

沁源县交通运输局

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通运输行业的发展规划建议。

（二）承担涉及全县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县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关实施办法并监督实施。

（四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输准入制度、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；负责全县城乡客运及有关设施规划与管理工作，负责全县出租汽车行业管理工作。

（五）提出全县农村公路固定资产投资规模 and 方向，执行公路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路建设市场监管责任。执行公路工程建设相关制定和技术标准并监督实施；组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护。负责农村公路基础设施建设、维护、路政、治超等管理工作。

（七）负责全县汽车维修、汽车场站规划管理、交通企业资质审定、汽车驾驶员培训的管理工作，负责汽车车辆技术、车辆维护检测工作。

（八）指导全县公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。

（九）指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）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，开展合作与交流。

（十一）承办县委、县政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门机构设置及决算单位构成情况

- 1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、综合业务室。本部门下属单位包括沁源县交通运输综合行政执法队、沁源县交通运输发展中心。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县交通运输局2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：交通运输局本级、沁源县交通运输综合行政执法队、沁源县交通运输发展中心。

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：沁源县交通运输局

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	347714515.87	一、一般公共服务支出	32.00	49190.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	8823000.00	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	637133.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	285704.05
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	8823000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1501000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	344520416.26
	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	556072.00
	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	165000.00
	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	356537515.87	本年支出合计	58.00	356537515.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	356537515.87	总计	62.00	356537515.87

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。

金额单位：元

-5-

2140199	其他公路水路运输支出	20411127.34	20411127.34					
21406	车辆购置税支出	5079776.00	5079776.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5079776.00	5079776.00					
221	住房保障支出	556072.00	556072.00					
22102	住房改革支出	556072.00	556072.00					
2210201	住房公积金	556072.00	556072.00					
224	灾害防治及应急管理支出	165000.00	165000.00					
22406	自然灾害防治	165000.00	165000.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	165000.00	165000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁源县交通运输局

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		356537515.87	12214045.65	344323470.22			
201	一般公共服务支出	49190.00		49190.00			
20132	组织事务	49190.00		49190.00			
2013299	其他组织事务支出	49190.00		49190.00			
208	社会保障和就业支出	637133.56	637133.56				
20805	行政事业单位养老支出	637133.56	637133.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637133.56	637133.56				
210	卫生健康支出	285704.05	285704.05				
21011	行政事业单位医疗	285704.05	285704.05				
2101101	行政单位医疗	1451.68	1451.68				
2101102	事业单位医疗	284252.37	284252.37				
212	城乡社区支出	8823000.00		8823000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8823000.00		8823000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	8823000.00		8823000.00			
213	农林水支出	1501000.00		1501000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1501000.00		1501000.00			
2130504	农村基础设施建设	1501000.00		1501000.00			
214	交通运输支出	344520416.26	10735136.04	333785280.22			
21401	公路水路运输	339440640.26	10735136.04	328705504.22			
2140101	行政运行	7077772.44	7077772.44				
2140102	一般行政管理事务	4388332.00		4388332.00			
2140104	公路建设	298465586.53		298465586.53			
2140106	公路养护	5102625.85		5102625.85			
2140112	公路运输管理	3995196.10	403419.10	3591777.00			
2140199	其他公路水路运输支出	20411127.34	3253944.50	17157182.84			
21406	车辆购置税支出	5079776.00		5079776.00			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5079776.00		5079776.00			
221	住房保障支出	556072.00	556072.00				
22102	住房改革支出	556072.00	556072.00				
2210201	住房公积金	556072.00	556072.00				
224	灾害防治及应急管理支出	165000.00		165000.00			
22406	自然灾害防治	165000.00		165000.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	165000.00		165000.00			

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：沁源县交通运输局 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	347714515.87	一、一般公共服务支出	33	49190.00	49190.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8823000.00	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	637133.56	637133.56		
	9		九、卫生健康支出	41	285704.05	285704.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8823000.00		8823000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1501000.00	1501000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	344520416.26	344520416.26		
	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	556072.00	556072.00		
	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	165000.00	165000.00		
	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	356537515.87	本年支出合计	59	356537515.87	347714515.87	8823000.00	
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	356537515.87	总计	64	356537515.87	347714515.87	8823000.00	

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：沁源县交通运输局 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		356537515.87	12214045.65	344323470.22
201	一般公共服务支出	49190.00		49190.00
20132	组织事务	49190.00		49190.00
2013299	其他组织事务支出	49190.00		49190.00
208	社会保障和就业支出	637133.56	637133.56	
20805	行政事业单位养老支出	637133.56	637133.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637133.56	637133.56	
210	卫生健康支出	285704.05	285704.05	
21011	行政事业单位医疗	285704.05	285704.05	
2101101	行政单位医疗	1451.68	1451.68	
2101102	事业单位医疗	284252.37	284252.37	
212	城乡社区支出	8823000.00		8823000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8823000.00		8823000.00
2120804	农村基础设施建设支出	8823000.00		8823000.00
213	农林水支出	1501000.00		1501000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1501000.00		1501000.00
2130504	农村基础设施建设	1501000.00		1501000.00
214	交通运输支出	344520416.26	10735136.04	333785280.22
21401	公路水路运输	339440640.26	10735136.04	328705504.22
2140101	行政运行	7077772.44	7077772.44	
2140102	一般行政管理事务	4388332.00		4388332.00
2140104	公路建设	298465586.53		298465586.53
2140106	公路养护	5102625.85		5102625.85
2140112	公路运输管理	3995196.10	403419.10	3591777.00
2140199	其他公路水路运输支出	20411127.34	3253944.50	17157182.84
21406	车辆购置税支出	5079776.00		5079776.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	5079776.00		5079776.00
221	住房保障支出	556072.00	556072.00	

22102	住房改革支出	556072.00	556072.00	
2210201	住房公积金	556072.00	556072.00	
224	灾害防治及应急管理支出	165000.00		165000.00
22406	自然灾害防治	165000.00		165000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	165000.00		165000.00

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：沁源县交通运输局

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	8666754.44	8666754.44	302	商品和服务支出	3027801.77	2978611.77	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	2618315.00	2618315.00	30201	办公费	641974.40	592784.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	511235.00	511235.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	34028.00	34028.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用	327468581.22	141630.00	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	1362105.50	1362105.50	30205	水费	14100.00	14100.00	309	资本性支出（基本建设）	141630.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637133.56	637133.56	30206	电费	275719.25	275719.25	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	158000.00	158000.00	30902	办公设备购置	324161362.30	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	267617.07	267617.07	30208	取暖费	16631.35	16631.35	30903	专用设备购置	3165588.92	——	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	18086.98	18086.98	30211	差旅费	1095895.80	1095895.80	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	556072.00	556072.00	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	106933.00	106933.00	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	2662161.33	2662161.33	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	602261.44	427049.44	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		
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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	265768.44	265768.44	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	293577.00	118365.00	30225	专用燃料费	54340.00	54340.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			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	42916.00	42916.00	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	19456.32	19456.32	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	590201.65	590201.65	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	54550.00	54550.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9269015.88	9093803.88	公用经费合计											

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：沁源县交通运输局

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

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。

说明：本表无数据

公开08表

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			8823000.00	8823000.00		8823000.00	
212	城乡社区支出		8823000.00	8823000.00		8823000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		8823000.00	8823000.00		8823000.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		8823000.00	8823000.00		8823000.00	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县交通运输局

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	
货物	2	73.14
工程	3	
服务	4	40.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	5
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	3
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	2
（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356,537,515.87元、支出总计356,537,515.87元。与2021年相比，收入总计增加232,755,815.87元，增长188.04%，支出总计增加232,755,815.87元，增长188.04%。主要原因是增长了一般公共预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计356,537,515.87元，其中：

财政拨款收入347,714,515.87元，占比97.53%；

上级补助收入8,823,000.00元，占比2.47%；

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356,537,515.87元，其中：

基本支出12,214,045.65元，占比3.43%；

项目支出344,323,470.22元，占比96.57%；

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

沁源县交通运输局2022年度财政拨款收入总计356,537,515.87元，支出总计356,537,515.87元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加232,755,815.87元，增长188.04%，财政拨款支出总计增加232,755,815.87元，增长188.04%。主要原因是增长了一般公共预算财政拨款收入。

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

沁源县交通运输局2022年财政拨款决算支出347,714,515.87元，占本年支出合计的97.53%。与2021年相比，财政拨款支出增加223,932,815.87元，增长180.91%。主要原因是增长了一般公共预算财政拨款收入。其中，人员经费9,093,803.88元，占比2.62%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县交通运输局2022年度财政拨款支出347,714,515.87元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)49,190.00元，占比0.01%；
社会保障和就业支出(类)637,133.56元，占比0.18%；
卫生健康支出(类)285,704.05元，占比0.08%；
城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
农林水支出(类)1,501,000.00元，占比0.43%；
交通运输支出(类)344,520,416.26元，占比99.08%；
住房保障支出(类)556,072.00元，占比0.16%；
灾害防治及应急管理支出(类)165,000.00元，占比0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算24,041,600元，支出决算347,714,515.87元，完成年初预算的1446.30%。其中：

（一）一般公共服务（类）

组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的196.8 %。决算数大于预算数的主要原因部分组织事务未列入年初预算。

（二）社会保障和就业（类）

年初预算为 66.67 万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 95.56 %。决算数小于预算数的主要原因人员转隶。

（三）卫生健康（类）

年初预算为 28.34 万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的100.81 %。决算数大于预算数的主要原因人员调动和医疗缴费基数调整，增加了支出。

（四）节能环保（类）

污染减排（款）减排专项（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 0万元

（五）城乡社区（类）

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为559 万元，支出决算为 882.3万元，完成年初预算的 157.84 %。决算数大于预算数的主要原因城乡社区公共设施按季度支出。

（六）农林水（类）

年初预算为100.1 万元，支出决算为 150.1 万元，完成年初预算的 149.95 %。决算数大于预算数的主要原因部分水毁工程、部分农村公路建设项目款项支出增加。

（七）交通运输（类）

年初预算为 1600.06 万元，支出决算为 34452.04 万元，完成年初预算的 2153.17 %。决算数大于预算数的主要原因成品油改革对交通运输的补贴增加，农村公路建设

项目款项支出增加。

（八）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为34.45 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的161.42 %。决算数大于预算数的主要原因人员调动和缴费基数调整。

（九）灾害防治及应急管理（类）

1. 自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 16.5万元，完成年初预算的 126.92%。决算数大于预算数的主要原因突发自然灾害救灾没有列入预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县交通运输局2022年度财政拨款基本支出9,093,803.88元，其中：

人员经费9,093,803.88元，主要包括人员经费9,093,803.88元，主要包括（一）主要包括：基本工资 261.83 万元、津贴补贴 51.12 万元、奖金 3.4万元、社会保障缴费65.52万元、绩效工资 136.21万元、其他工资福利支出 266.22 万元、医疗费26.76 万元、住房公积金 55.61 万元、生活补助 11.84 万元、奖励金 4.29万元，抚恤金26.58万元。；

公用经费0.00元，主要包括（二）主要包括：办公费 59.28 万元、水费 1.41 万元、电费 27.57 万元、邮电费 15.8 万元、取暖费 1.66 万元、差旅费 109.59 万元、维修（护）费 10.69 万元、公务用车运行维护费 1.95 万元、其他交通费用 59.02万元、专用燃料费 5.43万元，其他商品和服务支出5.46万元，办公设备购置 14.16万元。。

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8,823,000.00元、支出总计8,823,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8,823,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,823,000.00元，主要原因是增长了政府性基金财政拨款收入。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位不涉及；

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：本单位不涉及；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及；

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：本单位不涉及。

（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：本单位不涉及。

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，主要用于本单位不涉及。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位不涉及。

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，主要是接待本单位不涉及；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位不涉及。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县交通运输局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出73.14元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出40.00元。政府采购授予中小企业合同金额73.14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40元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于单位办公；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，沁源县交通运输局部门（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0个，二级项目19个，共涉及资金17602100元，占本部门（单位）项目支出总额的88.87%，其中一般公共预算项目支出17602100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年度沁源县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金17602100元，其中一般公共预算支出17602100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2022年县、乡、村道养护经费等19个二级项目开展了部门评价，涉及资金17602100元，其中一般公共预算支出17602100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，开展顺利，评价良好。

（2）项目绩效自评结果

沁源县交通运输局部门（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严格绩效管理制度。涉密项目除外。

沁源县交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数19个，涉及资金17602100元：10个项目自评等级为“优”，9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严格绩效管理制度。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：

开展情况顺利，评价结果良好。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为17602100元，执行数为15823800元，执行率为89.9%。年度绩效目标完成情况：一是良好；二是继续完善。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是严格执行绩效管理制度；二是落实到位。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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

沁源县财政局文件

沁财预〔2022〕36号

沁源县财政局 关于批复 2022 年县级部门预算的通知

各乡（镇）人民政府，县直各局、部门、中心：

2022 年县级预算已经沁源县第十七届人民代表大会第二次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，现将 2022 年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、积极组织收入，确保完成收入预算

2022 年是党的二十大召开之年，是全方位推动沁源高质量发展的关键之年。各单位、各部门要主动适应经济发展新常态，依照法律、法规及有关规定，积极组织各项收入。要进一步加大工作力度，切实依照有关法律法规组织收入，并严格按照规定的科目、级次，及时足额上缴国库或财政专户，严格执行县政府对单位非税收入集

于规定以来，严格执行预算，无预算不支出，无预算不采购。

二、严格预算执行，硬化预算约束

各部门、各单位要严格按照批复的预算项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。各部门、各单位在预算执行中非因特殊情况不得提出追加预算的申请。部门或单位确需增加安排的支出，可在本年度部门或单位预算之内，经规定程序批准后予以解决。

三、科学安排支出计划，提高预算执行效率

各部门要按照《预算法》和有关文件规定，于收到本批复后15日内将本部门预算批复至所属单位。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出。

四、强化责任，切实做好预决算信息公开工作

预算单位是部门预算信息公开的责任主体，负责本单位预决算、“三公经费”的公开和解释说明。各部门单位必须按《预算法》规定，于本批复下达的20日内按照预算信息公开的统一要求，及时自行公开2022年部门预算相关数据信息，并把公开结果报至预算股。

附表：2022年沁源县县级预算批复表



附件:

2022年沁源县县级预算批复表

沁源县交通运输局

单位: 万元

项 目	指 标	备 注
一、人员工资	816.58	
1. 统发工资	616.94	538,345.74 (82,754)
2. 公务交通补贴	3.66	✓
3. 非统发工资	195.98	✓
二、人员预算经费	28.35	✓
1. 人员经费	28.35	✓
三、公用业务经费	1,559.23	
2022年县道、乡道、村道养护经费	296.00	✓
县城公交运营补贴	650.00	40+50 ✓
2021年新能源出租汽车补贴	134.40	✓
国三柴油货车淘汰补偿款	50.00	
2022年偏远山区客运班线补贴	13.00	
2022年农村客运边远山区延伸线路补贴	48.20	
2022年部分行政村延伸通车补贴	42.42	
2022年新行政村补贴	24.21	
路政、运管、治超经费	60.00	✓
黄土坡隧道养护经费	100.00	770
2021年黎霍高速协调组领导小组办公室	5.00	✓
专项资产清查	13.00	
科技治超网费	18.00	
科技治超维护费用	5.00	
国省道水毁抢险费	100.00	
四、保险补贴	0.00	