

朔州市重大交通基础设施建设服务中心 2021 年度决算公开

目 录

一、单位概况.....	- 2 -
(一) 本部门职责	- 2 -
(二) 机构设置.....	- 3 -
二、2021 年度部门决算公开报表.....	- 7 -
(一) 收入支出决算表	- 7 -
(二) 收入决算表	- 7 -
(三) 支出决算表	- 8 -
(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）	- 9 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 9 -
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 10 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 10 -
(十) 部门决算公开相关信息统计表.....	- 11 -
三、2021 年度部门预算情况说明.....	- 11 -
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	- 11 -
(二) 2021 年度收入决算情况说明	- 12 -
(三) 2021 年度支出决算情况说明	- 12 -
(四) 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 12 -
(五) 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 12 -
(六) 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 13 -
(七) 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 13 -
(八) 2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	- 14 -
(九) 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	- 14 -
(十) 其他重要事项的情况说明	- 14 -
四、名词解释.....	- 15 -

一、单位概况

(一) 本部门职责

根据中共朔州市委机构编制委员会文件关于印发《朔州市市直深化事业单位改革实施方案》的通知（朔编字[2020]12号文件）成立朔州市重大交通基础设施建设服务中心，隶属于朔州市交通运输局，正处级事业单位，公益一类。事业编制 29 名（其中财政拨款事业编制 27 名、自收自支事业编制 2 名），设主任 1 名（正处级），副主任 2 名（副处级）；内设机构 7 个，核定科级领导职数 7 正 5 副。

主要职责是：

（一）负责全市综合交通运输规划及各种专项规划编制工作的技术支持和服务保障工作，交通运输行业数据采集、统计上报工作，综合交通运输发展战略、产业政策方面的重大课题研究、经济运行分析和政策法规咨询工作；

（二）负责重点工程的设计、施工、监理、检测等市场管理的服务工作，重点工程建设的质量检测鉴定、定额造价、安全评价等技术支撑保障工作；

（三）负责全市交通运输行业安全生产及应急管理的辅助性工作，应急抢修保通、应急物资运输保障服务协调工作，防范化解交通运输领域重大安全风险；

（四）负责收费公路收费运营事务性工作。负责全市多

种交通运输方式的运行监测、重大突发事件的预测预警、路况信息发布工作，负责交通运输综合信息服务平台运行、技术支撑保障服务工作；

（五）负责地方铁路、城市轨道交通的规划、建设和运营管理的行业服务工作，协助做好国家铁路建设、运营等相关工作；

（六）负责民航机场工程及运输枢纽（场站）建设的规划。建设和运营管理的服务保障工作，协调民航机场建设、运营等相关工作；

（七）负责交通运输新闻宣传工作，交通运输重大事项、有关文献资料的收集、记载、利用及史志编纂出版等相关工作；

（八）完成市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

市重大交通基础设施建设服务中心设下列内设机构：

（一）综合办公室

负责本中心日常事务和综合协调工作。

（二）建设服务部

参与拟订全市公路水运建设管理相关政策和规定，编制重点二程建设项目年度计划工作；负责数据收集、统计汇总、经济运行分析等相关统计工作；参与全市综合交通运输发展

战略、发展政策和经济运行等重大课题（项目）的研究和政策法规咨询服务工作。

负责重点工程建设的前期服务、协调工作，负责市重点工程项目招商引资、资本方履约监督等相关辅助性工作，负责重点交通建设工程项目估算、造价审核、项目设计及其变更、工程项目的技术验收、数据收集、分析、归档和更新、信息收集发布等有关技术服务和辅助性工作；参与交通工程建设领域的科技创新、环境保护、节能减排、农民工工资“治欠保支”工作。

负责全市交通运输信息化建设的规划、研究等服务工作，参与智慧交通、互联网+交通、交通大数据应用等科技创新和标准化工作的研究工作。

负责全市重点公路及水运工程建设质量、产品质量相关技术服务工作；负责重点建设工程的安全生产监管、项目安全评价，工作考核、质量事故调查相关辅助性工作；参与局机关组织的工程项目竣工验收工作。

（三）安全应急部

协助局机关督促相关生产企业落实安全保证体系和安全主产责任制；负责安全生产动态信息的收集和报送工作；参与安全生产事故调查的技术服务工作；参与安全生产培训的服务工作；负责交通领域重大风险辨识评估、编制风险分布图、风险动态数据库，负责交通运输行业企业安全标准化

建设的指导服务工作。

负责公路、水路和轨道交通应急抢修保通、物资运输保障服务协调工作、负责全市应急物资、紧急指令计划物资、抢险救灾物资以及生产生活必需物资道路运输应急保障的服务工作；负责开展交通运行预警信息的研判分析、重大突发事件的预测预警、路况信息发布等协调服务工作；协助局机关开展应急救援、宣传、培训、演练等应急管理相关工作；负责防疫、防汛、防震、消防等方面的指导，以及与各相关职能部门的协调工作；参与有关事故的调查处理。

（四）运行监测部

参与拟订公路联网收费的发展规划和相关技术规范工作；负责收费公路的监督考核、清分结算等有关服务保障工作。

负责公路、水路、轨道交通等多种交通运输方式的运行监测、信息报送等工作。

负责综合交通信息服务平台、交通专网的正常运行工作，以及信息化建设、科技创新、标准化和产品质量管理的服务保障工作，

负责全市交通行业治超的总体规划、信息化建设和管理辅助工作；协助局机关做好全市治理非法超载超限相关事务性工作。

（五）轨道交通部

参与拟订地方铁路、城市轨道交通建设规划及年度计划，参与编制地方铁路、城市轨道交通的管理规程和技术规范，承担地方铁路、城市轨道交通的建设、养护和运营行业服务工作，协助做好国家铁路、民用机场建设、运营等工作。

（六）宣传信息部

承担新闻宣传的策划、联络、报道、业务培训等日常工作；负责交通运输局门户网站、自媒体平台运营更新工作，开展行业舆情监测和分析研判工作；负责交通运输行业重大事项、重要文献、资料信息的收集整理、编辑记载、存档利用及史志、年鉴编纂出版等有关工作。

（七）航空服务部

负责民航机场工程及运输枢纽（场站）建设服务保障工作；参与民航机场及运输枢纽（场站）项目年度计划编制工作；参与拟订民航机场及运输枢纽（场站）项目建设相关政策和制度、做好民航建设中各个相关部门的协调工作。

二、2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：朔州市重大交通基础设施建设服务中心						金额单位：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	5,477,569.48	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		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		
	13		十三、交通运输支出	44	5,275,969.48	
	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	201,600.00	
	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	5,477,569.48	本年支出合计	58	5,477,569.48	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	5,477,569.48	总计	62	5,477,569.48	

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。

(二) 收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：朔州市重大交通基础设施建设服务中心								金额单位：元
功能分类科目编码	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
科目名称	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,477,569.48	5,477,569.48					
214	交通运输支出	5,275,969.48	5,275,969.48					
21402	铁路运输	1,485,000.00	1,485,000.00					
2140299	其他铁路运输支出	1,485,000.00	1,485,000.00					
21499	其他交通运输支出	3,790,969.48	3,790,969.48					
2149999	其他交通运输支出	3,790,969.48	3,790,969.48					
229	其他支出	201,600.00	201,600.00					
22999	其他支出	201,600.00	201,600.00					
2299999	其他支出	201,600.00	201,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

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
合计		5,477,569.48	1,363,683.78	4,113,885.70			
214	交通运输支出	5,275,969.48	1,363,683.78	3,912,285.70			
21402	铁路运输	1,485,000.00		1,485,000.00			
2140299	其他铁路运输支出	1,485,000.00		1,485,000.00			
21499	其他交通运输支出	3,790,969.48	1,363,683.78	2,427,285.70			
2149999	其他交通运输支出	3,790,969.48	1,363,683.78	2,427,285.70			
229	其他支出	201,600.00		201,600.00			
22999	其他支出	201,600.00		201,600.00			
2299999	其他支出	201,600.00		201,600.00			

(四) 财政拨款收入支出决算总表

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	5,477,569.48	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				
	13		十三、交通运输支出	45	5,275,969.48	5,275,969.48		
	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	201,600.00	201,600.00		
	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	5,477,569.48	本年支出合计	59	5,477,569.48	5,477,569.48		
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	5,477,569.48	总计	64	5,477,569.48	5,477,569.48		

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：朔州市重大交通基础设施建设服务中心							金额单位：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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：朔州市重大交通基础设施建设服务中心					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。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：朔州市重大交通基础设施建设服务中心	2022年9月	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	28,226.00
货物	2	4,100.00
工程	3	
服务	4	24,126.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
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	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	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。		

三、2021 年度部门预算情况说明

(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 547.76 万元，支出决算总计 547.76 万元。朔州市重大交通基础设施建设服务中心属 2021 年机构改革新组建成立单位，无上年决算比较。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 547.76 万元，其中：财政拨款收入 547.76 万元，占 100%。朔州市重大交通基础设施建设服务中心属 2021 年机构改革新组建成立单位，无上年预算比较。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 547.76 万元，其中：基本支出 136.37 万元，占 25%；项目支出 411.39 万元，占 75%。朔州市重大交通基础设施建设服务中心属 2021 年机构改革新组建成立单位，无上年决算比较。

（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政收入支出决算总计 547.76 万元。朔州市重大交通基础设施建设服务中心属 2021 年机构改革新组建成立单位，无上年决算比较。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 547.76 万元，占全年支出合计 100%。朔州市重大交通基础设施建设服务中心属 2021 年机构改革新组建成立单位，无上年决算比较。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 278.41 万元，占 51%；对个人和家庭的补助 3.87 万元，占 0.9%；商品和服务支出 265.07 万元，占 48%；资本性支出 0.41 万元，占 0.1%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 551.52 万元，支出决算为 547.76 万元，完成当年预算的 99%。

（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.37 万元，其中：人员经费 119.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 16.44 万元，主要包括办公费、租赁费、委托业务费、水电费、差旅费等。

（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.66 万元。其中，公务用车运行维护费 1.66 万元，占 100%。2021 年单位的公务用车保有量为 2 辆。2021 年无公车购置、公务出国和公务接待费用。朔州市重大交通基础设施建设服

务中心属 2021 年机构改革新组建成立单位，无上年决算比较。

(八)2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款本年收入。

(九)2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2021 年政府采购 2.82 万元，其中：政府采购服务 2.41 万元，采购货物 0.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有公务用车两部，租用朔州建设银行 15 楼作为办公用房，无其它国有资产占用情况。

4. 绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款322.97万元。

2. 绩效目标情况

(1) 集大原高铁工作经费49.67万元。依据国家发改委关于新建集宁经大同至原平铁路可行性研究的批复，为保障集大原铁路顺利开工建设申请经费，用于日常办公、差旅、会议等支出。

(2) 财务管理费1万元。用于保障本单位财务工作正常开展。

(3) 房租30万元。为满足本单位办公需求，租用朔州市建设银行13楼、15楼。

(4) 业务费20万元。满足本单位日常办公、差旅、印刷、其它交通等支出。

(5) 取消收费事业人员经费159万元。落实中央、省委省政府做好“三保工作”，保障本单位取消收费人员工资福利和个人家庭保障支出。

以上绩效目标设置合理，资金使用率90%以上，绩效评价为“优”。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。