

吕梁市离石区交通运输局

2023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	2
第二部分 2023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	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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针政策 and 法律法规，拟定全区交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

（二）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。

（三）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。

（四）承担全区道路监管责任，承担渔船检验和监督管理职责，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、船舶与渡口设施安保及危险品运输监督管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、区级财政性资金安排意见，按国务院及省、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 目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；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。指导和组织全区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。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、治超等管理工作。

（七）承担全区公路、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。

（八）负责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。组织落实全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（九）承担交通运输行业职工队伍建设。主管全区交通运输系统职工教育培训工作；负责交通运输系统的精神文明建设；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、市际合作与交流。

（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归区交通运输局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。

（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

二、机构设置情况

吕梁市离石区交通运输局下设综合办公室、综合规划股、建设管理股、财务股、安全综合股。下属单位有吕梁市离石区交通运输事业发展中心。截止2023年底，在职人员41人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区交通运输局

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	11,708.98	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		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	88.02	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	
	12		十二、农林水支出	43	237.00
	13		十三、交通运输支出	44	11,474.86
	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	11,797.00	本年支出合计	58	11,711.86
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	2,382.62	年末结转和结余	60	2,467.75
	30			61	
总计	31	14,179.61	总计	62	14,179.61

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。

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							
---------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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： 吕梁市离石区交通运输局 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		11,711.86	362.71	11,349.15			
213	农林水支出	237.00		237.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.00		237.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	237.00		237.00			
214	交通运输支出	11,474.86	362.71	11,112.15			
21401	公路水路运输	8,129.89	362.71	7,767.18			
2140101	行政运行	420.19	362.71	57.47			
2140104	公路建设	4,736.43		4,736.43			
2140106	公路养护	52.84		52.84			
2140112	公路运输管理	2,600.47		2,600.47			
2140199	其他公路水路运输支出	319.96		319.96			
21406	车辆购置税支出	3,009.00		3,009.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,009.00		3,009.00			
21499	其他交通运输支出	335.97		335.97			
2149901	公共交通运输营补助	335.97		335.97			

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： 吕梁市离石区交通运输局 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	11,708.98	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				
	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				
	12		十二、农林水支出	44	237.00	237.00		
	13		十三、交通运输支出	45	11,471.98	11,471.98		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业	47				

			等支出					
	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	11,708.98	本年支出合计	59	11,708.98	11,708.98		
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	11,708.98	总计	64	11,708.98	11,708.98		

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：吕梁市离石区交通运输局

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		11,708.98	359.83	11,349.15
213	农林水支出	237.00		237.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.00		237.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	237.00		237.00
214	交通运输支出	11,471.98	359.83	11,112.15
21401	公路水路运输	8,127.01	359.83	7,767.18
2140101	行政运行	417.30	359.83	57.47
2140104	公路建设	4,736.43		4,736.43
2140106	公路养护	52.84		52.84
2140112	公路运输管理	2,600.47		2,600.47
2140199	其他公路水路运输支出	319.96		319.96
21406	车辆购置税支出	3,009.00		3,009.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,009.00		3,009.00
21499	其他交通运输支出	335.97		335.97
2149901	公共交通运营补助	335.97		335.97

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：吕梁市离石区交通运输局

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	315.50	302	商品和服务支出	25.64	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	122.03	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.96	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	39.37	30205	水费	0.89	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	32.81	30206	电费	1.20	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	1.50	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	13.84	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	3.27	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	0.51	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.09	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	11.12	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	18.69	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	18.69	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		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	2.76	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	8.03	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		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	10.95	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		334.19	公用经费合计								25.64

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： 吕梁市离石区交通运输局 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							

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08表

部门名称： 吕梁市离石区交通运输局 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：吕梁市离石区交通运输局

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
3.88		3.88		3.88		3.88		3.88		3.88	

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：吕梁市离石区交通运输局

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	12.74
货物	2	8.25
工程	3	
服务	4	4.49
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.64
（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	2
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	
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	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、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14,179.61万元，支出总计14,179.61万元。与上年相比，收入总计减少32,304.69万元，下降69.5%，支出总计减少32,304.69万元，下降69.5%。主要原因是主要原因是2023年离石区“四好农村路”虎山旅游道路、凤山区域四好农村循环道路1238工程、离石区王营庄区域道路工程等财政项目减少，所以收入支出总计数相比上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,797.00万元，其中：

财政拨款收入11,708.98万元，占比99.25%；

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88.02万元，占比0.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,711.86万元，其中：

基本支出362.71万元，占比3.10%；

项目支出11,349.15万元，占比96.90%；

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11,708.98万元，支出总计11,708.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少32,386.04万元，下降73.45%；财政拨款支出总计减少32,386.04万元，下降73.45%。主要原因是主要原因是主要原因是2023年离石区“四好农村路”虎山旅游道路、凤山区域四好农村循环道路1238工程、离石区王营庄区域道路工程等财政项目减少，所以财政拨款收入支出总计数相比上年减少。

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11,708.98万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28,076.24万元，下降70.57%。主要原因是主要原因是2023年离石区“四好农村路”虎山旅游道路、凤山区域四好农村循环道路1238工程、离石区王营庄区域道路工程等财政项目减少，所以财政拨款收入支出总计数相比上年减少。

（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11,708.98万元，主要用于以下方面：

农林水支出(类)237.00万元，占比2.02%；

交通运输支出(类)11,471.98万元，占比97.98%。

（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6,012.36万元，支出决算11,708.98万元，完成年初预算的194.75%。其中：

农林水支出年初预算0.00元，支出决算2370000元，用于店梁线至龙尾岭道路建设项目、乡村道路日常养护项目。较上年决算减少8230000元，降低77.64%，主要原因四好农村路的建设补贴项目减少，例如康家岭村内道路、葫芦把至千佛寺静石岩农村道路等建设项目减少；交通运输支出年初预算29078112.39元，支出决算114719800.00元，完成年初预算的394.52%，用于疫情防控劳务代理服务费、农村公路日常养护等项目。较2022年决算减少26718.72万元，降低70.33%，主要原因2023年项目减少，例如信义互通立交工程项目、凤山区域四好农村循环道路1238工程、虎山旅游道路工程等项目减少；其他支出本年度无资金，较2022年决算减少1710000元，降低100.0%，主要原因为2023年无2022年支付农业转移人口市民化奖励资金。

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359.83万元，其中：

人员经费334.19万元，主要包括人员经费3,341,894.25元，主要包括工资福利支出3,155,039.25元，其中：基本工资1,220,312.00元、津贴补贴469,672.00元、奖119,623.00元、绩效工资393,725.00元、机关事业单位基本养老保险缴费328,082.52元、职业年金缴费35,238.18元、职工基本医疗保险缴费138,362.44元、公务员医疗补助缴32,719.88元、其他社会保障缴费5,149.23元、住房公积金300,936.00元、其他工资福利支出111,219.00元；对个人和家庭的补助186,855.00元，其中：退休费186,855.00元；

公用经费25.64万元，主要包括公用经费256,423.48元，其中：水费12,000.00元、电费12000.00元、邮电费15,000.00元、工会经费27,554.93元、福利费80,368.55元、其他交通费用109,500.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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3.88万元，支出决算3.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.48万元，下降53.59%，主要原因是：2022年因机构改革，部分车辆上划，故相关公务用车运行维护费减少；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3.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.48万元，下降53.59%，主要原因是：2022年因机构改革，部分车辆上划，故相关公务用车运行维护费减少；

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：本单位无因公出国（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费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：日常外出检查，下乡产生的燃油费、车辆保险费、维修费。

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25.64万元，比2022年减少0.65万元，下降2.47%，主要原因我部门2023年有退休人员，所以在编人员减少，对应的机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额12.74万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.49万元。政府采购授予中小企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的94.19%。其中：授予小微企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额的94.19%。

（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2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0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2辆，其他用车主要是日常外出检查，下乡使用；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、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金5610.664万元，其中一般公共预算项目支出5610.664万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，无部门重点绩效评价。

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

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费用							
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位		吕梁市离石区交通运输局			
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:		13,000,000		年度资金总额:		13,000,000	
		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		13,000,000		市县(区)财政资金		13,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		车家湾至上王营庄村旅游道路为我区重点工程项目,项目征补方案于1月19日经区政府七届二十九次常务会议研究通过,并于1月20日发布了征收公告。目前项目用地范围内土地及附着物征收工作已全面铺开。							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		确保项目如期完成。							
保证项目实施的制度、措施		按文件执行							
项目实施计划		按文件执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时完成征地拨付,如期完成项目。				及时完成征地拨付,如期完成项目。			
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	项目征地面积	63.54亩	数量指标	项目征地面积	63.54亩		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%		
		时效指标	补偿费用拨付及时性	及时	时效指标	补偿费用拨付及时性	及时		
		成本指标	拆迁费用	1300万元	成本指标	拆迁费用	1300万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标	提高居民出行率	≥98%	社会效益指标	提高居民出行率	≥98%		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李晓敏	联系电话:	17835269002	填报日期:	20230525160250		



离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		车家湾至信义公路改造工程拖欠监理费用							
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位		吕梁市离石区交通运输局			
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：		562,300		年度资金总额：		562,300	
		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		562,300		市县（区）财政资金		562,300	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		车家湾至信义公路改造工程拖欠监理费用							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		确保拖欠监理费用的有效解决							
保证项目实施的制度、措施		按文件执行，专款专用							
项目实施计划		按文件执行							
实施期目标					年度目标				
总体目标		有效解决拖欠监理费用					有效解决拖欠监理费用		
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	涉及项目	1个		数量指标	涉及项目	1个	
		质量指标	项目完成率	100%		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	拖欠费用	56.23万元		成本指标	拖欠费用	56.23万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进		经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标				社会效益指标			
		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	服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	李晓敏	联系电话：	17835269002	填报日期：	20230525102707		



离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡公交运营补贴资金							
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位		吕梁市离石区交通运输局			
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000				
		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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000				
		金							
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金				其他资金					
项目概况		城乡公交运营补贴资金							
立项依据		批卡							
项目设立必要性		更好的保障城乡居民安全便捷出行，维持城乡公交持续有序正常运营。							
保证项目实施的制度、措施		按文件执行							
项目实施计划		按文件执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		资金到位，保障城乡居民安全便捷的出行，维持城乡公交持续有序正常运营。				资金到位，保障城乡居民安全便捷的出行，维持城乡公交持续有序正常运营。			
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	补贴公交数量	435辆	数量指标	补贴公交数量	435辆		
			补贴运营路线	25条		补贴运营路线	25条		
			补贴运营里程	1890万公里		补贴运营里程	1890万公里		
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%		
			时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标	项目完成及时性	及时
			成本指标	补贴金额		200万元	成本指标	补贴金额	200万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进		
		社会效益指标	提高群众出行率	提高98%	社会效益指标	提高群众出行率	提高98%		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	李晓敏	联系电话：	17835269002	填报日期：	20230525135034		



离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		小神头至吴城旅游道路项目征地补偿费用					
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位		吕梁市离石区交通运输局	
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:	9,650,000	年度资金总额:	9,650,000		
		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	9,650,000	市县(区)财政资金	9,650,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		小神头至吴城旅游道路项目设计清欠信义,吴城两个乡镇征地补偿费用					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		确保项目有序推进					
保证项目实施的制度、措施		按文件执行					
项目实施计划		按文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成小神头至吴城旅游道路项目征地补偿费用的拨付,确保项目有序推进。			完成小神头和吴城镇旅游道路项目征地补偿费用的拨付,确保项目有序推进。			
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	项目征地面积(信义镇)	209.92亩	数量指标	项目征地面积(	209.92亩
			项目征地面积(吴城镇)	259.99亩		项目征地面积(	259.99亩
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	补偿费用及时性	及时	时效指标	补偿费用及时性	及时
		成本指标	项目投入	965万元	成本指标	项目投入	965万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	李晓敏	联系电话:	17835269002	填报日期:	20230525121114



吕梁市离石区交通运输局
2023年5月25日

离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		疫情防控劳务代理费					
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位		吕梁市离石区交通运输局	
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:	72,000	年度资金总额:	72,000		
		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	72,000	市县(区)财政资金	72,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		36人九日工作劳务费,18人2日工作劳务费按200/人/天					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		加强疫情防控					
保证项目实施的制度、措施		按文件执行					
项目实施计划		按文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强疫情防控,交通运输保通保畅				加强疫情防控,交通运输保障保通。		
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	每人每天补助标准	200元	数量指标	每人每天补助标准	200元
		质量指标	经费支出合规率	≥98%	质量指标	经费支出合规率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	疫情防控代理费	7.2万元	成本指标	疫情防控代理费	7.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会发展	促进	社会效益指标	促进社会发展	促进
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:	李晓敏	联系电话:	17835269002	填报日期:	20230525103231



离石区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地补偿款					
主管部门及代码		107-吕梁市离石区交通运输局		实施单位	吕梁市离石区交通运输局		
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：	13,720,000	年度资金总额：	13,720,000		
		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	13,720,000	市县（区）财政资金	13,720,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目涉及占用信义镇永红村、吴城镇任家塔村部分土地，及部分集体林地。					
立项依据		批卡					
项目设立必要性		确保项目有序推进					
保证项目实施的制度、措施		按文件执行					
项目实施计划		按文件执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地款的拨付，确保项目有序推进。			完成任家塔至宝峰山至永红村旅游道路项目征地款的拨付，确保项目有序推进。			
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	项目征地面积（吴城镇）	169.69亩	数量指标	项目征地面积（	169.69亩
			项目征地面积（信义镇耕	18.56亩		项目征地面积（	18.56亩
			项目征地面积（信义镇林	35.27亩		项目征地面积（	35.27亩
		质量指标	项目完成验收合格率	≥98%	质量指标	项目完成验收介	≥98%
		时效指标	补偿拨付及时性	及时	时效指标	补偿拨付及时性	及时
		成本指标	项目投入	1372万元	成本指标	项目投入	1372万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	李晓敏	联系电话：	17835269002	填报日期：	20230525121833



单位专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			单位专项业务工作经费										
主管部门及代码			107-吕梁市离石区交通运输局					预算单位		107001-吕梁市离石区交通运输局			
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	
			资金总额:		0.748	0.748	0.748	0.748	0	100	10		
			市县区财政资金		0.748	0.748	0.748	0.748	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成复印纸的采购工作,达到保障单位业务正常运转。							以省市文件和区相结合,上级文件制定了相关的专项资金管理规定,项目实施情况已达到规划预期效果。					
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	M4数量	=36箱	=36箱	=36箱	10	10					
			A3数量	=10箱	=10箱	=10箱	10	10					
		质量指标	浪费率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10					
			时效指标	使用周期	=12月	=12月	=12月	10	10				
		成本指标	A3每箱成本	=226元	=226元	=226元	5	5					
			M4每箱成本	=145元	=145元	=145元	5	5					
	效益指标	可持续影响	提高工作积极性	提高	提高	达成预期目标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		单位负责人和分管财务领导签字审批,严把支出关,一切按照财务管理制度来报销。财政拨款									
		产出情况及分析		M4复印纸36箱,每箱145,小计5220元,A3复印纸10箱,每箱226元,小计2260元,合计7480元									
		效益情况及分析		保障了单位的正常运行,工作效率逐步提高,项目支出控制在预算范围内,没有超额支出									
		满意度情况及分析		用人单位职工满意率达到99%以上									
	主要经验做法		确保资金落实到位,每项资金的支出都做到严把关										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金已全部到位,暂无问题										
	下一步改进措施及管理建议		今后工作中会加快项目实施进度										

车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费项目支
(2023年度)

项目名称			车家湾至上王营庄村旅游道路征地拆迁费										
主管部门及代码			107-吕梁市离石区交通运输局					预算单位		107001-吕梁市离石区交通运输局			
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：		1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10		
			市区区财政资金		1,500	1,500	1,500	1,500	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成了车家湾至上王营庄村旅游道路拆迁补偿工作，达到了项目如期开工建设的目标。						完成了车家湾至上王营庄村旅游道路拆迁补偿工作，达到了项目如期开工建设的目标。						
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	补偿涉及村数	=7个	=7个	=7个	20	20					
		质量指标	项目拆迁补偿率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	项目资金拨款及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10					
		成本指标	补偿金额	=1500万元	=1500万元	=1500万元	10	10					
	效益指标	经济效益	改善拆迁对象家庭收入	提高	提高	达成预期目标	15	15					
		社会效益	有效带动全区发展	提高	提高	达成预期目标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		2023年度完成了对车家湾至上王营庄旅游道路征地拆迁补偿款的发放，整体执行情况良好。									
		产出情况及分析		补偿涉及村数量：7个项目拆迁补偿完成率：100%项目资金拨款及时性：及时补偿金额：1500万元									
		效益情况及分析		改善拆迁对象家庭收入：提升有效带动全区发展：提高									
		满意度情况及分析		达到95%以上群众的满意，改善出行方式，方便出行，带动经济发展									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		较好的完成了预期目标，但也存在着一些问题：预算绩效和项目管理制度还不是很健全，缺乏推进绩效管理工作经验										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全相关制度，争取对项目支出根据实际工作开展更加细化、科学、到位，绩效目标指标更加合理。										

单位专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			单位专项业务工作经费										
主管部门及代码			107-吕梁市离石区交通运输局					预算单位		107001-吕梁市离石区交通运输局			
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			
												11标申报数	
			资金总额：		9.252	9.252	9.252	9.251	0.001	99.99	10		
			市区区财政资金		9.252	9.252	9.252	9.251	0.001	99.99	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	完成电话费、宽带费、咨询费、及办公费的缴纳工作，达到保障单位业务专项运转的目标。							以省市文件和区相结合，上级文件制定了相关的专项资金管理规定，项目实施情况已达到规划预期效果					
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	宽带条数	=9条	=9条	=9条	2	2					
			咨询次数	=1年	=1年	=1年	5	5					
			电话数量	=1部	=1部	=1部	3	3					
			办公用品采购	=12次	=12次	=12次	10	10					
		质量指标	宽带合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2.5	2.5					
			咨询合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2.5	2.5					
			办公用品购置	≥95%	≥95%	≥95%	2.5	2.5					
			电话费合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2.5	2.5					
		时效指标	咨询及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5					
			宽带使用及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5					
			办公用品购置	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5					
			电话使用及时性	及时	及时	达成预期指标	2.5	2.5					
		成本指标	宽带费	=7020元	=7020元	=7020元	2.5	*2.5					
			咨询费	=20000元	=20000元	=20000元	2.5	2.5					
			电话费	=2000元	=2000元	=2000元	2.5	2.5					
			办公费	=63500元	=63500元	=63500元	2.5	2.5					
	效益指标	可持续影响	提高职工工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分								100	优				
		项目实施和预算执行情况		由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。财政拨款									

2022年区交通局供热费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年区交通局供热费									
主管部门及代码			107-吕梁市离石区交通运输局				预算单位	107001-吕梁市离石区交通运输局				
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：		3.974	3.974	3.974	3.974	0	100	10	
			市市区财政资金		3.974	3.974	3.974	3.974	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	支付2022年交通局供热费						2023年完成了对吕梁大土河热力有限公司给交通局供暖的2022年的供热费。					
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	供热面积	1987平方米	1987平方米	1987平方米	20	20				
		质量指标	暖气保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		时效指标	供暖时间	1月至2023年11月	11月至2023年11月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	单位供暖成本	元/月/平方米	元/月/平方米	元/月/平方米	10	10				
	效益指标	社会效益	公共服务提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	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		共39,740元，按照每个月4元每平方米，供热面积1987平方米，共使用取暖服务5个月，项目资金								
		产出情况		该项目按一个月4元每平方米，供热面积为1987平方米								
		效益情况		为职工办公提供了一个舒适的工作环境，对职工后勤保障起到一定作用。								
		满意度情况		95%的群众满意，满意度较为良好								
	主要经验做法		严格按照预算批复文件内容执行，强化监督检查，提高资金使用效率，做到专款专用									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金已全部到位，暂无问题									
	下一步改进措施及管理建议		今后工作中加强各部门之间联系，会加快项目实施进度									