

辽宁省抚顺市交通运输局（本级）
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市交通运输局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市交通运输局（本级）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 年度辽宁省抚顺市交通运输局（本级）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 绩效

第一部分 辽宁省抚顺市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路、水路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、市政府规章草案，拟定并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、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，组织实施全市重点交通工程建设，负责有关交通工程造价和重点工程质量的监督管理工作，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）承担全市道路、水路运输市场监管责任，指导全市运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作。

（五）负责全市道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

（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，指导全市公路、水路行

业安全生产和应急管理工作，承担指导全市内陆水域水上交通安全监督的责任，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和节能减排工作。

（九）承担市综合交通运输改革、市春运等假日运输日常工作。

（十）负责城铁、轨道交通项目建设。组织沈白客专抚顺城区段工程项目建设管理。负责指导相关县区的征地拆迁等工作，负责与政府有关部门协调工程建设的前期工作，负责与沈阳铁路局、铁路建设、设计和施工单位的协调工作，承担沈白客专建设工作领导小组办公室日常工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市交通运输局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市交通运输局 1 个单位。

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 21299.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21214.89 万元，占收入总计的 99.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9772.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11442.46 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 84.19 万元，占收入总计的 0.40%。主要是非财政拨款结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 25132.85 万元，降低 54.13%，主要原因：本年沈白高铁项目债券资金比去年减少。

(二) 支出总计 21214.89 万元，包括：

1. 基本支出 778.70 万元，占支出总计的 3.67%。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 659.16 万元；商品和服务支出 93.80 万元；对个人的家庭的补助 25.74 万元。

2. 项目支出 20436.19 万元，占支出总计的 96.33%。主要包括客货场站建设、办公楼运行维护、交通管理专项业务经费、律师

服务费、农村客运班车及出租车燃油补贴、公交运营补贴、绿色交通运输装备项目、农村客运车辆更新、沈白高铁项目及北站交通枢纽项目、“圈抚顺”征迁补偿、退坡资金项目等业务支出。

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 25132.85 万元，降低 54.23%，主要原因：本年沈白高铁项目债券资金比去年减少。

（三）年末结转和结余 84.19 万元。

主要是非财政拨款结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年未使用非财政拨款结余。

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 21214.89 万元，其中：基本支出 778.70 万元，项目支出 20436.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 25132.85 万元，降低 54.23%，主要原因：本年沈白高铁项目债券资金比去年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 680.68%，其中：基本支出完成年初预算的 109.92%，项目支出完成年初预算的 848.57%。

（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 9772.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 118.47 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）12.29 万元，主要是离退休人员采暖补贴及

公用经费等支出，完成年初预算的 99.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生额支付。

（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）59.22 万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 83.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年存在调出及退休人员。

（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）29.30 万元，主要是本年退休人员缴纳职业年金记实等支出，完成年初预算的 97.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际的社保缴费单缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.66 万元，主要是退休人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年按照实际发生金额追加预算。

2. 卫生健康支出 32.82 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）32.82 万元，主要是缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的 96.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际的社保缴费单缴纳保险。

3. 交通运输支出 9404.70 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）573.49 万元，主要是在职人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的 106.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在工资基数调整等情况。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 40.15 万元,主要是中心客运站改造项目质保金等支出,完成年初预算的 4.88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在年底资金在途支付的情况。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 19.12 万元,主要是办公楼运行维护、交通管理专项业务经费、律师服务等支出,完成年初预算的 38.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在资金在途支付的情况。

(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) 2911.95 万元,主要是农村客运补贴和城市交通发展奖励、绿色交通装备项目等支出,完成年初预算的 701.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村客运补贴和城市交通发展奖励为省转移支付项目,未纳入年初预算。

(5) 交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项) 4553.30 万元,主要是沈白高铁及配套项目运营补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,本年按照实际需求追加预算。

(6) 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项) 328.48 万元,主要是“圈抚顺”项目补偿资金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,使用以前年度结转资金。

(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) 978.21 万元,主要是城市公交高质量发展示范项目资金及评审费、抚顺公交站亭改造工程款等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预

算，使用以前年度结转资金。

4. 住房保障支出 53.92 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）53.92 万元，主要是职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 99.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生金额缴纳。

5. 其他支出 162.52 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）162.52 万元，主要是饶盖线五道沟岭项目前期费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，使用以前年度结转资金。

（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 11442.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 11442.46 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）11442.46 万元，主要是沈白高铁北站交通枢纽工程项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，本年度申请债券资金。

（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 3.00 万元，完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。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 3.00 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严格按照预算执行。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，主要原因是严格按照预算执行等。

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严格按照预算执行。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，主要是严格按照预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 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严格按照预算执行。比上年减少 0.80 万元，降低 21.05%，主要是按照过紧日子要求压减“三公”经费支出等原因。

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 3.00 万元，主要用于公务用车的维修维护、车辆保险、加油等，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 778.70 万元，其中：人员经费 684.90 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 93.80 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 93.80 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 2.42 万元，降低 2.52%，主要原因是按照过紧日子要求压减公用经费支出。

（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 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 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 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

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 6 个，涉及资金 844.6 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）86.05 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及金额 708.41 万元，自评平均分 100 分。

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（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（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。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19. 交通运输（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

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	9,772.43	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	11,442.46	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	118.47
	9		九、卫生健康支出	40	32.82
	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	9,404.70
	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	53.92
	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	11,604.98
	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	21,214.89	本年支出合计	58	21,214.89
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	84.19	年末结转和结余	60	84.19
	30			61	
总计	31	21,299.08	总计	62	21,299.08

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

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								
合计		21, 214. 89	21, 214. 89					
208	社会保障和就业支出	118. 47	118. 47					
20805	行政事业单位养老支出	100. 81	100. 81					
2080501	行政单位离退休	12. 29	12. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	59. 22	59. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	29. 30	29. 30					
20808	抚恤	17. 66	17. 66					
2080801	死亡抚恤	17. 66	17. 66					
210	卫生健康支出	32. 82	32. 82					
21011	行政事业单位医疗	32. 82	32. 82					
2101101	行政单位医疗	32. 82	32. 82					
214	交通运输支出	9, 404. 70	9, 404. 70					
21401	公路水路运输	3, 544. 71	3, 544. 71					
2140101	行政运行	573. 49	573. 49					
2140104	公路建设	40. 15	40. 15					
2140112	公路运输管理	19. 12	19. 12					
2140199	其他公路水路运输支出	2, 911. 95	2, 911. 95					
21402	铁路运输	4, 881. 78	4, 881. 78					
2140204	铁路路网建设	4, 553. 30	4, 553. 30					
2140299	其他铁路运输支出	328. 48	328. 48					
21499	其他交通运输支出	978. 21	978. 21					
2149999	其他交通运输支出	978. 21	978. 21					
221	住房保障支出	53. 92	53. 92					
22102	住房改革支出	53. 92	53. 92					
2210201	住房公积金	53. 92	53. 92					
229	其他支出	11, 604. 98	11, 604. 98					
22904	其他政府性基金及对应专项债	11, 442. 46	11, 442. 46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专	11, 442. 46	11, 442. 46					
22999	其他支出	162. 52	162. 52					
2299999	其他支出	162. 52	162. 52					

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

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	科目名称						
类科目 编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21, 214. 89	778. 70	20, 436. 19			
208	社会保障和就业支出	118. 47	118. 47				
20805	行政事业单位养老支出	100. 81	100. 81				
2080501	行政单位离退休	12. 29	12. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 22	59. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 30	29. 30				
20808	抚恤	17. 66	17. 66				
2080801	死亡抚恤	17. 66	17. 66				
210	卫生健康支出	32. 82	32. 82				
21011	行政事业单位医疗	32. 82	32. 82				
2101101	行政单位医疗	32. 82	32. 82				
214	交通运输支出	9, 404. 70	573. 49	8, 831. 21			
21401	公路水路运输	3, 544. 71	573. 49	2, 971. 22			
2140101	行政运行	573. 49	573. 49				
2140104	公路建设	40. 15		40. 15			
2140112	公路运输管理	19. 12		19. 12			
2140199	其他公路水路运输支出	2, 911. 95		2, 911. 95			
21402	铁路运输	4, 881. 78		4, 881. 78			
2140204	铁路路网建设	4, 553. 30		4, 553. 30			
2140299	其他铁路运输支出	328. 48		328. 48			
21499	其他交通运输支出	978. 21		978. 21			
2149999	其他交通运输支出	978. 21		978. 21			
221	住房保障支出	53. 92	53. 92				
22102	住房改革支出	53. 92	53. 92				
2210201	住房公积金	53. 92	53. 92				
229	其他支出	11, 604. 98		11, 604. 98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	11, 442. 46		11, 442. 46			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	11, 442. 46		11, 442. 46			
22999	其他支出	162. 52		162. 52			
2299999	其他支出	162. 52		162. 52			

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

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	9,772.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,442.46	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	118.47	118.47		
	9		九、卫生健康支出	41	32.82	32.82		
	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	9,404.70	9,404.70		
	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	53.92	53.92		
	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	11,604.98	162.52	11,442.46	
	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	21,214.89	本年支出合计	59	21,214.89	9,772.43	11,442.46	
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	21,214.89	总计	64	21,214.89	9,772.43	11,442.46	

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输局（本级） 2023 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		9,772.43	778.70	8,993.73
208	社会保障和就业支出	118.47	118.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.81	100.81	0.00
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30	0.00
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00
210	卫生健康支出	32.82	32.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.82	32.82	0.00
2101101	行政单位医疗	32.82	32.82	0.00
214	交通运输支出	9,404.70	573.49	8,831.21
21401	公路水路运输	3,544.71	573.49	2,971.22
2140101	行政运行	573.49	573.49	0.00
2140104	公路建设	40.15	0.00	40.15
2140112	公路运输管理	19.12	0.00	19.12
2140199	其他公路水路运输支出	2,911.95	0.00	2,911.95
21402	铁路运输	4,881.78	0.00	4,881.78
2140204	铁路路网建设	4,553.30	0.00	4,553.30
2140299	其他铁路运输支出	328.48	0.00	328.48
21499	其他交通运输支出	978.21	0.00	978.21
2149999	其他交通运输支出	978.21	0.00	978.21

221	住房保障支出	53.92	53.92	0.00
22102	住房改革支出	53.92	53.92	0.00
2210201	住房公积金	53.92	53.92	0.00
229	其他支出	162.52	0.00	162.52
22999	其他支出	162.52	0.00	162.52
2299999	其他支出	162.52	0.00	162.52

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

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	659.16	302	商品和服务支出	93.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.51	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.62	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	59.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.30	30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.82	30208	取暖费	25.53	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	2.77	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.92	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	55.34	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	25.74	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	8.08	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	17.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	7.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.36	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	13.26	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		684.90	公用经费合计					93.80

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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

单位：辽宁省抚顺市交通运输局（本级）

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			11,442.46	11,442.46		11,442.46	
229	其他支出		11,442.46	11,442.46		11,442.46	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,442.46	11,442.46		11,442.46	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,442.46	11,442.46		11,442.46	

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。

第五部分 绩效

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				037001抚顺市交通运输局本级-210400000												
部门年初预算收入金额				708.41												
部门年初预算支出金额				708.41												
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	
	J201 基本支出公用经费（保运转）						41.680399		41.68		100%		10		10	
	基本支出人员经费（保工资）						556.587714		556.58		100%		10		10	
	J205 基本支出公用经费（保工资）						7		7		100%		10		10	
	基本支出人员经费（刚性）						66.857052		66.85		100%		10		10	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障日常运转，完成全年交通运输重点工作。								已完成。							
	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	
	整体 工作 完成 情况	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 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						
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	履职效能	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	预算调整率	<=	5	%	3.57	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.21	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	86	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	安全生产事故发生率	<=	0	%	0	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		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														
		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									继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工					

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		继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工
主管部门总体意见	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。		
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				办公楼运行维护费															
主管部门				抚顺市交通运输局-															
实施单位				抚顺市交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)				5			全年执行数			5			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										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	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
				正常运转率	=	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%	20	20								
			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%	20	20								
		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
						结果应用建议选项							具体建议内容						
改进预算项目管理(改进措施和方式)																			
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																			

结果应用建议	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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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			交通管理专项业务管理经费														
主管部门			抚顺市交通运输局-														
实施单位			抚顺市交通运输局本级-														
项目预算金额（万元）			10.64			全年执行数			8.84			执行率			83.08%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保全市道路运输市场平稳发展，完成全年交通运输重点工作。									已完成。						
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	培训批次、期数	=	1	批次	1	100%	12.5	12.5							
			演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评审程序规范		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			评审结果公开情况		公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	0	100%	20	20							
可持续影响指标		应急保障能力完备性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.31		减分项		0		绩效自评总分		98.31
		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）															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计，建议进行政策调整															

结果应用建议	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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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			

结果应用建议	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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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			绿色交通运输装备项目															
主管部门			抚顺市交通运输局-															
实施单位			抚顺市交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)			415			全年执行数			415			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		完成绿色交通运输装备项目专项补助资金发放工作。									已完成							
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	补助企业数量	=	24	家	24	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
			节能环保		达到		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
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)															
			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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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			

	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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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			

	其他建议	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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	√	继续做好项目管理工作，加强业务培训，提高工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。
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			