

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交
通运输局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交通运输局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交通运输局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县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 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关交通事业发展的各项法律、法规、规章及有关方针政策，拟定县地方的道路运输、公路建设规章和政策，并监督实施。

(二) 拟定公路、运输发展中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 抓好公路建设、养护和管理，统筹安排和调整公路网络。

(四) 统筹管理全县运输行业，对运输市场进行宏观调控，依照法律、法规管理客运、货运和机动车维修三个市场，审核公路客运线路，核发运输车辆经营许可证、驾驶员准驾证。负责对汽车驾驶员培训的行业管理。

(五) 负责对公路工程、机动车维修和汽车检测质量的监督、管理，并负责先进科学技术的推广和应用工作。

(六) 指导全系统两个文明建设；负责全系统的职工教育、思想政治工作和党风廉政建设；负责局直属单位的人事调配、劳资管理及干部考核、培养和任免工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交通运输局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

喀喇沁左翼蒙古族自治县交通运输局本级

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 8140.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8140.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8140.04 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 1438.60 万元，降低 15.02%，主要原因：项目减少。

(二) 支出总计 8140.04 万元，包括：

1. 基本支出 142.27 万元，占支出总计的 1.75%。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 95.16 万元；商品和服务支出 18.78 万元；对个人和家庭的补助 10.69 万元；资本性支出 17.64 万元。
2. 项目支出 7997.77 万元，占支出总计的 98.25%。主要包括公路建设等业务支出。
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 1438.60 万元，降低 15.02%，主要原因：项目减少。

（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：无。

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 8140.04 万元，其中：基本支出 142.27 万元，项目支出 7997.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1438.60 万元，降低 15.02%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 5363.76%，其中：基本支出完成年初预算的 93.74%，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 8140.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 22.25 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）10.69 万元，主要是离休费等支出，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离休费增加。

（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）11.56 万元，主要是养老保险缴纳等支出，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保险缴纳金额增加。

2. 卫生健康支出 4.97 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）4.97 万元，主要是医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的 93.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3. 交通运输支出 8090.14 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）106.97 万元，主要是工资津贴补贴等支出，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工资增加。

(2) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）56.00 万元，主要是项目奖励资金和委托业务费等支出，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无。

(3) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）3345.00 万元，主要是偿还债务等支出，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新增项目。

(4) 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）310.18 万元，主要是城市交通发展奖励资金等支出，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新增项目。

(5) 交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）0.00 万元，主要是工资等支出，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数填错，后调出。

(6) 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2550.00 万元，主要是 2022 年车购税等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是无。

(7) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)218.62万元,主要是交通运营补助等支出,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无。

(8) 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)1503.37万元,主要是农村公路养护分成性资金和省对下成品油转移支付等支出,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无。

4. 住房保障支出8.08万元,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)8.08万元,主要是住房公积金缴纳等支出,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人员减少。

5. 其他支出14.60万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)14.60万元,主要是中小微企业和个体工商户纾困帮扶资金等支出,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新增项目。

(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1.50万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。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 1.50 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。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,主要原因是无等。

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。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 年公务接待费比上年减少 0.23 万元,降低 100.00%,主要是压缩经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 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无。与上年持平,主要是没有变化等原因。

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 1.50 万元,主要用于公务用车运行和维护等,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 1 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 142.27 万元,其中:人员经费 105.85 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 36.42 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36.42万元（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15.86万元，增长77.14%，主要原因是新增孟上线租地款资金。

(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1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。

概述项目绩效目标完成情况。

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 2 个（其中：一般公共预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 XX 个），涉及资金 142.27 万元（其中：一般公共预算资金 124.63 万元，项目资金 17.64 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。交通运输局整体绩效根据年初设定的绩效目标，财政评价得分 98 分，完成预算的 100%根据年初设定的绩效目标，财政评价得分 90 分。孟上线租地款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政评价得分 90 分。项目全年预算数为 17.64 万元，执行数为 17.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均全年完成值 100%的情况下，也圆满的完成了年度总体目标，满足群众日常出行照明需求。2. 结合绩效考核科学合理安排 2024 年生产建设支出预算草案，编制预算绩效目标。

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。

无

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交
通运输局

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	8,140.04	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	22.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	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	8,090.14
	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	8.08
	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	14.60
	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	8,140.04	本年支出合计	58	8,140.04
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	8,140.04	总计	62	8,140.04

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交
通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,140.04	8,140.04					
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25					
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25					
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.56	11.56					
210	卫生健康支出	4.97	4.97					
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					
214	交通运输支出	8,090.14	8,090.14					
21401	公路水路运输	3,818.15	3,818.15					
2140101	行政运行	106.97	106.97					
2140102	一般行政管理事务	56.00	56.00					
2140104	公路建设	3,345.00	3,345.00					
2140199	其他公路水路运输支出	310.18	310.18					
21406	车辆购置税支出	2,550.00	2,550.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设	2,550.00	2,550.00					
21499	其他交通运输支出	1,721.99	1,721.99					
2149901	公共交通运营补助	218.62	218.62					
2149999	其他交通运输支出	1,503.37	1,503.37					
221	住房保障支出	8.08	8.08					
22102	住房改革支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积金	8.08	8.08					
229	其他支出	14.60	14.60					
22999	其他支出	14.60	14.60					
2299999	其他支出	14.60	14.60					

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交
通运输局

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		1	2	3	4	5	6
合计		8,140.04	142.27	7,997.77			
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25				
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25				
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97				
214	交通运输支出	8,090.14	106.97	7,983.17			
21401	公路水路运输	3,818.15	106.97	3,711.18			
2140101	行政运行	106.97	106.97				
2140102	一般行政管理事务	56.00		56.00			
2140104	公路建设	3,345.00		3,345.00			
2140199	其他公路水路运输支出	310.18		310.18			
21406	车辆购置税支出	2,550.00		2,550.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,550.00		2,550.00			
21499	其他交通运输支出	1,721.99		1,721.99			
2149901	公共交通运营补助	218.62		218.62			
2149999	其他交通运输支出	1,503.37		1,503.37			
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				
229	其他支出	14.60		14.60			
22999	其他支出	14.60		14.60			
2299999	其他支出	14.60		14.60			

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交
通运输局

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	8,140.04	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	22.25	22.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	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	8,090.14	8,090.14		
	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	8.08	8.08		
	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	14.60	14.60		
	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	8,140.04	本年支出合计	59	8,140.04	8,140.04		
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	8,140.04	总计	64	8,140.04	8,140.04		

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出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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交通运输局

2023 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		8,140.04	142.27	7,997.77
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	0.00
2080501	行政单位离退休	10.69	10.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00
214	交通运输支出	8,090.14	106.97	7,983.17
21401	公路水路运输	3,818.15	106.97	3,711.18
2140101	行政运行	106.97	106.97	0.00
2140102	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00
2140104	公路建设	3,345.00	0.00	3,345.00
2140199	其他公路水路运输支出	310.18	0.00	310.18
21405	邮政业支出	0.00	0.00	0.00
2140501	行政运行	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,550.00	0.00	2,550.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,550.00	0.00	2,550.00
21499	其他交通运输支出	1,721.99	0.00	1,721.99
2149901	公共交通运营补助	218.62	0.00	218.62
2149999	其他交通运输支出	1,503.37	0.00	1,503.37
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00

22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00
229	其他支出	14.60	0.00	14.60
22999	其他支出	14.60	0.00	14.60
2299999	其他支出	14.60	0.00	14.60

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县
交通运输局

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	95.16	302	商品和服务支出	18.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40.53	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.60	30203	咨询费		310	资本性支出	17.64	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	11.56	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	4.66	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.08	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	3.07	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	10.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.57	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	17.64	
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		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	1.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27	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		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		105.85	公用经费合计						36.42

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交
通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交
通运输局

2023 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							

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县交
通运输局

2023 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

（2023年度）

部门（单位）名称		072001喀喇沁左翼蒙古族自治县交通运输局本级-211324000																
部门年初预算收入金额（万元）		134.12																
部门年初预算支出金额（万元）		134.12																
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（保工资）								106.28	106.27	100.00%	13.3	13.3					
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								4.70	4.7	100.00%	13.3	13.3					
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								13.51	13.51	100.00%	13.4	13.4					
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	贯彻执行国家和省、市有关交通事业发展的各项法律、法规、规章及有关方针政策，拟定县地方的道路运输、公路建设规章和政策，并监督实施。									贯彻执行国家和省、市有关交通事业发展的各项法律、法规、规章及有关方针政策，拟定县地方的道路运输、公路建设规章和政策，并监督实施。								
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						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						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	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						
	管理 效率	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	开展《交通强国建设纲要》研究	=	100	个	100	1	10	10					
	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	100	次数	100	1	10	10					
可持续性	体制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					

总评价得分	100.00
-------	--------

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2021年孟上线租地款															
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县交通运输局-															
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县交通运输局本级-															
项目预算金额(万元)		17.64			全年执行数(万元)			17.64			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	土地征迁补偿和安置支出									已按时按金额发放土地征迁补偿和安置支出							
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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	抽检干线公路成本	>=	17.6319	万元	17.6319	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	20	20								
		农村道路的路况便捷性		便捷		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	