

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市交通运输局

2022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	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基本支出决算明细表	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	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	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
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、单位情况

（一）、单位基本情况：

1、单位主要职能

（1）、贯彻执行国家、省关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建设、法规、规章，并组织实施。

（2）、承担涉及全市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市综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（3）、承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、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的工作，指导出租汽车行业管理工作；承担市内水路运输及航道管理工作。

（4）、承担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、船舶与渡口设施保障及危险品运输监督管理等工作。

（5）、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全市公路、水路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程和工程质量、安全生产监督管理工作；指导和组织全市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。

二、机构设置情况

2、机构情况

永济市交通运输局为永济市人民政府工作组成部门，正科级建制。下设4个下属单位：永济市交通运输局本级、永济市交通运输综合行政执法队、永济市运输事业发展中心、永济市公路事业发展中心。

3、人员情况

我单位共有在职人员349人，（其中：行政人员8人，调出1人，事业在职人员341人，调出2人，退休12人，新增4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：永济市交通运输局

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	119126629.65	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	35392267.59	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	183760.80
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1129400.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	5249451.33
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	117770270.52
	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	
	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	30186014.59
	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	154518897.24	本年支出合计	58.00	154518897.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	68143.85	年末结转和结余	60.00	68143.85
	30			61.00	
总计	31.00	154587041.09	总计	62.00	154587041.09

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：永济市交通运输局

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		154518897.24	154518897.24					
208	社会保障和就业支出	183760.80	183760.80					
20808	抚恤	183760.80	183760.80					
2080899	其他优抚支出	183760.80	183760.80					
210	卫生健康支出	1129400.00	1129400.00					
21004	公共卫生	1129400.00	1129400.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1129400.00	1129400.00					
212	城乡社区支出	5249451.33	5249451.33					
21203	城乡社区公共设施	43198.33	43198.33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43198.33	43198.33					
21210	国有土地收益基金安排的支出	5206253.00	5206253.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	5206253.00	5206253.00					
214	交通运输支出	117770270.52	117770270.52					
21401	公路水路运输	71620910.64	71620910.64					
2140101	行政运行	1731033.74	1731033.74					
2140104	公路建设	36386952.74	36386952.74					
2140106	公路养护	8939679.59	8939679.59					
2140112	公路运输管理	23330367.27	23330367.27					
2140199	其他公路水路运输支出	1232877.30	1232877.30					
21406	车辆购置税支出	39849359.88	39849359.88					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	36520459.88	36520459.88					
2140699	车辆购置税其他支出	3328900.00	3328900.00					
21499	其他交通运输支出	6300000.00	6300000.00					
2149901	公共交通运营补助	6300000.00	6300000.00					
229	其他支出	30186014.59	30186014.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30186014.59	30186014.59					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30186014.59	30186014.59					
---------	-------------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

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08表

部门名称：永济市交通运输局

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		154518897.24	10435405.99	144083491.25			
208	社会保障和 就业支出	183760.80		183760.80			
20808	抚恤	183760.80		183760.80			
2080899	其他优抚支 出	183760.80		183760.80			
210	卫生健康支 出	1129400.00		1129400.00			
21004	公共卫生	1129400.00		1129400.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	1129400.00		1129400.00			
212	城乡社区支 出	5249451.33		5249451.33			
21203	城乡社区公 共设施	43198.33		43198.33			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	43198.33		43198.33			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	5206253.00		5206253.00			
2121001	征地和拆迁 补偿支出	5206253.00		5206253.00			
214	交通运输支 出	117770270.52	10435405.99	107334864.53			
21401	公路水路运 输	71620910.64	10435405.99	61185504.65			
2140101	行政运行	1731033.74	1241283.74	489750.00			
2140104	公路建设	36386952.74		36386952.74			
2140106	公路养护	8939679.59		8939679.59			
2140112	公路运输管 理	23330367.27	9194122.25	14136245.02			
2140199	其他公路水 路运输支出	1232877.30		1232877.30			
21406	车辆购置税 支出	39849359.88		39849359.88			
2140602	车辆购置税 用于农村公 路建设支出	36520459.88		36520459.88			
2140699	车辆购置税 其他支出	3328900.00		3328900.00			
21499	其他交通运 输支出	6300000.00		6300000.00			
2149901	公共交通运 营补助	6300000.00		6300000.00			
229	其他支出	30186014.59		30186014.59			
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	30186014.59		30186014.59			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30186014.59		30186014.59			
---------	-------------------------	-------------	--	-------------	--	--	--

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：永济市交通运输局

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	119126629.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35392267.59	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	183760.80	183760.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1129400.00	1129400.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5249451.33	43198.33	5206253.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	117770270.52	117770270.52		
	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				
	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	30186014.59		30186014.59	

	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	154518897.24	本年支出合计	59	154518897.24	119126629.65	35392267.59
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	154518897.24	总计	64	154518897.24	119126629.65	35392267.59

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：永济市交通运输局

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		119126629.65	10435405.99	108691223.66
208	社会保障和就业支出	183760.80		183760.80
20808	抚恤	183760.80		183760.80
2080899	其他优抚支出	183760.80		183760.80
210	卫生健康支出	1129400.00		1129400.00
21004	公共卫生	1129400.00		1129400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1129400.00		1129400.00
212	城乡社区支出	43198.33		43198.33
21203	城乡社区公共设施	43198.33		43198.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43198.33		43198.33
214	交通运输支出	117770270.52	10435405.99	107334864.53
21401	公路水路运输	71620910.64	10435405.99	61185504.65
2140101	行政运行	1731033.74	1241283.74	489750.00
2140104	公路建设	36386952.74		36386952.74
2140106	公路养护	8939679.59		8939679.59
2140112	公路运输管理	23330367.27	9194122.25	14136245.02
2140199	其他公路水路运输支出	1232877.30		1232877.30
21406	车辆购置税支出	39849359.88		39849359.88
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	36520459.88		36520459.88
2140699	车辆购置税其他支出	3328900.00		3328900.00
21499	其他交通运输支出	6300000.00		6300000.00
2149901	公共交通运营补助	6300000.00		6300000.00

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：永济市交通运输局

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	30530055.29	9788250.24	302	商品和服务支出	4146699.37	462109.75	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	17869294.36	4561560.00	30201	办公费	239278.00	61250.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	719128.00	719128.00	30202	印刷费	162698.70	27838.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	322879.00	322879.00	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	500.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2936060.00	2136060.00	30205	水费	26500.00	4000.00	309	资本性支出（基本建设）	54052187.62		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6248439.20	1041839.20	30206	电费	170011.21	25000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	6000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	35400.00	14000.00	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	803142.54	423247.18	30208	取暖费	54000.00	54000.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	54052187.62		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	73885.71	62617.26	30211	差旅费	238181.00	25000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	10358300.00	
30113	住房公积金	1557226.48	520919.60	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	154790.93	41296.93	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	69000.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	370001.00	172456.00	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	8076.00	5000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	10358300.00	
30302	退休费	312505.00	114960.00	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	19669386.37	12590.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	55216.00	55216.00	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	1022299.59	7950.00	31002	办公设备购置	74937.00	12590.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2160.00	2160.00	30227	委托业务费	744188.80		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	244224.56	65114.56	31005	基础设施建设	19588449.37		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	120.00	120.00	30229	福利费	213134.56	65114.56	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	4445.00	4445.00	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	326971.02	59100.00	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	433000.00	3000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		30900056.29	9960706.24	公用经费合计										88226573.36	474699.75

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（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：永济市交通运输局

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
4445.00		4445.00		4445.00		4445.00		4445.00		4445.00	

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：永济市交通运输局

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			35392267.59	35392267.59		35392267.59	
212	城乡社区支出		5206253.00	5206253.00		5206253.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		5206253.00	5206253.00		5206253.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		5206253.00	5206253.00		5206253.00	
229	其他支出		30186014.59	30186014.59		30186014.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30186014.59	30186014.59		30186014.59	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30186014.59	30186014.59		30186014.59	

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：永济市交通运输局

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：永济市交通运输局

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	242169733.68
货物	2	102917.00
工程	3	232042862.96
服务	4	10023953.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	474699.75
(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	12
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	7
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	5
(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154,587,041.09元、支出总计154,587,041.09元。与2021年相比，收入总计减少15,201,515.59元，下降8.95%，支出总计减少15,201,515.59元，下降8.95%。主要原因是2021年度永济市沿黄旅游公路改扩建工程、嵎石线、2020年养护提质2、沿黄旅游路黄营至于乡线等部分工程已完工，工程款已按进度支付。因此2022年度收入支出较上年下降8.95%。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计154,518,897.24元，其中：
财政拨款收入154,518,897.24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154,518,897.24元，其中：
基本支出10,435,405.99元，占比6.75%；
项目支出144,083,491.25元，占比93.25%；
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

永济市交通运输局2022年度财政拨款收入总计154,518,897.24元，支出总计154,518,897.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少11,607,881.23元，下降6.99%，财政拨款支出总计减少11,607,881.23元，下降6.99%。主要原因是2021年度永济市沿黄旅游公路改扩建工程、嵎石线、2020年养护提质2、沿黄旅游路黄营至于乡线等部分工程已完工，工程款已按进度支付。因此2022年度收入支出较上年下降6.99%。

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

永济市交通运输局2022年财政拨款决算支出119,126,629.65元，占本年支出合计的77.10%。与2021年相比，财政拨款支出减少12,705,913.10元，下降9.64%。主

要原因是：2021年度永济市沿黄旅游公路改扩建工程、崞石线、2020年养护提质2、沿黄旅游路黄营至于乡线等部分工程已完工，工程款已按进度支付。因此2022年度收入支出较上年下降9.64%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市交通运输局2022年度财政拨款支出119,126,629.65元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)183,760.80元，占比0.15%；

卫生健康支出(类)1,129,400.00元，占比0.95%；

城乡社区支出(类)43,198.33元，占比0.04%；

交通运输支出(类)117,770,270.52元，占比98.86%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算26,912,400元，支出决算119,126,629.65元，完成年初预算的442.65%。其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出2691.24万元，支出决算11912.66万元，其中：基本支出1043.54万元。（人员经费996.07万元，日常公用经费47.47万元），项目支出14408.35万元，本年度支出决算同上年度相比减少了1520.06万元，减少8.96%，主要是：2021年度永济市沿黄旅游公路改扩建工程、崞石线、2020年养护提质2、沿黄旅游路黄营至于乡线等部分工程已完工，工程款已按进度支付。因此2022年度支出较上年下降8.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市交通运输局2022年度财政拨款基本支出10,435,405.99元，其中：

人员经费9,960,706.24元，主要包括人员经费9,960,706.24元，主要包括工资福利支出9788250.24元，对个人家庭的补助172456元；

公用经费474,699.75元，主要包括商品和服务支出462109.75元，资本性支出（办公设备购置）12590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35,392,267.59元、支出总计35,392,267.59元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,983,553.68元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,098,031.87元，增长3.2%，主要原因是本年度增加了政府性基金项目。

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4,445.00元，支出决算4,445.00元，完成年初预算的63.50%，比上年度增加640.00元，增长16.82%。主要原因是：因疫情防控原因增加了永济货车营地、卿头货车营地、点对点转运、自家车营地实地考察公务用车运行维护费用增加。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：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格掌握“三公”经费；

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：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格掌握“三公”经费；

公务用车运行维护费支出4,445.00元，完成年初预算的88.90%，比上年度增加640.00元，增长16.82%，主要原因是：因疫情防控原因增加了永济货车营地、卿头货车营地、点对点转运、自家车营地实地考察公务用车运行维护费用增加；

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：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格掌握“三公”经费。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境费用支出。

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，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4,445.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常业务办公用车。

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，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市交通运输局2022年机关运行经费支出474,699.75元，比2021年减少306,580.17元，下降39.24%，主要原因是：①本年度综合办案经费在项目支出科目中核算。②严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况说明

永济市交通运输局2022年度政府采购支出总额242,169,733.68元，其中：政府采购货物支出102,917.00元、政府采购工程支出232,042,862.96元、政府采购服务支出10,023,953.72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

永济市交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆12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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是一般办公业务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市交通运输局部门（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0个，二级项目9个，共涉及资金26912400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26912400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年度永济市交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金112787353元，其中一般公共预算支出107581100元、政府性基金预算支出5206253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2022年交通领域三个一号旅游路等19个2级项目开展了部门评价，涉及资金112787353元，其中一般公共预算支出107581100元、政府性基金预算支出5206253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，各个项目运行情况良好。

（2）项目绩效自评结果

永济市交通运输局部门（单位）2022年度一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。

永济市交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金112787353元：12个项目自评等级为“优”，7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：

2022年永济市交通运输局实行绩效目标管理的项目19个，项目总额112787353元。

- 1、黄河一号旅游公路拆迁补偿款：项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为1206253元，执行数为1206253元，执行率为100%。
 - 2、黄河一号雪花山-王官峪工程配套资金：项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为4000000元，执行数为4000000元，执行率为100%。
 - 3、黄可一号旅游公路运城市永济市永济至卿头支线改建工程：项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，执行率为100%。
 - 4、黄可一号旅游公路运城市永济市黄营至于乡支线改建工程：项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为5000000元，执行数为5000000元，执行率为100%。
 - 5、农村公路养护经费：项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为3200000元，执行数为3200000元，执行率为100%。
 - 6、2022年车辆购置税中央补助资：金项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为19870000元，执行数为13921288元，执行率为70.06%。
 - 7、新能源公交购置补贴：项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为3000000元，执行数为3000000元，执行率为100%。
 - 8、2022年成品油增加性补助-运管增长性补助：项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为2592200元，执行数为2592200元，执行率为100%。
- 等19个项目于2022年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照账务管理制度执行，资金金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标都已按照计划完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为112787353元，执行数为77187918元，执行率为68.44%。年度绩效目标完成情况：一是我单位所有项目均按照2022年年初预算进行，并于2022年底前完成年度绩效目标；二是所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度、市委市政府及财政有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标都已按照计划完成。发现的主要问题及原因：一是项目前期审批与计划实施有差异，职能部门规定有冲突，导致项目执行中缺乏可行性；二是无。下一步改进措施：一是加快项目实施中在设计、评审、招投标等流程的办理进度，提高行政效率，缩短前期耗时。注重协调沟通，减小对财政评审和招投标工作的影响；二是简化相关工作流程，优化

服务质量，比如开工建手续中办理农民工保证金、质量监督通知书、施工许可等。
涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《永济市交通运输局2022年整体绩效自评总结报告》见附件

(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

永济市交通运输局 2022 年整体绩效自评总结报告

一、部门整体支出基本情况

2022 年本单位部门整体支出 15451.89 万元，其中基本支出 1043.54 万元（人员支出 996.07 万元，公用支出 47.47 万元），项目支出 14408.35 万元（一般公共预算财政拨款项目支出 10869.12 万元，政府性预算财政拨款项目支出 3539.23 万元）。

二、绩效自评工作开展情况

（一）组织实施情况

根据市财政局相关文件要求，单位领导高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了分管领导任组长，办公室、道路工程、纪检及财务为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目、检查一体化系统运行情况等方式，对我单位 2022 年项目支出经费使用情况进行了全方位的自查和自评，形成绩效自评报告。责任单位为市交通运输局，参与机构为市交通运输局、市运输事业发展中心、市公路事业发展中心、市新悦公交有限公司。

（二）绩效自评覆盖情况

市交通运输局 2022 年开展绩效自评的项目支出有 19 个，实现项目自评全覆盖，预算总金额 11278.7353 万元。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门项目实施情况

我单位所有项目均按照 2022 年年初预算进行，并于 2022 年年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，项目运行完全按照单位内部管理制度，市委市政府及财政有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期自查，未存在违规违法问题，绩效总目标都已按照计划完成。

（二）预算执行情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年交通建设项目下达资金 11278.7353 万元已全额拨付到我单位，到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

序号	项目名称	预算资金	使用资金	预算执行率%
1	一般农村公路建设	654	14	21.4%
2	运管增长性补助	259.22	257.12	99.19%
3	农村公路日常养护	162	129.29	79.81%
4	黄河一号旅游公路建设	1804	753.1727	41.75%

5	农村公路养护工程省级补助	415	393.4386	94.80%
6	三个一号黄河旅游公路建设省级补助	1802	948.553	52.64%
7	一般农村公路建设设计补助	1236	881.054	71.28%
8	车辆购置税中央补助资金	1987	1392.1288	70.06%
9	成品油税费改革资金	76	66.8194	87.92%
10	黄河一号旅游公路拆迁补偿款	120.6253	120.6253	100%
11	黄河一号雪花山-王官峪工程配套资金	400	400	100%
12	黄河一号旅游公路运城市永济市永济至卿头支线改建工程	500	500	100%
13	黄河一号旅游公路运城市永济市黄营至于乡支线改建工程	500	500	100%
14	农村公路养护经费	320	320	100%
15	源头治超经费	80	80	100%
16	新能源公交购置补贴	300	300	100%
17	城市公交“四种”人群乘车减免公益性补贴和政策性补贴	280	280	100%
18	城市公交“四种”人群乘车减免公益性补贴和政策性补贴	50	50	100%
19	农村客运、出租车行业油价补助资金	332.89	332.89	100%

(三) 绩效指标完成情况及分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

1、黄河一号旅游公路建设：建设里程32公里，指标完成24.29公里，完成率75.89%。

2、一般农村公路建设：建设里程217.07公里，指标完成201.12公里，完成92.65%。

3、农村公路日常养护，养护里程1413.32公里，指标完成1413.32公里，完成率100%。

4、购置新能源公交车30辆，1500万元/5年，指标完成30辆补助，完成率100%。

5、公交车运营车辆数115辆，其中新能源补助车辆30辆，指标完成30辆补助，完成率100%。

6、农村客车补助数28辆，出租车补助数306辆，指标完成发放农村客车补助28辆，出租车补助306辆，完成率100%。

7、沿黄路拆迁农户宅基地48户，指标完成48户，完成率100%。

8、检查货运源头企业15家，指标完成15家，完成率100%。

9、运管增长性补助：保证167人人员经费，指标支出257.12万元，完成率99.19%。

(2) 质量指标

公路建设、养护方面：严格按公路等级标准实施，建设、养护好县、乡、村道并达到设计养护标准；公路运输管理方面：保证各项工作正常开展。规范资金申请与发放程序，完善资金分配方案，切实加强资金管理，及时足额兑付补助资金。

(3) 时效指标

各项目按计划进度完成，达到年初设定的时效绩效目标。

(4) 成本指标

项目工程施工成本在控制范围内，不超年初预算。

2. 效益指标情况分析

形成高效集约，复合协调的综合交通枢纽体系，促进周边经济发展，改善永济市区路网结构，方便沿线群众出行，提升永济路网结构能力。公路路网的不断完善对进一步开发乡村旅游的热潮及沿线乡村的进一步发展有着重要意义。

3. 满意度指标情况分析

项目服务对象对项目的满意度达到了95%，树立了良好的外部形象，得到了社会的广泛认可。

(三) 绩效自评结果总体情况分析

1. 总体结论

各个项目运行情况良好。

2. 预算执行和绩效目标出现偏差的原因分析

受疫情影响，使部分工程延期，后期我们将严格按照建设规定和程序，严格落实工程管理制度，科学组织施工，加强协调，倒排工期，确保工程建设按时按质完成。

四、自评发现的问题及整改措施

项目前期审批与计划实施有差异，职能部门规定有冲突，导致项目执行中缺乏可行性。加快项目实施中在设计、评审、招投标等流程的办理进度，提高行政效率，缩短前期耗时。注重沟通协调，减小对财政评审和招投标工作的影响。

五、绩效自评结果应用建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

