

辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省阜新市彰武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 年度辽宁省阜新市彰武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 辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心概况

### 一、主要职责

彰武县交通运输事务服务中心贯彻党中央关于交通运输发展的方针政策好人决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、县委有关工作要求，承担全县国省干线公路新改建和养护工程的事务性工作，为全县国省干线公路及农村公路工程组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障，负责全县国省干线公路和农村公路建设、管理、养护、落实交通备战工作，为全县公路、道路运输交通战略保障提供服务，承担全县公路、道路运输技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务工作。承担全县国省干线公路路网运行、检测等相关工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 彰武县交通运输事务服务中心

## 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 13413.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13367.85 万元，占收入总计的 99.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13367.85 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 45.50 万元，占收入总计的 0.34%。主要是工程前期费等。

与上年相比，今年收入总计增加 873.07 万元，增长 6.96%，主要原因：工程项目增多。

#### (二) 支出总计 13413.35 万元，包括：

1. 基本支出 0.20 万元，占支出总计的 0.00%。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：对个人和家庭的补助 0.20 万元。
2. 项目支出 13413.15 万元，占支出总计的 100.00%。主要包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等业务支出。
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 873.07 万元，增长 6.96%，主要原因：工程项目增多。

### **(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：本年度无结转结余。

## **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 13413.35 万元，其中：基本支出 0.20 万元，项目支出 13413.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 873.07 万元，增长 6.96%，主要原因：本年度无结转结余。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，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。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13413.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 农林水支出 2066.35 万元，具体包括：**

(1) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2066.35 万元，主要是 2021 年、2023 年一事一议工程等等支出，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预算单位。

#### **2. 交通运输支出 11347.00 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）

5922.51 万元,主要是 2024 年农村公路管养养护费、丹霍线改移工程征地和拆迁补偿款及 2022 年农拖养护费等支出,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预算单位。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 14.00 万元,主要是 2024 年农村公路养护费等支出,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预算单位。

(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) 5410.49 万元,主要是 2024 年农村公路管养养护费丹霍线改移工程征地和拆迁补偿款及 2024 年农拖养护费等支出,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预算单位。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 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 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无此项业务发生。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无此项业务发生。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,主要原因是无此项业务发生等。

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无此项业务发生。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，主要是无此项业务发生等原因。

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无此项预算。与上年持平，主要是无此向业务发生等原因。

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 0.20 万元，其中：人员经费 0.20 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 0.00 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，主要原因是无此项业务发生。

## （二）政府采购支出情况。

2024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2024年12月31日，共有车辆0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。

### 1. 绩效评价工作开展情况

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，共涉及预算支出项目（8）个（其中：一般公共预算项目（8）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（8159.11）万元（其中：一般公共预算资金（8159.11）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（100%），

自评平均分（65）分。

组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（0）万元，自评平均分（0）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映“中央财政 2024 年车辆购置税收入补助地方资金”、“2024 年成品油税费改革转移支付农村公路养护分成性资金”等（8）个项目绩效自评结果。

（1）“交通中心征地和拆迁补偿”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（90）分。项目全年预算数为（2785.94）万元，执行数为（2785.94）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：完成国道丹霍线（G304）彰武县烧锅至壕北段改移工程征迁补偿。发现的主要问题及原因：改善公路路域环境。下一步改进措施：公路路域环境满足群众出行。下一步改进措施：进一步改善公路路域环境。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“水土保持补偿费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（90）分。项目全年预算数为（26.67）万元，执行数为（26.67）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：完成国道丹霍线（G304）彰武县烧锅至壕北段改移工程水土保持补偿费。发现的主要问题及原因：可持续影响指标。下一步改进措施：公路路域环境满足群众出行。下一步改进措施：进一步改善公路路域环境。《预算（项目）政策绩效自评表》见

附件。

(3) “中央财政 2024 年车辆购置税收入补助地方资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（40）分。项目全年预算数为（136.6）万元，执行数为（86）万元，完成预算的（62.96%）。项目绩效目标完成情况：完成全县农村公路的日常养护工程。发现的主要问题及原因：社会公众满意度有待提高。下一步改进措施：努力提高社会公众满意度。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(4) “2021 年一事一议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（90）分。项目全年预算数为（10.7）万元，执行数为（5.35）万元，完成预算的（50%）。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年一事一议工程前期费。发现的主要问题及原因：社会公众满意度有待提高。下一步改进措施：努力提高社会公众满意度。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(5) “2024 年车辆购置税收入补助地方资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（40）分。项目全年预算数为（432.4）万元，执行数为（432.4）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年农村公路新改建工程。发现的主要问题及原因：社会公众满意度有待提高。下一步改进措施：努力提高社会公众满意度。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

(6) “2024 年成品油税费改革转移支付农村公路养护分成性

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（90）分。项目全年预算数为（194）万元，执行数为（0）万元，完成预算的（0%）。项目绩效目标完成情况：完成2024年农村公路日常养护。发现的主要问题及原因：农村公路畅通率有待提高。下一步改进措施：提升农村公路畅通率。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（7）“2024年成品油税费改革转移支付中央直达资金农村公路维修改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（40）分。项目全年预算数为（19.6）万元，执行数为（14）万元，完成预算的（71.43%）。项目绩效目标完成情况：完成2024年农村公路维修改造工程。发现的主要问题及原因：农村公路畅通率有待提高。下一步改进措施：社会公众满意度有待提高。下一步改进措施：努力提高社会公众满意度。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（8）“提前下达2024年成品油税费改革转移支付中央直达资金农村公路管养项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（40）分。项目全年预算数为（4553.2）万元，执行数为（3516.14）万元，完成预算的（77.22%）。项目绩效目标完成情况：完成2024年农村公路管养项目及工程。发现的主要问题及原因：农村公路畅通率有待提高。下一步改进措施：社会公众满意度有待提高。下一步改进措施：努力提高社会公众满意度。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。



### 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。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心

2024 年度

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	13,367.85	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,066.35
	13		十三、交通运输支出	44	11,347.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,367.85	<b>本年支出合计</b>	58	13,413.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,413.35	<b>总计</b>	62	13,413.35

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：辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心

2024 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		<b>13,367.85</b>	<b>13,367.85</b>					
213	农林水支出	2,061.00	2,061.00					
21307	农村综合改革	2,061.00	2,061.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,061.00	2,061.00					
214	交通运输支出	11,306.85	11,306.85					
21401	公路水路运输	11,306.85	11,306.85					
2140104	公路建设	5,922.51	5,922.51					
2140106	公路养护	14.00	14.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5,370.34	5,370.34					

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：辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心

2024 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		13,413.35	0.20	13,413.15			
213	农林水支出	2,066.35		2,066.35			
21307	农村综合改革	2,066.35		2,066.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,066.35		2,066.35			
214	交通运输支出	11,347.00	0.20	11,346.80			
21401	公路水路运输	11,347.00	0.20	11,346.80			
2140104	公路建设	5,922.51		5,922.51			
2140106	公路养护	14.00		14.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5,410.49	0.20	5,410.29			

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：辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心

2024 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	13,367.85	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,066.35	2,066.35		
	13		十三、交通运输支出	45	11,347.00	11,347.00		
	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				
	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	13,367.85	本年支出合计	59	13,413.35	13,413.35		
年初财政拨款结转和结余	28	45.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	45.50		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	13,413.35	总计	64	13,413.35	13,413.35		

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

单位：辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心

2024 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		13,413.35	0.20	13,413.15
213	农林水支出	2,066.35	0.00	2,066.35
21307	农村综合改革	2,066.35	0.00	2,066.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,066.35	0.00	2,066.35
214	交通运输支出	11,347.00	0.20	11,346.80
21401	公路水路运输	11,347.00	0.20	11,346.80
2140104	公路建设	5,922.51	0.00	5,922.51
2140106	公路养护	14.00	0.00	14.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,410.49	0.20	5,410.29

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

单位：辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心

2024 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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		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	0.20	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		0.20	公用经费合计					

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

单位：辽宁省阜新市彰武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

单位：辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心

2024 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：辽宁省阜新市彰武县交通运输事务服务中心

2024 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 (2024 年度)

项目(政策)名称	交通中心征地和拆迁补偿																
主管部门	彰武县交通运输局-																
实施单位	彰武县交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)	2785.94	全年执行数(万元)			2785.94	执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	国道丹霍线(G304)彰武县烧锅至壕北段改移工程,路线全长 8.900 公里,总投资估算为 24651 万元。本年度完成前期征地拆迁及招投标工作,力争完成路基改造工作,保障项目的顺利开展。在各部门共同努力下,预期在 2023 年末完成项目总体工程。					已完成。											
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	公路建设开展项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			新建公里数	>=	8.9	公里	8.9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目审批通过率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公路养护工程量完成率	>=	40	%	40	100%	12.5	12.5							
	效益指标	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%	20	20							
有效改善公路路域环境				改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	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		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		水土保持补偿费															
主管部门		彰武县交通运输局-															
实施单位		彰武县交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		26.67			全年执行数(万元)			26.67			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	辽宁省水利厅对彰武县交通运输事务服务中心的国道丹霍线(G304)彰武县烧锅至壕北段改移工程应缴纳的水土保持补偿费。									已完成							
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	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公路建设工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	公路建设开展项目支出	<=	26.67	万元	26.67	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100%	4	4							
		社会效益指标	公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	4	4							
公路密度增长率			>=	100	%	100	100%	4	4								

		公路网通达率	>=	100	%	100	100%	4	4									
		提高公路运载容量		大量		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4									
		生态效益指标	公路路域环境改善		畅通		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4	4								
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	年	100	100%	4	4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
			公路工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	4	4								
	<b>指标自评得分小计</b>		90			<b>预算执行率得分</b>			10	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>			100			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		中央财政 2024 年车辆购置税收入补助地方资金																
主管部门		彰武县交通运输局-																
实施单位		彰武县交通运输事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		136.6			全年执行数(万元)			86			执行率			62.96%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按规定完成项目。									按规定完成项目的 63%。								
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	40	40					√	其他:此款 项用于 2024 年农村公路 危桥改造工程, 此款项已按 计量拨付工 程款,剩余 将在 2025 年完成。	其他:此款 项是用于 2024 年农村公路 危桥改造工程, 在以后的工 作中将不断 地加快工程 进度。	
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			6.3		减分项		0		绩效自评总得分			46.3	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2021 年一事一议															
主管部门		彰武县交通运输局-															
实施单位		彰武县交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		10.7			全年执行数(万元)			5.35			执行率		50.0%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	<p>彰武县交通运输事务服务中心职责包括负责全县国省干线公路及农村公路建设管理与养护、建设。本项目作为彰武县 202 年一事一议财政奖补村内道路建设工程，正是彰武县交通运输事务服务中心职责范围内。并且实施该项目也是彰武县交通运输事务服务中心贯彻和落实国民经济发展规划和综合交通运输发展规划的需要。2.3.4 项目的实施是改善百姓出行条件的需要 项目改建一事一议村内道路 97 条，涉及彰武县 24 个乡镇 97 个村。项目实施后原来的土路变成了水泥混凝土路，路面质量明显提升， 雨季路面不再积水和泥泞，百姓出行更加便利。 2.3.5 完善道路网络 本项目涉及的 97 条路是各村庄对外连接的村内道路，是农村公 路网络的末梢神经。项目实施后打通了农村公路网的末梢神经，进一步完善了农村公路网络结构，使道路更加畅通。 2.3.6 促进当地劳动力创造就业 公路建设特别是农村公路建设，属关联度较高的劳动密集型产业，能为农村劳动力创造直接的或间接的、具有相当规模的、连续的就业机会，而且公路建设投资规模愈大，创造的就业机会愈多，就业的岗 位就愈多。 本项目建设创造就业机会主要表现在三个方面： 第一，公路建设创造的就业机会。即公路施工能容纳大量的劳动力。第二，公路建成后管理与服务工作提供就业机会。如公路养护、 公路管理。这种就业机会较之公路建设所创造的机会要少，但由于养护、管理是必不可少的经常性工作，因而它提供的就业岗位就具有长 期性和稳定性的特点。 第三，公路建设带动运输业和相关产业发展。完善的公路网络促 进物资的流通和降低产品的运输成本，有利于各类产业的经营发展。 2.3.7 促进乡村振兴的需要 我国已经取得了脱贫攻坚的胜利，目前农村发展的主要任务是实现“乡村振兴”。要想实现乡村振兴首先要完善农村必要的基础设施 条件，而乡村道路是乡村发展的必要设施，完善的路网有利于降低物 资运输成本和物资流通效率，带动农村地区的相关产业的发展 and 兴旺， 进而促进乡村振兴。本项目改建一事一议村内道路，正是促进乡村振兴的需要。</p>							按规定已完成。									
绩效指标				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	
	一级指标	二级指标	三级指标	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	农村公路沥青(水泥)路面工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

			农村公路维修改造工程工程量的完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	质量指标		农村公路有效修复率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
			农村公路列养率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
	时效指标		修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
				修建公路及隧道工程开工及时率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
	成本指标		养护成本控制率	<=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
效益指标	经济效益指标		公路畅通所降低成本的增长率	>=	20	%	20	100%	6.6	6.6									
	社会效益指标		全省公路水路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	生态效益指标		改善公路路域环境		有效改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
	可持续影响指标		对农村公路管养项目实施持续时间	>=	50	年	50	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标		公路工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
	社会公众满意度指标		农村受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	7	7									
指标自评得分小计			90				预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年车辆购置税收入补助地方资金															
主管部门		彰武县交通运输局-															
实施单位		彰武县交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		432.4			全年执行数(万元)			432.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按规定完成项目。										按规定完成当年工程量。						
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	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			50

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年成品油税费改革转移支付农村公路养护分成性资金																	
主管部门		彰武县交通运输局-																	
实施单位		彰武县交通运输事务服务中心-																	
项目预算金额(万元)		194			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								
	<p>(1)涉及的道路都存在较多较严重的病害,影响路线沿线居民的出行。项目的建设能有效保障地方公路行车安全、舒适、畅通,当地居民很支持。同时,项目的实施完善了区域公路网,降低了物资运输成本,提高农产品收益,使百姓收入增加,提高百姓的生活水平,促进社会的和谐稳定。管好、用好农村公路建设专项资金,不得挤占、挪用和窜用,确保资金实行专款专用。(2)适当引入新技术,降低建设成本,节能降耗,保护生态环境。实施过程中应尽可能减少对沿线耕地的破坏,避免对沿线水渠的污染。(3)严格执行工程招投标制和建设监理制。(4)加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查。(5)严格控制项目建设周期,按计划启动项目。(6)建设单位应与相关部门积极衔接,保证项目的顺利开展,使工程早日建设。(7)地方政府应加强对建成道路的后期维护及管理,保证建设项目最大限度的发挥建设成效。(8)施工阶段做好详细施工组织方案。</p>										已完成								
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	农村公路维修改造工程工程量的完成率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			农村公路沥青(水泥)路面工程项数的完成率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	农村公路有效修复率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
农村公路卫生清理到位率				>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

	时效指标	养护工程完工及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	养护成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	30	%	30	100%	7	7							
	社会效益指标	农村公路安全畅通率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	生态效益指标	改善公路路域环境		有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	>=	50	年	50	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0	减分项	31	绩效自评总得分			59		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年成品油税费改革转移支付中央直达资金农村公路维修改造工程															
主管部门		彰武县交通运输局-															
实施单位		彰武县交通运输事务服务中心-															
项目预算金额(万元)		19.6			全年执行数(万元)			14			执行率			71.43%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	按规定完成项目目标。										已完成当年项目目标。						
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	40	40					√	其他:此款用于 2024 年农村公路维修改造三兴线工程, 此项工程将在 2025 年内完成施工。	其他:此款项用于 2024 年农村公路维修改造三兴线工程, 此项工程将在 2025 年内完成施工。
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			7.14		减分项		0		绩效自评总得分		47.14	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付中央直达资金农村公路管养项目															
主管部门		综合室(经济建设)代编-															
实施单位		综合室(经济建设)代编-															
项目预算金额(万元)		4553.2			全年执行数(万元)			3516.14			执行率			77.22%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按规定完成项目									按规定完成项目的 77%。							
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	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	98	100%	40	40							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			7.72		减分项		0		绩效自评总得分		47.72	