盂 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.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
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.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
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.....21
第四部分　名词解释.....31
第五部分　附件.....31

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定全县交通运输行业的实施办法和有关规定，并负责监督实施。

（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）组织拟定全县公路行业规划并监督实施；参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导全县公路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路运输市场监管责任。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。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责全县水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处理。指导辖区内水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路固定资产投资规模的方向、国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；贯彻公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准；对全县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。

（八）指导全县公路行业安全生产和应急管理。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、监测分析运行情况，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）指导全县交通运输行业职工队伍建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

盂县交通运输局在职行政人员8人，设立6个股室，分别是：办公室（党组办公室）、财务计统股、行政审批管理股、公路（水路）管理股、综合运输管理股、安全监督综合股。下设3个事业单位分别为：盂县交通运输综合行政执法对队、盂县公路服务中心、盂县邮政业发展中心。

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：盂县交通运输局　　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	245125235.77	一、一般公共服务支出	32.00	389692.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	598276512.28	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	204000.00	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	12199425.92	八、社会保障和就业支出	39.00	4439989.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3066711.73
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	18276512.28
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	956124223.60
	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	394532.72
	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	204000.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	2000000.00
	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	855805173.97	**本年支出合计**	58.00	984895662.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	129099927.55	年末结转和结余	60.00	9439.37
	30			61.00	
总计	31.00	984905101.52	**总计**	62.00	984905101.52

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：盂县交通运输局　　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		855805173.97	843605748.05					12199425.92
201	一般公共服务支出	389692.10	389692.10					
20138	市场监督管理事务	349692.10	349692.10					
2013804	市场主体管理	349692.10	349692.10					
20199	其他一般公共服务支出	40000.00	40000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40000.00	40000.00					
208	社会保障和就业支出	4439989.72	4439989.72					
20805	行政事业单位养老支出	1939989.72	1939989.72					
2080501	行政单位离退休	112172.60	112172.60					
2080502	事业单位离退休	120970.00	120970.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1187726.75	1187726.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519120.37	519120.37					
20899	其他社会保障和就业支出	2500000.00	2500000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2500000.00	2500000.00					
210	卫生健康支出	3066711.73	3066711.73					
21004	公共卫生	2554600.00	2554600.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2554600.00	2554600.00					
21011	行政事业单位医疗	512111.73	512111.73					
2101101	行政单位医疗	55432.69	55432.69					
2101102	事业单位医疗	456679.04	456679.04					
212	城乡社区支出	18276512.28	18276512.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18276512.28	18276512.28					

2120804	农村基础设施建设支出	1543872.62	1543872.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16732639.66	16732639.66					
214	交通运输支出	827033735.42	814834309.50					12199425.92
21401	公路水路运输	233034835.42	220835409.50					12199425.92
2140101	行政运行	1112019.06	1112019.06					
2140104	公路建设	202003176.21	198639562.23					3363613.98
2140106	公路养护	599848.15	599848.15					
2140109	交通运输信息化建设	600000.00	600000.00					
2140112	公路运输管理	18169792.00	9333980.06					8835811.94
2140199	其他公路水路运输支出	10550000.00	10550000.00					
21406	车辆购置税支出	11000000.00	11000000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	11000000.00	11000000.00					
21462	车辆通行费安排的支出	500000000.00	500000000.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	500000000.00	500000000.00					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	80000000.00	80000000.00					
2147101	公路建设	80000000.00	80000000.00					
21499	其他交通运输支出	2998900.00	2998900.00					
2149901	公共交通运营补助	2968900.00	2968900.00					
2149999	其他交通运输支出	30000.00	30000.00					
221	住房保障支出	394532.72	394532.72					
22102	住房改革支出	394532.72	394532.72					
2210201	住房公积金	394532.72	394532.72					
223	国有资本经营预算支出	204000.00	204000.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	204000.00	204000.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	204000.00	204000.00					

224	灾害防治及应急管理支出	2000000.00	2000000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00	2000000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2000000.00	2000000.00					

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：盂县交通运输局　　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		984895662.15	22656884.51	962238777.64			
201	一般公共服务支出	389692.10	334092.10	55600.00			
20138	市场监督管理事务	349692.10	334092.10	15600.00			
2013804	市场主体管理	349692.10	334092.10	15600.00			
20199	其他一般公共服务支出	40000.00		40000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	40000.00		40000.00			
208	社会保障和就业支出	4439989.72	1939989.72	2500000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1939989.72	1939989.72				
2080501	行政单位离退休	112172.60	112172.60				
2080502	事业单位离退休	120970.00	120970.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1187726.75	1187726.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519120.37	519120.37				
20899	其他社会保障和就业支出	2500000.00		2500000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2500000.00		2500000.00			
210	卫生健康支出	3066711.73	512111.73	2554600.00			
21004	公共卫生	2554600.00		2554600.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2554600.00		2554600.00			
21011	行政事业单位医疗	512111.73	512111.73				
2101101	行政单位医疗	55432.69	55432.69				
2101102	事业单位医疗	456679.04	456679.04				
212	城乡社区支出	18276512.28		18276512.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18276512.28		18276512.28			
2120804	农村基础设施建设支出	1543872.62		1543872.62			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16732639.66		16732639.66			
214	交通运输支出	956124223.60	19476158.24	936648065.36			
21401	公路水路运输	233229182.60	19476158.24	213753024.36			
2140101	行政运行	1112019.06	1112019.06				
2140104	公路建设	202003176.21		202003176.21			
2140106	公路养护	599848.15		599848.15			
2140109	交通运输信息化建设	600000.00		600000.00			
2140112	公路运输管理	18364139.18	18364139.18				
2140199	其他公路水路运输支出	10550000.00		10550000.00			
21406	车辆购置税支出	11000000.00		11000000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	11000000.00		11000000.00			
21462	车辆通行费安排的支出	500000000.00		500000000.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	500000000.00		500000000.00			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	208896141.00		208896141.00			
2147101	公路建设	208896141.00		208896141.00			
21499	其他交通运输支出	2998900.00		2998900.00			
2149901	公共交通运营补助	2968900.00		2968900.00			
2149999	其他交通运输支出	30000.00		30000.00			
221	住房保障支出	394532.72	394532.72				
22102	住房改革支出	394532.72	394532.72				
2210201	住房公积金	394532.72	394532.72				
223	国有资本经营预算支出	204000.00		204000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	204000.00		204000.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	204000.00		204000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2000000.00		2000000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00		2000000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2000000.00		2000000.00			

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：盂县交通运输局　　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	245125235.77	一、一般公共服务支出	33	389692.10	389692.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	598276512.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	204000.00	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	4439989.72	4439989.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3066711.73	3066711.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18276512.28		18276512.28	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	943730450.50	234834309.50	708896141.00	
	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	394532.72	394532.72		
	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	204000.00			204000.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2000000.00	2000000.00		
	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	843605748.05	**本年支出合计**	59	972501889.05	245125235.77	727172653.28	204000.00
年初财政拨款结转和结余	28	128896141.00	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	128896141.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	972501889.05	**总计**	64	972501889.05	245125235.77	727172653.28	204000.00

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：盂县交通运输局　　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		245125235.77	13626725.39	231498510.38
201	一般公共服务支出	389692.10	334092.10	55600.00
20138	市场监督管理事务	349692.10	334092.10	15600.00
2013804	市场主体管理	349692.10	334092.10	15600.00
20199	其他一般公共服务支出	40000.00		40000.00
2019999	其他一般公共服务支出	40000.00		40000.00
208	社会保障和就业支出	4439989.72	1939989.72	2500000.00
20805	行政事业单位养老支出	1939989.72	1939989.72	
2080501	行政单位离退休	112172.60	112172.60	
2080502	事业单位离退休	120970.00	120970.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1187726.75	1187726.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519120.37	519120.37	
20899	其他社会保障和就业支出	2500000.00		2500000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2500000.00		2500000.00
210	卫生健康支出	3066711.73	512111.73	2554600.00
21004	公共卫生	2554600.00		2554600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2554600.00		2554600.00
21011	行政事业单位医疗	512111.73	512111.73	
2101101	行政单位医疗	55432.69	55432.69	
2101102	事业单位医疗	456679.04	456679.04	
214	交通运输支出	234834309.50	10445999.12	224388310.38
21401	公路水路运输	220835409.50	10445999.12	210389410.38
2140101	行政运行	1112019.06	1112019.06	
2140104	公路建设	198639562.23		198639562.23
2140106	公路养护	599848.15		599848.15
2140109	交通运输信息化建设	600000.00		600000.00
2140112	公路运输管理	9333980.06	9333980.06	
2140199	其他公路水路运输支出	10550000.00		10550000.00

21406	车辆购置税支出	11000000.00		11000000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	11000000.00		11000000.00
21499	其他交通运输支出	2998900.00		2998900.00
2149901	公共交通运营补助	2968900.00		2968900.00
2149999	其他交通运输支出	30000.00		30000.00
221	住房保障支出	394532.72	394532.72	
22102	住房改革支出	394532.72	394532.72	
2210201	住房公积金	394532.72	394532.72	
224	灾害防治及应急管理支出	2000000.00		2000000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2000000.00		2000000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2000000.00		2000000.00

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：孟县交通运输局　　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**	15442287.04	12621614.89	**302**	**商品和服务支出**	2841816.90	724591.90	**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	5968495.72	5872430.00	30201	办公费	99057.56	95507.56	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	892448.00	892448.00	30202	印刷费	20000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	132846.36	57846.36	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	3103392.00	3103392.00	30205	水费	10000.00	10000.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	201500763.23	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1430285.91	1187726.75	30206	电费	77900.00	77900.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	20707000.00	
30109	职业年金缴费	556126.94	519120.37	30207	邮电费	41100.00	41100.00	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	620333.26	507695.73	30208	取暖费	121800.00	46800.00	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	195551763.23	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	828258.96	60855.79	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	**312**	**对企业补助**	2968900.00	
30113	住房公积金	394532.72	394532.72	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	67000.00	67000.00	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	1515567.17	25567.17	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**	1000768.60	260518.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	3920.00	3920.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助	2968900.00	
30302	退休费	182506.00	182506.00	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	5949000.00	————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	51132.60	51132.60	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	20770700.00	20000.00	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	15600.00		31002	办公设备购置	33700.00	20000.00	**399**	**其他支出**	600000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	581799.00		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	106271.44	68395.44	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	600000.00	
30309	奖励金			30229	福利费	190664.90	124364.90	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	8000.00	8000.00	31007	信息网络及软件购置更新	30000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	136600.00	130600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	763210.00	22960.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1366024.00	34924.00	31010	安置补助						
人员经费合计		16443055.64	12882133.49	**公用经费合计**										228682180.13	744591.90

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：盂县交通运输局　　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
13000.00		13000.00		13000.00		8000.00		8000.00		8000.00	

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：盂县交通运输局　　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		128896141.00	598276512.28	727172653.28		727172653.28	
212	城乡社区支出		18276512.28	18276512.28		18276512.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18276512.28	18276512.28		18276512.28	
2120804	农村基础设施建设支出		1543872.62	1543872.62		1543872.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16732639.66	16732639.66		16732639.66	
214	交通运输支出	128896141.00	580000000.00	708896141.00		708896141.00	
21462	车辆通行费安排的支出		500000000.00	500000000.00		500000000.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		500000000.00	500000000.00		500000000.00	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	128896141.00	80000000.00	208896141.00		208896141.00	
2147101	公路建设	128896141.00	80000000.00	208896141.00		208896141.00	

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。

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：孟县交通运输局　　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		204000.00		204000.00
223	国有资本经营预算支出	204000.00		204000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	204000.00		204000.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	204000.00		204000.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：盂县交通运输局　　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	86000.00
货物	2	37000.00
工程	3	
服务	4	49000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	189455.70
（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	20
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	1
4.应急保障用车	11	5
5.执法执勤用车	12	10
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	4
（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984,905,101.52元、支出总计984,905,101.52元。与2021年相比，收入总计增加148,049,372.16元，增长17.69%，支出总计增加148,049,372.16元，增长17.69%。主要原因是项目增加，收入支出增大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计855,805,173.97元，其中：

财政拨款收入843,605,748.05元，占比98.57%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入12,199,425.92元，占比1.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计984,895,662.15元，其中：

基本支出22,656,884.51元，占比2.30%；

项目支出962,238,777.64元，占比97.70%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

盂县交通运输局2022年度财政拨款收入总计972,501,889.05元，支出总计972,501,889.05元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加142,276,332.66元，增长17.14%，财政拨款支出总计增加142,276,332.66元，增长17.14%。主要原因是项目增加，收入支出增大。。

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

盂县交通运输局2022年财政拨款决算支出245,125,235.77元，占本年支出合计的25.21%。与2021年相比，财政拨款支出增加29,049,045.14元，增长13.44%。主要原因是项目增加，收入支出增大。。其中，人员经费12,882,133.49元，占比5.26%；日常公用经费744,591.90元，占比0.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

盂县交通运输局2022年度财政拨款支出245,125,235.77元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)389,692.10元，占比0.16%；

社会保障和就业支出(类)4,439,989.72元，占比1.81%；

卫生健康支出(类)3,066,711.73元，占比1.25%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

交通运输支出(类)234,834,309.50元，占比95.80%；

住房保障支出(类)394,532.72元，占比0.16%；

国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,000,000.00元，占比0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

盂县交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算111,118,613.06元，支出决算245,125,235.77元，完成年初预算的220.60%。其中：

一般公共预算财政拨款收入245,125,235.77元；政府性基金预算财政拨款收入598,276,512.28元；国有资本经营预算财政拨款收入204,000.00元；其他收入12,199,425.92元。具体科目为：一般公共服务支出28,400.00元；社会保障和就业支出1,710,049.88元；卫生健康支出282,882.79元；节能环保支出1,920,000.00元；城乡社区支出3,176,683.76元；交通运输支出700,508,620.41元；住房保障支出322,242.00元；年末结转和结余128,906,850.52元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

盂县交通运输局2022年度财政拨款基本支出13,626,725.39元，其中：

人员经费12,882,133.49元，主要包括人员经费12,882,133.49元，主要包括基本工资5,872,430.00元；津贴补贴892,448.00元；奖金57,846.36元；绩效工资3,103,392.00元； 机关事业单位基本养老保险缴费1,187,726.75元； 职业年金缴费519,120.37元；职工基本医疗保险缴费507,695.73元； 其他社会保障缴费60,855.79元；住房公积金394,532.72元；其他工资福利支出25,567.17元；离休费3,920.00元；退休费182,506.00元； 抚恤金51,132.60元； 其他对个人和家庭的补助22,960.00元；；

公用经费744,591.90元，主要包括办公费95,507.56元；印刷费20,000.00元；水费10,000.00元； 电费77,900.00元； 邮电费41,100.00元； 取暖费46,800.00元； 维修（护）费67,000.00元；工会经费68,395.44元；福利费124,364.90元；公务用车运行维护费8,000.00元；其他交通费用130,600.00元； 其他商品和服务支出34,924.00元；办公设备购置20,000.00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598,276,512.28元、支出总计

727,172,653.28元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加598,276,512.28元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加241,919,428.52元，增长49.85%，主要原因是上年无政府性基金项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计204,000.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加204,000.00元，主要原因是上年无国有资本经营支出。

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13,000.00元，支出决算8,000.00元，完成全年预算的61.54%，比上年度减少28,000.00元，下降77.78%。主要原因是：下属单位车辆维护费用减少其中：

因公出国（境）费支出0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支出；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出8,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少28,000.00元，下降77.78%，主要原因是：公务用车支出减少；

公务接待费支出0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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8000辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0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

盂县交通运输局2022年机关运行经费支出189,455.70元，比2021年增加

27,624.20元，增长17.07%，主要原因是：资产运行维护费用增加。

（二）政府采购情况说明

盂县交通运输局2022年度政府采购支出总额86,000.00元，其中：政府采购货物支出37,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出49,000.00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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

盂县交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆20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1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是执行公务；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，盂县交通运输局部门（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15个，二级项目14个，共涉及资金68807764.64元，占本部门（单位）项目支出总额的10%，其中一般公共预算项目支出22615432.64元、政府性基金预算项目支出45592332元、国有资金经营预算项目支出204000元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度盂县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金971580417.68元，其中一般公共预算支出234876675.69元、政府性基金预算支出727172653.28元、国有资金经营预算支出204000元、社会保险基金预算支出0元。

组织对非公党建经费等29个二级项目开展了部门评价，涉及资金711126003.21元，其中一般公共预算支出205933130.59元、政府性基金预算支出505018872.62元、国有资金经营预算支出204000元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目运行情况良好。。

（2）项目绩效自评结果

盂县交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数26个，涉及资金251097326.28元：18个项目自评等级为“优”，8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。

盂县交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数29个，涉及资金711126003.21元：20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：

1、盂县交通运输局（阳泉北站）一线防疫工作经费追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是第一落点人群检测率100%；二是设置交通卡口1个。

2、盂县交通运输局疫情防控经费追加3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92分。项目全年预算数为800000元，执行数为800000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是第一落点人群检测率100%；二是设置交通卡口1个。

3、盂县交通运输局交通卡口疫情防控经费——阳泉北站卡口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为543100元，执行数为543100元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是第一落点人群检测率100%；二是设置交通卡口1个 。

4、盂县交通运输局（阳泉北站）一线防疫工作经费追加2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93分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是第一落点人群检测率100%；二是设置交通卡口1个。

5、盂县2019年“四号农村路”造价咨询费（建制村畅返不畅）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95分。项目全年预算数为290789元，执行数为290789元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是 ；二是 。

6、2019年“四好农村路”工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是 ；二是 。

7、盂县2019年“四号农村路”造价咨询费（窄路路面改造）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92分。项目全年预算数为48571元，执行数为48571元，执行率为100%。项目绩效完成情况：盂县2019年“四好农村路”建制村“畅返不畅”整治工程、撤并建制村村通硬化工程、窄路基路面改制工程、养护提质工程、安全生命防护工程等5个项目27个标段、由县审计局、盂县交通运输局委托山西万正工程项目管理有限公司完成结算审核、竣工决算编制工作，现已出具成果报告。

8、2020年农村公路养护提质工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1502000元，执行数为1502000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：盂县2019年“四好农村路”建制村“畅返不畅”整治工程、撤并建制村村通硬化工程、窄路基路面改制工程、养护提质工程、安全生命防护工程等5个项目27个标段、由县审计局、盂县交通运输局委托山西万正工程项目管理有限公司完成结算审核、竣工决算编制工作，现已出具成果报告。

9、2020年“四好农村路”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是完成建设里程110公里 ；二是助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设，既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件，也改善了农村的生产、生活和出行条件。

10、盂县2019年“四号农村路”造价咨询费（撤并建制村村通硬化路）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92分。项目全年预算数为169671元，执行数为169671元，执行率为100%。项目绩效完成情况：盂县2019年“四好农村路”建制村“畅返不畅”整治工程、撤并建制村村通硬化工程、窄路基路面改制工程、养护提质工程、安全生命防护工程等5个项目27个标段、由县审计局、盂县交通运输局委托山西万正工程项目管理有限公司完成结算审核、竣工决算编制工作，现已出具成果报告。

11、盂县2019年“四号农村路”造价咨询费（养护提质）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93分。项目全年预算数为64762元，执行数为64762元，执行率为100%。项目绩效完成情况：盂县2019年“四好农村路”建制村“畅返不畅”整治工程、撤并建制村村通硬化工程、窄路基路面改制工程、养护提质工程、安全生命防护工程等5个项目27个标段、由县审计局、盂县交通运输局委托山西万正工程项目管理有限公司完成结算审核、竣工决算编制工作，现已出具成果报告。

12、盂县水神山路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5267532.64元，执行数为5267532.64元，执行率为100%。项目绩效完成情况：盂县南出口至水神山路工程由盂县迎宾大道、金运路互通、水神山南路工程相互连接，是贯通太阳高速与阳泉北站的重要通道。建设总里程4.2公里，决算审计后投资总额31832万元。水神山路已经竣工决算审计，欠付工程欠款。其中；山西老区建设有限公司368.220514万元、泥河弃渣场48万元、贺村取土场21亩33.6万元、下南庄村取土场43亩68.8万元、盂县苗圃8.13275万元。

13、盂县2019年“四号农村路”造价咨询费（安全生命防护）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94分。项目全年预算数为8006元，执行数为8006元，执行率为100%。项目绩效完成情况：盂县2019年“四好农村

路”建制村“畅返不畅”整治工程、撤并建制村村通硬化工程、窄路基路面改制工程、养护提质工程、安全生命防护工程等5个项目27个标段、由县审计局、盂县交通运输局委托山西万正工程项目管理有限公司完成结算审核、竣工决算编制工作，现已出具成果报告。

14、2022年农村公路市级补助资金（阳财建【2022】92号）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95分。项目全年预算数为19000元，执行数为19000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：为全面改善农村交通基础设施条件，提高农村道路质量，改善农村人居环境，加快推进社会主义新农村建设。

15、盂县七里沟至良种场公路路面改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为8155000元，执行数为8155000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：盂发改发（2018） 61号。起点位于盂县七里沟附近，省道石阳线和双阳线交叉口，与省道石阳K130+1200处相接，经东杜、西杜、上乌纱、上南庄、下南庄，终点位于良种场附近，与省道盂榆线K3+210相接，主要控制点为路线起终点、与十里一条街立交，项目全长8.596km。该项目按二级公路技术标准建设。K0+000～K2+645段，设计行车速度60km/h，路基宽度为12米；K2+645～K8+596段，设计行车速度40km/h，路基宽度为10米。路面结构为沥青混凝土路面。桥涵设计汽车荷载等级采用公路—Ⅰ级，宽度与路基同宽。项目估算总投资4679.9419万元，建安费4003.4347万元，资金来源为政府投资。2018年开工，已完工，已审计。

16、2021年“四好农村路”工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1000000元，执行数为1000000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：根据晋财建【2021】95号及人民政府县长办公室会议纪要【2021】第3期会议纪要要求，双车道1055万元、安防工程210万元、乡镇通三级公路3220万元、危桥110万元。该项目助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设，既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件，也改善了农村的生产、生活和出行条件，同时也拉动了农村经济收入，人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。

17、三个一号旅游公路补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是完成旅游公路建设里程30.6公里；二是提升县城形象，拉大城市框架，缓解县城交通压力、改善县城环境、拉动县城经济发展有着极其重要的作用。

18、2022年村村通客车补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为

100%。项目绩效完成情况：为落实省政府村村通政策，改善农村出行条件，鉴于我县偏远农村乘客较少，经济效益较低，为确保农村客运正常运营，同意对安捷农村公交客运有限公司15辆公交给予运营亏损补贴。标准为每辆车补助10万元，共计150万元，分期拨付县交通运输局兑付企业。

19、2022年盂县城市公交有限公司运营政策性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94分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：为响应县政府办公室《关于印发盂县65周岁以上老年人、现役军人和伤残军人免费乘坐城市公交车实施方案的通知》（盂政办发〔2020〕32号）文件要求，方便65周岁以上老年人、现役军人等特殊群体，我局对特殊群体发放免费乘车卡，承担其免费出行。

20、2021年盂县城市公交有限公司运营政策性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95分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：为响应县政府办公室《关于印发盂县65周岁以上老年人、现役军人和伤残军人免费乘坐城市公交车实施方案的通知》（盂政办发〔2020〕32号）文件要求，方便65周岁以上老年人、现役军人等特殊群体，我局对特殊群体发放免费乘车卡，承担其免费出行。

21、非公企业党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是保障党委正常运作；二是提升基本公共服务水平。

22、解决公交、客运及出租车保障全员核酸检测运转费用（盂交字【2022】82号）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95分。项目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是 ；二是 。

23、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）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94分。项目全年预算数为19865191.77元，执行数为19865191.77元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是第一落点人群检测率100%；二是设置交通卡口1个。

24、太行1号旅游公路阳泉市盂县境内项目（盂财预【2022】第200号）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93分。项目全年预算数为70985016.82元，执行数为70985016.82元，执行率为100%。项目绩效完成情况：三大板块旅游公路分为三个项目四段建设里程：太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程2.61亿元，总里程26.56公里，（其中：牛道岭至椿树底段14.2公里、赵家岔至温泉路口12.36公里；）车轮-西麻河驿项目段2.15亿元，总里程

18.265公里；椿树底-赵家岔项目1.92亿元，建设里程20.298公路。该项目属于省市县三级配套，共投资66907.82万元。太行1号旅游公路共8条130.286公里，投资98522万元，（不包括其他费用）其中；建安投资80754万元，征地拆迁15306万元，设计、可研、咨询、控制价编制2462万元。其他费用未定。投资比例为省、市、债券、县18；10；40；32%。盂财预【2022】第200号关于下达2022年底五批政府债券资金的通知，现下达盂县交通运输局一般债券7241万元。

25、县乡公路养护管理人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2500000元，执行数为2500000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：2020年全县养护人员150名，其中管理人员18人，共有养路队16个132人，担负着全县农村公路1971.7公里（其中县公路333.7公里，乡公路357.5公里，村公路1281公里，）的养护工作。为保障全县县、乡道路的日常养护、监管工作的正常运转，提升改善县、乡道路的质量、安全等级，保障人员经费正常发放。文件要求县区、乡镇两级农村公路管理机构运行经费、人员支出和农村公路养护资金纳入政府一般公共财政预算，加大履职能力建设和管理养护投入力度。全县养护站16个，养护工及管理人员149人，包括养护工132人需开支需116.81万元，地方公路养护站在职人员17人，退休人员8人，共计人员支出163.19万元，其中：工资116.58万元，烤火费9.5万元，社保资金37.11万元）。

26、阳泉市财政局关于下达2021年第二批政府债券资金的通知（阳财预【2021】24号）上年结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为64854022元，执行数为64854022元，执行率为100%。项目绩效完成情况：1三大板块旅游公路分为三个项目四段建设里程：太行1号国家旅游观光公路盂县梁家寨境内第一期公路工程2.61亿元，总里程26.56公里，（其中：牛道岭至椿树底段14.2公里、赵家岔至温泉路口12.36公里；）车轮-西麻河驿项目段2.15亿元，总里程18.265公里；椿树底-赵家岔项目1.92亿元，建设里程20.298公路。该项目属于省市县三级配套，共投资66907.82万元。阳泉市财政局关于下达2021年第二批政府债券资金的通知（阳财预【2021】24号），上年结转6485.4022万元。

27、阳泉市财政局关于下达2021年交通运输领域项目资金（第四批）支出预算的通知（阳财建【2021】31号）上年结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为22910000元，执行数为22910000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是建设标段数量10段；二是提高农村道路质量，改善农村人居环境，加快推进社会主义新农村建设。

28、省道石阳线与双阳线交叉路口安全隐患处治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1000000元，执行数

为1000000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：《山西省发展和改革委员会关于省道石阳线与双阳线交叉路口安全隐患处治可行性研究报告的批复》（晋发改审批发[2018]487号）。项目支出内容：本项目起点为石阳线与双阳线交叉处（石阳线K115+550处），终点位于西城武村口与原石阳线顺接（石阳线K114+950处），全长0.6公里，路基宽度由33m过渡到12m，铺筑4+6cm改性沥青砼路面+20+20cm水泥稳定碎石基层、底基层，拆除旧桥3座，新建箱涵1道，板涵1道，管涵1道，规范完善标志、标线、人行道、波形护栏等设施，消除道路安全通行隐患，确保道路安全通行。测算依据：《山西省公路局关于省道石阳线与石阳线交叉路口安全隐患处治工程一阶段施工图设计的批复》（晋公计发【2018】502号）。

29、盂县东收费站连接线拓宽改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：我县境内高速公路太阳高速公路（太原至阳泉）盂县境内47.5公里，设盂县南高速出口和盂县西高速出口（东梁出口）；阳五高速公路（阳泉至五台）盂县境内61.4公里，设盂县东高速出口（前元吉出口）、上社出口、梁家寨出口。县城附近有盂县南、盂县东两个高速路出入口。阳五高速盂县东出口连接线，起点位于盂县东收费站，终点位于双阳线与石阳线连接线交叉处，全长654米，技术标准公路一级，路基宽度32.5米，采用双向4车道公路技术标准，设计速度60公里/小时，横断面布置为3米中央分隔带+2×2×3.5米行车道+2×3.25米硬路肩+2×0.5米土路肩+2×4米绿化带。太阳高速公路盂县南出口连接线，起点位于盂县南收费站，终点位于省道216与水神山南路交界处，全长200米，路基宽度80米，路面宽度80米。

30、省道盂榆线盂县绕城公路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1262200元，执行数为1262200元，执行率为100%。项目绩效完成情况：为提高干线公路的通行能力和服务水平，完善干线公路网络，适应城市规划发展需求，促进区域经济发展。同意建设省道盂榆线盂县绕城公路。该项目工程起点位于省道双阳线(K57+880)西小坪村东侧，途径南娄镇西小坪、南小坪、下曹、纸匠、旋坪、坡头秀水镇西兰村、中兰村，终点(K6+885)与省道盂榆线和南娄至乌玉运煤专线相接，全长6.885公里，建设标准为二级公路，路基宽度12米，设计速度为60公里/小时。该项目建设周期为15个月。

31、盂县南收费站连接线拓宽改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。项目绩效完成情况：我县境内高速公路太阳高速公路（太原至阳泉）盂县境内47.5公里，设盂县南高速出口和盂县西高速出口（东梁出口）；阳五高速公路（阳泉至五台）盂县境内61.4公里，设盂县东高速出口（前元吉出

口）、上社出口、梁家寨出口。县城附近有盂县南、盂县东两个高速路出入口。阳五高速盂县东出口连接线，起点位于盂县东收费站，终点位于双阳线与石阳线连接线交叉处，全长654米，技术标准公路一级，路基宽度32.5米，采用双向4车道公路技术标准，设计速度60公里/小时，横断面布置为3米中央分隔带+2×2×3.5米行车道+2×3.25米硬路肩+2×0.5米土路肩+2×4米绿化带。太阳高速公路盂县南出口连接线，起点位于盂县南收费站，终点位于省道216与水神山南路交界处，全长200米，路基宽度80米，路面宽度80米。

32、盂县天然气西至藏山游园公路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4714439.66元，执行数为4714439.66元，执行率为100%。项目绩效完成情况：起点位于省道石阳线K155+200处，途径原水泥厂南、规划中的水泥厂开发区、西白水村、南白水村，终点为省道双阳线K55+100处，全长2.452公路，设计技术标准为公路二级，双向两车道。（已完工，债务系统报。）

33、农村公路养护金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为2281000元，执行数为2281000元，执行率为100%。项目绩效完成情况我局将在县委、县政府的领导下，认真落实习近平总书记关于交通运输工作的重要论述和重要指示批示精神，扎实推进交通运输供给侧结构性改革，打好“三大攻坚战”，持续推进“四好农村路”高质量发展，落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，着力补齐补强交通基础设施短板，着力提升交通运输服务和保障能力，着力推动改革攻坚和创新发展，为建设“宜居宜业宜游的区域强县”当好先行.省下达490万元，市下达119万元。全县公路1975km，每公里养护费1316元，符合养护标准。省配套490万元，市配套119万元，市级文件要求“市财政每年列支不少于280万元，各县区配套不少于两倍的政策”。

34、县乡公路养护补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。项目绩效完成情况

35、县乡公路养护补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为600000元，执行数为600000元，执行率为100%。项目绩效完成情况完成全县22条335公里县级公路养护任务。

36、治超工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为80000元，执行数为80000元，执行率为100%。项目绩效完成情况保障全县非法治理超限治超工作的全面完成，达到治超信息管理系统与省市县联网、路面与源头协作的目标。

37、阳泉市交通局关于下达2020年农村客运/出租车行业油价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95分。项目全年预算数为2968900元，执行数为2968900元，执行率为100%。项目绩效完成情况：进一步完善城市公交成品油价格补助政策。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

盂县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，盂县交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为953505503.03元，执行数为953505503.03元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是发改委立项，进行公开招标，申请预算资金，按项目进展进度经计量审核和相关负责审核后，给予资金拨付；二是提高公路通行能力和服务水平，改善区域交通环境，促进经济可持续发展。发现的主要问题及原因：一是基本公共服务水平还有待提高；二是制度及管理还有待完善。下一步改进措施：一是进一步基本公共服务水平；二是完善制度及管理。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

盂县交通运输局项目绩效表见附件

（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