

新绛县交通运输局（本级） 2022 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县关于交通运输的法律法规和方针政策,参与拟订交通运输行业地方性政策和发展战略建议。

(二) 承担涉及全县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交通运输行业规划、政策及标准;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;组织实施全县交通运输行业有关体制改革工作。

(四) 承担全县交通运输行业运输市场监管责任;组织制定全县交通运输行业有关政策、准入制度和运营规范并监督实施;负责交通运输领域的综合执法工作;指导城乡客运及有关设施规划和管理;指导出租汽车行业管理工作。承担全县水路运输及航道管理工作。

(五) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶(含渔船)及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、通信导航、船舶(含渔船)与渡口设施安保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(含渔船)及相关

水上设施污染事故的应急处理。

（六）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规划、财政性资金安排建议并做好监督管理工作。

（七）承担全县交通运输行业建设市场监管责任。拟订全县交通运输行业工程建设相关政策和制度并监督实施；组织实施全县交通领域重点工程建设和工程质量、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。

（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；组织和指导全县交通运输行业智慧交通建设、科技发展、环境保护和节能减排等工作。

（十）负责县级交通运输行业行政审批和监督管理工作；指导本系统行政审批制度改革工作。

（十一）负责全县交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展省际、市际、县际合作与交流。

（十二）承担下属事业单位划归的行政职能。

（十三）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设股室 4 个，分别是办公室、规划财务股、行政审批股、公路水路管理股。

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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	4,278.49	一、一般公共服务支出	32	0.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.03
	9		九、卫生健康支出	40	269.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	1,200.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,958.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,478.49	本年支出合计	58	5,478.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,478.49	总计	62	5,478.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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		5,478.49	5,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.56	269.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,958.76	3,958.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,413.76	3,413.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	129.19	129.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,351.88	1,351.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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		5,478.49	169.07	5,309.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.03	19.46	19.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.56	6.01	263.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.96	0.00	262.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	262.96	0.00	262.96	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,958.76	132.69	3,826.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,413.76	132.69	3,281.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	129.19	0.00	129.19	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,351.88	0.00	1,351.88	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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	4,278.49	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.03	39.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.56	269.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,958.76	3,958.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.91	10.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,478.49	本年支出合计	59	5,478.49	4,278.49	1,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,478.49	总计	64	5,478.49	4,278.49	1,200.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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	4, 278. 49	169. 07	4, 109. 42	
201	一般公共服务	0. 22	0. 00	0. 22
20132	组织事务	0. 22	0. 00	0. 22
2013202	一般行政管	0. 13	0. 00	0. 13
2013299	其他组织事	0. 10	0. 00	0. 10
208	社会保障和就	39. 03	19. 46	19. 57
20805	行政事业单位	19. 46	19. 46	0. 00
2080501	行政单位离	0. 07	0. 07	0. 00
2080505	机关事业单	14. 55	14. 55	0. 00
2080506	机关事业单	4. 84	4. 84	0. 00
20808	抚恤	19. 57	0. 00	19. 57
2080801	死亡抚恤	19. 57	0. 00	19. 57
210	卫生健康支出	269. 56	6. 01	263. 56
21004	公共卫生	262. 96	0. 00	262. 96
2100410	突发公共卫	262. 96	0. 00	262. 96
21011	行政事业单位	6. 01	6. 01	0. 00
2101101	行政单位医	6. 01	6. 01	0. 00
21014	优抚对象医疗	0. 60	0. 00	0. 60
2101401	优抚对象医	0. 60	0. 00	0. 60
214	交通运输支出	3, 958. 76	132. 69	3, 826. 07
21401	公路水路运输	3, 413. 76	132. 69	3, 281. 07
2140101	行政运行	132. 69	132. 69	0. 00
2140104	公路建设	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00
2140106	公路养护	129. 19	0. 00	129. 19
2140199	其他公路水	1, 351. 88	0. 00	1, 351. 88
21406	车辆购置税支	545. 00	0. 00	545. 00
2140602	车辆购置税	545. 00	0. 00	545. 00
221	住房保障支出	10. 91	10. 91	0. 00
22102	住房改革支出	10. 91	10. 91	0. 00
2210201	住房公积金	10. 91	10. 91	0. 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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 06 表

部门：新绛县交通运输局（本级）

金额单位：万元

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	329.75	147.25	302	商品和服务支出	405.77	14.96	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	149.99	68.61	30201	办公费	14.27	1.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	78.81	28.39	30202	印刷费	0.50	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	5.28	4.83	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	8.76	8.76	30205	水费	2.30	0.10	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	14.55	30206	电费	11.77	0.50	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00

30109	职业年金缴费	4.84	4.84	30207	邮电费	0.05	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	5.91	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.44	30211	差旅费	33.45	0.84	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	10.91	10.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	47.48	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	12.81	0.00	30214	租赁费	75.46	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.03	6.86	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.03	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	3.92	3.92	30217	公务接待费	0.22	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	19.57	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,475.75	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
3030	生活补助	2.75	2.75	3022	专用燃	0.00	0.00	3100	房屋构筑	0.00	0.00	3130	对机关事业	0.00	—

5				5	料费			1	物构建			4	单位职业年金的补助		—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	14.07	0.00	31002	办公设备购置	4.69	0.00	399	其他支出	40.19	0.00
30307	医疗费补助	0.67	0.07	30227	委托业务费	18.80	0.00	31003	专用设备购置	0.30	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.02	0.91	31005	基础设施建设	2,862.01	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	40.19	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	30229	福利费	1.80	1.80	31006	大型修缮	608.75	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	164.35	9.81	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			—	—
		—	—	30299	其他商品和服务支出	16.45	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			—	—
人员经费合计		356.79	154.11	公用经费合计										3,921.71	14.96

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县交通运输局（本级）

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
1.98	0.00	1.76	0.00	1.76	0.22	1.98	0.00	1.76	0.00	1.76	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县交通运输局（本级）

金额单位：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		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	其他国有土地使用	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00

99	权出让收入安排的支出						
----	------------	--	--	--	--	--	--

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县交通运输局（本级）

金额单位：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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县交通运输局（本级）

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	3821.38
货物	2	6.05
工程	3	3806.27
服务	4	9.06
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	14.96
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00

三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆)	16	0

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5478.49 万元、支出总计 5478.49 万元。与 2021 年相比,收入总计减少 1490.52 万元,下降 21.39%,支出总计减少 5793.64 万元,下降 51.4%。主要原因是 2022 年本年用于道路建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5478.49 万元,其中:财政拨款收入 5478.49 万元,占比 100%;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

2022 年度支出合计 5478.49 万元,其中:基本支出 169.07

万元，占比 3.09%；项目支出 5309.42 万元，占比 96.91%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5478.49 万元、支出总计 5478.49 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 1490.52 万元，下降 21.39%，财政拨款支出总计减少 5793.64 万元，下降 51.4%。主要原因是 2022 年度农村公路建设项目资金减少。

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

2022 年度财政拨款支出 4278.49 万元，占本年支出合计的 78.1%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 2490.52 万元，下降 36.79%。主要原因是 2022 年度农村公路建设一般公共预算财政拨款资金减少。其中，人员经费 154.11 万元，占比 3.6%，日常公用经费 14.96 万元，占比 0.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4278.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.22 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 39.03 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 269.56 万元，占 6.3%；交通运输（类）支出 3958.76 万元，占 92.53%；住房保障（类）支出 10.91 万元，占 0.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 4690.89 万元，支出决算 4278.49 万元，完成年初预算的 91.21%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 14.62 万元，支出决算 39.03 万元，完成年初预算的 266.96%，用于人员养老保险缴费方面的支出。较 2021 年决算增加 7.77 万元，增长 24.86%，主要原因是增加养老保险职业年金缴费和死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算 6.01 万元，支出决算 269.56 万元，完成年初预算的 4485.19%，用于人员医疗保险缴费和突发公共卫生事件应急处理方面的支出。较 2021 年决算增加 258.43 万元，增长 2321.92%，主要原因是 2022 年新冠疫情防控支出增加。

城乡社区支出年初预算 800 万元，支出决算 1200 万元，完成年初预算的 150%，用于农村公路建设和临夏线新绛县城过境段改线支出。较 2021 年决算增加 1000 万元，增长 500%，主要原因是 2022 年用于农村公路建设和临夏线新绛县城过境段改线支出增加。

交通运输支出年初预算 1593.6 万元，支出决算 3958.76 万元，完成年初预算的 248.42%，用于 2022 年交通部门事业费、“四好农村路”建设的支出、农村公路养护支出、二级客运站业务用房修缮支出。较 2021 年减少 6519.04 万元，下降 62.22%，主要原因是减少农村公路建设项目所需资金支出。

住房保障支出年初预算 10.91 万元，支出决算 10.91 万元，完成年初预算的 100%，用于人员住房公积金方面的支出。较

2021年减少5.92万元，下降35.17%，主要原因是2022年减少原城市客运管理处人员13人，缴纳的住房公积金增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算1800万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。较2021年减少28万元，主要原因是2022年减少防汛方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出169.07万元，其中：人员经费154.11万元，主要包括工资福利支出147.25万元及对个人和家庭的补助6.86万元；公用经费14.96万元，主要包括商品和服务支出14.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“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1.82万元，支出决算1.98万元，完成预算的108.59%，比2021年减少3.25万元，下降62.15%，主要原因是：2021年机构改革后，减少了新绛县交通行政执法队支出。

（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，完成全年预算的0.00%，与上年相同，出国团组共0个，0人次。

2、公务用车购置支出0万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同。

3、公务用车运行维护费支出1.76万元，完成全年预算的

100%，比上年度减少 3.4 万元，下降 65.89%，主要原因是：2021 年机构改革后，减少了新绛县交通行政执法队支出。使用财政拨款负担的公务用车保有量共 1 辆车，主要用于：道路巡查执法支出。

4、公务接待费支出 0.22 万元，完成全年预算的 360.67%，比上年度增加 0.15 万元，增长 251.3%，主要原因是：本年上级部门疫情督查造成费用增加。共接待 3 批次，14 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 14.96 万元，比 2021 减少 0.45 万元，降低 2.9%。主要原因是：2021 年机构改革后，减少了城市客运管理处公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3821.38 万元，其中：政府采购货物支出 6.05 万元、政府采购工程支出 3806.27 万元、政府采购服务支出 9.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3818.13 万元，占政府采购支出总额的 99.91%。其中：授予小微企业合同金额 3808.63 万元，占政府采购支出总额的 99.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 4109.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.05%。组织对 2022 年度“四好农村公路”建设、省道临夏线新绛县城过境段改线工程 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年中央车辆购置税资金、2022 年成品油增长性补助资金等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4109.42 万元，政府性基金预算支出 12 万元。从评价情况来看，我局对项目绩效工作紧紧把握“事前、事中、事后”三个关键节点开展工作，一是严格编制预算，确保预算执行的严肃性，编制预算同时编制项目绩效目标，按照确定的绩效目标开展工作，做到各项工作有的放矢。二是认真执行相关规定，预算资金执行中精打细算，注重节约，专款专用，提高了资金使用效益，项目实施中进行绩效监控，结合实际，发现偏差及时纠正。三是加强预算绩效全过程管理，项目完成后进行

绩效评价，不断总结经验教训，提高管理水平，推进预算执行工作规范化。

(2) 2022 年决算中，反映“四好农村公路”建设自评结果。

“四好农村公路”建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.5 分。全年预算数为 1620 万元，执行数为 1620 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成了“四好农村路”建设任务，按期完成了投资，实施后提高了农村公路服务水平，提升了农村公路通行能力，促进了美丽乡村建设，助力了乡村振兴。

发现的主要问题及原因：由于绩效工作的专业性较强，对绩效指标理解不透，有些项目的绩效硬板硬套，不能结合实际。

下一步改进措施：一是我们将加强对单位绩效管理相关文件学习，使单位工作人员都能重视绩效工作，在全局营造事事看绩效的氛围，牢固树立绩效理念，二是进一步提高预算绩效管理水平和，设立绩效目标时结合实际情况，活学活用，制定不夸大、不低估的绩效指标。项目实施中发现与既定指标出现偏差时，积极应对，协调各方力量，力争按既定目标推进。

自评报告见附件。

(3) 单位评价项目绩效评价结果。

我单位未组织对项目开展整体绩效评价。

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1、“四好农村公路”建设自评报告

新绛县交通运输局新绛县四好农村路建设 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

新绛县交通运输局单位性质为行政机关，统一社会信用代码1114102601290551X6。

主要业务范围包括1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输行业的发展战略，负责县域内的农村公路建设、养护。2、

负责全县道路交通运输视察的行业管理和安全管理,对全县运输市场进行宏观调控,维护全县公路运输经营的平等竞争秩序。3、负责全县公路通行环境和通行条件的管理。

(二) 项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

根据新审管审[2021]55号和新审管审[2021]56号,2021年建制村通双车道公路改造工程10条道路21.613公里和县乡公路改造工程4条道路12.603公里。2022年我县投入资金1620万元用于该项目的续建。保障全县农村公路的通行能力,为农民致富提供有力保障。

2、主要绩效指标及指标值。

新绛县交通运输局新绛县2021年度四好农村路建设的绩效目标是:完成建制村通双车道公路改造工程10条道路21.613公里的四级公路改造和县乡公路改造工程4条道路12.603公里的三级公路改造,完工验收合格率100%.通过项目的实施,完善新绛县路网,提升农村公路通行能力,解决沿线群众行路难问题,促进沿线地区经济进步,发展沿线地区的社会福利,改善道路环境,群众满意度达90%以上。

3、资金使用范围。

项目资金用于该项目14个路段的工程建设,包括建安费、监理费、设计费等使用。

二、项目决策

(一) 决策过程

1、**决策依据:**项目符合经济社会发展规划和部门年度计划;根据需要制定中长期实施规划。依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲

要》、《中共中央国务院关于十四乡村振兴战略的意见》、《交通运输部关于推进“四好农村路”建设的意见》、新绛县行政审批服务管理局《关于对新绛县2021年度县乡道公路改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》和《关于对新绛县2021年度建制村通双车道公路改造工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目在实施过程中没有调整。

（二）资金分配

1、分配办法：我们在资金分配中按照决策依据中提到的相关文件和《农村公路建设管理办法》使用分配资金。

2、分配结果：截止2022年12月31日项目共使用资金1620万元，支出包括：支付项目工程建安费1605.5858万元，监理费14.4142万元资金分配符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率：实际到位1620万元，到位率100%

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：支出依据合规、无虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，资金管理、费用支出等制度健全、严格执行。

（三）组织实施

1、**项目完成程度**：项目按照计划完成，已完成 28.333 公里建设任务

2、**组织机构**：项目实施过程中由我单位公路水路管理股牵头实施，机构健全、分工明确。

3、**管理制度**：我县按照决策依据中提到的相关文件制定执行，建立健全了项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、**产出数量**：项目产出数量未完全达到年初设定的数量绩效目标。建制村通双车道公路改造工程的路面工程绩效目标数量 12 条道路 28.333 公里；县乡道公路改造工程的路面工程目标数量 2 条道路 5.91 公里未完工。

2、**产出质量**：项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。已完工并验收的道路验收合格率达 100%。

3、**产出时效**：项目产出未完全达到年初设定的时效绩效目标。截止 2022 年 12 月 31 日完成投资的 80%。

4、**产出成本**：项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。就已完工道路结算资料未超施工图预算。

（二）项目效益

1、**经济效益**：项目实施间接产生经济效益。降低了群众出行成本，促进了区域经济发展。

2、**社会效益**：项目实施提升了公路通行能力，提升了公共服务水平，有效缓解出行难问题。

3、**环境效益**：项目实施改善了沿线农村环境卫生。

4、**可持续影响**：项目实施使我县区域路网日趋完善

5、**服务对象满意度**：项目服务对象对项目的满意程度有

达 95%。

五、存在问题

县乡道公路改造工程 2 条道路 5.91 公里截止 12 月 31 日未完工。

六、改进措施及建议

针对未完工路段，协调相关单位解决施工困难，督促施工单位及早交工验收，早日实现“四好农村路”项目建设效益。