

# 临汾市交通运输局 2020 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
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（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、 其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	24

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导全市综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路等专项规划。参与拟订全市物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。（三）负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城市公交客运的运营管理，指导出租汽车行业管理工作，指导全市水路运输管理工作。（四）负责全市通航水域水上交通安全及防止船舶（含渔船）污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。承担全市通航水域的认定工作。负责船舶（含渔船）登记、船员管理工作。承担全市船舶（含渔船）及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责危险化学品船舶的监督管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施全市水上搜救工作。（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市财政性资金安排意见，按市政府和省交通运输厅确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计

划内固定资产投资项目。(六)负责公路、水路建设市场监管。贯彻落实全市公路、水路工程建设相关制度,监督实施行业技术标准。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通航水域岸线使用管理工作。(七)指导监督全市农村公路建设、管理和维护工作。对全市农村公路建设重要工程项目实施质量监督。(八)指导全市公路、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。指导全市交通运输行业安全保卫工作。指导国防交通和交通领域军民融合相关工作。(九)指导全市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。落实交通运输行业生态环境保护要求,指导全市公路、水路行业科技开发、节能减排和污染防治等工作。(十)指导全市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,开展省际、市际合作与交流。(十一)指导全市交通运输行政审批工作,负责市本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等工作。(十二)指导监督全市交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输信用体系建设工作。(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。(十四)职能转变。市交通运输局要减少微观管理事务,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。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流业成本。加强综合交通运输体系建设组织协调,推进交通运输体制改革。(十五)有关职责分工。1.由市交通运输局牵头,会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制。市交通运输局会同市有关部门组织编制综合运输体系规划,承担设计综合交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。2.与有关部门节能降耗职责的分工。市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作。市能源局负责全市节能降耗工作。市生态环境局负责全市污染减排工作。市发展和改革委员会具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作。市城市管理局负责城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作。市直属机关事务管理局具体负责公共机构节能工作。

## 二、机构设置情况

临汾市交通运输局设办公室、人事科、规划投资科、政策法规科(执法监督科)、建设管理科、综合运输科、安全监督科(应急办公室)7个内设机构及机关党委、市国防动员委员会交通战备办公室。纳入局机关统一核算的自收自支事业单位10个:临汾市公路管理处、临汾市交通微机信息管理中心、临汾市交通法规咨询中心、临汾市交通发展投资公司、

临汾市商品路桥收费管理处、临汾市交通审计中心、临汾市交通运输局离退休人员管理服务中心、临汾市交通会计核算中心、临汾市治超科技服务中心、临汾市交通行政审批大厅管理中心。

独立核算的全额事业单位 1 个：临汾市城市客运管理处。

独立核算的自收自支事业单位 4 个：临汾市道路运输管理局（纳入运管局统一核算的自收自支事业单位 2 个：临汾市机动车驾驶员培训管理中心、临汾市地方海事局）、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通运输局机关后勤服务中心。

行政编制 29 人，全额事业编制 59 人，自收自支事业编制 478 人。截止 2020 年 12 月 31 日，实有行政人员 25 人，全额事业人员 54 人，自收自支事业人员 337 人，离休人员 3 人，遗属人员 7 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表（插入表格）

# 收入支出决算总表

编制单位：临汾市交通运输局

2021年8月

公开01表

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行 次	金 额 1	项 目 栏 次	行 次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172,849,651.08	一、一般公共服务支出	32	50,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	27,657,536.14	八、社会保障和就业支出	39	7,785,150.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	72,756,849.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27,995.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	103,872,366.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,800,133.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	200,507,187.22	本年支出合计	58	187,292,495.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.54
年初结转和结余	29	2,212,388.60	年末结转和结余	60	15,427,079.22
	30			61	
总 计	31	202,719,575.82	总 计	62	202,719,575.82

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

金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输局

2021年8月

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
<b>合 计</b>		200,507,187.22	172,849,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	27,657,536.14
201	一般公共服务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20132	组织事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2013299	其他组织事务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	7,785,150.97	7,785,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,317,877.45	7,317,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604,180.00	604,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640,640.00	640,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,277,208.56	4,277,208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,795,848.89	1,795,848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201,078.00	201,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201,078.00	201,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	212,195.52	212,195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	212,195.52	212,195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78,844,701.00	53,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,004,701.00
21103	污染防治	45,004,701.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,004,701.00
2110301	大气	45,004,701.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,004,701.00
21110	能源节约利用	33,840,000.00	33,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	33,840,000.00	33,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00
213	农林水支出	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	107,599,206.73	105,024,366.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,840.14
21401	公路水路运输	53,531,805.41	51,576,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,792.14
2140101	行政运行	3,388,474.42	3,388,474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,118,818.51	8,322,264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	796,553.75
2140103	机关服务	32,588,749.06	31,429,900.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,848.68
2140112	公路运输管理	3,061,000.00	3,061,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,374,763.42	5,374,373.71	0.00	0.00	0.00	0.00	389.71
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,498,543.00	7,879,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,048.00
2140401	对城市公交的补贴	1,050,543.00	431,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,048.00
2140403	对出租车的补贴	7,448,000.00	7,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	499,888.00	499,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	499,888.00	499,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	45,068,970.32	45,068,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	45,068,970.32	45,068,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,800,133.52	2,800,133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,800,133.52	2,800,133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,800,133.52	2,800,133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

编制单位：临汾市交通运输局

2021年8月

公开03表

金额单位：元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		187,292,495.06	9,902,539.65	177,389,955.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,785,150.97	1,795,196.01	5,989,954.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,317,877.45	1,594,118.01	5,723,759.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604,180.00	604,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640,640.00	54,880.00	585,760.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,277,208.56	851,875.60	3,425,332.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,795,848.89	83,182.41	1,712,666.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201,078.00	201,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201,078.00	201,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	212,195.52	0.00	212,195.52	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	212,195.52	0.00	212,195.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72,756,849.00	0.00	72,756,849.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38,916,849.00	0.00	38,916,849.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38,916,849.00	0.00	38,916,849.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	33,840,000.00	0.00	33,840,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	33,840,000.00	0.00	33,840,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	27,995.00	0.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	103,872,366.57	7,457,950.56	96,414,416.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50,304,853.25	7,457,950.56	42,846,902.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,388,474.42	2,942,266.17	446,208.25	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	6,526,972.51	0.00	6,526,972.51	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	32,564,093.71	4,515,684.39	28,048,409.32	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,234,284.78	0.00	2,234,284.78	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,591,027.83	0.00	5,591,027.83	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,498,543.00	0.00	8,498,543.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,050,543.00	0.00	1,050,543.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	7,448,000.00	0.00	7,448,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	45,068,970.32	0.00	45,068,970.32	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	45,068,970.32	0.00	45,068,970.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,800,133.52	649,393.08	2,150,740.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,800,133.52	649,393.08	2,150,740.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,800,133.52	649,393.08	2,150,740.44	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：临汾市交通运输局

2021年8月

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	172,849,651.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,785,150.97	7,785,150.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47,752,148.00	47,752,148.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	101,322,471.49	101,322,471.49	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,800,133.52	2,800,133.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	172,849,651.08	本年支出合计	59	159,659,903.98	159,659,903.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,212,388.60	年末财政拨款结转和结余	60	15,402,135.70	15,402,135.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,212,388.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	175,062,039.68	总 计	64	175,062,039.68	175,062,039.68	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市交通运输局

2021年8月

公开05表

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	2	3
合 计		159,659,903.98	9,902,539.65	149,757,364.33
208	社会保障和就业支出	7,785,150.97	1,795,196.01	5,989,954.96
20805	行政事业单位养老支出	7,317,877.45	1,594,118.01	5,723,759.44
2080501	行政单位离退休	604,180.00	604,180.00	0.00
2080502	事业单位离退休	640,640.00	54,880.00	585,760.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,277,208.56	851,875.60	3,425,332.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,795,848.89	83,182.41	1,712,666.48
20808	抚恤	201,078.00	201,078.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201,078.00	201,078.00	0.00
20828	退役军人管理事务	212,195.52	0.00	212,195.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	212,195.52	0.00	212,195.52
20899	其他社会保障和就业支出	54,000.00	0.00	54,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	54,000.00	0.00	54,000.00
211	节能环保支出	47,752,148.00	0.00	47,752,148.00
21103	污染防治	13,912,148.00	0.00	13,912,148.00
2110301	大气	13,912,148.00	0.00	13,912,148.00
21110	能源节约利用	33,840,000.00	0.00	33,840,000.00
2111001	能源节约利用	33,840,000.00	0.00	33,840,000.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101,322,471.49	7,457,950.56	93,864,520.93
21401	公路水路运输	48,374,006.17	7,457,950.56	40,916,055.61
2140101	行政运行	3,388,474.42	2,942,266.17	446,208.25
2140102	一般行政管理事务	5,730,418.76	0.00	5,730,418.76
2140103	机关服务	31,429,900.38	4,515,684.39	26,914,215.99
2140112	公路运输管理	2,234,284.78	0.00	2,234,284.78
2140199	其他公路水路运输支出	5,590,927.83	0.00	5,590,927.83
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,879,495.00	0.00	7,879,495.00
2140401	对城市公交的补贴	431,495.00	0.00	431,495.00
2140403	对出租车的补贴	7,448,000.00	0.00	7,448,000.00
21406	车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	45,068,970.32	0.00	45,068,970.32
2149901	公共交通运营补助	45,068,970.32	0.00	45,068,970.32
221	住房保障支出	2,800,133.52	649,393.08	2,150,740.44
22102	住房改革支出	2,800,133.52	649,393.08	2,150,740.44
2210201	住房公积金	2,800,133.52	649,393.08	2,150,740.44
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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表（二）

公开06表  
金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输局

2021年8月

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	42,774,626.28	7,872,671.11	302	商品和服务支出	10,244,169.08	1,095,556.54	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	17,331,689.72	3,342,437.00	30201	办公费	507,808.10	60,968.80	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,376,879.20	1,069,256.00	30202	印刷费	122,612.00	12,743.80	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	2,276,026.50	247,015.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	302.30	10.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	8,623,148.04	1,210,746.00	30205	水费	44,206.60	6,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,662,643.92	851,875.60	30206	电费	362,482.67	78,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	1,977,022.81	83,182.41	30207	邮电费	291,311.20	29,102.60	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	2,017,383.51	364,615.37	30208	取暖费	621,911.70	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	400,905.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	292,243.02	54,150.65	30211	差旅费	871,143.00	210,847.50	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	102,567,808.84	0.00
30113	住房公积金	3,170,869.56	649,393.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	891,289.77	1,506.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	46,720.00	0.00	30214	租赁费	242,000.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	81,207,660.84	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,864,584.78	934,312.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	414,900.00	414,900.00	30216	培训费	14,356.00	126.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	21,360,148.00	0.00
30302	退休费	829,920.00	244,160.00	30217	公务接待费	3,129.00	3,129.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	201,078.00	201,078.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	208,715.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	87,758.00	63,974.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	3,633,226.00	26,808.00	31002	办公设备购置	165,090.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	926,600.00	65,000.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	267,447.00	65,900.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	2,328,528.78	10,200.00	30229	福利费	463,853.90	187,823.90	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	145,788.79	44,229.63	31007	信息网络及软件购置更新	43,625.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	368,558.65	285,461.31	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	65,237.40	17,900.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	46,639,211.06	8,806,983.11						公用经费合计					113,020,692.92	1,095,556.54

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）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市交通运输局

2021年8月

公开07表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434,200.00	0.00	314,200.00	0.00	314,200.00	120,000.00	148,917.79	0.00	145,788.79	0.00	145,788.79	3,129.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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

金额单位：元

编制单位：临汾市交通运输局

2021年8月

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：临汾市交通运输局没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临汾市交通运输局
2021年8月
公开09表  
金额单位：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：临汾市交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市交通运输局

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,957,045.00
货物	2	261,373.00
工程	3	172,591.00
服务	4	4,523,081.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	622,574.53
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	23.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	6.00
6. 特种专业技术用车	13	6.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	10.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	1.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

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 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 20050.72 万元、支出总计 18729.25 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 7820.45 万元，增长 63.94%，支出总计增加 7853.50 万元，增长 72.21%。主要原因是 2020 年收支中增加了市区公交补贴 3627 万元、公交节能减排中央补助资金 3384 万元、市区出租车更换新能源纯电动汽车 3890.21 万元，减少了重污染天气期间免费乘车公交车补贴 1093 万元、城西客运站工程建设资金 1000 万元、公交车乘务员补助 355.35 万元、临汾城西客运站工程项目纠纷案司法鉴定费 200 万元、公路质量检测仪器设备 86.23 万元。2020 年收入中增加了过境“大气污染防治绿色示范区”柴油货车及散装物料运输车技防管控项目 600 万元、台襄线等公路养护经费 290 万元，减少了省拨专款“四好农村路”建设补助 200 万元，城市公交车成品油价格补助 100.86 万元，农村客运成品油价格补助 1090.07 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20050.72 万元，其中：财政拨款收入 17284.97 万元，占比 86.21%；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 2765.75 万元，占比 13.79%。

#### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计18729.25万元,其中:基本支出990.25万元,占比5.29%;项目支出17739万元,占比94.71%;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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17284.97万元、支出总计15965.99万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加5063.47万元,增长41.43%,财政拨款支出总计增加5099.01万元,增长46.92%。主要原因是2020年收支中增加了市区公交补贴3627万元、公交节能减排中央补助资金3384万元、市区出租车更换新能源纯电动汽车1391.21万元,减少了重污染天气期间免费乘车公交车补贴1093万元、城西客运站工程建设资金1000万元、公交车乘务员补助355.35万元、临汾城西客运站工程项目纠纷案司法鉴定费200万元、公路质量检测仪器设备86.23万元。2020年收入中增加了过境“大气污染防治绿色示范区”柴油货车及散装物料运输车技防管控项目600万元、台襄线等公路养护经费290万元,减少了省拨专款“四好农村路”建设补助200万元,城市公交车成品油价格补助100.86万元,农村客运成品油价格补助1090.07万元。

#### 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

2020年度财政拨款支出15965.99万元,占本年支出合计的85.25%。与2019年相比,财政拨款支出增加6684.79万元,增长72.03%。主要原因是2020年增加了市区公交补贴3627

万元、公交节能减排中央补助资金 3384 万元、市区出租车更换新能源纯电动汽车 1391.21 万元、公共自行车运营补贴 542.56 万元，减少了重污染天气期间免费乘车公交车补贴 1093 万元、公交车乘务员补助 355.35 万元、临汾城西客运站工程项目纠纷案司法鉴定费 200 万元、公路质量检测仪器设备 86.23 万元。其中，人员经费 4663.92 万元，占比 29.21%，日常公用经费 11302.07 万元，占比 70.79%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 15965.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 778.52 万元，占 4.88%；节能环保（类）支出 4775.21 万元，占 29.91%；交通运输（类）支出 10132.25 万元，占 63.46%；住房保障（类）支出 280.01 万元，占 1.75%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 11197.42 万元，支出决算 15965.99 万元，完成年初预算的 142.59%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 820.71 万元，支出决算 778.52 万元，完成年初预算的 94.86%，用于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出等。较 2019 年决算减少 39.07 万元，下降 4.78%，主要原因为机关事业单位基本养老保险单位部分缴费比例在 2019 年 4 月份前为 20%，从 5 月份开始变更为 16%，加之部分人员退休，故 2020 年缴费减少。

节能环保（类）支出年初预算 1093 万元，支出决算 4775.21

万元，完成年初预算的 436.89%，用于公交节能减排中央补助、市区出租车更换新能源纯电动汽车补助。2019 年无此支出。

交通运输（类）支出年初预算 5360.43 万元，支出决算 10132.25 万元，完成年初预算的 189.02%，用于人员支出、公用支出等。较 2019 年决算增加 1962.10 万元，增长 24.02%，主要原因为 2020 年公用支出中增加了市区公交补贴 3627 万元，减少了重污染天气红色预警期间临汾公交免费乘坐专项补贴 1093 万元，公交车乘务员补助 355.35 万元。

住房保障（类）支出年初预算 296.28 万元，支出决算 280.01 万元，完成年初预算的 94.51%，用于人员住房公积金支出。较 2019 年决算减少 13.27 万元，下降 4.52%，主要原因为 2020 年部分人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 990.25 万元，其中：人员经费 880.70 万元，主要包括行政事业单位人员工资、养老保险等；公用经费 109.55 万元，主要包括办公费、差旅费、福利费、公务员交通补贴等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 43.42 万元，支出决算 14.89 万元，完成预算的 34.29%，比 2019 年减少 3.11 万元，下降 17.28%，主要原因是：我单位贯彻执行《党政机

关厉行节约反对浪费条例》，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与年初预算数及上年支出数对比没有变化；公务用车购置费支出决算 0 万元，占比 0%，与年初预算数及上年支出数对比没有变化；公务用车运行维护费支出决算 14.58 万元，占比 97.92%，比年初预算数减少 16.84 万元，比上年减少 3.14 万元；公务接待费支出决算 0.31 万元，占比 2.08%，比年初预算数减少 11.69 万元，比上年增加 0.03 万元。我单位贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

2020 年度因公出国（境）团组数及人数为 0。

2020 年度公务用车购置数为 0，保有量为 8 辆，与上年相比没有变化。

2020 年度国内公务接待批次 8 次，公务接待人次 56 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 62.26 万元，比 2019 年增加 14 万元，增长 29.01%。主要原因是：2020 年以人员计算的公用经费标准由 2900 元变更为 8000 元。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 495.71 万元，其中：政府采购货物支出 26.14 万元、政府采购工程支出 17.26 万元、政府采购服务支出 452.31 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%。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%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 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 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是由于下属事业单位尚未进行公务用车改革，车辆编制尚未核定，而将单位用车在此列示；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 套，为电气设备，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

## （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，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 32 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 6149.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.06%。我部门 2020 年度没有政府性基金预算项目支出。

组织对临汾市交通运输局（本级）、临汾市道路运输管理局、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输局机关后勤服务中心、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市城市客运管

理处 6 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15965.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，临汾市交通运输局（本级）、临汾市交通建设质量监督站整体支出项目评价为优秀；临汾市道路运输管理局、临汾市交通运输局机关后勤服务中心、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市城市客运管理处整体支出项目评价为良好。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

城市周边道路清扫保洁工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.25 分。全年预算数为 354.90 万元，执行数为 354.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对所管养的全长 29.5 公里的国道 108、309 临汾城区过境公路、城南公路机械化湿法清扫、洒水降尘和人工配合清扫作业，美化了环境，做好了道路扬尘管理工作，保证道路畅通。发现的主要问题及原因：公路两旁绿化带内杂草清除修剪效果不佳，原因为临汾市区雨季时，杂草生长速度加快，但服务人员并没有适时调整，使得公路两旁绿化带内杂草清除修剪不及时，影响了绿化带美化的整体效果。下一步改进措施：项目实施单位提高项目后期维护管护意识，针对项目特点和突发情况，完善项目后期各类维护管护制度，明确管护责任，加强监督检查，及时调整工作方案，加强雨季时的杂草修剪力度，有效保障项目质量的可持续性。

市区公交补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.25 分。全年预算数为 3627 万元，执

行数为 3627 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开通线路 30 余条，正常运行车辆 423 辆，方便群众出行，纯电动公交车运行降低了车辆尾气排放对空气的影响。发现的主要问题及原因：发现部分车辆电池衰减严重，原因为购车年限较长，需保养及更换电池。下一步改进措施：公交公司与相关厂家进行联系，制定相关计划，对车辆电池进行有序更换，保证车辆正常运营、市民正常出行。

临汾至长治城际公交运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.04 分。全年预算数为 436 万元，执行数为 337.34 万元，完成预算的 77.37%。项目绩效目标完成情况：开通了临汾至长治城际公交，正常运行车辆 14 辆，方便了两市群众之间交往，促进了两个城市的发展。发现的主要问题及原因：车辆运行全年目标没有完成，预算资金支付率不高，原因为由于疫情影响，部分时间城际公交停止运营。下一步改进措施：加强车辆运营管理，保证车辆正常运行，方便两市群众交往。

### 3. 部门整体支出绩效评价结果

从评价情况来看，各单位基本完成了预期目标，全年完成交通固定资产投资 60.36 亿元，其中高速公路及连接线 34.04 亿元、农村公路 15.53 亿元、沿黄旅游公路 10.59 亿元、“0KM”标识文化驿站 0.2 亿元。新改建“四好农村路”3239.36 公里，占全年目标任务 3064 公里的 105.72%、黄河一号旅游公路续建 44.92 公里，新开工 171.33 公里，完成 73.75 公里。全市农村公路列养率达到 100%，县乡公路优良中路率达到 82.36%。



我市蒲县被交通运输部、财政部确定为深化农村公路管理养护体制改革试点县。围绕国家“公交都市”创建工作，积极构建“以公交为主体，以出租车为补充，以公共自行车为延伸”的绿色公共交通体系。我局被交通运输部授予“我的公交我的城突出贡献单位”荣誉称号。开展治理非法超限超载车辆专项行动，查处非法超限超载车辆 190 辆，卸载货物 2379.52 吨，全市超限超载率控制在 0.2%以内。综合运输体系建设取得新业绩，智慧绿色安全交通发展成效显著。

#### （五）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:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附 件

1. 临汾市交通运输局部门整体支出评价报告
2. 城市周边道路清扫保洁工作项目绩效自评表
3. 市区公交补贴项目绩效自评表
4. 临汾至长治城际公交运营补贴项目绩效自评表



# 临汾市交通运输局部门 整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 主要职责职能、组织架构

临汾市交通运输局为市政府组成部门，正处级建制，主要职责是贯彻落实中央和省、市关于交通运输工作的方针政策和决策部署；组织拟定全市交通运输发展规划和固定资产投资计划，牵头推进交通强市建设；指导监督全市农村公路、水路建设市场和运输市场，以及交通运输综合行政执法工作；指导全市公路水路安全生产和应急管理、交通运输信息化建设和交通运输系统职工队伍建设等工作。

机关内设办公室、人事科、政策法规科(执法监督科)、规划投资科、建设管理科、综合运输科、安全监督科(应急办公室)7个内设机构及机关党委、市国防动员委员会交通战备办公室。纳入局机关统一核算的自收自支事业单位10个：临汾市公路管理处、临汾市交通微机信息管理中心、临汾市交通法规咨询中心、临汾市交通发展投资公司、临汾市商品路桥收费管理处、临汾市交通审计中心、临汾市交通运输局离退休人员管理服务中心、临汾市交通会计核算中心、临汾市治超科技服务中心、临汾市交通行政审批大厅管理中心。

独立核算的全额事业单位1个：临汾市城市客运管理处。

独立核算的自收自支事业单位 4 个：临汾市道路运输管理局（纳入运管局统一核算的自收自支事业单位 2 个：临汾市机动车驾驶员培训管理中心、临汾市地方海事局）、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市交通运输局机关后勤服务中心。

截止 2020 年 12 月 31 日，实有行政人员 25 人，全额事业人员 54 人，自收自支出事业人员 337 人。

## （二）总体目标及工作任务

以建设安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化立体综合交通运输体系这一目标为引领，切实完成交通脱贫攻坚、小康建设指标“两项硬性任务”，全力抓好党的建设、安全生产、深化改革“三个重要保障”，努力实现项目建设速度、公路管养水平、运输服务品质、行业治理效能“四个全面提升”，全力推动临汾交通运输高质量发展，为省域副中心城市建设和物流枢纽城市建设当好先行，为全市同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供强有力的交通支撑。

全年计划完成交通固定资产投资 68.2 亿元，其中高速公路项目 35 亿元、“四好农村路” 11.2 亿元、三大板块旅游公路 8 亿元、其他重点项目 14 亿元。新改建“四好农村路” 3064 公里，实现具备条件的建制村通硬化路率达到 100%；具备条件的建制村通客车率达到 100%；临汾市区出租汽车电动化更新 100%；加快推进三大板块旅游公路建设，新开工 71 公里，完成续建 130 公里，力争黄河一号旅游公路主线路基工程全线贯通。县乡公路养护优良中路率达到 82%以上。加大我市国家“公交都市”示

范城市创建工作，力争创建成功。车辆非法超限超载率控制在 0.2% 以下。

### （三）预算绩效管理开展情况

我局始终把绩效意识作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。在编制预算时，每个项目都按要求让项目单位进行绩效目标申报，并提供相关佐证材料，我局组织专人对项目进行绩效评估，对绩效目标内容完整、符合规定格式要求、绩效目标设定符合项目特点、指标值量化的项目才进行上报。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 32 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 6149.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.06%。我部门 2020 年度没有政府性基金预算项目支出。

组织对临汾市交通运输局（本级）、临汾市道路运输管理局、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输局机关后勤服务中心、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市城市客运管理处 6 个单位（独立核算预算单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15965.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，临汾市交通运输局（本级）、临汾市交通建设质量监督站整体支出项目评价为优秀；临汾市道路运输管理局、临汾市交通运输局机关后勤服务中心、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市城市客运管理处整体支出项目评价为良好。

#### （四）当年预算及执行情况

2020年度年初预算11197.42万元，实际执行18729.25万元，完成年初预算的142.59%。主要原因为追加了公交节能减排中央补助资金3384万元、市区出租车更换新能源纯电动汽车3890.21万元支出预算。

#### 二、整体支出绩效实现情况

全年实际完成交通固定资产投资60.36亿元，其中高速公路及连接线34.04亿元、农村公路15.53亿元、沿黄旅游公路10.59亿元、“0KM”标识文化驿站0.2亿元。新改建“四好农村路”3239.36公里，占全年目标任务3064公里的105.72%、黄河一号旅游公路续建44.92公里，新开工171.33公里，完成73.75公里。全市农村公路列养率达到100%，县乡公路优良中路率达到82.36%。临汾市区1862辆出租汽车全部更新为纯电动汽车。我市蒲县被交通运输部、财政部确定为深化农村公路管理养护体制改革试点县。围绕国家“公交都市”创建工作，积极构建“以公交为主体，以出租车为补充，以公共自行车为延伸”的绿色公共交通体系。我局被交通运输部授予“我的公交我的城突出贡献单位”荣誉称号。开展治理非法超限超载车辆专项行动，查处非法超限超载车辆190辆，卸载货物2379.52吨，全市超限超载率控制在0.2%以内。综合运输体系建设取得新业绩，智慧绿色安全交通发展成效显著。

#### 三、项目绩效管理工作中存在的问题及成效

我局绩效评价工作不断进步，但仍存在一些问题和不足。一是思想认识、人员素质有待提升。由于预算绩效管理工作开展时间不长，加上缺乏系统的培训，对预算绩效

管理认识还不到位、理解还不充分，对预算绩效管理业务还不是很了解、很熟悉，对工作重点把握还不到位。二是可操作性有待增强。我局预算支出项目更注重社会效益和长远效益，绩效指标制定有待加强。

随着我局预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是对预算管理的思想认识进一步树立，财政支出绩效问题已经上升到了一定高度，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是对财政支出所要取得的社会和经济效益有了更深层次的理解，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是促进了预算执行进度，提高了财政支出绩效。

#### 四、下一步打算和建议

尽管我局在预算绩效管理工作中取得了很大进步，但整体上仍处于初期阶段，绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入、轻管理、重资金、轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性还有待进一步提高，还需要在今后的工作中进一步加强。







### 城市周边道路清扫保洁工作项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城市周边道路清扫保洁工作							
主管部门		实施单位							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		354.9	354.9	354.9	10	100			
其中：中央财政资金					--				
省级财政资金					--				
市县(区)财政资金					--				
上年结转资金					--	0			
其他资金					--	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行道路清扫保洁加强环境治理，保证道路畅通				项目由山西省临汾市通达圣公路养护公司进行清扫保洁，我局进行考核，根据考核结果支付费用，此次项目周期为2019年12月3日至2020年12月2日。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	清扫保洁里程	≥29.5公里		100%	15	15		
	质量指标	清扫保洁合格率	≥95%		95%	15	14.25		
	时效指标	清扫保洁及时性	及时		100%	15	15		
	成本指标	道路每公里清扫保洁平均成本	≤13000元		100%	15	15		
效益指标	生态效益	通过清扫保洁对环境的影响	有所改善		90%	15	13.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90%	15	13.5		
总分						100	96.25		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目由山西省临汾市通达圣公路养护公司进行清扫保洁，我局进行考核，根据考核结果支付费用，此次项目周期为2019年12月3日至2020年12月2日。
		产出情况及分析	对所管养的全长为29.5公里的国道108、309临汾城区过地公路、城南公路全面实行机械化湿法清扫、洒水降尘和人工配合清扫作业
		效益情况及分析	美化了环境中，做好了道路扬尘管理工作
		满意度情况及分析	群众满意度达到90%，主要是项目实施单位通达圣公路养护公司
	主要经验做法	项目开始前认真测算，按程序进行购买服务，制定清扫保洁考核办法，科学规划绩效目标，遵守财经纪律，合理支付资金。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目制度还不太健全		
下一步改进措施及管理建议	健全项目财务管理、项目管理制度		



### 市区公交补贴项目绩效自评表

(2020年度)

主管部门		市区公交补贴								
		年初预算数		实施单位		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金		年度资金总额	3627	3627	3627	10	100			
		其中：中央财政资金				--				--
		市级财政资金				--				--
		市县(区)财政资金				--				--
		上年结转资金				--	0			--
		其他资金				--	0			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					市区公交线路由临汾公共交通有限公司负责，临汾市城市客运管理处负责监督，保证了车辆正常运行，预算执行率100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	每天运营车辆数	≥423辆		100%	15	15		
		质量指标	运营实载率	提升		90%	15	13.5		
		成本指标	单车运营年补贴成本	≤8.6万元		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	对市民出行的便利度	大大提高		95%	15	14.25		
		生态效益	对改善空气质量程度	零污染，优化空气		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90%	15	13.5		
总分							100	96.25		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	市区公交线路由临汾公共交通有限公司负责，临汾市城市客运管理处负责监督，保证了车辆正常运行，预算执行率100%。							
		产出情况	开通线路30余条，正常运行车辆423辆。							
		效益情况	方便群众出行，降低了车辆尾气排放对空气的影响。							
		满意度情况	群众满意度达到90%以上，主要是因为公交公司加强管理，车辆运营状况较好。							
		主要经验做法	公交公司提高服务质量，城市客运处加强监督，科学规划绩效目标，遵守财经纪律，合理支付资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目制度还不太健全。								
	下一步改进措施及管理建议	健全项目财务管理、项目管理制度。								



### 临汾至长治城际公交运营补贴项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		临汾至长治城际公交运营补贴									
主管部门					实施单位						
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元) 100474		年度资金总额			436	436	337.34	10	77.37156		
		其中：中央财政资金						--		--	
		省级财政资金						--		--	
		市县(区)财政资金						--		--	
		上年结转资金						--	0	--	
		其他资金						--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	方便两市人民群众出行往来，加强两市经济、旅游、民生等方面的交流合作				临汾长治城际公交临汾方由山西汽运集团临汾汽车运输有限公司运营，投入中型高一级以上客车14辆，按要求进行了运营，预算执行率77.37%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	每天运营车辆个数	≥10辆		100%	18	18			
		质量指标	运营实载率	提升		100%	18	18			
		成本指标	单车运营年补贴成本	≤43.6万元		100%	18	18			
	效益指标	社会效益	对两市人民之间的来往	大大提高		95%	18	17.1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		90%	18	16.2			
总分							100	95.04			

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	临汾长治城际公交临汾方由山西汽运集团临汾汽车运输有限公司运营，投入中型高一级以上客车14辆，按要求进行了运营，预算执行率77.37%。						
		产出情况及分析	保证了临汾长治城际公交运营所需车辆数，提升了运营实载率。						
		效益情况及分析	大大提高了两市人民之间的来往，促进了两个城市的发展。						
		满意度情况及分析	群众满意度达到90%以上。						
	主要经验做法	科学进行了调研，制定了项目管理制度，促进了车辆更好的运营，为方便两市之间的交往创造了条件。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理制度还不太健全。								
下一步改进措施及管理建议	完善项目财务管理、项目管理制度。								