

临 县 交 通 运 输 局

2 0 2 2 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.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻实施交通运输的法律、法规、规章，执行国家关于交通运输的方针政策；拟定全县交通运输发展规划、相关政策和中长期计划，并组织实施和监督检查。

（二）组织全县交通运输体制改革工作。开展养护体制改革工作。成立乡村道路养护合作社，完善乡村道路养护体制。

（三）组织实施全县农村公路、码头港口和其他服务设施工程建设，落实县道养护和乡村道路养护监管工作。

（四）组织指导我县道路运输管理工作。完善城乡公交服务体系，铺开出租车行业运营工作。

（五）指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。拟定内部涉及工作的行业安全生产计划和应急预案，落实各级安全生产监管责任。

（六）监督指导协调综合执法工作。设立综合执法大队，确定执法岗位，制定执法流程，开展查处重大案件和跨区域执法的组织协调工作。

（七）配合县国防动员委员会安排的交通战备方面的工作。按规定要求组织协调重点物资和紧急客货运输，保证道路畅通。

（八）负责交通行业统计和信息化建设。

（九）负责渔船检验和监督管理。

（十）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、我部门内设各机构7个：办公室、规划统计股、公路股、人事劳资股、安全监督股、财务审计股、运管股。确定编制人数70人（其中临县交通运输局（本级）编制50人，临县交通运输事业发展中心编制10人，临县非法超限超载车辆治理服务中心编制10人），设局长1名，副局长2名，2023年度我单位实有在职人数212人（其中行政人员20人、事业人员131人、其他人员61人）。

（一）办公室组织协调局机关工作，起草重要报告、综合性文件，承办局召开会议的的组织工作。承担机关工作制度的制定修改、督促落实以及督查督办。承办文秘、政务信息、督查、新闻宣传、机要、保密、接待、年鉴、信访、档案和值班工作。负责党建工作与办公自动化管理工作；负责交通运输局目标责任考核。负责局机关事务、后勤行政管理工作。负责机关办公设备及固定资产管理。负责提案、议案的办理工作。负责全局党风廉政建设和纪检监察工作。指导全县交通运输行业精

神文明建设和法制建设，负责交通法制宣传教育。

（二）规划统计股

- （1）拟订并组织实施全县交通运输行业发展规划，中长期计划和年度计划。
- （2）会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。
- （3）负责交通行业的路况、统计、交通量等工作。
- （4）承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核。
- （5）负责全县交通统计报表的填报，管理统计数据，提供统计资料和综合统计分析工作。

（三）公路股

- （1）负责全县农村公路建设管理工作。
- （2）负责完成全县农村公路建设项目的中长期规划和年度计划编制工作，负责制定可行的农村公路建设管理办法。
- （3）做好全县农村公路建设项目的前期工作，包括工可及设计图上报批复。
- （4）负责农村公路新建、改建、大中修工程及农村公路桥梁建设的行业管理，农村公路建设项目的招投标工作。
- （5）负责督促检查全县农村公路建设项目的进度和质量，做好农村公路建设项目的进度、统计上报工作，及时反映工程建设的进展情况。
- （6）负责工程建设期间的技术指导工作，大力推广新材料、新设备、新技术、新工艺。
- （7）严格工程计量与支付管理。
- （8）适时组织学习先进的施工管理方法及措施相互交流，取长补短，共同提高。
- （9）完成工程的中间验收和交工验收工作。配合管理处对全县农村公路工程项目进行工程质量评定。
- （10）负责全县农村公路建设项目技术资料的收集、整理、归档，规范工程技术资料的档案管理工作，并按规定移交局档案室。
- （11）对通乡镇公路建设项目和通行政村公路建设项目中的小桥、中桥、大桥工程及其他农村公路建设项目组织竣工验收。
- （12）负责全县农村公路通达情况专项调查的更新完善工作。
- （13）积极完成局领导交办的其他随机性工作。

（四）人事劳资股

- （1）承办局机关及局属单位的组织人事、人事档案、劳动工资、体制、机构编制等工作。
- （2）负责局机关干部职工工资申报、年报统计工作。

(3) 承办劳动用工、社会保险和职工福利等工作。

(4) 承办局机关及局属单位技术职称评聘和职业技能鉴定工作。

(5) 负责局机关及局属单位离退休人员的联络协调工作。

(五) 安全监督股

(1) 拟定并监督实施公路、水路安全生产计划和应急预案，指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，承担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。

(2) 负责危险化学品道路水路运输安全监督管理工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调国家重点物资紧急运输、客货运输和救灾、抢险物资的运输。

(3) 承担全县道路（含城市公交客运、出租）和水路运输市场监管，指导全县道路、水路运政管理工作，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

(4) 对危险化学品从业人员资格证的培训、管理、审核、发放。

(5) 督促落实交通运输行业大安全工作，确保安全生产。

(六) 财务审计股

(1) 拟订全县交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度并组织实施。

(2) 负责局机关的财务工作；将局机关的一切支出、往来等单据、手续准确及时报县核算中心；管理专项资金和进行财务预决算。

(3) 负责对局属企事业单位国有资产的监督管理；指导全县交通行业的财务会计工作。

(4) 指导全县交通运输行业内部审计工作，承担局属企事业单位的财务收支，预算内外资金，固定资产投资项目，交通收费，交通基础设施建设资金使用等行业内部审计工作，负责外部审计的协调配合及审计成果的应用工作。

(七) 运管股

(1) 宣传、贯彻、执行国家有关城市公交和出租车行业管理方面的法律法规和政策。

(2) 指导、监督全县的城市公交和出租车行业管理工作；具体实施临县的城市公交和出租车行业管理和安全监管、应急保障工作。

(3) 负责全县城市公交和出租车从业人员资格的考试、发证管理。

(4) 负责全县公交和出租企业运营管理、质量信誉考核以及车辆年度审验工作。

(5) 负责全县城市公交和出租车燃油补贴、价格调整等有关事项的协调和管理。

(6) 参与编制全县城市公交和出租车行业发展规划和相应的年度发展计划并组织实施。

(7) 负责制定全县城市公交车辆运营线网布局方案，合理设置营运线路。

(8) 负责全县城市公共客运营运证件的发放、管理工作。

(9) 负责全县城市公交和出租车停靠站点的规划和建设改造、维护等协调工作。

(10) 承办上级领导部门交办的各项随机性工作任务。

2、部门决算单位构成

临县交通运输局为一级预算单位，部门决算包括本级及下属事业单位。即：

(1) 临县交通运输局（本级）

(2) 临县交通运输事业发展中心

(3) 临县非法超限超载车辆治理服务中心

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：临县交通运输局

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	189480576.98	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	58971.94	八、社会保障和就业支出	39.00	759960.76
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	998898.71
	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	4833080.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	184131676.31
	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	397165.00
	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	189539548.92	本年支出合计	58.00	191120780.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2927792.98	年末结转和结余	60.00	1346561.12
	30			61.00	
总计	31.00	192467341.90	总计	62.00	192467341.90

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。

部门名称：临县交通运输局

2022年度

金额单位：元

-7-

2140104	公路建设	109830977. 51	109830977. 51					
2140106	公路养护	9727897. 96	9727897. 96					
2140112	公路运输管理	1308600. 00	1308600. 00					
2140199	其他公路水路运输支出	11248502. 19	11248502. 19					
21402	铁路运输	40699. 21	40699. 21					
2140201	行政运行	40699. 21	40699. 21					
21406	车辆购置税支出	24910000. 00	24910000. 00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9600000. 00	9600000. 00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6710000. 00	6710000. 00					
2140699	车辆购置税其他支出	8600000. 00	8600000. 00					
21499	其他交通运输支出	14519638. 00	14519638. 00					
2149901	公共交通运营补助	14519638. 00	14519638. 00					
221	住房保障支出	397165. 00	397165. 00					
22102	住房改革支出	397165. 00	397165. 00					
2210201	住房公积金	397165. 00	397165. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：临县交通运输局

2022年度

金额单位：元

-9-

2140106	公路养护	9727897.96		9727897.96			
2140112	公路运输管理	1308600.00		1308600.00			
2140199	其他公路水路运输支出	12860757.79		12860757.79			
21402	铁路运输	40699.21	40699.21				
2140201	行政运行	40699.21	40699.21				
21406	车辆购置税支出	24910000.00		24910000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9600000.00		9600000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6710000.00		6710000.00			
2140699	车辆购置税其他支出	8600000.00		8600000.00			
21499	其他交通运输支出	14519638.00		14519638.00			
2149901	公共交通运营补助	14519638.00		14519638.00			
221	住房保障支出	397165.00	397165.00				
22102	住房改革支出	397165.00	397165.00				
2210201	住房公积金	397165.00	397165.00				

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：临县交通运输局 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	189480576.98	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	759960.76	759960.76		
	9		九、卫生健康支出	41	998898.71	998898.71		
	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	4833080.00	4833080.00		
	13		十三、交通运输支出	45	182491472.51	182491472.51		
	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	397165.00	397165.00		
	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	189480576.98	本年支出合计	59	189480576.98	189480576.98		
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	189480576.98	总计	64	189480576.98	189480576.98		

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：临县交通运输局

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		189480576.98	4803661.62	184676915.36
208	社会保障和就业支出	759960.76	759960.76	
20805	行政事业单位养老支出	601101.44	601101.44	
2080501	行政单位离退休	161968.00	161968.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439133.44	439133.44	
20808	抚恤	144560.00	144560.00	
2080801	死亡抚恤	144560.00	144560.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14299.32	14299.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	14299.32	14299.32	
210	卫生健康支出	998898.71	167462.71	831436.00
21004	公共卫生	831436.00		831436.00
2100409	重大公共卫生服务	831436.00		831436.00
21011	行政事业单位医疗	167462.71	167462.71	
2101101	行政单位医疗	103467.57	103467.57	
2101102	事业单位医疗	63995.14	63995.14	
213	农林水支出	4833080.00		4833080.00
21301	农业农村	333080.00		333080.00
2130142	农村道路建设	333080.00		333080.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4500000.00		4500000.00
2130504	农村基础设施建设	1500000.00		1500000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3000000.00		3000000.00
214	交通运输支出	182491472.51	3479073.15	179012399.36
21401	公路水路运输	143021135.30	3438373.94	139582761.36
2140101	行政运行	10905157.64	3438373.94	7466783.70
2140104	公路建设	109830977.51		109830977.51
2140106	公路养护	9727897.96		9727897.96
2140112	公路运输管理	1308600.00		1308600.00
2140199	其他公路水路运输支出	11248502.19		11248502.19

21402	铁路运输	40699.21	40699.21	
2140201	行政运行	40699.21	40699.21	
21406	车辆购置税支出	24910000.00		24910000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9600000.00		9600000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6710000.00		6710000.00
2140699	车辆购置税其他支出	8600000.00		8600000.00
21499	其他交通运输支出	14519638.00		14519638.00
2149901	公共交通运营补助	14519638.00		14519638.00
221	住房保障支出	397165.00	397165.00	
22102	住房改革支出	397165.00	397165.00	
2210201	住房公积金	397165.00	397165.00	

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：临县交通运输局

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	21164176.88	4045511.68	302	商品和服务支出	21040100.29	451621.94	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	11310193.60	1659459.00	30201	办公费	956522.65	40234.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1497020.00	948940.00	30202	印刷费	32626.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	77417.00	77417.00	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	1877724.00	329582.00	30205	水费	7552.00		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	2255976.39	439133.44	30206	电费	26122.65		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	754359.54		30207	邮电费	24684.00		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	688993.57	167174.71	30208	取暖费	624687.94	113814.94	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		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	16195.32	14587.32	30211	差旅费	19932.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助	16483200.00	
30113	住房公积金	2192003.25	397165.00	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	156868.50		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	494294.21	12053.21	30214	租赁费	1200000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	16098200.00	
303	对个人和家庭的补助	386079.40	306528.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	385000.00	
30302	退休费	161968.00	161968.00	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	134223.40	75440.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	130407020.41		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	89888.00	69120.00	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	4912156.00		31002	办公设备购置	815745.46		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11887880.00		31003	专用设备购置	273483.54		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	129317791.41		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	50972.20	30473.00	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	180000.00	100000.00	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	179790.00	167100.00	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	780306.35		31010	安置补助						
人员经费合计		21550256.28	4352039.68	公用经费合计										167930320.70	451621.94

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：临县交通运输局

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
180000.00		180000.00		180000.00		180000.00		180000.00		180000.00	

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：临县交通运输局

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							
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：临县交通运输局

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：临县交通运输局

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	3302814.00
货物	2	3302814.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	321260.00
（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	13
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	8
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192,467,341.90元、支出总计192,467,341.90元。与2021年相比，收入总计减少271,912,729.32元，下降58.55%，支出总计减少271,912,729.32元，下降58.55%。主要原因是本年度减少吕梁市沿黄扶贫旅游公路及生态绿道临县境建设项目资金，收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计189,539,548.92元，其中：财政拨款收入189,480,576.98元，占比99.97%；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58,971.94元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计191,120,780.78元，其中：基本支出4,831,609.82元，占比2.53%；项目支出186,289,170.96元，占比97.47%；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

临县交通运输局2022年度财政拨款收入总计189,480,576.98元，支出总计189,480,576.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少251,423,476.12元，下降57.02%，财政拨款支出总计减少251,423,476.12元，下降57.02%。主要原因是本年度减少吕梁市沿黄扶贫旅游公路及生态绿道临县境建设项目资金，收入减少，支出减少。

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

临县交通运输局2022年财政拨款决算支出189,480,576.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少251,423,476.12元，下降57.02%。主要原因是本年度减少吕梁市沿黄扶贫旅游公路及生态绿道临县境建设项目资金，收入减少，支出减少。其中，人员经费4,352,039.68元，占比2.30%；日常公用经费451,621.94元，占比0.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县交通运输局2022年度财政拨款支出189,480,576.98元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)759,960.76元，占比0.40%；卫生健康支出(类)998,898.71元，占比0.53%；农林水支出(类)4,833,080.00元，占比2.55%；交通运输支出(类)182,491,472.51元，占比96.31%；住房保障支出(类)397,165.00

元，占比0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算8,679,538.33元，支出决算189,480,576.98元，完成年初预算的2183.07%。其中：社会保障和就业支出年初预算数746,650.54元，支出决算数759,960.76元，完成年初预算数的101.78%，用于在职职工的养老保险缴费等支出，较21年决算数增加759,960.76元，增长28.56%，其原因为本年度调整社会保险缴费基数，支出增加；卫生健康支出年初预算数167,462.92元，支出决算数998,898.71元，完成年初预算数的596.49%，用于在职职工的医疗保险缴费等支出，较21年决算数增加839,588.39元，增长527.01%，其原因为本年度调整医疗保险缴费基数，支出增加；交通运输支出年初预算数7,382,988.19元，支出决算数182,491,472.51元，完成年初预算数的2471.78%，用于本部门单位运转经费等支出，较21年决算数增加59,969,599.81元，增长48.95%；住房保障支出年初预算数382,436.68元，支出决算数397,165.00元，完成年初预算数的103.85%，用于在职职工的住房公积金缴费等支出，较21年决算数增加110,294.00元，增长38.45%，其原因为本年度调整住房公积金缴费基数，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县交通运输局2022年度财政拨款基本支出4,803,661.62元，其中：人员经费4,352,039.68元，主要包括人员经费4,352,039.68元，主要包括基本工资1,659,459.00元，津贴补贴948,940.00元，奖金77,417.00元，绩效工资329,582.00元，机关事业单位基本养老保险缴费439,133.44元，职工基本医疗保险缴费167,174.71元，其他社会保障缴费14,587.32元，住房公积金397,165.00元，其他工资福利支出12,053.21元，退休费161,968.00元，抚恤金75,440.00元，生活补助69,120.00元；公用经费451,621.94元，主要包括办公费40,234.00元，取暖费113,814.94元，福利费30,473.00元，公务用车运行维护费100,000.00元，其他交通费用167,100.00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180,000.00元，支出决算180,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加80,000.00元，增长80%。主要原因

是：本年度新增公务用车，公务出行增加其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出180,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加80,000.00元，增长80%。主要原因是：本年度新增公务用车，公务出行增加；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我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。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出180,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：单位一般公务用车支出及执法执勤出行支出。

4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县交通运输局2022年机关运行经费支出321,260.00元比2021年减少25,140.00元，下降7.26%，主要原因是：本年度缩减支出。

（二）政府采购情况说明

临县交通运输局2022年度政府采购支出总额3,302,814.00元，其中：政府采购货物支出3,302,814.00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3,302,814.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,302,814.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆13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8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，其他用车主要是单位一般出行公务用车；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，临县交通运输局部门（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3个，二级项目3个，共涉及资金17,032,627.96元，占本部门（单

位)项目支出总额的9.14%,其中一般公共预算项目支出17,032,627.96元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县交通运输局部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金17,032,627.96元,其中一般公共预算支出17,032,627.96元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对农村公路养护补助资金、一号旅游公路建设项目、购置新能源公交车等3个1级项目开展了部门评价,涉及资金17,032,627.96元,其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看,我局较好的完成了2022年初设定的工作任务。

(2) 项目绩效自评结果

临县交通运输局部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数3个,涉及资金17,032,627.96元:3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我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

临县交通运输局部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个,涉及资金17,032,627.96元:3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我单位无自评结果为“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:

1、农村公路养护补助资金项目年初预算为6,150,000.00元,执行数为5,310,627.96元,执行率为86.35%;一号旅游公路建设项目年初预算为8,650,000.00元,执行数为8,650,000.00元,执行率为100.00%。农村公路建设是造福国家、造福人民、造福社会的一项公益事业,我局农村公路建设项目属于公益性建设项目,项目的实施,不会直接产生经济效益,但是,其社会效益的影响是深远的,项目的建设能保护广大人民群众来往出行稳定正常的社会生活和生产秩序,保障区域经济建设的顺利发展,保证农村公路的安全通畅,对促进公路建设事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

2、购置新能源公交车辆项目年初预算为3,072,000.00元,执行数为3,072,000.00元,执行率为100.00%。通过新能源公交车的购置对日益恶化的生态环境的破坏渠道了一定的保护作用,和前期汽柴油相比,污染碳排放大大降低,促进

了社会公益性行业公共交通沿着良性轨道发展。同时新能源公交车更加舒适、节能、噪音小、车辆行驶平稳、安静，沿线居民对其满意度更高。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为17,872,000.00元，执行数为17,032,627.96元，执行率为95.30%。年度绩效目标完成情况：一是超额完成农村公路建设。完成2021年农村公路建设乡镇通三级1项24.545公里，县乡公路改造42.175公里，自然村通硬化路24项77.679公里；三个一号旅游公路建设97.151公里，支出865万元。日常养护达支出609万元。完成2022年农村公路建设乡镇通三级1项24.545公里，县乡公路改造43.246公里，自然村通硬化路25项81.379公里；二是购置新能源公交车辆。通过新能源公交车的购置对日益恶化的生态环境的破坏渠道了一定的保护作用，和前期汽柴油相比，污染碳排放大大降低，促进了社会公益性行业公共交通沿着良性轨道发展。同时新能源公交车更加舒适、节能、噪音小、车辆行驶平稳、安静，沿线居民对其满意度更高。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是逐步建立绩效评价与部门决算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门决算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用；二是根据不同的职责分工，进一步压实各部门、各成员单位职责，跟踪落实，做到整体调度各司其职，分类督导。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我局较好的完成了2022年初设定的工作任务

（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 年度)临县交通运输局部门整体支出 绩效自评报告

为做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据临县财政局《关于报送 2022 年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（临财绩 2023）292 号）要求，我局对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评，具体情况如下：

一、部门基本情况

（一）、本部门职责

1、贯彻实施交通运输的法律、法规、规章，执行国家关于交通运输的方针政策；拟定全县交通运输发展规划、相关政策和中长期计划，并组织实施和监督检查。

2、组织全县交通运输体制改革工作。开展养护体制改革工作。成立乡村道路养护合作社，完善乡村道路养护体制。

3、组织实施全县农村公路、码头港口和其他服务设施工程建设，落实县道养护和乡村道路养护监管工作。

4、组织指导我县道路运输管理工作。完善城乡公交服务体系，铺开出租车行业运营工作。

5、指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。拟定内部涉及工作的行业安全生产计划和应急预案，落实各级安全生产监管责任。

6、监督指导协调综合执法工作。设立综合执法大队，

确定执法岗位，制定执法流程，开展查处重大案件和跨区域执法的组织协调工作。

7、配合县国防动员委员会安排的交通战备方面的工作。按规定要求组织协调重点物资和紧急客货运输，保证道路畅通。

8、负责交通行业统计和信息化建设。

9、负责渔船检验和监督管理。

10、完成县委县政府交办的其他任务。

（二）、机构设置情况

一、我局内设各机构 7 个：办公室、规划统计股、公路股、人事劳资股、安全监督股、财务审计股、运管股。确定编制人数 70 人（其中临县交通运输局（本级）编制 50 人，临县交通运输事业发展中心编制 10 人，临县非法超限超载车辆治理服务中心编制 10 人），设局长 1 名，副局长 2 名，2023 年度我局实有在职人数 212 人（其中行政人员 20 人、事业人员 131 人、其他人员 61 人）。

（1）办公室

组织协调局机关工作，起草重要报告、综合性文件，承办局召开会议的组织工作。承担机关工作制度的制定修改、督促落实以及督查督办。承办文秘、政务信息、督查、新闻宣传、机要、保密、接待、年鉴、信访、档案和值班工作。负责党建工作与办公自动化管理工作；负责交通运输局目标

责任考核。负责局机关事务、后勤行政管理工作。负责机关办公设备及固定资产管理。负责提案、议案的办理工作。负责全局党风廉政建设和纪检监察工作。指导全县交通运输行业精神文明建设和法制建设，负责交通法制宣传教育。

（2）规划统计股

1. 拟订并组织实施全县交通运输行业发展规划，中长期计划和年度计划。

2. 会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。

3. 负责交通行业的路况、统计、交通量等工作。

4. 承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核。

5. 负责全县交通统计报表的填报，管理统计数据，提供统计资料和综合统计分析工作。

（3）公路股

1. 负责全县农村公路建设管理工作。

2. 负责完成全县农村公路建设项目的中长期规划和年度计划编制工作，负责制定可行的农村公路建设管理办法。

3. 做好全县农村公路建设项目的前期工作，包括工可及设计图上报批复。

4. 负责农村公路新建、改建、大中修工程及农村公路桥梁建设的行业管理，农村公路建设项目的招投标工作。

5. 负责督促检查全县农村公路建设项目的进度和质量，做好农村公路建设项目的进度、统计上报工作，及时反映工

程建设的进展情况。

6. 负责工程建设期间的技术指导工作，大力推广新材料、新设备、新技术、新工艺。

7. 严格工程计量与支付管理。

8. 适时组织学习先进的施工管理方法及措施相互交流，取长补短，共同提高。

9. 完成工程的中间验收和交工验收工作。配合管理处对全县农村公路工程建设项目进行工程质量评定。

10. 负责全县农村公路建设项目技术资料的收集、整理、归档，规范工程技术资料的档案管理工作，并按规定移交局档案室。

11. 对通乡镇公路建设项目和通行政村公路建设项目中的小桥、中桥、大桥工程及其他农村公路建设项目组织竣工验收。

12. 负责全县农村公路通达情况专项调查的更新完善工作。

13. 积极完成局领导交办的其他随机性工作。

（4）人事劳资股

1. 承办局机关及局属单位的组织人事、人事档案、劳动工资、体制、机构编制等工作。

2. 负责局机关干部职工工资申报、年报统计工作。

3. 承办劳动用工、社会保险和职工福利等工作。

4. 承办局机关及局属单位技术职称评聘和职业技能鉴定工作。

5. 负责局机关及局属单位离退休人员的联络协调工作。

(5) 安全监督股

1. 拟定并监督实施公路、水路安全生产计划和应急预案，指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，承担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。

2. 负责危险化学品道路水路运输安全监督管理工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调国家重点物资紧急运输、客货运输和救灾、抢险物资的运输。

3. 承担全县道路（含城市公交客运、出租）和水路运输市场监管，指导全县道路、水路运政管理工作，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

4. 对危险化学品从业人员资格证的培训、管理、审核、发放。

5. 督促落实交通运输行业大安全工作，确保安全生产。

(6) 财务审计股

1. 拟订全县交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度并组织实施。

2. 负责局机关的财务工作；将局机关的一切支出、往来等单据、手续准确及时报县核算中心；管理专项资金和进行

财务预决算。

3. 负责对局属企事业单位国有资产的监督管理；指导全县交通行业的财务会计工作。

4. 指导全县交通运输行业内部审计工作，承担局属企事业单位的财务收支，决算内外资金，固定资产投资项目，交通收费，交通基础设施建设资金使用等行业内部审计工作，负责外部审计的协调配合及审计成果的应用工作。

（7）运管股

1. 宣传、贯彻、执行国家有关城市公交和出租车行业管理方面的法律法规和政策。

2. 指导、监督全县的城市公交和出租车行业管理工作；具体实施临县的城市公交和出租车行业管理和安全监管、应急保障工作。

3. 负责全县城市公交和出租车从业人员资格的考试、发证管理。

4. 负责全县公交和出租企业运营管理、质量信誉考核以及车辆年度审验工作。

5. 负责全县城市公交和出租车燃油补贴、价格调整等有关事项的协调和管理。

6. 参与编制全县城市公交和出租车行业发展规划和相应的年度发展计划并组织实施。

7. 负责制定全县城市公交车辆运营线网布局方案，合理

设置营运线路。

8. 负责全县城市公共客运营运证件的发放、管理工作。

9. 负责全县城市公交和出租车停靠站点的规划和建设改造、维护等协调工作。

10. 承办上级领导部门交办的各项随机性工作任务。

二、部门决算单位构成

临县交通运输局为一级预算单位，部门决算包括本级及下属事业单位。即：

(1) 临县交通运输局（本级）

(2) 临县交通运输事业发展中心

(3) 临县非法超限超载车辆治理服务中心

二、部门决算管理及执行情况

1. 2022 年部门决算收入情况：收入合计 867.95 万元。年初预算安排 867.95 万元。

2. 2022 年部门决算支出情况：支出合计 19,112.08 万元，其中基本支出 483.16 万元，项目支出 18,628.92 万元。

3. 2022 年部门决算结转和结余：年初结转和结余 292.78 万元，年末结转和结余 134.66 万元。

（二）资金使用情况

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2022 年我局基本支出为 483.16 万元，其中：

1. 人员经费支出 435.20 万元，占基本支出的 90.07%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中：工资福利支出 404.55 万元，对个人和家庭的补助支出 30.65 万元。

2. 日常运行公用经费支出 47.96 万元，占基本支出的 9.93%。主要用于根据国家规定开支标准安排的部门正常运转的办公费、手续费、取暖费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常运行公用经费支出。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

2022 年，我局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，明确了绩效目标并制定了绩效工作实施方案。全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，及时跟进各项目资金使用情况。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

1、超额完成农村公路建设。完成 2021 年农村公路建设乡镇通三级 1 项 24.545 公里，县乡公路改造 42.175 公里，自然村通硬化路 24 项 77.679 公里；三个一号旅游公路建设 97.151 公里，支出 865 万元。日常养护达支出 609 万元。完成 2022 年农村公路建设乡镇通三级 1 项 24.545 公里，县乡公路改造 43.246 公里，自然村通硬化路 25 项 81.379 公里。

2、购置新能源公交车辆。通过新能源公交车的购置对

日益恶化的生态环境的破坏渠道了一定的保护作用，和前期汽柴油相比，污染碳排放大大降低，促进了社会公益性行业公共交通沿着良性轨道发展。同时新能源公交车更加舒适、节能、噪音小、车辆行驶平稳、安静，沿线居民对其满意度更高。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

我局较好的完成了 2022 年初设定的工作任务。

（二）履职效果情况

农村公路建设是造福国家、造福人民、造福社会的一项公益事业，我局农村公路建设项目属于公益性建设项目，项目的实施，不会直接产生经济效益，但是，其社会效益的影响是深远的，项目的建设能保护广大人民群众来往出行稳定正常的社会生活和生产秩序，保障区域经济建设的发展，保证农村公路的安全通畅，对促进公路建设事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

（三）社会满意度情况

通过对沿线群众随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，结果显示，社会公众满意度为 100%。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

在绩效评价工作中，我们虽然取得了一定的成绩，但我们也清楚地意识到，与广大群众的愿望期待来相比，我们的

工作仍存在许多差距和不足，需要认真进行整改完善。针对项目绩效存在的问题，我们建议：

一是建议数量指标不宜过多，非关键性指标无需纳入到绩效考评中，建议不断完善评价指标和评价内容。

二是部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性，建议进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性。

三是区分项目阶段，建立不同评价指标体系。建议根据项目所处的实施、竣工及运行等不同阶段设置差异化的评价指标体系，明确界定使用不同指标体系的项目类型，以提高评价指标的针对性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位逐步建立绩效评价与部门决算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门决算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2. 我局按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

七、其它需要说明的情况

无