为投诉率	<=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续	体制	完善内控制度		完善内控		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	可持续性	机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善责任		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.63					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																				
项目(政策)名称				交通执法业务经费																
主管部门				岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队-																
实施单位				岫岩满族自治县交通运输综合行政执法队(本级)-																
项目预算金额(万元)				30			全年执行数			3.96			执行率			13.2%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	根据执法业务需要开展交通执法业务，完成年度目标，保障机构平稳运行。										对保障国内成品油市场供应，加快交通基础设施建设步伐，促进国民经济平稳较快发展，起到了积极作用。									
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	公路路政巡查	=	4	万公里	4	100%	12.5	12.5										
			路政员人数	=	41	人	41	100%	12.5	12.5										
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	交通违法事件查处率		>=	95	%	95	100%	12.5	12.5											
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	0	%	0	100%	13.3	13.3										
提升执法队伍稳定性						执法稳定	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	路政工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.32		减分项		32.32		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)								√		积极争取资							
			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			

(2024 年度)

16

	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			