

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市交通运输局[部门]

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的地方性法规规章和发展战略建议。

（二）承担涉及全市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市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、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；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；指导城市轨道交通的运营管理；承担市内水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、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。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县（区）水上安全监管工作。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省级及市级财政资金安排意见，按市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

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路水路工程建设相关政策、制度和标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

二、机构设置情况

大同市交通运输局机关

大同市运输事业发展中心

大同市交通综合行政执法支队

大同市交通运输运行监测与应急处置中心

大同市交通局劳动服务公司
大同市公路发展中心

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：大同市交通运输局[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	97769180.90	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	6061.70	八、社会保障和就业支出	39.00	9793651.01
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	1804752.61
	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	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	87069674.84
	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	4371544.84
	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	1910115.00
	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	97775242.60	本年支出合计	58.00	104949738.30
使用非财政拨款结余	28	1315.00	结余分配	59.00	13.69
年初结转和结余	29	7674941.97	年末结转和结余	60.00	501747.58
	30			61.00	
总计	31.00	105451499.57	总计	62.00	105451499.57

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：大同市交通运输局[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		97775242.60	97769180.90					6061.70
208	社会保障和就业支出	9793651.01	9793651.01					
20805	行政事业单位养老支出	9719391.01	9719391.01					
2080501	行政单位离退休	1103894.00	1103894.00					
2080502	事业单位离退休	2800589.49	2800589.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4181232.34	4181232.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1633675.18	1633675.18					
20809	退役安置	32360.00	32360.00					
2080905	军队转业干部安置	32360.00	32360.00					
20811	残疾人事业	41900.00	41900.00					
2081199	其他残疾人事业支出	41900.00	41900.00					
210	卫生健康支出	1804752.61	1804752.61					
21011	行政事业单位医疗	1804752.61	1804752.61					
2101101	行政单位医疗	189215.88	189215.88					
2101102	事业单位医疗	1615536.73	1615536.73					
214	交通运输支出	79896494.14	79890432.44					6061.70
21401	公路水路运输	70117011.14	70110949.44					6061.70
2140101	行政运行	6662239.66	6657160.33					5079.33
2140112	公路运输管理	35242640.37	35242577.68					62.69
2140199	其他公路水路运输支出	28212131.11	28211211.43					919.68
21406	车辆购置税支出	279483.00	279483.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	279483.00	279483.00					
21499	其他交通运输支出	9500000.00	9500000.00					
2149999	其他交通运输支出	9500000.00	9500000.00					
221	住房保障支出	4371544.84	4371544.84					
22102	住房改革支出	4371544.84	4371544.84					
2210201	住房公积金	3988248.99	3988248.99					
2210202	提租补贴	383295.85	383295.85					
229	其他支出	1908800.00	1908800.00					

22999	其他支出	1908800.00	1908800.00					
2299999	其他支出	1908800.00	1908800.00					

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08表

部门名称：大同市交通运输局[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		104949738.30	26707641.69	78242096.61			
208	社会保障和 就业支出	9793651.01	4973970.92	4819680.09			
20805	行政事业单 位养老支出	9719391.01	4973970.92	4745420.09			
2080501	行政单位离 退休	1103894.00	1103894.00				
2080502	事业单位离 退休	2800589.49	1607413.48	1193176.01			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4181232.34	1780968.63	2400263.71			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1633675.18	481694.81	1151980.37			
20809	退役安置	32360.00		32360.00			
2080905	军队转业干 部安置	32360.00		32360.00			
20811	残疾人事业	41900.00		41900.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	41900.00		41900.00			
210	卫生健康支 出	1804752.61	767998.03	1036754.58			
21011	行政事业单 位医疗	1804752.61	767998.03	1036754.58			
2101101	行政单位医 疗	189215.88	189215.88				
2101102	事业单位医 疗	1615536.73	578782.15	1036754.58			
214	交通运输支 出	87069674.84	19064664.04	68005010.80			
21401	公路水路运 输	77290191.84	19064664.04	58225527.80			
2140101	行政运行	6663821.73	4896065.86	1767755.87			
2140112	公路运输管 理	35242626.68	13318484.18	21924142.50			
2140199	其他公路水 路运输支出	35383743.43	850114.00	34533629.43			
21406	车辆购置税 支出	279483.00		279483.00			
2140601	车辆购置税 用于公路等 基础设施建 设支出	279483.00		279483.00			
21499	其他交通运 输支出	9500000.00		9500000.00			
2149999	其他交通运 输支出	9500000.00		9500000.00			
221	住房保障支 出	4371544.84	1899693.70	2471851.14			
22102	住房改革支 出	4371544.84	1899693.70	2471851.14			
2210201	住房公积金	3988248.99	1798534.55	2189714.44			
2210202	提租补贴	383295.85	101159.15	282136.70			
229	其他支出	1910115.00	1315.00	1908800.00			

22999	其他支出	1910115.00	1315.00	1908800.00			
2299999	其他支出	1910115.00	1315.00	1908800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：大同市交通运输局[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	97769180.90	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	9793651.01	9793651.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1804752.61	1804752.61		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	87061932.44	87061932.44		
	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	4371544.84	4371544.84		
	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	1908800.00	1908800.00		
	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	97769180.90	本年支出合计	59	104940680.90	104940680.90	
年初财政拨款结转和结余	28	7304520.00	年末财政拨款结转和结余	60	133020.00	133020.00	
一般公共预算财政拨款	29	7304520.00		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	105073700.90	总计	64	105073700.90	105073700.90	

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：大同市交通运输局[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		104940680.90	26698944.29	78241736.61
208	社会保障和就业支出	9793651.01	4973970.92	4819680.09
20805	行政事业单位养老支出	9719391.01	4973970.92	4745420.09
2080501	行政单位离退休	1103894.00	1103894.00	
2080502	事业单位离退休	2800589.49	1607413.48	1193176.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4181232.34	1780968.63	2400263.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1633675.18	481694.81	1151980.37
20809	退役安置	32360.00		32360.00
2080905	军队转业干部安置	32360.00		32360.00
20811	残疾人事业	41900.00		41900.00
2081199	其他残疾人事业支出	41900.00		41900.00
210	卫生健康支出	1804752.61	767998.03	1036754.58
21011	行政事业单位医疗	1804752.61	767998.03	1036754.58
2101101	行政单位医疗	189215.88	189215.88	
2101102	事业单位医疗	1615536.73	578782.15	1036754.58
214	交通运输支出	87061932.44	19057281.64	68004650.80
21401	公路水路运输	77282449.44	19057281.64	58225167.80
2140101	行政运行	6657160.33	4889404.46	1767755.87
2140112	公路运输管理	35242577.68	13318435.18	21924142.50
2140199	其他公路水路运输支出	35382711.43	849442.00	34533269.43
21406	车辆购置税支出	279483.00		279483.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	279483.00		279483.00
21499	其他交通运输支出	9500000.00		9500000.00
2149999	其他交通运输支出	9500000.00		9500000.00
221	住房保障支出	4371544.84	1899693.70	2471851.14
22102	住房改革支出	4371544.84	1899693.70	2471851.14
2210201	住房公积金	3988248.99	1798534.55	2189714.44
2210202	提租补贴	383295.85	101159.15	282136.70
229	其他支出	1908800.00		1908800.00
22999	其他支出	1908800.00		1908800.00
2299999	其他支出	1908800.00		1908800.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市交通运输局[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	49857389.86	22635032.23	302	商品和服务支出	20494335.55	1328746.58	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	19302858.80	9797605.80	30201	办公费	1662742.50	58965.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3362294.61	1937694.91	30202	印刷费	233798.70	29969.70	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	164410.00	164410.00	30203	咨询费	2035.00		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	410.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	11415104.75	5802462.00	30205	水费	43188.75		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	4181232.34	1780968.63	30206	电费	47246.17		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1633675.18	481694.81	30207	邮电费	195773.18	21317.60	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	1804752.61	767998.03	30208	取暖费	513389.60		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	1338180.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	399177.61	91753.50	30211	差旅费	569098.99	40000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	29910693.00	
30113	住房公积金	4052220.99	1798534.55	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	14420.00	6000.00	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	3541662.97	11910.00	30214	租赁费	239528.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	29910693.00	
303	对个人和家庭的补助	4033174.49	2728470.48	30215	会议费	1000.00	1000.00	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	822614.00	601150.00	30216	培训费	27060.00	5500.00	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	2852630.49	1822754.48	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	256343.00	256343.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	645088.00	6695.00	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	69337.00	33273.00	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	190545.00	20000.00	31002	办公设备购置	365605.00	6695.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	9129403.00		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	279006.62	107788.62	31005	基础设施建设	279483.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	32250.00	14950.00	30229	福利费	860345.78	369944.98	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	405193.48	321551.68	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	377964.96	281150.00	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	4364065.82	65559.00	31010	安置补助						
人员经费合计		53890564.35	25363502.71	公用经费合计										51050116.55	1335441.58

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（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

金额单位：
元

部门名称：大同市交通运输局[部门]

2022年度

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
405193.48		405193.48		405193.48		405193.48		405193.48		405193.48	

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：大同市交通运输局[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：大同市交通运输局[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：大同市交通运输局[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	5334612.16
货物	2	235361.00
工程	3	
服务	4	5099251.16
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	534204.60
(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	90
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	15
5. 执法执勤用车	12	40
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	34
(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105,451,499.57元、支出总计105,451,499.57元。与2021年相比，收入总计减少14,789,279.52元，下降12.3%，支出总计减少14,789,279.52元，下降12.3%。主要原因是人员变动和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计97,775,242.60元，其中：

财政拨款收入97,769,180.90元，占比99.99%；

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6,061.70元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计104,949,738.30元，其中：

基本支出26,707,641.69元，占比25.45%；

项目支出78,242,096.61元，占比74.55%；

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

大同市交通运输局[部门]2022年度财政拨款收入总计105,073,700.90元，支出总计105,073,700.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加105,073,700.90元，增长∞%，财政拨款支出总计增加105,073,700.90元增长∞%。主要原因是人员变动和项目支出减少。

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

大同市交通运输局[部门]2022年财政拨款决算支出104,940,680.90元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加104,940,680.90元，增长∞%。主要原因是人员变动和项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

大同市交通运输局[部门]2022年度财政拨款支出104,940,680.90元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)9,793,651.01元,占比9.33%;
卫生健康支出(类)1,804,752.61元,占比1.72%;
交通运输支出(类)87,061,932.44元,占比82.96%;
住房保障支出(类)4,371,544.84元,占比4.17%;
其他支出(类)1,908,800.00元,占比1.82%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市交通运输局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算73,259,663元,支出决算104,940,680.90元,完成年初预算的143.24%。其中:

社会保障和就业支出年初预算9617599元,支出决算9793651.01元,完成年初预算的101.83%,用于养老保险,职业年金,退休费的经费支出,较2021年决算增加了2484291.12元,增加了35.29%,主要原因为人员变动和调整保险基数所致。卫生健康支出年初预算1806914元,支出决算1804752.61元,完成年初预算99.88%,用于缴纳职工医疗保险支出,较2021年决算增加424796.08元,增长30.78%,主要原因为调增保险基数所致。交通运输支出年初预算57511032元,支出决算87069674.84元,完成年初预算的151.40%,用于保障单位运转的人员经费、日常运转经费支出,较2021年决算增加4062276.89元,增长4.45%,主要原因为新增人员工资与福利和新增项目支出所致。住房保障支出年初预算4324118元,支出决算4371544.84元,完成年初预算的104.09%,用于缴纳职工住房公积金支出,较2021年决算增加1275897.86元,增长41.21%,主要原因为调增住房公积金所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市交通运输局[部门]2022年度财政拨款基本支出26,698,944.29元,其中:人员经费25,363,502.71元,主要包括人员经费25,363,502.71元,主要包括人员工资、人员保险、提租补贴等;

公用经费1,335,441.58元,主要包括公务用车运行维护费。

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405,193.48元,支出决算405,193.48元,完成年初预算的82.52%,比上年度减少46,659.10元,下降10.33%。主要原因是:因疫情原因公务出行减少。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本

部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出405,193.48元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少46,659.10元，下降10.33%，主要原因是：因疫情原因公务出行减少。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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。

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。

3、公务用车运行维护费支出405,193.48元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务出行。

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；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

大同市交通运输局[部门]2022年机关运行经费支出534,204.60元，比2021年减少466.59元，下降0.09%，主要原因是：响应国家号召节约支出。

（二）政府采购情况说明

大同市交通运输局[部门]2022年度政府采购支出总额5,334,612.16元，其中：政府采购货物支出235,361.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出5,099,251.16元。政府采购授予中小企业合同金额3,823,438.20元，占政府采购支出总额的71.67%。其中：授予小微企业合同金额141,379.00元，占政府采购支出总额的2.65%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市交通运输局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆90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15辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车34辆，其他用车主要是公务出行；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，大同市交通运输局[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0个，二级项目52个，共涉及资金82903694.12元，占本部门（单位）项目支出总额的105.96%，其中一般公共预算项目支出82903694.12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年度大同市交通运输局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金91785872.81元，其中一般公共预算支出91785872.81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。

组织对办公业务费等54个2级项目开展了部门评价，涉及资金91248791.01元，其中一般公共预算支出91248791.01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，各项目年初指标完成情况良好，财政资金使用规范有效，保障单位各项工作顺利开展，行业管理工作有效提升，交通运输市场稳定有序。。

（2）项目绩效自评结果

大同市交通运输局[部门]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无。涉密项目除外。

大同市交通运输局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数54个，涉及资金91248791.01元：38个项目自评等级为“优”，15个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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加强资金监管，提高使用效率。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：

根据年初设定的绩效目标，办公业务费项目绩效自评得分94.75分，项目全年预算数100000元，执行数97549元，执行率97.55%，项目绩效完成情况：项目按计划实施，资金及时到位，专款专用，预算执行情况良好。大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金项目绩效自评得分100分，项目全年预算数9500000元，执行数9500000元，执行率100%，项目绩效完成情况：目前已按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求。公路路网管理费和项目前期费绩效自评得分94.32分，项目全年预算数171600元，执行数159898.9元，执行率93.18%，项目绩效完成情况：目前已按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求。事业发展项目绩效自评得分94.98分，项目全年预算数159500元，执行数159136元，执行率99.77%，项目绩效完成情况：已按照工作计划，完成

本年度支出，基本达到预期目标要求。设计文件审查费项目绩效自评得分92.5分，项目全年预算数420000元，执行数315000元，执行率75%，项目绩效完成情况：保障了工作的正常有序开展，取得了良好的社会效益。治超经费项目绩效自评得分92.43分，项目全年预算数1640000元，执行数1219043.97元，执行率74.33%，项目绩效完成情况：目前已按照工作计划，完成本年度支出，基本达到预期目标要求。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市交通运输局[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，大同市交通运输局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为92823256元，执行数为85567521.82元，执行率为92.18%。年度绩效目标完成情况：一是按照年初预算，规范有效的使用财政资金；二是保障各项工作顺利开展，管理工作水平提升，行业整治度提高。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是继续提高年初预算编制的科学性、客观性、精准性，保证圆满完成年初设定的绩效目标任务；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件

(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

J办公业务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J办公业务费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088001-大同市交通运输局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		10	10	10	9.755	0.245	97.55	9.75
市县区财政资金		10	10	10	9.755	0.245	97.55	9.75	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障部门工作的正常开展					本年度已按时完成支付			
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	办公用品采购次数	≥10次	≥10次	≥10次	20	20	
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按财政要求比例和实际情况支出
	效益指标	社会效益指标	保障交通运输部门工作	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及相关受益人	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							94.75	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目按计划实施,资金及时到位,专款专用,预算执行情况良好。					
		产出情况及分析		目前已按照工作计划,完成本年度支出,基本达到预期目标要求。					
		效益情况及分析		保障了交通部门工作的正常有序开展,取得了良好的社会效益。					
		满意度情况及分析		交通各部门满意度基本达到百分之九十以上。					
	主要经验做法		严格遵守政府新会计制度,按时足额支付各项费用,保障了单位正常运行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		QT大同亿鑫煤炭运销有限责任公司公共自行车运营分公司大同公共自行车运营费用补贴资金							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088001-大同市交通运输局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		950	950	950	950	0	100	10
市县区财政资金		950	950	950	950	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障公共自行车项目正常运营					按预算公共自行车运营费用补贴资金全部支付到位			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	运营补贴次数	≥1次	≥1次	≥2次	20	20	按财政要求2次支付
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	工资及各项社会		=869万元	=869万元	=869万元	3	3	
		办公及库房租赁		=47万元	=47万元	=47万元	3	3	
		站点网络费		=34万元	=34万元	=34万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	方便	方便	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时到位, 专款专用, 预算执行情况良好。					
		产出情况		目前已按照工作计划, 完成本年度支出, 达到预期目标要求。					
		效益情况		实施, 对节约市民出行成本、减少能源消耗和废气排放、改善出行结构等起到了积极的作用, 社会效益比					
		满意度情况		群众满意率达到百分之九十以上。					
	主要经验做法		通过严格规范的工作程序, 确保资金专款专用。规范资金运行, 确保资金及时足额到位。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

J公路路网管理费和项目前期费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J公路路网管理费和项目前期费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088001-大同市交通运输局		
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)率	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		17.16	17.16	17.16	15.99	1.17	93.18	9.32
市县区财政资金		17.16	17.16	17.16	15.99	1.17	93.18	9.32	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障部门工作的正常开展					已按时完成支付			
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	下路检查次数	≥10次	≥10次	≥10次	20	20	
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出支付
	效益指标	社会效益指标	保障公路交通	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位及相关受益	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94.32	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金及时到位，预算执行情况良好					
		产出情况及分析		目前已按照工作计划，完成本年度支出，达到预期目标要求。					
		效益情况及分析		通过该项目的实施，促进了沿线经济的发展，提高居民的生活质量、收入水平；道路综合服务水平提升。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到百分之九十以上。					
	主要经验做法		加强督导，持续抓好工程建设质量						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J事业发展项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		J事业发展							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]				预算单位	088001-大同市交通运输局		
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15.95	15.95	15.95	15.914	0.036	99.77	9.98	
市区县财政资金	15.95	15.95	15.95	15.914	0.036	99.77	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障交通部门工作的正常开展				本年度已按时完成支付				
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	运输事业检查次数	≥5次	≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出支付
	效益指标	社会效益指标	保障交通部门建	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	单位及相关受益	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							94.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		资金及时到位，预算执行情况良好					
		产出情况		目前已按照工作计划，完成本年度支出，基本达到预期目标要求					
		效益情况		保障了交通部门工作的正常有序开展，取得了良好的社会效益					
		满意度情况		交通各部门满意度基本达到百分之九十以上					
	主要经验做法		严格遵守政府新会计制度，按时足额支付各项费用，保障了单位正常运行						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z设计文件审查费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		Z设计文件审查费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]					预算单位	088001-大同市交通运输局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		42	42	42	31.5	10.5	75	7.5
市县区财政资金		42	42	42	31.5	10.5	75.00	7.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照进度保质保量完成23个项目					已按时全部支付完成			
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	设计文件审查项目	=23个	=23个	=23个	20	20	
		质量指标	农村公路审查合格	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出支付
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚	巩固	巩固	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							92.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	预算资金足额到位, 并按计划完成支付, 预算执行情况良好						
		产出情况及分析	目前已按照工作计划完成支付, 达到预期目标要求						
		效益情况及分析	保障了工作的正常有序开展, 取得了良好的社会效益						
		满意度情况及分析	满意度达到百分之九十以上						
		主要经验做法	无						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

Z治超经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		Z治超经费							
主管部门及代码		088-大同市交通运输局[部门]					预算单位	088001-大同市交通运输局	
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
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	164	164	164		121.904	42.096	74.33	7.43
市县区财政资金	164	164	164		121.904	42.096	74.33	7.43	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障治超工作治理车辆超限超载工作的开展					本年度已按时完成支付			
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	检查车辆超限超	≥5次	≥5次	≥5次	20	20	
		质量指标	工作保障率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金配置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	按实际支出支付
	效益指标	社会效益指标	保障工作完成	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位及相关受益	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							92.43	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算资金已全部到位,专款专用,预算执行情况良好					
		产出情况		目前已按照工作计划,完成本年度支出,基本达到预期目标要求					
		效益情况		确保我市治理车辆超限超载工作的正常有序开展,保障我市人民生命、财产安全					
		满意度情况		交通各部门满意度基本达到百分之九十以上					
	主要经验做法		效科学地使用专项资金,按时足额支付各项费用,保障了建设项目的正常运行						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。