

康平县交通运输局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，协调铁路、邮政建设，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全县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)贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，贯彻执行交通运输行业的地方性法规及市政府规章、标准，落实全县交通运输行业的发展战略，指导全县交通运输行业体制改革工作，贯彻执行物流业有关政策，参与拟订物流业发展战略、规划。

(三)负责全县交通运输行业的总体规划、专项规划、专项计划的编制及组织实施工作，参与拟订县城公路交通等综合运输枢纽的规划工作，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，提出有关财政、土地、价格、投融资等政策建议，拟订全县交通基础设施建设维护、年度项目投资、专项资金开支等计划并组织实施，会同有关单位承担全县大型城建项目及配套设施交通影响评价方案的审查工作。

(四)承担全县公路、水路建设市场监管责任，统筹协调城乡公路发展，负责全县公路路网的规划、管理等工作，负责全县公路及其附属设施建设与维护的行业管理，承接国家和省的公路建

设任务，组织实施全县国省干线公路的年度投资计划，实施全县重点公路建设管理任务，按规定实施路政管理，负责有关交通工程造价的监督管理。

(五)承担全县公路、水路运输管理及道路运输相关业务管理及市场监管责任，组织落实公路、水路运输及道路运输相关业务有关政策、制度、标准和规范并监督执行，负责全县航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理，负责全县道路、水路等交通运输基础设施规划、建设和维护的组织实施和监督管理。负责全县运输船舶、水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作，按照省、市确定的管辖范围负责辖区内渔业船舶的设计图纸审查及监督检验和发证工作。

(六)承担全县公共交通运营管理及市场监管责任，统筹协调城乡公共交通发展，加快推进柴油公交车、出租车新能源或清洁能源更新替代工作，组织落实公共交通政策及有关制度、标准和规范并监督执行，组织实施公共交通基础设施工程建设，负责工程造价的监督管理，统筹管理政府对公共交通行业的补贴等工作。

(七)承担全县出租汽车运营管理及市场监管责任，统筹协调城乡出租汽车行业发展，组织落实出租汽车行业政策、制度、标准和规范并监督执行，负责出租车经营资质、运力调整、资源配置的审核、审批和招投标管理工作，统筹管理政府对出租车行业的补贴发放。

(八)协调我县承担的县域内高速公路建设项目、铁路建设项目及县政府确定的铁路建设项目的征迁、运营工作。负责全县地方铁路建设相关工作，负责全县地方铁路的行业管理。

(九)组织重大交通运输科技项目的引进、推广及应用，组织指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作，负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

(十)负责全县交通运输行业宣传和精神文明建设工作。负责交通运输信息的收集、整理、分析工作，负责交通运输行业的新媒体应用和推广工作，负责全县交通运输行业文明创建活动的策划、组织和实施以及先进典型的选树工作。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。

(十一)负责公路运输、水路运输、通航水域水路交通（城市园林水域除外）行业，以及公路、水运交通建筑工程的安全生产和职业健康监督管理工作。加强危险化学品的和放射性物品道路运输许可管理及运输工具安全管理，防止危险化学品在运输过程中发生渗漏、洒漏，协助有关部门处理公路交通安全引发的环境污染事件，按规定组织协调国家、省、市和县重点物资运输和紧急客货运输，负责全县国防交通保障工作。参与全县交通运输系统重大运输保障、抢险救灾、应急处置等工作。

(十二)负责全县道路运政、县级以下（含县级）公路路政、公路（县以上项目除外）工程质量监督、港口行政、航道行政、水路运政、地方海事行政、船舶检验监督和渔业船舶检验监督等执法工作。

(十三)负责全县交通运输市场相关事中、事后监管工作；对全县交通运输行业经营行为和安全生产工作进行监督、检查、处罚，维护交通运输市场秩序。

(十四)负责承办交通运输行政许可审批项目的受理和审核，并依照法律法规和技术规范组织实施相关审查、审批工作。

(十五)负责本单位党组织建设和群团工作。

(十六)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政府服务事项清单。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入某部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位为 0.

(一)、综合办公室

负责党群管理、党风廉政建设工作；负责信息的综合处理，机要保密，印章管理，文件、信函和决定事项的催办督办工作；负责信访接待工作；负责财务管理工作；负责人事管理、劳资管理、人事档案管理工作；负责机构编制工作；负责离退休干部服务工作；负责工会日常工作。

(二)、业务办公室

负责拟定农村公路发展规划；负责公路工程项目日常管理工作；负责工程项目招投标及前期工作；负责县域内道路运输行业管理工作；负责交通运输系统法制建设工作，推进依法行政工作的组织协调和督促指导；负责交通运输行业安全监督管理工作；负责县级以下（含县级）公路路

政管理工作；负责局机关行政审批、行政许可工作，管理和指导审批大厅行政审批、行政许可工作。

第二部分 2022 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 14784.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 14784.24 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 14279.86 万元，政府性基金收入 504.38 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 7053.5 万元，增长 91.24%，主要原因：工程项目类资金增加。

（二）支出总计 14784.24 万元，包括：

1. 基本支出 706.84 万元，占支出总计的 4.78%。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 527.91 万元，对个人和家庭的补助支出 140.28 万元，商品和服务支出 38.65 万元。

2. 项目支出 14077.4 万元，占支出总计的 95.22%。主要包括教育支出、农村基础设施建设支出、公路建设支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 7053.5 万元，增长 91.24%，主要原因：工程项目类资金支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 14784.24 万元，其中：基本支出 706.84 万元，项目支出 14077.4 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7053.5 万元，增长 91.24%，主要原因：工程项目类资金支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 905.8%，其中：基本支出完成年初预算的 114.3%，项目完成年初预算的 791.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14279.86 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 1490.79 万元，占 10.44%；社会保障和就业支出 109.8 万元，占 0.77%；卫生健康支出 34.

29 万元，占 0.24%；农林水支出 1255 万元，占 8.79%；交通运输支出 11345.65 万元，占 79.45%；住房保障支出 44.33 万元，占 0.31%。 。

1. 教育支出 1490.79 万元。

(1) 其他普通教育支出 1009.74 万元。

(2) 其他教育费附加安排的支出 481.05 万元。

2. 社会保障和就业支出 109.8 万元。

行政事业单位养老支出 109.8 万元。

3. 卫生健康支出 34.29 万元。

(1) 行政单位医疗 5.93 万元。

(2) 事业单位医疗 28.36 万元。

4. 农林水支出 1255 万元。

对村级公益事业建设的补助 1255 万元。

5. 交通运输支出 11345.65 万元。

(1) 行政运行 147.22 万元。

(2) 公路运输管理 371.2 万元。

(3) 其他公路水路运输支出 2395.97 万元。

(4) 其它交通运输支出 4591.26 万元。

(5) 公路建设 3840 万元。

6. 住房保障支出 44.33 万元。

住房公积金 44.33 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 504.38 万元，按支出功能分类科目分，包括农村基础设施建设支出 504.38 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2022 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次 0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置及运行费 5 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。比上

年增加 3.08 万元，增长 160.42%，主要是局队合一后，调入公务用车一台。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5 万元，主要用于执法车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.84 万元，其中：人员经费 668.19 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 38.65 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 38.65 万元，比上年增加 10.8 万元，增长 38.78%，主要原因是局队合一后人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 589.81 万元，其中：政府采购货物支出 69.27 万元，政府采购工程支出 520.54 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是监督、检查、维护交通运输市场秩序；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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，涉及资金 1468.73 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）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）94.73 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2397 万元，自评平均分 98.7 分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助”“2022年成品油价格和税费改革转移支付资金”等2个项目开展了部门评价，涉及资金1468.73万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.8分。项目全年预算数为1425.73万元，执行数为1425.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**已完成**。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “2022年成品油价格和税费改革转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.65分。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**已完成**。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				131001 康平县交通运输局（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				2397												
部门年初预算支出金额（万元）				2397												
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		
	部门预算基本支出公用经费									31.00	31	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出人员经费									675.84	675.84	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	在资金管理方面量入为出										完成					
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	%	94	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	94	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	92	1	3.3	3.3						
				工作质量达 标率	=	100	%	93	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	%	94	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						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	95	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 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% (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	0.8	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	%	93	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	1	1	0.7	0.7					
	运行 成本	成本 控制	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					

		成效	在职人员控制率	<=	100	%	94	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	93	0.93	10	9.3					欠缺理论上的深度和广度，没有开拓创新意识，安于现状，不善于变革，工作方法不够灵活。	其他:强化理论知识，定期自查自我批评与不足，阶段性总结工作中的不足。理清思路，边查边纠。	
	社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	94	0.94	10	9.4					欠缺理论上的深度和广度，没有开拓创新意识，安于现状，不	其他:加强领导，不断提高人民群众的满意度，扎实开展纠风专项治理，开拓创新，善于变通及改革	

																善于变革，工作方法不够灵活。	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											98.70						

预算项目(政策)绩效自评表										
(2022 年度)										
项目(政策)名称		农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助								
主管部门		康平县交通运输局-								
实施单位		康平县交通运输局（本级）-								
项目预算金额（万元）		1425.73		全年执行数（万元）		1425.73		执行率		100%
年度总	年初设定目标					全年实际完成情况				

体目标	为提高预算编制完整性，加快预算执行进度，沈阳市财政局现下达交通运输局 2022 年教育及文体项目市补助资金。该款经济科目列入上下级政府间转移支付。财政局按有关要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，确保应承担资金及时、足额到位，保证项目顺利实施。									完成							
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	95	95.0%	12.5	11.875			√			人员保障:人员配备不足，需要更多专业技术人员及外勤检查人员，确保校车补贴基础数据准确收集。	人员保障:加强人员配备，提高工作人员技术水平，提高工作效率，确保校车运行工作井然有序。
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	94	94.0%	12.5	11.75					√	其他:资助政策的贯彻落实和宣传解读有些不到位，机构和队伍建设工作滞后，工	其他:深入贯彻落实政策解读，强化机构队伍建设，创新工作机制和质量，做到

																工作思路有待创新	工作公平公正公开。
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	92	92.0%	12.5	11.5					√	其他:新资助政策的贯彻落实和宣传的解读不到位,家庭经济困难标准模糊,困难学生的认定程度不清晰	其他:建立和完善困难学生的认定标准和补助标准,进一步加强政策的宣传和解读,做到工作的公平公正公开
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	93	93.0%	12.5	11.625					√	其他:管理体系不完善,成本意识不够高,成本核算不科学,只重视事后控制没有采取事前	其他:充分利用教育资源,提高和完善管理体系,加强事前管控和事中管理措施,采取全程

																管控和事中管理	的收支监督
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习激励效果	>=	100	%	91	91.0%	15	13.65					√	其他:教育中对学生的学习动机关注度不够多,评价机制不及时,未重视素质教育和文化教育的并存	其他:提高学习目标和素质教育关注度,提升环境对学生的影响,改进教学措施,注重对学生学习的积极影响
		可持续影响指标	每年受益学生增长率	>=	100	%	94	94.0%	15	14.1					√	其他:办学条件限制,满足不了实训需求,教育观念落后,教学模式和思想仍停留	其他:改良教育传统和思想,有机统一,提高学生自主学习能力,提升实训基

																在传统教育模式。	地，提升后勤条件。
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	93	93.0%	10	9.3					√	其他:思想意识不够强，为人民服务的宗旨观念不够牢固，工作作风不够扎实，工作纪律方面有待加强。	其他:保持热情的服务态度，具体制度努力贯彻，提升工作作风，加强工作时的组织性和纪律性。
指标自评得分小计			83.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		93.8
预算项目(政策)绩效自评表 (2022 年度)																	
项目(政策)名称			2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金														
主管部门			康平县交通运输局-														
实施单位			康平县交通运输局（本级）-														
项目预算金额（万元）			43			全年执行数（万元）			43			执行率			100%		

年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照《转发财政部 中国人民银行 国家税务总局 交通运输部关于实施成品油价格和税费改革有关预算管理问题的通知》（辽财预【2009】78号）以及《关于进一步规范成品油价格和税费改革资金管理有关问题的通知》（辽财预【2009】820号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》以及直达资金管理等有关规定，做好成品油税费改革转移支付的预算编制、指标安排、分解下达、使用管理和监督等相关工作。									完成							
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	完成科技人员培训次数	>=	100	次	94	94.0%	12.5	11.75					√	其他:科技人才数量不足,科技研究不足,科技人才素质提升不足,经费力度不够,没有足够的培训投入	其他:加大科技研究经费投入,加强对科技项目的支持,促进项目落地,推动科技发展,提升科技人员素质

		质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	95	95.0%	12.5	11.875					√	其他:培训体系不健全,对于培训本身的理解不够透彻,员工积极性不够高,所选的培训机构不够完善	其他:加强培训体系的健全,深入理解培训的意义及对人员自身的积极作用,调动员工积极性,选择完善的培训机构
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	91	91.0%	12.5	11.375					√	其他:劳动质量的差异,经费到位的 不准时,不完全的劳动流动性所造成的差别,分配形式不完善	其他:完善分配形式,提高工资按期到位效率,健全工资发放制度,推进招商增加资金从而提高工资时效
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							

		可持续影响指标	资金和人员的保障		元		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	92	92.0%	10	9.2					√	其他:服务设施不够完善,服务质量不稳定,群众反映问题没有第一时间解决,影响了服务质量。	其他:对不足进行整改,加强对工作人员的培训和管理,提高服务效率,提升群众满意度,提升公信力和形象
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	93	93.0%	15	13.95					√	其他:宏观调控能力不足,各项经费的使用效率有待提高,预算管理不够严格,约束软化,缺乏监督。	其他:增强综合预算管理,规范其他收入管理,完善监察审计的检查管理制度,摒弃老观念改革创新
指标自评得分小计			85.65			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95.65

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

代码	MB16861040
单位名称	辽宁省沈阳市康平县交通运输局
单位负责人	孙会平
财务负责人	李丹
填表人	徐晶
电话号码(区号)	024
电话号码	87334258
分机号	
单位地址	辽宁省沈阳市康平县康平镇西岭街 58 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB1686104
邮政编码	110500
财政预算代码	131
单位预算级次	1 一级预算单位

单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	210123 康平县
单位基本性质	10 行政单位
单位执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算管理级次	40 县级
隶属关系	210123 康平县
部门标识代码	348 交通运输部
国民经济行业分类	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
上年代码	MB16861040
报表类型	0 单户表
备用码	
统一社会信用代码	11210123MB16861043
备用码一	
备用码二	

事业单位改革分类	
父节点	LNSYM63717 辽宁省沈阳市康平县财政局企财科 2022 年度部门决算汇总

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	14,279.86	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	504.38	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	1,490.79
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	109.81
	9		九、卫生健康支出	40	34.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	504.38
	12		十二、农林水支出	43	1,255.00
	13		十三、交通运输支出	44	11,345.65

	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	44.33
	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	14,784.24	本年支出合计	58	14,784.24
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	14,784.24	总计	62	14,784.24

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

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		14,784.24	14,784.24					
2120804	农村基础设施建设支出	504.38	504.38					
2149999	其他交通运输支出	4,591.26	4,591.26					
2140199	其他公路水路运输支出	2,395.97	2,395.97					
2140112	公路运输管理	371.20	371.20					
2140104	公路建设	3,840.00	3,840.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,255.00	1,255.00					
2050299	其他普通教育支出	1,009.74	1,009.74					
2140101	行政运行	147.22	147.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13					
2080502	事业单位离退休	64.93	64.93					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					

2101102	事业单位医疗	28.36	28.36					
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35					
2210201	住房公积金	44.33	44.33					
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.05	481.05					
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

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		14,784.24	706.84	14,077.40			
2120804	农村基础设施建设支出	504.38		504.38			
2149999	其他交通运输支出	4,591.26		4,591.26			
2140112	公路运输管理	371.20	371.20				
2140104	公路建设	3,840.00		3,840.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,255.00		1,255.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,395.97		2,395.97			
2050299	其他普通教育支出	1,009.74		1,009.74			
2140101	行政运行	147.22	147.22				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36				
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35				
2080502	事业单位离退休	64.93	64.93				
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.05		481.05			
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40				
2210201	住房公积金	44.33	44.33				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

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	14,279.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	504.38	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	1,490.79	1,490.79		
	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	109.81	109.81		
	9		九、卫生健康支出	41	34.29	34.29		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	504.38		504.38	
	12		十二、农林水支出	44	1,255.00	1,255.00		
	13		十三、交通运输支出	45	11,345.65	11,345.65		
	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	44.33	44.33		
	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	14,784.24	本年支出合计	59	14,784.24	14,279.86	504.38	
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	14,784.24	总计	64	14,784.24	14,279.86	504.38	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

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		14,279.86	706.84	13,573.02
2149999	其他交通运输支出	4,591.26		4,591.26
2140101	行政运行	147.22	147.22	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,255.00		1,255.00
2050299	其他普通教育支出	1,009.74		1,009.74
2140199	其他公路水路运输支出	2,395.97		2,395.97
2140112	公路运输管理	371.20	371.20	
2140104	公路建设	3,840.00		3,840.00
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36	
2080502	事业单位离退休	64.93	64.93	
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40	
2210201	住房公积金	44.33	44.33	
2050999	其他教育费附加安排的支出	481.05		481.05

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

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	527.91	302	商品和服务支出	38.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.37	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.01	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	93.31	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.80	30208	取暖费		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	0.17	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.68	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	0.08	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	140.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.31	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	48.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.49	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		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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.50	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		668.19	公用经费合计				38.65

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	5.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.00	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	5.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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，则本年度无此类资金收支余。

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			504.38	504.38		504.38	
2120804	农村基础设施建设支出		504.38	504.38		504.38	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

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，则本年度无此类资金收支余。