

朔州市交通运输局 2019 年度部门预算

2019 年

目 录

第一部分 概 况	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019 年度部门预算报表	5
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	6
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	6
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.....	7
五、绩效管理情况.....	7
六、国有资产占有使用情况.....	7
第四部分 名词解释	8

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、制度和技术标准；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、运输管理和安全监督科、综合规划科、交通战备办公室（应急办公室）、政策法规科等6个内设机构，共有行政人员18

名，其中处级领导 6 名：局长 1 名、副局长 3 名、战备办副主任 1 名、正处级调研员 1 名。下设朔州市道路运输管理处、朔州市公路路政管理支队、朔州市市直运输管理所、拖拉机征费稽查所、朔州市勘测设计所、朔州市汽车驾驶员培训学校管理中心、朔州市交通建设工程质量监督站、朔州市地方海事局、朔州市城市出租客运管理办公室、朔州市公共交通服务中心、朔州市交通运输局治理超限超载办公室等 11 个事业单位，正式职工 103 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）

10 个局属事业单位：

朔州市道路运输管理处

朔州市交通运输局治理超限超载办公室

朔州市地方海事局

朔州市公共交通服务中心

朔州市城市出租客运管理办公室

朔州市交通局拖拉机征费所

朔州市市直运输管理所

朔州市交通局勘测设计所

朔州市交通建设工程质量监督站

朔州市公路路政管理支队

第二部分 2019 年度部门预算报表

(详见附表)

- 一、朔州市交通运输局 2019 年预算收支总表
- 二、朔州市交通运输局 2019 年预算收入总表
- 三、朔州市交通运输局 2019 年预算支出总表
- 四、朔州市交通运输局 2019 年财政拨款收支总表
- 五、朔州市交通运输局 2019 年一般公共预算支出预算表
- 六、朔州市交通运输局 2019 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 2019 年政府性基金预算收支表
- 八、朔州市交通运输局 2019 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 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算说明

2019 年收入预算 1403.9 万元，全部为财政拨款收入。比 2018 年减少了 259.6 万元，减少了 15.6%，主要减少在项目支出对城市公交补助上。

（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 266.4 万元，比 2018 年减少 15.6 万元，主要体现在人员退休减少；公路运输管理支出 49.1 万元，比 2018 年增加了 10.2 万元，主要体现在非税收入安排的支出上；其他公路水路运输支出 56.1 万元，比上年增加 0.9 万元，主要体现在正常调资增加；其他交通运输支出 1032.3 万元，比 2018 年增加 9.3 万元，主要体现在人员调资增加。

2、按支出经济分类：包括基本支出 328.6 万元，比 2018 年减少 24 万元。其中：工资福利支出 274.1 万元，比 2018 年减少 15.2 万元，主要体现在人员退休减少；商品和服务支出 54 万元，比 2018 年减少 2.5 万元，主要体现在其他交通费核减；对个人和家庭的补助支出 0.5 万元，比 2018 年减少 6.3 万元，主要体现在退休人员取暖费核减；项目支出 1075.3 万元，比 2018 年减少 235.6 万元，主要减少在项目支出对城市公交补助上。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算7万元，与2018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2019年市本级机关运行经费财政拨款预算50.6万元，比2018年预算减少5.9万元，下降10.4%，原因是今年其他交通费下调10.4%。

四、政府采购情况

2019年朔州市交通运输局政府采购预算总额71万元，其中：政府采购货物预算66万元，资料印刷5万元。

五、绩效管理情况

2019年朔州市交通运输局实行绩效目标管理的项目无。

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。

七、其他说明

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。

朔州市交通运输局

二〇一九年三月十九日

预算01表

2019年收支预算总表

单位名称:交通局

单位:千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	14039	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	14039	一、一般公共服务支出	0	一、工资和福利支出	2741
经费拨款	13839	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	1470
预算管理的收费资金安排的拨款	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭补助支出	5
罚没收入安排的拨款	200	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
专项收入安排的拨款	0	五、教育支出	0	五、资本性支出（基本建设）	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出	0
其它收入安排的资金	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、对企业补助（基本建设）	0
一般转移支付	0	八、社会保障和就业支出	0	八、对企业补助	2000
专项转移支付	0	九、卫生健康支出	0	九、对社会保障基金补助	0
2、政府性基金	0	十、节能环保支出	0	十、其他支出	7823
3、国有资本预算收入	0	十一、城乡社区支出	0		
二、专户管理资金	0	十二、农林水支出	0		
当年专户管理资金	0	十三、交通运输支出	14039		
上年结转专户管理资金	0	十四、资源勘探信息等支出	0		
三、上年结余资金	0	十五、商业服务业等支出	0		
四、其他资金	0	十六、金融支出	0		
		十七、援助其它地区支出	0		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支	0		
		二十二、其他支出	0		
		二十三、转移性支出	0		
		二十四、债务还本支出	0		
		二十五、债务付息支出	0		
		二十六、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	14039	预算支出合计	14039	本年支出合计	14039

2019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	3286
交通局	3286
交通局(本级)	2434
工资福利支出	1923
基本工资	815
津贴补贴	526
机关事业单位基本养老保险缴费	262
其他社会保障缴费	16
奖金	68
住房公积金	157
职工基本医疗保险缴费	79
商品服务支出	506
公务用车运行维护费	70
会议费	15
福利费	46
公务费	40
水电费	176
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	154
对个人家庭的补助支出	5
遗属补助	5
运管处	291
工资福利支出	280
基本工资	129
津贴补贴	15
机关事业单位基本养老保险缴费	38
其他社会保障缴费	3
绩效工资	61
住房公积金	23
职工基本医疗保险缴费	11
商品服务支出	11
福利费	7
公务费	4
地方海事局	300

工资福利支出	288
基本工资	111
津贴补贴	21
机关事业单位基本养老保险缴费	39
其他社会保障缴费	3
绩效工资	79
住房公积金	23
职工基本医疗保险缴费	12
商品服务支出	12
福利费	7
公务费	5
治理超限超载办公室	261
工资福利支出	250
基本工资	91
津贴补贴	19
机关事业单位基本养老保险缴费	34
其他社会保障缴费	2
绩效工资	74
住房公积金	20
职工基本医疗保险缴费	10
商品服务支出	11
福利费	6
公务费	5

2019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	14039	3286	10753	0	
	交通运输支出	14039	3286	10753	0	
	公路水路运输	3716	3286	430	0	
2140101	行政运行（公路水路运输）	2664	2434	230	0	
2140104	公路建设	0	0	0	0	
2140106	公路养护（公路水路运输）	0	0	0	0	
2140112	公路运输管理	491	291	200	0	
2140199	其他公路水路运输支出	300	300	0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	261	261	0	0	
	其他交通运输支出	10323	0	10323	0	
2149901	公共交通运营补助	2000	0	2000	0	
2149999	其他交通运输支出	500	0	500	0	
2149999	其他交通运输支出	7823	0	7823	0	

2019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	0	0	70	0
101000	交通局(本级)	70	0	0	70	0

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

收入项目	金额	支出项目	金额	一般公共预算	政府性基金预算
			小计		
一、一般公共预算	14039	一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		卫生健康支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	14039	14039	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	14039	本年支出合计	14039	14039	0

2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合	一般公共预算	政府性基金	专户管理在	其他收入
能科目编	功能科目名称					
	合计	14039	14039	0	0	0
214	交通运输支出	14039	14039	0	0	0
01	公路水路运输	3716	3716	0	0	0
01	行政运行（公路水路运输）	2664	2664	0	0	0
12	公路运输管理	491	491	0	0	0
99	其他公路水路运输支出	561	561	0	0	0
99	其他交通运输支出	10323	10323	0	0	0
01	公共交通运营补助	2000	2000	0	0	0
99	其他交通运输支出	8323	8323	0	0	0

2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合	基本支出	项目支出
功能科目编	功能科目名称			
	合计	14039	3286	10753
214	交通运输支出	14039	3286	10753
01	公路水路运输	3716	3286	430
01	行政运行（公路水路运输）	2664	2434	230
12	公路运输管理	491	291	200
99	其他公路水路运输支出	561	561	0
99	其他交通运输支出	10323	0	10323
01	公共交通运营补助	2000	0	2000
99	其他交通运输支出	8323	0	8323

2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数	
合计	506	
交通局(本级)	506	