

# 汾阳市交通运输局

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 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74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 2023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

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	16,754.29	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	4,372.68	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	1.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	372.68
	12		十二、农林水支出	43	116.00
	13		十三、交通运输支出	44	20,460.21
	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	10.01
	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	166.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,126.97	<b>本年支出合计</b>	58	21,126.97
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	
<b>总计</b>	31	21,126.97	<b>总计</b>	62	21,126.97

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：汾阳市交通运输局

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		21,126.97	21,126.97					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21004	公共卫生	1.41	1.41					
2100409	重大公共卫生服务	1.41	1.41					
212	城乡社区支出	372.68	372.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.68	372.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.64	150.64					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	222.04	222.04					
213	农林水支出	116.00	116.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.00	116.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.00	116.00					
214	交通运输支出	20,460.21	20,460.21					
21401	公路水路运输	15,240.21	15,240.21					
2140101	行政运行	177.85	177.85					
2140104	公路建设	10,448.49	10,448.49					
2140106	公路养护	1,238.59	1,238.59					
2140109	交通运输信息化建设	135.34	135.34					
2140112	公路运输管理	2,473.86	2,473.86					
2140199	其他公路水路运输支出	766.08	766.08					
21406	车辆购置税支出	1,200.00	1,200.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,200.00	1,200.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2147101	公路建设	4,000.00	4,000.00					
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	10.01	10.01					
21699	其他商业服务业等支出	10.01	10.01					
2169999	其他商业服务业等支出	10.01	10.01					
221	住房保障支出	166.66	166.66					
22102	住房改革支出	166.66	166.66					
2210201	住房公积金	166.66	166.66					

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

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		21,126.97	1,939.53	19,187.45			
210	卫生健康支出	1.41		1.41			
21004	公共卫生	1.41		1.41			
2100409	重大公共卫生服务	1.41		1.41			
212	城乡社区支出	372.68		372.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.68		372.68			
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.64		150.64			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	222.04		222.04			
213	农林水支出	116.00		116.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.00		116.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.00		116.00			
214	交通运输支出	20,460.21	1,772.86	18,687.34			
21401	公路水路运输	15,240.21	1,772.86	13,467.34			
2140101	行政运行	177.85	157.09	20.76			
2140104	公路建设	10,448.49		10,448.49			
2140106	公路养护	1,238.59		1,238.59			
2140109	交通运输信息化建设	135.34		135.34			
2140112	公路运输管理	2,473.86	1,615.77	858.09			
2140199	其他公路水路运输支出	766.08		766.08			
21406	车辆购置税支出	1,200.00		1,200.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,200.00		1,200.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2147101	公路建设	4,000.00		4,000.00			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	10.01		10.01			
21699	其他商业服务业等支出	10.01		10.01			
2169999	其他商业服务业等支出	10.01		10.01			
221	住房保障支出	166.66	166.66				
22102	住房改革支出	166.66	166.66				
2210201	住房公积金	166.66	166.66				

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

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	16,754.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,372.68	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	1.41	1.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	372.68		372.68	
	12		十二、农林水支出	44	116.00	116.00		
	13		十三、交通运输支出	45	20,460.21	16,460.21	4,000.00	
	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	10.01	10.01		
	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	166.66	166.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,126.97	<b>本年支出合计</b>	59	21,126.97	16,754.29	4,372.68	
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				
<b>总计</b>	32	21,126.97	<b>总计</b>	64	21,126.97	16,754.29	4,372.68	

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出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

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		16,754.29	1,939.53	14,814.77
210	卫生健康支出	1.41		1.41
21004	公共卫生	1.41		1.41
2100409	重大公共卫生服务	1.41		1.41
213	农林水支出	116.00		116.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.00		116.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	116.00		116.00
214	交通运输支出	16,460.21	1,772.86	14,687.34
21401	公路水路运输	15,240.21	1,772.86	13,467.34
2140101	行政运行	177.85	157.09	20.76
2140104	公路建设	10,448.49		10,448.49
2140106	公路养护	1,238.59		1,238.59
2140109	交通运输信息化建设	135.34		135.34
2140112	公路运输管理	2,473.86	1,615.77	858.09
2140199	其他公路水路运输支出	766.08		766.08
21406	车辆购置税支出	1,200.00		1,200.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,200.00		1,200.00
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	10.01		10.01
21699	其他商业服务业等支出	10.01		10.01
2169999	其他商业服务业等支出	10.01		10.01
221	住房保障支出	166.66	166.66	
22102	住房改革支出	166.66	166.66	
2210201	住房公积金	166.66	166.66	

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：汾阳市交通运输局

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	1,840.01	302	商品和服务支出	68.88	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	673.18	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	97.36	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.87	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	0.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	482.06	30205	水费	0.50	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	178.24	30206	电费	1.23	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	85.62	30207	邮电费	3.06	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	74.17	30208	取暖费	4.33	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	17.22	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	166.66	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	53.42	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	29.85	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		30217	公务接待费	0.30	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	7.52	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.79	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	0.79	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	22.33	30229	福利费	20.60	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	17.43	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	6.99	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	0.53	31010	安置补助				
人员经费合计		1,869.86	公用经费合计								69.67

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：汾阳市交通运输局

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			4,372.68	4,372.68		4,372.68	
212	城乡社区支出		372.68	372.68		372.68	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		372.68	372.68		372.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		150.64	150.64		150.64	
2120809	支付破产或改制企业 职工安置费		222.04	222.04		222.04	
214	交通运输支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21471	政府收费公路专项债 券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2147101	公路建设		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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08表

部门名称：汾阳市交通运输局

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：汾阳市交通运输局

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
20.22		19.92		19.92	0.30	20.22		19.92		19.92	0.30

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：汾阳市交通运输局

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	431.47
货物	2	3.42
工程	3	149.23
服务	4	278.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	43.79
(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	17
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	3
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	14
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	
(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21,126.97万元，支出总计21,126.97万元。与上年相比，收入总计减少1,286.86万元，下降5.74%，支出总计减少1,286.86万元，下降5.74%。主要原因是交通局本级2023年变动原因主要为①退休4人，人员经费减少②减少汾阳市四好农村路建设项目资金3670万元，增加PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目资金1500万元和交通局清理暂付款1000万元等；汾阳市运输事业发展中心2023年退休4人，人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21,126.97万元，其中：  
财政拨款收入21,126.97万元，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21,126.97万元，其中：  
基本支出1,939.53万元，占比9.18%；  
项目支出19,187.45万元，占比90.82%；  
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21,126.97万元，支出总计21,126.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,286.86万元，下降5.74%；财政拨款支出总计减少1,286.86万元，下降5.74%。主要原因是交通局本级2023年变动原因主要为①退休4人，人员经费减少②减少汾阳市四好农村路建设项目资金3670万元、增加PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目资金1500万元和交通局清理暂付款1000万元等；汾阳市运输事业发展中心2023年退休4人，人员经费减少。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出16,754.29万元，占本年支出合计的

79.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,791.88万元，下降18.46%。主要原因是2023年交通局本级变动项目主要包括：①退休4人，人员经费减少；减少汾阳市四好农村路建设项目资金3670万元；②汾阳市运输事业发展中心2023年退休4人，人员经费减少。

## （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16,754.29万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)1.41万元，占比0.01%；

农林水支出(类)116.00万元，占比0.69%；

交通运输支出(类)16,460.21万元，占比98.24%；

商业服务业等支出(类)10.01万元，占比0.06%；

住房保障支出(类)166.66万元，占比0.99%。

## （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8,668.14万元，支出决算16,754.29万元，完成年初预算的193.29%。其中：

卫生健康支出年初预算15.79万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的8.93%，用于交通场站卡口专班防控经费。较2022年决算减少22.81万元，下降94.18%，主要原因财政核减运输事业发展中心疫情防控期间快递包保督查人员补助和疫情防控经费。农林水支出年初预算0万元，支出决算116万元，完成年初预算的100%，用于2023年农村公路日常养护市级补助。较2022年决算减少84万元，下降42%，主要原因交通局本级2023年农村公路日常养护市级补助资金减少。交通运输支出年初预算8470.09万元，支出决算16460.21万元，完成年初预算的194.33%，用于PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目、交通局清理暂付款、2023年公路养护(县级配套)、中央农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金、2023年车辆购置税补助上级资金等项目。较2022年决算减少3691.59万元，下降18.32%，主要原因交通局本级退休4人，运输事业发展中心退休4人，工资福利支出减少；汾阳市四好农村路建设项目和PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目等项目资金减少。商业服务业等支出年初预算10.01万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的100%，用于2022年农村寄递物流服务全覆盖省级补助。较2022年决算增加10.01万元，增长100%，主要原因是运输事业发展中心增加项目2022年农村寄递物流服务全覆盖省级补助。住房保障支出年初预算172.25万元，支出决算166.66万元，完成年初预算的96.75%，用于发放在职人员住房公积金。较2022年决算减少3.49万元，下降2.1%，主要原因交通局本级退休4人，运输事业发展中心退休4人，住房公积金支出减少及调整公积金基数。

## 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1,939.53万元，其中：

人员经费1,869.86万元，主要包括基本工资673.18万元、津贴补贴97.36万元、奖金9.87万元、绩效工资482.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.24万元、职业年金缴费85.62万元、职工基本医疗保险缴费74.17万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费17.22万元、住房公积金166.66万元、其他工资福利支出53.42万元、抚恤金7.52万元、奖励金22.33万元；

公用经费69.67万元，主要包括办公费12.5万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费1.23万元、邮电费3.06万元、取暖费4.33万元、差旅费1万元、公务接待费0.3万元、福利费20.6万元、公务用车运行维护费17.43万元、其他交通费用6.99万元、其他商品和服务支出0.53万元、办公设备购置0.79万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,372.68万元、支出总计4,372.68万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,505.02万元，增长134.13%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,505.02万元，增长134.13%。主要原因是交通局本级增加特定项目汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金2500万元。

## 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20.22万元，支出决算20.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.73万元，下降22.08%，主要原因是：在保障本部门公务用车使用及运转的情况下，落实紧日子政策，厉行节约。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19.92万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少5.59万元，下降21.91%，主要原因是：在保障本部门公务用车使用及运转的情况下，落实紧日子政策，厉行节约；

公务接待费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.14万元，下降31.82%，主要原因是：减少上级安全检查和公路建设养护人员的接待。

### （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19.92万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共17辆车，主要用于：交通局本级14辆为执法执勤用车，运输事业发展中心3辆为主要负责人用车。

4、公务接待费支出0.30万元，共接待5批次，39人次。国内接待费0.30万元，共接待5批次，39人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级安全检查和公路建设养护人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出43.79万元，比2022年减少22.48万元，下降33.92%，主要原因在保障部门正常运转的基础上，落实过紧日子压减支出，厉行节约。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额431.47万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出149.23万元、政府采购服务支出278.81万元。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17辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14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0辆，其他用车主要是无；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29个，资金9275.15万元，其中一般公共预算项目支出5275.15万元、政府性基金预算项目支出4000万元、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：26个项目自评等级为“优”，3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，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。二是组织对“PPP国道307线汾阳市过境改线工程项目”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6958.1854万元，其中一般公共预算支出2958.1854万元、政府性基金预算支出4000万元、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，认真执行批复的预算保证项目实施。

附件：部门评价报告

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）；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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：PPP 国道 307 线汾阳市过境改线工程项目

项目单位：203001-汾阳市交通运输局

主管部门：203-汾阳市交通运输局

2023 年 12 月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**国道 307 线汾阳市过境改线工程，建设内容包括路基工程、路面工程、绿化工程、安全标志标线工程等，批准概算 75709.8465 万元，其中建安费 50896.5620 万元。

**立项依据：**山西省发改委晋发改交通发[2017]331 号，本期市长批示 2500 万元

**项目设立的必要性：**优化路网结构，提升国家干线公路通行能力，加快当地城镇经济发展步伐，缓解我市市区和杏花村镇交通压力，改善城镇人居环境，确保沿线居民的正常生产生活和出行。

**保证项目实施的措施与制度：**工程招投标制度，监理制度，合同制度，项目法人制度等

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

合理控制成本，严格把控质量，杜绝安全事故

#### (2) 项目年度目标

合理控制成本，严格把控质量，杜绝安全事故

### (三) 项目实施计划

计划 2018 年 5 月开工，2021 年 5 月通车

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	25000000	25000000	25000000	25000000		100%	10

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	公路里程	27	=27公里	27	20	20	
	质量指标	项目合格率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	项目完成时效	97	≥97%	97	10	10	

	成本指标	维护费	2500	=2500万元	2500	10	10	
效益指标	经济效益指标	运输收入	减少运输成本,增加运输户收入	减少运输成本,增加运输户收入%	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	交通压力	缓解交通压力	缓解交通压力%	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	城镇人居环境	有所改善	有所改善%	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	公路通行能力	有所提高	有所提高%	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象:满意度指标	沿线居民满意度	95	≥95%	95	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：PPP 国道 307 线汾阳市过境改线工程项目项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成全年预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算项目全部实施完毕。

#### 4. 产出情况及分析

成本率达 100% 数量指标、质量指标、时效指标达到 90%以上。

#### 5. 效益情况及分析

经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到 90%以上。

#### 6. 满意度情况及分析

受益群体满意度达到 90%以上。

### 四、项目主要经验做法

认真执行批复的预算保证项目实施。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

严格按照预算执行，不能偏离。

### 六、下一步改进措施及管理建议

加快预算实施进度。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金

项目单位：203001-汾阳市交通运输局

主管部门：203-汾阳市交通运输局

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**根据《吕梁市财政局关于下达 2022 年第五批政府债券资金的通知》（吕财债【2022】23 号）文件，将汾财预指字【2022】第 89-3 号指标中汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券 4000 万元。

**立项依据：**汾财预指字【2022】200 号

**项目设立的必要性：**项目的实施，为汾石高速公路的建设起到了推动作用，达到了预期效果。

**保证项目实施的措施与制度：**按照合同执行

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

为汾石高速公路的建设起到了推动作用，达到了预期效果

#### (2) 项目年度目标

为汾石高速公路的建设起到了推动作用，达到了预期效果

### (三) 项目实施计划

按照合同执行

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	40000000	40000000	40000000	40000000		100%	10

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	公里数	81.85	=81.85 公里	81.85 公里	20	20	
	质量指标	合理使用资金	96	≥96%	≥96%	10	10	
	时效指标	按期完工	100	=100%	100%	10	10	

	成本指标	金额	4000	=4000万元	4000万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	为汾石高速公路的建设起到了推动作用，达到了预期效果	96	提高96%	提高96%	7	7	
	社会效益指标	为汾石高速公路的建设起到了推动作用	98	提高98%	提高98%	8	8	
	生态效益指标	生态环境不受污染和影响	97	提高97%	提高97%	7	7	
	可持续影响指标	对可持续发展具有深远影响	95	提高95%	提高95%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人民群众得到满足	97	提高97%	提高97%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汾阳至石楼高速公路工程建设项目专项债券资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成全年预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算项目全部实施完毕。

#### 4. 产出情况及分析

成本率达 100% 数量指标、质量指标、时效指标达到 90%以上。

#### 5. 效益情况及分析

经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到 90%以上。

#### 6. 满意度情况及分析

受益群体满意度达到 90%以上。

### 四、项目主要经验做法

认真执行批复的预算保证项目实施。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

严格按照预算执行，不能偏离。

### 六、下一步改进措施及管理建议

加快预算实施进度。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：汾阳汽车客运站项目剩余资金

项目单位：203001-汾阳市交通运输局

主管部门：203-汾阳市交通运输局

2023年12月

## 目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**汾阳汽车客运站结算审核金额为 4737.7648 万元，前期费合同价为 492.4206 万元。该工程于 2020 年 8 月 30 日竣工验收。截至目前工程款已支付 4395.78 万元，前期费已支付 376.22 万元。剩余工程款及前期费共计 458.1854 万元。

**立项依据：**汾交字【2022】24 号、汾财建一【2023】133 号

**项目设立的必要性：**保障当地经济发展的客观需要。

**保证项目实施的措施与制度：**根据该单位提供的申请、合同、财政评审结果表等相关资料，建议拨付该项费用 458.1854 万元。

### (二) 项目绩效目标

#### (1) 项目实施期绩效目标

实现优化公共交通服务，实现城乡客运一体化工程。

#### (2) 项目年度目标

实现优化公共交通服务，实现城乡客运一体化工程。

### (三) 项目实施计划

按照合同实施

## 二、项目绩效完成情况

## (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计			4581854	4581854	0	100%	10
市县区财政资金			4581854	4581854	0	100%	10

## (二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	新建客运占地面积		=30 亩	30 亩	12	12	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	12	12	
	时效指标	项目完成时效		=100%	100%	14	14	

	成本指标	建安费		= 458.1854 万元	458.1854 万元	12	12	
效益指标	经济效益指标	加速经济发展		促进经济发展	达到预期指标	8	8	
	社会效益指标	改善经济发展和人民群众出行		改善	达到预期指标	7	7	
	生态效益指标	提升环境		≥97%	≥97%	8	8	
	可持续影响指标	改善经济发展和人民群众利用价值		≥97%	≥97%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众得到良好评价		≥98%	≥98%	10	10	

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汾阳汽车客运站新建项目建安费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

完成全年预期目标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算项目全部实施完毕。

#### 4. 产出情况及分析

4 效益指标：经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到 90%以上。

#### 5. 效益情况及分析

经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展指标达到 90%以上。

#### 6. 满意度情况及分析

受益群体满意度达到 98%以上。

### 四、项目主要经验做法

认真执行批复的预算保证项目实施。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

严格按照预算执行，不能偏离。

### 六、下一步改进措施及管理建议

加快预算实施进度。