**辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(本级)**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(本级)决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(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年度辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(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 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(本级)概况**

一、主要职责

（一）基本情况。   
 1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规；编制和起草全县公路、运输市场、城镇公交等行业中长期发展规划、年度计划并组织实施。   
 2、负责全县公路及其配套项目建设、维护和管理工作。监督交通行业建设项目招投标、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。负责工程质量与安全的监督工作。   
 3、负责道路运输管理及市场监管责任，指导全县路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全县城乡道路运输一体化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，查处道路运输违规行为，规范道路运输行政执法行为，维护道路运输市场平等、有序竞争。负责汽车维修市场、汽车车辆技术的管理及汽车综合性能检测。负责机动车驾驶培训机构的行业管理，监督指导道路运输、城市公交从业培训机构及人员培训，道路危险品货物运输从业人员从业资格的行政许可和交通行业技能评审鉴定工作；组织调控全县重点物资运输和紧急客货运输。   
 4、负责交通工程项目建设资金筹集、使用和监督管理。负责交通系统国有资产管理工作。   
 5、负责县域公共交通、轨道交通行业管理，开发县域公交资源，完善服务体系。   
 6、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；指导全县交通运输   
 行业环境保护和节能减排工作。   
 7、指导全县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。   
 8、负责指导和管理全县交通系统引进资金、引进技术和外资、外技工作。   
 9、指导全县公路、道路运输行业安全生产和应急管理工作。   
 10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。   
 （二）、机构设置情况   
 根据单位职责，内设科室如下：综合办公室、安全股、财务股、组织人事股、规划建设股、运政审批股、执法监督中队、质监中队、维修中队、驾培中队、路政治超中队、运输中队、客运中队、太平执法站、胡家执法站、坝墙子执法站、吴家执法站、得胜执法站、东郭执法站

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘山县交通运输局（本级）

**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2329.26万元，包括：**

1.财政拨款收入2299.87万元，占收入总计的98.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入2299.87万元，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。

3.事业收入0.00万元，。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.07万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余29.32万元，占收入总计的1.26%。主要是京哈高速项目资金、盘山县全域公交一体化项目等。

与上年相比，今年收入总计减少3045.95万元，降低56.67%,主要原因：项目减少。

**（二）支出总计2310.06万元，包括：**

1.基本支出467.46万元，占支出总计的20.24%。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305.17万元；商品和服务支出38.51万元；对个人和家庭的补助123.58万元；资本性支出0.20万元。

2.项目支出1842.60万元，占支出总计的79.76%。主要包括2022年成品油税费改革转移支付资金、%0A农村公路维修、解决历史工程欠账、成品油价格和税费改革等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少3031.17万元，降低56.75%,主要原因：项目减少。

**（三）年末结转和结余19.20万元。**

主要是京哈高速项目资金、盘山县全域公交一体化项目未支付完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少14.77万元，降低43.49%，主要原因：上缴市局结余款项。

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2299.87万元，其中：基本支出467.36万元，项目支出1832.50万元。与上年相比，财政拨款支出减少3025.86万元，降低56.82%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的324.32%，其中：基本支出完成年初预算的336.55%，项目支出完成年初预算的321.34%。

**（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2299.87万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出173.37万元，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）10.31万元,主要是离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的201.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）54.26万元,主要是离退休人员取暖费等支出，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做预算。

（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）32.13万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的282.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（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）16.01万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，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做预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）59.00万元,主要是死亡抚恤金等支出，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做预算。

（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）1.66万元,主要是工伤保险缴费等支出，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做预算。

2.卫生健康支出14.36万元，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）14.36万元,主要是行政单位医疗缴费等支出，完成年初预算的281.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

3.交通运输支出2102.52万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）270.02万元,主要是人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的238.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）119.47万元,主要是交通局执法人员服装费、办公设备购置、交通局创城经费、交通局停车场租赁费等支出，完成年初预算的60.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）344.28万元,主要是历史工程欠款、信号灯工程款等支出，完成年初预算的114.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是历史工程欠款项目经费增加。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）6.00万元,主要是路政清障费等支出，完成年初预算的8.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

（5）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）1362.75万元,主要是2022年成品油税费改革转移支付资金、农村公路维修、解决历史工程欠账、成品油价格和税费改革等支出，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做预算。

4.住房保障支出9.61万元，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）9.61万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的111.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

**（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29.49万元，完成预算的50.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。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29.49万元。

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未安排因公出国（境）费支出。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，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出等。

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未安排公务接待费支出。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，主要是本年未安排公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费29.49万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的50.84%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年减少11.64万元，降低28.30%，主要是严格控制“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29.49万元，主要用于公务用车加油及维修等，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15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467.36万元，其中：人员经费428.75万元，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38.61万元，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38.61万元（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4.01万元，增长11.59%，主要原因是人员经费增加。

**（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1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。**

1.部门整体绩效自评情况   
 根据预算绩效管理要求，盘山县交通运输局（本级）组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金138.87万元，其中财政拨款资金138.87万元，自评得分86.65分。   
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。   
 2.项目绩效自评情况   
 2023年度盘山县交通运输局（本级）未对本部门（单位）开展项目绩效自评工作。   
 3.部门重点评价情况   
 2023年度，盘山县交通运输局（本级）未开展部门重点评价工作。   
 4.财政重点评价情况   
 2023年度，未对盘山县交通运输局（本级）的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。  
 **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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。  
 **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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。  
  **19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的死亡抚恤金支出。  
  **20.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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的工伤、失业保险金缴费支出。  
  **21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。  
  **22.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。  
  **23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。  
  **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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。  
  **25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

1. **盘山县交通运输局(本级)2023年度部门决算表**

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

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,299.87 | 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 | 0.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 173.37 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.36 |
|  | 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 | 2,112.72 |
|  | 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 | 9.61 |
|  | 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 | 2,299.94 | **本年支出合计** | 58 | 2,310.06 |
| 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 | 29.32 | 年末结转和结余 | 60 | 19.20 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,329.26 | **总计** | 62 | 2,329.26 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,299.94** | **2,299.87** |  |  |  |  | **0.07** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.37 | 173.37 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.71 | 112.71 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.13 | 32.13 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2,102.59 | 2,102.52 |  |  |  |  | 0.07 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,102.59 | 2,102.52 |  |  |  |  | 0.07 |
| 2140101 | 行政运行 | 270.09 | 270.02 |  |  |  |  | 0.07 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 119.47 | 119.47 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 344.28 | 344.28 |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,362.75 | 1,362.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,310.06** | **467.46** | **1,842.60** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.37 | 173.37 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.71 | 112.71 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.26 | 54.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.13 | 32.13 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2,112.72 | 270.12 | 1,842.60 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,112.72 | 270.12 | 1,842.60 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 270.12 | 270.12 |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 119.47 |  | 119.47 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 344.28 |  | 344.28 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,372.85 |  | 1,372.85 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(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 | 2,299.87 | 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 | 173.37 | 173.37 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.36 | 14.36 |  |  |
|  | 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 | 2,102.52 | 2,102.52 |  |  |
|  | 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 | 9.61 | 9.61 |  |  |
|  | 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 | 2,299.87 | 本年支出合计 | 59 | 2,299.87 | 2,299.87 |  |  |
| 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 | 2,299.87 | 总计 | 64 | 2,299.87 | 2,299.87 |  |  |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(本级) | 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 | | **2,299.87** | **467.36** | **1,832.50** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.37 | 173.37 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.71 | 112.71 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.31 | 10.31 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 54.26 | 54.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.13 | 32.13 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.01 | 16.01 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 59.00 | 59.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 59.00 | 59.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.36 | 14.36 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,102.52 | 270.02 | 1,832.50 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,102.52 | 270.02 | 1,832.50 |
| 2140101 | 行政运行 | 270.02 | 270.02 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 119.47 | 0.00 | 119.47 |
| 2140106 | 公路养护 | 344.28 | 0.00 | 344.28 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,362.75 | 0.00 | 1,362.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 | 0.00 |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(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 | 305.17 | 302 | 商品和服务支出 | 38.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 42.65 | 30201 | 办公费 | 2.68 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 180.52 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.24 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.20 |
| 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 | 0.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.13 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.01 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.36 | 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 | 1.66 | 30211 | 差旅费 | 1.23 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.85 | 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 | 123.58 | 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 | 63.57 | 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 | 59.00 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 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 | 5.00 | 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 |  | 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 | 19.67 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.07 | 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 | 0.28 | 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 | | 428.75 | 公用经费合计 | | | | | 38.61 |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 58.00 | 29.49 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 58.00 | 29.49 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 58.00 | 29.49 |
| （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：辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市盘山县交通运输局(本级) | 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**

