

辽宁省朝阳市交通运输局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市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。

（二）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，拟订全市公路、水路行业政策并监督实施，组织起草交通运输市政府规章草案和负责制定交通运输系统政策及规章制度，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进市内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他市内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

（四）承担全市道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全市运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地

方铁路的行业管理。

（六）提出交通运输固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全市内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

（十）承担市春运领导小组日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职责分工。

1. 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。

2. 与市行政审批局的职责分工。市行政审批局负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市交通运输局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市交通运输局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市交通运输局（本级）
2. 朝阳市运输管理处
3. 朝阳市交通工程质量与安全监督局
4. 朝阳市交通运输综合行政执法队
5. 辽宁省朝阳市路政执法队
6. 朝阳市交通运输事务服务中心

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 27,975.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 27,992.51 万元，占收入总计的 100.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,539.21 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,453.30 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 5,407.87 万元，下降 16.20%。
主要原因：基本支出、项目支出资金变化。

(二) 支出总计 27,992.51 万元，包括：

1. 基本支出 5,689.19 万元，占支出总计的 20.32%。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 5,060.12 万元；商品和服务支出 538.51 万元；对个人和家庭的补助 90.56 万元。

2. 项目支出 22,303.32 万元，占支出总计的 79.68%。主要包括交通运输支出、资源勘探工业信息等业务支出。

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 5,407.87 万元，下降 16.19%。主要原因：基本支出、项目支出资金变化。

（三）年末结转和结余-16.79 万元。

主要是年初结转结余和经营结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余。主要原因：财政拨款资金全部支出，本年度资金无结转结余。

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 27,992.51 万元，其中：基本支出 5,689.19 万元，项目支出 22,303.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5,407.87 万元，下降 16.19%，主要原因：基本支出变化，项目资金减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 222.02%，其中：基本支出完成年初预算的 104.65%，项目支出完成年初预算的 310.98%。

（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 25,539.21 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 802.57 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）23.06 万元，主要是行政单位离退休人员支出等支出。完成年初预算的 121.68%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是离退人员工资、经费等资金调整。

(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)7.56万元,主要是事业单位离退休人员支出等支出。完成年初预算的79.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员工资、经费等调整。

(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)510.73万元,主要是机关事业单位人员养老保险费用等支出。完成年初预算的97.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休,基数调整等。

(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)207.89万元,主要是机关事业单位人员职业年金费用等支出。完成年初预算的88.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员职业年金费用缴纳以社保出具实际缴纳,实际缴纳金额低于年初预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)53.33万元,主要是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等支出。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资金无年初预算。

2. 卫生健康支出 337.65 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)14.74万元,主要是行政单位基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的69.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员退休、基数调整、保险数据等预算调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）230.80万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出。完成年初预算的96.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、基数调整、保险数据等预算调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）92.11万元，主要是公务员医疗补助费用等支出。完成年初预算的94.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、基数调整、保险数据等预算调整。

3. 交通运输支出23,996.56万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）570.08万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出等支出。完成年初预算的139.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费、人员经费预算调整变化。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）613.37万元，主要是反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出等支出。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支出无年初预算。

（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）4,229.69万元，主要是出租车电动化资金等支出。完成年初预算的741.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

（4）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）18,583.42 万元，主要是交通枢纽项目、铁路项目等支出。完成年初预算的 184.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

4. 住房保障支出 402.44 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）402.44 万元，主要是行政事业单位按规定缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的 102.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整等。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,453.30 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 2,453.30 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）2,453.30 万元，主要是老旧营运货车报废更新等支出。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支出无年初预算。

（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 165.38 万元，完成预算的 348.10%，决算数大于预算数的主要原因是执法车辆经费与新购置车辆无年初预算。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 165.38 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 0.00 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公务接待情况。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 165.38 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 348.10%，决算数大于预算数的主要原因是执法车辆经费与新购置车辆无年初预算。比上年减少 77.22 万元，下降 31.83%，主要是本年新购置车辆减少，上年新购置车辆 9 台，本年新购置车辆 2 台等原因。

其中：公务用车购置费 33.42 万元，主要用于更新执法车辆等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 131.96 万元，主要用于车辆通行、加油、维修等运行维护费用等，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 96 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 5,689.19 万元，其中：人员经费 5,150.68 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；公用经费 538.51

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、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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 260.05 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 94.12 万元，增长 56.72%，主要原因是差旅费、委托业务费等相关费用变化，市交通运输事务服务中心本年度运营经费增加，上一年度有关运营经费于本年度结算。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 856.54 万元，其中：政府采购货物支出 719.99 万元，政府采购工程支出 64.44 万元，政府采购服务支出 72.10 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 96 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 0 辆，执法执勤用车 83 辆，特种专业技术用车

2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是日常公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 47 个（其中：一般公共预算项目 47 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 20213.78 万元（其中：一般公共预算资金 20213.78 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 100%，自评平均分为 87.24 分；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；组织对 6 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5436.2 万元，自评平均分为 95.09 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见各单位附件。

2.. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映朝阳市高铁北站交通枢纽工程 PPP 项目、2025 年国省干线路政执法经费、2025 年出租车电动化补助资金等 47 个项目绩效自评结果。

（1）朝阳市高铁北站交通枢纽工程 PPP 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数为 4946 万元，全年执行数为 4700 万元，完成预算的 95.03%。项目绩效目标完成情况：按计划完成全年绩效指标任务，保障了工程顺利进行，促进了地区经济发展。

（2）第二批市统筹涨价补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 510 万元，全年执行数为 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对公交公司的补助，保障了企业正常运转，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

（3）第三批出租车电动化补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 426.5 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。因 2025 年末财政零余额账户资金封账，此笔资金 2025 年末未支付。2026 年申请支付此项目资金。

（4）第一批市统筹县区资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 250.08 万元，全年执行数为 250.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对企业补助、对农村客运车辆的补贴和设备购置补贴，基本公共服务水平得到提升，提高服务对象满意度。

（5）高铁北站交通枢纽运行维护费项目自评综述：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 484 万元，全年执行数为 484 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年绩效指标任务。通过高铁站交通枢纽正常运维，提高旅客出行满意度；以网络平台正常运行为抓手，提高出行信息服务覆盖率，为旅客出行提供便捷服务；加强对项目运行过程中发现问题的整改解决，提高旅客对于交通便捷程度的满意度，降低群众投诉率。下一步改进措施：一是积极筹集资金为

朝阳市高铁北站交通枢纽工程建设提供资金保障，二是强化监督，进一步改进管理措施，提高管理水平。

（6）公交公司补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 241.1 万元，全年执行数为 241.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对公交公司的补助，保障了企业正常运转，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

（7）公交公司政策性补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1680 万元，全年执行数为 1680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对公交公司的补助，保障了企业正常运转，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

（8）锦承铁路扩能改造项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4330 万元，全年执行数为 4330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成工作任务，保障了工程顺利进行，促进地区发展。

（9）交通大厦无线网络管理系统项目资金项目自评综述：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 18.54 万元，全年执行数为 18.5 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：按计划完成交通大厦无线网络管理系统项目，保障了单位正常运行。

（10）交通大厦运行费维护费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 62

万元，全年执行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障交通大厦日常运行维护。完成全年绩效指标任务。通过物业服务人员数量和日常巡查保障交通大厦安全维护；通过严格执行财务制度保障该项目资金经费安全高效合规使用；对发现的问题及时整改，保障交通大厦正常平稳运行。

（11）农村公路水毁及严重破损路段整改资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 57.54 分。项目全年预算数为 299.4 万元，全年执行数为 225.7 万元，完成预算的 75.38%。项目绩效目标完成情况：农村公路水毁及严重破损路段整改资金下达至各县（市）区，保证了各县（市）区农村公路水毁及严重破损路段维修维护，提高了公路安全水平，为人民群众出行提供保障。

（12）十五五综合交通运输发展规划资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 29.8 万元，全年执行数为 29.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了十五五综合交通运输发展规划编制。

（13）县区公交运营补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.86 分。项目全年预算数为 162.95 万元，全年执行数为 121.91 万元，完成预算的 74.82%。项目绩效目标完成情况：资金下达各县（市）区，保障了公交企业正常运转，提高了人民群众出行便利性，部分县（市）区资金 2026 年下达。

（14）2025 年第一、二批出租车电动化补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全

年预算数为 470.05 万元，全年执行数为 467.05 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：完成对电动出租车更新补贴任务，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

（15）2025 年第一、二批出租车电动化补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 31.45 万元，全年执行数为 31.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对电动出租车更新补贴任务，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

（16）2025 年各县（市）区费改税油补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1177.29 万元，全年执行数为 1177.1 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：完成对农村客运车辆和出租车辆的补贴任务，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

（17）2025 年客货场站专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 445.89 万元，全年执行数为 445.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成对客运站维修改造、充电桩建设项目、农村候车亭维修改造项目的建设投资，带动当地经济发展，提高受众群体满意度。

（18）2025 年农村客运及城市发展奖励省统筹各县市区资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 218.5 万元，全年执行数为 218.5 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对企业和公交车辆的补贴任务，保障了企业正常运转，提升基本公共服务水平，提高了服务对象和受众群体满意度。

（19）交通运输政务服务中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 42.6 万元，全年执行数为 25.4 万元，完成预算的 59.63%。项目绩效目标完成情况：组织从业人员考试次数 ≥ 12 次/年，完成值 23 次/年；组织考试项目数量=3 个，完成值 3 个。租赁停车场个数=1 个，完成值 1 个；从业资格考试收费标准合规率=100%，完成值 100%；资金到位率 $\geq 90\%$ ，完成值 100%；租赁停车场费用=11 万元/年，完成值 11 万元/年；完成交通罚没收入额度 ≥ 50 万元/年，完成值 52.3 万元/年；完成培训考试费首日额度 ≥ 2.5 万元/年，完成值 2.67 万元/年。

（20）国有资产产权分割专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 70 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 7.14%。项目绩效目标完成情况：上诉案件数量 ≥ 1 个，完成值 1 个；涉案房屋产权面积=5400 平米，完成值 5400 平米；年度案件办结率 $\geq 0\%$ ，完成值 0%；律师费用支付率 $\geq 100\%$ ，完成值 100%；保护国有资产流失金额=1310.1 万元，完成值 1310.1 万元；维护司法公信力，完成值维护。

（21）运输专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 77.89 万元，全年执行数为 54.63 万元，完成预算的 70.13%。项目绩效目标完

成情况：交通运输服务监督中心（12328）编外聘用人员数 ≤ 16 人，完成值 14 人；意外伤害险投保人数 ≥ 0 人，完成值 42 人；意外伤害险投保覆盖率 $\geq 100\%$ ，完成值 100%；汽车维修企业检查覆盖率 $\geq 90\%$ ，完成值 95.24%；意外伤害险投保标准 ≥ 300 元/人/年，完成值 300 元/人/年；促进城市交通健康发展，完成值促进发展；开展出租车“爱心送考”活动 ≥ 2 次/年，完成值 2 次/年。

（22）交通运输政务中心运行经费项目自评综述：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 6 万元，全年执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织从业人员考试次数 ≥ 12 次/年，完成值 23 次/年；组织考试项目数量=3 个，完成值 3 个。从业资格考试收费标准合规率=100%，完成值 100%；资金到位率 $\geq 90\%$ ，完成值 100%；完成交通罚没收入额度 ≥ 50 万元/年，完成值 52.3 万元/年；完成培训考试费首日额度 ≥ 2.5 万元/年，完成值 2.67 万元/年。

（23）2024 年出租电动化补助结余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数为 560 万元，全年执行数为 500 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：完成补贴充电桩数量 250 个，补贴的企事业单位数量 14 个，发放到位率 100%，补贴结果公开公平，服务对象满意度 100%，监督覆盖率 100%。

（24）交通运输综合行政执法队 24 年结转基本支出（90 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 90 万元，全年执行数为 27.23 万元，完成预算的 30.26%。项目绩效目标完成情况：劳务购买服务年限为 1

年，待遇发放率 100%，正常运转率 100%，服务被投诉率小于 3%，规范了许可审批，提高了出行便利性。

（25）2025 年农村客运及城市发展奖励省统筹资金（165.1 万）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 165.1 万元，全年执行数为 165.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成补贴公交车数量 2849 台，补贴的企事业单位数量 2 个，发放到位率 100%，补贴结果公开公平，设备完好率 100%，服务对象满意度 100%，监督覆盖率 100%。

（26）2025 年市本级费改税油补资金（567.71 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数为 567.71 万元，全年执行数为 567.64 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成补贴出租车数量 1925 台，发放到位率 100%，补贴结果公开公平，服务对象满意度 100%，推进绿色交通发展，促进环境保护。发现的主要问题及原因：项目设立时设定的绩效指标“补贴的企事业单位数量 9 个”，指标设定存在问题，未完成。改进措施：在以后该项目的绩效指标设定上要更加严谨，摒弃不符合实际情况的绩效指标。

（27）2025 年信息化运维经费项目自评综述：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 17.8 万元，全年执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障系统正常运行天数 360 天，信息化运维项目个数 4 个，信息化安全和正常运转率达到 99.5%，系统功能与工作需要匹配度 98%，公路安全畅通率大于 90%，完成系统正常使用年限

1 年。

（28）出租车运价调整（10）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及巡游出租车数量 1968 台，社会稳定风险评估次数 1 次，出租车运价调整项目投诉次数小于 50 次，项目合格率 100%，出租车从业人员增收率大于 20%，促进城市交通健康发展。

（29）市本级公交运营补助（11.88 万元）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 11.8 万元，全年执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成补贴公交车数量 22 台，补贴的企业事业单位数量 1 个，发放到位率 100%，补贴结果公开公平，设备完好率 100%，服务对象满意度 100%，监督覆盖率 100%。

（30）市辖区巡游出租车监管设备费用（639.7655）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 639.77 万元，全年执行数为 639.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成安装出租车智能监管设备数量 1967 台，涉及巡游出租车数量 1967 台，专业设备正常运转率 100%，设备完好率 100%，出租车信息化监管覆盖率 100%，出租车智能监管设备正常使用年限大于等于 6 年。

（31）执法队市统筹第一批资金（25.0978）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数为 25.1 万元，全年执行数为 25.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“学雷锋”志愿服务车队出租车

数量 30 台，旅客转运次数 2 次，组织从业人员考试次数 11 次，招生考试举办合规性 100%，考试程序合规率 100%，开展出租车“爱心送考”活动 2 次，促进城市交通健康发展。发现的主要问题是组织从业人员考试次数 11 次，未完成设定的指标考试次数 30 次，原因是考试次数的组织，与参加考试的人员数量存在关系，参加考试的人员数量减少，组织的考试次数也适当减少。改进措施：预算绩效指标设定时，需要更加严谨和科学预测。

（32）国省干线公路路政执法经费（1621.5 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 1621.5 万元，全年执行数为 1006.89 万元，完成预算的 62.1%。项目绩效目标完成情况：公路路政巡查 2 万公里，支持农村公路养护 11.1 万公里，支持普通国省道公路养护 1.4 万公里，支持普通国省道公路建设 50 公里，公路工程质量监督检查覆盖率 100%，执法问题处置率 $\geq 95\%$ ，按时完成年度目标 100%，执法人员到岗及时率 90%，成本控制率 100%，促进经济发展，全省普通国省干线公路通行安全畅通，提升公路安全水平，交通建设符合环评审批要求 100%，运行可持续，改善通行服务水平群众满意度 $\geq 70\%$ ，受众群体满意度 $\geq 90\%$ 。

（33）路政专项业务费（163）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 145 万元，全年执行数为 32.12 万元，完成预算的 22.15%。项目绩效目标完成情况：年度路政巡查里程 68 万/公里，普通公路日常巡查次数 140 次，高速公路日常巡查次数 360 次，巡查发现问题整改率 $\geq 90\%$ ，超限车辆查处数 2818 台，宣传单成本 1 元/张，投诉处

理率 100%，有效改善公路路域环境。

（34）四基四化建设费（172.6）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 94 万元，全年执行数为 23.65 万元，完成预算的 25.16%。项目绩效目标完成情况：培训次数 1 次，购置设备数量 10 套，专业培训完成率 95%，购置设备质量验收合格率=100%，提升执法大练兵参与人员的专业能力，提高执法人员专业化水平人数 200 人。

（35）路政执法队更新车辆（14.3）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 14.3 万元，全年执行数为 14.15 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：处置执法车辆台数 1 台，购置执法车辆台数 1 台，新购置车辆质量合格率 100%，车辆购置程序合规率 100%，购置车辆单价 13 万元/台，车辆购置税 1.15 万元，降低车辆维修成本，确保车辆正常运行年限 6 年。

（36）2025 年工资性补贴（103.37 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.21 分。项目全年预算数为 103.37 万元，全年执行数为 88 万元，完成预算的 85.13%。项目绩效目标完成情况：补贴在职人员数量 168 人，补贴退休人员数量 80 人，生活补贴经费比例 100%，补贴支出规范，采暖补贴人均标准 25.5 元/平，问题整改落实率 $\geq 90\%$ ，规范执行发放补贴标准率 100%。

（37）珠江路办公楼维修（64.8 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 64.8 万元，全年执行数为 64.44 万元，完成预算的 99.44%。项

目绩效目标完成情况：维修办公用房数量 1 个，维修屋面面积 2369.92 平方米，项目竣工验收合格率 100%，招投标规范，维修面积单位成本 272 元/m²，打造良好的办公环境，保障公用房的正常使用。

（38）国省干线公路路政执法经费（330.52 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 330.52 万元，全年执行数为 23.43 万元，完成预算的 7.09%。项目绩效目标完成情况：公路路政巡查 2 万公里，支持农村公路养护 11.1 万公里，公路工程质量监督检查覆盖率 100%，执法问题处置率 ≥ 95%，按时完成年度目标 100%，执法人员到岗及时率 90%，成本控制率 100%，促进经济发展，全省普通国省干线公路通行安全畅通，提升公路安全水平，交通建设符合环评审批要求 100%，运行可持续，改善通行服务水平群众满意度 ≥ 70%，受众群体满意度 ≥ 90%。

（39）路政执法队 24 年结转（178.87 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 178.87 万元，全年执行数为 178.84 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：补贴人数 166 人，待遇发放率 100%，经费支出规范，正常运转率 100%，水费单位成本 6.71 元/吨，电费单位成本 0.7 元/千瓦时，服务对象满意度 100%，项目发挥作用年限 1 年。

（40）路政专项业务费（53.84 万）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 53.84 万元，全年执行数为 53.84 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：公路路政巡查 68 万公里，省属下划路政执法人员数 200 人，执法办案投诉率 0，宣传内容合规率 100%，朝阳市各县（市）出差伙食补助支出标准 50 元/人/天，公路安全畅通率 95%，项目发挥年限 1 年。

（41）公路质量安全试验检测经费（25.44 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 78.71 分。项目全年预算数为 25.44 万元，全年执行数为 13.51 万元，完成预算的 53.11%。项目绩效目标完成情况：支持普通国省道公路养护=1.4 万公里，完成值 0，发现的主要问题及原因：此项资金为 2024 年省对下成品油税费改革转移支付资金，省里文件下达包含整体绩效目标，填报按照省绩效指标填报。下一步改进措施：填报省对下成品油税费改革转移支付资金绩效目标时，严格按照单位项目实际情况填报绩效指标。支持普通国省道公路建设=50 公里，完成值 0，发现的主要问题及原因：此项资金为 2024 年省对下成品油税费改革转移支付资金，省里文件下达包含整体绩效目标，填报按照省绩效指标填报。下一步改进措施：填报省对下成品油税费改革转移支付资金绩效目标时，严格按照单位项目实际情况填报绩效指标。公路工程质量监督检查覆盖率 100%，完成值 100%；执法问题处置率 $\geq 95\%$ ，完成值 100%；执法人员到岗及时率 90%，完成值 100%；成本控制率 100%，完成值 100%；促进经济发展，完成值全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）；全省普通国省干线公路通行安全畅通，完成值全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）；提升公路安全水平，完成值全部或基本达成预期指标 00%-80%（含）；交通建设符合环评审批要求=100%，完成

值100%;运行可持续性,完成值全部或基本达成预期指标 100%-80% (含);服务对象满意度指标,改善通行服务水平群众满意度 $\geq$ 70%,完成值 100%;受群众满意度 $\geq$ 90%,完成值 100%。

(42)公路质量安全试验检测经费(29.99 万元)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 29.99 万元,全年执行数为 4.5 万元,完成预算的 15.01%。项目绩效目标完成情况:支持普通国省道公路养护=1.4 万公里,完成值 0,发现的主要问题及原因:此项资金为 2025 年省对下成品油税费改革转移支付资金,省里文件下达包含整体绩效目标,填报按照省绩效指标填报。下一步改进措施:填报省对下成品油税费改革转移支付资金绩效目标时,严格按照单位项目实际情况填报绩效指标。支持普通国省道公路建设=50 公里,完成值 0,发现的主要问题及原因:此项资金为 2025 年省对下成品油税费改革转移支付资金,省里文件下达包含整体绩效目标,填报按照省绩效指标填报。下一步改进措施:填报省对下成品油税费改革转移支付资金绩效目标时,严格按照单位项目实际情况填报绩效指标。公路工程质量监督检查覆盖率 100%,完成值 100%;执法问题处置率 $\geq$ 95%,完成值 100%;执法人员到岗及时率=90%,完成值 100%;成本控制率 100%,完成值 100%;促进经济发展,完成值全部或基本达成预期指标 100%-80% (含);全省普通国省干线公路通行安全畅通,完成值全部或基本达成预期指标 100%-80% (含);提升公路安全水平,完成值全部或基本达成预期指标 100%-80% (含);交通建设符合环评审批要求=100%,完成值 100%;运行可持续性,完成值全部或基本达成预期指标

100%-80%（含）；服务对象满意度指标，改善通行服务水平群众满意度 $\geq 70\%$ ，完成值 100%；受群众满意度 $\geq 90\%$ ，完成值 100%。

（43）高速公路项目监督检测经费（97.96 万）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81.11 分。项目全年预算数为 97.96 万元，全年执行数为 75.54 万元，完成预算的 77.11%。项目绩效目标完成情况：支持农村公路养护=11.1 万公里，完成值 0，发现的主要问题及原因：此项资金为 2024 年省对下成品油税费改革转移支付资金，省里文件下达包含整体绩效目标，填报按照省绩效指标填报。下一步改进措施：填报省对下成品油税费改革转移支付资金绩效目标时，严格按照单位项目实际情况填报绩效指标。支持普通国省道公路养护=1.4 万公里，完成值 0，发现的主要问题及原因：此项资金为 2024 年省对下成品油税费改革转移支付资金，省里文件下达包含整体绩效目标，填报按照省绩效指标填报。下一步改进措施：填报省对下成品油税费改革转移支付资金绩效目标时，严格按照单位项目实际情况填报绩效指标。公路工程质量监督检测覆盖率 100%，完成值 100%；执法问题处置率 $\geq 95\%$ ，完成值 100%；按时完成年度目标=100%，完成值 100%；成本控制率 100%，完成值 100%；促进经济发展，完成值全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）；全省普通国省干线公路通行安全畅通，完成值全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）；交通建设符合环评审批要求=100%，完成值 100%；运行可持续性，完成值全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）；服务对象满意度指标，改善通行服务水平群众满意度 $\geq 70\%$ ，完成值 100%；受群众满意度 $\geq 90\%$ ，完成值 100%。

(44) 高速公路项目监督检测经费(208.13 万)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 208.13 万元, 全年执行数为 1.33 万元, 完成预算的 0.64%。项目绩效目标完成情况: 支持农村公路养护=11.1 万公里, 完成值 0, 发现的主要问题及原因: 此项资金为 2025 年省对下成品油税费改革转移支付资金, 省里文件下达包含整体绩效目标, 填报按照省绩效指标填报。下一步改进措施: 填报省对下成品油税费改革转移支付资金绩效目标时, 严格按照单位项目实际情况填报绩效指标。支持普通国省道公路养护=1.4 万公里, 完成值 0, 发现的主要问题及原因: 此项资金为 2025 年省对下成品油税费改革转移支付资金, 省里文件下达包含整体绩效目标, 填报按照省绩效指标填报。下一步改进措施: 填报省对下成品油税费改革转移支付资金绩效目标时, 严格按照单位项目实际情况填报绩效指标。公路工程质量监督检测覆盖率 100%, 完成值 100%; 执法问题处置率 $\geq 95\%$, 完成值 100%; 按时完成年度目标=100%, 完成值 100%; 成本控制率 100%, 完成值 100%; 促进经济发展, 完成值全部或基本达成预期指标 100%-80%(含); 全省普通国省干线公路通行安全畅通, 完成值全部或基本达成预期指标 100%-80%(含); 交通建设符合环评审批要求=100%, 完成值 100%; 运行可持续性, 完成值全部或基本达成预期指标 100%-80%(含); 服务对象满意度指标, 改善通行服务水平群众满意度 $\geq 70\%$, 完成值 100%; 受群众满意度 $\geq 90\%$, 完成值 100%。

(45) 质监局更新车辆(19.69)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为

19.6912 万元，全年执行数为 19.27 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：处置执法车辆台数=1 台，完成值 1 台；购置执法车辆台数=1 台，完成值 1 台；新购置车辆质量合格率=100%，完成值 100%；购置车辆单价 $\leq$ 17.9 万元/台，完成值 17.7 万元/台；车辆购置税 $\leq$ 1.79 万元，完成值 1.57 万元；降低车辆维修成本，完成值全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）；车辆正常运行年限 $\geq$ 6 年，完成值 6 年。

（46）质监专项业务费(40.57)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 22.57 万元，全年执行数为 15.56 万元，完成预算的 68.94%。项目绩效目标完成情况：补贴人数 $\geq$ 1 人，完成值 1 人；质量监督检查次数 $\geq$ 4 次，完成值 4 次；资金到位率 $\geq$ 100%，完成值 100%；预算执行率 $\geq$ 95%，完成值 69%；发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，前期调研、项目测算不够精细，仅凭上年数据粗略估算导致执行率低。下一步改进措施：年初预算编制更精准；建立预算预审机制，提前核对资金用途、合规性；预算执行过程中加强资金管控。资金使用效率 $\geq$ 90%，完成值 69%，发现的主要问题及原因：预算编制不够精准，前期调研、项目测算不够精细，仅凭上年数据粗略估算导致执行率低。下一步改进措施：年初预算编制更精准；建立预算预审机制，提前核对资金用途、合规性；预算执行过程中加强资金管控。促进城市交通健康发展，完成值全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）。

（47）朝巴线 2024 年四季度贷款利息项目自评综述：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

31.73 万元，全年执行数为 31.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障朝巴线改移工程顺利进行，工程按期完工、验收合格，为朝阳百姓出行提供方便。

《预算项目（政策）绩效自评表》见各单位附件。

3. 部门评价结果

无。在以后工作中加大项目支出评价工作力度，开展部门评价。

4. 财政重点评价结果

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（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：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面支出。

18. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业务方面的支出。

19. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市交通运输局

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	25,539.21	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	2,453.30	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	802.56
	9		九、卫生健康支出	40	337.65
	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	23,996.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,453.30
	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	402.44
	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	27,992.51	本年支出合计	58	27,992.51
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	27,975.72	总计	62	27,975.72

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:辽宁省朝阳市交通运输局

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		27,992.51	27,992.51					
208	社会保障和就业支出	802.57	802.57					
20805	行政事业单位养老支出	749.24	749.24					
2080501	行政单位离退休	23.06	23.06					
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.73	510.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.89	207.89					
20808	抚恤	53.33	53.33					
2080801	死亡抚恤	53.33	53.33					
210	卫生健康支出	337.65	337.65					
21011	行政事业单位医疗	337.65	337.65					
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74					
2101102	事业单位医疗	230.80	230.80					
2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11					
214	交通运输支出	23,996.56	23,996.56					
21401	公路水路运输	5,413.14	5,413.14					
2140101	行政运行	570.08	570.08					
2140104	公路建设	613.37	613.37					
2140199	其他公路水路运输支出	4,229.69	4,229.69					
21499	其他交通运输支出	18,583.42	18,583.42					
2149999	其他交通运输支出	18,583.42	18,583.42					
215	资源勘探工业信息等支出	2,453.30	2,453.30					
21598	超长期特别国债安排的支出	2,453.30	2,453.30					
2159802	制造业	2,453.30	2,453.30					
221	住房保障支出	402.44	402.44					

22102	住房改革支出	402.44	402.44					
2210201	住房公积金	402.44	402.44					

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:辽宁省朝阳市交通运输局

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		27,992.51	5,689.19	22,303.32			
208	社会保障和就业支出	802.57	802.57				
20805	行政事业单位养老支出	749.24	749.24				
2080501	行政单位离退休	23.06	23.06				
2080502	事业单位离退休	7.56	7.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.73	510.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.89	207.89				
20808	抚恤	53.33	53.33				
2080801	死亡抚恤	53.33	53.33				
210	卫生健康支出	337.65	337.65				
21011	行政事业单位医疗	337.65	337.65				
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74				
2101102	事业单位医疗	230.80	230.80				
2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11				
214	交通运输支出	23,996.56	4,146.53	19,850.02			
21401	公路水路运输	5,413.14	1,238.41	4,174.73			
2140101	行政运行	570.08	570.08				
2140104	公路建设	613.37		613.37			
2140199	其他公路水路运输支出	4,229.69	668.33	3,561.36			
21499	其他交通运输支出	18,583.42	2,908.12	15,675.29			
2149999	其他交通运输支出	18,583.42	2,908.12	15,675.29			
215	资源勘探工业信息等支出	2,453.30		2,453.30			
21598	超长期特别国债安排的支出	2,453.30		2,453.30			
2159802	制造业	2,453.30		2,453.30			
221	住房保障支出	402.44	402.44				
22102	住房改革支出	402.44	402.44				
2210201	住房公积金	402.44	402.44				

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:辽宁省朝阳市交通运输局

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	25,539.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,453.30	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	802.56	802.56		
	9		九、卫生健康支出	41	337.65	337.65		
	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	23,996.56	23,996.56		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,453.30		2,453.30	
	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	402.44	402.44		
	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	27,992.51	本年支出合计	59	27,992.51	25,539.21	2,453.30	
年初财政拨款结转和结余	28	11.18	年末财政拨款结转和结余	60	11.18	11.18		
一般公共预算财政拨款	29	11.18		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	28,003.69	总计	64	28,003.69	25,550.39	2,453.30	

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

部门:辽宁省朝阳市交通运输局

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		25, 539. 21	5, 689. 19	19, 850. 02
208	社会保障和就业支出	802. 57	802. 57	
20805	行政事业单位养老支出	749. 24	749. 24	
2080501	行政单位离退休	23. 06	23. 06	
2080502	事业单位离退休	7. 56	7. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510. 73	510. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207. 89	207. 89	
20808	抚恤	53. 33	53. 33	
2080801	死亡抚恤	53. 33	53. 33	
210	卫生健康支出	337. 65	337. 65	
21011	行政事业单位医疗	337. 65	337. 65	
2101101	行政单位医疗	14. 74	14. 74	
2101102	事业单位医疗	230. 80	230. 80	
2101103	公务员医疗补助	92. 11	92. 11	
214	交通运输支出	23, 996. 56	4, 146. 53	19, 850. 02
21401	公路水路运输	5, 413. 14	1, 238. 41	4, 174. 73
2140101	行政运行	570. 08	570. 08	
2140104	公路建设	613. 37		613. 37
2140199	其他公路水路运输支出	4, 229. 69	668. 33	3, 561. 36
21499	其他交通运输支出	18, 583. 42	2, 908. 12	15, 675. 29
2149999	其他交通运输支出	18, 583. 42	2, 908. 12	15, 675. 29
221	住房保障支出	402. 44	402. 44	
22102	住房改革支出	402. 44	402. 44	

2210201	住房公积金	402.44	402.44	
---------	-------	--------	--------	--

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:辽宁省朝阳市交通运输局

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	5,060.12	302	商品和服务支出	538.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,651.81	30201	办公费	42.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.49	30203	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.36	30204	手续费	0.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,577.15	30206	电费	82.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.73	30207	邮电费	6.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	207.89	30208	取暖费	95.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.54	30209	物业管理费	45.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	92.11	30211	差旅费	40.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.46	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	402.44	30213	维修(护)费	9.97	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	11.12	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	90.56	30216	培训费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.09	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.40	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	52.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.78	30226	劳务费	45.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	31.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	60.68	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	2.88	30299	其他商品和服务支出	65.68	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		5,150.68	公用经费合计					538.51

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

部门:辽宁省朝阳市交通运输局

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			2,453.30	2,453.30		2,453.30	
215	资源勘探工业信息等支出		2,453.30	2,453.30		2,453.30	
21598	超长期特别国债安排的支出		2,453.30	2,453.30		2,453.30	
2159802	制造业		2,453.30	2,453.30		2,453.30	

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

部门:辽宁省朝阳市交通运输局

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

部门:辽宁省朝阳市交通运输局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	47. 51	165. 38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	47. 51	165. 38
其中：（1）公务用车运行维护费	33. 21	131. 96
（2）公务用车购置费	14. 30	33. 42

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。

第五部分 附件

无此项内容