

辽宁省本溪市交通运输局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针、政策和法律法规,拟定全市公路、水路行业政策和标准并监督实施,组织起草交通运输地方性法规、市政府规章草案,拟定并组织实施全市公路、水路、地方铁路、道路运输和城市公交等交通行业发展规划。

(二) 负责全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划;承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作;承担全市交通战备工作,组织协调国家和省、市重点物质运输和紧急客货运输;参与拟定交通物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

(三) 负责全市公路建设市场的监管。负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督;组织实施市内重点交通工程建设;负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

(四) 负责全市道路运输市场的监管。组织制定道路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施;负责全市道路运输站场建设的规划并监督实施;负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理;负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、运输站(场)经营、机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训和运输服务业的行业管理。

(五) 负责全市通航水域水路运输市场的监管。拟定全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施;

负责全市船舶运输、水运辅助业的行业管理;负责全市水运航道(码头)及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理。

(六)负责通航水域水上交通安全监管。承担水上搜救,防止船舶污染。负责水上运输从业人员的行业管理和执法监督。

(七)负责交通行业行政执法和队伍建设工作。承担全市道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理的行政执法工作。组织开展交通行政执法监督和交通行政复议工作。

(八)负责高速公路建设工作。负责高速公路项目建设的综合协调;负责高速公路项目建设涉及征地拆迁工作的组织协调。

(九)负责地方铁路工作。负责地方铁路项目的征地拆迁、建设、运营和组织协调。

(十)负责交通建设资金的筹集、使用和管理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(十一)负责交通行业安全生产工作。指导全市公路、水路、道路运输、城市公交等交通运输行业安全生产和应急管理工作;指导全市交通运输行业体制改革,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(十二)指导交通行业科技工作。组织科技开发,推进行业技术进步;负责交通运输有关涉外工作,开展国际技术交流与合作。

(十三)负责交通运输信息化建设工作。监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十四)承担市春运工作领导小组办公室的日常工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职责分工。关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头,会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制,市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡,协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡,负责生产要素的运输综合平衡与调节,协调组织应急物资的紧急调运。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市交通运输局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市交通运输局（本级）

第二部分 2025 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 19,161.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19,161.27 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,161.27 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 86.37 万元，下降 0.45%。主要原因：2025 年本桓高速主体工程结束，实现通车，导致本桓高速公路建设办公用房租金较上年减少。

（二）支出总计 19,161.27 万元，包括：

1. 基本支出 524.37 万元，占支出总计的 2.74%。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 369.02 万元；商品和服务支出 74.03 万元；对个人的补助 81.33 万元。

2. 项目支出 18,636.90 万元，占支出总计的 97.26%。主要包

括沈本线、集本线等 ppp 项目可用性服务费、本桓高速公路监督经费和办公用房租赁费等业务支出。

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 86.37 万元，下降 0.45%。主要原因：2025 年本桓高速主体工程结束，实现通车，导致本桓高速公路建设办公用房租金较上年减少。

（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：上年无结转结余，与上年一致。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 19,161.27 万元，其中：基本支出 524.37 万元，项目支出 18,636.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 86.37 万元，下降 0.45%，主要原因：2025 年本桓高速主体工程结束，实现通车，导致本桓高速公路建设办公用房租金较上年减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 72.18%，其中：基本支出完成年初预算的 109.96%，项目支出完成年初预算的 71.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 19,161.27 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 90.52 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)50.28万元,主要是行政单位离退休人员离退休费等支出。完成年初预算的86.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世一人导致离退休费减少。

(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)37.06万元,主要是缴纳职工基本养老保险费等支出。完成年初预算的111.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员导致保险缴费增多。

(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)1.33万元,主要是单位缴纳职业年金等支出。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调出人员职业年金虚账做实,年初无此预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.85万元,主要是工伤人员的伤残补助等支出。完成年初预算的86.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出导致伤残补助支出减少。

2. 卫生健康支出 19.72 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)19.72万元,主要是单位缴纳职工基本医疗保险费等支出。完成年初预算的111.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员导致保险缴费增多。

3. 交通运输支出 19,017.63 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) 380.73 万元, 主要是人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的 114.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录 4 名公务员导致人员经费增多。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 79.05 万元, 主要是保障运输类经费等支出。完成年初预算的 98.81%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算基本持平。

(3) 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) 18,557.85 万元, 主要是沈本线、集本线等 ppp 项目可用性服务费、本桓高速公路监督经费、中铁本桓高速公路公司办公用房租赁费等支出。完成年初预算的 71.4%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沈本线、集本线二期 ppp 项目服务费减少。

4. 住房保障支出 33.40 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) 31.32 万元, 主要是单位缴存职工住房公积金等支出。完成年初预算的 104.4%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员导致公积金缴费增多。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2.08 万元, 主要是职工住房货币化补贴等支出。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与年初预算数一致。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.32 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置及运行维护费 9.18 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因公出国（境）情况。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）情况等。

2. 公务接待费 0.14 万元，占“三公”经费支出的 1.50%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，严控三公经费支出。2025 年国内公务接待累计 1 批次、7 人、0.14 万元，主要用于接待内蒙交通集团洽谈高速公路建设事宜的工作午餐费用等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.81 万元，下降 85.26%，主要是公务接待事项实际发生情况减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.18 万元，占“三公”经费支出的 98.50%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，严控三公经费支出。比上年减少 9.20 万元，下降 50.05%，主要是按照过紧日子的要求，严控公车使用情况，

减少油费与维护费用相关支出等原因。

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 9.18 万元，主要用于公务用车运行及维护等，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 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.38 万元，其中：人员经费 450.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 74.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 74.03 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 13.91 万元，增长 23.14%，主要原因是统计口径变化，2024 年物业管理费单独列在项目支出中，2025 年物业管理费用列支到公务经费中。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 5 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 0 辆, 离退休干部用车 1 辆, 其他用车 2 辆, 其他用车主要是项目用车等; 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. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 本单位组织开展 2025 年度整体绩效自评, 共涉及资金 476.885 万元, 自评得分 97.04 分。同时, 对本单位涉及的项目开展全面绩效自评, 共涉及预算支出项目 5 个。

2. 绩效自评结果

本单位在 2025 年度市直部门决算中反映 1 个单位整体绩效自评结果。

3. 部门绩效评价结果

通过开展绩效评价工作, 我单位未发现存在问题。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)：反应行政单位（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。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映

按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省本溪市交通运输局(本级)

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	19,161.27	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	90.53
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	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	19,017.63
	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	33.40
	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	19,161.27	本年支出合计	58	19,161.27
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	19,161.27	总计	62	19,161.27

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局（本级）

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		19, 161. 2 7	19, 161. 2 7					
208	社会保障和就业支出	90. 52	90. 52					
20805	行政事业单位养老支出	88. 67	88. 67					
2080501	行政单位离退休	50. 28	50. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 06	37. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 33	1. 33					
20808	抚恤	1. 85	1. 85					
2080802	伤残抚恤	1. 85	1. 85					
210	卫生健康支出	19. 72	19. 72					
21011	行政事业单位医疗	19. 72	19. 72					
2101101	行政单位医疗	19. 72	19. 72					
214	交通运输支出	19, 017. 63	19, 017. 63					
21401	公路水路运输	19, 017. 63	19, 017. 63					
2140101	行政运行	380. 73	380. 73					
2140102	一般行政管理事务	79. 05	79. 05					
2140199	其他公路水路运输支出	18, 557. 85	18, 557. 85					
221	住房保障支出	33. 40	33. 40					
22102	住房改革支出	33. 40	33. 40					
2210201	住房公积金	31. 32	31. 32					
2210203	购房补贴	2. 08	2. 08					

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:辽宁省本溪市交通运输局（本级）

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		19,161.27	524.37	18,636.90			
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52				
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67				
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33				
20808	抚恤	1.85	1.85				
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85				
210	卫生健康支出	19.72	19.72				
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72				
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72				
214	交通运输支出	19,017.63	380.73	18,636.90			
21401	公路水路运输	19,017.63	380.73	18,636.90			
2140101	行政运行	380.73	380.73				
2140102	一般行政管理事务	79.05		79.05			
2140199	其他公路水路运输支出	18,557.85		18,557.85			
221	住房保障支出	33.40	33.40				
22102	住房改革支出	33.40	33.40				
2210201	住房公积金	31.32	31.32				
2210203	购房补贴	2.08	2.08				

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局（本级）

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	19,161.27	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	90.53	90.53		
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72		
	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	19,017.63	19,017.63		
	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	33.40	33.40		
	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	19,161.27	本年支出合计	59	19,161.27	19,161.27		
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	19,161.27	总计	64	19,161.27	19,161.27		

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:辽宁省本溪市交通运输局(本级)

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		19,161.27	524.37	18,636.90
208	社会保障和就业支出	90.52	90.52	
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67	
2080501	行政单位离退休	50.28	50.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	
20808	抚恤	1.85	1.85	
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	19.72	19.72	
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	
214	交通运输支出	19,017.63	380.73	18,636.90
21401	公路水路运输	19,017.63	380.73	18,636.90
2140101	行政运行	380.73	380.73	
2140102	一般行政管理事务	79.05		79.05
2140199	其他公路水路运输支出	18,557.85		18,557.85
221	住房保障支出	33.40	33.40	
22102	住房改革支出	33.40	33.40	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	
2210203	购房补贴	2.08	2.08	

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局(本级)

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	369.02	302	商品和服务支出	74.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.80	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.91	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	30207	邮电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.33	30208	取暖费	12.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30209	物业管理费	16.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.32	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.61	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.80	30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.89	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.08	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.61	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	9.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30299	其他商品和服务支出	2.67	31299	其他对企业补助	
						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		450.35	公用经费合计					74.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省本溪市交通运输局（本级）

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省本溪市交通运输局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省本溪市交通运输局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.32	9.32
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	0.14	0.14
3、公务用车购置及运行费	9.18	9.18
其中:(1)公务用车运行维护费	9.18	9.18
(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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			保障运转经费														
主管部门			本溪市交通运输局-														
实施单位			本溪市交通运输局本级-														
项目预算金额(万元)			80			全年执行数(万元)			79.05			执行率			98.81%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	为完成省委、省政府确定的三年行动方案、“十四五”现代综合交通运输发展规划及省委、省政府、市委、市政府安排的年度交通运输工作任务，随之逐年增加的办公运转经费需求，从而保障机关各项工作正常运转。										完成省委、省政府确定的三年行动方案、“十四五”现代综合交通运输发展规划及省委、省政府、市委、市政府安排的年度交通运输工作任务，随之逐年增加的办公运转经费需求，保障机关各项工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	船舶检验覆盖率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			船舶检验数量增长率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			“四好农村路”增长率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			公路畅通所增加收入的增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会效益指标	交通便利性提升		明显		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			可持续影响指标	运行可持续性		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8						

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		99.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			本桓宽高速公路项目公司办公用房租赁费														
主管部门			本溪市交通运输局-														
实施单位			本溪市交通运输局本级-														
项目预算金额(万元)			60			全年执行数(万元)			60			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		本溪市政府为促成本桓宽高速公路建设单位提供便利的工作条件, 保证本桓宽高速公路项目建设顺利进行。										本桓高速公路现已竣工通车, 此项目保证了建设单位的正常施工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	100	人	100	100%	16.6	16.6							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6							
绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			房屋维修费															
主管部门			本溪市交通运输局-															
实施单位			本溪市交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)			32.39			全年执行数(万元)			31			执行率			95.72%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		维修自维护变电站电缆、供暖设施,保证工作人员生命安全。										已完成变电站电缆全部改造工作,消除了安全隐患,保证了正常工作运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			装备验收合格率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6								
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	公开招标中标价	<=	700000	元	700000	100%	6.2	6.2								
	效益指标	生态效益指标	发挥生态作用		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.57		减分项		0		绩效自评总得分		99.57	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			政府购买服务费														
主管部门			本溪市交通运输局-														
实施单位			本溪市交通运输局本级-														
项目预算金额(万元)			8.4			全年执行数(万元)			8.4			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为保证交通运输日常管理工作及重大项目、重大事项、重大行政执法决定等合法、合规进行,进一步建立健全单位内部各种规章制度体系。									保证斯德农牧业二审诉讼工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	**工作目标完成情况	>=	90	%	90	100%	10	10							
			年度总体工作任务完成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			经费足额保障率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			经费拨付程序合规率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘请法律顾问或专家解决案件数量	>=	5	件	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			职称评审及鉴定费														
主管部门			本溪市交通运输局-														
实施单位			本溪市交通运输局本级-														
项目预算金额(万元)			7.48			全年执行数(万元)			6.53			执行率			87.26%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据《本溪市深化职称制度改革实施方案》本溪市交通运输局承接职称评审权限，成立工程系列交通行业高级职称评委会，负责交通行业相关专业副高级以下级别职称评审工作。以职业分类为基础，以科学评价为核心，以促进人才开发使用为目的，建立设置合理，评价科学、管理规范、运作协调、服务全面、监管有力的职称制度，为科学客观评价专业技术人才提供制度保障。									已完成2025年度工程系列交通行业高级及以下职称评审工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	=	1	个	1	100%	10	10							
			报名参加考试人数	=	80	人	81	100%	10	10							
		质量指标	培训考试通过率	>=	100	%	71	71.0%	10	7.1					√	其他:设置的绩效指标不合理，符合条件的参评人员共75人，通过人员53人，考试通过率无法达到100%	其他:合理设置考核指标值，使数值符合技术资格评审要求，保障交通行业职称评审工作合规有效。
			考核要点和考试题库专家认可率	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效指标	产出指标	成本指标	考试成本控制	=	70000	元	65267.5	100%	10	10							
指标自评得分小计			47.1			预算执行率得分			8.73		减分项		0		绩效自评总得分		55.83

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		033001 本溪市交通运输局本级-210500000				
部门年初预算收入金额		476.885				
部门年初预算支出金额		476.885				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保工资）	20.87	20.87	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	70.26	53.16	75.66%	10	7.56
	基本支出人员经费（保工资）	342.36	342.36	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	113.90	107.98	94.80%	10	9.48
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	贯彻执行党的二十大及二中、三中全会精神，完成市委、市政府安排的工作任务，为交通运输事业高质量发展贡献力量。	贯彻执行党的二十大及二中、三中全会精神，完成市委、市政府安排的工作任务，为交通运输事业高质量发展贡献力量。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			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	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	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						

绩效指标	管理效率	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						
		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	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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	开展《交通强国建设纲要》 研究	=	1	个	1	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	人民群众出行总体 满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		符合		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									97.04							