**辽宁省盘锦市大洼区交通运输局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区交通运输局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区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年度辽宁省盘锦市大洼区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 辽宁省盘锦市大洼区交通运输局概况**

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通行业发展战略、方针政策和法律法规；编制和起草全区公路、运输市场等行业相关的政策、规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施及监督检查。
 （二）负责全区公路基础设施及其配套项目建设、维护和管理工作，监督交通行业建设项目招标，会同有关部门管理公路建设市场；负责交通工程造价管理；组织实施交通重点工程建设；负责交通工程质量与行业安全生产监督；负责指导全区各园区、镇街建立乡村道路养护管理机构，并实施行业监管。
 （三）负责全区道路运输场站建设的布局规划和建设管理；负责管理和调控道路运输市场，查处道路运输违法违规行为，维护道路运输市场平等、有序竞争；负责公路运输行业安全生产监督管理工作；负责开发城乡公交资源，完善城乡公交服务体系；承担交通战备工作，组织调度全区重点物资运输，协调组织好防汛、抗洪、抗震、抢险、救灾所需运输车辆和紧急客货运输。
 （四）参与地方铁路建设项目的前期工作和后期评价工作。
 （五）负责交通工程项目建设资金筹集、使用和监督管理；负责系统国有资产管理。
 （六）负责交通行业统计和信息引导及发布；组织指导交通行业科技开发，推动行业技术进步。指导全区交通运输行业环境保护、节能减排和外事工作。
 （七）指导全区交通行业体制改革和法制建设，引导行业优化结构、协调发展；负责交通行业精神文明建设和职工队伍建设。
 （八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区交通运输局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1、盘锦市大洼区交通运输局2、盘锦市大洼区交通运输事业发展中心

**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5496.02万元，包括：**

1.财政拨款收入5496.02万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5496.02万元，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684.20万元，增长14.22%,主要原因：项目支出收入增加。

**（二）支出总计5496.02万元，包括：**

1.基本支出1619.00万元，占支出总计的29.46%。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1356.01万元；商品和服务支出38.23万元；对个人和家庭的补助224.76万元。

2.项目支出3877.02万元，占支出总计的70.54%。主要包括其他公路水路运输支出、交通运输支出、车辆购置税支出等业务支出。

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684.20万元，增长14.22%,主要原因：项目类支出增多。

**（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：收入等于支出。

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5496.02万元，其中：基本支出1619.00万元，项目支出3877.02万元。与上年相比，财政拨款支出增加684.20万元，增长14.22%，主要原因：项目类支出增多。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的243.13%，其中：基本支出完成年初预算的113.13%，项目支出完成年初预算的467.42%。

**（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5496.02万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出476.07万元，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）3.17万元,主要是退休费、奖励金等支出，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无。

（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）103.77万元,主要是退休费、奖励金等支出，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无。

（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）203.89万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，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无。

（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）63.50万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，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无。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）93.59万元,主要是死亡抚恤金等支出，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无。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.15万元,主要是其他社会保障缴费等支出，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无。

2.卫生健康支出81.93万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）12.57万元,主要是生活补助等支出，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无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.28万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，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无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.21万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，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无。

（4）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）12.87万元,主要是其他行政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无。

3.农林水支出0.09万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.09万元,主要是其他商品和服务支出等支出，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无。

4.交通运输支出4832.13万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）103.29万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出，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无。

（2）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）3350.54万元,主要是委托业务费、基础设施建设等支出，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无。

（3）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）230.00万元,主要是基础设施建设等支出，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无。

（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）1148.30万元,主要是基础设施建设等支出，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无。

5.住房保障支出104.02万元，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）104.02万元,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无。

6.灾害防治及应急管理支出1.80万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）1.80万元,主要是自然灾害补助等支出，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无。

**（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18.70万元，完成预算的93.50%，决算数小于预算数的主要原因是节省财政支出。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18.70万元。

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无。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无。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，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费18.70万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的93.50%，决算数小于预算数的主要原因是节省财政支出。比上年增加0.16万元，增长0.86%，主要是外出事项较去年增多等原因。

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18.70万元，主要用于燃油费、公车保养等，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8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1619.00万元，其中：人员经费1580.77万元，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38.23万元，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13.61万元（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2.06万元，增长17.84%，主要原因是公务用车运行维护增多。

**（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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆4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0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1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。**

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。
加强财务监督和绩效评价，把纯净管理工作的理念和方法经费管理中，逐步建立起以强化资金额使用效益为核心的绩效评价体系，进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计 。
圆满完成本年工作任务。

**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.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。
 17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
 18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 19.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 20.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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**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：辽宁省盘锦市大洼区交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,496.02 | 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 | 476.07 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 81.92 |
|  | 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 | 0.09 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 4,832.13 |
|  | 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 | 104.02 |
|  | 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 | 1.80 |
|  | 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 | 5,496.02 | **本年支出合计** | 58 | 5,496.02 |
| 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 | 5,496.02 | **总计** | 62 | 5,496.02 |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区交通运输局 | 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 |  |  |  | **5,496.02** | **5,496.02** |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 476.07 | 476.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 374.33 | 374.33 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 103.77 | 103.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.89 | 203.89 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.50 | 63.50 |  |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 93.59 | 93.59 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 93.59 | 93.59 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 69.36 | 69.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 51.21 | 51.21 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 2130209 |  |  | 森林生态效益补偿 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 4,832.13 | 4,832.13 |  |  |  |  |  |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 3,453.83 | 3,453.83 |  |  |  |  |  |
| 2140101 |  |  | 行政运行 | 103.29 | 103.29 |  |  |  |  |  |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 3,350.54 | 3,350.54 |  |  |  |  |  |
| 21406 |  |  | 车辆购置税支出 | 1,378.30 | 1,378.30 |  |  |  |  |  |
| 2140601 |  |  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 2140602 |  |  | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,148.30 | 1,148.30 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 104.02 | 104.02 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 104.02 | 104.02 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 104.02 | 104.02 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区交通运输局 | 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 |  |  |  | **5,496.02** | **1,619.00** | **3,877.02** |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 476.07 | 476.07 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 374.33 | 374.33 |  |  |  |  |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 103.77 | 103.77 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.89 | 203.89 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.50 | 63.50 |  |  |  |  |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 93.59 | 93.59 |  |  |  |  |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 93.59 | 93.59 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 81.93 | 79.29 | 2.64 |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 12.57 | 9.93 | 2.64 |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 12.57 | 9.93 | 2.64 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 69.36 | 69.36 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 51.21 | 51.21 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.87 | 12.87 |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 2130209 |  |  | 森林生态效益补偿 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 4,832.13 | 959.54 | 3,872.58 |  |  |  |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 3,453.83 | 959.54 | 2,494.28 |  |  |  |
| 2140101 |  |  | 行政运行 | 103.29 | 103.29 |  |  |  |  |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 3,350.54 | 856.25 | 2,494.28 |  |  |  |
| 21406 |  |  | 车辆购置税支出 | 1,378.30 |  | 1,378.30 |  |  |  |
| 2140601 |  |  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 2140602 |  |  | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,148.30 |  | 1,148.30 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 104.02 | 104.02 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 104.02 | 104.02 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 104.02 | 104.02 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区交通运输局 | 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 | 5,496.02 | 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 | 476.07 | 476.07 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 81.92 | 81.92 |  |  |
|  | 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 | 0.09 | 0.09 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 4,832.13 | 4,832.13 |  |  |
|  | 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 | 104.02 | 104.02 |  |  |
|  | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
|  | 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 | 5,496.02 | 本年支出合计 | 59 | 5,496.02 | 5,496.02 |  |  |
| 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 | 5,496.02 | 总计 | 64 | 5,496.02 | 5,496.02 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区交通运输局 | 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 |  |  |  | **5,496.02** | **1,619.00** | **3,877.02** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 476.07 | 476.07 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 374.33 | 374.33 | 0.00 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 103.77 | 103.77 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 203.89 | 203.89 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.50 | 63.50 | 0.00 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 93.59 | 93.59 | 0.00 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 93.59 | 93.59 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 81.93 | 79.29 | 2.64 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 12.57 | 9.93 | 2.64 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 12.57 | 9.93 | 2.64 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 69.36 | 69.36 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 5.28 | 5.28 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 51.21 | 51.21 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.87 | 12.87 | 0.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 21302 |  |  | 林业和草原 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2130209 |  |  | 森林生态效益补偿 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 4,832.13 | 959.54 | 3,872.58 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 3,453.83 | 959.54 | 2,494.28 |
| 2140101 |  |  | 行政运行 | 103.29 | 103.29 | 0.00 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 3,350.54 | 856.25 | 2,494.28 |
| 21406 |  |  | 车辆购置税支出 | 1,378.30 | 0.00 | 1,378.30 |
| 2140601 |  |  | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 2140602 |  |  | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,148.30 | 0.00 | 1,148.30 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 104.02 | 104.02 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 104.02 | 104.02 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 104.02 | 104.02 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区交通运输局 | 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 | 1,356.01 | 302 | 商品和服务支出 | 38.23 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 728.74 | 30201 |  办公费 | 14.22 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 53.69 | 30202 |  印刷费 | 0.60 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 17.58 | 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 | 107.10 | 30205 |  水费 | 0.18 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.89 | 30206 |  电费 | 7.26 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 63.50 | 30207 |  邮电费 | 0.98 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 56.49 | 30208 |  取暖费 |  | 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 | 21.02 | 30211 |  差旅费 | 0.26 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 104.02 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.27 | 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 | 224.76 | 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 | 106.87 | 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 | 93.59 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 21.38 | 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 | 0.54 | 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 | 2.21 | 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 | 1.20 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 8.82 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.16 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.44 | 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 |  | 1,580.77 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 38.23 |
| 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 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 20.00 | 18.70 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 20.00 | 18.70 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 20.00 | 18.70 |
|  （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：辽宁省盘锦市大洼区交通运输局 | 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：辽宁省盘锦市大洼区交通运输局 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）名称** | 061001盘锦市大洼区交通运输局本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  | **预算资金情况（万元）** |  |  |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  | 107.94 |  |  |
| 基本支出人员经费（其他） |  |  |  | 0.08 |  |  |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  | 19.14 |  |  |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  | 13.1 |  |  |
| **年度绩效目标** | 贯彻执行国家和省、市、区有关交通行业发展战略、方针政策和法律法规。 |  |  |  |  |  |  |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 政治效益 | 舆情监测完成情况 | >= | 100 | 份 | 2023年12月 |
| 开展《交通强国建设纲要》研究 | = | 100 | 个 | 2023年12月 |
| 社会效益 | 营业性公路旅客周转量增长率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 普通国省干线二级及以上公路比重 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门事权和支出责任划分 |  | 管理有效 |  | 2023年12月 |
| 完善内控制度 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |