

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县交通局

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

## 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。

## 收入支出决算总表

部门名称：交城县交通局

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	7773.81	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	84.99	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	15.00
	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	1998.74
	13		十三、交通运输支出	44	5760.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	84.99
	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	
本年收入合计	27	7858.80	本年支出合计	58	7858.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7858.80	总计	62	7858.80

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7858.80	7858.80					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
213	农林水支出	1998.74	1998.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1998.74	1998.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1998.74	1998.74					
214	交通运输支出	5760.07	5760.07					
21401	公路水路运输	5233.76	5233.76					
2140101	行政运行	217.06	217.06					
2140104	公路建设	1758.72	1758.72					
2140106	公路养护	8.00	8.00					
2140112	公路运输管理	543.56	543.56					
2140199	其他公路水路运输支出	2706.43	2706.43					
21499	其他交通运输支出	526.31	526.31					
2149999	其他交通运输支出	526.31	526.31					
215	资源勘探工业信息等支出	84.99	84.99					
21598	超长期特别国债安排的支出	84.99	84.99					
2159802	制造业	84.99	84.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		7858. 80	504. 26	7354. 54			
210	卫生健康支出	15. 00		15. 00			
21004	公共卫生	15. 00		15. 00			
2100409	重大公共卫生服务	15. 00		15. 00			
213	农林水支出	1998. 74		1998. 74			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	1998. 74		1998. 74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	1998. 74		1998. 74			
214	交通运输支出	5760. 07	504. 26	5255. 81			
21401	公路水路运输	5233. 76	504. 26	4729. 50			
2140101	行政运行	217. 06	217. 06				
2140104	公路建设	1758. 72		1758. 72			
2140106	公路养护	8. 00		8. 00			
2140112	公路运输管理	543. 56		543. 56			
2140199	其他公路水路运输 支出	2706. 43	287. 21	2419. 22			
21499	其他交通运输支出	526. 31		526. 31			
2149999	其他交通运输支出	526. 31		526. 31			
215	资源勘探工业信息 等支出	84. 99		84. 99			
21598	超长期特别国债安 排的支出	84. 99		84. 99			
2159802	制造业	84. 99		84. 99			

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                      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	7773.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.99	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	15.00	15.00		
	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	1998.74	1998.74		
	13		十三、交通运输支出	45	5760.07	5760.07		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	84.99		84.99	
	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	7858.80	本年支出合计	59	7858.80	7773.81	84.99	
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	7858.80	总计	64	7858.80	7773.81	84.99	

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收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

2024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		7773.81	504.26	7269.55
210	卫生健康支出	15.00		15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
213	农林水支出	1998.74		1998.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1998.74		1998.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1998.74		1998.74
214	交通运输支出	5760.07	504.26	5255.81
21401	公路水路运输	5233.76	504.26	4729.50
2140101	行政运行	217.06	217.06	
2140104	公路建设	1758.72		1758.72
2140106	公路养护	8.00		8.00
2140112	公路运输管理	543.56		543.56
2140199	其他公路水路运输支出	2706.43	287.21	2419.22
21499	其他交通运输支出	526.31		526.31
2149999	其他交通运输支出	526.31		526.31

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

2024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	420.45	302	商品和服务支出	62.88	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	182.57	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.43	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	83.94	30205	水费	1.14	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	42.11	30206	电费	2.55	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	0.32	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	17.11	30208	取暖费	3.62	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	10.05	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	11.93	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.58	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	20.93	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20.93	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.58	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.60	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.31	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		441.38	公用经费合计								62.88

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2024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			84.99	84.99		84.99	
215	资源勘探工业信息等支出		84.99	84.99		84.99	
21598	超长期特别国债安排的支出		84.99	84.99		84.99	
2159802	制造业		84.99	84.99		84.99	

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。



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

2024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

2024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
16.60		16.60		16.60		16.60		16.60		16.60	

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

2024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	71.39
货物	2	38.99
工程	3	1.08
服务	4	31.32
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	62.88
（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	4
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
（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

2024年度收入总计7,858.80万元，支出总计7,858.80万元。与上年相比，收入总计减少902.58万元，下降10.3%，支出总计减少902.58万元，下降10.3%。主要原因是本年度巩固脱贫攻坚项目工程款项减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,858.80万元，其中：  
财政拨款收入7,858.80万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,858.80万元，其中：  
基本支出504.26万元，占比6.42%；  
项目支出7,354.54万元，占比93.58%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,858.80万元，支出总计7,858.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少902.58万元，下降10.3%；财政拨款支出总计减少902.58万元，下降10.3%。主要原因是本年度巩固脱贫攻坚项目工程款项减少。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,773.81万元，占本年支出合计的98.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少987.57万元，下降11.27%。主要原因是本年度巩固脱贫攻坚项目工程款项减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,773.81万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)15.00万元，占比0.19%；  
农林水支出(类)1,998.74万元，占比25.71%；  
交通运输支出(类)5,760.07万元，占比74.10%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,067.76万元，支出决算7,773.81万元，完成年初预算的153.40%。其中：

卫生健康支出年初预算0万元，支出决算15.00万元，用于重大公共卫生服务的费用补贴。较上年决算减少10.00万元，下降40%，主要原因是上年度支付了2022年和2023年两年的疫情车辆补贴，本年度支付了汽车站2024年疫情期间保障车辆补贴。

农林水支出年初预算430.00万元，支出决算1,998.74万元，完成年初预算的464.82%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算减少1,548.61万元，下降43.66%，主要原因是本年度巩固脱贫攻坚项目工程款项减少。

交通运输支出年初预算4,637.76万元，支出决算5,760.07万元，完成年初预算的124.20%，用于交通行业的行政运行、公路建设及养护等。较上年决算增加742.05万元，增长14.79%，主要原因是本年度公路建设有所增加，支付了龙山大街至文水段提质改造工程款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出504.26万元，其中：

人员经费441.38万元，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62.88万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计84.99万元、支出总计84.99万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加84.99万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加84.99万元，主要原因是本年度用政府性基金支付了公交2024年动力电池更新补贴资金与老旧运营柴油货车报废补助款。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算16.60万元，支出决算16.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.60万元，增长176.67%，主要原因是：上年度其他用车车辆走其他交通费用，本年度全部进政府采购走公务运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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16.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加10.60万元，增长176.67%，主要原因是：上年度其他用车车辆走其他交通费用，本年度全部进政府采购走公务运行维护费；

公务接待费支出0万元，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（境）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16.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆，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**

2024年机关运行经费支出62.88万元，比2023年增加20.64万元，增长48.86%，主要原因我部门本年度人员数量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额71.39万元，其中：政府采购货物支出38.99万元、政府采购工程支出1.08万元、政府采购服务支出31.32万元。政府采购授予中小企业合同金额64.60万元，占政府采购支出总额的90.49%。其中：授予小微企业合同金额64.27万元，占政府采购支出总额的90.03%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：特种专业技术用车4辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于公路日常养护洒水清扫、道路运输企业检查及治理超限超载等专用车。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、预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024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28个，资金7229.47万元，其中一般公共预算项目支出7144.48万元、政府性基金预算项目支出84.99万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：28个项目自评等级为“优”，从评价结果来看，符合预期效果，经济效益亮化城市环境，促进县乡公路发展；提高人民群众出行，促进城市经济发展，社会公众满意度提高。

**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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、完成日常工作任务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、牌照费）；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）费用。

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

附件2

交城县交通运输局整体绩效自评表  
(2024年度)

主管部门(单位)及代码		交城县交通运输局 061001						
预算安排及执行进度 (万元)	1. 按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	7773.814825	7773.814825	7773.81483	0	100%	10	
	一般公共预算资金	7773.814825	7773.814825	7773.81483	0	100%	10	
	2. 按资金方向划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:	7773.814825	7773.814825	7773.81483	0	100%	10	
	基本支出	544.34	544.34	544.34	0	100%	5	
	项目支出	7229.474825	7229.474825	7229.47483	0	100%	5	
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	<p>2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。全县交通运输系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实县委、县政府决策部署,紧扣“交通强县”战略定位,以高质量发展为主题,以项目建设为抓手,着力构建安全、便捷、高效、绿色的现代化综合交通运输体系,为县域经济社会发展当好先行官,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,统筹发展和安全,围绕“补短板、强弱项、提品质、促融合”主线,全力推进交通基础设施建设,深化行业治理改革,提升运输服务效能,为全面建设社会主义现代化新征程提供坚实交通保障。对标全国示范县标准,健全“建管养运”长效机制,重点推进通建制村单车道改双车道、美丽农村路建设,完成 60 公里提质改造任务,强化农村公路养护,推行市场化养护模式,实施预防性养护 85 公里,确保农村公路列养率达 100%。推进城乡客运一体化,优化公交线路网布局。完善县乡村三级物流体系,推广“公交+物流”模式,新增农村物流服务网点 30 个,降低农产品流通成本。加强客运市场监管,严厉打击非法营运,推进出租车智能化监管平台建设,提升服务规范化水平。</p> <p>实施“智慧交通”工程,推进交通基础设施数字化改造,实现重点路段、桥梁实时监测全覆盖。严格落实安全生产责任制,深化“平安交通”建设,开展“两客一危一货”专项整治,强化源头治理和科技治超,确保超限超载率低于 1%。</p> <p>推进法治交通建设,完善基层执法站所标准化建设,开展跨区域联合执法行动,提升执法效能。</p> <p>加强信用交通建设,健全市场主体信用评价体系,实施“红黑名单”制度,营造公平竞争的市场环境。</p>			<p>对县乡公路进行改造任务,2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目任务,开展路面管理及超限运输治理工作任务,开展了企业生产安全检查,道路运输质量信誉考核工作,办理超限到期换证,检查客货运输及维修企业,实施“四好农村路”提质改造工程 60 公里,村道安全生命防护工程 175 公里,危桥改造 13 座,争创“四好农村路”全国示范县。城乡公交一体化覆盖率达 100%,新增新能源公交车 2 辆,优化公交线路 4 条;建成县级客货邮融合发展中心 1 个、乡镇综合服务站 15 个,实现快递服务行政村全覆盖。推进城乡客运一体化,优化公交线路网布局,开通岛际公交线路,实现城乡公交“全域覆盖、全域均等”。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		接收文件	1660 份	1660 份	10	10	
			农村公路提质改造里程数	60 公里	36.8 公里	15	15	
			村道安全生命防护工程里程数	175 公里	146.3 公里	15	15	
			危桥改造座数	13 座	13 座	10	10	
			新增农村物流服务网点数	50 个	50 个	10	10	
			新增新能源公交车数量	2 辆	2 辆	5	5	
			优化公交线路数量	4 条	4 条	5	5	
	产出指标	质量指标	发送文件	228 份	228 份	10	10	
			监管质量(监管检查等规范准确有效性)	合格	合格	10	5	
			公路建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			农村公路列养率	100%	100%	10	10	
	时效指标		工程建设质量	合格	合格	10	5	
			企业生产检查	按计划	按计划	10	5	
			重点项目按时完成率	100%	100%	10	10	
			路面管理及超限运输治理工作	按计划	按计划	10	5	
	成本指标		项目预算执行偏差率	±5% 以内	±5% 以内	10	10	



			行政处罚金额	12.45万元	12.45万元	10	5	
效益指标	经济效益指标		降低农产品流通成本率	较上年度降低 10%	已完成	10	10	
			带动沿线经济增长值	较上年度降低 5%	已完成	10	10	
			办公效率	提高	提高	10	10	
	社会效益指标		群众出行满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			超限超载率	低于 1%	低于 1%	10	10	
			城乡公交一体化覆盖率	100%	100%	10	10	
			维护公路路产路权	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分								
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况 分析	2024 年，我局围绕年度总体目标，严格执行预算管理，强化资金使用监管，确保财政资金高效运转。全年预算总支出严格控制在批复范围内，“三公”经费支出低于预算标准，资金使用合规率达 100%。重点项目推进有序，完成农村公路提质改造 36.8 公里、安防工程 146.3 公里、养护工程 108.6 公里，道路病害处置及时率 100%。同时，通过优化资金分配流程，严格执行“三重一大”决策制度，确保专项资金专款专用，预算执行进度与项目实施进度同步推进。					
		履职效能	组建专门的项目实施机构，制定相应制度，保证项目的顺利实施。行业监管力度提升全年开展交通运输执法专项行动 9 次，查处非法营运、超限超载等违法案件 265 件次，启用非现场治超卡点 2 个，超限率控制在 1% 以内。联合多部门开展道路运输市场秩序整治，行业乱象得到有效遏制。公共服务能力增强，保障 2 家电动公交车企业稳定运营，城区公交覆盖率 100%，群众出行满意度超 90%。建成乡镇寄递公共配送中心 3 处、村级标准化网点 60 个，农村物流服务体系进一步完善。项目建设质效显著，农村公路列养率、项目验收合格率均达 100%，工程质量投诉率为零。					
		管理效率	大幅提高了单位管理效率社会效益突出。					
		社会效应	通过公路养护与改造，降低了区域运输成本，带动沿线经济增长，群众出行条件显著改善。生态与经济效益并重，推广绿色公交，年减少碳排放超千吨；农村公路建设促进农产品流通，助力乡村振兴。可持续发展基础夯实，推进交通与旅游融合，规划旅游专线；建立企业安全隐患动态台账。					
		可持续性	预算执行可持续效果提高，各项问题整改率 100%，为行业长期稳定发展提供保障。					
	主要经验做法	加快资金拨付进度，强化预算绩效管理实行“事前评估—事中监控—事后评价”全流程管理，确保资金使用效益。 创新执法监管模式，运用非现场执法、联合整治等手段，提升执法精准度和覆盖面。推动城乡交通一体化，通过“建管养运”一体化机制，实现农村公路“有路必养、养必到位”。						
		部门管理中存在的 主要问题及原因分析	继续加强管理人员素质，执法规范化不足，部分领域存在“以罚代管”现象，辅助人员执法能力待提升，主要原因是执法培训机制不完善。公共交通满意度未达预期，城区公交线路密度不足，农村客运覆盖不均，源于财政补贴压力与运营成本矛盾。资金使用效率待优化，部分项目前期论证不充分，导致预算执行缓慢，反映出项目管理精细化程度不足。					
	下一步改进措施及 管理建议		增加培训次数，提高办事效率，深化执法规范化建设，开展执法领域突出问题专项整治，完善执法程序和裁量标准，加强执法人员培训考核，优化公共交通服务，探索公交运营市场化改革，引入智能调度系统，动态调整班次密度；争取上级补贴支持，缓解企业亏损压力。提升预算管理水平，加强项目可行性研究，建立预算执行动态监控机制，强化绩效评价结果应用。加强社会沟通与宣传，通过公开渠道及时发布交通政策及项目进展，开展满意度调查，针对性改进服务短板。					

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

## 附件 4

## 2024 年度交城县交通运输局整体支出 预算绩效自评报告

### 一、基本情况

交通运输局是政府职能部门，负责贯彻执行国家交通运输法律法规，方针政策，承担全县公路水路运输市场监管，县乡公路建设与养护，路政行政执法、城乡客运及出租汽车行业管理。

### 二、预算管理及执行情况

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。

### 三、整体支出绩效目标及开展情况

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 2024 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。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。

2024 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。

#### 四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

##### （一）履职完成情况

完成了交城县汽车站疫情期间车辆资金的保障，补助车辆 10 辆，用于疫情期间人员转运及司机工资及车辆燃油费。交城县解决洒水车清扫车车辆运行资金，维修、保养、保险

及司机2人工资等。交城县南环路面改造工程西至东走向，设计道路中心线采用现状道路中心线，西起南环路与东环路交岔口，东至G307，道路全长2.23KM，机动车道宽27.5M，非机动车道宽4.85M，道路等级为二级公路，设计速度60KM，沿线分别与高速连接线、义南线等相交，均为平面交叉。完成道路工程，绿化工程、照明工程、排水工程，桥梁美化工程。

#### （二）履职效果情况

交城县交通运输局产生社会效益人民群众满意，经济效益提高生活保障，解决交通行业的种种困难，产生社会效益人民群众满意，经济效益亮化城市环境，促进县乡公路发展；提高人民群众出行，促进城市经济发展。

#### （三）社会满意度情况

社会公众满意度提高。

### 五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

依据《关于开展2024年度预算项目绩效自评工作的通知》，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。

#### （二）改进的方向和具体措施

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。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

优化资金分配机制；将绩效评价结果作为 2025 年预算编制和资金分配的重要依据，优先支持执行率高、效益显著的项目。例如，对农村公路提质改造、危桥改造等民生项目，根据验收合格率（100%）、群众满意度（ $\geq 95\%$ ）等指标动态调整资金额度，强化资金使用的精准性和有效性。

强化预算执行管理；针对自评中发现的预算执行偏差（如个别项目前期手续耗时较长），建立“项目进度机制”，通过倒排工期、分片区督导等方式提升执行效率。2024 年预算执行率达 100%，确保财政资金及时发挥效益。

推动项目管理改进；对绩效目标未完全达成的项目（如部分偏远地区道路设计调整），组织专项整改，优化项目规划流程，强化施工图审查与前期论证，避免因设计变更影响工程进度和资金使用效益。

完善监督问责体系；将绩效评价结果纳入部门年度考核，与干部履职挂钩，对资金使用不规范、项目效益低下的股室

进行约谈并限期整改，切实压实主体责任。

绩效自评结果公开情况拟通过政府门户网站、政务公开专栏等渠道，向社会公示以下内容：

部门整体支出绩效自评报告（含预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标等）；

重点项目绩效目标完成情况（如农村公路建设里程、危桥改造数量、资金使用明细等）；

绩效评价结果应用方案（如资金分配调整、项目整改措施等）。

公开方式与时间；按照财政部门要求，在自评工作完成后 20 个工作日内完成公示，确保公众知情权与监督权。例如，2024 年农村道路建设项目绩效自评结果已通过县乡村三级公示栏同步公开，接受社会监督。

公众参与机制；设立监督电话和意见箱，收集群众反馈，针对共性问题，及时制定改进措施，切实提升群众满意度。

## 七、其他需要说明的问题

2024 年，我局通过绩效自评推动了财政资金使用效益的显著提升，农村公路建设项目验收合格率达 100%，群众满意度达 96% 以上。下一步将重点推进以下工作：

深化绩效理念：加强对预算编制、执行、评价的全流程管理，推动绩效评价与项目管理深度融合。



扩大公开范围：探索通过新媒体平台公开绩效信息，提高透明度和公众参与度。

强化结果运用：建立“评价 - 反馈 - 整改 - 提升”的闭环机制，持续优化交通运输领域财政资源配置。

交城县交通运输局

2025年3月10日