

附件 4

庄河市交通运输
事业服务中心
2023 年度决算



目 录

第一部分 庄河市交通运输事业服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



第一部分 庄河市交通运输事业服务中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、大连市有关交通运输发展战略、方针政策、法律法规，为全市交通运输行业政策标准拟订、实施提供技术支持和服务保障。

(二) 为辖区内国省干线公路和农村公路的新建改建、养护工程的组织实施和养护管理提供技术支持和服务保障。

(三) 为全市国省干线公路路网运行状况监测提供技术支持。

(四) 为交通运输行业统计分析、经济运营监测、网络舆情监控、发布预警信息、安全信息汇总、信访案件查处、应急事件处置等提供技术支持和服务保障。

(五) 承担市交通运输局交办的其他工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市交通运输事业服务中心决算仅包括庄河市交通运输事业服务中心本级，无下属行政事业单位。

我市机关事业单位机构改革后，本单位只设置具体工作岗位，不设置内设机构。



第二部分 庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度收入总计 2456.01 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 944.65 万元，下降 27.8%。主要原因：2023 年度交通运输支出项目投资减少。2023 年度支出总计 2456.01 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 944.65 万元，下降 27.8%。主要原因：2023 年度交通运输支出减少。

2023 年度年末结转和结余 16.73 万元。主要是 2021 年度收支结余等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2023 年度收支没有结余，也未使用 2023 年度年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2439.28 万元，其中：财政拨款收入 2439.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2439.28 万元，其中：基本支出 294.93 万元，占 12.1%；项目支出 2144.35 万元，占 87.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度财政拨款收入

总计 2456.01 万元，财政拨款支出总计 2456.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 944.65 万元，下降 27.8%。主要原因：2023 年度交通运输支出项目投资减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 944.65 万元，下降 27.8%。主要原因：2023 年度交通运输支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 807.6%，决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度交通运输支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2439.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 944.65 万元，下降 27.9%。主要原因：2023 年度交通运输支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2439.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.24 万元，占 3.6%；卫生健康支出（类）24.09 万元，占 1.0%；城乡社区支出（类）300 万元，占 12.3%；交通运输支出（类）2012.04 万元，占 82.5%；住房保障支出（类）15.9 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.12 万元,支出决算为 2439.28 万元,完成年初预算的 802.1%。决算数大于预算数的主要原因:2023 年度交通运输支出增加。其中:

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:事业单位离退休工资及事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 65.29 万元,支出决算为 87.24 万元。决算数大于预算数的主要原因:招聘大学毕业生 4 人及人员增资。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。主要用于:事业单位医疗、公务员医疗补助缴费。年初预算为 21.27 万元,支出决算为 24.09 万元。决算数大于预算数的主要原因:招聘大学毕业生 4 人及人员增资。

3、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。主要用于:城乡社区公路基础设施建设支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因:城乡社区公路基础设施建设支出投入增加。

4、交通运输支出(类)公路水路运输、车辆购置税支出(款)公路养护、其他公路水路运输支出、车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税支出用于农村

公路建设支出（项）。主要用于：公路养护、其他公路水路运输支出、车辆购置税支出用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税支出用于农村公路建设支出。年初预算为 181.5 万元，支出决算为 2012.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：公路养护、其他公路水路运输支出用于农村公路建设支出投入增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。主要用于：住房公积金、提租补贴缴费。年初预算为 36.07 万元，支出决算为 15.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政资金紧张，2023 年度住房公积金 9 个月未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.93 万元，其中：人员经费 293.23 万元，公用经费 1.7 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 219.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
2. 商品和服务支出 1.7 万元，主要用于：办公费、印刷费……
3. 对个人和家庭的补助 73.44 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、遗属补助费……

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2023 年度无预算，无支出。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 0 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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2023 年度无预算，无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2023 年度无预算，无支出。

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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2023 年度无预算，无支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2023 年度无预算，无支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出

的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是2023年无预算，无支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是2023年度无预算，无支出。

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0万元，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4辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市交通运输事业服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市交通运输事业服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市交通运输事业服务中心2023年度机关运行经费支出1.7万元，比2022年度减少4.77万元，下降73.7%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出、压缩取暖费支出等。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：交通运输行政执法人员划转后，其固定资产一直留在庄河市交通运输事业服务中心账上未转出。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 5 个，涉及资金 14486.3 万元。其中：一般公共预算项目 5 个，预算资金 14486.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

根据财政部门对专项资金绩效评价工作要求，我中心全面完成了 2023 年度专项资金绩效评价工作，从评价情况来看，实现了年度绩效总体目标，三级指标除农村公路大中修及庄河市天门山至步云山新建工程项目涉及的个别指标因受动迁及三线等前期工作滞后影响，招投标进展不快，影响工程进度，未能达成预期目标外，均已完成。下一步我单位会更加严格控制项目资金支出，严格按照各项政策法规要求执行财务制度。

2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映公路管理（直达）、公路养护（直达）等 5 个项目自评结果，其中：

（1）公路管理（直达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2458 万元，执行数为 2458 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-“预算管理”-“预算执行率”年度指标为 100%，实际预算执行率达到 100%，完成年度指标；二是产出指标-“数量指标”-“养护里程”年度指标为大于等于 3230 公里，实际养护里程达到大于等于 3230 公里，完成年度指标；三是产出指标-“质量指标”

- “便民服务水平”年度指标为提升，实际便民服务水平得到提升，完成年度指标、“公路整体性能”年度指标为提升，实际公路整体性能得到提升，完成年度指标、“管理规范化水平”年度指标为提升，实际管理规范化水平得到提升，完成年度指标；四是产出指标-“时效指标”-“经费支付及时性”年度指标为及时，实际经费支付及时性年度指标完成；五是效益指标-“社会效益指标”-“路网服务水平”年度指标为提升，实际路网服务水平达到提升，完成年度指标；六是效益指标-“生态效益指标”-“路域环境水平”年度指标为提升，实际路域环境水平达到提升，完成年度指标；七是满意度指标-“服务对象满意度指标”-“群众满意度”年度指标为大于等于 80%，实际群众满意度达到大于等于 80%，完成年度指标。

(2) 公路养护（直达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目年初预算数 467.7 万元，全年预算数为 0 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：一是共性指标-“预算管理”-“预算执行率”年度指标为 100%，实际预算执行率达到 0%，未完成年度指标；二是产出指标-“数量指标”-“养护里程”年度指标为大于等于 3230 公里，实际养护里程达到大于等于 3230 公里，完成年度指标；三是产出指标-“质量指标”-“设计、建设养护管理达标率”年度指标为

100%，实际设计、建设养护管理达标率达到100%，完成年度指标、“公路整体性能”年度指标为提升，实际公路整体性能得到提升，完成年度指标、“养护工程合格率”年度指标为100%，实际养护工程合格率达到100%，完成年度指标；四是产出指标-“时效指标”-“项目开工率”年度指标为100%，实际项目开工率达到100%，年度指标完成、“时效指标”-“项目完工率”年度指标为100%，实际项目完工率达到100%，年度指标完成；五是效益指标-“社会效益指标”-“路网服务水平”年度指标为提升，实际路网服务水平达到提升，完成年度指标、“社会效益指标”-“路域安全水平”年度指标为提升，实际路域安全水平达到提升，完成年度指标；六是效益指标-“生态效益指标”-“建设绿色交通”年度指标为改善，实际建设绿色交通得到改善，完成年度指标，完成年度指标；七是满意度指标-“服务对象满意度指标”-“群众满意度”年度指标为大于等于80%，实际群众满意度达到大于等于80%，完成年度指标。发现的主要问题及原因：共性指标-“预算管理”-“预算执行率”年度指标为100%，实际预算执行率达到0%，未完成年度指标，材料审核迟缓，未满足支付条件。下一步改进措施：及时召开项目资金支付推进会议，积极与庄河市本级财政沟通，申请大连市农村公路养护分成性资金-公路养护(直达)资金拨付，

加快大连市农村公路养护分成性资金-公路养护(直达)资金支付进度。

(3)公路养护(燃油税-转移支付)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目年初预算数8918万元,全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是共性指标-“预算管理”-“预算执行率”年度指标为100%,实际预算执行率达到0%,未完成年度指标;二是产出指标-“数量指标”-“大中修里程”年度指标为大于等于50公里,实际大中修里程完成90.046公里,未完成年度指标;三是产出指标-“质量指标”-“设计、建设养护管理达标率”年度指标为100%,实际设计、建设养护管理达标率未达到100%,未完成年度指标、“公路整体性能”年度指标为提升,实际公路整体性能未完成年度指标、“养护工程合格率”年度指标为100%,实际养护工程合格率未完成年度指标;四是产出指标-“时效指标”-“项目开工率”年度指标为100%,实际项目开工率达到41%,未年度指标完成、“时效指标”-“项目完工率”年度指标为100%,实际项目完工率达到41%,未年度指标完成;五是效益指标-“社会效益指标”-“路网服务水平”年度指标为提升,实际路网服务水平未完成年度指标、“社会效益指标”-“路域安全水平”年度指标为提升,实际路域安全水平未完成年度指标;六是效益指标-“生



态效益指标”-“建设绿色交通”年度指标为改善，实际建设绿色交通未完成年度指标；七是满意度指标-“服务对象满意度指标”-“群众满意度”年度指标为大于等于80%，实际群众满意度未完成年度指标。发现的主要问题及原因：庄河市2023年农村公路大中修工程第一批86.831公里，已于2023年11月完工通车。第二批130.526公里，于2023年10月8日开工建设，完成3.215公里。由于施工单位资金短缺，且项目施工期间已逐渐进入冬季，气温大幅降低，为确保工程质量，将第二批工程剩余的127.311公里结转到2024年施工，未满足支付条件。下一步改进措施：及时召开项目建设推进会议，截止目前已完成项目建设，正积极与庄河市本级财政沟通，申请公路养护(燃油税-转移支付)资金拨付，加快公路养护(燃油税-转移支付)资金支付进度。

(4) 公路建设(车购税)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目年初预算数1000万元，全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-“预算管理”-“预算执行率”年度指标为100%，实际预算执行率达到0%，未完成年度指标；二是产出指标-“数量指标”-“年度新改建普通省道和农村公路里程”年度指标为大于等于13公里，实际年度新改建普通省道和农村公路里程未完成年度指标、“支持项目”年度指标为1项，实际支持项

目年度指标未完成；三是产出指标-“质量指标”-“工程建设质量合格率”年度指标为100%，实际工程建设质量合格率未完成年度指标；四是产出指标-“时效指标”-“及时开展前期工作”年度指标为及时，实际及时开展前期工作年度指标未完成；五是效益指标-“经济效益指标”-“对经济发展的促进作用”年度指标为明显，实际对经济发展的促进作用年度指标未完成；六是效益指标-“社会效益指标”-“基本公共服务水平”年度指标为提升，实际基本公共服务水平未完成年度指标、“社会效益指标”-“公路安全水平”年度指标为提升，实际公路安全水平未完成年度指标；七是效益指标-“生态效益指标”-“建设绿色交通”年度指标为改善，实际建设绿色交通未完成年度指标；八是效益指标-“可持续影响指标”-“项目满足一定时期内交通需求”年底指标为是，实际项目未满足一定时期内交通需求，年度指标未完成；九是满意度指标-“服务对象满意度指标”-“群众满意度”年度指标为大于等于80%，实际群众满意度未完成年度指标。发现的主要问题及原因：新建工程项目年度指标未能达成预期，是因动迁及三线等前期工作滞后，影响工程进度，未能达成预期目标，未满足支付条件。下一步改进措施：召开项目建设推进工作会议，积极推进项目建设，积极与庄河市本级财政沟通，申请公路养护(燃油税-转移支付)资金拨付，加快公路养护(燃油税-转移支付)资金支付进度。

(5) 公路建设（车购税）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目年初预算数1642.6万元，全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是共性指标-“预算管理”-“预算执行率”年度指标为100%，实际预算执行率达到0%，未完成年度指标；二是产出指标-“数量指标”-“年度新改建普通省道和农村公路里程”年度指标为大于等于13公里，实际年度新改建普通省道和农村公路里程未完成年度指标、“支持项目”年度指标为1项，实际支持项目年度指标未完成；三是产出指标-“质量指标”-“工程建设质量合格率”年度指标为100%，实际工程建设质量合格率未完成年度指标；四是产出指标-“时效指标”-“及时开展前期工作”年度指标为及时，实际及时开展前期工作年度指标未完成；五是效益指标-“经济效益指标”-“对经济发展的促进作用”年度指标为明显，实际对经济发展的促进作用年度指标未完成；六是效益指标-“社会效益指标”-“基本公共服务水平”年度指标为提升，实际基本公共服务水平未完成年度指标、“社会效益指标”-“公路安全水平”年度指标为提升，实际公路安全水平未完成年度指标；七是效益指标-“生态效益指标”-“建设绿色交通”年度指标为改善，实际建设绿色交通未完成年度指标；八是效益指标-“可持续影响指标”-“项目满足一定时期内交通需求”年底指

标为是，实际项目未满足一定时期内交通需求，年度指标未完成；九是满意度指标-“服务对象满意度指标”-“群众满意度”年度指标为大于等于80%，实际群众满意度未完成年度指标。发现的主要问题及原因：新建工程项目年度指标未能达成预期，是因动迁及三线等前期工作滞后，影响工程进度，未能达成预期目标，未满足支付条件。下一步改进措施：召开项目建设推进工作会议，积极推进项目建设，积极与庄河市本级财政沟通，申请公路养护(燃油税-转移支付)资金拨付，加快公路养护(燃油税-转移支付)资金支付进度。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

庄河市交通运输局未组织开展部门评价工作。

4. 财政评价结果

庄河市财政局未对我单位负责实施的项目开展了财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

七、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。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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 庄河市交通运输事业服务中心 2023 年度决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：庄河市交通运输事业发展中心



编制单位：		庄河市交通运输事业发展中心		公开 01 表	
单位：		庄河市交通运输事业发展中心		单位：万元	
项目 栏次	收入	支出	项目 栏次	收入	支出
行次	1	2	行次	1	2
	2, 439. 28		一、一般公共服务支出	31	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		二、外交支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、国防支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、公共安全支出	34	
四、上级补助收入	4		五、教育支出	35	
五、事业收入	5		六、科学技术支出	36	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	37	87. 24
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	38	24. 09
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	39	
	9		十、节能环保支出	40	
	10		十一、城乡社区支出	41	300. 00
	11		十二、农林水支出	42	
	12		十三、交通运输支出	43	2, 012. 04
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	14		十五、商业服务业等支出	45	
	15		十六、金融支出	46	
	16		十七、援助其他地区支出	47	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	48	15. 90
	18		十九、住房保障支出	49	
	19		二十、粮油物资储备支出	50	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十三、其他支出	53	
	23		二十四、债务还本支出	54	
	24		二十五、债务付息支出	55	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	26		结余分配	57	2, 439. 28
	27		年末结转和结余	58	16. 73
	28		总计	59	2, 456. 01
	29			60	2, 456. 01
	30				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：		庄河市交通运输事业发展中心						
科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	2,439.28	2,439.28					
20805	行政事业单位养老支出	87.24	87.24					
2080502	事业单位离退休	54.68	54.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86					
20808	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	22.81	22.81					
2080801	抚恤	17.45	17.45					
	死亡抚恤	17.45	17.45					
20825	其他生活救助	15.12	15.12					
2082501	其他城市生活救助	15.12	15.12					
210	卫生健康支出	24.09	24.09					
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09					
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66					
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
214	交通运输支出	2,012.04	2,012.04					
21401	公路水路运输	2,012.04	2,012.04					
2140106	公路养护	1,844.35	1,844.35					
2140199	其他公路水路运输支出	167.69	167.69					
221	住房保障支出	15.90	15.90					
22102	住房改革支出	15.90	15.90					
2210201	住房公积金	5.98	5.98					
2210203	购房补贴	9.92	9.92					

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：		庄河市交通运输事业发展中心					对附属单位补助支出
科目代码	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	6
		1	2	3	4	5	6
	栏次 合计	2,439.28	294.93	2,144.35			
208	社会保障和就业支出	87.24	87.24				
20805	行政事业单位养老支出	54.68	54.68				
2080502	事业单位离退休	31.86	31.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
20808	抚恤	17.45	17.45				
2080801	死亡抚恤	17.45	17.45				
20825	其他生活救助	15.12	15.12				
2082501	其他城市生活救助	15.12	15.12				
210	卫生健康支出	24.09	24.09				
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09				
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66				
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00			
214	交通运输支出	2,012.04	167.69	1,844.35			
21401	公路水路运输	2,012.04	167.69	1,844.35			
2140106	公路养护	1,844.35		1,844.35			
2140199	其他公路水路运输支出	167.69	167.69				
221	住房保障支出	15.90	15.90				
22102	住房改革支出	15.90	15.90				
2210201	住房公积金	5.98	5.98				
2210203	购房补贴	9.92	9.92				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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：万元

编制单位：		庄河市交通运输事业发展中心					
		收			支		
项目	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	33	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	2,439.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	35				
		四、公共安全支出	36				
		五、教育支出	37				
		六、科学技术支出	38				
		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
		八、社会保障和就业支出	40	87.24	87.24		
		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09		
		十、节能环保支出	42				
		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00		
		十二、农林水支出	44				
		十三、交通运输支出	45	2,012.04	2,012.04		
		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
		十五、商业服务业等支出	47				
		十六、金融支出	48				
		十七、援助其他地区支出	49				
		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
		十九、住房保障支出	51	15.90	15.90		
		二十、粮油物资储备支出	52				
		二十一、国有资本经营预算支出	53				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
		二十三、其他支出	55				
		二十四、债务还本支出	56				
		二十五、债务付息支出	57				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2,439.28	本年支出合计	59	2,439.28	2,439.28		
年初结转和结余	16.73	年末结转和结余	60	16.73	16.73		
一般公共预算财政拨款	16.73		61				
政府性基金预算财政拨款			62				
国有资本经营预算财政拨款			63				
总计	2,456.01	总计	64	2,456.01	2,456.01		

注：1. 本表反映部门（单位）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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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

单位万元

编制单位：	项目		本年支出		
石家庄市交通运输事业发展中心	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
		合计	2,439.28	294.93	2,144.35
208	社会保障和就业支出		87.24	87.24	
20805	行政事业单位养老支出		54.68	54.68	
2080502	事业单位离退休		31.86	31.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.81	22.81	
20808	抚恤		17.45	17.45	
2080801	死亡抚恤		17.45	17.45	
20825	其他生活救助		15.12	15.12	
2082501	其他城市生活救助		15.12	15.12	
210	卫生健康支出		24.09	24.09	
21011	行政事业单位医疗		24.09	24.09	
2101102	事业单位医疗		13.66	13.66	
2101103	公务员医疗补助		10.43	10.43	
212	城乡社区支出		300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出		300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出		300.00		300.00
214	交通运输支出		2,012.04	167.69	1,844.35
21401	公路水路运输		2,012.04	167.69	1,844.35
2140106	公路养护		1,844.35		1,844.35
2140199	其他公路水路运输支出		167.69	167.69	
221	住房保障支出		15.90	15.90	
22102	住房改革支出		15.90	15.90	
2210201	住房公积金		5.98	5.98	
2210203	购房补贴		9.92	9.92	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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：万元

编制单位：		庄河市交通运输事业发展中心						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.78	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.30	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.17	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	34.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费	0.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	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	5.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.27	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	2.73	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	73.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.22	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	26.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34		其他支出	
30307	医疗费补助	1.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和社会群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
	人员经费合计	293.23					公用经费合计	1.70

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：

庄河市交通运输事业发展中心

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	2	3	4	5	6



注：1. 本表反映部门（单位）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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支业务。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：		庄河市交通运输事业发展中心		公开 08 表
项目		本年支出		单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1	2	3

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：庄河市交通运输事业发展中心

合计	预算数				决算数						
	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置及运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件



项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公路管理（直达）									
主管部门	庄河市交通运输局			实施单位	庄河市交通运输事业服务中心					
资金投入 (万元)	年初预算数			2458						
	全年预算数			2458						
	预算执行数			2458						
绩效目标	年度目标			实际完成情况						
	保持农村公路路网服务水平，提升项目管理专业化水平，强化安全生产管理			保持农村公路路网服务水平，提升项目管理专业化水平，强化安全生产管理						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施	
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10		
产出指标	数量指标	养护里程	≥	3230	公里	3230	10	10		
	质量指标	便民服务水平	=	提升		提升	10	10		
		公路整体性能	=	提升			提升	10	10	
		管理规范化水平	=	提升			提升	10	10	
时效指标	经费支付及时性	=	及时			及时	15	15		
效益指标	社会效益指标	路网服务水平	=	提升		提升	10	10		
	生态效益指标	路域环境水平	=	提升		提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	15	15		
总计							100	100		



项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公路养护（直达）								
主管部门	庄河市交通运输局			实施单位	庄河市交通运输事业服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			467.7					
	全年预算数			0					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保持农村公路路网服务水平，提升项目管理专业化水平，强化安全生产管理			保持农村公路路网服务水平，提升项目管理专业化水平，强化安全生产管理					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10		加快材料送审，满足支付条件
产出指标	数量指标	养护总里程	≥	3230	公里	3230	10	10	
	质量指标	设计、建设养护管理达标率	=	100	%	100	10	10	
		养护工程合格率	=	100	%	100	10	10	
		公路整体性能	=	提升			提升	10	10
	时效指标	项目开工率	=	100	%	100	10	10	
		项目完工率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	路网服务水平	=	提升		提升	5	5	
		路域安全水平	=	提升		提升	5	5	
	生态效益指标	建设绿色交通	=	改善		改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	90	



项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	公路养护（燃油税-转移支付）								
主管部门	庄河市交通运输局			实施单位	庄河市交通运输事业服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			8918					
	全年预算数								
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保持农村公路路网服务水平，提升项目管理专业化水平，强化安全生产管理			保持农村公路路网服务水平，提升项目管理专业化水平，强化安全生产管理					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10		庄河市 2023 年农村公路大中修工程第一批 86.831 公里，已于 2023 年 11 月完工通车。第二批 130.526 公里，于 2023 年 10 月 8 日开工建设，完成 3.215 公里。由于施工单位资金短缺，且项目施工期间已逐渐进入冬季，气温大幅降低，为确保工程质量，将第二批工程剩余的 127.311 公里结转到 2024 年施工。
	数量指标	大中修里程	≥	50	公里	90	10		
	质量指标	设计、建设养护管理达标率	=	100	%	100	10		
		养护工程合格率	=	100	%	100	10		
		公路整体性能	=	提升		提升	10		
	时效指标	项目开工率	=	100	%	41	10		
		项目完工率	=	100	%	41	10		
效益指标	社会效益指标	路网服务水平	=	提升		提升	5		
		路域安全水平	=	提升		提升	5		
	生态效益指标	建设绿色交通	=	改善		改善	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	10		
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公路建设（车购税）								
主管部门	庄河市交通运输局			实施单位	庄河市交通运输事业服务中心				
资金投入 （万元）	年初预算数								
	全年预算数								
	预算执行数								
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	实施庄河天门山至步云山新建工程建设，优化高等级公路覆盖比例，完善县区公路网，提升交通运输服务便捷性								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施 由于动迁工作滞后，致使工程施工进度缓慢
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10		
产出指标	数量指标	年度新改建普通省道和农村公路里程	≥	13	公里		10		
		支持项目	=	1	项		5		
	质量指标	工程建设质量合格率	=	100	%		10		
	时效指标	及时开展前期工作	=	及时			5		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显			10		
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升			10		
		公路安全水平	=	提升			10		
	生态效益指标	建设绿色交通	=	改善			10		
可持续影响指标	项目满足一定时期内交通需求	=	是			10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		10		
总计							100		

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	公路建设（车购税）								
主管部门	庄河市交通运输局			实施单位	庄河市交通运输事业服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			1642.6					
	全年预算数			0					
	预算执行数			0					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	实施庄河天门山至步云山新建工程建设，优化高等级公路覆盖比例，完善县区公路网，提升交通运输服务便捷性								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	0	10		
产出指标	数量指标	年度新改建普通省道和农村公路里程	≥	13	公里		10		
		支持项目	=	1	项		5		
	质量指标	工程建设质量合格率	=	100	%		10		
	时效指标	及时开展前期工作	=	及时			5		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显			10		
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升			10		
		公路安全水平	=	提升			10		
	生态效益指标	建设绿色交通	=	改善			10		
可持续影响指标	项目满足一定时期内交通需求	=	是			10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		10		
总计							100		