

朔州市朔城区交通运输局

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	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
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	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	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

- 1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全区交通运输行业的规范性文件和发展战略建议。
- 2、承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。
- 3、组织拟订并监督实施全区公路，水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。
- 4、承担交通运输综合行政执法责任。负责交通运输综合执法工作的政策制定、监督指导、重大案件查处等工作。
- 5、承担全区道路、水路运输市场监管责任。监督实施全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。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与管理工作，指导出租汽车行业管理工作，承担区内水路运输及航道管理工作。
- 6、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、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；负责船员管理有关工作；负责全区水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。
- 7、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向，提出国家及省、市级财政性资金安排意见，按国务院和省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项；监督实施公路、提出有关财政、土地、价格等政策建议。
- 8、承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施农村公路、水路建设、管理、运营工作，承担公路工程质量、安全生产监督管理工作；按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作；实施公路路政、治理超限超载管理工作；
- 9、指导全区公路、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；指导交通运输行业公安保卫工作。
- 10、指导全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；对交通违法行为信息进行收集管理。组织和指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
- 11、指导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，

开展国际、省际、市际、区际合作与交流。

12、完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置4个股室，分别是秘书股、道路股、运管股、应急股，

（一）秘书股

负责机关日常运转工作。承办综合性报告、综合性文件起草工作；负责有关重要会议、活动的组织；承办局机关文秘、信息、督查、机要、宣传、档案、保密、值班、接待等工作；牵头组织交通运输目标责任制考核、建议提案办理和政府采购工作；负责党建工作及工、青、妇组织协调工作；负责局机关后勤行政管理工作。承担人事劳资、机构编制、离退休人员管理服务、教育培训、职业资格制度建设、技术职称评审工作；承担业务主管社会团体相关事务；指导全区交通运输行业人才队伍建设工作。负责财务方面工作。

负责拟订全区交通运输行业规范性文件和发展规划，组织实施全区交通运输行业发展政策、体制改革与结构调整方案，承担交通运输综合行政执法工作的政策标准制定工作，承办相关行政监督、行政审批、行政裁决、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作；负责交通行政执法行为监督工作；负责交通法制宣传教育、精神文明建设等工作。

负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的行政许可、行政受理、证件发放、协调、督办等工作；承担城市管理政务信息交通运输行政行为相关数据的收集整理工作，指导本系统行政审批制度改革等工作；承担重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（二）道路股

组织起草公路行业规划、中长期发展规划和专项规划，参与拟定物流业发展战略和规划；承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核；提出全区交通运输有关专项资金投资安排建议和预算，并监督实施；承担本行业招商引资工作；承担交通行业统计工作，进行各种数据信息的收集汇总、整理上报、对外发布工作；指导交通运输枢纽和场站建设规划。

拟定公路、水路基础设施建设、维护相关政策、制度并监督实施，指导农村公路、水路建设市场监管工作，维护公路、水路建设市场的平等竞争秩序；参与公路、水路年度计划和中长期发展规划的拟订工作；承担全区农村公路建设、养护、管理工作。

承担全区公路路政管理工作；负责全区农村公路工程质量监督及交竣工质量鉴定验收工作；参与公路、水路质量安全事故调查工作；监督实施交通基础设施建设、维护技术规范、规程，承担有关标准、质量和计量工作，开展交通科技开发、成果推

广、对外技术合作和交流工作。

（三）运管股

参与拟定区综合运输体系发展战略和规划，承担综合运输体系建设与发展的协调工作，监督实施相关政策、制度、规范和标准；承担全区道路和水路运输市场监督管理工作，承担物流市场有关管理工作；承担全区机动车维修与检测的行业管理工作，负责环境保护、节能减排工作；承担全区道路、水路、物流、机动车维修等行业的行政管理工作。

组织贯彻实施全区城市客运、驾管、海事、治超等相关政策、规范、标准，拟定相关行业的工作实施方案、总体规划；承担全区城市客运管理工作；承担全区驾驶员学校管理和服务工作；承担全区地方海事和水路运政管理及全区港航、船舶（含渔船）及水上浮动设施技术检验的管理监督工作；参与道路、水路运输事故调查工作；负责全区城市客运、驾管、海事、治超等相关行业的协调、指导工作。组织治超、路政、运政等公路交通行政执法人员开展路面执法，查处违法超限超载运输车辆。

（四）应急股（战备办）

拟定并监督实施公路、水路安全生产政策和应急预案；指导全区交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；承担全区交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作；负责危险化学品道路运输、水路运输的安全监督管理工作；依法组织或参与有关安全事故调查处理工作；承担交通运输公安、保卫、综合治理、维护稳定工作，承担局机关的安全保卫工作，指导全区交通运输公安管理工作。

编制交通运输行业科技、技术改造、技术培训中长期发展规划和年度计划，承担涉及综合运输体系的标准协调工作；负责交通运输行业科学技术、信息化建设、技术培训管理工作，协调科技开发、信息建设、维护等相关工作；指导全区监管服务、应急指挥相关业务工作。

承担区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作，拟定战备应急预案，组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责组织、管理、指导全区交通战备工作，指导全区交通防汛、防疫、防震、消防等工作，协调全区突发公共事件交通运输保障工作。

朔城区交通运输局为一级预算单位，下属单位有朔州市朔城区交通运输事业发展中心。

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：朔州市朔城区交通运输局 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	205418799.31	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		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	2542203.84	八、社会保障和就业支出	39.00	260028.43
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	9974303.90
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	197521663.93
	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	
	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	207961003.15	本年支出合计	58.00	207755996.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2074.03	年末结转和结余	60.00	207080.92
	30			61.00	
总计	31.00	207963077.18	总计	62.00	207963077.18

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：朔州市朔城区交通运输局

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		207961003.15	205418799.31					2542203.84
208	社会保障和就业支出	260028.43	260028.43					
20808	抚恤	260028.43	260028.43					
2080801	死亡抚恤	260028.43	260028.43					
210	卫生健康支出	9974303.90	9974303.90					
21004	公共卫生	9974303.90	9974303.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9974303.90	9974303.90					
214	交通运输支出	197726670.82	195184466.98					2542203.84
21401	公路水路运输	185591810.82	183049606.98					2542203.84
2140101	行政运行	5051660.53	2509456.69					2542203.84
2140102	一般行政管理事务	1697138.10	1697138.10					
2140103	机关服务	1836712.10	1836712.10					
2140104	公路建设	157671545.09	157671545.09					
2140106	公路养护	1800000.00	1800000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	17534755.00	17534755.00					
21406	车辆购置税支出	8761760.00	8761760.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2270000.00	2270000.00					
2140699	车辆购置税其他支出	6491760.00	6491760.00					
21499	其他交通运输支出	3373100.00	3373100.00					
2149901	公共交通运营补助	3373100.00	3373100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区交通运输局 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	205418799.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	260028.43	260028.43		
	9		九、卫生健康支出	41	9974303.90	9974303.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	195184466.98	195184466.98		
	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				
	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	205418799.31	本年支出合计	59	205418799.31	205418799.31		
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	205418799.31	总计	64	205418799.31	205418799.31		

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：朔州市朔城区交通运输局

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		205418799.31	3246519.82	202172279.49
208	社会保障和就业支出	260028.43		260028.43
20808	抚恤	260028.43		260028.43
2080801	死亡抚恤	260028.43		260028.43
210	卫生健康支出	9974303.90		9974303.90
21004	公共卫生	9974303.90		9974303.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9974303.90		9974303.90
214	交通运输支出	195184466.98	3246519.82	191937947.16
21401	公路水路运输	183049606.98	3246519.82	179803087.16
2140101	行政运行	2509456.69	2307807.72	201648.97
2140102	一般行政管理事务	1697138.10		1697138.10
2140103	机关服务	1836712.10	938712.10	898000.00
2140104	公路建设	157671545.09		157671545.09
2140106	公路养护	1800000.00		1800000.00
2140199	其他公路水路运输支出	17534755.00		17534755.00
21406	车辆购置税支出	8761760.00		8761760.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2270000.00		2270000.00
2140699	车辆购置税其他支出	6491760.00		6491760.00
21499	其他交通运输支出	3373100.00		3373100.00
2149901	公共交通运营补助	3373100.00		3373100.00

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：朔州市朔城区交通运输局

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	3597692.04	2568043.07	302	商品和服务支出	16109737.66	204095.66	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	1125747.81	1125747.81	30201	办公费	11500.00	11500.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	541220.00	541220.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	57040.00	57040.00	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	219337.00	219337.00	30205	水费	3000.00	3000.00	309	资本性支出（基本建设）	150948923.34	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255745.18	255745.18	30206	电费	6000.00	6000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2560555.00	
30109	职业年金缴费	131648.97		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	105910.18	105910.18	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	24211.86	24211.86	30209	物业管理费			30905	基础设施建设	32035923.34	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4835.04	4835.04	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3907480.00	
30113	住房公积金	233996.00	233996.00	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	4164200.00		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	898000.00		30214	租赁费	92100.00	92100.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	3373100.00	
303	对个人和家庭的补助	6678789.52	461381.09	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	126045.00	126045.00	30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助	534380.00	
30302	退休费	270878.09	270878.09	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	118913000.00	——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	260028.43		30224	被装购置费			310	资本性支 出	24176176.75	13000.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	64458.00	64458.00	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	261880.00		31002	办公设备 购置	13000.00	13000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	70000.00		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	21602621.75		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			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	19445.66	19445.66	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	1272050.00	72050.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	5957380.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	10209562.00		31010	安置补助						
人员经费合计		10276481.56	3029424.16	公用经费合计										195142317.75	217095.66

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：朔州市朔城区交通运输局

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
19550.00		19550.00		19550.00		19445.66		19445.66		19445.66	

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：朔州市朔城区交通运输局

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：朔州市朔城区交通运输局

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：朔州市朔城区交通运输局

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	13000.00
货物	2	13000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	115995.66
（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	6
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	6
（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207,963,077.18元、支出总计207,963,077.18元。与2021年相比，收入总计增加143,646,769.99元，增长223.34%，支出总计增加143,646,769.99元，增长223.34%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理增加、三个一号旅游公路项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计207,961,003.15元，其中：

财政拨款收入205,418,799.31元，占比98.78%；

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2,542,203.84元，占比1.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计207,755,996.26元，其中：

基本支出3,247,265.38元，占比1.56%；

项目支出204,508,730.88元，占比98.44%；

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

朔州市朔城区交通运输局2022年度财政拨款收入总计205,418,799.31元，支出总计205,418,799.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加141,116,879.59元，增长219.46%，财政拨款支出总计增加141,116,879.59元，增长219.46%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理增加、三个一号旅游公路项目增加。

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

朔州市朔城区交通运输局2022年财政拨款决算支出205,418,799.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加141,116,879.59元，增长219.46%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理增加、三个一号旅游公路项目增加。其中，人员经费3,029,424.16元，占比1.47%；日常公用经费217,095.66元，占比0.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区交通运输局2022年度财政拨款支出205,418,799.31元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)260,028.43元，占比0.13%；

卫生健康支出(类)9,974,303.90元，占比4.86%；

交通运输支出(类)195,184,466.98元，占比95.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算48,183,800.00元，支出决算205,418,799.31元，完成年初预算的426.32%。其中：

交通运输支出年初预算4798.38万元，支出19518.45万元；占比406.77%，较2021年决算增加12844.20万元，主要原因：三个一号旅游公路项目增加；

卫生健康支出年初预算20万元，支出997.43万元，占比4987.15%，较2021年决算增加977.44万元，主要原因：突发疫情

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出26万元，较2021年决算增加8.73万元，主要原因：增加遗属人员，每位遗属工资增加，增加死亡抚恤

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区交通运输局2022年度财政拨款基本支出3,246,519.82元，其中：

人员经费3,029,424.16元，主要包括人员经费3,029,424.16元，主要包括基本工资为112.57万元，津贴补贴54.12万元，奖金5.7万元，绩效工资21.93万元，养老保险25.57万元，职工基本医疗保险10.59万元，公务员医疗补助2.42万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金23.40万元，离休费12.6万元，退休费27.09万元，生活补助6.45万元；

公用经费217,095.66元，主要包括办公费1.15万元，水费0.3万元，电费0.6万元，租赁费9.21万元，公务用车运行维护费1.94万元，其他交通费用7.2万元，办公设备购置1.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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19,550.00元，支出决算19,445.66

元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10,527.73元，下降35.12%。主要原因是：节约支出，减少成本其中：

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出19,445.66元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10,554.34元，下降35.18%，主要原因是：公务用车运行维护费减少1.05万元，落实过紧日子减压；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出

。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出19,445.66元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：加油、保险、维修等。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市朔城区交通运输局2022年机关运行经费支出115,995.66元，比2021年减少18,662.59元，下降13.86%，主要原因是：公务用车运行维护费减少1.05万元，办公费减少0.81万元，落实过紧日子减压。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区交通运输局2022年度政府采购支出总额13,000.00元，其中：政府采购货物支出13,000.00元、政府采购工程支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区交通运输局截至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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是原运管闲置公务用车二辆分别为：晋FG2399猎豹牌轿车、晋FYG009长城牌轿车；装载机1台（无牌）、绿化洒水车1台（无牌）、养护车2台；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，朔州市朔城区交通运输局部门（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34个，共涉及资金205418799.31元，占本部门（单位）项目支出总额的98.78%，其中一般公共预算项目支出205418799.31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年度朔州市朔城区交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金205418799.31元，其中一般公共预算支出205418799.31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。

组织对朔城区南山道路改造工程(南磨石-泉子沟、南山生态路-黄家密)等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金205418799.31元，其中一般公共预算支出205418799.31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，一、是组织领导到位。二、是自查实施到位。三、是评价反馈到位。。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区交通运输局部门（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本单位无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

朔州市朔城区交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金205418799.31元：13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单位无“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：

局领导高度重视内部控制自查评价工作，在办公会上作出了专题部署。内部控制归口管理科室、办公室组织成立内部控制工作小组，制定自查评价实施方案，向全局印发通知文件，明确了自查评价的全面性、重要性、问题导向、客观性四项原则，以及实施自查的时间、范围、内容、流程等具体安排。根据实施方案要求，全局各科室全面梳理业务和职责流程，明确每项工作是否重点业务、涉及岗位及人员姓名、关键岗位、工作流程、关键环节，为接受自查评价打好基础；内部控制工作小组依据《科室业务统计表》、现有内控操作规程、业务管理办法等内控制度，对照实际工作情况，通过查看会议记录、底稿、签报、凭证、报表、信息系统记录等原始记录，综合运用等方法，检查各科室内部控制执行情况，全面排查风险，评估流程措施是否到位，防控是否有效。内部控制工作小组根据自查结果，填写《各科室内部控制自查结果汇总表》《科室内部控制自查评价表》，对各科室控制环境、控制活动、信息与沟通、内部监督四个方面的内部控制工作内容进行打分评价，同时梳理好的经验做法，如实反映存在的问题，提出改进的建议，及时通过书面形式将自查评价意见反馈至各科室，并督促整改。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为48183800元，执行数为205418799.31元，执行率为426.32%。年度绩效目标完成情况：一是局领导高度重视内部控制自查评价工作，在办公会上作出了专题部署。内部控制归口管理科室、办公室组织成立内部控制工作小组，制定自查评价实施方案，向全局印发通知文件，明确了自查评价的全面性、重要性、问题导向、客观性四项原则，以及实施自查的时间、范围、内容、流程等具体安排；二是根据实施方案要求，全局各科室全面梳理业务和职责流程，明确每项工作是否重点业务、涉及岗位及人员姓名、关键岗位、工作流程、关键环节，为接受自查评价打好基础；内部控制工作小组依据《科室业务统计表》、现有内控操作规程、业务管理办法等内控制度，对照实际工作情况，通过查看会议记录、底稿、签报、凭证、报表、信息系统记录等原始记录，综合运用等方法，检查各科室内部控制执行情况，全面排查风险，评估流程措施是否到位，防控是否有效。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

内部控制工作小组根据自查结果，填写《各科室内部控制自查结果汇总表》《科室内部控制自查评价表》，对各科室控制环境、控制活动、信息与沟通、内部监督四

个方面的内部控制工作内容进行打分评价，同时梳理好的经验做法，如实反映存在的问题，提出改进的建议，及时通过书面形式将自查评价意见反馈至各科室，并督促整改。

(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