**辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心部门决算情况说明

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年度辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心部门决算表

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 辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心概况**

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规，为全市交通运输行业发展规划、年度工作计划和政策标准拟定和实施提供技术支持和事务服务保障；  
 （2）为全市国省干线普通公路、交通重点工程项目养护和管理提供技术支持和服务保障，负责项目组织实施的事务性工作；为交通工程质量与安全监督提供技术支持和服务保障；负责交通运输站场项目组织实施的事务性工作，参与协调推进地方铁路、高速公路建设相关事务性工作；为农村公路建设管理和养护提供相关指导服务。  
 （3）为全市道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、汽车租赁、轨道交通运管、出租汽车、机动车维修、营运车辆综合性能检测及交通物流行业管理提供技术支持和服务保障；承担全市机动车驾驶人、道路运输从业人员培训的相关事务性工作。  
 （4）实施全市道路运输市场动态监管，指导辖区交通运输执法机构实施属地道路运输市场监管；承担交通运输行业执法人员及执法证件、执法车辆管理相关事务性工作。  
 （5）具体实施全市船舶修造企业、船用产品及渔业船舶监管，依法查处相关违法违规行为，保障渔业船舶和渔民生命财产的安全。  
 （6）承担全市交通行业安全生产监管、反恐怖防范相关事务性工作；为调查处理全市交通运输行业重大安全生产、消防安全以及重大海损事故提供技术支持和服务保障；承担全市交通战备和应急保障相关事务性工作。  
 （7）为进出盘锦港及附近水域船舶提供引航服务；参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作。  
 （8）承担智慧交通运输管理信息服务平台建设及应用；为全市国省干线普通公路路网运行情况及道路运输运营情况监测提供技术支持；承担“12328”交通运输监督服务热线日常工作。  
 （9）为全市交通科技、环境保护、重大项目资金管理等提供技术支持和服务保障；承担交通国有资产管理的相关事务性工作。  
 （10）承担市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：

办公室、财务审计科、项目前期工作科、建设养护科、质量安全科、运输服务科、运行监测科。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘锦市交通运输事业发展中心，为二级预算单位。

**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45276.39万元，包括：**

1.财政拨款收入45258.77万元，占收入总计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入10181.75万元，政府性基金预算财政拨款收入35077.02万元，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0.09万元，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17.54万元，占收入总计的0.04%。主要是基本支出结转78205.17元，项目结转结余97,158.44元等。

与上年相比，今年收入总计增加32778.00万元，增长262.26%,主要原因：本年度增加专项债券资金。

**（二）支出总计45266.40万元，包括：**

1.基本支出964.69万元，占支出总计的2.13%。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722.44万元；商品和服务支出142.11万元；对个人和家庭的补助98.15万元；资本性支出1.98万元。

2.项目支出44301.71万元，占支出总计的97.87%。主要包括省转移支付项目、专项债券资金、工程贷款本息项目等业务支出。

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，今年支出增加32785.55万元，增长262.69%,主要原因：本年度增加专项债券资金。

**（三）年末结转和结余9.99万元。**

主要是以前年度划转单位结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少7.55万元，降低43.03%，主要原因：绩效工资于2023年度支出完毕。

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45266.30万元，其中：基本支出964.59万元，项目支出44301.71万元。与上年相比，财政拨款支出增加32785.45万元，增长262.69%，主要原因：其中35077.02万元,主要是专项债券用于偿还历史债务等支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的648.05%，其中：基本支出完成年初预算的580.27%，项目支出完成年初预算的649.70%。

**（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10189.28万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出223.58万元，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）68.78万元,主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的1622%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分资金来源于省转移支付资金。

（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）72.23万元,主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的486%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分资金来源于省转移支付资金。

（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）41.83万元,主要是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大部分资金来源于省转移支付资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.78万元,主要是丧葬费等支出，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死亡抚恤为财政代编，未纳入年初预算编制。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.70万元,主要是伤残抚恤等支出，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此项资金来源为省转移支付资金。

（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）2.26万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的342%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分资金来源于省转移支付资金。

2.卫生健康支出36.14万元，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）34.84万元,主要是基本医疗保险等支出，完成年初预算的616%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分资金来源于省转移支付资金。

（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）1.30万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的520%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分资金来源于省转移支付资金。

3.交通运输支出9875.47万元，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）9241.70万元,主要是市级项目经费和省转移支付项目等支出，完成年初预算的133%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分来源于省转移支付资金。

（2）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）622.67万元,主要是车购税用于农村公路建设等支出，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此项资金来源于一般性转移支付资金。

（3）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）11.10万元,主要是农村客运车辆安全监测预警技术装备等支出，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此项目资金来源于省资金，非年初预算资金。

4.住房保障支出54.10万元，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）54.10万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的485%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分来源于省转移支付资金。

**（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35077.02万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出35077.02万元，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）35077.02万元,主要是专项债券用于偿还历史债务等支出，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此项资金来源于新增债券，非年初预算资金。

**（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33.07万元，完成预算的146.98%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算三公经费为22.5万元，其他资金来源于省转移支付资金。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33.07万元。比上年减少2.50万元，降低7.03%，主要是加强公务用车资金管理，减少支出等原因。

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部门无因公出国预算安排和实际执行。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2022、2023年本部门均无因公出国（境）费支出。

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无公务接待预算安排和实际执行。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2022年、2023年本单位均无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费33.07万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的146.98%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算公务用车购置及运行经费为22.5万元，其他资金来源于省转移支付资金。比上年减少2.50万元，降低7.03%，主要是加强公务用车资金管理，减少支出等原因。

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33.07万元，主要用于公务用车加油与维修支出等，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964.58万元，其中：人员经费820.59万元，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143.99万元，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，主要原因是本单位为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度、2023年度无机关运行经费支出。。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额161.57万元，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161.57万元。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

1.房屋情况：房屋面积3314平方米，价值164.2万元，其中：办公用房面积3147平方米，价值150.61万元；业务用房面积167平方米，价值13.58万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：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办公使用；

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；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，盘锦市交通运输事业发展中心组织开展整体绩效自评工作，涉及资金166.23万元，其中财政拨款资金166.23万元，自评得分100分。  
 详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.部门重点评价情况**

2023年度，盘锦市交通运输事业发展中心未开展部门重点评价工作。

**3.财政重点评价情况**

2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市交通运输事业发展中心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（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）开支的离退休经费。  
 17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。  
 18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。  
 19.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。  
 20.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 21.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。  
 23.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  
 24.医疗卫生与计划生育（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 25. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业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。  
 26.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。  
 27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。  
 28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。  
 29.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。  
 30.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。  
 31. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。  
 32.住房保障（类）住房改革（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。  
 33.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。  
 34.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。  
 35.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未单独设置项级科目的其他项目支出。  
 36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出、特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。  
 37.交通运输支出（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。  
 38.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。  
 39.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）：反映车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。  
 40.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。  
 41.交通运输（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。  
 42.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  
 43.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。  
 44.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。  
 45.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。  
 46.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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出  
 47.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：反映用减排专项资金安排的支出。  
 48.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外其他不能划分具体功能科目中的支出项目。  
 49.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。  
 50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）：反映港口公共基础设施建设支出。  
 51.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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。  
 52.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**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：辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心 | 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 | 10,181.75 | 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 | 35,077.02 | 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 | 0.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 223.57 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.14 |
|  | 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 | 9,875.57 |
|  | 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 | 54.10 |
|  | 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 | 35,077.02 |
|  | 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 | 45,258.85 | **本年支出合计** | 58 | 45,266.40 |
| 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 | 17.54 | 年末结转和结余 | 60 | 9.99 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 45,276.39 | **总计** | 62 | 45,276.39 |
| 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：辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心 | 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 | | **45,258.85** | **45,258.77** |  |  |  |  | **0.09** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.58 | 223.58 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.84 | 182.84 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.78 | 68.78 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.23 | 72.23 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.83 | 41.83 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 38.48 | 38.48 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 9,868.02 | 9,867.94 |  |  |  |  | 0.09 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,234.25 | 9,234.17 |  |  |  |  | 0.09 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9,234.25 | 9,234.17 |  |  |  |  | 0.09 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 622.67 | 622.67 |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 622.67 | 622.67 |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 54.10 | 54.10 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.10 | 54.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.10 | 54.10 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 35,077.02 | 35,077.02 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 35,077.02 | 35,077.02 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 35,077.02 | 35,077.02 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心 | 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 | | **45,266.40** | **964.69** | **44,301.71** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.58 | 223.58 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.84 | 182.84 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.78 | 68.78 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.23 | 72.23 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.83 | 41.83 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 38.48 | 38.48 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.78 | 34.78 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.84 | 34.84 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 9,875.57 | 650.88 | 9,224.69 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,241.80 | 650.88 | 8,590.92 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9,241.80 | 650.88 | 8,590.92 |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 622.67 |  | 622.67 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 622.67 |  | 622.67 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 54.10 | 54.10 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.10 | 54.10 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.10 | 54.10 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 35,077.02 |  | 35,077.02 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 35,077.02 |  | 35,077.02 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 35,077.02 |  | 35,077.02 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心 | 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 | 10,181.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35,077.02 | 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 | 223.57 | 223.57 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.14 | 36.14 |  |  |
|  | 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 | 9,875.47 | 9,875.47 |  |  |
|  | 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 | 54.10 | 54.10 |  |  |
|  | 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 | 35,077.02 |  | 35,077.02 |  |
|  | 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 | 45,258.77 | 本年支出合计 | 59 | 45,266.30 | 10,189.28 | 35,077.02 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.54 |  | 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 | 45,266.30 | 总计 | 64 | 45,266.30 | 10,189.28 | 35,077.02 |  |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心 | 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 | | **10,189.28** | **964.59** | **9,224.69** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.58 | 223.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.84 | 182.84 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.78 | 68.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.23 | 72.23 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.83 | 41.83 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 38.48 | 38.48 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.78 | 34.78 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.14 | 36.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.84 | 34.84 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 9,875.47 | 650.78 | 9,224.69 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,241.70 | 650.78 | 8,590.92 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9,241.70 | 650.78 | 8,590.92 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 622.67 | 0.00 | 622.67 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 622.67 | 0.00 | 622.67 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.10 | 54.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.10 | 54.10 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.10 | 54.10 | 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：辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心 | 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 | 722.44 | 302 | 商品和服务支出 | 142.01 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 256.64 | 30201 | 办公费 | 15.59 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.15 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.96 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.98 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 116.02 | 30205 | 水费 | 1.02 | 31002 | 办公设备购置 | 1.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.23 | 30206 | 电费 | 11.85 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.83 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.84 | 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 | 10.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 30211 | 差旅费 | 5.10 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 54.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.12 | 30213 | 维修（护）费 | 3.39 | 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 | 98.15 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 10.95 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 37.19 | 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 | 38.48 | 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 | 10.35 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.95 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 14.94 | 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 | 33.04 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.23 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.70 | 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 | | 820.59 | 公用经费合计 | | | | | 143.99 |
| 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：辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 22.50 | 33.07 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 22.50 | 33.07 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 22.50 | 33.07 |
| （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：辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心 | 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 | |  | **35,077.02** | **35,077.02** |  | **35,077.02** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 35,077.02 | 35,077.02 |  | 35,077.02 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 35,077.02 | 35,077.02 |  | 35,077.02 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 35,077.02 | 35,077.02 |  | 35,077.02 |  |
| 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：辽宁省盘锦市交通运输事业发展中心 | 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**

