

辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队部门 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运输综合行政执法队部门 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 辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

（一）本溪市交通综合行政执法队以本溪市交通运输局名义履行本溪市行政区域内高速公路路政；普通国省干线公路路政；市辖区道路运政、水路运政、地方海事行政；普通国省干线交通工程质量与安全监督；市辖区船舶检验监督、渔业船舶检验监督等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二）贯彻落实国家、省、市有关公路、道路、水路运输方面的方针、政策；参与制定我市交通运输综合行政执法队工作规划、管理制度、并组织实施。

（三）负责参与编制全市公路、道路、水路运输发展规划并监督实施；负责公路、道路、水路运输行业统计、动态检测、运行评估。

（四）负责市本级交通运输行业行政执法评议考核及信用体系建设，

（五）负责我市区域内高速公路路政、普通国省干线公路路政执法；受市辖区政府委托，负责市辖区农村公路路政执法和农村公路工程质量与安全监督的执法工作。

（六）负责市辖区道路运政、水路运政、地方海事行政、船舶检验监督、渔业船舶检验监督等执法工作。

（七）负责市以上重点交通工程及普通国省干线交通工程的质量与安全监督、公路建设市场动态监管等执法工作。

（八）负责全市公路行业、道路运输行业、水上运输行业等

交通运输领域安全生产工作实施执法监督。

（九）依法履行法律法规规章赋予的其他执法权及完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

单位本身，本溪市交通运输综合行政执法队，无下属单位。

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 8489.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8489.67 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7467.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1021.80 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 1067.86 万元，增长 14.39%，主要原因：老旧车辆更新补贴资金增加。

(二) 支出总计 8489.67 万元，包括：

1. 基本支出 1288.51 万元，占支出总计的 15.18%。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 984.77 万元；商品和服务支出 117.12 万元；对个人和家庭的补助 186.61 万元。

2. 项目支出 7201.16 万元，占支出总计的 84.82%。主要包括上级专项经费 4162.03 万元、老旧车辆更新补贴资金 1021.8 万元、司机之家 30 万元、农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金

1595.2 万元、公交站亭（牌）等维修改造建设资金 392.13 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，今年支出增加 1067.86 万元，增长 14.39%，主要原因：老旧车辆更新补贴资金增加。

（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：收支平衡，无结余。

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 8489.67 万元，其中：基本支出 1288.51 万元，项目支出 7201.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1067.86 万元，增长 14.39%，主要原因：老旧车辆更新补贴资金增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.27%，其中：基本支出完成年初预算的 120.10%，项目支出完成年初预算的 126.25%。

（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 7467.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 182.26 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）38.19 万元，主要是离休费等支出，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基本

平衡。

(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)85.62万元,主要是基本养老保险等支出,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基本平衡。

(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)44.93万元,主要是职业年金等支出,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基本平衡。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)13.52万元,主要是工伤补助等支出,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基本完成。

2. 卫生健康支出 45.11 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)45.11万元,主要是医疗保险等支出,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基本平衡。

3. 交通运输支出 7159.66 万元, 具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)150.00万元,主要是信息化建设购置等支出,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农村客运补贴资金、城市发展奖励资金中,市统筹部分里列支,没有年初预算。

(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)2562.12万元,主要是对企业的费用补贴1595.2万元、和上级专项经966.92万元等支出,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企业的费用补贴在农村客运补贴资金、城市发展奖励资金中列支，没有年初预算。

（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）4447.54万元，主要是上级专项经费支出和司机之家等支出，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基本平衡。

4. 住房保障支出 80.84 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）80.84万元，主要是公积金缴存等支出，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基本平衡。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1021.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 资源勘探工业信息等支出 1021.80 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）1021.80万元，主要是老旧营运货车报废更新补贴等支出，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按照国家政策和省发改部门确定的额度给予补贴，没有年初预算。

（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 135.73 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按过紧日子的

要求，严控三公支出，保障基本运行。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 135.73 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费用支出。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，主要原因是无相关业务需求等。

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费用支出。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，主要是无相关业务发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 135.73 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按过紧日子的要求，严控三公支出，保障基本运行。比上年增长 128.80 万元，增长 1858.59%，主要是将省划拨的执法车辆支出纳入三公经费支出，统计口径扩大等原因。

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 135.73 万元，主要用于无此项费用支出等，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 77 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 1288.50 万元，其中：人员经费 1171.38 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 117.12 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，主要原因是在上级专项经费中列支，不在统计范围。

（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 77 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 72 辆，特种专业技术用车

3 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。

按照预算及拨款渠道，严格执行预算，保障单位正常运转和职能有效开展，较好的完成了预算指标和任务。

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. 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）：反应事业单位开支的离退休经费。

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）：反映机构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。

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）：反映机构事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

21.

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

22. 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。

23. 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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输方面的支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映用于交通运输设备制造业方面的支出。

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	8,489.67	本年支出合计	58	8,489.67
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	8,489.67	总计	62	8,489.67

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：辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队

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		8,489.67	8,489.67					
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26					
20805	行政事业单位养老支出	168.74	168.74					
2080502	事业单位离退休	38.19	38.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.62	85.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93					
20808	抚恤	13.52	13.52					
2080802	伤残抚恤	13.52	13.52					
210	卫生健康支出	45.11	45.11					
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11					
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11					
214	交通运输支出	7,159.66	7,159.66					
21401	公路水路运输	2,712.12	2,712.12					
2140109	交通运输信息化建设	150.00	150.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2,562.12	2,562.12					
21499	其他交通运输支出	4,447.54	4,447.54					
2149999	其他交通运输支出	4,447.54	4,447.54					
215	资源勘探工业信息等支出	1,021.80	1,021.80					
21598	超长期特别国债安排的支出	1,021.80	1,021.80					

2159802	制造业	1,021.80	1,021.80					
221	住房保障支出	80.84	80.84					
22102	住房改革支出	80.84	80.84					
2210201	住房公积金	80.84	80.84					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队 2024 年度

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		8,489.67	1,288.51	7,201.16			
208	社会保障和就业支出	182.26	182.26				
20805	行政事业单位养老支出	168.74	168.74				
2080502	事业单位离退休	38.19	38.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.62	85.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93				
20808	抚恤	13.52	13.52				
2080802	伤残抚恤	13.52	13.52				
210	卫生健康支出	45.11	45.11				
21011	行政事业单位医疗	45.11	45.11				
2101102	事业单位医疗	45.11	45.11				
214	交通运输支出	7,159.66	980.30	6,179.36			
21401	公路水路运输	2,712.12	695.12	2,017.00			
2140109	交通运输信息化建设	150.00		150.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,562.12	695.12	1,867.00			
21499	其他交通运输支出	4,447.54	285.18	4,162.36			
2149999	其他交通运输支出	4,447.54	285.18	4,162.36			
215	资源勘探工业信息等支出	1,021.80		1,021.80			
21598	超长期特别国债安排的支出	1,021.80		1,021.80			
2159802	制造业	1,021.80		1,021.80			
221	住房保障支出	80.84	80.84				
22102	住房改革支出	80.84	80.84				
2210201	住房公积金	80.84	80.84				

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：辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队

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	7,467.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,021.80	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	182.26	182.26		
	9		九、卫生健康支出	41	45.11	45.11		
	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	7,159.66	7,159.66		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,021.80		1,021.80	
	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	80.84	80.84		
	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	8,489.67	本年支出合计	59	8,489.67	7,467.87	1,021.80	
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	8,489.67	总计	64	8,489.67	7,467.87	1,021.80	

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。

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：辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队

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	984.77	302	商品和服务支出	117.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	495.90	3020	办公费	25.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	89.04	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	138.39	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1.05	3020	水费	0.05	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	85.62	3020	电费	10.22	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	44.93	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	45.11	3020	取暖费	4.57	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.89	3021	差旅费	0.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	80.84	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.61	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	10.25	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	25.26	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	65.70	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	83.12	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	14.02	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.93	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	48.32	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.28	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	7.30	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,171.38	公用经费合计					117.12

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：辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	135.73	135.73
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	135.73	135.73
其中：（1）公务用车运行维护费	135.73	135.73
（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。

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				033003本溪市交通运输综合行政执法队-210500000														
部门年初预算收入金额				1072.87														
部门年初预算支出金额				1072.87														
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	
年度主要任务		基本支出人员经费（其他）							2.28		2.28		100.00%		8		8	
		基本支出公用经费（保运转）							62.23		62.23		100.00%		8		8	
		基本支出人员经费（保工资）							654.10		654.1		100.00%		8		8	
		基本支出人员经费（刚性）							356.08		356.08		100.00%		8		8	
		基本支出公用经费（保工资）							53.40		53.4		100.00%		8		8	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		保障机构正常运转的人员经费、公用经费支出							有效保障机构正常运转的人员经费、公用经费支出									
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	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		

	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						
		基础管理	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						
			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						
	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						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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						
		预算 收支 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%（含）	1	0.7	0.7						
			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%（含）	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%（含）	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 发生次数	=	0	次	0	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 效应	政治 效益	有利于维 护社会稳 定		维护 稳定		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务 对象 满意 度	服务企业 满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意 度	公众对整 体就业服 务满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持 续性	体制 机制 改革	人才队伍 建设		加强 建设		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			提升治理 能力		提升 能力		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					