

朔州市交通运输局 2021 年度部门预算

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 2021 年度部门预算报表	4
一、朔州市交通运输局 2021 年预算收支总 表.....	4
二、朔州市交通运输局 2021 年预算收入总 表.....	4
三、朔州市交通运输局 2021 年预算支出总 表.....	4
四、朔州市交通运输局 2021 年财政拨款收支总 表.....	4
五、朔州市交通运输局 2021 年一般公共预算支出 预算表.....	4
六、朔州市交通运输局 2021 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表.....	4
七、朔州市交通运输局 2021 年政府性基金预算收 入表.....	4
八、朔州市交通运输局 2021 年政府性基金预算支 出表.....	4

九、朔州市交通运输局 2021 年“三公”经费预算 财政拨款情况统计表·····	4
十、朔州市交通运输局 2021 年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表·····	4
第三部分 2021 年度部门预算情况说明·····	5
一、2021 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 18 名，其中处级领导 8 名：局长 1 名、副局长 2 名、正处级调研员 3 名、副处级干部 2 名。下设朔州市交通运输综合行政执法队、朔州市重大交通基础设施建设服务中心、朔州市交通运输事业发展中心 3 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）

2 个局属事业单位：

朔州市重大交通基础设施建设服务中心

朔州市交通运输综合行政执法队

1 个企业：

朔州市公共汽车交通有限责任公司

第二部分 2021 年度部门预算报表（详见附表）

一、朔州市交通运输局 2021 年预算收支总表

二、朔州市交通运输局 2021 年预算收入总表

三、朔州市交通运输局 2021 年预算支出总表

四、朔州市交通运输局 2021 年财政拨款收支总表

五、朔州市交通运输局 2021 年一般公共预算支出

预算表

六、朔州市交通运输局 2021 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 2021 年政府性基金预算收
入表

八、朔州市交通运输局 2021 年政府性基金预算支
出表

九、朔州市交通运输局 2021 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十、朔州市交通运输局 2021 年机关运行经费预算
财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入预算说明

2021 年收入预算 2630.28 万元，全部为财政拨款收入。比 2020 年增加了 1030.28 万元，增加了 64.4%，主要增加在机构改革合并原市治超办、铁航中心新组建朔州市重大交通基础设施建设服务中心，以及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 440.74 万元，比 2020 年增加 151.94 万元，主要体现在增加了 2020 年、2021 年出租车驾驶员继续教育培训费 100

万元，以及 12328、95128 综合服务平台运行经费 20 万元及人员正常调资增加；公路运输管理支出 0 万元，比 2020 年减少了 27.8 万元，因机构改革撤销并入朔州市交通运输综合行政执法队；其他公路水路运输支出 0 万元，比 2020 年减少了 106.9 万元，因机构改革撤销并入朔州市交通运输综合行政执法队；其他交通运输支出 1664.85 万元，比 2020 年增加 868.35 万元，主要增加在机构改革合并原市治超办、铁航中心新组建朔州市重大交通基础设施建设服务中心，以及项目支出对城市公共交通运营补助上。

2、按支出经济分类：包括基本支出 498.78 万元，比 2020 年增加 146.78 万元。其中：工资福利支出 416.37 万元，比 2020 年增加 128.67 万元，主要增加在机构改革合并原市治超办、铁航中心新组建朔州市重大交通基础设施建设服务中心以及人员正常调资增加；商品和服务支出 127.3 万元，比 2020 年减少 53.53 万元，主要体现在项目支出购买安保物业服务经费减少；对个人和家庭的补助支出 8.64 万元，比 2020 年增加 0.14 万元，主要体现在退休人员取暖费增加；项目支出 2131.5 万元，比 2020 年增加 883.5 万元，主要增加在机构改革合并原市治超办、铁航中心新组建朔州市重大交通基础设施建设服务中心，以及项目支出对城市公共交通运营补助上。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算14.04万元，比2020年增加了7.04万元，增加了100.6%。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14.04万元，比2020年增加了7.04万元，增加了100.6%。主要增加在机构改革合并原市治超办、铁航中心新组建朔州市重大交通基础设施建设服务中心，朔财预【2020】1号文件增加我局特种专业技术车辆编制1辆；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2021年市本级机关运行经费财政拨款预算50.8万元，比2020年预算减少1.8万元，减少3.4%，原因是今年压缩一般公用经费支出。

四、政府采购情况

2021年朔州市交通运输局政府采购预算总额149.3万元，其中：政府采购培训服务100万元，物业服务管理48.5万元，资料印刷0.8万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年朔州市交通运输局实行绩效目标管理的项目1个：出租车驾驶员继续教育培训费。涉及一般公共预算当年拨款100万元。

2、绩效目标情况

2021 年度出租车驾驶员继续教育培训项目绩效目标：为保持城市出租车行业稳定，对市区在岗的所有巡游出租车驾驶员岗前培训和继续教育，确保城市出租车行业稳定。

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。朔财预【2020】1 号文件增加我局特种专业技术车辆编制 1 辆，合计 4 辆车。

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

2021年3月18日

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	2,630.28	一般公共服务支出	500.00
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	2,105.59
		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	24.69
		粮油物资储备支出	
		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	2,630.28	本年支出合计	2,630.28

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,630.28	2,630.28			
201	一般公共服务支出	500.00	500.00			
99	其他一般公共服务支出	500.00	500.00			
99	其他一般公共服务支出	500.00	500.00			
214	交通运输支出	2,105.59	2,105.59			
01	公路水路运输	440.74	440.74			
01	行政运行	440.74	440.74			
99	其他交通运输支出	1,664.85	1,664.85			
99	其他交通运输支出	1,664.85	1,664.85			
221	住房保障支出	24.69	24.69			
02	住房改革支出	24.69	24.69			
01	住房公积金	24.69	24.69			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,630.28	498.78	2,131.50
201	一般公共服务支出	500.00		
99	其他一般公共服务支出	500.00		
99	其他一般公共服务支出	500.00		500.00
214	交通运输支出	2,105.59		
01	公路水路运输	440.74		
01	行政运行	440.74	249.24	191.50
99	其他交通运输支出	1,664.85		
99	其他交通运输支出	1,664.85	224.85	1,440.00
221	住房保障支出	24.69		
02	住房改革支出	24.69		
01	住房公积金	24.69	24.69	

2021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
一、一般公共预算	2,630.28	一般公共服务支出	500.00	500.00	
二、纳入预算管理的政府性基金		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	2,105.59	2,105.59	
		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	24.69	24.69	
		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	2,630.28	本年支出合计	2,630.28	2,630.28	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,630.28	498.78	2,131.50
201	一般公共服务支出	500.00		500.00
99	其他一般公共服务支出	500.00		500.00
99	其他一般公共服务支出	500.00		500.00
214	交通运输支出	2,105.59	474.09	1,631.50
01	公路水路运输	440.74	249.24	191.50
01	行政运行	440.74	249.24	191.50
99	其他交通运输支出	1,664.85	224.85	1,440.00
99	其他交通运输支出	1,664.85	224.85	1,440.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	
02	住房改革支出	24.69	24.69	
01	住房公积金	24.69	24.69	

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	498.78	
工资福利支出	416.37	
基本工资	177.75	
津贴补贴	73.92	
奖金	7.61	
绩效工资	55.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.71	
职工基本医疗保险缴费	18.98	
其他社会保障缴费	1.30	
住房公积金	35.03	
商品和服务支出	73.77	
办公费	5.22	
印刷费	2.00	
手续费	0.42	
水费	4.20	
电费	11.50	
邮电费	2.91	
取暖费	4.00	
会议费	1.50	
福利费	10.22	
公务用车运行维护费	14.04	
其他交通费用	17.37	
其他商品和服务支出	0.39	
对个人和家庭的补助	8.64	
退休费	8.05	
生活补助	0.53	
奖励金	0.06	

2021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	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021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	14.04
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	14.04
合计	14.04

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数
合计	50.80
朔州市交通运输局(本级)	50.80