

朔州市朔城区交通运输局

2023年度单位决算公开

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 2023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基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

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；对交通行政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。

收入支出决算总表

部门名称：朔州市朔城区交通运输局

2023年度

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	3341.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	205.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	167.84
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3547.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	3715.23	本年支出合计	58	3715.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.71	年末结转和结余	60	20.77
	30			61	
总计	31	3735.93	总计	62	3735.93

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

2023年度

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		3715.23	3509.82					205.41
212	城乡社区支出	167.84	167.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.84	167.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167.84	167.84					
214	交通运输支出	3547.39	3341.98					205.41
21401	公路水路运输	2020.94	1815.53					205.41
2140101	行政运行	253.19	253.12					0.07
2140102	一般行政管理事务	29.99	29.99					
2140104	公路建设	1146.97	1146.97					
2140199	其他公路水路运输支出	590.79	385.45					205.34
21406	车辆购置税支出	949.96	949.96					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	759.00	759.00					
2140699	车辆购置税其他支出	190.96	190.96					
21499	其他交通运输支出	576.49	576.49					
2149901	公共交通运营补助	576.49	576.49					

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：朔州市朔城区交通运输局

2023年度

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		3715.17	246.26	3468.90			
212	城乡社区支出	167.84		167.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167.84		167.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167.84		167.84			
214	交通运输支出	3547.33	246.26	3301.07			
21401	公路水路运输	2020.88	246.26	1774.62			
2140101	行政运行	253.13	246.26	6.87			
2140102	一般行政管理事务	29.99		29.99			
2140104	公路建设	1146.97		1146.97			
2140199	其他公路水路运输支出	590.79		590.79			
21406	车辆购置税支出	949.96		949.96			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	759.00		759.00			
2140699	车辆购置税其他支出	190.96		190.96			
21499	其他交通运输支出	576.49		576.49			
2149901	公共交通运营补助	576.49		576.49			

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：朔州市朔城区交通运输局 2023年度 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	3341.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.84	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	167.84		167.84	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3341.98	3341.98		
	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	3509.82	本年支出合计	59	3509.82	3341.98	167.84	
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				
总计	32	3509.82	总计	64	3509.82	3341.98	167.84	

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 2023年度 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		3341.98	246.25	3095.73
214	交通运输支出	3341.98	246.25	3095.73
21401	公路水路运输	1815.53	246.25	1569.28
2140101	行政运行	253.12	246.25	6.87
2140102	一般行政管理事务	29.99		29.99
2140104	公路建设	1146.97		1146.97
2140199	其他公路水路运输支出	385.45		385.45
21406	车辆购置税支出	949.96		949.96
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	759.00		759.00
2140699	车辆购置税其他支出	190.96		190.96
21499	其他交通运输支出	576.49		576.49
2149901	公共交通运营补助	576.49		576.49

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：朔州市朔城区交通运输局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.14	302	商品和服务支出	12.16	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	70.84	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.29	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.29	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		30205	水费		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	18.32	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	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	7.45	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	2.52	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	0.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.20	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		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		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	63.95	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	12.67	30216	培训费	0.03	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	50.94	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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		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		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	1.60	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	7.37	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		31010	安置补助				
人员经费合计		234.09	公用经费合计								12.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区交通运输局

2023年度

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			167.84	167.84		167.84	
212	城乡社区支出		167.84	167.84		167.84	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		167.84	167.84		167.84	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		167.84	167.84		167.84	

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08表

部门名称：朔州市朔城区交通运输局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区交通运输局

2023年度

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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	12.16
（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	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	3
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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、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

2023年度收入总计3,735.93万元，支出总计3,735.93万元。与上年相比，收入总计减少16,460.29万元，下降81.5%，支出总计减少16,460.29万元，下降81.5%。主要原因是三个一号旅游公路正在审计未拨款，雁阳路、G336等路段监控工程减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,715.23万元，其中：

财政拨款收入3,509.82万元，占比94.47%；

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205.41万元，占比5.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,715.17万元，其中：

基本支出246.26万元，占比6.63%；

项目支出3,468.90万元，占比93.37%；

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、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,509.82万元，支出总计3,509.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16,431.97万元，下降82.4%；财政拨款支出总计减少16,431.97万元，下降82.4%。主要原因是三个一号旅游公路正在审计未拨款，雁阳路、G336等路段监控工程减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,341.98万元，占本年支出合计的89.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16,599.81万元，下降83.24%。主要原因是三个一号旅游公路正在审计未拨款，雁阳路、G336等路段监控工程减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,341.98万元，主要用于以下方面：

交通运输支出(类)3,341.98万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,405.11万元，支出决算3,341.98万元，完成年初预算的98.15%。其中：

交通运输支出年初预算3405.11万元，支出决算3341.98万元，完成年初预算的98.15%，用于2023年朔城区“四好农村路”公路工程、朔只线山场至大北岔段道路改造工程、朔只线西环路至山场段道路改造工程等项目。与2022年财政拨款支出决算减少16599.81万元，下降83.24%，主要原因是三个一号旅游公路正在审计未拨款，雁阳路、G336等路段监控工程项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出246.25万元，其中：

人员经费234.09万元，主要包括基本工资70.84万元，津贴补贴47.29万元，奖金7.29万元，机关事业单位基本养老保险18.32万元，职工基本医疗保险7.45万元，公务员医疗补助2.52万元，其他社会保障0.23万元，住房公积金16.20万元，离休费12.67万元，退休费50.94万元，医疗费用补助0.35万元；

公用经费12.16万元，主要包括办公费2.68万元，印刷费0.39万元，邮电费0.10万元，培训费0.03万元，公务用车运行维护费1.60万元，其他交通费用7.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计167.84万元、支出总计167.84万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加167.84万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加167.84万元，增长∞%。主要原因是增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降17.53%，主要原因是：节约支出，减少成本其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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1.60万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.34万元，下降17.53%，主要原因是：节约支出，减少成本；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，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1.60万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆日常加油、维修、保险。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出12.16万元，比2022年增加0.56万元，增长4.83%，主要原因办公费印刷费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3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）；单价100万元（含）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

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金719.398万元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。

2、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经费支出。
 - 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维护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

朔只线西环路至山场段道路改造工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			朔只线西环路至山场段道路改造工程										
主管部门及代码			040-朔州市朔城区交通运输局					预算单位		040001-朔州市朔城区交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：	230	230	230	41.33	188.67	17.97	1.8			
			中央财政资金	0	0	230	0	230	0.00	0.00			
			市县区财政资金	230	230	0	41.33	-41.33	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按期实施完成，为优化区域路网结构，改善交通状况，提高通行能力，促进旅游及经济社会发展						按期实施完成，为优化区域路网结构，改善交通状况，提高通行能力，促进旅游及经济社会发展，按预期目标工程已完工，正在决算审计中。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	7.232公里	100%	100%	达成预期指标	20	20	无				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	无				
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	达成预期指标	10	10	无				
		成本指标	成本节约率	15%	15%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	经验不足				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	7	加速跟进时代步伐				
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	达成预期指标	8	8	无				
		生态效益指标	项目开展符合资源节约水平	符合	符合	达成预期指标	7	7	无				
		可持续影响指标	对路网功能的影响	符合	符合	达成预期指标	7	7	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	努力达到人人满意				
	总分							88.8	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		路线全长7.232公里，采用三级公路建设，设计速度30km/h，路基宽7.5米。主要工程有路基工程、路面工程、排水工程、涵洞工程、交叉工程及沿线安全设施。按预期目标工程已完工，正在决算审计中。									
		产出情况		数量指标建设里程7.232公里，项目验收合格率，完成及时性，实际完成值100%，设定分值50分，实际得分49分。由于经验不足成本节约率没有到达百分之百。									
		效益情况		效益情况及分析 项目对经济发展的促进作用，公路安全水平，公共服务水平，项目开展符合资源节约水平，建设项目符合交通发展要求，实际完成值100%，设定分值30分，实际得分29分，加速跟进时代步伐。									
		满意度情况		服务对象满意度指标，社会公众满意度，实际完成值100%，设定分值10分，实际得分9分，努力达到人人满意。									
	主要经验做法		合理把握建设规模，从群众的实际需要出发，科学设计，灵活把握技术标准，严格执行工程招投标制度，加大工程质量监管力度，强化公路建设管理，确保工程建设质量。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目在管理中不存在的问题										
	下一步改进措施及管理建议		由于经验不足成本节约率不足，加速跟进时代步伐，努力达到人人满意。										

遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

朔州市朔城区交通运输局

项目名称

主管部门及代码

1406020031621

遗属补助

040-朔州市朔城区交通运输局

预算单位

040001-朔州市朔城区交通运输局

项目资金预算安排及执行进度(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金结(转)余

执行率

得分

偏差原因分析及改进措施

目标申报数

预算编制数

资金总额:

6.548

6.548

6.548

6.548

0

100

10

市县区财政资金

6.548

6.548

6.548

6.548

0

100.00

10.00

项目年度绩效目标

年度目标

实际完成情况

对死亡人员的遗属补助,按时支付完成

对死亡人员的遗属补助,按时支付完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初指标值

调整后指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

9人

100%

100%

达成预期指标

20

20

无

质量指标

按时支付

100%

100%

达成预期指标

10

10

无

时效指标

按月支付

100%

100%

达成预期指标

10

10

无

成本指标

成本节约率

0

0

达成预期指标

10

10

无

效益指标

经济效益指标

提高生活水平

100%

100%

达成预期指标

8

8

无

社会效益指标

稳定社会秩序

100%

100%

达成预期指标

8

8

无

生态效益指标

提高效益

100%

100%

达成预期指标

7

7

无

可持续影响指标

稳定秩序

100%

100%

部分达成预期指标并具有一定效果

7

7

无

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意

90%

90%

达成预期指标

10

10

无

总分

100

优

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施的预算执行情况

数量指标9人,及时支付完成,完成及时性,成本节约率,实际完成值100%,设定分值50分,实际得分50分

产出情况

及时支付完成,完成及时性,成本节约率,实际完成值100%,设定分值50分,实际得分50分

效益情况

项目对经济发展的促进作用,安慰的作用,符合要求,促进可持续发展,实际完成值100%,设定分值30分,实际得分30分。

满意度情况

服务对象满意度指标,社会群众公众满意度,实际完成值100%,设定分值10分,实际得分10分

主要经验做法

遗属补助9人,起到安慰的作用

项目管理中存在的问题及原因分析

此项目在管理中不存在的问题

下一步改进措施及管理建议

遗属补助我单位下一补没有改进措施及管理建议



2023年朔城区“四好农村路”公路工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年朔城区“四好农村路”公路工程							
主管部门及代码			040-朔州市朔城区交通运输局			预算单位	040001-朔州市朔城区交通运输局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		372.85	372.85	372.85	303.905	68.945	81.51	8.15	
	中央财政资金		0	0	372.85	0	372.85	0.00	0.00	
	市县区财政资金		372.85	372.85	0	303.905	-303.905	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按期实施完成，为从根本上改变区域生产条件，改善交通状况和通行条件，进一步完善区域路网结构，带动当地经济文化发展					按期实施完成，为从根本上改变区域生产条件，改善交通状况和通行条件，进一步完善区域路网结构，带动当地经济文化发展，按预期目标工程已完工，正在决算审计中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	26.09公里	公里	公里	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	地理位置距离水温站较近不能施工	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	成本节约率	15%	15%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	经验不足	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	达成预期指标	8	7	加速跟进时代步伐	
		社会效益指标	公路安全水平	符合	符合	达成预期指标	8	8	无	
		生态效益指标	项目开展符合资源节约水平	符合	符合	达成预期指标	7	7	无	
		可持续影响指标	对路网功能的影响	符合	符合	达成预期指标	7	7	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	达成预期指标	10	9	努力达到人人满意	
总分							93.15	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目线路全长26.09公里，其中滋润-高庄建设里程2.49公里，四级公路标准，路面宽度4.5米；一半村-贾庄建设里程4.29公里，四级公路标准，路面宽度4.5米；上团堡-马营堡建设里程1.12公里，四级公路标准，路面宽度4.5米；马营堡-上磨石沟建设里程1.04公里，四级公路标准，路面宽度4.5米。项目全长建设里程26.09公里。							
		产出情况	项目线路全长26.09公里，项目验收合格率，完成及时性，实际完成值100%，设定分值50分，实际得分47分，由于经验不足成本节约率没有到达百分之百。							
		效益情况	项目对经济发展的促进作用，公路安全水平，公共服务水平，项目开展符合资源节约水平，建设项目符合交通发展要求，实际完成值100%，设定分值30分，实际得分29分，加速跟进时代步伐。							
		满意度情况	服务对象满意度指标，社会群众公众满意度，实际完成值100%，设定分值10分，实际得分9分，努力达到人人满意。							
	主要经验做法		合理把握建设规模，从群众的实际需要出发，科学设计，灵活把握技术标准，严格执行工程招投标制度，加大工程质量监管力度，强化公路建设管理，确保工程建设质量。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		此项目在管理中不存在的问题							
	下一步改进措施及管理建议		由于经验不足成本节约率不足，加速跟进时代步伐，努力达到人人满意							

朔只线山场至大北岔段道路改造工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

朔只线山场至大北岔段道路改造工程项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称			朔只线山场至大北岔段道路改造工程							
主管部门及代码			040-朔州市朔城区交通运输局				预算单位	040001-朔州市朔城区交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		110	110	110	23.53	86.47	21.39	2.14	
	中央财政资金		0	0	110	0	110	0.00	0.00	
	市县区财政资金		110	110	0	23.53	-23.53	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按期实施完成,为优化区域路网结构,改善交通状况,提高通行能力,促进旅游及经济社会发展。					按期实施完成,为优化区域路网结构,改善交通状况,提高通行能力,促进旅游及经济社会发展,按预期目标工程已完工,正在决算审计中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	6.943公里	100%	100%	达成预期指标	20	20	无	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金使用合规性	100%	100%	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	成本节约率	20%	20%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	经验不足	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	7	加速跟进时代步伐	
		社会效益指标	公路安全水平	符合	符合	达成预期指标	8	8	无	
		生态效益指标	公共服务水平	提升	提升	达成预期指标	7	7	无	
		可持续影响指标	项目开展符合资源节约水平	符合	符合	达成预期指标	7	7	无	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	努力达到人人满意	
总分							88.14	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		路线全长6.943公里,采用三级公路标准建设,设计速度采用30km/h,路基宽度7.5米,路面采用沥青混凝土路面。路线主要控制点:仓房坪村、小北岔村、昌盛石料厂、县道X907,按预期目标工程已完工,正在决算审计中。						
		产出情况		数量指标建设里程6.943公里,项目验收合格率,完成及时性,实际完成值100%,设定分值50分,实际得分48分,由于经验不足成本节约率没有到达百分之百。						
		效益情况		项目对经济发展的促进作用,公路安全水平,公共服务水平,项目开展符合资源节约水平,建设项目符合交通发展要求,实际完成值100%,设定分值30分,实际得分29分,加速跟进时代步伐						
		满意度情况		服务对象满意度指标,社会群众公众满意度,实际完成值100%,设定分值10分,实际得分9分,努力达到人人满意						
	主要经验做法		合理把握建设规模,从群众的实际需要出发,科学设计,灵活把握技术标准,严格执行工程招投标制度,加大工程质量监管力度,强化公路建设管理,确保工程建设质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		此项目在管理中不存在的问题							
	下一步改进措施及管理建议		由于经验不足成本节约率不足,加速跟进时代步伐,努力达到人人满意。							