

附件 2

庄河市交通运输局 2024 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市交通运输局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市交通运输局 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 庄河市交通运输局 2024 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 庄河市交通运输局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、大连市有关交通运输行业展战略、方针政策和法律法规；拟定全市公路建设和交通运输规划，并组织实施。

（二）拟定我市交通运输方面的规范性文件；负责全市交通运输行政执法工作。

（三）按有关规定，承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施的建设、维护管理与监督；组织实施全市交通基础设施工程建设；负责交通建设项目的招标、投标监督管理和工程质量的监督管理工作。

（四）承担全市交通运输市场监管责任；负责全市道路及场（站）建设的布局规划并监督实施；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输场（站）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车辆驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

（五）按有关规定，承担市交通运输业归口的相关资金管理工作。

（六）负责全市交通系统抢险救灾、应急救援等重点物资运输和市国防动员委员会交通战备办公室具体工作。

（七）负责全市公路运输安全生产监督管理和交通基础设施安全监督管理工作。

（八）负责编制全市交通系统科技发展规划和科技项目计划并组织实施；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

（九）指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通系统节能减排和环境保护工作。

（十）指导全市交通系统从业人员培训工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市交通运输局部门决算包括：庄河市交通运输局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市交通运输局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市交通运输局（本级）
2. 庄河市交通运输事业服务中心

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

庄河市交通运输局 2024 年度收入总计 10964.17 万元,与 2023 年度相比,收入总计减少 1593.06 万元,下降 12.69%。主要原因:财政拨款少。2024 年度支出总计 10964.17 万元,与 2023 年度相比,支出总计减少 1593.06 万元,下降 12.69%。主要原因:财政拨款少。

2024 年度年末结转和结余 29.3 万元。主要是之前年度指标结转形成的结余。与 2023 年度相比,结转结余持平,主要原因:本年无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10934.87 万元,其中:财政拨款收入 10934.87 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10934.87 万元,其中:基本支出 1223.84 万元,占 11.2%;项目支出 9711.03 万元,占 88.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市交通运输局 2024 年度财政拨款收入总计 10934.87 万

元，财政拨款支出总计 10934.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1622.36 万元，下降 12.92%。主要原因：交通运输支出减少。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 1622.36 万元，下降 12.92%。主要原因：交通运输支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 620.16%，决算数大于年初预算数的主要原因：临时项目增加。

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

庄河市交通运输局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10934.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1622.36 万元，下降 12.92%。主要原因：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

庄河市交通运输局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10934.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.36 万元，占 0.003%；社会保障和就业支出（类）288.25 万元，占 2.64%；卫生健康支出（类）127.8 万元，占 1.17%；交通运输支出（类）10404.24 万元，占 95.15%；住房保障支出（类）114.22 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市交通运输局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为 1763.22 万元，支出决算为 10934.87 万元，完成年初预算的 620.16%。决算数大于预算数的主要原因：临时项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项），主要用于：孙德全信访救助金。年初预算为 0 元，支出决算为 0.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：是孙德全信访救助金未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位离退休人员工资等支出及养老保险缴费及老年金支出。年初预算为 198.99 万元，支出决算为 288.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资基数上涨。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休人员去世抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算数为 32.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年离休人员去世。

4、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：遗属补助。年初预算为 21.08 万元，支出决算数为 21.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年遗属人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。主要用于：行政事业单位医疗保险支出。年初预算为 133.67 万元，支出决算为 127.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及基数的变化。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、一般行政管理事务、公路养护、其他公路水路运输支出（项）。主要用于机关单位的各项行政运行支出、农村公路养护成分资金等。年初预算为 1044.37 万元，支出决算为 3518.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目。

9、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）。主要用于 PPP 项目可行性补助。年初预算为 180 万元，支出决算为 6885.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：用于 PPP 项目支出，年初无预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。主要用于单位人员的住房公积金支出和提租补贴支出。年初预算为 206.2 万元，支出决算为 114.22 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市交通运输局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1223.84 万元，其中：人员经费 1136.14 万元，公用经费 87.71 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1039.13 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 87.71 万元，主要用于：主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 97.01 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市交通运输局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.98 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是剩余金额不够支付。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 11.98 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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出境业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要是均无因公出境业务。

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待

费。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；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，。2024 年公务接待费与上年持平，主要是两年均无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 11.98 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是剩余金额不够支付。比上年减少 0.02 万元，下降 0.17%，主要是剩余金额不够支付。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.98 万元，主要用于车辆加油保险等，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 4 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市交通运输局 2024 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

庄河市交通运输局 2024 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

庄河市交通运输局 2024 年度机关运行经费支出 87.71 万元，

比 2023 年度增加 8.11 万元，增长 10.19%，主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 4 辆，其他用车主要是执法队办公车辆；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：因执法工作需要，借用了 10 辆车。

（四）关于 2024 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,涉及资金 354.4 万元。其中:一般公共预算项目 8 个,预算资金 354.4 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 0%;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 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,我部门全面完成了 2024 年度专项资金绩效评价工作。《庄河市交通运输局部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“铁路留守人员工资”、“老年人乘公交车补贴”等 2 个项目开展了部门评价,涉及资金 182.4 万元。其中:一般公共预算 182.4 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。从评价情况来看,从评价情况来看,实现了年度绩效总体目标,严格按照各项政策法规及各单位要求支出。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映铁路留守处人员工资、老年人乘公交车补贴等 5 个项目自评结果,其中:

(1) 常态化打击非法营运和交通秩序执法行动 2024 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 91 分。项目全年预算数为 35 万元,执行数为 20 万元,完成预算的

57.14%。项目绩效目标完成情况：保证了打击非法营运和交通秩序执法专项行动顺利进行。发现的主要问题及原因：一是财政资金没有按预算额度全部下达；二是社会满意度不高。下一步改进措施：一是积极向财政部门争取项目资金；二是提高项目社会满意率。

（2）老年人乘公交车补贴 2024 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 95 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了老年人乘公交车的权益。发现的主要问题及原因：一是资金到位不及时，公交公司满意率不高；二是社会满意度不高。下一步改进措施：一是积极向财政部门争取项目资金；二是提高项目社会满意率。

（3）整治海上非法营运和三无船艇执法 2024 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 92 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 25.9 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：保证了海上非法营运及“三无”船艇专项行动顺利进行。发现的主要问题及原因：一是财政资金没有按预算额度全部下达；二是社会满意度不高。下一步改进措施：一是积极向财政部门争取项目资金；二是提高项目社会满意率。

（4）铁路留守人员工资 2024 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 98 分。项目全年预算数为

2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证留守处 2 名临时工作人员工资发放，确保完成相应工作职责。

（5）治理超限超载工作经费 2024 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 95 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了治理超限超载工作顺利进行。下一步改进措施：一是积极向财政部门争取项目资金；二是提高项目社会满意率

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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、**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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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。

十五、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。

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。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…

附件

2024 年度部门决算批复表

预算代码: 131

部门名称: 庄河市交通运输局

收入支出决算公开表

财决公开 01 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市交通运输局			2024 年度		支出	
收入			金额	项目	行次	金额
项目	行次	1	栏次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,934.87	一、一般公共预算支出		32	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	288.25
	9		九、卫生健康支出		40	127.80
	10		十、节能环保支出		41	0.00
	11		十一、城乡社区支出		42	0.00
	12		十二、农林水支出		43	0.00
	13		十三、交通运输支出		44	10,404.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
	16		十六、金融支出		47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
	19		十九、住房保障支出		50	114.22
	20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
	23		二十三、其他支出		54	0.00
	24		二十四、债务还本支出		55	0.00
	25		二十五、债务付息支出		56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计	27	10,934.87	本年支出合计		58	10,934.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余	29	29.30	年末结转和结余		60	29.30
	30				61	
总计	31	10,964.17	总计		62	10,964.17

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。

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门(单位)：庄河市交通运输局			2024年度											金额单位：万元		
科目代码		科目名称	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	
类	款	项	1		2		3		4		5		6		7	
		栏次														
		合计	10,934.87		10,934.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
201		一般公共服务支出		0.36		0.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20140		信访事务		0.36		0.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2014004		信访业务		0.36		0.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208		社会保障和就业支出		288.25		288.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20805		行政事业单位养老支出		234.44		234.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080501		行政单位离退休		32.67		32.67		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080502		事业单位离退休		25.91		25.91		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		140.53		140.53		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		35.33		35.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20808		抚恤		32.49		32.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080801		死亡抚恤		32.49		32.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20825		其他生活救助		21.31		21.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2082501		其他城市生活救助		21.31		21.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210		卫生健康支出		127.80		127.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21011		行政事业单位医疗		127.80		127.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101101		行政单位医疗		58.06		58.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101102		事业单位医疗		13.93		13.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101103		公务员医疗补助		55.81		55.81		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
214		交通运输支出		10,404.24		10,404.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21401		公路水路运输		3,518.41		3,518.41		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2140101		行政运行		538.00		538.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2140102		一般行政管理事务		328.60		328.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2140104		公路建设		10.64		10.64		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2140106		公路养护		2,441.35		2,441.35		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2140110		公路和运输安全		14.79		14.79		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2140136		水路运输管理支出		15.00		15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2140199		其他公路水路运输支出		170.03		170.03		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21499		其他交通运输支出		6,885.83		6,885.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2149999		其他交通运输支出		6,885.83		6,885.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
221		住房保障支出		114.22		114.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22102		住房改革支出		114.22		114.22		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201		住房公积金		28.95		28.95		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210203		购房补贴		85.27		85.27		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财政公开 03 表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市交通运输局

2024 年度

科目代码		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	对附属单位补助支出
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	10,934.87	1,223.84	9,711.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	288.25	273.79	14.46	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	234.44	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	32.49	18.04	14.46	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	32.49	18.04	14.46	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	10,404.24	708.03	9,696.21	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	3,518.41	708.03	2,810.38	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	328.60	0.00	328.60	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	2,441.35	0.00	2,441.35	0.00	0.00	0.00
2140110		公路和运输安全	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2140136		水路运输管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	6,885.83	0.00	6,885.83	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	6,885.83	0.00	6,885.83	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款公开 04 表
金额单位:万元

部门（单位）：庄河市公安局				2024 年度				支出				金额单位：万元	
收入				行次	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			
项目	行次	金额	栏次								2	3	4
栏次		1											
一、一般公共预算财政拨款	1	10,934.87	一、一般公共服务支出	33			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40			288.25	288.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41			127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45			10,404.24	10,404.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51			114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	10,934.87	本年支出合计	59			10,934.87	10,934.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	29.30	年末结转和结余	60			29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	29.30		61									
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62									
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63									
总计	32	10,964.17	总计	64			10,964.17	10,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

注: 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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 05 表
 金额单位:万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			2024 年度				本年支出			年末结转和结余			金额单位:万元
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	本年收入			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
							1	2	3								
类	款	项	栏次	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20140			信访事务	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2014004			信访业务	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	288.25	273.79	14.46	288.25	273.79	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	234.44	234.44	0.00	234.44	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	32.67	32.67	0.00	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.91	25.91	0.00	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	140.53	140.53	0.00	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	35.33	35.33	0.00	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	32.49	18.04	14.46	32.49	18.04	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	32.49	18.04	14.46	32.49	18.04	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	21.31	21.31	0.00	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501			其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	21.31	21.31	0.00	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	127.80	127.80	0.00	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	127.80	127.80	0.00	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	58.06	58.06	0.00	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.93	13.93	0.00	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	55.81	55.81	0.00	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214			交通运输支出	29.30	16.73	12.57	10,404.24	708.03	9,696.21	10,404.24	708.03	9,696.21	29.30	16.73	12.57	0.00	
21401			公路水路运输	29.30	16.73	12.57	3,518.41	708.03	2,810.38	3,518.41	708.03	2,810.38	29.30	16.73	12.57	0.00	
2140101			行政运行	0.00	0.00	0.00	538.00	538.00	0.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140102			一般行政管理事务	12.57	0.00	12.57	328.60	0.00	328.60	328.60	0.00	328.60	12.57	0.00	12.57	0.00	
2140104			公路建设	0.00	0.00	0.00	10.64	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106			公路养护	0.00	0.00	0.00	2,441.35	0.00	2,441.35	2,441.35	0.00	2,441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140110			公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	14.79	0.00	14.79	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140136			水路运输管理支出	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199			其他公路水路运输支出	16.73	16.73	0.00	170.03	170.03	0.00	170.03	170.03	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	
21499			其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	6,885.83	0.00	6,885.83	6,885.83	0.00	6,885.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999			其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	6,885.83	0.00	6,885.83	6,885.83	0.00	6,885.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	114.22	114.22	0.00	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	114.22	114.22	0.00	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	28.95	28.95	0.00	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	85.27	85.27	0.00	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财政公开 06 表
金额单位:万元

2024 年度									
部门(单位): 庄河市公安局	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称
科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称	行次	决算数	科目代码	科目名称
	栏次		1		栏次		2		栏次
301	工资福利支出	1	1,039.13	302	商品和服务支出	31	87.71	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2	341.96	30201	办公费	32	25.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3	301.25	30202	印刷费	33	3.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	4	0.00	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6	10.68	30205	水费	36	0.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	161.60	30206	电费	37	2.29	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	8	49.92	30207	邮电费	38	2.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9	73.26	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10	58.45	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11	12.23	30211	差旅费	41	2.05	31008	物资储备
30113	住房公积金	12	29.79	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	15	97.01	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	16	37.79	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	17	19.62	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	19	18.04	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	20	21.47	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	17.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	24	0.10	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	11.98	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	15.40	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00		
		28		30299	其他商品和服务支出	58	6.98		
		29				59			
	人员经费合计	30	1,136.14				公用经费合计		
									87.71

注: 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：庄河市交通运输局

财政拨款公开 07 表

金额单位：万元

科目代码		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			
			合计	基本支出 转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出 转	项目支出 结转 和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：庄河市交通运输局

2024 年度

财政拨款 08 表

金额单位：万元

科目代码		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	
			合计	结转	结余			合计	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：庄河市交通运输局		2024 年度									
		预算数					决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.98	0.00	11.98	0.00	11.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

第五部分 附件

《2024 年度部门整体预算绩效自评表》

部门（单位）名称	庄河市交通运输局	预算年度	2024	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值
财政综合管理指标 (40)	预算编审管理	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	编制	编制
		绩效监控开展情况	开展	开展
		绩效自评开展情况	开展	开展
	预决算信息公开管理	内容公开情况	公开	公开
		时限公开情况	及时	及时
		三公经费变动率	减少	减少
	三公经费管理	三公经费变动率	减少	减少
	二级指标	三级指标	指标值	自评值
产出指标 (40)	数量指标	重点工作办结率	100%	100%
	质量指标	质量达标率	100%	100%
	时效指标	完成及时率	100%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%	100%
效益指标 (20)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
		管理对象满意度	100%	100%

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	常态化打击非法营运和交通秩序执法行动 2024								
主管部门	庄河市交通运输局				实施单位	庄河市交通运输局			
资金投入 (万元)	年初预算数				35				
	全年预算数				35				
	预算执行数				20				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保打击非法营运和交通秩序执法行动顺利进行				已完成				
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	%	57	10	6	
产出指标	数量指标	执法人员	=	24	人	24	10	10	
		执法车辆	=	7	台	7	10	10	
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	执法服务水平	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	社会满意度	=	100	%	90	20	18	
总计满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	20	17	
总计								91	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	整治海上非法营运和三无船艇执法 2024								
主管部门	庄河市交通运输局				实施单位	庄河市交通运输局			
资金投入 (万元)	年初预算数				35				
	全年预算数				35				
	预算执行数				25.9				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障整治海上非法营运和三无船艇执法专项行动顺利进行				已完成				
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	%	74	10	7	
产出指标	数量指标	执法人员	=	14	人	14	10	10	
		执法船艇	=	2	艘	2	10	10	
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	执法服务水平	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	社会满意度	=	100	%	90	20	18	
总计满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	20	17	
总计								92	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	铁路留守人员工资 2024								
主管部门	庄河市交通运输局				实施单位	庄河市交通运输局			
资金投入 (万元)	年初预算数				2.4				
	全年预算数				2.4				
	预算执行数				2.4				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障；留守人员工资发放，确保完成相应工作职责				已完成				
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	人员数量	=	2	人	2	10	10	
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	工作完成及时	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	执法服务水平	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	社会满意度	=	100	%	95	20	19	
总计满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	95	20	19	
总计								98	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	治理超限超载工作经费 2024								
主管部门	庄河市交通运输局				实施单位	庄河市交通运输局			
资金投入 (万元)	年初预算数				12				
	全年预算数				12				
	预算执行数				12				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障治理超限超载工作顺利进行				已完成				
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	执法人员	=	5	人	5	10	10	
		执法车辆	=	2	艘	2	10	10	
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	执法服务水平	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	社会满意度	=	100	%	90	20	18	
总计满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	20	17	
总计								95	

项目支出预算绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	老年人乘公交车补贴 2024								
主管部门	庄河市交通运输局				实施单位	庄河市交通运输局			
资金投入 (万元)	年初预算数				180				
	全年预算数				180				
	预算执行数				180				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为老年人乘车提供保障				已完成				
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	公交企业	=	2	家	2	10	10	
		老年人年龄	=	60	岁	60	10	10	
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	工作完成及时	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证老年人出行便捷	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	社会满意度	=	100	%	90	20	18	
总计满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	20	17	
总计								95	