稷山县交通运输局

2022年度单位决算公开

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.....2
第二部分　2022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.....7
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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....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.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。

（二）承担涉及全县的综合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。

（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管埋工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

（五）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导一和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。

（八）指导全县公路、水路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。

（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外

资工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本级单位下设6个内设机构，有办公室，监察股，人事股，财务股，业务股，安全股。编制6人其中行政人员6人。期末在职实际26人，其中行政人员16人

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：稷山县交通运输局　　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	41549607.96	一、一般公共服务支出	32.00	73061.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	725130.77	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	452973.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1313216.41
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	725130.77
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	39556580.22
	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	153777.00
	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	42274738.73	**本年支出合计**	58.00	42274738.73
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	42274738.73	**总计**	62.00	42274738.73

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：稷山县交通运输局　　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		42274738.73	42274738.73					
201	一般公共服务支出	73061.00	73061.00					
20132	组织事务	73061.00	73061.00					
2013299	其他组织事务支出	73061.00	73061.00					
208	社会保障和就业支出	452973.33	452973.33					
20805	行政事业单位养老支出	452973.33	452973.33					
2080501	行政单位离退休	206852.00	206852.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246121.33	246121.33					
210	卫生健康支出	1313216.41	1313216.41					
21004	公共卫生	1210641.31	1210641.31					
2100409	重大公共卫生服务	911620.00	911620.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299021.31	299021.31					
21011	行政事业单位医疗	102575.10	102575.10					
2101101	行政单位医疗	99931.05	99931.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2644.05	2644.05					
212	城乡社区支出	725130.77	725130.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	725130.77	725130.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	725130.77	725130.77					
214	交通运输支出	39556580.22	39556580.22					
21401	公路水路运输	6791687.97	6791687.97					
2140101	行政运行	6065910.97	6065910.97					
2140102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	625777.00	625777.00					
21499	其他交通运输支出	32764892.25	32764892.25					
2149999	其他交通运输支出	32764892.25	32764892.25					
221	住房保障支出	153777.00	153777.00					

22102	住房改革支出	153777.00	153777.00					
2210201	住房公积金	153777.00	153777.00					

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：稷山县交通运输局　　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		42274738.73	2896956.91	39377781.82			
201	一般公共服务支出	73061.00		73061.00			
20132	组织事务	73061.00		73061.00			
2013299	其他组织事务支出	73061.00		73061.00			
208	社会保障和就业支出	452973.33	452973.33				
20805	行政事业单位养老支出	452973.33	452973.33				
2080501	行政单位离退休	206852.00	206852.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246121.33	246121.33				
210	卫生健康支出	1313216.41	102575.10	1210641.31			
21004	公共卫生	1210641.31		1210641.31			
2100409	重大公共卫生服务	911620.00		911620.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299021.31		299021.31			
21011	行政事业单位医疗	102575.10	102575.10				
2101101	行政单位医疗	99931.05	99931.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2644.05	2644.05				
212	城乡社区支出	725130.77		725130.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	725130.77		725130.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	725130.77		725130.77			
214	交通运输支出	39556580.22	2187631.48	37368948.74			
21401	公路水路运输	6791687.97	2187631.48	4604056.49			
2140101	行政运行	6065910.97	2187631.48	3878279.49			
2140102	一般行政管理事务	100000.00		100000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	625777.00		625777.00			
21499	其他交通运输支出	32764892.25		32764892.25			
2149999	其他交通运输支出	32764892.25		32764892.25			
221	住房保障支出	153777.00	153777.00				
22102	住房改革支出	153777.00	153777.00				

2210201	住房公积金	153777.00	153777.00				

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：稷山县交通运输局　　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	41549607.96	一、一般公共服务支出	33	73061.00	73061.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	725130.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	452973.33	452973.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1313216.41	1313216.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	725130.77		725130.77	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	39556580.22	39556580.22		
	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	153777.00	153777.00		
	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	42274738.73	**本年支出合计**	59	42274738.73	41549607.96	725130.77	
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	42274738.73	**总计**	64	42274738.73	41549607.96	725130.77	

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：稷山县交通运输局　　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		41549607.96	2896956.91	38652651.05
201	一般公共服务支出	73061.00		73061.00
20132	组织事务	73061.00		73061.00
2013299	其他组织事务支出	73061.00		73061.00
208	社会保障和就业支出	452973.33	452973.33	
20805	行政事业单位养老支出	452973.33	452973.33	
2080501	行政单位离退休	206852.00	206852.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246121.33	246121.33	
210	卫生健康支出	1313216.41	102575.10	1210641.31
21004	公共卫生	1210641.31		1210641.31
2100409	重大公共卫生服务	911620.00		911620.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299021.31		299021.31
21011	行政事业单位医疗	102575.10	102575.10	
2101101	行政单位医疗	99931.05	99931.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2644.05	2644.05	
214	交通运输支出	39556580.22	2187631.48	37368948.74
21401	公路水路运输	6791687.97	2187631.48	4604056.49
2140101	行政运行	6065910.97	2187631.48	3878279.49
2140102	一般行政管理事务	100000.00		100000.00
2140199	其他公路水路运输支出	625777.00		625777.00
21499	其他交通运输支出	32764892.25		32764892.25
2149999	其他交通运输支出	32764892.25		32764892.25
221	住房保障支出	153777.00	153777.00	
22102	住房改革支出	153777.00	153777.00	
2210201	住房公积金	153777.00	153777.00	

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：稷山县交通运输局　　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**	6125041.91	2497193.45	**302**	**商品和服务支出**	1547527.80	171032.46	**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	4875217.78	1263989.32	30201	办公费	187566.34	30000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	457468.00	457468.00	30202	印刷费	4936.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	84584.00	84584.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	170160.00	170160.00	30205	水费	6994.40	1996.40	**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	246121.33	246121.33	30206	电费	20003.62	9999.62	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	32881682.25	
30109	职业年金缴费			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	99931.05	99931.05	30208	取暖费	52998.00		30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费	2644.05	2644.05	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	5218.70	5218.70	30211	差旅费	56309.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	171720.00	
30113	住房公积金	153777.00	153777.00	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	75821.00	1271.00	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	29920.00	13300.00	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**	228731.00	228731.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	135112.00	135112.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助	171720.00	
30302	退休费	71740.00	71740.00	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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	33476587.25		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	21879.00	21879.00	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	970108.00		31002	办公设备购置	85918.00		**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	15273.44	15273.44	31005	基础设施建设	508987.00		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	14992.00	14992.00	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			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	97500.00	97500.00	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	45026.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6353772.91	2725924.45	**公用经费合计**										35195835.05	171032.46

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：稷山县交通运输局　　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

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。

说明：本表无数据

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：稷山县交通运输局　　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			725130.77	725130.77		725130.77	
212	城乡社区支出		725130.77	725130.77		725130.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		725130.77	725130.77		725130.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		725130.77	725130.77		725130.77	
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：稷山县交通运输局　　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：稷山县交通运输局　　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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	171032.46
（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	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	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42,274,738.73元、支出总计42,274,738.73元。与2021年相比，收入总计增加35,596,786.07元，增长533.05%，支出总计增加35,596,786.07元，增长533.05%。主要原因是道路建设资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,274,738.73元，其中：

财政拨款收入42,274,738.73元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42,274,738.73元，其中：

基本支出2,896,956.91元，占比6.85%；

项目支出39,377,781.82元，占比93.15%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县交通运输局2022年度财政拨款收入总计42,274,738.73元，支出总计42,274,738.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加35,596,786.07元，增长533.05%，财政拨款支出总计增加35,596,786.07元，增长533.05%。主要原因是道路建设资金收入支出增加。

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

稷山县交通运输局2022年财政拨款决算支出41,549,607.96元，占本年支出合计的98.28%。与2021年相比，财政拨款支出增加38,009,288.37元，增长1073.61%。主要原因是道路建设资金收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县交通运输局2022年度财政拨款支出41,549,607.96元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)73,061.00元，占比0.18%；

社会保障和就业支出(类)452,973.33元，占比1.09%；

卫生健康支出(类)1,313,216.41元，占比3.16%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

交通运输支出(类)39,556,580.22元，占比95.20%；

住房保障支出(类)153,777.00元，占比0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算6,409,400元，支出决算41,549,607.96元，完成年初预算的648.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算73100元，用于离退休干部党组织工作经费。较2021年决算增加7.15万元，增长4468%，主要原因2022年拨付的离退休干部党组织工作经费增长。

社会保障和就业支出(类))年初预算384600元，支出决算452,973.33元，用于离退休干部党组织工作经费。较2021年决算增加3.66万元，增长8.79%，主要原因2022年拨付的离退休干部党组织工作经费增加。

卫生健康支出(类)年初预算102000元，支出决算1,313,216.41元，用于离退休干部党组织工作经费。较2021年决算增加121.16万元，增长1193%，主要原因2022年拨付的离退休干部党组织工作经费增加。

交通运输支出(类)年初预算5770000元，支出决算39,556,580.22元，用于离退休干部党组织工作经费。较2021年决算增加3670.2万元，增长1286%，主要原因2022年拨付的离退休干部党组织工作经费增加。

住房保障支出(类)年初预算152700元，支出决算153,777.00元，用于离退休干部党组织工作经费。较2021年决算减少1.24万元，下降7.46%，主要原因2022年拨付的离退休干部党组织工作经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县交通运输局2022年度财政拨款基本支出2,896,956.91元，其中：

人员经费2,725,924.45元，主要包括人员经费2,725,924.45元，主要包括工资福利支出2497193.45元，对个人和家庭的补助228731元；

公用经费171,032.46元，主要包括商品和服务支出171032.46元。

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725,130.77元、支出总计725,130.77元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,412,502.30元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,412,502.30元，下降76.89%，主要原因是城乡社区支出增加。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年我单位本年无三公经费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年我单位本年无三公经费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年我单位本年无三公经费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年我单位本年无三公经费支出。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:我单位无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无因公出国境费、公务用车购置费、公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县交通运输局2022年机关运行经费支出171,032.46元，比2021年减少18,191.54元，下降9.61%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况说明

稷山县交通运输局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，改革后我单位没有车辆，我单位没有单价50万元（含）以上的通用设备，我单位没有单价100万元（含）以上专用设备；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，稷山县交通运输局部门（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9个，二级项目0个，共涉及资金39377781.82元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出38652651.05元、政府性基金预算项目支出725130.77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年度稷山县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金39377781.82元，其中一般公共预算支出38652651.05元、政府性基金预算支出725130.77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。

组织对交通运输局等9个一级项目开展了部门评价，涉及资金39377781.82元，其中一般公共预算支出38652651.05元、政府性基金预算支出725130.77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，项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

稷山县交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数9个，涉及资金39377781.82元：0个项目自评等级为“优”，9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无。涉密项目除外。

稷山县交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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无。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：

交通工作人员经费项目绩效自评综述： 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361.2万元，执行数为361.2 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证资金专款专用，保障工资保险按时发放缴纳；二是交通工作人员经费361.2万元，按月发放缴纳，资金使用规范、合理，保障人员工作积极性，资金的使用财务管理制度规定。发现的主要问题及原因：医疗保险住房公积金以前没有缴纳。下一步改进措施：积极探索和建立一套与预算管理结合，提高财政资金使用效益。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为39377781.82元，执行数为39377781.82元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是我单位加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证资金专款专用，保障工资保险按时发放缴纳；二是交通工作人员经费361.2万元，按月发放缴纳，资金使用规范、合理，保障人员工作积极性，资金的使用财务管理制度规定。发现的主要问题及原因：一是医疗保险住房公积金以前没有缴纳；二是无。下一步改进措施：一是极探索和建立一套与预算管理结合，提高财政资金使用效益；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年交通工作人员经费项目绩效自评报告》

《2022年交通工作人员经费项目绩效自评表》

（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。

无

第五部分 附件

2022年交通工作人员经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

交通运输局下属单位人员2022年年初预算工资保险各单位列70%，其余30%列局机关，局机关按照实际情况按月拨付，保障交通人员工资保险支出以及工作积极性。2022年预算金额361.2万元，全年执行金额361.2万元，执行率100%，资金来源于县级财政预算。

（二）项目绩效目标

交通工作人员经费总体目标是用于保障队伍正常运转，提高人员工作积极性，保障县委县政府安排的工作顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

保障交通队伍正常运转，保障队伍的工作积极性，提高财政资金的使用效率，保障工作目标的完成。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

按照科学规范、公开公正，绩效相关原则，开展绩效评价。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，保障资金使用合理，工作目标高效完成。

（三）绩效评价工作过程

制定方案整理资料，细化绩效目标，设计绩效评价指标体系。通过资金到位率、执行率、使用合规性、制定相关的财务和业务管理制度。

三、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分94分。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

我单位加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证资金专款专用，保障工资保险按时发放缴纳。

（二）项目过程情况

交通工作人员经费361.2万元，按月发放缴纳，资金使用规范、合理，保障人员工作积极性，资金的使用财务管理制度规定。

（三）项目产出情况

本年度绩效数量指标，质量达标率、完成及时性、成本节约率都按规定的绩效指标完成。

（四）项目效益情况

该项目资金能够保障交通人员每月工资保险按时发放缴纳，保障了工作目标的完成。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

交通人员工资保险按时发放，工作积极，存在问题是医疗保险住房公积金以前没有缴纳。下一步积极探索和建立一套与预算管理结合，提高财政资金使用效益。

稷山县交通运输局

稷山县项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">交通运输局下属单位人员经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">稷山县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">稷山县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>361.2</td><td>361.2</td><td>361.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>361.2</td><td>361.2</td><td>361.2</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证交通人员工资保险支出</td><td colspan="4">交通人员工资按时发放、工作正常开展、医疗保险启动、住房公积金积极争取。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	交通人员数量	≥100 人	99 人	15	14	
		质量指标	交通人员工资保障	100%	100%	15	15	
		时效指标	交通人员工资是否及时发放	及时发放	及时发放	15	15	
		成本指标	交通人员工资	大于 4000 元/人月	大于 4000 元/人月	15	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障人民群众出行	保障	保障	15	14	

			顺利					
			交通工作人员积极性	逐步提高	逐步提高	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	交通人员满意度	≥98%	94%	10	8	工资能够按时发放，住房公积金没有解决，医疗保险历史遗留问题没有解决
合计						100	94	

负责人：杨维勤　　经办人：白学功　　联系电话：13834943136