

康平县交通运输局 2023 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 2023 年部门决算情况说明

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、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发展规划、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和方向、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、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围内设机构共 2 个，包括：

（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 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 15121.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15121.92 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15004.38 万元，政府性基金预算财



财政拨款收入 117.54 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%。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 337.68 万元，增长 2.28%，主要原因：主要是工程款拨款收入增加。

（二）支出总计 15121.92 万元，包括：

1. 基本支出 716.32 万元，占支出总计的 4.74%。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 622.16 万元，对个人和家庭的补助支出 59.48 万元，商品和服务支出 31.96 万元，资本性支出 2.72 万元。

2. 项目支出 14288.06 万元，占支出总计的 94.49%。主要包括农村基础设施建设支出、公路建设支出、村级公益事业建设支出、教育支出等业务支出。

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。



6. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 117.54 万元。

与上年相比，今年支出增加 337.68 万元，增长 2.28%，主要原因：工程款拨款支出增加。

（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、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 15121.92 万元，其中：基本支出 716.32 万元，项目支出 14288.06 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 117.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 337.68 万元，增长 2.28%，主要原因：工程款拨款支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 632.34%，其中：基本支出完成年初预算的 109.22%，项目支出完成年初预算的 823.24%。

（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 15004.38 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 2062.59 万元，占 13.75%；社会保障和就业支出 201.64 万元，占 1.34%；卫生健康支出 32.78 万元，占 0.22%；农林水支出 50 万元，占 0.33%；交通运输支出 12621.31 万元，占 84.12%；住房保障支出 36.06 万元，占 0.24%。



1. 教育支出 2062.59 万元。

（1）其他普通教育支出 15.35 万元。

（2）其他教育费附加安排的支出 1243.16 万元。

（3）其他教育支出 804.08 万元

2. 社会保障和就业支出 201.64 万元。

（1）行政事业单位养老支出 200.24 万元。

（2）伤残抚恤 1.4 万元。

3. 卫生健康支出 32.78 万元。

（1）行政单位医疗 5.13 万元。

（2）事业单位医疗 27.11 万元。

（3）其他行政事业单位医疗支出 0.54 万元。

4. 农林水支出 50 万元。

对村级公益事业建设的补助 50 万元。

5. 交通运输支出 12621.31 万元。

（1）行政运行 93.03 万元。

（2）公路建设 6731.87 万元。

（3）公路运输管理 352.82 万元。

（4）其他公路水路运输支出 836.45 万元。

（5）其他交通运输支出 4607.14 万元。

6. 住房保障支出 36.06 万元。

住房公积金 36.06 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。



2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 117.54 万元，按支出功能分类科目分，包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 117.54 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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4.67万元，完成全年预算的93.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是相关费用支出减少。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4.67万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 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%。完成全年预算的 0%。2023 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。2023 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 4.67 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 93.4%，决算数小于全年预算数的原因主要是相关费用支出减少。比上年减少 0.33 万元，下降 6.6%，主要是相关费用支出减少等原因。



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4.67万元，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 716.32 万元，其中：人员经费 681.64 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 34.68 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 年度机关运行经费支出 34.68 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），比上年减少 3.97 万元，降低 10.27%，主要原因是相关费用支出减少。

（二）政府采购支出情况。



2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 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，占中小企业采购支出总额的 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 12 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 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 11 辆，其他用车主要是监督、检查、维护交通运输市场秩序；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 655.84 万元，自评平均分 100 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 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 2039.34 万元（其中：一般公共预算资



金 2039.34 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（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）94.3 分。

具体评价结果如下：

（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 84.3 分。
项目全年预算数为 2039.34 万元，执行数为 2039.34 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。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。



预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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)		2039.34	全年执行数	2039.34	执行率	100%									
		年初设定目标			全年实际完成情况										
年度总体目标	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。教育文体项目市补助资金,确保农村义务教育阶段学生交通及住宿伙食补助及时足额发放。严格把校车补贴事宜,规范管理制度,积极与上级沟通,确保农村义务教育教育事项井然有序进行,保障资金发放及时。				完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		得分	未完成原因分析								
				运算符号	内容		度量单位	全年完成值	完成程度	分值	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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	95	95.0%	6.2	5.89					√		硬件保障：由于农村人口的教育程度低，很多人无法享受运营商的线上服务。以及网 点能力覆盖有限	硬件保障：硬件保障：由于农村人口的教育程度低，很多人无法享受运营商的线上服务。以及网 点能力覆盖有限	硬件保障：硬件保障：由于农村人口的教育程度低，很多人无法享受运营商的线上服务。以及网 点能力覆盖有限
--	------	------	---------------	----	-----	---	----	-------	-----	------	--	--	--	--	---	--	--	---	---



																原因均有可能造成覆盖率低	
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	94	94.0%	6.2	5.828					√	其他: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,工作	其他: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,做到工作公正公



																思路有待创新	开。
			材料质量符合教育教学标准		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	90.0%	6.6	5.94					√	其他：缺乏更新意识，没有及时跟进最新的教学研究成果，工作机制没有创新，未重视素质教育。	其他：围绕整治内容对学校更新信息化教育意识，强化素质教育，探讨教学理论，改进教学方法。



		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	93	93.0%	6.2	5.766					√	其他: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: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	%	94	94.0%	6.2	5.828					√	其他: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	其他:其他:充分利用教育资源,提高和完善管理体系,加强事前管理和事中管理措施,



																控制没有采取事前管控和事中管理	采取全年的收支监督
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习激励效果	>=	100	%	91	91.0%	13.4	12.194					√	其他: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: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%	13.3	12.502					√	其他: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在传统教育模式。	其他: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和,提升实训基地,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%	13.3	12.369					√	其他: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,工作纪律性。	其他: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。



																	律方面有待加强。			
指标自评得分小计			84.3			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			94.3		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理								√		预算内资金要严格按照预算安排执行确保预算安排的资金得到很好的执行。专项资金实行全程跟踪监督检查制度。							
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	



主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排资金。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			



部门（单位）整体绩效自评表

（2023 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				655.84																
部门年初预算支出金额				655.84																
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			
	基本支出人员经费(保其他)								34.529598		34.52		100%		10		10			
	基本支出人员经费(保刚性)								42.7672		42.76		100%		10		10			
	基本支出公用经费(保运转)								28.160739		28.16		100%		10		10			
	基本支出人员经费(保工资)								610.867012		610.86		100%		10		10			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	1、围绕居民出行所需所盼，高质量推进交通运输绿色发展，实现服务升级。2、为交通运输行业发展提供相关服务工作，为上级交通主管部门提供基础性、服务性工作。3、加强农村公路建设，改善农村百姓出行条件。										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	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	92	1	3.3	3.3						
			总体工作完成率	=	100	%	94	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	92	1	3.5	3.5						
		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	0.7	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	%	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	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	%	94	1	2.5	2.5						
	社会 效应	服务 对象 满意 度	政府 直属 部门 职工 总体 满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
		社会 公众 满意 度	人民 群众 出行 总体 满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 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	5	5						
总评价得分											100					
结果应用建议选项											具体建议内容					



	建议进一步规范预算管理		加强预算目标的制定和执行，加强预算执行的监督和调整，加强预算收支的协调工作
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排		



财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			



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。



第四部分 2023 年度部门决算表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表



19	十九、住房保障支出	50	36.06
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	117.54
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	
27	本年支出合计	58	15,121.92
28	使用非财政拨款结余(含专用结余)	59	
29	年初结转和结余	60	
30		61	
31	总计	62	15,121.92

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

部门:辽宁省沈阳市康平 县交通运输局		部门:辽宁省沈阳市康平 县交通运输局		公开02表 金额单 位:万元	
功能分类科目编码		科目名称		所属单位上缴收入	
项目					
		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入
		1	2	3	4
栏次		1	2	3	4
合计		15,12	15,12	5	6
2149999		1.92	1.92	7	
	其他交通运输支出	4,607	4,607		
		.14	.14		
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11		
2140104	公路建设	6,731	6,731		
		.87	.87		
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40		
2140101	行政运行	93.03	93.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		



2101101	行政单位医疗	5.13	5.13
2210201	住房公积金	36.06	36.06
2140112	公路运输管理	352.82	352.82
2140199	其他公路水路运输支出	836.45	836.45
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
2080501	行政单位离退休	28.82	28.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.08	103.08
2050299	其他普通教育支出	15.36	15.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,243.16	1,243.16
2059999	其他教育支出	804.08	804.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117.54	117.54

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。



支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局		2023 年 度	公开 03 表 金额单位：万 元				对 附 属 单 位 补 助 支 出		
项目		科目名称		本年支 出合计		基本 支出	项目支 出	上缴上级支 出	经 营 支 出
功能分类科目编码		栏次		1	2	3	4	5	6
		合计		15, 121.	716.	14, 405.			
				92	32	60			
2210201	住房公积金			36.06	36.06				
2101101	行政单位医疗			5.13	5.13				
2101102	事业单位医疗			27.11	27.11				
2080802	伤残抚恤			1.40	1.40				
2140112	公路运输管理			352.82	352.82				
2149999	其他交通运输支出			4, 607.1		4, 607.1			



		4	4	4
2140101	行政运行	93.03	93.03	93.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54
2140104	公路建设	6,731.87	6,731.87	6,731.87
2140199	其他公路水路运输支出	836.45	836.45	836.45
2080501	行政单位离退休	28.82	28.82	28.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.08	103.08	103.08
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	68.25
2050299	其他普通教育支出	15.36	15.36	15.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,243.16	1,243.16	1,243.16
2059999	其他教育支出	804.08	804.08	804.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117.54	117.54	117.54

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。



财政拨款收入支出决算汇总表

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局

2023 年度

收 入

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,004.38	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.54	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	2,062.60	2,062.60	
	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	201.64	201.64	
	9		九、卫生健康支出	41	32.78	32.78	
	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	50.00	50.00	
	13		十三、交通运输支出	45	12,621.31	12,621.31	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局		2023 年度		公开 05 表	
项目		本年支出		金额单位：万元	
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		15,004.38	716.32	14,288.06	
2140112	公路运输管理	352.82	352.82		
2149999	其他交通运输支出	4,607.14		4,607.14	
2140199	其他公路水路运输支出	836.45		836.45	
2080802	伤残抚恤	1.40	1.40		
2210201	住房公积金	36.06	36.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		
2140104	公路建设	6,731.87		6,731.87	
2140101	行政运行	93.03	93.03		
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11		
2101101	行政单位医疗	5.13	5.13		
2080501	行政单位离退休	28.82	28.82		
2130701	对村级公益事业单位建设的补助	50.00		50.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.08	103.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25		



2080502	事业单位离退休		0.10	0.10	
2050299	其他普通教育支出		15.36		15.36
2050999	其他教育费附加安排的支出		1,243.16		1,243.16
2059999	其他教育支出		804.08		804.08

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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				2023 年度			公开 06 表
部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局				金额单位：万元			
301	人员经费			公用经费			
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	决算数
			决算数				
		工资福利支出	622.16	302	商品和服务支出	31.96	307
	30101	基本工资	220.14	30201	办公费	10.18	30701
	30102	津贴补贴	42.78	30202	印刷费		30702
	30103	奖金	20.36	30203	咨询费		310
							2.72



30106	伙食 补助费	30204	手续费	31001	房屋建 筑物购 建办 公设 备购 置	2.72
30107	绩效 工资	97.30 30205	水费	1.00 31002		
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	68.25 30206	电费	1.32 31003	专 用设 备购 置	
30109	职业 年金缴 费	103.08 30207	邮电 费	1.25 31005	基 础设 施建 设	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	32.78 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 社保 缴费	1.35	30211	差旅 费	1.27	31008	物 资 备 土 地 补 偿
30113	住房 公积金	36.06	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	0.12	31010	安 置 补 助
30199	其他 工资福 利支出	0.07	30214	租赁 费		31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿
	对个人 和家庭 的补助	59.48	30215	会议 费		31012	拆 迁 补 偿
30301	离休 费	25.16	30216	培训 费		31013	公 务 用 车 购 置

303



30302	退休 费	5.90	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	21.86	30224	被装 购置费	31022	无 形 资 产 购 置
30305	生活 补助	6.57	30225	专用 燃料费	31099	其 他 资 本 性 支 出 对 企 业 补 助
30306	救济 费		30226	劳务 费	312	资 本 金 注 入
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	31201	政 府 投
30308	助学 金		30228	工会 经费	31203	



30309	奖金	30229	福利费	31204	基金股权投资费用补贴
30310	个人农业生 产补贴	30231	公务用车运 行维护费	3.44 31205	利息补贴
30311	代缴 社会保 险费	30239	其他 交通费 用	7.39 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 织补 贴					
经 常性 赠与 资	39909				
本性 赠与 其	39910				
他支 出	39999				
		人员经费合计	681.64	公用经费合计	34.68

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

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局		2023 年度		公开 07 表
项 目		预算数	决算数	金额单位：万元
合 计		5.00	4.67	
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	4.67	
其中：（1）公务用车运行维护费		5.00	4.67	
（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

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局		公开 08 表 金额单位：万元						
功能分类科目编码	项目	科目名称	2023 年 度		本年支出		年 末 结 转 和 结 余	
			年初 结转 和 结余	本年收 入	小计	基 本 支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		117.54	117.54		117.54		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		117.54	117.54		117.54		

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

部门：辽宁省沈阳市康平县交通运输局		2023 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。

