

朔州市重大交通基础设施建设服务中心 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 概况.....	- 2 -
一、本部门职责.....	- 2 -
二、机构设置情况.....	- 3 -
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	- 7 -
一、2022 年预算收支总表.....	- 7 -
二、2022 年预算收入总表.....	- 7 -
三、2022 年预算支出总表.....	- 8 -
四、2022 年财政拨款收支总表.....	- 8 -
五、2022 年一般公共预算支出预算表.....	- 9 -
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	- 9 -
七、2022 年政府性基金预算收入预算表.....	- 10 -
八、2022 年政府性基金预算支出预算表.....	- 10 -
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	- 10 -
十、2022 年“三公”经费支出预算表.....	- 10 -
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	- 10 -
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明.....	- 11 -
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	- 11 -
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	- 11 -
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	- 11 -
四、政府采购情况.....	- 12 -
五、绩效管理情况.....	- 12 -
六、国有资产占有使用情况.....	- 13 -
七、其他说明.....	- 13 -
第四部分 名词解释.....	- 13 -

第一部分 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、机构设置情况

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责任制主体责任；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、业务培训等日常服务工作；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。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、2022 年预算收支总表

2022年预算收支总表

部门：[101003]朔州市重大交通基础设施建设服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	469.50	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		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	469.50	469.50	
		资源勘探工业信息等支出			
		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			
		预备费			
		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			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	469.50	本年支出合计	469.50	469.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	469.50	支出总计	469.50	469.50	

二、2022 年预算收入总表

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	469.50	469.50					
214	[214]交通运输支出	469.50	469.50					
21499	[21499]其他交通运输	469.50	469.50					
2149999	[2149999]其他交通	469.50	469.50					

三、2022年预算支出总表

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		469.50	146.53	322.97
214	[214]交通运输支出	469.50		
21499	[21499]其他交通运输支出	469.50		
2149999	[2149999]其他交通运输支出	469.50	146.53	322.97

四、2022年财政拨款收支总表

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	469.50	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		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	469.50	469.50		
		资源勘探工业信息等支出				
		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				
		预备费				
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	469.50	本年支出合计	469.50	469.50		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	469.50	支出总计	469.50	469.50		

五、2022年一般公共预算支出预算表

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	469.50	146.53	322.97
214	[214]交通运输支出	469.50	146.53	322.97
21499	[21499]其他交通运输支出	469.50	146.53	322.97
2149999	[2149999]其他交通运输支出	469.50	146.53	322.97

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	146.53	
工资福利支出	126.79	
基本工资	52.63	
津贴补贴	8.87	
绩效工资	33.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	
职工基本医疗保险缴费	5.66	
其他社会保障缴费	0.78	
住房公积金	11.28	
商品和服务支出	19.68	
办公费	2.10	
印刷费	2.00	
咨询费	0.82	
水费	1.00	
电费	1.00	
邮电费	1.00	
取暖费	4.00	
福利费	3.08	
公务用车运行维护费	4.68	
对个人和家庭的补助	0.06	
奖励金	0.06	

七、2022 年政府性基金预算收入预算表

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、2022 年政府性基金预算支出预算表

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、2022 年“三公”经费支出预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	4.68
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.68
合计	4.68

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

1、收入预算 469.50 万元，其中：财政拨款 469.50 万元。

2、支出预算 469.50 万元。其中：

按支出功能分类：其它交通运输支出安排 469.50 万元。

按支出经济分类：工资福利支出安排 126.79 万元；对个人家庭的补助支出 0.06 万元；商品和服务支出安排 19.68 万元。

3、其它交通运输预算资金支出安排 469.50 万元，基本支出 146.53 万元，项目支出 322.97 万元。

2022 年预算数比 2021 年减少了 82.02 万元，因 2022 年项目工作经费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.68 万元，与 2021 年相同。其中：公务用车运行维护费 4.68 万元；无公车购置、公务出国和公务接待预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市重大交通基础设施建设服务中心属全额事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 9.8 万元，其中：政府采购货物预算 3.12 万元、政府采购服务预算 6.68 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 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 20 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) 办公设备购置 0.92 万元。用于改善本单位办公条件。

(3) 财务管理费 1 万元。用于保障本单位财务工作正常开展。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 取消收费事业人员经费 152.05 万元。落实中央、省委省政府做好“三保工作”，保障本单位相关人员工资福

利和个人家庭保障支出。

(7) 集大原高铁全线建设动员现场会经费 99 万元。用于集大原高铁全线动员会现场的场地和道路修整和现场布置。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：单位现有财政预算编制内公务用车两部。
2. 房屋情况：单位现租用朔州市建行 13、15 楼办公楼。
3. 其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

无

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党

校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。