辽宁省本溪市交通运输局
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省本溪市交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市交通运输局决算单位构成

第二部分　2024 年度辽宁省本溪市交通运输局部门决算情况说明

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局部门决算表

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局概况

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和方向、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2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.辽宁省本溪市交通运输局（本级）

2.辽宁省本溪市交通事业发展服务中心

3.辽宁省本溪市交通运输综合行政执法队

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30536.37万元，包括:

1.财政拨款收入30536.37万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入29514.57万元，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8465.48万元，增长38.36%,主要原因：财政拨款项目收入增加。

（二）支出总计30536.37万元，包括:

1.基本支出1968.44万元，占支出总计的6.45%。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1493.81万元；商品和服务支出197.27万元；对个人和家庭的补助277.35万元。

2.项目支出28567.94万元，占支出总计的93.55%。主要包括沈本线二期等PPP项目可用性服务费、沈环线政府购买服务费、农村公路管养项目省补投资及农村客运补贴、城市交通发展奖励

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 8465.48 万元，增长 38.36%,主要原因：项目支出增加。

（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：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 30536.37 万元，其中：基本支出 1968.44 万元，项目支出 28567.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 8465.48 万元，增长 38.36%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.04%，其中：基本支出完成年初预算的 113.98%，项目支出完成年初预算的 79.46%。

（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 29514.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 320.37 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）58.15 万元,主要是离退休人员离退休费等支出，完成年初预算的 63.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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）41.15 万元,主要是离休人员绩效工资等支出，完成年初预算的 544%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员一次性补贴和调增离休老干部护理费。

（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）135.67 万元,主要是单位缴纳基本养老保险费等支出，完成年初预算的 99.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）69.75 万元,主要是单位缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 102.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）15.65 万元,主要是抚恤金和丧葬费等支出，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与年初预算数一致。

2.卫生健康支出 71.35 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）18.84 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 81.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.51 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，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决算数与年初预算数一致。

3.交通运输支出28990.33万元，具体包括:

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）345.51万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的98.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩部分预算经费减少支出。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）112.70万元,主要是保障运转经费等支出，完成年初预算的88.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩部分预算经费减少支出。

（3）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，故超出预算金额。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）175.95万元,主要是综合交通运输指挥中心建设等支出，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预算年初在城市交通发展资金中列支，没有单独报信息化建设项目。

（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）21558.73万元,主要是沈本线二期等PPP项目可用性服务费、农村客运补贴、城市交通发展奖励及交通物流中心二期场地改造工程等支出，完成年初预算的77.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沈本线二期等PPP项目可用性服务费支出减少。

（6）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）6364.16 万元,主要是转移支付资金等支出，完成年初预算的 99.74%，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 132.52 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）126.58 万元,主要是缴存职工住房公积金等支出，完成年初预算的 98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数有变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.94 万元,主要是职工住房货币化补贴等支出，完成年初预算的 288.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况发放。

（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,主要是按照国家政策，用于老旧营运货车报废更新补贴等支出，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预算为 0,年初没有此项支出计划。

（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 190.27 万元，完成预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是实际按预算数执行，尾数差异导致决算数大于预算数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行维护费 189.32 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 0.95 万元，占“三公”经费支出的 0.50%。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。2024 年国内公务接待累计 10 批次、105 人、0.95 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.93 万元，增长 4672.73%，主要是公务接待活动增加，按实际情况支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 189.32 万元，占“三公”经费支出的 99.50%。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 173.85 万元，增长 1123.79%，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 189.32 万元，主要用于公务用车运行维护支出等，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 116 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 1968.43 万元，其

中：人员经费1771.16万元，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197.27万元，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60.12万元（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5.94万元，增长10.96%，主要原因是取暖费支出增加。

（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116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3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车72辆，特种专业技术用车34辆，离退休干部用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是项目用车；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，本部门组织对所属 3 个单位开展 2024 年度整体绩效自评，共涉及资金 1808.02 万元，自评平均分 100 分。

2.绩效自评结果

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映 3 个整体绩效自评结果。

3.部门绩效评价结果

通过开展绩效评价工作，我部门未发现存在问题。

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：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）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。

17.交通运输（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。

18.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。

19.交通运输（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。

20.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。

21.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。

22.资源勘探工业信息（类）超长期特别国债安排（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市交通运输局　　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	29,514.57	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	1,021.80	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	320.37
	9		九、卫生健康支出	40	71.35
	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	28,990.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,021.80
	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	132.53
	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	30,536.37	**本年支出合计**	58	30,536.37
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	30,536.37	**总计**	62	30,536.37

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

部门：辽宁省本溪市交通运输局　　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		**30,536.37**	**30,536.37**					
208	社会保障和就业支出	320.37	320.37					
20805	行政事业单位养老支出	304.72	304.72					
2080501	行政单位离退休	58.15	58.15					
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75					
20808	抚恤	15.65	15.65					
2080802	伤残抚恤	15.65	15.65					
210	卫生健康支出	71.35	71.35					
21011	行政事业单位医疗	71.35	71.35					
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84					
2101102	事业单位医疗	52.51	52.51					
214	交通运输支出	28,990.33	28,990.33					
21401	公路水路运输	22,626.17	22,626.17					
2140101	行政运行	345.51	345.51					
2140102	一般行政管理事务	112.70	112.70					
2140106	公路养护	433.28	433.28					
2140109	交通运输信息化建设	175.95	175.95					
2140199	其他公路水路运输支出	21,558.73	21,558.73					
21499	其他交通运输支出	6,364.16	6,364.16					
2149999	其他交通运输支出	6,364.16	6,364.16					
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	132.52	132.52					
22102	住房改革支出	132.52	132.52					
2210201	住房公积金	126.58	126.58					
2210203	购房补贴	5.94	5.94					

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

部门：辽宁省本溪市交通运输局　　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		**30,536.37**	**1,968.44**	**28,567.94**			
208	社会保障和就业支出	320.37	320.37				
20805	行政事业单位养老支出	304.72	304.72				
2080501	行政单位离退休	58.15	58.15				
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75				
20808	抚恤	15.65	15.65				
2080802	伤残抚恤	15.65	15.65				
210	卫生健康支出	71.35	71.35				
21011	行政事业单位医疗	71.35	71.35				
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84				
2101102	事业单位医疗	52.51	52.51				
214	交通运输支出	28,990.33	1,444.19	27,546.14			
21401	公路水路运输	22,626.17	1,159.01	21,467.16			
2140101	行政运行	345.51	345.51				
2140102	一般行政管理事务	112.70		112.70			
2140106	公路养护	433.28		433.28			
2140109	交通运输信息化建设	175.95		175.95			
2140199	其他公路水路运输支出	21,558.73	813.50	20,745.23			
21499	其他交通运输支出	6,364.16	285.18	6,078.98			
2149999	其他交通运输支出	6,364.16	285.18	6,078.98			
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	132.52	132.52				
22102	住房改革支出	132.52	132.52				
2210201	住房公积金	126.58	126.58				
2210203	购房补贴	5.94	5.94				

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

部门：辽宁省本溪市交通运输局　　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	29,514.57	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	320.37	320.37		
	9		九、卫生健康支出	41	71.35	71.35		
	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	28,990.33	28,990.33		
	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	132.53	132.53		
	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	30,536.37	本年支出合计	59	30,536.37	29,514.57	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	30,536.37	总计	64	30,536.37	29,514.57	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省本溪市交通运输局　　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		**29,514.57**	**1,968.44**	**27,546.14**
208	社会保障和就业支出	320.37	320.37	
20805	行政事业单位养老支出	304.72	304.72	
2080501	行政单位离退休	58.15	58.15	
2080502	事业单位离退休	41.15	41.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.75	69.75	
20808	抚恤	15.65	15.65	
2080802	伤残抚恤	15.65	15.65	
210	卫生健康支出	71.35	71.35	
21011	行政事业单位医疗	71.35	71.35	
2101101	行政单位医疗	18.84	18.84	
2101102	事业单位医疗	52.51	52.51	
214	交通运输支出	28,990.33	1,444.19	27,546.14
21401	公路水路运输	22,626.17	1,159.01	21,467.16
2140101	行政运行	345.51	345.51	
2140102	一般行政管理事务	112.70		112.70
2140106	公路养护	433.28		433.28
2140109	交通运输信息化建设	175.95		175.95
2140199	其他公路水路运输支出	21,558.73	813.50	20,745.23
21499	其他交通运输支出	6,364.16	285.18	6,078.98
2149999	其他交通运输支出	6,364.16	285.18	6,078.98
221	住房保障支出	132.52	132.52	
22102	住房改革支出	132.52	132.52	
2210201	住房公积金	126.58	126.58	

2210203	购房补贴	5.94	5.94	

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

部门：辽宁省本溪市交通运输局　　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	1,493.81	302	商品和服务支出	197.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.36	30201	办公费	30.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.17	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.79	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	56.90	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	135.67	30206	电费	13.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.75	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.35	30208	取暖费	16.84	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	6.20	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.58	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	5.04	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	277.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.11	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	95.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	83.12	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	19.04	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	16.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.73	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	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	10.64	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		1,771.16	公用经费合计					197.27

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

部门：辽宁省本溪市交通运输局　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	190.26	190.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.95	0.95
3、公务用车购置及运行费	189.32	189.32
其中:（1）公务用车运行维护费	189.32	189.32
（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

部门：辽宁省本溪市交通运输局　　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			**1,021.80**	**1,021.80**		**1,021.80**	
215	资源勘探工业信息等支出		1,021.80	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		1,021.80	
2159802	制造业		1,021.80	1,021.80		1,021.80	

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

部门：辽宁省本溪市交通运输局　　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	033001本溪市交通运输局本级-210500000
部门年初预算收入金额	489.62
部门年初预算支出金额	489.62

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（保工资）	341.16	341.15	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	115.84	115.84	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保工资）	20.71	20.71	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	39.41	39.41	100.00%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	为保障交通运输局工资、保险及机关正常日常运行相关支出，完成年度各项工作任务。	通过财政预算资金支持安排，为交通运输局日常人厅员经费及正常工作运转提供了资金保障，完成了年度内各项工作任务

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	%	1	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	1	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%（含）	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%（含）	1	3.3	3.3						
	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	%	1	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0.01	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	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	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						

管理效率	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							
	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	%	1	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	1	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	%	1	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	6.8	6.8							
	社会效益	促进城市公交行业高质量发展		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	基层群众对交通运输工作的满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
可持	体制	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5							

	可持续性	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%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

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	基本支出公用经费（刚性）	20.03	20.02	100.00%	20	20
	基本支出人员经费（刚性）	142.78	142.77	100.00%	20	20

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	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	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						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	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						
	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	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						
	社会效应	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						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			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%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

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					