

康平县交通运输事务服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心部门决算表

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 辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

康平县交通运输事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）为主管部门履行行政职责提供基础性、服务性工作。
- （二）为辖区内国省干线公路、县乡村三级公路发展规划、修建、养护管理提供技术指导等服务工作。
- （三）为辖区内邮政业提供服务保障。
- （四）为辖区内工业、农业物资输出输入等提供地方铁路服务保障。
- （五）为辖区内交通运输行业质量与安全提供服务保障。
- （六）负责本单位党的建设和群团工作。
- （七）负责本单位安全生产相关工作。
- （八）承担县交通运输局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县交通运输事务服务中心 2024 年部门决算编制范围内设机构共十个，包括：

- （一）**综合部**。负责中心日常运转工作，承担文字综合、

信息、保密、信访、应急处突等工作，配合相关部门完成人大代表、政协委员建议提案办理工作；负责营商环境建设相关工作；负责档案管理工作。

（二）党群工作部。负责基层党组织建设、党风廉政建设、宣传教育、统战工作、意识形态工作、精神文明建设等工作；负责纪检监察、正风肃纪工作；负责绩效考核及共青团、妇女等群团工作。

（三）人力资源部。负责机构编制、人事管理、劳资管理、教育与培训等工作；负责离退休老干部工作。

（四）财务部。负责贯彻实施交通运输行业有关投融资政策和财务管理、核算、审计等工作；编制、上报交通建设和养护工程投资项目年度计划草案；负责交通建设资金的筹集、使用和监督工作；承担预决算工作和资产管理。

（五）法律事务部。负责法制建设及普法教育培训工作，处理法律纠纷，提供相关的法律咨询、应诉服务。

（六）公路基础设施建设及养护服务部。负责国、省干线基础设施建设项目建设工作及相关项目征地拆迁方面的服务保障工作，在技术方面提供技术指导；负责实时对国有资产管理与监督，定期盘点；负责国有资产招投标、购置、处置；负责国资内业及设备使用跟踪管理；负责公路计划规划统计；负责工程项目可研、立项、初步设计及概算等前期工作；负责工程项目合同起草、签订、履约等工作；负责养护招投标、公路绿化、小修日

常养护内业、冬季除雪防滑、桥梁日常养护内业、中修工程内业、路面病害、公路水毁统计报表等工作。

（七）农村公路基础设施建设及养护服务部。负责农村公路的修建、管理、养护工作，在技术方面提供技术指导。

（八）交通邮政业运营服务部。负责为本地区邮政业提供服务保障。

（九）铁路运输服务管理部。负责为全县工、农业物资输出输入等提供地方铁路服务保障及物流管理。

（十）质量与安全生产事务服务部。负责中心机关及所属单位安全生产管理和工程（道路、桥梁）质量事务服务工作。

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 9794.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9794.07 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8746.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1048.00 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 2946.12 万元，增长 43.02%，主要原因：2024 年农村公路建设项目资金增加。

(二) 支出总计 9794.07 万元，包括：

1. 基本支出 69.29 万元，占支出总计的 0.71%。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 65.70 万元；商品和服务支出 3.59 万元。

2. 项目支出 9724.78 万元，占支出总计的 99.29%。主要包括农村基础设施建设支出 450 万元，公路建设支出 2043.58 万元，

公路养护支出 1337.69 万元，公路运输管理支出 314.30 万元，其他公路水路运输支出 4969.61 万元，其他交通运输支出 11.60 万元，其他支出 598.00 万元等业务支出。

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 2946.12 万元，增长 43.02%，主要原因：2024 年农村公路建设项目资金增加。

（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：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 9794.07 万元，其中：基本支出 69.29 万元，项目支出 9724.78 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2946.12 万元，增长 43.02%，主要原因：2024 年农村公路建设项目资金增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 2684.48%，其中：基本支出完成年初预算的 92.58%，项目支出完成年初预算的 3353.37%。

（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 8746.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 7.39 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 7.39 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 26.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“退一补一”人员保险返还财政未支付。

2. 卫生健康支出 4.31 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) 4.31 万元,主要是单位医疗支出等支出,完成年初预算的 99.77%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

3. 交通运输支出 8728.98 万元, 具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 2043.58 万元,主要是公路建设等支出,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无差异。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 1337.69 万元,主要是公路养护等支出,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无差异。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 366.50 万元,主要是人员经费和公用经费等支出,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无差异。

(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) 4969.61 万元,主要是管养项目、建设项目等支

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无差异。

（5）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）11.60 万元，主要是隐性债务等支出，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无差异。

4. 住房保障支出 5.38 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）5.38 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 96.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

（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 1048.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 450.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）450.00 万元，主要是农村基础设施建设等支出，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无差异。

2. 其他支出 598.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的

支出（项）598.00 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排等支出，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无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。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 0.00 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单位上年度本年度均无该项支出发生。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，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生等。

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单位上年度本年度均无该项支出发生。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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单位无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 69.29 万元，其中：人员经费 65.70 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 3.59 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 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，主要原因是本单位为事业单位，无机

关运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 198.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 198.79 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 198.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 198.79 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 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 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 1 辆，其他用车主要是机关日常用车；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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对康平县交通运输事务服务中心开展整体绩效自评，涉及资金 74.84 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目

支出全面开展绩效自评，其涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 4003.02 万元（其中：一般公共预算资金 4003.02 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 98.42 分。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	8,746.07	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	1,048.00	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	7.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	450.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,728.99
	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	5.38
	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	598.00
	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	9,794.07	本年支出合计	58	9,794.07
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	9,794.07	总计	62	9,794.07

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心
2024 年度

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		9,794.07	9,794.07					
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39					
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
212	城乡社区支出	450.00	450.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	450.00	450.00					
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	450.00					
214	交通运输支出	8,728.98	8,728.98					
21401	公路水路运输	8,717.38	8,717.38					
2140104	公路建设	2,043.58	2,043.58					
2140106	公路养护	1,337.69	1,337.69					
2140112	公路运输管理	366.50	366.50					
2140199	其他公路水路运输支出	4,969.61	4,969.61					
21499	其他交通运输支出	11.60	11.60					
2149999	其他交通运输支出	11.60	11.60					

221	住房保障支出	5.38	5.38					
22102	住房改革支出	5.38	5.38					
2210201	住房公积金	5.38	5.38					
229	其他支出	598.00	598.00					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务	598.00	598.00					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项	598.00	598.00					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心
2024 年度

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		9,794.07	69.29	9,724.78			
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39				
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
212	城乡社区支出	450.00		450.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00			
2120804	农村基础设施建设支出	450.00		450.00			
214	交通运输支出	8,728.98	52.20	8,676.78			
21401	公路水路运输	8,717.38	52.20	8,665.18			
2140104	公路建设	2,043.58		2,043.58			
2140106	公路养护	1,337.69		1,337.69			
2140112	公路运输管理	366.50	52.20	314.30			
2140199	其他公路水路运输支出	4,969.61		4,969.61			
21499	其他交通运输支出	11.60		11.60			
2149999	其他交通运输支出	11.60		11.60			
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				
229	其他支出	598.00		598.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	598.00		598.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项 （债券收入安排的支出）	598.00		598.00			
---------	--	--------	--	--------	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心
2024 年度

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	8,746.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,048.00	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	7.39	7.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	450.00		450.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,728.99	8,728.99		
	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	5.38	5.38		
	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	598.00		598.00	

	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	9,794.07	本年支出合计	59	9,794.07	8,746.07	1,048.00	
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	9,794.07	总计	64	9,794.07	8,746.07	1,048.00	

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

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心
2024 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		8,746.07	69.29	8,676.78
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00
214	交通运输支出	8,728.98	52.20	8,676.78
21401	公路水路运输	8,717.38	52.20	8,665.18
2140104	公路建设	2,043.58	0.00	2,043.58
2140106	公路养护	1,337.69	0.00	1,337.69
2140112	公路运输管理	366.50	52.20	314.30
2140199	其他公路水路运输支出	4,969.61	0.00	4,969.61
21499	其他交通运输支出	11.60	0.00	11.60
2149999	其他交通运输支出	11.60	0.00	11.60
221	住房保障支出	5.38	5.38	0.00
22102	住房改革支出	5.38	5.38	0.00
2210201	住房公积金	5.38	5.38	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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心
2024 年度

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	65.70	302	商品和服务支出	3.59	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	27.14	3020	办公费	0.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.27	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	18.02	3020	水费	0.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	7.39	3020	电费	1.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.31	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.18	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.38	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.09	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		65.70	公用经费合计					3.59

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：辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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，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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心
2024 年度

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			1,048.00	1,048.00		1,048.00	
212	城乡社区支出		450.00	450.00		450.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		450.00	450.00		450.00	
2120804	农村基础设施建设支出		450.00	450.00		450.00	
229	其他支出		598.00	598.00		598.00	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		598.00	598.00		598.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支		598.00	598.00		598.00	

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

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输事务服务中心

2024 年度

公开 09 表
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				136001康平县交通运输事务服务中心（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				74.84													
部门年初预算支出金额				74.84													
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(保运转)						3.59		3.58		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保工资)						64.47		64.46		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保刚性)						1.23		1.23		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费(保其他)						0		0		0.00%		10		0	
年度目标		年初总体目标						全年完成情况									
		充分足额保障本单位人员及公用经费支出，结合我县农村公路实际情况，通过调研，充分听取乡（镇），村民广大人民群众的意见，实施农村公路改造与国、省道和高速公路形成四通八达的交通网络，带动了农村地区特色产业、旅游产业的发展，广大农村居民的出行更为方便快捷，社会公众、周边村						已全部完成绩效目标									
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						

绩效指标	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	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						
	预算管理	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						

管理效率	预算管理	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						
	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	0.8	0.8						
	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	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制	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						

	续性	改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											90.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				自收自支人员经费													
主管部门				康平县交通运输事务服务中心-													
实施单位				康平县交通运输事务服务中心（本级）-													
项目预算金额（万元）				18.15			全年执行数（万元）			18.15			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据项目实施过程中的反馈和评估结果，不断优化和调整绩效目标，确保项目的长期可持续发展。需要注意的是，具体的绩效目标可能会因项目类型、单位性质、政策环境等因素而有所不同。因此，在实施自收自支人员类项目时，应根据实际情况制定具体、可行的绩效目标，并加强绩效监控和评估，以确保项目的顺利实施和目标的顺利实现									已全部完成绩效目标							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			执行标的额到位率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		社会效益指标	维护国家权益		维护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
			有效提高社会公众认知度	>	100	%	100	100%	5	5							

		生态效益指标	改善公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	90	90.0%	5	4.5					√	其他:工程管理是一个完整的体系，因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训，导致工程管理制度经验缺乏。	其他:以确保工程质量、施工人员安全为施工前提条件，在二者前提下，提高工程管理模式，进一步达到群众满意。
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				公路建设维修管养													
主管部门				康平县交通运输事务服务中心-													
实施单位				康平县交通运输事务服务中心（本级）-													
项目预算金额（万元）				3984.87			全年执行数（万元）			3984.87			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了我县经济发展，促进区域内经济及其他发展环境，依据上级下达的公路建设、养护指标文件，我中心实施公路建设及养护项目，保民生、促发展，为百姓出行带来便利，道路的畅通也促进了我县域内经济发展，改善居民出行环境。									已完成绩效目标。							
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	公路建设工程量完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			监督农村公路数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			工程质量验收合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	公路建设开展项目支出	<=	8000	万元	8000	100%	7.1	7.1							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		对农村公路管养项目实施持续时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	>=	100	%	80	80.0%	13.3	10.64					√	其他:工程管理是一个完整的体系,因专业知识等方面缺乏系统、专业的培训,导致工程管理制度经验缺乏。	其他:以质量取胜为宗旨,针对工程特点,严格按照国家现行施工验收规范,科学管理,进行施工。
指标自评得分小计			87.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.34