

山阴县交通运输局（部门）

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.....	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.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
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

我单位宗旨为指导，协调，服务于全县道路交通运输事业的发展

二、机构设置情况

内设机构：

山阴县交通局，山阴县交通运输综合行政执法队，山阴县交通运输事业发展中心，山阴县交通基础设施建设服务中心

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：山阴县交通运输局（部门）

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	133292971.76	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		八、社会保障和就业支出	39.00	5721182.15
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3675654.67
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	5630550.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	8031030.20
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	110997571.29
	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	1684418.00
	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	133292971.76	本年支出合计	58.00	135740406.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2447434.55	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	135740406.31	总计	62.00	135740406.31

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：山阴县交通运输局（部门）

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		133292971.76	133292971.76					
208	社会保障和就业支出	5721182.15	5721182.15					
20805	行政事业单位养老支出	5502779.42	5502779.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2986290.22	2986290.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2516489.20	2516489.20					
20807	就业补助	8448.00	8448.00					
2080711	就业见习补贴	8448.00	8448.00					
20808	抚恤	187586.80	187586.80					
2080801	死亡抚恤	187586.80	187586.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22367.93	22367.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22367.93	22367.93					
210	卫生健康支出	3675654.67	3675654.67					
21004	公共卫生	2728857.00	2728857.00					
2100409	重大公共卫生服务	18744.00	18744.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2710113.00	2710113.00					
21011	行政事业单位医疗	946797.67	946797.67					
2101101	行政单位医疗	80890.31	80890.31					
2101102	事业单位医疗	865907.36	865907.36					
212	城乡社区支出	5630550.00	5630550.00					
21203	城乡社区公共设施	5630550.00	5630550.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5630550.00	5630550.00					
213	农林水支出	8031030.20	8031030.20					
21301	农业农村	8031030.20	8031030.20					
2130142	农村道路建设	8031030.20	8031030.20					
214	交通运输支出	108550136.74	108550136.74					

21401	公路水路运输	87696756.94	87696756.94				
2140101	行政运行	1833960.66	1833960.66				
2140104	公路建设	59077031.50	59077031.50				
2140106	公路养护	2254925.46	2254925.46				
2140110	公路和运输安全	200000.00	200000.00				
2140112	公路运输管理	18260259.05	18260259.05				
2140199	其他公路水路运输支出	6070580.27	6070580.27				
21402	铁路运输	2488500.00	2488500.00				
2140299	其他铁路运输支出	2488500.00	2488500.00				
21406	车辆购置税支出	8835900.00	8835900.00				
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7320000.00	7320000.00				
2140699	车辆购置税其他支出	1515900.00	1515900.00				
21499	其他交通运输支出	9528979.80	9528979.80				
2149901	公共交通运营补助	9528979.80	9528979.80				
221	住房保障支出	1684418.00	1684418.00				
22102	住房改革支出	1684418.00	1684418.00				
2210201	住房公积金	1684418.00	1684418.00				

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：山阴县交通运输局（部门）

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		135740406.31	24071880.16	111668526.15			
208	社会保障和 就业支出	5721182.15	5164303.00	556879.15			
20805	行政事业单 位养老支出	5502779.42	4958477.18	544302.24			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	2986290.22	2619620.14	366670.08			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2516489.20	2338857.04	177632.16			
20807	就业补助	8448.00		8448.00			
2080711	就业见习补 贴	8448.00		8448.00			
20808	抚恤	187586.80	187586.80				
2080801	死亡抚恤	187586.80	187586.80				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	22367.93	18239.02	4128.91			
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	22367.93	18239.02	4128.91			
210	卫生健康支 出	3675654.67	766031.75	2909622.92			
21004	公共卫生	2728857.00		2728857.00			
2100409	重大公共卫 生服务	18744.00		18744.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	2710113.00		2710113.00			
21011	行政事业单 位医疗	946797.67	766031.75	180765.92			
2101101	行政单位医 疗	80890.31	80890.31				
2101102	事业单位医 疗	865907.36	685141.44	180765.92			
212	城乡社区支 出	5630550.00		5630550.00			
21203	城乡社区公 共设施	5630550.00		5630550.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	5630550.00		5630550.00			
213	农林水支出	8031030.20		8031030.20			
21301	农业农村	8031030.20		8031030.20			
2130142	农村道路建 设	8031030.20		8031030.20			
214	交通运输支 出	110997571.29	16727229.41	94270341.88			

21401	公路水路运输	90144191.49	16727229.41	73416962.08			
2140101	行政运行	1833960.66	1833960.66				
2140104	公路建设	59077031.50		59077031.50			
2140106	公路养护	4702360.01		4702360.01			
2140110	公路和运输安全	200000.00	200000.00				
2140112	公路运输管理	18260259.05	14693268.75	3566990.30			
2140199	其他公路水路运输支出	6070580.27		6070580.27			
21402	铁路运输	2488500.00		2488500.00			
2140299	其他铁路运输支出	2488500.00		2488500.00			
21406	车辆购置税支出	8835900.00		8835900.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7320000.00		7320000.00			
2140699	车辆购置税其他支出	1515900.00		1515900.00			
21499	其他交通运输支出	9528979.80		9528979.80			
2149901	公共交通运营补助	9528979.80		9528979.80			
221	住房保障支出	1684418.00	1414316.00	270102.00			
22102	住房改革支出	1684418.00	1414316.00	270102.00			
2210201	住房公积金	1684418.00	1414316.00	270102.00			

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：山阴县交通运输局（部门）

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	133292971.76	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	5721182.15	5721182.15		
	9		九、卫生健康支出	41	3675654.67	3675654.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5630550.00	5630550.00		
	12		十二、农林水支出	44	8031030.20	8031030.20		
	13		十三、交通运输支出	45	108550136.74	108550136.74		
	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	1684418.00	1684418.00		
	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	133292971.76	本年支出合计	59	133292971.76	133292971.76		
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	133292971.76	总计	64	133292971.76	133292971.76		

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：山阴县交通运输局（部门）

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		133292971.76	24071880.16	109221091.60
208	社会保障和就业支出	5721182.15	5164303.00	556879.15
20805	行政事业单位养老支出	5502779.42	4958477.18	544302.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2986290.22	2619620.14	366670.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2516489.20	2338857.04	177632.16
20807	就业补助	8448.00		8448.00
2080711	就业见习补贴	8448.00		8448.00
20808	抚恤	187586.80	187586.80	
2080801	死亡抚恤	187586.80	187586.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22367.93	18239.02	4128.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22367.93	18239.02	4128.91
210	卫生健康支出	3675654.67	766031.75	2909622.92
21004	公共卫生	2728857.00		2728857.00
2100409	重大公共卫生服务	18744.00		18744.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2710113.00		2710113.00
21011	行政事业单位医疗	946797.67	766031.75	180765.92
2101101	行政单位医疗	80890.31	80890.31	
2101102	事业单位医疗	865907.36	685141.44	180765.92
212	城乡社区支出	5630550.00		5630550.00
21203	城乡社区公共设施	5630550.00		5630550.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5630550.00		5630550.00
213	农林水支出	8031030.20		8031030.20
21301	农业农村	8031030.20		8031030.20
2130142	农村道路建设	8031030.20		8031030.20
214	交通运输支出	108550136.74	16727229.41	91822907.33
21401	公路水路运输	87696756.94	16727229.41	70969527.53
2140101	行政运行	1833960.66	1833960.66	
2140104	公路建设	59077031.50		59077031.50

2140106	公路养护	2254925.46		2254925.46
2140110	公路和运输安全	200000.00	200000.00	
2140112	公路运输管理	18260259.05	14693268.75	3566990.30
2140199	其他公路水路运输支出	6070580.27		6070580.27
21402	铁路运输	2488500.00		2488500.00
2140299	其他铁路运输支出	2488500.00		2488500.00
21406	车辆购置税支出	8835900.00		8835900.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7320000.00		7320000.00
2140699	车辆购置税其他支出	1515900.00		1515900.00
21499	其他交通运输支出	9528979.80		9528979.80
2149901	公共交通运营补助	9528979.80		9528979.80
221	住房保障支出	1684418.00	1414316.00	270102.00
22102	住房改革支出	1684418.00	1414316.00	270102.00
2210201	住房公积金	1684418.00	1414316.00	270102.00

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：山阴县交通运输局（部门）

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	25854512.70	21513487.63	302	商品和服务支出	5265828.49	2273089.73	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	10058047.00	8042461.00	30201	办公费	82345.41	78363.81	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	4761464.00	4466424.00	30202	印刷费	67386.50	67386.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	6785.00	6785.00	30203	咨询费	40000.00	40000.00	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	2864934.00	1833834.00	30205	水费	1700.00	200.00	309	资本性支出（基本建设）	70293461.70	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2986290.22	2619620.14	30206	电费	15852.03	13852.13	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	2516489.20	2338857.04	30207	邮电费	36483.23	36483.23	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	946797.67	766031.75	30208	取暖费	29000.00	29000.00	30903	专用设备购置	14500.00	——	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	64648411.70	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	24037.61	19908.70	30211	差旅费	11780.00	6780.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	10441119.85	
30113	住房公积金	1684418.00	1414316.00	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	166461.46	24300.00	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	5250.00	5250.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	10441119.85	
303	对个人和家庭的补助	1834650.80	240002.80	30215	会议费	13000.00	7000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	11964.56	9964.56	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	29970.85	29970.85	30999	其他资本性支出	5630550.00	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	216578.80	216578.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	19603398.22	45300.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	23424.00	23424.00	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	50000.00	50000.00	31002	办公设备购置	45300.00	45300.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	916583.07	379023.07	31003	专用设备购置	18744.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	289500.00	244200.00	31005	基础设施建设	19539354.22		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	74200.00	74200.00	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	182916.29	182916.29	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	55743.40	55743.40	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1594648.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	3190941.69	943705.89	31010	安置补助						
人员经费合计		27689163.50	21753490.43	公用经费合计									105603808.26	2318389.73	

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：山阴县交通运输局（部门）

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
254950.13		254950.13		254950.13		182916.29		182916.29		182916.29	

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：山阴县交通运输局（部门）

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：山阴县交通运输局（部门）

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：山阴县交通运输局（部门）

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	44832.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	44832.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	340765.66
（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	14
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	7
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	7
（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135,740,406.31元、支出总计135,740,406.31元。与2021年相比，收入总计增加15,262,728.03元，增长12.67%，支出总计增加15,133,862.58元，增长12.55%。主要原因是2021年单位和2022年部门无法比较。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计133,292,971.76元，其中：

财政拨款收入133,292,971.76元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计135,740,406.31元，其中：

基本支出24,071,880.16元，占比17.73%；

项目支出111,668,526.15元，占比82.27%；

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

山阴县交通运输局（部门）2022年度财政拨款收入总计133,292,971.76元，支出总计133,292,971.76元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,815,293.48元，增长10.64%，财政拨款支出总计增加12,686,428.03元，增长10.52%。主要原因是2021年单位和2022年部门无法比较。

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

山阴县交通运输局（部门）2022年财政拨款决算支出133,292,971.76元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加12,686,428.03元，增长10.52%。主要原因是2021年单位和2022年部门无法比较。其中，人员经费21,753,490.43元，占比16.32%；日常公用经费2,318,389.73元，占比1.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县交通运输局（部门）2022年度财政拨款支出133,292,971.76元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,721,182.15元，占比4.29%；

卫生健康支出(类)3,675,654.67元，占比2.76%；

城乡社区支出(类)5,630,550.00元，占比4.22%；

农林水支出(类)8,031,030.20元，占比6.03%；

交通运输支出(类)108,550,136.74元，占比81.44%；

住房保障支出(类)1,684,418.00元，占比1.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县交通运输局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算91,540,000元，支出决算133,292,971.76元，完成年初预算的145.61%。其中：

2021年单位和2022年部门无法比较

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县交通运输局（部门）2022年度财政拨款基本支出24,071,880.16元，其中：

人员经费21,753,490.43元，主要包括人员经费21,753,490.43元，主要包括基本工资8042461元，津贴补贴4466424元，奖金6785元，绩效工资1833834元，养老保险2619620.14元，职业年金2338857.04元，医疗保险766031.75元，其他社保19908.7元，公积金1414316元，其他工资福利5250元及对家庭个人补助240002.8元；

公用经费2,318,389.73元，主要包括办公费78363.81元，印刷费67386.5元，咨询费40000元，水费200元，电费13852.13元，邮电费36483.23元，取暖费29000元，差旅费6780元，维修费24300元，会议费7000元，培训费9964.56元，专用材料29970.85元，劳务费50000元，委托业务费379023.07元，工会经费244200元，福利费74200元，公务用车182916.29元，其他交通费55743.4元，其他商品943705.89元设备购置45300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254,950.13元，支出决算182,916.29元，完成全年预算的71.75%，比上年度增加75,807.44元，增长70.78%。主要原因是：2021年单位和2022年部门决算比较，无法说明其中：

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支出；

公务用车运行维护费支出182,916.29元，完成全年预算的71.75%，比上年度增加75,807.44元，增长70.78%，主要原因是：公务用车燃油及日常运行；

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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出182,916.29元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共14辆车，主要用于：车辆日常运行及维护。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县交通运输局（部门）2022年机关运行经费支出340,765.66元，比2021年增加122,559.21元，增长56.17%，主要原因是：2021年单位和2022年部门无法比较。

（二）政府采购情况说明

山阴县交通运输局（部门）2022年度政府采购支出总额44,832.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出44,832.00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

山阴县交通运输局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆14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7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7辆，其他用车主要是机要通信用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县交通运输局（部门）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1个，二级项目40个，共涉及资金104232778.77元，占本部门（单位）项目支出总额的104232778.77%，其中一般公共预算项目支出104232778.77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年度山阴县交通运输局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金104232778.77元，其中一般公共预算支出104232778.77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。

组织对三个一号旅游公路建设省级补助等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金104232778.77元，其中一般公共预算支出104232778.77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，资金使用规范。

（2）项目绩效自评结果

山阴县交通运输局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金104232778.77元：1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。

山阴县交通运输局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数40个，涉及资金104232778.77元：40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：

三个一号旅游公路建设省级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为104232778.77元，执行数为104232778.77元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成三个一号旅游公路建设工作；二是得到95%的服务对象满意度。发现的主要问题是：专业人员缺乏。下一步改进措施：一是加强培训学习工作。（项目自评表详见附件一）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县交通运输局（部门）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，山阴县交通运输局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分

为95分。部门（单位）全年预算数为91,540,000.00元，执行数为133,292,971.76元，执行率为145.61%。年度绩效目标完成情况：一是资金使用及时；二是资金拨付准确率100%。发现的主要问题及原因：一是专业性人员储备不足；二是前期预算与后期资金使用情况略有出入。下一步改进措施：一是提高预算准确率；二是加强学习培训。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《三个一号旅游公路建设省级补助项目绩效自评报告》（详见附件一）。

（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

项目名称		三个一号旅游公路建设省级补助					
主管部门及代码		907-经建股（部门）		实施单位		山阴县交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		32,300,000	年度资金总额：		32,300,000
		其中：中央财政资金		32,300,000	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		32,300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		三个一号旅游公路建设省级补助					
立项依据		按照朔财建一【2022】7号《朔州市财政局关于下达2022年成品油增长性补助资金支出预算的通知》					
项目设立必要性		对旅游公路建设的省级补助					
保证项目实施的制度、措施		资金到位按标准支付分配					
项目实施计划		按标准支付，按方案分配计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		三个一号旅游公路建设省级补助				三个一号旅游公路建设省级补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三个一号旅游公路建设省	3230万元	数量指标	三个一号旅游公路	59公里
		质量指标	三个一号旅游公路建设省	100%	质量指标	三个一号旅游公路	100%
		时效指标	三个一号旅游公路建设省	100%	时效指标	三个一号旅游公路	≥98及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	三个一号旅游公路建设省	≥98%	社会效益指标	三个一号旅游公路	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		三个一号旅游公路建设省	100%	可持续影响指标	三个一号旅游公路	100%	

项目名称		荣乌高速道路工程					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通运输局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000	年度资金总额：		600,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		600,000	市县（区）财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		荣乌高速道路工程					
立项依据		荣乌高速道路工程					
项目设立必要性		荣乌高速道路工程					
保证项目实施的制度、措施		荣乌高速道路工程					
项目实施计划		荣乌高速道路工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		荣乌高速道路工程				山阴县荣乌高速连接线道路工程，建设地点山阴县岱岳镇七里沟村北，全长1.855公里，计划于2022年内实施完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	荣乌高速道路工程	60万元	数量指标	荣乌高速道路工程	60万元
		质量指标	荣乌高速道路工程	100%	质量指标	荣乌高速道路工程	100%
		时效指标	荣乌高速道路工程	100%	时效指标	荣乌高速道路工程	100%
		成本指标	荣乌高速道路工程	≥20%	成本指标	荣乌高速道路工程	≥20%
	效益指标	经济效益指标	荣乌高速道路工程	≥95%	经济效益指标	荣乌高速道路工程	≥95%
		社会效益指标	荣乌高速道路工程	≥95%	社会效益指标	荣乌高速道路工程	≥95%
		生态效益指标	荣乌高速道路工程	≥95%	生态效益指标	荣乌高速道路工程	≥95%
		可持续影响指标	荣乌高速道路工程	≥95%	可持续影响指标	荣乌高速道路工程	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	荣乌高速道路工程	≥90%	服务对象满意度	荣乌高速道路工程	≥90%

项目名称		农村公路养护工程省级补助									
主管部门及代码		907-经建股（部门）		实施单位		山阴县交通运输局					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,490,000		年度资金总额：		3,490,000			
		其中：中央财政资金		3,490,000		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		3,490,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		农村公路养护工程省级补助									
立项依据		依据《山西省财政厅关于提前下达2022年成品油增长性补助资金支出预算的通知》晋财建【2021】199号和《朔州市交通局关于成品油增长性补助资金（市县运输管理费增长性补助）分配使用意见的请示》朔交发【2021】2号									
项目设立必要性		对农村公路养护工程省级补助									
保证项目实施的制度、措施		按预算补助，资金分配									
项目实施计划		资金到位，分配计划									
实施期目标						年度目标					
总体目标		农村公路养护工程省级补助						农村公路养护工程省级补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	农村公路养护工程省级补	349万元	数量指标	山阴县农村公路	6公里				
		质量指标	山阴县农村公路养护工程	≥98提高	质量指标	山阴县农村公路	≥98提高				
		时效指标	山阴县农村公路养护工程	≥98及时	时效指标	山阴县农村公路	≥98及时				
		成本指标			成本指标						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	山阴县农村公路养护工程	≥95满意	社会效益指标	山阴县农村公路	≥95满意				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	山阴县农村公路养护工程	≥98%	服务对象满意度指	山阴县农村公路	≥98%				