

汾阳市交通运输局

2022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 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
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.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市交通运输局是汾阳市人民政府主管交通运输行业的行政管理部门，主要负责组织全市综合运输体系规划和交通行业发展战略；承担公路建设市场监管责任，组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全监管工作，负责农村公路交通运输基础设施建设、养护以及路政、运政、客运、治超和交通战备等工作。

本部门下有一个二级预算单位汾阳市运输事业发展中心，其单位职责为

(一)贯彻执行国家和省、吕梁市有关交通运输事业的法律法规和方针政策，推动我市交通运输事业健康发展。

(二)承担交通运输行业发展研究、政策评估、引导与规范工作。

(三)承担交通运输市场运行监测的事务性工作；承担道路运输等行业信用体系建设和服务质量监测评估的相关工作。

(四)承担本市农村公路（包括县道、乡道和村道）的发展计划和规划建设工作，承担县道养护管理工作，指导乡道、村道做好养护管理工作。

(五)协助市交通运输局做好治超相关工作。

(六)负责拟定市邮政发展计划，协助做好本市邮政、快递市场监管以及行业安全生产监管、统计等工作。

(七)职能转变。将原市治理非法超限超载车辆指挥中心、市邮政业发展中心承担的行政职能划归市交通运输局。

(八)承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他事项。

(九)除以上职责、职能外，根据国家法律、法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

汾阳市交通运输局内设机构有13个，分别为：办公室、财务室、农村公路建设服务股、农村公路养护服务股、邮政发展股、治超股、运输管理执法分队、道路运政执法分队、治理超限超载车辆执法队、客运执法分队、公路路政执法分队、交通建设工程质量安全监督执法分队、安全办。

汾阳市运输事业发展中心属于汾阳市交通运输局二级预算单位，是汾阳市交通运输局管理的副科级事业单位，《中共汾阳市委机构编制委员会关于印发〈汾阳市深化改革实施方案〉的通知》（汾编发【2021】5号）机构改革单位，核定人员编制为12名；实有注册正式职工83人，设中心主任1名(副科级)，内设机构综合股、农村公路建设养护服务股、邮政业发展股、治超股四个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市交通运输局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	205461697.28	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	18676622.22	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	242204.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	2676622.22
	12.00		十二、农林水支出	43.00	2000000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	217518014.28
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1701479.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	224138319.50	本年支出合计	58.00	224138319.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	224138319.50	总计	62.00	224138319.50

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：汾阳市交通运输局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		224138319.50	224138319.50					
210	卫生健康支出	242204.00	242204.00					
21004	公共卫生	242204.00	242204.00					
2100409	重大公共卫生服务	242204.00	242204.00					
212	城乡社区支出	2676622.22	2676622.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2676622.22	2676622.22					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1300000.00	1300000.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1376622.22	1376622.22					
213	农林水支出	2000000.00	2000000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2000000.00	2000000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000000.00	2000000.00					
214	交通运输支出	217518014.28	217518014.28					
21401	公路水路运输	193121314.28	193121314.28					
2140101	行政运行	2060236.35	2060236.35					
2140104	公路建设	114477751.03	114477751.03					
2140106	公路养护	5891968.70	5891968.70					
2140112	公路运输管理	19346945.20	19346945.20					
2140199	其他公路水路运输支出	51344413.00	51344413.00					
21406	车辆购置税支出	7680000.00	7680000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7680000.00	7680000.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	16000000.00	16000000.00					
2147101	公路建设	16000000.00	16000000.00					
21499	其他交通运输支出	716700.00	716700.00					
2149999	其他交通运输支出	716700.00	716700.00					
221	住房保障支出	1701479.00	1701479.00					

22102	住房改革支出	1701479.00	1701479.00					
2210201	住房公积金	1701479.00	1701479.00					

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：汾阳市交通运输局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		224138319.50	20521861.70	203616457.80			
210	卫生健康支出	242204.00		242204.00			
21004	公共卫生	242204.00		242204.00			
2100409	重大公共卫生服务	242204.00		242204.00			
212	城乡社区支出	2676622.22		2676622.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2676622.22		2676622.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1300000.00		1300000.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1376622.22		1376622.22			
213	农林水支出	2000000.00		2000000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2000000.00		2000000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000000.00		2000000.00			
214	交通运输支出	217518014.28	18820382.70	198697631.58			
21401	公路水路运输	193121314.28	18820382.70	174300931.58			
2140101	行政运行	2060236.35	1949056.55	111179.80			
2140104	公路建设	114477751.03		114477751.03			
2140106	公路养护	5891968.70		5891968.70			
2140112	公路运输管理	19346945.20	16871326.15	2475619.05			
2140199	其他公路水路运输支出	51344413.00		51344413.00			
21406	车辆购置税支出	7680000.00		7680000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7680000.00		7680000.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	16000000.00		16000000.00			
2147101	公路建设	16000000.00		16000000.00			
21499	其他交通运输支出	716700.00		716700.00			
2149999	其他交通运输支出	716700.00		716700.00			
221	住房保障支出	1701479.00	1701479.00				

22102	住房改革支出	1701479.00	1701479.00				
2210201	住房公积金	1701479.00	1701479.00				

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：汾阳市交通运输局 2022年度 金额单位：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	205461697.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18676622.22	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	242204.00	242204.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2676622.22		2676622.22	
	12		十二、农林水支出	44	2000000.00	2000000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	217518014.28	201518014.28	16000000.00	
	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	1701479.00	1701479.00		
	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	224138319.50	本年支出合计	59	224138319.50	205461697.28	18676622.22	
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				
收入总计	32	224138319.50	总计	64	224138319.50	205461697.28	18676622.22	

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：汾阳市交通运输局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		205461697.28	20521861.70	184939835.58
210	卫生健康支出	242204.00		242204.00
21004	公共卫生	242204.00		242204.00
2100409	重大公共卫生服务	242204.00		242204.00
213	农林水支出	2000000.00		2000000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2000000.00		2000000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000000.00		2000000.00
214	交通运输支出	201518014.28	18820382.70	182697631.58
21401	公路水路运输	193121314.28	18820382.70	174300931.58
2140101	行政运行	2060236.35	1949056.55	111179.80
2140104	公路建设	114477751.03		114477751.03
2140106	公路养护	5891968.70		5891968.70
2140112	公路运输管理	19346945.20	16871326.15	2475619.05
2140199	其他公路水路运输支出	51344413.00		51344413.00
21406	车辆购置税支出	7680000.00		7680000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7680000.00		7680000.00
21499	其他交通运输支出	716700.00		716700.00
2149999	其他交通运输支出	716700.00		716700.00
221	住房保障支出	1701479.00	1701479.00	
22102	住房改革支出	1701479.00	1701479.00	
2210201	住房公积金	1701479.00	1701479.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市交通运输局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	20331162.08	19323582.28	302	商品和服务支出	5203886.22	1034553.17	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	7525736.14	7525736.14	30201	办公费	356654.00	126350.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1481608.48	1481608.48	30202	印刷费	12197.24	12197.24	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	303129.00	303129.00	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	228.50	228.50	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3940440.46	3940440.46	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	4300000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1887929.49	1887929.49	30206	电费	121000.00	23000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	500000.00	
30109	职业年金缴费	1011841.25	1011841.25	30207	邮电费	42000.00	42000.00	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	717028.18	717028.18	30208	取暖费	269349.00	68249.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	20366.28	20366.28	30209	物业管理费			30905	基础设施建设	4300000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	36222.00	36222.00	30211	差旅费	4852.00	4852.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3221500.00	
30113	住房公积金	1701479.00	1701479.00	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	32000.00		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	1705381.80	697802.00	30214	租赁费	227000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	336627.25	150627.25	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	4019.04	4019.04	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助	3221500.00	
30302	退休费			30217	公务接待费	4362.00	4362.00	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	128452.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	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	172068521.73	13099.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	192936.00	6936.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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	72452.05	18800.00	31002	办公设备 购置	27375.00	13099.00	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	171541146.73		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	143691.25	143691.25	30229	福利费	267325.00	267325.00	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	255140.44	253115.44	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			30239	其他交通费 用	95250.00	95250.00	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	3311604.95	114804.95	31010	安置补助						
人员经费合计		20667789.33	19474209.53	公用经费合计										184793907.95	1047652.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市交通运输局

2022年度

金额单位：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
259502.44		255140.44		255140.44	4362.00	259502.44		255140.44		255140.44	4362.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：汾阳市交通运输局

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			18676622. 22	18676622. 22		18676622. 22	
212	城乡社区支出		2676622. 22	2676622. 22		2676622. 22	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		2676622. 22	2676622. 22		2676622. 22	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		1300000. 00	1300000. 00		1300000. 00	
2120809	支付破产或改制企 业职工安置费		1376622. 22	1376622. 22		1376622. 22	
214	交通运输支出		16000000. 00	16000000. 00		16000000. 00	
21471	政府收费公路专项 债券收入安排的支 出		16000000. 00	16000000. 00		16000000. 00	
2147101	公路建设		16000000. 00	16000000. 00		16000000. 00	
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09表

部门名称：汾阳市交通运输局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市交通运输局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	307830.62
货物	2	44405.00
工程	3	263425.62
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	662677.15
（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	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（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及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

2022年度收入总计224,138,319.50元、支出总计224,138,319.50元。与2021年相比，收入总计增加127,010,905.74元，增长130.77%，支出总计增加127,010,905.74元，增长130.77%。主要原因是由于机构改革，汾阳市客运管理办公室、汾阳市道路运输管理所合并到汾阳市交通运输局本级后人员及项目费用增加，新成立二级预算单位汾阳市运输事业发展中心后人员及项目费用增加；2022年交通局增加项目主要包括：国道307线汾阳市过境改线工程PPP项目6500万元、汾阳市四好农村路建设项目资金3870万元、国道307线汾阳市过境改线工程违反土地法规定罚款资金1557.6213万元等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计224,138,319.50元，其中：

财政拨款收入224,138,319.50元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计224,138,319.50元，其中：

基本支出20,521,861.70元，占比9.16%；

项目支出203,616,457.80元，占比90.84%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市交通运输局2022年度财政拨款收入总计224,138,319.50元，支出总计224,138,319.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加127,010,905.74元，增长130.77%，财政拨款支出总计增加127,010,905.74元，增长130.77%。主要原因是由于机构改革，汾阳市客运管理办公室、汾阳市道路运输管理所合并到汾阳市交通运输局本级后项目人员及项目费用增加，新成立二级预算单位汾阳市运输事业发展中心；2022年交通局增加项目主要包括：国道307线汾阳市过境改线工程PPP项目6500万元、汾阳市四好农村路建设项目资金3870万元、国道307线汾阳市过境改线工

程违反土地法规定罚款资金1557.6213万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

汾阳市交通运输局2022年财政拨款决算支出205,461,697.28元，占本年支出合计的91.67%。与2021年相比，财政拨款支出增加124,794,272.73元，增长154.7%。主要原因是由于机构改革，汾阳市客运管理办公室、汾阳市道路运输管理所合并到汾阳市交通运输局本级后项目人员及项目费用增加，新成立二级预算单位汾阳市运输事业发展中心；2022年交通局增加项目主要包括：国道307线汾阳市过境改线工程PPP项目6500万元、汾阳市四好农村路建设项目资金3870万元、国道307线汾阳市过境改线工程违反土地法规定罚款资金1557.6213万元等。其中，人员经费19,474,209.53元，占比9.48%；日常公用经费1,047,652.17元，占比0.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市交通运输局2022年度财政拨款支出205,461,697.28元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)242,204.00元，占比0.12%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)2,000,000.00元，占比0.97%；

交通运输支出(类)201,518,014.28元，占比98.08%；

住房保障支出(类)1,701,479.00元，占比0.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算137,749,340.00元，支出决算205,461,697.28元，完成年初预算的149.16%。其中：

卫生健康支出年初预算0元，支出决算24.2204万元，完成年初预算的100%，用于疫情防控期间快递包保督查人员补助和疫情防控经费；城乡社区支出年初预算0万元，支出决算267.662222万元，完成年初预算的100%，用于三泉镇汾石高速公路迁坟集中安置和山西省众鑫运业有限公司退休人员养老滞纳金。农林水支出年初预算0万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%，用于2021年“黄河一号”旅游公路建设和“四好农村路”建设、日常养护市级补助资金。交通运输支出年初预算13598.0572万元，支出决算21751.801428万元，完成年初预算的159.96%，用于人员经费及四好农村路、国道307线汾阳市过境改线工程PPP项目等项目。住房保障支出年初预算176.8768万元，支出决算170.1479万元，完成年初预算的96.2%，用于发放在职人员住房公积金。较2021年决算增加10833.428352万元，增长207.65%，主要原因由于机构改革，汾阳市客运管理办公室、汾阳市道路运输管理所合并到汾阳市交通运输局后人员及项目费用增加，新成立二级预算单位汾阳市运输事业发展中心后

人员及项目费用增加；2022年交通局增加项目主要包括：国道307线汾阳市过境改线工程PPP项目6500万元、汾阳市四好农村路建设项目资金3870万元、国道307线汾阳市过境改线工程违反土地法规定罚款资金1557.6213万元等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市交通运输局2022年度财政拨款基本支出20,521,861.70元，其中：

人员经费19,474,209.53元，主要包括人员经费19,474,209.53元，主要包括基本工资7525736.14元、津贴补贴1481608.48元、奖金303129元、绩效工资3940440.46元、机关事业单位基本养老保险缴费1887929.49元、职业年金缴费1011841.25

元、职工基本医疗保险缴费717028.18元、公务员医疗补助缴费20,366.28元、其他社会保障缴费36222元、住房公积金1701479元、其他工资福利支出697802元、奖励金143691.25元、生活补助6936元；

公用经费1,047,652.17元，主要包括办公费126350元、印刷费12197.24元、电费23000元、邮电费42000元、取暖费68249元、劳务费18800元、福利费267325元、公务用车运行维护费253115.44元

、其他交通费用95250元、其他商品和服务支出114804.95元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计18,676,622.22元、支出总计18,676,622.22元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,216,633.01元，增长13.47%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,216,633.01元，增长13.47%，主要原因是汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金增加。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算259,502.44元，支出决算259,502.44元，完成全年预算的82.64%，比上年度增加35,909.97元，增长16.06%。主要原因是：保障单位公务用车使用及单位运转其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出255,140.44元，完成全年预算的82.84%，比上年度增

加38,363.97元,增长17.7%,主要原因是:增加公务用车维修保养及燃油等费用;

公务接待费支出4,362.00元,完成全年预算的72.70%,比上年度减少2,454.00元,下降36%,主要原因是:根据单位实际需要支出接待费。

(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0.00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0.00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255,140.44元,使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车,主要用于:主要领导干部用车2辆、执法执勤用车4辆。

4、公务接待费支出4,362.00元,共接待2批次,44人次。国内接待费4362元,共接待2批次,44人次,其中外事接待费0元,共接待0批次,0人次,主要是接待上级安全检查和公路建设养护人员;国(境)外接待费0元,共接待国(境)外0批次,0人次,主要为无。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

汾阳市交通运输局2022年机关运行经费支出662,677.15元,比2021年增加311,214.61元,增长88.55%,主要原因是:增加公务用车运行维护费、福利费等费用。

(二) 政府采购情况说明

汾阳市交通运输局2022年度政府采购支出总额307,830.62元,其中:政府采购货物支出44,405.00元、政府采购工程支出263,425.62元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额307,830.62元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额307,830.62元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

汾阳市交通运输局截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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,其他用车主要是无;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,汾阳市交通运输局部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则,组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目28个，二级项目28个，共涉及资金83104743元，占本部门（单位）项目支出总额的44.94%，其中一般公共预算项目支出83104743元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数54个，涉及资金184,939,835.58元：54个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

汾阳市交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数54个，涉及资金184,939,835.58元：54个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

- 1、 汾阳市“四好农村路”（第一批）建设项目6类27个涉及7个乡镇共114.625公里。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1200万元，执行数为1200万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是公路建设提供了良好的交通条件，推动了城乡商品交流；二是项目建成后将对项目区产生积极地社会效益，对当地经济发展具有积极作用。发现的主要问题及原因：一是严格按照预算执行，不能偏离；二是预算绩效管理工作的宣传培训有待提高。下一步改进措施：一是加快预算实施进度；二是加强绩效管理工作有管知识的学习。
- 2、 汾阳市“四好农村路”（第二批）建设项目建设规模28条通村公路78公里及2-16为中桥一座，建设内容路基、路面、桥梁涵洞、交通安全设施等，建设地址涉及峪道河、肖家庄镇、演武镇等9个乡镇。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1200万元，执行数为1200万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是环保施工，公路建设提供了良好的交通条件；二是提高人民

居住环境及生活水平。发现的主要问题及原因：一是严格按照预算执行，不能偏离；二是预算绩效管理工作的宣传培训有待提高。下一步改进措施：一是加快预算实施进度；二是加强绩效管理工作有管知识的学习。

3、国道307线汾阳市过境改线工程违反土地法规定罚款资金因受补充耕地指标限制和被征地农民社会保险和养老保险无法办理，导致本项目用地手续未能及时办理。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15,57.6,213万元，执行数为15,57.6,213万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保护周边环境；二是为今后持续发展奠定基础。发现的主要问题及原因：一是严格按照预算执行，不能偏离；二是预算绩效管理工作的宣传培训有待提高。下一步改进措施：一是加快预算实施进度；二是加强绩效管理工作有管知识的学习。

4、汾阳汽车客运站新建项目主体工程2018年10月开工建设，中标价5275.0796万元，现工程已完工。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500万元，执行数为500万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是实现优化公共交通服务，实现城乡客运一体化工程；二是改善经济发展和人民群众利用价值。发现的主要问题及原因：一是严格按照预算执行，不能偏离；二是预算绩效管理工作的宣传培训有待提高。下一步改进措施：一是加快预算实施进度；二是加强绩效管理工作有管知识的学习。

5、韩石线、北南线、汾向线水毁修复项目受大雨及急雨影响，我市县乡公路韩石线K20+100-K20+200段、汾向线K12+200-K12+300段、北南线K9+900-K9+950段出现路基悬空，交通阻断，我单位对上述路段进行了抢修。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1,17.3,6万元，执行数为1,17.3,6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是为保证过往车辆及行人的安全行驶；二是恢复交通，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：一是严格按照预算执行，不能偏离；二是预算绩效管理工作的宣传培训有待提高。下一步改进措施：一是加快预算实施进度；二是加强绩效管理工作有管知识的学习。

6、汾阳市汾邢高速公路汾孝东互通连接线工程于2021年9月下旬开工建设，项目总投资1759.9979万元。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350万元，执行数为350万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是为环保文明施工；二是改善交通出行，消除安全隐患。发现的主要问题及原因：一是严格按照预算执行，不能偏离；二是预算绩效管理工作的宣传培训有待提高。下一步改进措施：一是加快预算实施进度；二是加强绩效管理工作有管知识的学习。

7、牧庄超限检测站动态磅项目概述：汾阳市牧庄检测站自2007年成立以来，一直承

担市区主干道货运车辆超载检测工作，检测任务加重，为了不影响车辆检测正常运行，需更换动态磅系统两台。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631814元，执行数为631814万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是车辆检测正常运行；二是保障单位工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是绩效管理目标，工作方法，管理制度等有待完善、各类基础数据，绩效运行信息采集工作量大，执行较低；二是预算绩效管理工作的宣传培训有待提高。下一步改进措施：一是加大基础数据绩效运行信息的监控力度；二是加强绩效管理工作有管知识的学习。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我部门不是2022年整体支出绩效目标编制重点单位；二是我部门不是2022年整体支出绩效目标编制重点单位。发现的主要问题及原因：一是我部门不是2022年整体支出绩效目标编制重点单位；二是我部门不是2022年整体支出绩效目标编制重点单位。下一步改进措施：一是我部门不是2022年整体支出绩效目标编制重点单位；二是我部门不是2022年整体支出绩效目标编制重点单位。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《汾阳市交通运输局部门绩效自评报告及自评表》附件1

（5）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。

公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

第五部分 附件