

朔州市交通运输局 2020 年度部门预算

2020 年

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 年度部门预算报表	4
第三部分	2020 年度部门预算情况说明	5
一、	2020 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、	“三公”经费增减变动原因说明	7
三、	机关运行经费增减变动原因说明	7
四、	政府采购情况	8
五、	绩效管理情况	8
六、	国有资产占有使用情况	9
七、	其他说明	9
第四部分	名词解释	9

第一部分 概况

一、部门职责

本部门的主要职责有：

1. 贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的规范性文件和发展战略建议；

2. 承担涉及全市综合交通体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理；

3. 监督实施全市公路行业规划、政策和标准。参与拟定全市物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。指导全市公路行业有关体制改革工作；

4. 承担全市道路运输市场监管工作。监督实施全市道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；

5. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、应急救援及危险品运输监督管理等工作。负责全市水上交通安全事故、相关水上设施污染事故的应急处理。指导县（区）水上安全监管工作；

6. 提出全市公路固定资产投资规模和方向、国家及省、市级财政性资金安排意见，按国务院和省、市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；监督实施公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议；

7. 承担公路建设市场监管责任。监督实施全市公路工程建设相关政策、制度和标准；组织实施公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全市交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；

8. 指导全市公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。承担国防动员交通战备有关工作；指导交通运输行业公安保卫工作；

9. 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。组织和指导全市公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作；

10. 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、市际合作与交流；

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市交通局成立于1993年3月，2010年正式更名为朔州市交通运输局，原城建局下属的公交公司、客运办正式划入交通局。目前，市交通运输局下设办公室、建设管理科、运输管理科、综合规划科、应急安全科（交通战备办公室）、等5个内设机构，共有行政人员16名，其中处级领导6名：局长1名、副局长2名、正处级调研员1名、副处级干部2名。下设朔州市交通运输综合行政执法队、朔州市交通科技信息中心、朔州市汽车驾驶员培训学校服务中心、朔州市交通建设工程质量监督站、朔州市综合运输服务中心等5个事业单位，正式职工165名。

纳入朔州市交通运输局部门预算的单位包括：

朔州市交通运输局（市本级）

4个局属事业单位：

朔州市交通运输综合行政执法队、朔州市综合运输服务中心、

朔州市交通科技信息中心、朔州市交通建设工程质量监督站

第二部分 2020 年度部门预算报表（详见附表）

- 一、朔州市交通运输局 2020 年预算收支总表
- 二、朔州市交通运输局 2020 年预算收入总表
- 三、朔州市交通运输局 2020 年预算支出总表
- 四、朔州市交通运输局 2020 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市交通运输局 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市交通运输局 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、朔州市交通运输局 2020 年政府性基金预算收支表
- 八、朔州市交通运输局 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 九、朔州市交通运输局 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 收入预算说明

2020 年收入预算 1600 万元,全部为财政拨款收入。比 2019 年增加了 196.1 万元,增加了 13.9%,主要增加在项目支出对城市公共交通运营补助上。

(二) 支出预算说明

1、按支出功能分类:包括行政运行(公路水路运输)支出 288.8 万元,比 2019 年增加 22.4 万元,主要体现在增加了人员退休采暖补贴及正常调资增加;公路运输管理支出 27.8 万元,比 2019 年减少了 21.3 万元,主要体现在人员退休的增加上;其他公路水路运输支出 106.9 万元,比 2019 年增加 50.8 万元,主要体现在项目支出增加和正常调资增加;其他交通运输支出 796.5 万元,比 2019 年减少 235.8 万元,主要体现在项目支出公交运营补贴的减少。

2、按支出经济分类:包括基本支出 352 万元,比 2019 年增加 23.4 万元。其中:工资福利支出 287.7 万元,比 2019 年增加 13.6 万元,主要体现在人员正常调资增加;商品和服务支出 127.3 万元,比 2019 年增加 73.3 万元,主要体现在项目支出购买安保物业服务经费增加;对个人和家庭的补助支出 8.5 万元,比 2019 年增加 8 万元,主要体现在退休人员取暖费增加;项目支出 1248 万元,比 2019 年增加 172.7 万元,主要增加在项目支出对城市公交运营补助上。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 7 万元,与 2019 年“三公”经费预算一样。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年一样;公务接待费 0 万元,与上年一样;公务用车运行维护费 7 万元,与上年一样;公务用车购置费 0 万元,与上年一样。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市交通运输局 2020 年市本级机关运行经费财政拨款预算 52.6 万元，比 2019 年预算增加 2 万元，增加 3.9%，原因是今年其他交通费增加 3.9%。

四、政府采购情况

2020 年朔州市交通运输局政府采购预算总额 73.5 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，物业服务管理 48.5 万元，资料印刷 10 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020 年朔州市交通运输局实行绩效目标管理的项目 1 个：取消收费单位运行补助。涉及一般公共预算当年拨款 796.5 万元。

2、绩效目标情况

2020 年度取消收费单位运行补助项目绩效目标：保障单位日常工作顺利开展，确保单位正常运行。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：公务用车改革后，朔州市交通运输局按照车改办核定保留了 3 辆应急保障、执法执勤、机要通信车。

2. 房屋情况：目前朔州市交通运输局及下属事业单位占用朔州市交通局货运中心大楼。

3. 其他国有资产占有使用情况无。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

(二) 其他

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费：指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。

(四) 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。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

朔州市交通运输局

2020年5月7日

2020年收支预算总表

单位名称:交通局

单位:千元

收入		支 出			
功能分类	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	16,000	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	2,877.00
1、一般公共预算	16,000	二、外交支出		二、商品和服务支出	1,273.00
经费拨款	16,000	三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	85.00
预算管理的收费资金安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
罚没收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
专项收入安排的拨款		六、科学技术支出		六、资本性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
其它收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	3,800.00
一般转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
专项转移支付		十、节能环保支出		十、其他支出	7,965.00
2、政府性基金		十一、城乡社区支出			
3、国有资本预算收入		十二、农林水支出			
二、专户管理资金		十三、交通运输支出	16,000		
当年专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
上年结转专户管理资金		十五、商业服务业等支出			
三、上年结余资金		十六、金融支出			
四、其他资金		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	16,000	预算支出合计	16,000	本年支出合计	16,000

2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	3,520
交通局	3,520
交通局(本级)	2,658
工资福利支出	2,064
基本工资	892
津贴补贴	595
机关事业单位基本养老保险缴费	233
奖金	74
住房公积金	175
职工基本医疗保险缴费	95
商品服务支出	526
公务用车运行维护费	70
会议费	15
福利费	51
公务费	40
水电费	176
其它交通费	174

对个人家庭的补助支出	68
退休采暖补贴	63
遗属补助	5
运管处	278
工资福利支出	256
基本工资	116
津贴补贴	15
机关事业单位基本养老保险缴费	29
其他社会保障缴费	2
绩效工资	60
住房公积金	22
职工基本医疗保险缴费	12
商品服务支出	10
福利费	6
公务费	4
对个人家庭的补助支出	12
退休采暖补贴	12
地方海事局	214
工资福利支出	201
基本工资	83
津贴补贴	15
机关事业单位基本养老保险缴费	22
其他社会保障缴费	1
绩效工资	54

住房公积金	17
职工基本医疗保险缴费	9
商品服务支出	8
福利费	5
公务费	3
对个人家庭的补助支出	5
退休采暖补贴	5
治理超限超载办公室	370
工资福利支出	356
基本工资	142
津贴补贴	26
机关事业单位基本养老保险缴费	40
其他社会保障缴费	2
绩效工资	100
住房公积金	30
职工基本医疗保险缴费	16
商品服务支出	14
福利费	9
公务费	5

2020年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	16,000	3,520	12,480	
	交通运输支出	16,000	3,520	12,480	
	公路水路运输	4,235	3,520	715	
2140101	行政运行（公路水路运输）	2,888	2,658	230	
2140104	公路建设				
2140106	公路养护（公路水路运输）				
2140112	公路运输管理	278	278		
2140199	其他公路水路运输支出	370	370		
2140199	其他公路水路运输支出	485		485	
2140199	其他公路水路运输支出	214	214		
	其他交通运输支出	11,765		11,765	
2149901	公共交通运营补助	3,800		3,800	
2149999	其他交通运输支出	7,965		7,965	

2020年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		70			70	
101000	交通局(本级)	70			70	

政府基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2020年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	16,000	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	16,000	16,000	
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	16,000	本年支出合计	16,000	16,000	

2020年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	16,000	16,000			
214	交通运输支出	16,000	16,000			
01	公路水路运输	4,235	4,235			
01	行政运行（公路水路运输）	2,888	2,888			
12	公路运输管理	278	278			
99	其他公路水路运输支出	1,069	1,069			
99	其他交通运输支出	11,765	11,765			
01	公共交通运营补助	3,800	3,800			
99	其他交通运输支出	7,965	7,965			

2020年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	16,000	3,520	12,480
214	交通运输支出	16,000	3,520	12,480
01	公路水路运输	4,235	3,520	715
01	行政运行（公路水路运输）	2,888	2,658	230
12	公路运输管理	278	278	
99	其他公路水路运输支出	1,069	584	485
99	其他交通运输支出	11,765		11,765
01	公共交通运营补助	3,800		3,800
99	其他交通运输支出	7,965		7,965

2020年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2020年预算数
合计	526
交通局(本级)	526