

交城县交通局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责：

1、贯彻执行国家、省和市关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通运输行业的发展建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

3、负责拟定全县公路、水路行业规划、政策和标准，并监督实施。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运管规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的实施、监督、管理；承担城乡客运及有关设施规划与管理工作，承担出租汽车行业管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、上级财政性资金安排意见，按上级人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目；监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、负责监督管理公路、水路建设市场。监督实施全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输基础设施的建设、维护、运营、路政、监控等管理工作。

8、指导全县公路、水路交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

9、负责全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，承担相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路交通运输业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

10、负责交通运输行业职工队伍建设。

11、完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位属于行政单位，机构设置情况如下：

1、交通运输综合行政执法队。县交通运输综合行政执法队以县交通运输局的名义，统一行使县本级和县辖区公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质

量、安全生产监督管理、地方海事行政、水路交通管理 等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。

(1)贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输行政执法的方针政策、 法律法规，制定全县交通运输综合行政执法工作规划、年度计划，并组织实施。

(2)负责承担法律法规赋予本县级交通运输领域的执法职责；直接 负责县辖区交通运输综合行政执法工作。

(3)负责对交通运输市场主体及从业人员经营行为实施行政检查， 纠正违法行为，维护交通运输市场秩序。

(4)负责交通运输行业投诉案件的受理、办理工作，负责上级主管 部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。

(5)负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与 整理归档工作。

(6)承办县交通运输局交办的其他事项。

(7)职能转变。全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清 单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网+执法”，充分利 用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执 法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度。

2、交通运输事业发展中心。

(1)负责运输市场的宏观调控、营运车辆运力投放、线路布局，客 运、货运车辆的更新等工作。

(2)负责辖区内驾培、维修市场的发展服务及协调工作。

(3)负责辖区内客运、出租汽车票价标准及调整方案的审核、上报 审批工作。

(4)负责运输企业服务质量信誉考核工作。

(5)负责辖区内农村公路建养协调服务发展工作。

(6)负责做好水运发展服务相关工作。

(7)负责辖区内治理超限超载服务协调工作。

(8)负责交通运输运行监测与应急处置工作。

(9)承担由法律法规授权和县交通运输局交办的其他工作。

3、交城县汽车站。交城县汽车站是县交通局隶属的国有企业，始建于1996年，于2000年6月正式使用运营，被山西省交通运输管理局核定为贰级车站。下设财务室、办公室、调度、售票室、三品、进站、例检、出站、保卫室。

4、交城县运输公司。交城县运输公司多年以来停产停业，负债逐年增加。县局对公司日常事务及财务进行管理，通过对公司房屋进行出租，解决职工上访矛盾，维护公司稳定。

5、交城县运输二公司。交城县运输二公司已于2015年完成企业改制，改制后公司未发生群众上访矛盾。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县交通局

2023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	8761.38	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	25.00
	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	3547.35
	13		十三、交通运输支出	44	5018.02
	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	150.00
	23		二十三、其他支出	54	21.00
	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	8761.38	本年支出合计	58	8761.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8761.38	总计	62	8761.38

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县交通局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8761.38	8761.38					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21004	公共卫生	25.00	25.00					
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00					
213	农林水支出	3547.35	3547.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3547.35	3547.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3547.35	3547.35					
214	交通运输支出	5018.02	5018.02					
21401	公路水路运输	4550.02	4550.02					
2140101	行政运行	279.91	279.91					
2140104	公路建设	1374.20	1374.20					
2140106	公路养护	94.47	94.47					
2140112	公路运输管理	872.81	872.81					
2140199	其他公路水路运输支出	1928.64	1928.64					
21406	车辆购置税支出	468.00	468.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	468.00	468.00					
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00					
229	其他支出	21.00	21.00					
22999	其他支出	21.00	21.00					
2299999	其他支出	21.00	21.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县交通局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8761.38	551.51	8209.86			
210	卫生健康支出	25.00		25.00			
21004	公共卫生	25.00		25.00			
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00			
213	农林水支出	3547.35		3547.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3547.35		3547.35			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3547.35		3547.35			
214	交通运输支出	5018.02	551.51	4466.51			
21401	公路水路运输	4550.02	551.51	3998.51			
2140101	行政运行	279.91	199.32	80.58			
2140104	公路建设	1374.20		1374.20			
2140106	公路养护	94.47		94.47			
2140112	公路运输管理	872.81		872.81			
2140199	其他公路水路运输支出	1928.64	352.19	1576.45			
21406	车辆购置税支出	468.00		468.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	468.00		468.00			
224	灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00			
229	其他支出	21.00		21.00			
22999	其他支出	21.00		21.00			
2299999	其他支出	21.00		21.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县交通局

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	8761.38	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	25.00	25.00		
	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	3547.35	3547.35		
	13		十三、交通运输支出	45	5018.02	5018.02		
	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	150.00	150.00		
	23		二十三、其他支出	55	21.00	21.00		
	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	8761.38	本年支出合计	59	8761.38	8761.38		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8761.38	总计	64	8761.38	8761.38		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县交通局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8761.38	551.51	8209.86
210	卫生健康支出	25.00		25.00
21004	公共卫生	25.00		25.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00		25.00
213	农林水支出	3547.35		3547.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3547.35		3547.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3547.35		3547.35
214	交通运输支出	5018.02	551.51	4466.51
21401	公路水路运输	4550.02	551.51	3998.51
2140101	行政运行	279.91	199.32	80.58
2140104	公路建设	1374.20		1374.20
2140106	公路养护	94.47		94.47
2140112	公路运输管理	872.81		872.81
2140199	其他公路水路运输支出	1928.64	352.19	1576.45
21406	车辆购置税支出	468.00		468.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	468.00		468.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
229	其他支出	21.00		21.00
22999	其他支出	21.00		21.00
2299999	其他支出	21.00		21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县交通局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.91	302	商品和服务支出	42.24	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	189.64	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	91.95	30205	水费	1.20	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	30206	电费	2.55	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.84	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	30208	取暖费	3.62	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	30209	物业管理费	10.62	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	6.11	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	54.36	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	20.72	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		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	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	33.64	30239	其他交通费用	5.75	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31010	安置补助				
人员经费合计		509.27	公用经费合计								42.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县交通局

2023年度

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
科目代码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县交通局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县交通局

2023年度

金额单位：万元

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县交通局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	58.92
货物	2	31.13
工程	3	2.29
服务	4	25.51
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	42.24
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,761.38万元，支出总计8,761.38万元。与上年相比，收入总计增加3,393.31万元，增长63.21%，支出总计增加3,393.31万元，增长63.21%。主要原因是本年度巩固和脱贫攻坚项目及提质改造工程项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,761.38万元，其中：
财政拨款收入8,761.38万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,761.38万元，其中：
基本支出551.51万元，占比6.29%；
项目支出8,209.86万元，占比93.71%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,761.38万元，支出总计8,761.38万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,393.31万元，增长63.21%；财政拨款支出总计增加3,393.31万元，增长63.21%。主要原因是本年度巩固和脱贫攻坚项目及提质改造工程项目经费增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,761.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,393.31万元，增长63.21%。主要原因是本年度巩固和脱贫攻坚项目及提质改造工程项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,761.38万元，主要用于以下方面：
卫生健康支出(类)25.00万元，占比0.29%；
农林水支出(类)3,547.35万元，占比40.49%；

交通运输支出(类)5,018.02万元,占比57.27%;

灾害防治及应急管理支出(类)150.00万元,占比1.71%;

其他支出(类)21.00万元,占比0.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,494.93万元,支出决算8,761.38万元,完成年初预算的159.44%。其中:

1、卫生健康支出年初预算15万元,支出决算25万元,完成年初预算的166%,主要用于重大公共卫生服务的费用补贴,较上年增长100%,主要原因是本年度卫生服务费用补贴增加;

2、农林水支出年初预算1752.2万元,支出决算3547.35万元,完成年初预算的202%,主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出,较上年增长101%,主要原因是本年度支付了2021及2022年度的巩固脱贫攻坚项目工程款项;

3、交通运输支出年初预算3677.73万元,支出决算5018.02万元,完成年初预算的136%,主要用于交通行业的行政运行、公路建设及养护等,较上年增长101%,主要原因是本年度行政运行经费人员工资及社保基数有所增加,2023年交城县火车站环境治理经费项目增加;公路养护类增加了南环路东延路面改造工程及交城县横下线旅游公路路面改造工程项目,项目经费增加,支出增加;

4、灾害防治及应急管理支出年初预算50万元,支出决算150万元,完成年初预算的300%,主要用于城县2021年农村公路灾后恢复重建项目,较上年减少200万元,主要原因是本年度支付了2021年农村公路灾后恢复重建项目余款;

5、其他支出年初预算21万元,支出决算21万元,完成年初预算的100%,主要用于交城县米家庄至离市区五里铺旅游公里工程(化解暂付款)项目,较上年减少729万元,主要原因是本年度减少了交城县潘岔线大塔至冯家沟口路面改造工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出551.51万元,其中:

人员经费509.27万元,主要包括单位职工的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出,工资福利支出主要是在职人员的工资奖金津补贴取暖费及社保等;对个人和家庭的补助支出主要是离退休人员的增加补贴、绩效取暖费及遗属人员补助、抚恤金等;

公用经费42.24万元,主要包括保障单位正常运转所必需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：落实过紧日子，尽量压缩经费，燃油费及维修费支出，维持平衡；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：用于机要文件交换，县区内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费及洒水清扫特种用途等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出42.24万元，比2022年减少43.36万元，下降50.65%，主要原因落实过紧日子，按财政要求逐年压缩经费，办公经费减少，福利费减少，其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额58.92万元，其中：政府采购货物支出31.13万元、政府采购工程支出2.29万元、政府采购服务支出25.51万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是用于机要文件交换，县区内公务活动公务及特种用途洒水清扫及治超等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目24个，资金8209.86万元，其中一般公共预算项目支出8209.86万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。二是组织对“交城县2021年灾后重建恢复项目”“申请解决公路工程前期费和工程款”等“3”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金950万元，其中一般公共预算支出950万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，通过交通运输局自评，发现我部门每个项目结果跟预期目标相符，工作做的较好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、无。

第五部分 附件

预算项目支出绩效目标完成情况汇总表

填报时间：2023年 4月20日

单位：万元

序号	主管部门	单位	项目名称	预算金额	实行执行金额	自评分值	备注
1	交通运输局	交通运输局	交城县 2022 年四好农村路养护项目预算内县级配套资金	250	242	100	
2	交通运输局	交通运输局	申请解决公路工程建设前期费和工程款	300	300	100	
3	交通运输局	交通运输局	交城县 2021 年农村公路灾后恢复重建项目	400	400	100	
4							
.....							

说明：备注一栏选择填写该项目是否为政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目

部门项目支出绩效自评总结报告

项目名称：交城县交通运输局 2022 年部门整体
项目支出绩效自评总结

项目实施单位：交城县交通运输局

项目主管单位：交城县交通运输局



2023 年 4 月 20 日

目录

一、项目支出基本情况

包括本部门项目支出构成情况，总体预算和执行情况等。

二、绩效自评工作开展情况

（一）简要说明部门自评工作的组织实施情况，责任单位和参与机构等。

（二）绩效自评覆盖情况，主要包括：自评项目个数、预算总金额等。

三、绩效自评结果及分析

包括部门项目实施情况，预算执行情况分析，绩效指标完成情况及分析，绩效自评结果总体情况等，对绩效较差和绩效目标偏离较大（没有完成、超额完成）的项目，要分析原因。

四、自评发现的问题及整改措施

包括自评发现的主要问题，下一步拟采取的改进措施。要从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的措施。

五、绩效自评结果应用建议

包括：包括绩效自评结果在安排预算、完善政策、改进管理方面的应用建议。

六、其他需要说明的问题

一、项目支出基本情况

1、预算资金拨入情况

2022 年收入决算 42,752,480.07 元，上年收入决算 82,373,760.66 元，与上年相比减少 48.09%，减少的主要原因是交通建设项目减少，其中：一般公共预算收入 37,113,380.07 元，与上年相比减少 46.03%，减少的主要原因是交通建设项目减少。政府性基金预算收入 5,639,100.00 元，与上年相比减少 58.53%，减少的主要原因是交通建设项目减少。

2、预算资金使用情况

(1) 2022 年支出共计 70,875,162.09 元，上年支出 63,299,244.55 元，比上年增加 7,575,917.54 元，增加比例为 11.96%。其中：(1) 基本支出：8,915,523.15 元。

①人员经费支出：7,827,194.29 元。主要是在职人员的基本工、岗位津贴、生活补贴、奖励工资、取暖补贴等。住房公积金、福利费、遗属补助等。

②公用经费支出：1,088,328.86 元。主要是办公费、印刷费、差旅费等。

(2) 项目支出：61,959,638.94 元。主要是交城县闫交线，段村-郑村、段马线提质工程、2022 年交通扶贫道路工程等项目增加。

二、绩效自评工作开展情况

1、以农村道路项目工程为重点，推进乡村振兴工作。

按照市、县级关于扶贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作的安排，我局 2022 年乡村振兴工程项目涉及水峪贯镇、洪相镇、天宁镇、西营镇 4 个乡镇 9 个项目，总投资为 2,437.4818 万元。以上项目均由乡镇为主体实施，交通局负责技术指导。截至目前，4 个乡镇 9 个项目，除天宁镇 3 个项目已开工外，其余 3 个乡镇完成政府采购。

2、以公路建设养护为抓手，加强道路基础设施建设。

2022 年完成了交城县闫交线段村至郑村段、段马线提质工程、交城县范家庄、裴家山、横头村进出村道路进山路落石区排险提升工程先后开工建设。推进交城县米家庄至离石区五里铺（县界）旅游公路工程三标、滨河西路交城连接线开工工作。通过不断完善乡村农村公路，形成横通东西、纵贯南北、对接城区和对外通道的县域农村公路交通网络。对全县 10 条县道 152.438 公里和 22 条乡道 312.876 公里、184 条村道 320.028 公里进行了大排查，重点对闫交线、义南线、交东线、交石线、交岭路、潘岔线、夏广线、柏西线、玄中线及部分村道进行全线养护，通过政府采购招标确认施工方，由专业的施工队对县乡村道路补坑槽、清理排水沟、标志标牌、新建防撞墙、水泥硬化路面、粉刷防撞墙、安装波形护栏等项目进行养护。2022 年，共填补坑槽约 15000 平方米，水泥稳定层约 5000 平方米。对损坏的

标志牌进行重新安装共计 50 余个，制作公告、通告标志牌共计 2 个。结合人居环境整治工作，出动保洁人员 12000 余人次，水车 420 余次，清扫车 420 余次，新建防撞墙共计 520 余米、安装波形护栏 500 米、清理排水沟 4000 米、清理积水 5 次、粉刷防撞墙约 5000 平方米、标线约 10000 平方米、水泥硬化路面约 12 立方米，对县乡道路存在的“脏乱差”现象进行了彻底整治，公路标志齐全完善，标线和安全防护工程牢固稳定，消除了安全隐患，提高了公路通行能力。特别是今年雨季冲毁桥梁 6 座，道路冲断 3 处，修建便道便桥 3 处、砂砾回填路肩约 3500 立方米，确保雨季抢险保通工作，确保雨季交通运输畅通、全县农村公路安全渡汛。

3、按照市局、县编办和三定方案的要求，按时完成了全县交通运输。

综合行政执法改革工作，相关公路部门国省干线的执法职责划转工作已完成。根据党政机构改革和相对集中行政许可权改革后部门职责划转和调整的实际情况，对行政职权进行全面梳理调整，编制了权力和责任清单，并重新制定了“行政许可、行政确认、其他权力”3类事项的行政职权运行流程图、廉政风险防控图。

为切实加强对全县交通运输业的监管，推进道路运输安全治理能力现代化，坚持防范遏制道路运输领域重特大事故，

积极开展隐患“大排查、大整治、大检查、大警示”活动、农用三轮车违法载人专项整治活动、“两客一危”运输企业专项检查行动、开展交通“三乱”整治，维护和改善交通秩序等行为。

4、疫情防控、安全、信访工作。

根据县委、县政府、县疫情防控领导小组和上级交通运输部门统一部署，加强对疫情防控工作的领导，明确各部门疫情防控责任，积极召开会议研究疫情防控工作，及时部署并调整疫情防控工作。积极开展疫情防控宣传工作，通过在局机关、客运站场等悬挂疫情防控宣传标语，电子屏滚动播放宣传资料。在做好本单位疫情防控宣传工作的同时，组织精干力量，对交通小区、包联的运输公司宿舍、运输二公司宿舍等 5 个住宅区，进行地毯式疫情防控信息摸排，共计排查 146 户。在排查同时向住户发放疫情防控倡议书等宣传资料。让群众充分了解疫情防控相关政策信息及病毒预防的相关知识。通过狠抓安全生产大检查和“安全生产月”活动，确保安全生产监管不留死角、不留盲区，将安全隐患排查落实到位，从而保证了交通运输事业的快速发展。全年全系统未发生一起安全事故；我局将信访工作列入重要议事日程，严格按照《信访条例》的要求，力求从解决问题上下功夫，确保件件有着落，事事有回音，全年共交办“12345”工单 340 条，参阅的 49 条。

三、绩效自评结果及分析

本项目考核该单位工作计划拟定情况，目标制定要落实县委政府相关工作要求以及省、市级或有关部门相关考核要求，与“三定”方案确定的工作职责相关，符合交通运输局制定的中长期实施规划，且客观实际、具体可操作，将交通运输局年度工作重点进行细化分解。分值共计 5 分，依据评分标准，计算出此项指标得分 5 分。

依据 2022 年工作总结，落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、中心组学习等制度，全年共召开 11 次主题党日活动，3 次党员警示教育活动。用好“学习强国”学习平台和主题党日活动。分值共计 2 分，依据评分标准，计算出此项指标得分 2 分。项目建设管理制度健全，过程公开透明，但没有对照乡村振兴工作的安排制定 2021 年度工作方案，2022 年乡村振兴工程项目涉及水峪贯镇、洪相镇、天宁镇、西营镇 4 个乡镇 9 个项目，总投资为 2,437.4818 万元。以上项目均由乡镇为主体实施，交通局负责技术指导。截止目前，4 个乡镇 9 个项目，除天宁镇 3 个项目已开工外，其余 3 个乡镇完成政府采购。分值共计 4 分，依据评分标准，计算出此项指标得分 2 分。按照市、县的安排开展了隐患“大排查、大整治、大检查、大警示”活动，以及农用三轮车违法载人专项整治活动。重点节假日期间开展了“两客一危”运输企业专项检查行动，开

展交通“三乱”整治，维护和改善了交通秩序。分值共计 4 分，依据评分标准，计算出此项指标得分 4 分。

2022 年完成了交城县潘岔线大塔至冯家沟口路面改造工程、交城县米家庄至离石区五里铺（县界）旅游公路工程一、二标铺油工作；交城县横下线旅游公路路面改造二期工程、交城县闫交线段村至郑村段、段马线提质工程、交城县范家庄、裴家山、横头村进出村道路进山路落石区排险提升工程先后开工建设。推进交城县米家庄至离石区五里铺（县界）旅游公路工程三标、滨河西路交城连接线开工工作。本项目分值共计 5 分，依据评分标准，计算出此项指标得分 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

依据《关于开展 2022 年度预算项目绩效自评工作的通知》（交财绩〔2023〕6 号），预算单位应对照已审核的财政支出绩效目标开展绩效自评工作，结果报送财政局预算股和绩效评价股。通过交通运输局自评，发现我单位开展部门整体的绩效自评工作较好。

五、绩效自评结果应用建议

进一步建立健全预算绩效管理工作制度，深入开展部门整体支出绩效评价工作，对下属单位实施绩效自评和部门核查。强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及

时改进。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理

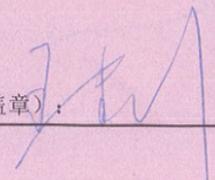
中。

加强预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

交城县县级项目支出绩效目标审核表

单位名称：交城县交通运输局 项目名称：2023年度整体支出绩效目标 绩效目标编号：14023107915

审核内容	审核要点	财政局业务股审核意见
一、完整性审核		
规范完整性	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
明确清晰性	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
二、相关性审核		
目标相关性	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
指标科学性	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
三、适当性审核		
绩效合理性	预期绩效是否显著，是否能够体现实际产出和效果的明显改善；是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否合理	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
资金匹配性	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、可行性审核		
实现可能性	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理性测算，实现的可能性是否充分	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
条件充分性	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，管理制度是否健全	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
综合评定等级	审核主题根据各项审核情况汇总确定	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
财政局业务管理股	负责人（签字盖章）： 	
财政局绩效股意见	负责人（签字盖章）： 	

第二联 财政局业务股室

1. 本表一式4份，项目单位、主管单位、各职能股室、绩效股各一份。
2. 绩效目标编号由财政局绩效股统一编号。

附件2

预算部门（交城县交通运输局）整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	交城县交通运输局		
	内设职能部门数	18	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	32	实际在职人员总数	102
			其中：在编人员数	65
其他人员数			37	
部门职责	<p>1、贯彻执行国家、省和市关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通运输行业的发展建议。</p> <p>2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。</p> <p>3、负责拟定全县公路、水路行业规划、政策和标准，并监督实施。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。</p> <p>3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准运管规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的实施、监督、管理；承担城乡客运及有关设施规划与管理工作，承担出租汽车行业管理工作。</p> <p>5、承担水上交通安全监管责任。</p> <p>6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、上级财政性资金安排意见，按上级人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项；监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。</p> <p>7、负责监督管理公路、水路建设市场。监督实施全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施的维护和管理，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输基础设施的建设、维护、运营、路政、监控等管理工作。</p> <p>8、指导全县公路、水路交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输承担国防动员交通战备有关工作。</p> <p>9、负责全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，承担相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路交通运输业科技开发、环境保护和节能减排等工作。</p>			
部门战略目标				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合计	20770300	合计	20770
	其中：一般公共预算资金	20770300	其中：基本支出	5157
	政府性基金预算资金		项目支出	15612
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			

预算部门（交城县交通运输局）整体支出绩效目标申报表

（2023）年度

	专户管理资金		
	单位资金		
年度重点任务	核心职能	重点任务	
	加大道路安全设施建设力度	对县乡公路进行改造任务	
	加强执法力度，严惩违法行为	2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目任务	
	深入企业检查，提升综合运输行业管理水平	开展路面管理及超限运输治理工作任务	
		开展了企业生产检查任务	
		发放2021年2022年城市客运补助资金和农村客运补助资金任务	
		道路运输质量信誉考核工作	
		办理资格证到期换证	
		检查客货运输及维修企业	
年度绩效目标	进一步贯彻落实我省建设交通强省部署精神，交城县通运输局多举措加强交通基础设施建设，逐步提升交通秩序、保障道路安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标
		数量指标	指标值
			接收文件
			1660份
			发送文件
			228份
			办结12345案件
			520件
			日常监管客运企业
			8户
			日常监管客运企业车辆
			325辆
			日常监管货运企业
			46户
			日常监管维修企业
			28户

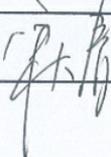
预算部门（交城县交通运输局）整体支出绩效目标申报表

(2023) 年度

年度绩效 指标	产出指标		日常监管危货企业	20户
			资格证到期换证	339
			资格证变更	64
			资格证补证	27
		质量指标	监管质量（监督检查等规范准确有效性）	合规
			工程建设质量	合格
			执法人员培训	≥90%
			质量信誉考核	≥90%
		时效指标	开工建设交城县交鲁线（K0+000-K4+120）提质改造工程	完成投资的30%
			2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目城头村道路硬化工程路基路面	100%
			猴儿山码头、大黄沟码头、下长斜码头、柏叶口码头改造工程	按计划已开工
			企业生产检查	按计划
			路面管理及超限运输治理工作	按计划
			没收非法营运出租标识	30个
			扣押非法营运车辆	1辆
			办理违法案件	54起
			行政处罚金额	12.45万元
			发放2021年2022年城市客运补助资金和农村道路补助资金任务	100%

预算部门（交城县交通运输局）整体支出绩效目标申报表

（2023）年度

	效益指标	经济效益指标	办公效率	提高
			公路使用率	提高
		社会效益指标	方便群众出行	提高
			维护公路路产路权	提高
			道路安全水平	提高
		生态效益指标	县乡道路路面平整，路肩边坡整齐，道路安全畅通	提高
			全面抓好路政工作，以保障道路安全畅通	提高
		可持续影响指标	交通基础设施建设	健全和完善
			交通秩序	提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
部门负责人：		联系方式：	13803488113	