

山西省交通运输厅

2024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	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

## 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，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；负责全省民航专业工程建设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

2024年交通运输部门（系统）预算机构包括省本级、市级、县级三级预算，共计144个预算单位，其中：

（一）省本级包括10个预算单位：山西省交通运输厅机关、山西省国防动员委员会交通战备办公室、山西省公路局、山西省高速公路综合行政执法总队、山西省运输事业发展中心、山西省交通运输运行监测与应急处置中心、山西省交通建设中心、山西省交通运输厅发展研究中心、山西省交通运输厅联网收费结算与会计核算中心、山西省交通干部学校。

（二）市级包括22个预算单位：省公路局所属市级预算单位11个，省高速公路综合行政执法总队所属市级支队11个。

（三）县级包括112个预算单位：省公路局所属县级预算单位112个。

## 第二部分 2024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

2024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	686302.86	一、一般公共服务支出	32	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301958.80	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	46959.22	五、教育支出	36	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.82
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	75852.06	八、社会保障和就业支出	39	20020.10
	9		九、卫生健康支出	40	5304.86
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	1004100.16
	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	140305.13

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1111072.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1169791.07</b>
使用非财政拨款结余 （含专用结余）	28	3861.69	结余分配	59	1753.89
年初结转和结余	29	79404.74	年末结转和结余	60	22794.40
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1194339.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1194339.36</b>

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。

## 收入決算表

公开02表

部门名称：山西省交通运输厅

2024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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1111072. 94	988261. 66		46959. 22			75852. 06
201	一般公共服务支出	9. 00	9. 00					
20132	组织事务	9. 00	9. 00					
2013299	其他组织事务支出	9. 00	9. 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					
206	科学技术支出	22. 00	22. 00					
20602	基础研究	22. 00	22. 00					
2060208	科技人才队伍建设	22. 00	22. 00					
208	社会保障和就业支出	20051. 96	19974. 23		77. 72			
20805	行政事业单位养老支出	19518. 94	19441. 21		77. 72			
2080501	行政单位离退休	453. 60	453. 60					
2080502	事业单位离退休	6388. 54	6349. 90		38. 65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8401. 26	8375. 19		26. 07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4275. 54	4262. 53		13. 01			
20808	抚恤	533. 02	533. 02					
2080801	死亡抚恤	533. 02	533. 02					
210	卫生健康支出	5304. 86	5286. 20		18. 66			
21007	计划生育事务	562. 23	562. 23					
2100799	其他计划生育事务支出	562. 23	562. 23					
21011	行政事业单位医疗	4742. 62	4723. 97		18. 66			
2101101	行政单位医疗	130. 52	130. 52					
2101102	事业单位医疗	3592. 31	3577. 24		15. 07			
2101103	公务员医疗补助	1019. 80	1016. 21		3. 59			
214	交通运输支出	969574. 49	962108. 23		2966. 40			4499. 86
21401	公路水路运输	645722. 43	638517. 75		2704. 82			4499. 86



2140101	行政运行	3163.54	3163.54					
2140102	一般行政管理事务	1302.21	1302.21					
2140104	公路建设	189431.00	189431.00					
2140106	公路养护	147054.19	144578.14		1518.13			957.92
2140109	交通运输信息化建设	5317.77	5317.77					
2140112	公路运输管理	1958.00	1958.00					
2140199	其他公路水路运输支出	297495.72	292767.10		1186.68			3541.94
21403	民用航空运输	20000.00	20000.00					
2140399	其他民用航空运输支出	20000.00	20000.00					
21462	车辆通行费安排的支出	47358.80	47358.80					
2146201	公路还贷	12670.52	12670.52					
2146202	政府还贷公路养护	11912.30	11912.30					
2146203	政府还贷公路管理	3622.60	3622.60					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	19153.38	19153.38					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	254600.00	254600.00					
2147101	公路建设	202500.00	202500.00					
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	52100.00	52100.00					
21499	其他交通运输支出	1893.26	1631.68		261.58			
2149999	其他交通运输支出	1893.26	1631.68		261.58			
229	其他支出	116080.63	832.00		43896.44			71352.20
22999	其他支出	116080.63	832.00		43896.44			71352.20
2299999	其他支出	116080.63	832.00		43896.44			71352.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03  
表

部门名称：山西省交通运输厅

2024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		1169791.07	111721.27	1058069.80			
201	一般公共服务支出	9.00		9.00			
20132	组织事务	9.00		9.00			
2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00			
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			
206	科学技术支出	21.82		21.82			
20602	基础研究	21.82		21.82			
2060208	科技人才队伍建设	21.82		21.82			
208	社会保障和就业支出	20020.10	20020.10				
20805	行政事业单位养老支出	19487.08	19487.08				
2080501	行政单位离退休	443.99	443.99				
2080502	事业单位离退休	6366.30	6366.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8401.26	8401.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4275.54	4275.54				
20808	抚恤	533.02	533.02				
2080801	死亡抚恤	533.02	533.02				
210	卫生健康支出	5304.86	5304.86				
21007	计划生育事务	562.23	562.23				
2100799	其他计划生育事务支出	562.23	562.23				
21011	行政事业单位医疗	4742.62	4742.62				
2101101	行政单位医疗	130.52	130.52				
2101102	事业单位医疗	3592.31	3592.31				
2101103	公务员医疗补助	1019.80	1019.80				
214	交通运输支出	1004100.16	86377.29	917722.88			
21401	公路水路运输	676492.50	86326.95	590165.55			
2140101	行政运行	3114.25	3114.25				
2140102	一般行政管理事务	1311.19		1311.19			

2140104	公路建设	189310.99		189310.99			
2140106	公路养护	180453.26		180453.26			
2140109	交通运输信息化建设	5262.77		5262.77			
2140112	公路运输管理	1928.26	1605.91	322.36			
2140199	其他公路水路运输支出	295111.78	81606.79	213505.00			
21403	民用航空运输	20000.00		20000.00			
2140399	其他民用航空运输支出	20000.00		20000.00			
21462	车辆通行费安排的支出	47358.61		47358.61			
2146201	公路还贷	12670.52		12670.52			
2146202	政府还贷公路养护	11912.30		11912.30			
2146203	政府还贷公路管理	3622.60		3622.60			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	19153.18		19153.18			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	254600.00		254600.00			
2147101	公路建设	202500.00		202500.00			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	52100.00		52100.00			
21499	其他交通运输支出	5649.06	50.34	5598.72			
2149999	其他交通运输支出	5649.06	50.34	5598.72			
229	其他支出	140305.13	19.03	140286.10			
22999	其他支出	140305.13	19.03	140286.10			
2299999	其他支出	140305.13	19.03	140286.10			

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      2024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	686302.86	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	301958.80	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	21.82	21.82		
	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	19942.38	19942.38		
	9		九、卫生健康支出	41	5286.20	5286.20		
	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	992823.17	690864.56	301958.61	
	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				

	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	832.00	832.00		
	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	988261.66	本年支出合计	59	1018944.56	716985.96	301958.61	
年初财政拨款结转和结余	28	35685.17	年末财政拨款结转和结余	60	5002.27	5002.07	0.20	
一般公共预算财政拨款	29	35685.17		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	1023946.83	总计	64	1023946.83	721988.03	301958.80	

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

2024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		716985.96	110912.67	606073.29
201	一般公共服务支出	9.00		9.00
20132	组织事务	9.00		9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00
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
206	科学技术支出	21.82		21.82
20602	基础研究	21.82		21.82
2060208	科技人才队伍建设	21.82		21.82
208	社会保障和就业支出	19942.38	19942.38	
20805	行政事业单位养老支出	19409.36	19409.36	
2080501	行政单位离退休	443.99	443.99	
2080502	事业单位离退休	6327.65	6327.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8375.19	8375.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4262.53	4262.53	
20808	抚恤	533.02	533.02	
2080801	死亡抚恤	533.02	533.02	
210	卫生健康支出	5286.20	5286.20	
21007	计划生育事务	562.23	562.23	
2100799	其他计划生育事务支出	562.23	562.23	
21011	行政事业单位医疗	4723.97	4723.97	
2101101	行政单位医疗	130.52	130.52	
2101102	事业单位医疗	3577.24	3577.24	
2101103	公务员医疗补助	1016.21	1016.21	
214	交通运输支出	690864.56	85684.09	605180.47
21401	公路水路运输	669307.88	85684.09	583623.79
2140101	行政运行	3114.25	3114.25	
2140102	一般行政管理事务	1311.19		1311.19
2140104	公路建设	189310.99		189310.99

2140106	公路养护	177978.80		177978.80
2140109	交通运输信息化建设	5262.77		5262.77
2140112	公路运输管理	1928.26	1605.91	322.36
2140199	其他公路水路运输支出	290401.62	80963.93	209437.69
21403	民用航空运输	20000.00		20000.00
2140399	其他民用航空运输支出	20000.00		20000.00
21499	其他交通运输支出	1556.68		1556.68
2149999	其他交通运输支出	1556.68		1556.68
229	其他支出	832.00		832.00
22999	其他支出	832.00		832.00
2299999	其他支出	832.00		832.00

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：山西省交通运输厅

2024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	88906.06	302	商品和服务支出	12834.36	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	32809.15	30201	办公费	2300.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5535.94	30202	印刷费	124.87	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1069.12	30203	咨询费	34.69	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	1.49	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	20976.43	30205	水费	139.38	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	8560.38	30206	电费	521.41	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4281.24	30207	邮电费	157.01	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	3752.18	30208	取暖费	1541.81	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1030.86	30209	物业管理费	337.75	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	723.65	30211	差旅费	761.19	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8138.42	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	69.64	30213	维修（护）费	724.28	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	1955.84	30214	租赁费	28.26	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	9134.94	30215	会议费	10.34	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	622.41	30216	培训费	29.03	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5283.11	30217	公务接待费	12.46	30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	858.47	30224	被装购置费		310	资本性支出	37.30	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1482.43	30225	专用燃料费	0.35	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	126.51	31002	办公设备购置	18.45	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	118.00	30227	委托业务费	114.19	31003	专用设备购置	0.35	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1169.26	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	770.27	30229	福利费	2510.39	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1153.45	31007	信息网络及软件购置更新	18.50	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	216.09	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	14.42	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	805.06	31010	安置补助				
人员经费合计		98041.00	公用经费合计								12871.67

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：山西省交通运输厅 2024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			301958.80	301958.61		301958.61	0.20
214	交通运输支出		301958.80	301958.61		301958.61	0.20
21462	车辆通行费安排的支出		47358.80	47358.61		47358.61	0.20
2146201	公路还贷		12670.52	12670.52		12670.52	
2146202	政府还贷公路养护		11912.30	11912.30		11912.30	
2146203	政府还贷公路管理		3622.60	3622.60		3622.60	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		19153.38	19153.18		19153.18	0.20
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		254600.00	254600.00		254600.00	
2147101	公路建设		202500.00	202500.00		202500.00	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出		52100.00	52100.00		52100.00	

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08表

部门名称：山西省交通运输厅

2024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：山西省交通运输厅

2024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
1720.68	21.65	1686.57	533.12	1153.45	12.46	1720.68	21.65	1686.57	533.12	1153.45	12.46

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：山西省交通运输厅

2024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	294912.48
货物	2	7147.13
工程	3	265894.15
服务	4	21871.20
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	734.27
（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	1739
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	3
3. 机要通信用车	10	107
4. 应急保障用车	11	157
5. 执法执勤用车	12	4
6. 特种专业技术用车	13	100
7. 离退休干部服务用车	14	12
8. 其他用车	15	1356
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	148

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

2024年度收入总计1,194,339.36万元，支出总计1,194,339.36万元。与上年相比，收入总计减少796,912.87万元，下降40.02%，支出总计减少796,912.87万元，下降40.02%。主要原因是厅收费核算中心2023年初结转车辆购置税预算547,828.00万元而本年无此项预算以及公路局承揽地方建养项目较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,111,072.94万元，其中：

财政拨款收入988,261.66万元，占比88.95%；

事业收入46,959.22万元，占比4.23%；

其他收入75,852.06万元，占比6.83%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,169,791.07万元，其中：

基本支出111,721.27万元，占比9.55%；

项目支出1,058,069.80万元，占比90.45%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,023,946.83万元，支出总计1,023,946.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少638,902.80万元，下降38.42%；财政拨款支出总计减少638,902.80万元，下降38.42%。主要原因是厅收费核算中心2023年初结转车辆购置税预算547,828.00万元。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出716,985.96万元，占本年支出合计的61.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少606,754.49万元，下降45.84%。主要原因是厅收费核算中心2023年初结转车辆购置税547,828.00万元。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出716,985.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)9.00万元，占比0.00%；

教育支出(类)30.00万元，占比0.00%；

科学技术支出(类)21.82万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)19,942.38万元，占比2.78%；

卫生健康支出(类)5,286.20万元，占比0.74%；

交通运输支出(类)690,864.56万元，占比96.36%；

其他支出(类)832.00万元，占比0.12%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算675,005.48万元，支出决算716,985.96万元，完成年初预算的106.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算12.92万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的69.66%，用于省直单位定向选调生安家费。较上年决算减少45.00万元，下降83.33%，主要原因是上年厅机关定向选调生6人，本年为1人，定向选调生人数减少，支出减少。

教育支出年初预算0万元，支出决算30.00万元，用于厅机关2024年度综合能力提升专项经费。与上年财政拨款支出相同。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算21.82万元，用于厅机关博士选调生生活补贴。较上年决算增加21.82万元，主要原因是我厅本年科学技术支出为博士选调生生活补贴，而上年无此项支出。

社会保障和就业支出年初预算19,625.64万元，支出决算19,942.38万元，完成年初预算的101.61%，用于为职工缴纳养老保险及职业年金等社会保障费。较上年决算减少436.22万元，下降2.14%，主要原因是我部门人员较上年减少。

卫生健康支出年初预算5,588.03万元，支出决算5,286.20万元，完成年初预算的94.60%，用于为职工缴纳各类医疗保险以及计划生育奖励资金等支出。较上年决算减少536.67万元，下降9.22%，主要原因是我部门人员较上年减少。

交通运输支出年初预算649,778.89万元，支出决算690,864.56万元，完成年初预算的106.32%，用于公路基础设施的建设和养护管理等方面支出。较上年决算减少606,590.41万元，下降46.75%，主要原因是厅收费核算中心2023年初结转车辆购置税预算547,828.00万元。

其他支出年初预算0万元，支出决算832.00万元，用于公路局化债引导资金。较上年决算增加832.00万元，主要原因是上年无此项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出110,912.67万元，其中：

人员经费98,041.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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等；

公用经费12,871.67万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计301,958.80万元、支出总计301,958.61万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,657.08万元，增长0.55%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,656.89万元，增长0.55%。主要原因是本年汾阳至石楼高速公路建设支出较上年增加。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1,720.68万元，支出决算1,720.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加112.16万元，增长6.97%，主要原因是：因执法业务需要，执法局在本年和上年均购置了34辆执法用车，但本年采购新能源电动车的费用高于上一年采购燃油车的费用。其中：

因公出国（境）费支出21.65万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加21.65万元，主要原因是：本年厅机关省人大常委会预算工委主任随同省人大友好访问团去阿根廷和巴西访问，而上年无此项支出；

公务用车购置费支出533.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加141.44万元，增长36.11%，主要原因是：因执法业务需要，执法局在本年和上年均购置了34辆执法用车，但本年采购新能源电动车的费用高于上一年采购燃油车的费用；

公务用车运行维护费支出1,153.45万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少42.08万元，下降3.52%，主要原因是：本年公务用车较上年减少，运行维护费也相应减少；

公务接待费支出12.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少8.85万元，下降41.53%，主要原因是：本年公务接待批次及人次较上年均有减少，公务接待费也相应减少。

**（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21.65万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：厅机关省人大常委会预算工委主任随同省人大友好访问团去阿根廷和巴西访问。

2、公务用车购置支出533.12万元，使用财政拨款共购置公务用车34辆，主要用于：执法局因执法业务需要购置新能源电动车。

3、公务用车运行维护费支出1,153.45万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共517辆，主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务接待费支出12.46万元，共接待338批次，2620人次。国内接待费12.46万元，共接待338批次，2620人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省公路局有关单位的接待活动，具体可查阅《山西省公路局2024年度单位决算公开》；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出734.27万元，比2023年增加21.16万元，增长2.97%，主要原因是差旅费较上年增加60.74万元、办公费较上年减少35.43万元。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额294,912.48万元，其中：政府采购货物支出7,147.13万元、政府采购工程支出265,894.15万元、政府采购服务支出21,871.20万元。政府采购授予中小企业合同金额94,459.19万元，占政府采购支出总额的32.03%。其中：授予小微企业合同金额54,051.34万元，占政府采购支出总额的18.33%。

**（三）国有资产占用情况说明**



截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1739辆。其中：主要负责人用车3辆、机要通信用车107辆、应急保障用车157辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车100辆、离退休干部服务用车12辆，其他用车1356辆，其他用车主要是公车改革后省公路局经批准保留的日常运转车辆和待处置车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）148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，一是组织对2024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757个，资金580,431.27万元，其中一般公共预算项目支出524,356.38万元、政府性基金预算项目支出44,220.88万元、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：700个项目自评等级为“优”，23个项目自评等级为“良”，21个项目自评等级为“中”，13个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为(1)加强项目管理，确保项目如期完成。科学合理编制项目和选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，并制定科学有效的进度管理措施及可行计划，对工程各项进度严格把关，按照工程施工程序开展工作。同时从主观上摒弃坐等靠思想，在专项资金未到位的情况下，提前沟通协调。(2)切实加快预算执行进度，提升资金使用率。进一步加强各单位预算资金管理，合理规划各单位年初制定项目的实施进度，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是组织对“2023 年度太原国家综合货运枢纽补链强链项目支出”等20个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金50,000万元，其中一般公共预算支出50,000万元、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，我厅坚持交通先行，全方位服务我省高质量发展大局。制定了综合立体交通网规划和各专项规划，为我省交通运输高质量发展形成指引。完善基础设施，全方位推动高质量互联互通，坚决做好灾后恢复重建工作，统筹布局一批重大基础设施建设，持续推进公路建设。不断完善我省航空服务干线网络。大力推动现代物流提质增效，统筹推进通用机场、水运航道码头、城市综合客运枢纽建设。持续深化改革，全方位推动高质量创新驱动。加快推进“交通强国”试点建设。统筹推进重点领域和环节改革。切实加大科技创新力度。大力推动智慧公路、智慧交通、智慧物流发展，重点推进网络货运新业态发展。加紧协调建立省级扶持机制，推动道路运输业态实现高水平变革。大力发展绿色交通。建设人民满意交通，不断增进交通运输民生福祉。推进农村公路建设。推进出行服务快速化、便捷化。构筑大容量、高效率区际快速客运服务，提升主要通道旅客运输能力。推进城乡客运服务一体化，提升公共服务均等化水平。

##### 2、其他需要说明的事项

我厅组织对2024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757个，资金580,431.27万元，其中一般公共预算项目支出524,356.38万元（其中财政拨款资金515,689.25万元、国有资源（资产）有偿使用收入安排资金76.13万元、行政事业性收费资金

8,591.00万元)、政府性基金预算项目支出44,220.88万元、财政专户管理资金预算项目支出215.30万元、单位资金11,638.71万元。

## 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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、教育支出：反映政府教育事务支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

## 第五部分 附件

2023 年度太原国家综合货运枢纽补链强链项目

# 绩效评价报告



委托单位：山西省交通运输厅

项目主管部门：太原市交通运输局

评价机构：山西天正会计师事务所（有限公司）



2024 年 3 月

## 摘要

受山西省交通运输厅委托，按照《交通运输部办公厅财政部办公厅关于做好国家综合货运枢纽补链强链工作的通知》（交办规划〔2022〕34号）要求，评价组对2023年度太原国家综合货运枢纽补链强链项目支出开展了绩效评价工作，现将评价报告摘要如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概述

2022年6月30日，两部委联合出台《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》（财建〔2022〕219号），提出要打造互联互通、便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、保障有力的综合货运枢纽体系，增强互联互通和网络韧性，有力支撑产业链供应链稳定，更好促进经济高质量发展，计划用3年左右时间择优支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链。

2023年7月，太原市成功入选为第二批国家综合货运枢纽补链强链支持城市，每年度计划奖补资金5亿元，三年共计奖补15亿元，目前首批5亿元已到位，旨在通过打造“一中心、两片区、三体系、四集群、五通道”的国家综合货运枢纽体系，推动以太原为核心，覆盖山西、辐射全国的能源物资供应链组织和服务中心建设以及大宗物资公铁海联运综合货运枢纽体系、集装

箱公铁海联运综合货运枢纽体系、陆空联运综合货运枢纽体系建设，不断提升太原国家综合货运枢纽能级和辐射带动能力。

根据《太原市国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案（2023年-2025年）》，2023年-2025年三年度重点任务涉及11家企业和2个单位开展的30个重点项目，项目总投资为106.34亿元，实施期内计划完成投资为89.56亿元。2023年20个项目已启动建设，2023年累计投资额22.6954亿元，其中包含中央补助资金2.775亿元<sup>1</sup>、省市级财政统筹资金11.468亿元、社会投资10.4542亿元。中央资金主要用于建设12个重点项目，共涉及综合货运枢纽、集疏运、设备更新、信息化建设4个方面，建设主体为7家企业1家单位，实际完成投资共计8.9亿元。

## （二）项目内容

2023年度计划建设重点项目12个，其中：

综合货运枢纽场站建设类项目3个分别为晋煤铁路物流有限公司清洁煤炭储运物流项目、中车太原机车车辆有限公司物流枢纽建设项目、太原国际邮件互换局（交换站）扩容升级项目；

集疏运建设类项目2个分别为晋煤铁路物流专用铁路改扩建项目、国道307高速南出入口交叉路口改造工程；

设备更新类项目4个分别为晋煤铁路物流专用铁路改扩建

<sup>1</sup> 2023年度国家综合货运枢纽补链强链资金5亿元，2023年先行拨付2.775亿元，2024年预拨付项目资金2.225亿元。

联运中转设施设备、晋煤铁路物流专用铁路改扩建项目配套工程（设备购置）、中鼎园区德邦智能分拣线设备购置与改造、太原国际邮件互换局（交换站）扩容升级项目设备采购；

信息化建设类项目 3 个分别为晋煤铁路物流企业信息化智慧管理平台项目、华远陆港网络货运智能化联运枢纽港信息化改造项目、中鼎物流公铁联运平台。

### （三）项目绩效目标

通过 3 年时间，太原国家综合货运枢纽在提升运能利用、服务质量、运输效益等方面的成效更加明显，太原市作为全国能源物资物流中枢作用充分显现，在服务重点产业链供应链、辐射带动区域经济高质量发展中的地位更加突出。2023 年度，根据实施方案中绩效目标，包括运输能力、运输服务、综合效益、实施管理、特色指标等，建设“一中心、两片区、三体系、四集群、五通道”的综合货运整体布局，枢纽能力取得明显提升。

**运输能力稳步提高。**2023 年度，综合货运枢纽、集疏运项目、设备更新及信息化建设实际完成投资约 8.9 亿元新增及改扩建综合货运枢纽建筑面积约 10 万平方米，新增及改扩建集疏运公路和铁路约 17 公里，更新升级多式联运设备超过 200 件/套。

**运输服务优质高效。**2023 年度，太原市晋煤铁路物流枢纽、华远中车联运枢纽港、中鼎物流枢纽、空港货运枢纽等主要枢纽

港站货物吞吐量 2129 万吨，年增长率 16.45%，陆空联运量年增长率超过 5%，重点枢纽集装箱公铁海联运量年增长率接近 5%。国际航空货邮量和中欧班列货运量年增长率 5%。2023 年中欧班列年开行数量 104 列。

**综合效应更加凸显。**2023 年度，太原市主要枢纽港站多式联运换装 1 小时完成率已超 80%，标准化运载单元使用率达到 85%，应用多式联运运单或提单的集装箱多式联运量超 80 万吨。太原国家综合货运枢纽对资源型经济转型的支撑能力显著增强，山西转型示范区完成产值规模 846 亿元，上缴利税超 29 亿元。

**能源领域影响力及辐射范围稳步提高。**2023 年，山西省人民政府出台了《关于推动全省煤炭高标准交易市场建设的意见》，全面提升山西省煤炭交易质量与核心竞争力，将中国煤炭交易中心建设成为全省统一的煤炭交易中心，实现全省全品种煤炭资源全部统一在中国太原煤炭交易中心第三方能源电子商务平台上线交易。着力打造全省统一、辐射全国的煤炭交易中心，更好地服务山西省高质量发展，加快融入全国统一大市场。太原作为全国能源物资物流中枢作用充分显现。

## 二、绩效评价结果

太原市国家综合货运枢纽补链强链实施方案省级评价得分 93.2 分，其中实施管理类指标得 23.2 分，得分率 92.8%，实施产



出类指标得 52 分，得分率 91.23%，实施效益类指标得 18 分，得分率 100.00%。

### 三、主要成效和典型案例

#### （一）主要成效

太原市 2023 年度国家综合货运枢纽补链强链实施方案目标任务具体到 12 个重点项目，涉及综合货运枢纽场站建设 3 个、集疏运建设 2 个、设备更新 4 个、信息化建设 3 个，当年度建设任务基本完成，为提高运输能力、优化运输服务、凸显综合效应、提升区域影响力及辐射范围创造有利条件。**在稳定和扩大有效投资方面**，年度总体投资 22.6954 亿元，实现集疏运线路新增或改扩建累计里程 17.94 公里，综合货运枢纽项目新增或改造累计面积 10.12 万平方米，设备更新升级累计数量 270 个，年货物吞吐量增长达到 2124.31 万吨。**在优化运输结构方面**，铁路年货物吞吐量增长率达到 16.45%；集装箱公铁联运 5.79 万标箱，增长 12.65%，中欧班列货运量年均增长率实现 15.38%，陆空联运量年均增长率 26.27%，促进了公铁海、陆空等多种运输方式的无缝衔接和高效配合。**在降低物流成本方面**，通过设备的更新升级，促进各类货物的智能分拣，缩短货物在转运中心操作时间，减少了人力需求，降低了人员成本，提升了整体运输效率；多式联运能力的提升通过优化运输组合、实现规模经济效应、减少中转和

装卸次数、有效利用运输资源，有效地降低了运输成本。在服务产业链供应链稳定方面，服务产业链供应链的稳定提升，以物流园区为枢纽，服务范围逐步扩大，企业之间的供需关系得到有效保障。在促进绿色低碳发展方面，首先各企业积极推进清洁能源、更新清洁能源装备的使用，其次“公转铁”货运枢纽的建设取得了显著成效，如中车公司预计年减排 2.2 万吨二氧化碳，240 吨氮氧化物，12 吨颗粒物等。在提升安全智慧发展水平方面，多个企业在使用一体化运营系统方面取得显著成效，提升了安全智慧发展水平。目前中鼎物流已具备公路与铁路运输方式信息互联；晋煤集团建设的物流云平台系统实现了对厂内、厂外物流一体化管理；华远陆港多式联运系统与国家铁路集团、交通运输部、企业单位，以及第三方物流企业的数据接口对接，实现数据的互联互通。

## （二）典型案例

依托中国太原煤炭交易中心建设了全省统一的煤炭交易中心，将全省全品种煤炭资源全部在平台上线交易、规范运行，实现了能源物资供应链组织和服务的统一，畅通能源保供生产、流通、消费的各环节，有效调节煤炭供求。

一是构建物流集散的线上服务体系。交易中心通过“线上服务+市场拓展”的服务方式，建立了覆盖全省、辐射甘肃及河北

的服务体系，为疆煤东运、蒙煤南下物流集散提供高标准交易运输组织平台，累计注册交易商 2.74 万户，2023 年交易量 9.46 亿吨，邀约交易 7.77 亿吨，同比增幅 34%。

二是开展公铁联运交易服务。为了保障煤炭的供需对接，交易中心实现了网签订的煤炭购销合同与铁路、公路运力进行匹配、衔接，保障了煤炭购销合同的履约兑现。

三是开发公路物流服务体系。服务系统为交易商提供了公路运力交易、合同签订、运费支付等全方位、一站式服务。2024 年 1-4 月份累计签订 2024 中长期合同 7.8 亿吨；签订邀约交易日常合同 0.9 亿吨。

四是提供金融贷款支持货运物流降本。引导金融机构基于煤炭交易网上的相关合同、单据信息向货运物流企业提供低门槛、低利率的贷款资金，2024 年 1-4 月份提供“金融在线”信息服务 13 笔，合计 3054.34 万元。

#### 四、存在问题及改进措施

##### （一）存在问题

##### 1.当年度未将全部资金拨付至项目

截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付至企业及项目资金 24,974 万元，资金到位率为 49.95%。主要原因是为规范中央奖补资金管理，充分发挥资金使用效用，防范资金使用风险，山西省、太

原市出台奖补资金管理细则要求项目单位开设专门账户,用于管理和核算收到的奖补资金,2023 年底,仅 4 家项目单位建立专门账户,导致当年度未将全部资金拨付至项目,截至评价日(2024 年 3 月 31 日)已完成支付 65.32%。

#### 2.吸引带动社会投资累计总金额未实现预期

根据项目实施方案,2023 年度项目计划吸引带动社会投资累计总金额为 8 亿元,除项目 2023 年财政奖补资金外年度投资额,吸引带动社会投资总金额 5.857 亿元,完成年度目标为 73.21%,未实现目标任务 8 亿元。

#### 3.机场国际货物吞吐量未实现增长

2023 年度机场国际货邮吞吐量年均增长率-53.94%,主要是由于太原机场国际货邮业务量主要来自班期较灵活的货运包机,而非定期航班的货运正班,货运量年度波动较大。同时 2022 年由于疫情影响,各航司航班“客改货”等货运包机业务,货运量较高,2023 年各航司恢复旅客运输,不再“客改货”,国际货运包机业务截止 2023 年 11 月方恢复,所以 2023 年国际货邮数据下降较大。同时,2024 年首季度太原市已完成国际货邮约 526 吨,超过 2023 年全年吞吐量。

#### 4.信息互联不畅通,数据价值难以释放

综合货运枢纽涉及公路、铁路、民航、港口、海关等多个部

门，通过补链强链资金支持信息化建设，部分企业已初步实现了数据互联，但仍存在物流信息分散、条块分割，未有效整合全部信息资源，数据共享性、互通性不强等问题，同时，服务企业和社会大众的物流信息平台建设滞后，尚不能满足信息化赋能需求，制约了资源配置效率。

## （二）面临的困难

项目实施前期效益增长难度大。2023 年度为太原市国家综合货运枢纽补链强链工程实施项目首年，受部分项目尚在前期建设阶段的影响，项目前期效益实现难度大，如晋煤铁路物流有限公司清洁煤炭储运物流项目，因改扩建工程施工，停站三个月，严重影响当年度发货量，在项目建成后，太原市综合货运枢纽将得到极大提升，运输服务、综合效益将迎来快速增长。

## （三）改进措施

### 1.提前部署，加快资金拨付进度

在下一年度工作中，建议市级主管部门提前部署做好项目阶段性审核工作，明确资金支付安排，在确保支付的合法合规性前提下，保证加快资金支付进度，确保当年全额资金到企。

### 2.拓宽资金筹集渠道，落实项目自筹资金

针对项目吸引带动社会投资累计总金额未实现预期的情况，建议各项目实施单位拓宽资金筹集渠道，企业可以通过发行企业

债、公司债、短期融资券等方式进行债券融资，并与银行、信托、基金等金融机构建立长期稳定的合作关系，获取更多的融资支持和金融服务。

### 3.优化运输结构，促进各种运输方式协调发展

建议主管单位优化运输结构，加强各种运输方式的有效衔接。一方面，完善多式联运服务网络。以山西航空产业集团有限公司为载体，抓住太原临空经济区开放平台机遇，持续加密航空货运网络，强化太原与全球主要国家城市和国内主要城市的航空货运联系。另一方面，推动大宗货物“公转水、公转铁”，采用多式联运、甩挂运输等新的运输组织方式，优化能源和运输结构，提高综合交通运输绿色效率。

### 4.推动网络数据深度应用，实现数据共享

以太原市成功申报国家级综合货运枢纽城市为契机，积极推进综合交通运行和物流监测调度指挥中心建设，逐步汇集综合货运及上下游相关行业动态数据信息，提供公共、基础、开放、权威的物流公共信息服务，推动网络数据深度应用，促进数据共享，构建物流信息服务的良好生态。