

山西省交通运输厅

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 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.....	20
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.....	21
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

根据省政府办公厅《关于印发山西省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（晋政办发[2009]139号）规定，省交通运输厅的主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，研究制定扶持全省国内外航线和航空运输市场开拓的相关政策，拟定全省交通运输行业的地方性法规规章和发展战略建议并监督执行；制定交通运输综合行政执法工作的政策标准。

（二）承担涉及全省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省综合交通运输体系规划。指导全省交通运输枢纽规划和管理。统筹协调全省邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源的融合。协调航线网络规划和重要航线开辟。承担与上级民航、空域管理部门的沟通、协调工作，负责全省重大航空任务协调保障工作。

（三）组织拟订并监督实施全省公路、水路、民航行业规划、政策和标准。参与拟订全省物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。提出全省民航业发展战略和中长期规划、综合交通运输体系相关专项规划建议。指导全省公路、水路行业和民航机场管理有关体制改革工作。

（四）承担全省公路、水路、民航运输市场监管责任。组织制定全省道路、水路、民航运输有关政策、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，指导出租汽车和汽车租赁行业管理工作；指导城市地铁和轨道交通的运营管理；承担省内水路运输及航道管理工作；根据省人民政府要求，协助做好邮政管理有关工作；承担交通运输综合行政执法工作的监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救援、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。负责全省水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导市、县水上交通安全监管工作。

（六）负责提出全省公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、国家及省级财政性资金安排意见，按国务院及省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；拟订公路、水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。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、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。指导和组织全省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。负责国省道和高速公路等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。

（八）负责全省通用航空事务的统筹、管理、指导和协调等工作，研究制定促进通用航空业发展的相关政策措施。协调省内机场与所在地政府关系，协调机场净空、电磁环境、控制用地保护及配套基础设施规划建设。

（九）指导全省公路、水路、民航机场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；负责全省高速公路及干线公路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作；协调有关部门调查处理民航机场重特大安全生产事故；负责全省民用航空机场运营的属地安全监管；负责全省民航专业建设工程项目的属地安全监管；贯彻落实山西省处置民用航空器飞行事故应急指挥部的调度指令和工作部署，并负责其日常工作；指导交通运输行业公安保卫工作。

（十）指导全省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。组织和指导全省公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十一）指导交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际合作与交流。

（十二）承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，山西省交通运输厅（本级）编制140名，内设机构23个，现配厅长1人，副厅长5人（省邮政管理局局长兼任副厅长，不占职数），省交战办专职副主任1人（副厅长级），一级巡视员3人，二级巡视员5人。

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：山西省交通运输厅

2022年度

金额单位：万元

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	7604.79	一、一般公共服务支出	32.00	54.00
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	30.00
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	1367.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	178.29
	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	6094.94
	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	
	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	252.45
	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	7604.79	本年支出合计	58.00	7977.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	383.38	年末结转和结余	60.00	10.58
	30			61.00	
总计	31.00	7988.17	总计	62.00	7988.17

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：山西省交通运输厅

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7604.79	7604.79					
201	一般公共服务支出	54.00	54.00					
20132	组织事务	54.00	54.00					
2013299	其他组织事务支出	54.00	54.00					
205	教育支出	30.00	30.00					
20508	进修及培训	30.00	30.00					
2050803	培训支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	1367.92	1367.92					
20805	行政事业单位养老支出	1347.04	1347.04					
2080501	行政单位离退休	505.69	505.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.53	205.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635.82	635.82					
20808	抚恤	20.88	20.88					
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88					
210	卫生健康支出	178.28	178.28					
21007	计划生育事务	19.56	19.56					
2100799	其他计划生育事务支出	19.56	19.56					
21011	行政事业单位医疗	158.72	158.72					
2101101	行政单位医疗	133.58	133.58					
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14					
214	交通运输支出	5956.59	5956.59					
21401	公路水路运输	5935.59	5935.59					
2140101	行政运行	3209.72	3209.72					
2140199	其他公路水路运输支出	2725.87	2725.87					
21499	其他交通运输支出	21.00	21.00					
2149999	其他交通运输支出	21.00	21.00					
229	其他支出	18.00	18.00					

22999	其他支出	18.00	18.00					
2299999	其他支出	18.00	18.00					

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：山西省交通运输厅

2022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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7977.59	4773.92	3203.67			
201	一般公共服务支出	54.00		54.00			
20132	组织事务	54.00		54.00			
2013299	其他组织事务支出	54.00		54.00			
205	教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	30.00		30.00			
2050803	培训支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	1367.92	1367.92				
20805	行政事业单位养老支出	1347.04	1347.04				
2080501	行政单位离退休	505.69	505.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.53	205.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635.82	635.82				
20808	抚恤	20.88	20.88				
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88				
210	卫生健康支出	178.28	178.28				
21007	计划生育事务	19.56	19.56				
2100799	其他计划生育事务支出	19.56	19.56				
21011	行政事业单位医疗	158.72	158.72				
2101101	行政单位医疗	133.58	133.58				
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14				
214	交通运输支出	6094.94	3209.72	2885.22			
21401	公路水路运输	6073.94	3209.72	2864.22			
2140101	行政运行	3209.72	3209.72				
2140199	其他公路水路运输支出	2864.22		2864.22			
21499	其他交通运输支出	21.00		21.00			
2149999	其他交通运输支出	21.00		21.00			
229	其他支出	252.45	18.00	234.45			

22999	其他支出	252.45	18.00	234.45			
2299999	其他支出	252.45	18.00	234.45			

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：山西省交通运输厅

2022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	7604.79	一、一般公共服务支出	33	54.00	54.00		
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	30.00	30.00		
	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	1367.92	1367.92		
	9		九、卫生健康支出	41	178.29	178.29		
	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	6094.94	6094.94		
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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	18.00	18.00		
	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	7604.79	本年支出合计	59	7743.15	7743.15		
年初财政拨款结转和结余	28	148.93	年末财政拨款结转和结余	60	10.58	10.58		
一般公共预算财政拨款	29	148.93		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	7753.72	总计	64	7753.73	7753.73		

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：山西省交通运输厅

2022年度

金额单位：万元

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		7743.14	4773.92	2969.22
201	一般公共服务支出	54.00		54.00
20132	组织事务	54.00		54.00
2013299	其他组织事务支出	54.00		54.00
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050803	培训支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	1367.92	1367.92	
20805	行政事业单位养老支出	1347.04	1347.04	
2080501	行政单位离退休	505.69	505.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.53	205.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635.82	635.82	
20808	抚恤	20.88	20.88	
2080801	死亡抚恤	20.88	20.88	
210	卫生健康支出	178.28	178.28	
21007	计划生育事务	19.56	19.56	
2100799	其他计划生育事务支出	19.56	19.56	
21011	行政事业单位医疗	158.72	158.72	
2101101	行政单位医疗	133.58	133.58	
2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14	
214	交通运输支出	6094.94	3209.72	2885.22
21401	公路水路运输	6073.94	3209.72	2864.22
2140101	行政运行	3209.72	3209.72	
2140199	其他公路水路运输支出	2864.22		2864.22
21499	其他交通运输支出	21.00		21.00
2149999	其他交通运输支出	21.00		21.00
229	其他支出	18.00	18.00	
22999	其他支出	18.00	18.00	

2299999	其他支出	18.00	18.00	
---------	------	-------	-------	--

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：山西省交通运输厅

2022年度

金额单位：
万元

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	3551.06		302	商品和服务支出	661.20		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	739.12	739.12	30201	办公费	42.31	42.31	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	445.18	445.18	30202	印刷费	71.01	36.02	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1042.88	1042.88	30203	咨询费	1231.57		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	8.03	1.42	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	205.53	205.53	30206	电费	30.58	1.19	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	653.82	653.82	30207	邮电费	29.00	29.00	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	105.58	105.58	30208	取暖费	25.16	15.16	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	25.14	25.14	30209	物业管理费	327.67	4.65	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	30211	差旅费	58.59	49.86	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	222.66	222.66	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	72.66	10.00	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	108.37	108.37	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	561.66		30215	会议费	10.96	10.96	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	126.95	126.95	30216	培训费	74.56	1.48	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	356.94	356.94	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	22.73	22.73	30224	被装购置费			310	资本性支出	0.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	7.48	7.48	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	20.00		31002	办公设备购置	29.84		399	其他支出		
30307	医疗费补助	28.00	28.00	30227	委托业务费	988.58	35.02	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	22.29	22.29	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	19.56	19.56	30229	福利费	65.91	58.31	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	28.07	28.07	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	175.55	145.55	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	54.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	264.08	169.91	31010	安置补助						
人员经费合计		4166.72	4112.72	公用经费合计										3576.42	661.20

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：山西省交通运输厅

2022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
74.00	28.00	360000.00		36.00	10.00	28.07		28.07		28.07	

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：山西省交通运输厅

2022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
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：山西省交通运输厅

2022年度

单位：万元

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：山西省交通运输厅

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	29.84
货物	2	29.84
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	661.19
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	2
8. 其他用车	15	
(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7,988.17万元、支出总计7,988.17万元。与2021年相比，收入总计减少89,451.15万元，下降91.8%，支出总计减少89,451.15万元，下降91.8%。主要原因是较上年交通运输领域中央资金减少所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,604.79万元，其中：

财政拨款收入7,604.80万元，占比100.00%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入0.00万元，占比0.00%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,977.59万元，其中：

基本支出4,773.93万元，占比59.84%；

项目支出3,203.67万元，占比40.16%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省交通运输厅2022年度财政拨款收入总计7,753.72万元，支出总计7,753.73万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少89,685.60万元，下降92.04%，财政拨款支出总计减少89,685.58万元，下降92.04%。主要原因是较上年交通运输领域中央资金减少所致。

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

山西省交通运输厅2022年财政拨款决算支出7,743.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少89,696.17万元，下降92.05%。主要原因是较上年交通运输领域中央资金减少所致。其中，人员经费4,112.72万元，占比53.11%；日常公用经费661.20万元，占比8.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西省交通运输厅2022年度财政拨款支出7,743.15万元，主要用于以下方面：

公共服务支出(类)54.00万元,占比0.70%;
教育支出(类)30.00万元,占比0.39%;
社会保障和就业支出(类)1,367.92万元,占比17.67%;
卫生健康支出(类)178.29万元,占比2.30%;
交通运输支出(类)6,094.94万元,占比78.71%;
其他支出(类)18.00万元,占比0.23%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省交通运输厅2022年度财政拨款支出年初预算5,557.67万元,支出决算7,743.15万元,完成年初预算的139.32%。其中:

一般公共服务支出年初预算0万元,支出决算54万元,用于定向选调生补助经费支出。较2021年决算增加36万元,增加200%,主要原因是今年省直单位定向选调生人数增加,相应的补助经费增加。

教育支出年初预算0.00万元,支出决算30万元,用于干部专业化能力提升联合培训经费支出。较2021年决算增加13.2万元,增加78.5%,主要原因是国家新冠疫情防控政策调整,培训支出恢复到往年水平。

社会保障和就业支出年初预算408.21万元,支出决算1367.92万元,完成预算的335%,用于缴纳职工的养老保险、职业年金等社会保障费。较2021年增加877.79万元,增加179%,主要原因是职工人数增加,相应的社保等支出增加。

卫生健康支出年初预算151.16万元,支出决算178.29万元,完成预算的117.95%,用于缴纳职工的各类医疗保险以及计划生育奖励资金等支出。较2021年增加30.3万元,增加20.47%,主要原因是职工人数增加致使医疗保险缴费基数增加。

交通运输支出年初预算4498.31万元,支出决算6194.94万元,完成预算的137.72%,用于厅机关人员经费、公用经费以及交通运输行业专项业务工作经费等支出。较2021年减少214.46万元,减少3.35%,主要原因是反映交通运输行业发展的特定目标类项目支出较上年减少。

其他支出年初预算0万元,支出决算18万元,较2021年增加6.88万元,增加61.87%,主要原因是增加了省本级财政全额供款单位职业年金记实资金,上年度不涉及。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省交通运输厅2022年度财政拨款基本支出4,773.92万元,其中:

人员经费4,112.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、各类保险缴费等工资福利支出,以及离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等对个人和家庭的补助支出;

公用经费661.20万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费等商品服务支出。

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28.07万元，支出决算28.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少16.99万元，下降37.71%。主要原因是：受疫情防控影响，公务用车运行维护费较上年有所减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：受疫情防控和国外环境影响，未开展因公出国（境）工作；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年未安排公务用车购置预算；

公务用车运行维护费支出28.07万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少15.16万元，下降35.07%，主要原因是：受疫情防控影响，公务用车运行维护费较上年有所减少；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少1.83万元，下降100%，主要原因是：受疫情防控影响，避免人员聚集，本年未发生公务接待支出。

（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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出28.07万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：领导干部用车1辆、机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部管理机构用车2辆。

4、公务接待费支出0.00万元，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此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省交通运输厅2022年机关运行经费支出661.19万元，比2021年增加126.84

万元，增长23.74%，主要原因2022年人员增加致使公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

山西省交通运输厅2022年度政府采购支出总额29.84万元，其中：政府采购货物支出29.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省交通运输厅截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本年没有其他用车情况；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省交通运输厅部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政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12个，共涉及资金2721.16万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2721.16万元、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。

组织开展了2022年度山西省交通运输厅部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，厅本级作为末级预算单位，不涉及部门评价。

（2）项目绩效自评结果

山西省交通运输厅部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：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。

山西省交通运输厅部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金2721.16万元：12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不涉及中和差的项目。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：

本单位无二级重点项目。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省交通运输厅部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省交通运输厅部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一 是无；二 是无。发现的主要问题及原因：一 是无；二 是无。下一步改进措施：一 是无；二 是无。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

说 明

本单位无二级重点项目，无整体支出自评价，所以无附件。