

辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳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 2023 年度辽宁省朝阳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 辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

朝阳市交通运输综合行政执法队是经市编委（朝编发【2019】54号文件）批准成立的事业单位。单位主要职能是负责全市高速、普通国省干线、市辖区农村公路路政行政执法工作；负责全市国省干线、市辖区农村公路建设质量安全监督执法工作，负责道路客运、货运、出租汽车、城市公交、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁、客货站场及相关行业行政处罚和检查，行使市辖区道路运输行政管理职责，负责市辖区水路运政、地方海事行政、协调船舶检验等执法工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市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：

朝阳市交通运输综合行政执法队

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 1275.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1275.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1275.78 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 983.03 万元，增长 335.78%，主要原因：本年新增公交车运营补助、出租车燃油补贴、执法办案经费等项目。

(二) 支出总计 1275.78 万元，包括：

1. 基本支出 309.46 万元，占支出总计的 24.26%。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 272.89 万元；商品和服务支出 36.32 万元；对个人和家庭的补助 0.25 万元。
2. 项目支出 966.32 万元，占支出总计的 75.74%。主要包括公交车运营补助、出租车燃油补贴、执法办案经费等业务支出。
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，今年支出增加 983.03 万元，增长 335.78%，主要原因：本年新增公交车运营补助、出租车燃油补贴、执法办案经费等项目支出。

（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：年末无结转结余。

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 1275.78 万元，其中：基本支出 309.46 万元，项目支出 966.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 983.03 万元，增长 335.78%，主要原因：本年新增公交车运营补助、出租车燃油补贴、执法办案经费等项目支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 348.87%，其中：基本支出完成年初预算的 84.62%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 1275.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 42.93 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）0.28 万元，主要是退休职工取暖费补贴、独生子女补贴等支出，完成年初预算的 96.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公用经费未完全使用。

（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）29.01万元，主要是在职职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的85.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有职工退休后不再缴纳养老保险，支出减少。

（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）13.64万元，主要是退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位划转人员在划转时已将以前欠缴职业年金部分补足，退休时缴纳职业年金金额减少。

2. 卫生健康支出 12.45 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）11.77万元，主要是在职职工医疗保险等支出，完成年初预算的73.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有职工退休后不再缴纳医疗保险，支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.68万元，主要是在职职工公务员医疗补助等支出，完成年初预算的10.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位自2023年8月开始缴纳公务员医疗补助，该项预算未完全使用。

3. 交通运输支出 1195.25 万元，具体包括：

（1）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）513.68万元，主要是职工工资费用支出、公用经费支出、公交运营补助、新能源公交运营补助等支出，完成年初预算的212.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出无年初预算安排，为后期追加预算数。

(2) 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）681.57 万元,主要是公交车辆运营补助、出租车燃油补贴、执法办案经费等支出,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决算支出项目无年初预算,为后期追加预算。

4. 住房保障支出 25.16 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）25.16 万元,主要是在职职工住房公积金等支出,完成年初预算的 98.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有职工退休后不再缴纳住房公积金,支出减少。

（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 4.92 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费全部使用。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 4.92 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本年无因公出国（境）费。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,主要原因是本年无因公出国（境）费等。

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本年无公务接待费。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.92 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公务用车运行维护费全部使用。比上年增加 0.34 万元，增长 7.42%，主要是车辆老旧，燃油费和维修费等费用增加等原因。

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 4.92 万元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等，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 3 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 309.46 万元，其中：人员经费 273.14 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 36.32 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 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，主要原因是我单位无机关运行经费。

（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 0 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 0 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，本单位组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 899.48 万元（其中：一般公共预算资金 899.48 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），自评覆盖率达到 0%，自评平均分为 97.31 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 294.08 万元，自评平均分为 97.5 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映 2023 年费改税补助资金（市本级出租车）项目、2023 年度市统筹农村客运城市发展奖励资金（市本级）项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年费改税补助资金（市本级出租车）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 569.65 万元，全年执行数为 569.6 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：按照出租汽车行业油价补贴标准（大排量）3044 元/台和出租汽车行业油价补贴标准（小排量）2435 元/台，对 1965 台出租汽车进行油价补贴。问题整改完成率达到 100%，补贴发放率达到 100%，资金及时下达率 100%，及时发放比例 100%，资金使用率 100%，公路安全畅通率 95%，服务对象投诉次数 0 次，受益群众满意度 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2023 年度市统筹农村客运城市发展奖励资金（市本级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.91 分。项目全年预算数为 492.84 万元，全年执行数为 192.84 万元，完成预算的 39.13 %。项目绩效目标完成情况：确定公交运营补助标准 6000 元/台，进行公交运营补助车辆台数 214 台。确定新能源公交运营补助车辆台数 100 台。信息化项目数量 1 项未完成。问题整改完成率达到 100%，补贴发放率达到 100%，资金及时下达

率 100%，及时发放比例 100%，资金使用率 100%，公路安全畅通率 95%，服务对象投诉次数 0 次，受益群众满意度 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）2023 年省统筹农村客运城市发展奖励资金（市本级）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 67.07 万元，全年执行数为 67.07 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：确定公交运营补助标准 3134 元/台，进行公交运营补助车辆台数 214 台。问题整改完成率达到 100%，补贴发放率达到 100%，资金及时下达率 100%，及时发放比例 100%，资金使用率 100%，公路安全畅通率 95%，服务对象投诉次数 0 次，受益群众满意度 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）交通运输综合行政执法队 2023 年办案经费项目自评综述：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 44 万元，全年执行数为 44 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：开展专项执法行动次数 25 次，开展行政执法培训次数 2 次，问题整改完成率达到 100%，执法办案投诉率 0%，公路安全畅通率 95%，服务对象投诉次数 0 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）2023 年交通强国奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 25.1 万元，全年执行数为 25.07 万元，完成预算的 99.88 %。项目绩效目标完成情况：新建超限检测站岗亭数量 3 个，超限检测站公路路面改造数量 1 处。问题整改完成率达到 100%，补贴发放率达到 100%，资金及时下达率 100%，及时发放比例 100%，资金使用率 100%，公路安全畅通率 95%，服务对象投诉次数 0 次，受益群众满意度

98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）交通运输综合行政执法队质保金项目自评综述：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 0.895 万元，全年执行数为 0.895 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：开展专项执法行动次数 7 次，开展行政执法培训次数 2 次，问题整改完成率达到 100%，执法办案投诉率 0%，公路安全畅通率 95%，服务对象投诉次数 0 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

无财政评价项目。

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）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。

17. 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,未参加医疗保险的事业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。

18. 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):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 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):反映其他用于交通运输方面的支出。

20. 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 2023 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

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
功能分	科目名称							
类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 275. 78	1, 275. 78					
208	社会保障和就业支出	42. 93	42. 93					
20805	行政事业单位养老支出	42. 93	42. 93					
2080502	事业单位离退休	0. 28	0. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	29. 01	29. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	13. 64	13. 64					
210	卫生健康支出	12. 45	12. 45					
21011	行政事业单位医疗	12. 45	12. 45					
2101102	事业单位医疗	11. 77	11. 77					
2101103	公务员医疗补助	0. 68	0. 68					
214	交通运输支出	1, 195. 25	1, 195. 25					
21401	公路水路运输	513. 68	513. 68					
2140199	其他公路水路运输支出	513. 68	513. 68					
21499	其他交通运输支出	681. 57	681. 57					
2149999	其他交通运输支出	681. 57	681. 57					
221	住房保障支出	25. 16	25. 16					
22102	住房改革支出	25. 16	25. 16					
2210201	住房公积金	25. 16	25. 16					

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：辽宁省朝阳市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 类科目 编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		1, 275. 78	309. 46	966. 32			
208	社会保障和就业支出	42. 93	42. 93				
20805	行政事业单位养老支出	42. 93	42. 93				
2080502	事业单位离退休	0. 28	0. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 01	29. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 64	13. 64				
210	卫生健康支出	12. 45	12. 45				
21011	行政事业单位医疗	12. 45	12. 45				
2101102	事业单位医疗	11. 77	11. 77				
2101103	公务员医疗补助	0. 68	0. 68				
214	交通运输支出	1, 195. 25	228. 92	966. 32			
21401	公路水路运输	513. 68	228. 92	284. 75			
2140199	其他公路水路运输支出	513. 68	228. 92	284. 75			
21499	其他交通运输支出	681. 57		681. 57			
2149999	其他交通运输支出	681. 57		681. 57			
221	住房保障支出	25. 16	25. 16				
22102	住房改革支出	25. 16	25. 16				
2210201	住房公积金	25. 16	25. 16				

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：辽宁省朝阳市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	1,275.78	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	42.93	42.93		
	9		九、卫生健康支出	41	12.45	12.45		
	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	1,195.24	1,195.24		
	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	25.16	25.16		
	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	1,275.78	本年支出合计	59	1,275.78	1,275.78		
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	1,275.78	总计	64	1,275.78	1,275.78		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 275. 78	309. 46	966. 32
208	社会保障和就业支出	42. 93	42. 93	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 93	42. 93	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 28	0. 28	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 01	29. 01	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 64	13. 64	0. 00
210	卫生健康支出	12. 45	12. 45	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 45	12. 45	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 77	11. 77	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 68	0. 68	0. 00
214	交通运输支出	1, 195. 25	228. 92	966. 32
21401	公路水路运输	513. 68	228. 92	284. 75
2140199	其他公路水路运输支出	513. 68	228. 92	284. 75
21499	其他交通运输支出	681. 57	0. 00	681. 57
2149999	其他交通运输支出	681. 57	0. 00	681. 57
221	住房保障支出	25. 16	25. 16	0. 00
22102	住房改革支出	25. 16	25. 16	0. 00
2210201	住房公积金	25. 16	25. 16	0. 00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市交通运输综合行政执法队

2023 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	272.89	302	商品和服务支出	36.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.21	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.05	30202	印刷费		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	33.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.01	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费	18.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	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	0.88	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.16	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	0.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.25	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	1.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.88	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		273.14	公用经费合计					36.32

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”经费支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市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	4.92	4.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.92	4.92
其中：（1）公务用车运行维护费	4.92	4.92
（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。

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

单位：辽宁省朝阳市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
(2023 年度)

部门（单位）名称				302006 朝阳市交通运输综合行政执法队-211300000												
部门年初预算收入金额（万元）				365.69												
部门年初预算支出金额（万元）				365.69												
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		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									23.27	23.26	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									235.55	235.54	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									35.28	35.28	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	依法有效地使用财政资金并提高财政资金使用效率									依法有效地使用财政资金并提高财政资金使用效率：合法合规地使用了财政资金；						
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						
		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	依法行政能力				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% (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	%	-19.58	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						
		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% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率		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						
		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% (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% (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	在职人员控制率	<=	100	%	78.29	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	7.44	0	2.5	0					我单位车辆由于使用时间较长，车辆老化严重，本年度车辆维修费、燃油费，都比上年提高。	其他：我单位会在保证正常开展执法工作的同时，尽量控制车辆的维修费、燃油费，使“三公”经费不超上年。
	社会效益	社会效益	问题整改落实率	>=	90	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	90	%	90	1	10	10						

	可持 续 性	体制机 制改革	完善部门事权 和支出责任划 分		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											97.50					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年费改税补助资金（市本级出租车）						
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）				年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		569.65	569.6	10	0.9999	9.99
			其中：当年财政拨款		569.65	569.6	10	0.9999	9.99
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放公交、出租车运营补贴，维护客运行业市场稳定；2、鼓励出租车电动化、新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、以信息化平台为抓手，提高行政执法质量和水平，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。				一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放公交、出租车运营补贴，维护客运行业市场稳定；2、鼓励出租车电动化、新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、以信息化平台为抓手，提高行政执法质量和水平，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出租汽车行业油价补贴车辆台数		1965 台	1965 台	7	7	
			出租汽车行业油价补贴标准（大排量）		3044 元/台	3044 元/台	6	6	
			出租汽车行业油价补贴车辆台数（小排量）		2435 元/台	2435 元/台	6	6	
		质量指标	问题整改完成率		≧90%	1	6	6	
			补贴发放率		≧100%	1	7	7	
		时效指标	资金及时下达率		≧90%	1	6	6	
			及时发放比例		≧100%	1	6	6	
		成本指标	资金使用率		=100%	1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率		≧90%	0.95	15	15	
			服务对象投诉次数		≦10	0 次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≧90%	0.98	10	10	
总评价得分					99.99				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度市统筹农村客运城市发展奖励资金（市本级）						
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		492.84	192.84	10	0.3913	3.91	
	其中：当年财政拨款		492.84	192.84	10	0.3913	3.91	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放公交、出租车运营补贴，维护客运行业市场稳定；2、鼓励出租车电动化、新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、以信息化平台为抓手，提高行政执法质量和水平，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。			一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放公交、出租车运营补贴，维护客运行业市场稳定；2、鼓励出租车电动化、新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、以信息化平台为抓手，提高行政执法质量和水平，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		公交运营补助一车辆台数	214 台	214 台	5	5	
			公交车辆运营补助一标准	6000 元/台	6000 元/台	5	5	
			新能源公交运营补助车辆台数	100 台	100 台	5	5	
			信息化项目数量	1 项	0 项	10	0	项目正在审批中，2024 年实施
		质量指标	问题整改完成率	≧90%	1	5	5	
			补贴发放率	≧100%	1	5	5	
		时效指标	资金及时下达率	≧90%	1	5	5	
			及时发放比例	≧100%	1	5	5	
		成本指标	资金使用率	=100%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	≧90%	0.95	15	15	
			服务对象投诉次数	≤10	0 次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	0.98	10	10	
总评价得分					83.91			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年省统筹农村客运城市发展奖励资金（市本级）							
主管部门					实施单位					
项目资金（万元）				年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额			67.07	67.07	10	1	10
			其中：当年财政拨款			67.07	67.07	10	1	10
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放公交、出租车运营补贴，维护客运行业市场稳定；2、鼓励出租车电动化、新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、以信息化平台为抓手，提高行政执法质量和水平，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。				一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放公交、出租车运营补贴，维护客运行业市场稳定；2、鼓励出租车电动化、新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、以信息化平台为抓手，提高行政执法质量和水平，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	公交运营补助车辆台数	214 台	214 台	10	10			
			公交车运营补贴标准	3134 元/台	3134 元/台	10	10			
		质量指标	问题整改完成率	≧90%	1	6	6			
			补贴发放率	≧100%	1	6	6			
		时效指标	资金及时下达率	≧90%	1	6	6			
			及时发放比例	≧100%	1	6	6			
	成本指标	资金使用率	=100%	1	6	6				
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	≧90%	0.95	15	15			
			服务对象投诉次数	≦10	0 次	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	0.98	10	10				
总评价得分					100					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			交通运输综合行政执法队 2023 年办案经费					
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）			年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	44	44	10	1	10
			其中：当年财政拨款	44	44	10	1	10
			上年结转资金					
			其他资金					
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、通过开展行政执法培训，提高高执法办案人员工作水平；2、开展专项执法行动，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。3、以执法平台平稳运行为抓手，提高行政执法质量和水平，合理合法进行执法办案，控制执法办案投诉率。				一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、通过开展行政执法培训，提高执法办案人员工作水平；2、开展专项执法行动，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。3、以执法平台平稳运行为抓手，提高行政执法质量和水平，合理合法进行执法办案，控制执法办案投诉率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项执法行动次数	10	25	20	20	
			开展行政执法培训次数	2	2	20	20	
		质量指标	问题整改完成率	≧90%	1	10	10	
			执法办案投诉率	≦3%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	≧90%	0.95	15	15	
			服务对象投诉次数	≦10	0 次	15	15	
总评价得分					100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年交通强国奖励资金					
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		25.1	25.07	10	0.9988	9.98	
	其中：当年财政拨款		25.1	25.07	10	0.9988	9.98	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放公交、出租车运营补贴，维护客运行业市场稳定；2、鼓励出租车电动化、新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、以信息化平台为抓手，提高行政执法质量和水平，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。			一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、合理合规发放公交、出租车运营补贴，维护客运行业市场稳定；2、鼓励出租车电动化、新能源公交车的应用，促进城市公共交通行业健康发展；3、以信息化平台为抓手，提高行政执法质量和水平，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建超限检测站岗亭数量	3 个	3 个	10	10	
			超限检测站公路路面改造数量	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	问题整改完成率	≧90%	0.95	6	6	
			补贴发放率	≧100%	1	6	6	
		时效指标	资金及时下达率	≧90%	1	6	6	
			及时发放比例	≧100%	1	6	6	
		成本指标	资金使用率	=100%	1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	≧90%	0.95	15	15	
			服务对象投诉次数	≦10	0 次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	0.98	10	10	
总评价得分					99.98			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			交通运输综合行政执法队质保金						
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）				年	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		0.895	0.895	10	1	10
			其中：当年财政拨款		0.895	0.895	10	1	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、通过开展行政执法培训，提高执法办案人员工作水平；2、开展专项执法行动，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。3、以执法平台平稳运行为抓手，提高行政执法质量和水平，合理合法进行执法办案，控制执法办案投诉率。				一、完成全年绩效指标任务。二、重点工作：1、通过开展行政执法培训，提高执法办案人员工作水平；2、开展专项执法行动，整治道路运输违法行为，保证公路安全畅通率，提高道路安全水平。3、以执法平台平稳运行为抓手，提高行政执法质量和水平，合理合法进行执法办案，控制执法办案投诉率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专项执法行动次数	5	7	20	20		
			开展行政执法培训次数	2	2	20	20		
		质量指标	问题整改完成率	≧90%	1	10	10		
			执法办案投诉率	≦3%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	公路安全畅通率	≧90%	0.95	15	15		
			服务对象投诉次数	≦10	0 次	15	15		
总评价得分					100				