

庄河市交通运输事业服务
中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市交通运输事业服务中心部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市交通运输事业服务中心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 庄河市交通运输事业服务中心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 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省市有关交通运输方面的法律、法规、规章；结合实际，向市政府主管部门交通局提出制定地方性法规、规章以及标准、规范的建议，并组织贯彻落实。

(二) 负责交通运输行业市场监督、市场调控、运行监管，负责制定本市交通运输行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责行业诚信体系建设，维护市场经营秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进行业改革创新，行业新技术推广，促进行业健康发展。

(三) 依据规划及计划，组织实施辖区内县级以上公路建设和养护，检查、指导、考核乡村公路日常养护工作；

(四) 负责交通运输行业统计、经济运营监测和分析。

(五) 负责国家重点物资和紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输保障工作；协调组织指导交通行业突发事件；

(六) 负责推进交通行业信息化建设工作，促进交通运输行业保障能力提升和服务水平提高。

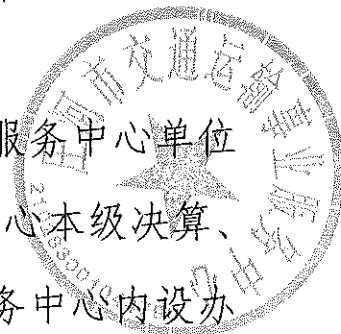
(七) 负责交通运输行业从业企业和从业人员的信用体系建设和培训教育工作。

(八) 负责交通等网络舆情监控，投诉处理，信访案件，新闻发布等。

(九) 承办市交通运输局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市交通运输事业服务中心单位决算包括：庄河市庄河市交通运输事业服务中心本级决算、无下属行政事业单位。庄河市交通运输事业服务中心内设办公室、财务审计部、工程建设服务部、干线公路养护部、安全应急部、农村公路养护部、数字交通服务部 7 个部室。



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

庄河市交通运输事业服务中心 2024 年度收入总计 2784.53 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 345.25 万元，增长 14.2%。主要原因：2024 年度项目财政拨款增加。2024 年度支出总计 2784.53 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 345.25 万元，增长 14.2%。主要原因：2024 年度项目支出增加。

2024 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 2023 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：2024 年度收支没有结余，也未使用 2024 年度年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2784.53 万元，其中：财政拨款收入 2784.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2784.53 万元，其中：基本支出 318.08 万元，占 11.4%；项目支出 2466.45 万元，占 88.6%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 2784.53 万元，财政拨款支出总计 2784.53 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收入总计增加增加 345.25 万元，增长 14.2%。主要原因：2024 年度项目支出增加。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 345.25 万元，增长 14.2%。主要原因：2024 年度项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 742.6%，决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度公路养护项目支出增加。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2784.53 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增加 345.25 万元，增长 14.2%。主要原因：2024 年度项目财政拨款增加。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2784.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）116.54 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类）24.76 万元，占 0.9%；交通运输支出（类）2622.02 万元，占 94.2%；住房保障支出（类）21.21 万元，占 0.7%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 318.5 万元，支出决算为 2784.53 万元，完成年初预算的 742.6%。决算数大于预算数的主要

原因：2024 年度公路养护项目支出增加。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 66.34 万元，支出决算为 116.54 万元，完成年初预算的 175.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资及保险基数调整。

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 24.76 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 184.94 万元，支出决算为 2622.02 万元，完成年初预算的 1417.8%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年度公路养护项目支出增加。

4、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 42.46 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度住房公积金未缴纳。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.08 万元，其中：人员经费 313.39 万元，公用经费 4.69 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 253.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
2. 商品和服务支出 4.69 万元，主要用于：办公费、印刷费……
3. 对个人和家庭的补助 59.81 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、遗属补助费……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市交通运输事业服务中心 2024 年度一般公共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 2024 年无预算。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 2024 年度预算。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）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2024 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 2024 年度无预算无支出。2024 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 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2024 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 2024 年度无预算无支出。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 2024 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 0 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 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

庄河市交通运输事业服务中心 2024 年度机关运行经费支出 4.69 万元，比 2023 年度增加 2.99 万元，增长 175.9%，主要原因是工会经费支付增加。

（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 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；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 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,我单位组织对 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 5 个,涉及资金 2466.45 万元。其中:一般公共预算项目 5 个,预算资金 2466.45 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 2024 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。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 2024 年度决算中反映公路管理、公路养护(燃油税-转移支付)等 5 个项目自评结果,其中:

(1) 公路管理-2023 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 823.97 万元,执行数为 823.97 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;五是效益指标-“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;六是满意度指标-“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) 公路管理-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 100 分。项目全年预算数为 1017.39 万元,执行数为 1017.39 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、“管理规范水平”年度指标为提升，实际管理规范水平得到提升，完成年度指标；四是效益指标-“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；五是效益指标-“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；六是满意度指标-“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。

(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 100 分。项目年初预算数 600 万元，全年预算数为 600 万元，执行数为 600 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”-“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大于等于 50 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”-“路域环境水平”年度指标为改善，实际路域环境水平完成年度指标；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%，实际群众满意度完成年度指标。

(4) 退休人员抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算数 14.46 万元，全年预算数为 14.46 万元，执行数为 14.46 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 0%，未完成年度指标；二是产

出指标-“数量指标”-“支付人数”年度指标为 2 人，实际完成年度指标 2 人；三是产出指标-“质量指标”-“资金使用合规性”年度指标为 100%，实际完成年度指标 100%；四是产出指标-“成本指标”-“发放标准（人社局核定）”年度指标为符合，实际年度指标完成；五是产出指标-“时效指标”-“完成时限”年度指标为及时，实际年度指标完成；六是满意度指标-“服务对象满意度指标”-“群众满意度”年度指标为大于等于 90%，实际群众满意度完成年度指标。

（5）公路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目年初预算数 10.64 万元，全年预算数为 10.64 万元，执行数为 10.64 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”-“支持中心城区内环路改造项目”年度指标为 1 项，实际年度支持中心城区内环路改造项目 1 项，完成年度指标；三是产出指标-“质量指标”-“完工项目验收合格率”年度指标为 100%，实际完工项目验收合格率完成年度指标、“资金使用合规性”年度指标为是，实际资金使用合规性完成年度指标；四是产出指标-“时效指标”-“按期完成投资”年度指标为是，实际按期完成投资年度指标完成；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完成；六是效益指标-“社会效益指标”-“公路安全水平”年度指标为提升，实际公路安全水平完成年度指标、“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完成年度指标；七是效益指标-“生态效益指标”-“交通建设符合环评审批要求”年度指标为符合，实际交通建设符合环评审批要求完成年度指标；八是效益指标-“可持续影响指标”-“改建项目适应未来一定时期内交通需求”年底指标为 10%，实际改建项目适应未来一定时期内交通需求，年度指标完成；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。

《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开展部门评价。

4. 财政评价结果。

庄河市财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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。



第四部分 庄河市交通运输事业服务中心 2024 年度部门决算表



收入支出决算公开表

部门(单位): 庄河市公安局

2024年度

财政拨款01表
金额单位:万元

收入		支出	
项目 行次	金额 1	项目 行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	2,784.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有金融企业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	116.54
		九、卫生健康支出	24.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,622.02
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,784.53	本年支出合计	2,784.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.73	年末结转和结余	16.73
总计	2,801.26	总计	2,801.26

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

2024年度

财决公开02表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市区交通运输局

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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	项														
208	社会保障和就业支出	2,784.53	2,784.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,622.02	2,622.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,622.02	2,622.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.85	14.85	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

2024年度

部门(单位): 庄河市交通运输事业服务中心

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	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	2,784.53	318.08	2,466.45	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	116.54	102.08	14.46	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	67.83	67.83	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	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.74	5.74	0.00	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	32.49	18.04	14.46	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	2,622.02	170.03	2,451.99	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	2,622.02	170.03	2,451.99	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	2,441.35	0.00	2,441.35	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			14.85	14.85	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

2024年度

财政公开04表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市公安局		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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,784.53	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.54	116.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.76	24.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,622.02	2,622.02	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.21	21.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,784.53	本年支出合计	59	2,784.53	2,784.53	0.00	0.00
年初结转和结余	28	16.73	年末结转和结余	60	16.73	16.73		
一般公共预算财政拨款	29	16.73		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	2,801.26	总计	64	2,801.26	2,801.26	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			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	208	16.73	16.73	0.00	2,784.53	318.08	2,466.45	2,784.53	318.08	2,466.45	16.73	16.73	0.00	0.00		
	20805	0.00	0.00	0.00	115.54	102.08	14.46	115.54	102.08	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2080502	0.00	0.00	0.00	67.83	67.83	0.00	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050201	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		
	208050202	0.00	0.00	0.00	36.18	36.18	0.00	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050203	0.00	0.00	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050204	0.00	0.00	0.00	32.49	32.49	0.00	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050205	0.00	0.00	0.00	18.04	18.04	0.00	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050206	0.00	0.00	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050207	0.00	0.00	0.00	32.49	32.49	0.00	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050208	0.00	0.00	0.00	16.22	16.22	0.00	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050209	0.00	0.00	0.00	24.76	24.76	0.00	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050210	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		
	208050211	0.00	0.00	0.00	10.83	10.83	0.00	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050212	0.00	0.00	0.00	2,622.02	2,622.02	0.00	2,622.02	2,622.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050213	0.00	0.00	0.00	10.64	10.64	0.00	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050214	0.00	0.00	0.00	2,441.35	2,441.35	0.00	2,441.35	2,441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050215	0.00	0.00	0.00	170.03	170.03	0.00	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050216	0.00	0.00	0.00	16.73	16.73	0.00	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050217	0.00	0.00	0.00	15.73	15.73	0.00	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050218	0.00	0.00	0.00	21.21	21.21	0.00	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050219	0.00	0.00	0.00	5.35	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050220	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050221	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	208050222	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

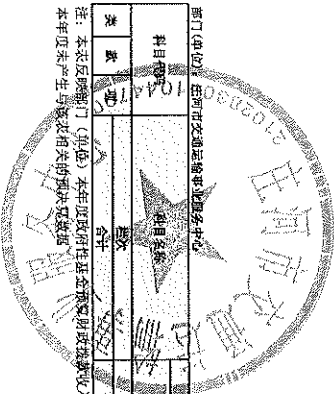
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表



部门(单位): 郑州市交通运输服务中心		2024年度		财政拨款公开06表		金额单位:万元	
科目代码	科目名称	行次	1	2	3	4	5
科目代码	科目名称	行次	1	2	3	4	5
301	基本支出	1	253.58	302	31	4.69	307
30101	基本支出	2	115.04	30201	32	0.00	30701
30102	津贴补贴	3	7.09	30202	33	0.00	30702
30103	奖金	4	0.00	30203	34	0.00	310
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	35	0.00	31001
30107	绩效工资	6	10.68	30205	36	0.00	31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	57.25	30206	37	0.00	31003
30109	职业年金缴费	8	20.33	30207	38	0.00	31005
30110	职工基本医疗保险缴费	9	19.15	30208	39	0.00	31006
30111	公务员医疗补助缴费	10	13.48	30209	40	0.00	31007
30112	其他社会保障缴费	11	3.37	30211	41	0.00	31008
30113	住房公积金	12	7.20	30212	42	0.00	31009
30114	医疗费	13	0.00	30213	43	0.00	31010
30119	其他工资福利支出	14	0.00	30214	44	0.00	31011
303	对个人和家庭的补助	15	59.81	30215	45	0.00	31012
30301	离休费	16	16.89	30216	46	0.00	31013
30302	退休费	17	8.55	30217	47	0.00	31019
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	48	0.00	31021
30304	抚恤金	19	18.04	30224	49	0.00	31022
30305	生活补助	20	16.30	30225	50	0.00	31099
30306	救济费	21	0.00	30226	51	0.00	389
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	52	0.00	3907
30308	助学金	23	0.00	30228	53	4.34	3908
30309	奖励金	24	0.04	30229	54	0.00	3909
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	55	0.00	3910
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	56	0.00	39999
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	57	0.00	
		28		30299	58	0.35	
		29			59		
人员经费合计		30	313.39				
公用经费合计							
							4.69

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): 郑州市交通运输局服务中心		2022年度													财政公开附表	
		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
科目编码	科目名称	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	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	合计	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支出支出情况。																
本年度未产生与财政相关的预决算数据																

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。

本年度未产生与财政相关的预决算数据。

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): 王河市交通运输局服务中心

2024年度

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	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	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。
本年度未产生与报表相关的预算数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财政公开09表
金额单位:万元

部门(单位): 庄河市区交通运输局服务中心											
2024年度											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	三公小计	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	三公小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数情况,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。

本年度未产生与该表相关的预决算数据

第五部分 附件



支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公路管理-2023								
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				823.97				
	全年预算数				823.97				
	预算执行数				823.97				
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	养护总里程	≥	3230	公里	≥3230公里	20	20	
	质量指标	便民服务水平	=	提升		提升	10	10	
		管理规范化管理水平	=	提升		提升	10	10	
		公路整体性能	=	提升		提升	10	10	
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%	20	20	
总计							100	100	

支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公路管理-2024								
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				1017.39				
	全年预算数				1017.39				
	预算执行数				1017.39				
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	养护总里程	≥	3230	公里	≥3230公里	20	20	
	质量指标	便民服务水平	=	提升		提升	10	10	
		管理规范化管理水平	=	提升		提升	10	10	
		公路整体性能	=	提升		提升	10	10	
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%	20	20	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路养护								
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	年初预算数				600				
(万元)	全年预算数				600				
	预算执行数				600				
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	养护总里程	≥	3230	公里	≥3230公里	5	5	
		大中修里程	≥	50	公里	≥50公里	5	5	
	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	路域环境水平	=	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	100	

支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退休人员抚恤金及丧葬费								
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				14.46				
	全年预算数				14.46				
	预算执行数				14.46				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	退休人员张安坤姜运彬抚恤金及丧葬费				退休人员张安坤姜运彬抚恤金及丧葬费				
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	支付人数	=	2	人	2人	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100%	20	20	
	成本指标	发放标准（人社局核定）	=	符合		符合	20	20	
	时效指标	完成时限	=	及时		及时	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	20	20	
总计							100	100	

支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路建设								
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				10.64				
	全年预算数				10.64				
	预算执行数				10.64				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	中心城区内环路(壹品桃源南至建设大街西段和建设大街延至大学城北段)工程水土保持费				中心城区内环路(壹品桃源南至建设大街西段和建设大街延至大学城北段)工程水土保持费				
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	支持中心城区内环路改造项目	=	1	项	1项	10	10	
	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		资金使用合规性	=	是		是	10	10	
	时效指标	按期完成投资	=	是		是	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显		明显	5	5	
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		提升	5	5	
		基本公共服务水平	=	提升		提升	10	10	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=	符合		符合	10	10	
	可持续影响指标	改建项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100%	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	100	