

辽宁省本溪市交通事业发展服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市交通事业发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市交通事业发展服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市交通事业发展服务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 2024 年度辽宁省本溪市交通事业发展服务中心部门决算表

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 辽宁省本溪市交通事业发展服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家及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政策标准拟订、实施提供技术支持和服务保障。

(二) 承担重大交通工程项目咨询论证、项目审核等技术支

(三) 为全市国省干线普通公路新改建、养护工程的组织实

(四) 为全市公路、道路运输交通战备保障和应急管理提供

(五) 承担全市公路技术政策、科技创新、科研成果推广应

(六) 承担市交通运输局交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市交通事业发展服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

本溪市交通事业发展服务中心。

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 2799.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2799.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2799.07 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 286.32 万元，降低 9.28%，主要原因：工程项目投资减少。

(二) 支出总计 2799.07 万元，包括：

1. 基本支出 162.80 万元，占支出总计的 5.82%。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 139.82 万元；商品和服务支出 20.03 万元；对个人和家庭的补助 2.96 万元。
2. 项目支出 2636.26 万元，占支出总计的 94.18%。主要包括上级转移支付用于原公路处人员基本支出 603.5 万元、原公路段人员基本支出 1083 万元、农村公路管养补助资金 713.39 万元、交通物流中心二期场地改造工程项目 236.37 万元等业务支出。

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 286.32 万元，降低 9.28%，主要原因：工程项目投资减少。

（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：结转结余持平与上年一致。

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 2799.07 万元，其中：基本支出 162.80 万元，项目支出 2636.26 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 286.32 万元，降低 9.28%，主要原因：工程项目投资减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.12%，其中：基本支出完成年初预算的 98.96%，项目支出完成年初预算的 101.25%。

（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 2799.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 23.32 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）2.96 万元，主要是离休人员绩效工资等支出等支出，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与年初预算数一致。

（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）14.59万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出等支出，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与年初预算数一致。

（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）5.77万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出等支出，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与年初预算数一致。

2. 卫生健康支出 7.40 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）7.40万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出等支出，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与年初预算数一致。

3. 交通运输支出 2754.64 万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）433.28万元，主要是是农村公路管养项目省补投资等支出，完成年初预算的186.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出中含有以前年度项目结转资金。

（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）404.74万元，主要是交通物流中心二期场地改造工程等支出，完成年初预算的228%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物流项目投资增加。

（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）1916.62万元，主要是转移支付资金安排的基本支出等支出，完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金减少支出。

4. 住房保障支出 13.70 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) 13.70 万元,主要是为在职人员缴纳住房公积金等支出等支出,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与年初预算数一致。

(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 35.20 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是与年初预算数一致。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 35.20 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此项支出。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,主要原因是无此项支出等。

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无此项支出。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,主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 35.20 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

是与年初预算数一致。比上年增加 35.20 万元，增长 0.00%，主要是公务用车出行情况增多，燃油费和维护费增加等原因。

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 35.20 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，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 33 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 162.81 万元，其中：人员经费 142.78 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 20.03 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，主要原因是无此项支出。

（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%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 33 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 31 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。

开展了整体绩效自评工作。

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. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

17. 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。

18. 交通运输（类）其他交通运输（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市交通事业发展服务中心

2024 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	2,799.0700	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	23.3200
	9		九、卫生健康支出	40	7.4000
	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	2,754.6500
	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	13.7000
	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	2,799.0700	本年支出合计	58	2,799.0700
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	2,799.0700	总计	62	2,799.0700

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：辽宁省本溪市交通事业发展服务中心

2024 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		2,799.0700	2,799.0700					
208	社会保障和就业支出	23.3200	23.3200					
20805	行政事业单位养老支出	23.3200	23.3200					
2080502	事业单位离退休	2.9600	2.9600					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5900	14.5900					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7700	5.7700					
210	卫生健康支出	7.4000	7.4000					
21011	行政事业单位医疗	7.4000	7.4000					
2101102	事业单位医疗	7.4000	7.4000					
214	交通运输支出	2,754.6400	2,754.6400					
21401	公路水路运输	838.0200	838.0200					
2140106	公路养护	433.2800	433.2800					
2140199	其他公路水路运输支出	404.7400	404.7400					
21499	其他交通运输支出	1,916.6200	1,916.6200					
2149999	其他交通运输支出	1,916.6200	1,916.6200					
221	住房保障支出	13.7000	13.7000					
22102	住房改革支出	13.7000	13.7000					
2210201	住房公积金	13.7000	13.7000					

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：辽宁省本溪市交通事业发展服务中心

2024 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		2,799.0700	162.8000	2,636.2600			
208	社会保障和就业支出	23.3200	23.3200				
20805	行政事业单位养老支出	23.3200	23.3200				
2080502	事业单位离退休	2.9600	2.9600				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5900	14.5900				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7700	5.7700				
210	卫生健康支出	7.4000	7.4000				
21011	行政事业单位医疗	7.4000	7.4000				
2101102	事业单位医疗	7.4000	7.4000				
214	交通运输支出	2,754.6400	118.3800	2,636.2600			
21401	公路水路运输	838.0200	118.3800	719.6400			
2140106	公路养护	433.2800		433.2800			
2140199	其他公路水路运输支出	404.7400	118.3800	286.3600			
21499	其他交通运输支出	1,916.6200		1,916.6200			
2149999	其他交通运输支出	1,916.6200		1,916.6200			
221	住房保障支出	13.7000	13.7000				
22102	住房改革支出	13.7000	13.7000				
2210201	住房公积金	13.7000	13.7000				

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：辽宁省本溪市交通事业发展服务中心

2024 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	2,799.0700	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、国有资本经营预算财政拨款	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	23.3200	23.3200		
	9		九、卫生健康支出	41	7.4000	7.4000		
	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	2,754.6500	2,754.6500		
	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	13.7000	13.7000		
	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	2,799.0700	本年支出合计	59	2,799.0700	2,799.0700		
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	2,799.0700	总计	64	2,799.0700	2,799.0700		

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支出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：辽宁省本溪市交通事业发展服务中心

2024 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		2,799.0700	162.8000	2,636.2600
208	社会保障和就业支出	23.3200	23.3200	
20805	行政事业单位养老支出	23.3200	23.3200	
2080502	事业单位离退休	2.9600	2.9600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5900	14.5900	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7700	5.7700	
210	卫生健康支出	7.4000	7.4000	
21011	行政事业单位医疗	7.4000	7.4000	
2101102	事业单位医疗	7.4000	7.4000	
214	交通运输支出	2,754.6400	118.3800	2,636.2600
21401	公路水路运输	838.0200	118.3800	719.6400
2140106	公路养护	433.2800		433.2800
2140199	其他公路水路运输支出	404.7400	118.3800	286.3600
21499	其他交通运输支出	1,916.6200		1,916.6200
2149999	其他交通运输支出	1,916.6200		1,916.6200
221	住房保障支出	13.7000	13.7000	
22102	住房改革支出	13.7000	13.7000	
2210201	住房公积金	13.7000	13.7000	

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：辽宁省本溪市交通事业发展服务中心

2024 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	139.8200	302	商品和服务支出	20.0300	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.7500	30201	办公费	1.4600	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.0100	30202	印刷费	0.1800	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	55.8500	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.5900	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.7700	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4000	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	0.7500	30211	差旅费	0.0600	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.7000	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		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	2.9600	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.9600	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	1.0300	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	0.3000	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.7000	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.3000	399	其他支出	
						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		142.7800	公用经费合计					20.0300

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：辽宁省本溪市交通事业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	35.2000	35.2000
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	35.2000	35.2000
其中：（1）公务用车运行维护费	35.2000	35.2000
（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

单位：辽宁省本溪市交通事业发展服务中心

2024 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：辽宁省本溪市交通事业发展服务中心

2024 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）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		033002 本溪市交通事业发展服务中心-210500000														
部门年初预算收入金额		164.52														
部门年初预算支出金额		164.52														
年度主	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	基本支出公用经费（刚性）									20.0273	20.02	100%	20	20		
	基本支出人员经费（刚性）									142.775356	142.77	100%	20	20		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	为保障交通服务中心运转，完成各项任务而提供必要的人员经费和公用经费									为保障交通服务中心运转，完成各项任务而提供必要的人员经费和公用经费						
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
	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	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	
绩效指标	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						
	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						

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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					
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7					
	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% (个)	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% (个)	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数	=	0	次	100	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						
社会效益	政治效益	开展《交通强国建设纲要》研究	=	1	个	100	1	6.6	6.6						
	社会效益	问题整改落实率	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						

			完善 内控制度		完善	全部 或基本 达成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						
可持 续性	体制机 制改革		完善 部门 事权 和支 出责 任划 分		完善	全部 或基本 达成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						

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	通过信息化手段等对预算执行情况进行实时监控。及时掌握预算执行进度，发现
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		
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		
主管部门总体意见			
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		
	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			