

辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队部门 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 年度辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队部门 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 辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职责

1. 主要职能

市交通运输综合行政执法队贯彻执行国家及省关于交通运输领域执法工作的方针政策和有关法律法规规章；负责本市区域内重要领域和市辖区交通运输综合行政执法工作，以抚顺市交通运输局名义行使交通运输行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输执法工作的集中统一领导。

主要职责是：

(1) 负责建立和完善交通运输执法及稽查办案的制度措施并组织实施。

(2) 负责本市区域内高速公路路政、普通国省干线公路路政、市以上重点交通工程质量监督、港口行政、航道行政、水路行政、地方铁路等执法工作。

(3) 负责市辖区道路运政、地方海事行政、船舶检验监督、渔业船舶检验监督、农村公路路政、农村公路工程质量监督等执法工作。

(4) 负责组织实施本市区域内交通运输执法专项整治工作；参与重大交通应急保障、应急处置工作。

(5) 负责有关交通运输执法信访、投诉的处理；参与有关交通运输执法案件听证、行政复议、行政诉讼、行政赔偿等工作；

负责交通运输执法科技和信息化建设等工作。

(6) 负责指导、协调县交通运输执法工作。

(7) 依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。

(8) 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市交通运输综合行政执法队一个单位。

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 8590.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7352.04 万元，占收入总计的 85.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7352.04 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 1238.00 万元，占收入总计的 14.41%。主要是基本支出结转 685.3 万元，占总结转结余的 55.36%；项目支出结转和结余 552.69 元，占总结转结余的 44.64%。等。

与上年相比，今年收入总计减少 4571.88 万元，降低 34.74%，主要原因：项目收入减少。

(二) 支出总计 7352.04 万元，包括：

1. 基本支出 4401.72 万元，占支出总计的 59.87%。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 3758.09 万元；商品和服务支出 494.67 万元；对个人和家庭的补助 147.03 万元；资本性支出 1.93 万元。

2. 项目支出 2950.31 万元，占支出总计的 40.13%。主要包括出租汽车及农村客运班车燃油补贴支出 1795.88 万元，试验检测

费支出 18.69，司机之家奖补支出 30 万元及老年人乘车补助 210.46 万元，国省干线路政执法经费 895.28 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，今年支出减少 4571.88 万元，降低 38.34%，主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余 1238.00 万元。

主要是省转移支付资金待继续使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年收支持平。

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 7352.04 万元，其中：基本支出 4401.72 万元，项目支出 2950.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4571.88 万元，降低 38.34%，主要原因：2023 年财政拨款收入减少 4571.88 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.79%，其中：基本支出完成年初预算的 89.89%，项目支出完成年初预算的 195.63%。

（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 7352.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 683.04 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）事业单位离退休（项）91.79 万元，主要是离退休人员的离休费及离退休公用经费等支出，完成年初预算的 90.2%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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)368.18万元,主要是在职人员养老保险等支出,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。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)169.10万元,主要是在职人员职业年金等支出,完成年初预算的91.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)53.27万元,主要是在职人员及退休人员死亡抚恤金等支出,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。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)0.00万元,主要是无等支出,完成年初预算的无%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.70万元,主要是辅助人员意外伤害险等支出,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。

2. 卫生健康支出 187.19 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)187.19万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的97.09%,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 6192.94 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) 1.80 万元,主要是市级劳模退休时一次性奖励等支出,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。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 4184.80 万元,主要是人员支出及公用经费支出等支出,完成年初预算的 83.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目未完成结转下年使用。

(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) 2006.34 万元,主要是农村客运班车及出租汽车成品油价格补贴及老年人乘车补贴等支出,完成年初预算的 96.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年人乘车补贴项目,本年老年人乘车人数比上年同期减少。

(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) 0.00 万元,主要是无等支出,完成年初预算的无%,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 288.86 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) 288.86 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,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。

(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 111.62 万元,完

成预算的 39.26%，决算数小于预算数的主要原因是严控车辆经费支出及省转移支付执法经费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.35 万元，公务用车购置及运行维护费 111.27 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 0.35 万元，占“三公”经费支出的 0.31%。完成预算的 19.44%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。2023 年国内公务接待累计 3 批次、20 人、0.35 万元主要用于接待上级检查来访等；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增加 0.13 万元，增长 56.73%，主要是本年公务接待增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 111.27 万元，占“三公”经费支出的 99.69%。完成预算的 39.39%，决算数小于预算数的主要原因是严控车辆经费支出及省转移支付执法经费支出减少。比上年减少 5.47 万元，降低 4.69%，主要是严控车辆经费支出及省转移支付执法经费支出减少等原因。

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 111.27 万元，主要用于公务车辆维修加油保险通行费等，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 94 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 4401.72 万元，其

中：人员经费 3905.12 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 496.60 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 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，主要原因是无。

（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 94 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 43 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 49 辆，其他用车主要是执法执勤车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年所有项目支出均填报了绩效目标，详见附表。

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队

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	7,352.04	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	683.04
	9		九、卫生健康支出	40	187.19
	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	6,192.95
	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	288.86
	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	7,352.04	本年支出合计	58	7,352.04
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	1,238.00	年末结转和结余	60	1,238.00
	30			61	
总计	31	8,590.03	总计	62	8,590.03

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队

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		7,352.04	7,352.04					
208	社会保障和就业支出	683.04	683.04					
20805	行政事业单位养老支出	629.07	629.07					
2080502	事业单位离退休	91.79	91.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	368.18	368.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	169.10	169.10					
20808	抚恤	53.27	53.27					
2080801	死亡抚恤	53.27	53.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	187.19	187.19					
21011	行政事业单位医疗	187.19	187.19					
2101102	事业单位医疗	187.19	187.19					
214	交通运输支出	6,192.94	6,192.94					
21401	公路水路运输	6,192.94	6,192.94					
2140101	行政运行	1.80	1.80					
2140112	公路运输管理	4,184.80	4,184.80					
2140199	其他公路水路运输支出	2,006.34	2,006.34					
221	住房保障支出	288.86	288.86					
22102	住房改革支出	288.86	288.86					
2210201	住房公积金	288.86	288.86					

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队

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		7,352.04	4,401.72	2,950.31			
208	社会保障和就业支出	683.04	682.34	0.70			
20805	行政事业单位养老支出	629.07	629.07				
2080502	事业单位离退休	91.79	91.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.18	368.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.10	169.10				
20808	抚恤	53.27	53.27				
2080801	死亡抚恤	53.27	53.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	187.19	187.19				
21011	行政事业单位医疗	187.19	187.19				
2101102	事业单位医疗	187.19	187.19				
214	交通运输支出	6,192.94	3,243.33	2,949.61			
21401	公路水路运输	6,192.94	3,243.33	2,949.61			
2140101	行政运行	1.80	1.80				
2140112	公路运输管理	4,184.80	3,241.53	943.27			
2140199	其他公路水路运输支出	2,006.34		2,006.34			
221	住房保障支出	288.86	288.86				
22102	住房改革支出	288.86	288.86				
2210201	住房公积金	288.86	288.86				

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队

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	7,352.04	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	683.04	683.04		
	9		九、卫生健康支出	41	187.19	187.19		
	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	6,192.95	6,192.95		
	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	288.86	288.86		
	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	7,352.04	本年支出合计	59	7,352.04	7,352.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1,238.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,238.00	1,238.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,238.00		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	8,590.03	总计	64	8,590.03	8,590.03		

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队

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		7,352.04	4,401.72	2,950.31
208	社会保障和就业支出	683.04	682.34	0.70
20805	行政事业单位养老支出	629.07	629.07	0.00
2080502	事业单位离退休	91.79	91.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.18	368.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.10	169.10	0.00
20808	抚恤	53.27	53.27	0.00
2080801	死亡抚恤	53.27	53.27	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.00	0.70
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.00	0.70
210	卫生健康支出	187.19	187.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.19	187.19	0.00
2101102	事业单位医疗	187.19	187.19	0.00
214	交通运输支出	6,192.94	3,243.33	2,949.61
21401	公路水路运输	6,192.94	3,243.33	2,949.61
2140101	行政运行	1.80	1.80	0.00
2140112	公路运输管理	4,184.80	3,241.53	943.27
2140199	其他公路水路运输支出	2,006.34	0.00	2,006.34
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.86	288.86	0.00

22102	住房改革支出	288.86	288.86	0.00
2210201	住房公积金	288.86	288.86	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队

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	3,758.09	302	商品和服务支出	494.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,211.65	30201	办公费	51.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	356.45	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.98	30203	咨询费		310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,063.38	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险	368.18	30206	电费	23.03	31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费	169.10	30207	邮电费	74.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.19	30208	取暖费	68.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.31	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.33	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.37	30217	公务接待费	0.35	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	53.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.33	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	33.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	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	47.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	89.23	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		3,905.12	公用经费合计					496.60

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	284.30	111.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.80	0.35
3、公务用车购置及运行费	282.50	111.27
其中：（1）公务用车运行维护费	282.50	111.27
（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

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队

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

单位：辽宁省抚顺市交通运输综合行政执法队

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		“司机之家”建设试点项目																
主管部门		抚顺市交通运输综合行政执法队-																
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队本级-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		完成“司机之家”以奖代补的发放工作。							及时发放司机之家以奖代补发放工作，做到政策的及时贯彻和实施。									
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	补贴的企事业单位数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	客运站维修改造合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			促进行业发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	受资方满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		超限检测站运行费															
主管部门		抚顺市交通运输综合行政执法队-															
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队本级-															
项目预算金额(万元)		95			全年执行数(万元)			47.01			执行率			49.49%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		保障超限检测站能正常运行,维护行业稳定健康发展。							保障超限检测站正常运行,维护行业稳定健康发展。								
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	
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			监测站点日常运行维护数	=	4	个	4	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			数据准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	出动执法人员	>=	5000	人次	5000	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策持续性		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
		社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.95		减分项	35.948		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		分卸载场地租赁费																
主管部门		抚顺市交通运输综合行政执法队-																
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队本级-																
项目预算金额(万元)		90.2			全年执行数(万元)			41.41			执行率			45.91%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		根据年初预算对所签订合同的分卸载场地按时缴纳租赁费,确保我单位执法工作正常、有序的开							完成年初预算签订合同的分卸载场地租赁费用支付,确保单位执法工									
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		
		数量指标	日常巡查次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3								
			设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金使用合规性			按时支付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制	<=	112.5	万元	112.5	100%	8.3	8.3								
		效益指标	社会效益指标			保障执法		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标			正常使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	99	%	99	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.59	减分项	35.591	绩效自评总得分					59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		辅助工作人员意外伤害险																
主管部门		抚顺市交通运输综合行政执法队-																
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队本级-																
项目预算金额(万元)		10.71			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作							由于财政支付延迟,导致跨年支付;全年目标基本落实完成落实到位。									
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	参保人数	>=	215	人	100	47.0%	8.3	3.901					√	其他:参保人数为在职人员,年末续保期间在职人员转退休,因此实际参保人数比预算参保人数减少。由于预算编制期间在职人数进行编报,因此无法避免人数变动。	其他:参保人数为在职人员,年末续保期间在职人员转退休,因此实际参保人数比预算参保人数减少。由于预算编制期间在职人数进行编报,因此无法避免人数变动。	
				日常巡查覆盖率	>=	50	%	50	100%	8.3	8.3							
				质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		数据准确率	>=		100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		稳定行业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
社会效益指标		监督覆盖率	>=	50	%	50	100%	8	8									

		可持续影响指标	政策可持续性		稳定行业		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			85.6			预算执行率得分			0		减分项		26.601	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		公交、校车运行补贴															
主管部门		抚顺市交通运输综合行政执法队-															
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队本级-															
项目预算金额(万元)		210.46			全年执行数(万元)			210.46			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		《辽宁省老年人权益保障条例》和《抚顺市交通局 抚顺市财政局关于对恒信 永驰公交公司执行老年															
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	约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补贴的企事业单位数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	可行性研究规范性		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			补贴支出规范性		支出规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成项目活动及时性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		预算支付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								
	可持续影响指标	政策持续性		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	10	10									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		国省干线公路路政执法经费																
主管部门		抚顺市交通运输综合行政执法队-																
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队本级-																
项目预算金额(万元)		230			全年执行数(万元)			63.87			执行率			27.77%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		促进交通运输行业稳定发展。							完成本单位执法车辆的运行及维护工作,确保了交通运输行业执法工									
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	日常巡查覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			维护执法车辆数	=	53	辆	53	100%	8.3	8.3								
		质量指标	抽检覆盖率(%)	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			车辆保养率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		平稳发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	10	10								
可持续影响指标		政策持续性		平稳发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10									
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.78	减分项	33.777	绩效自评总得分					59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		路政执法辅助人员运行经费																	
主管部门		抚顺市交通运输综合行政执法队-																	
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队本级-																	
项目预算金额(万元)		610				全年执行数(万元)				536				执行率		87.87%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		项目实施单位, 对项目资金实行专款专用, 严格执行单位财务制度, 按照工程进度支付, 无截留、按照目标基本完成。																	
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	路政员人数	=	120	人	120	100%	8.3	8.3									
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	计划执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	经费支出规范性		严控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8									
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	8	8									
可持续影响指标		政策持续性		行业稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	8	8										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8										
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				8.79		减分项		0		绩效自评总得分		98.79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		试验检测费																	
主管部门		抚顺市交通运输综合行政执法队-																	
实施单位		抚顺市交通运输综合行政执法队本级-																	
项目预算金额(万元)		140.19			全年执行数(万元)			18.69			执行率			13.33%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		省转移支付资金关于原质量监督部门关于抚顺市农村干线及公路干线工程质量试验检测费预							根据 2023 年实际完成检测费用结算的农村干线及公路干线工程质量										
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	审评任务完成件数	>=	80	件	80	100%	8.3	8.3									
			检测报告数量	=	5	个	5	100%	8.3	8.3									
		质量指标	公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	拨付资金及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		足额拨付		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	100	100%	10	10									
可持续影响指标		对本行业未来可持续发展影响		保证质量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.33		减分项		32.333		绩效自评总得分		59			

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2.13	减分项	33.133	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----