

辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县交  
通运输综合行政执法队）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县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 2023 年度辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县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 辽宁省沈阳市法库县交通运输局(法库县交通运输综合行政执法队) 概况

## 一、主要职责

法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，及省委、市委、县委机关在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；研究拟定地方性交通运输政策并监督执行。
- （二）负责编制全县交通运输、公路建设及其他交通基础设施建设的中长期规划和年度计划并组织实施；负责推进全县交通运输综合体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
- （三）承担全县公路建设市场监管责任，统筹协调城乡公路发展。负责工程质量和监督管理工作。
- （四）承担全县道路、水路运输管理及市场监管责任，指导全县交通工程质量监督与安全管理等行政执法工作。
- （五）负责全县交通运输行业的行政执法工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法及管理工作。
- （六）负责指导城市公共交通的行业管理；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作，防治船舶污染。
- （七）负责全县交通运输行业宣传和精神文明建设，负责全县交通

运输行业从业人员培训、职工技能、技术教育工作。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）本级。

## 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 1659.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1659.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1659.13 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，今年收入总计增加 851.81 万元，增长 105.51%，主要原因：发放客运燃油补贴导致决算增加。

#### (二) 支出总计 1659.13 万元，包括：

1. 基本支出 844.83 万元，占支出总计的 50.92%。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 660.47 万元；商品和服务支出 108.99 万元；对个人和家庭的补助 73.43 万元；资本性支出 1.94 万元。
2. 项目支出 814.30 万元，占支出总计的 49.08%。主要包括发放客运燃油补贴等业务支出。
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 851.81 万元，增长 105.51%，主要原因：发放客运燃油补贴导致决算增加。

### **（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：年末无结余。

## **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 1659.13 万元，其中：基本支出 844.83 万元，项目支出 814.30 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 851.81 万元，增长 105.51%，主要原因：发放客运燃油补贴导致决算增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 27.21%，其中：基本支出完成年初预算的 97.80%，项目支出完成年初预算的 15.56%。

### **（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 1659.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 106.33 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）27.94 万元，主要是采暖补贴、遗属生活补助等支出，完成年初预算的 100%。

（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）73.49 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 4.90 万元,主要是伤残抚恤金等支出,完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 43.02 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) 43.02 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出 1464.94 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) 650.64 万元,主要是机关运行成本等支出,完成年初预算的 100%。

(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) 435.35 万元,主要是客运燃油补贴等支出,完成年初预算的 100%。

(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) 378.95 万元,主要是客运燃油补贴等支出,完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 44.83 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) 44.83 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100%。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 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 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 33.72 万元,完

成预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.18 万元，公务用车购置及运行维护费 32.54 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变动。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，主要原因是与上年相比无变动。

2. 公务接待费 1.18 万元，占“三公”经费支出的 3.50%。完成预算的 100%。2023 年国内公务接待累计 13 批次、150 人、1.18 万元主要用于接待上级部门检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.24 万元，增长 26.12%，主要是公务接待数量略有增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 32.54 万元，占“三公”经费支出的 96.50%。完成预算的 100%。比上年增加 5.60 万元，增长 20.79%，主要是执法用车执法工作增加等原因。

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 32.54 万元，主要用于车辆维修加油等，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 13 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 844.83 万元，其中：人员经费 733.90 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 110.93 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110.93万元（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23.21万元，增长26.46%，主要原因是疫情结束，机关运行所需经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023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2023年12月31日，共有车辆13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13辆，特种专业技术用车0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。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金189.94万元（其中：一般公共预算资金189.94万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金863.83万元，自评平均分99.78分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在2023年度部门决算中反映交通上级专项1个项目绩效自评结果。

（1）“交通上级专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为189.94万元，执行数为189.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。

### 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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县  
交通运输综合行政执法队） 2023 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	1,659.13	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	106.33
	9		九、卫生健康支出	40	43.02
	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	1,464.94
	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	44.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,659.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,659.13
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	
<b>总计</b>	31	1,659.13	<b>总计</b>	62	1,659.13

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：辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县  
交通运输局综合行政执法队） 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,659.13	1,659.13					
2	社会保障和就业支出	106.33	106.33					
2	行政事业单位养老支出	101.43	101.43					
2	行政单位离退休	27.94	27.94					
2	机关事业单位基本养老保险缴	73.49	73.49					
2	抚恤	4.90	4.90					
2	伤残抚恤	4.90	4.90					
2	卫生健康支出	43.02	43.02					
2	行政事业单位医疗	43.02	43.02					
2	行政单位医疗	43.02	43.02					
2	交通运输支出	1,464.94	1,464.94					
2	公路水路运输	1,085.99	1,085.99					
2	行政运行	650.64	650.64					
2	其他公路水路运输支出	435.35	435.35					
2	其他交通运输支出	378.95	378.95					
2	其他交通运输支出	378.95	378.95					
2	住房保障支出	44.83	44.83					
2	住房改革支出	44.83	44.83					
2	住房公积金	44.83	44.83					

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：辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县  
交通运输综合行政执法队）

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,659.13	844.83	814.30			
2	社会保障和就业支出	106.33	106.33				
2	行政事业单位养老支出	101.43	101.43				
2	行政单位离退休	27.94	27.94				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49				
2	抚恤	4.90	4.90				
2	伤残抚恤	4.90	4.90				
2	卫生健康支出	43.02	43.02				
2	行政事业单位医疗	43.02	43.02				
2	行政单位医疗	43.02	43.02				
2	交通运输支出	1,464.94	650.64	814.30			
2	公路水路运输	1,085.99	650.64	435.35			
2	行政运行	650.64	650.64				
2	其他公路水路运输支出	435.35		435.35			
2	其他交通运输支出	378.95		378.95			
2	其他交通运输支出	378.95		378.95			
2	住房保障支出	44.83	44.83				
2	住房改革支出	44.83	44.83				
2	住房公积金	44.83	44.83				

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：辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县 2023 年度  
交通运输综合行政执法队）

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	1,659.13	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	106.33	106.33		
	9		九、卫生健康支出	41	43.02	43.02		
	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	1,464.94	1,464.94		
	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	44.83	44.83		
	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	1,659.13	本年支出合计	59	1,659.13	1,659.13		
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	1,659.13	总计	64	1,659.13	1,659.13		

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：辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县  
交通运输综合行政执法队）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,659.13	844.83	814.30
200	社会保障和就业支出	106.33	106.33	
200	行政事业单位养老支出	101.43	101.43	
200	行政单位离退休	27.94	27.94	
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49	
200	抚恤	4.90	4.90	
200	伤残抚恤	4.90	4.90	
201	卫生健康支出	43.02	43.02	
201	行政事业单位医疗	43.02	43.02	
201	行政单位医疗	43.02	43.02	
201	交通运输支出	1,464.94	650.64	814.30
201	公路水路运输	1,085.99	650.64	435.35
201	行政运行	650.64	650.64	
201	其他公路水路运输支出	435.35		435.35
201	其他交通运输支出	378.95		378.95
201	其他交通运输支出	378.95		378.95
202	住房保障支出	44.83	44.83	
202	住房改革支出	44.83	44.83	
202	住房公积金	44.83	44.83	

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：辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县 2023 年度

金额单位：万元

交通运输综合行政执法队）

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	660.47	302	商品和服务支出	108.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	283.71	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	167.57	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息		
30103	奖金	27.75	30203	咨询费		310	资本性支出	1.94	
30106	伙食补助费	1.64	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	1.94	
30108	机关事业单位基本养老保险	73.49	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.02	30208	取暖费	8.61	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	3.70	30211	差旅费	9.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.77	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	73.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置		
30302	退休费	12.02	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	49.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	8.91	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	2.80	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	32.54	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.66	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	12.72	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		733.90	公用经费合计						110.93

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：辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县  
交通运输综合行政执法队）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	33.72	33.72
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.18	1.18
3、公务用车购置及运行费	32.54	32.54
其中：（1）公务用车运行维护费	32.54	32.54
（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

部门：辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县 2023 年度

金额单位：万元

交通运输综合行政执法队）

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	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  
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县交通运输局（法库县  
交通运输综合行政执法队）      2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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

（2023年度）

部门（单位）名称		067001法库县交通运输局（法库县交通运输综合行政执法队）（本级）-210124000																	
部门年初预算收入金额（万元）		863.83																	
部门年初预算支出金额（万元）		863.83																	
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分							
	基本支出公用经费（保运转）							101.22	101.21	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（刚性）							71.21	70.5	99.01%	10	9.9							
	基本支出人员经费（保运转）							6.40	6.4	100.00%	10	10							
	基本支出人员经费（保工资）							659.60	651.79	98.81%	10	9.88							
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况											
	进一步提高预算执行率，保证人员经费与公用经费的支出。							完成情况良好											
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					
	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										

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	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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							

绩效 指标	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 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					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					全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.8	0.8						

	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	0.7	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	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	0	次数	0	1	10	10						
	社会公众满意度	基层群众对交通运输工作的满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.78					

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	交通上级专项				
主管部门	法库县交通运输局(法库县交通运输综合行政执法队)-				
实施单位	法库县交通运输局(法库县交通运输综合行政执法队)(本级)-				
项目预算金额(万元)	189.94	全年执行数(万元)	189.94	执行率	100%
	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	<p>为进一步加强法库县农村公路项目实施，规范项目建设程序，提高项目建设质量，促进新农村建设和城乡经济社会一体化进程，认真做好建设工作，本项目是推进法库县“四好农村路”建设重点工作。法库县交通运输事务服务中心在上级主管部门的支持下，积极推进法库县农村公路2021年农村公路建设工程政策的落实，以保证道路的整体服务水平和保障能力得到不断提升。法库县当前部分乡镇公路建设滞后面临的主要原因：一是缺乏规划和设计，道路线形不符合正常的行车要求；二是路面材料质量较差，不满足日益增长的交通需求；三是部分原有道路损毁严重，已不具备道路正常使用功能。我国是农业大国，农业、农村、农民始终是国家发展与社会和谐的基本依靠，始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。当前在全面建成小康社会的历史进程中，农村仍然是短板。小康不小康，关键看老乡。老乡奔小康，基础在交通。党的十八大以来，习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示批示：“交通基础设施建设具有很强的先导作用，特别是在一些贫困地区，改一条溜索、修一段公路就能给群众打开一扇脱贫致富的大门。贫困地区要脱贫致富，改善交通等基础设施条件很重要，这方面要加大力度，继续支持。”习近平总书记的明确要求，极大地推动了“四好农村路”建设，使之成为贫困地区脱贫致富的新课题。面对新形势，应对新挑战；把握新机遇，解决新问题。破题的根本在于，以习近平总书记重要指示批示精神为引领，以深度贫困地区为重点，因地制宜、精准施策，聚焦农村公路养护，更好地统筹谋划“四好农村路”建设。无论是着眼于实现全面小康、服务于脱贫致富、提升交通运输供给能力还是聚焦于农村公路养护管理，这些归根到底都是为了提升人民群众特别是广大农民对于交通运输发展的获得感。要站在“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”这一认识的高度上，深入调查研究农村发展实际情况，了解农民实际需求，着眼深度贫困地区，补齐短板，打开局面。以打造农村公路品质工程为引领，坚持因地制宜以求“实”、提升安全水平以求“安”、保护生态环境以求“绿”、引领人居环境改善以求“美”，让“四好农村路”成为通向未来的致富之路、小康之路、幸福之路，为全面建成小康社会打下坚实的基础。</p>	完成情况良好
--------	---	--------

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	
绩效指标	产出指标	路政员人数	=	50	人	44	100%	12.5	12.5							
		路政大队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	社会舆论	=	0	次	0	100%	20	20								
		可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	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	