

朔州市交通运输局 2020 年度部门决算

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.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款决算情况说明.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
十、部门决算公开相关信息统计表.....	7
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、

第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附表）

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 10、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 186.58 万元，本年收入总计 5289.39 万元，支出总计 5402.06 万元，年末结转和结余 73.9 万元。与 2019 年相比，收、支总计分别增加 406.14 万元、591.13 万元，增加幅度分别为 8.3%、12.3%。主要原因为本年追加的项目支出比 2019 年增加了 180 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度年初结转和结余 186.58 万元，本年收入 5289.39 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5289.39 万元。年末结转和结余 73.9 万元（其中，项目支出结转和结余 73.9 万元），全部为财政拨款收入。比 2019 年增加 406.14 万元，增加了 8.3%。主要体现在项目支出增加了 180 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出 5402.06 万元，比 2019 年增加 591.13 万元，增加了 12.3%。其中一般公共预算财政拨款支出 5402.06 万元。其中基本支出 993.76 万元，占比 18.4%；项目支出 4408.3 万元，占比 81.6%。政府性基金预算拨款支出 0 万元。

1. 基本支出 993.76 万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、福

利费、公务用车维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 项目支出 4408.3 万元。主要用于城市公共交通出租运营补贴、取消收费单位运行补助、部门预算决算管理、政府年度目标考核、行政单位国有资产管理、事业单位绩效考核、安全生产工作。

3. 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款年初结转和结余 186.58 万元，本年财政拨款收入总计 5289.39 万元，支出总计 5402.06 万元，年末结转和结余 73.9 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计分别增加 406.14 万元、591.13 万元，增加幅度分别为 8.3%、12.3%。主要原因为本年追加的项目支出比 2019 年增加了 180 万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5402.06 万元。其中基本支出 993.76 万元，占比 18.4%；项目支出 4408.3 万元，占比 81.6%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5402.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1591.13 万元，增长 41.75%。主要原因是新增节能环保支出 1440 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5402.06 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 1440 万元，占 26.66%；公路水路运输支出 777.71 万元，占 14.4%；成品油价格改革对城市公交、出租补贴支出 885 万元，占 16.38%；其他交通运输支出 2239.71 万元，占 41.46%；其他支出 55.64 万元，占 1.03%。

六、一般公共预算财政拨款决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.76 万元，其中：人员经费 897.83 万元，主要包括工资福利支出 881.96 万元和对个人和家庭的补助 15.87 万元；公用经费 95.93 万元，主要包括商品和服务支出 95.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

朔州市交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 6.28 万元，比上年减少 3.38 万元，减少 34.99%；比预算减少 0.72 万元，减少 10.29%。减少的主要原因是厉行节约，压减开支。具体情况如下：

2020 年“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 6.28 万元，比上年减少 3.38 万元，减少 34.99%；比预算减少 0.72 万元，减少 10.29%。减少的主要原因是厉行节约，压减开支。全年公务用车购置为 0，年末公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信、应急保障、综合执法稽查、特种专业用车到六区县所检查等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金专项债务收入安排的支出 0 万元，支出 0 万元。

与 2019 年相比，政府性基金财政拨款收、支总计分别减少 1000 万元，减少幅度分别为 100%。主要原因为上年追加的公交调度中心建设项目支出 1000 万元，今年没有。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款收入、支出 0 万元。与 2019 年一样。

十、部门决算公开相关信息说明

（一）机关运行经费支出情况说明

朔州市交通运输局 2020 年机关运行经费支出 53.23 万元，主要为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。比 2019 年增加 0.4 万元，增加 0.7%，原因是今年追加公务用车补贴 0.4 万元。

（二）政府采购情况

2020 年朔州市交通运输局采购支出总额 11.99 万元，占采购预算的 90.85%。其中：政府采购货物支出 2.27 万元，占采购支出总额的 18.9%；政府采购印刷服务支出 9.73 万元，占采购支出总额的 81.1%。

（三）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：截至 2020 年 12 月 31 日，朔州市交通运输局共有车辆 4 辆，包括公务用车制度改革后，行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）核定保留的执法执勤、机要通信、应急保障公务工作用车 3 辆和特种专业技术用车 1 辆。本部门无价值 200 万以上大型设备。

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。

（四）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：

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。

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 9 月 20 日

收入支出决算总表

编制单位：朔州市交通运输局

公开01表
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	52,893,859.38	一、一般公共服务支出	32	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	14,400,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	39,024,242.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	556,405.68
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	52,893,859.38	本年支出合计	58	54,020,647.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,865,788.49	年末结转和结余	60	739,000.00
	30			61	
总计	31	54,759,647.87	总计	62	54,759,647.87

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：朔州市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52,893,859.38	52,893,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,938,619.38	37,938,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,731,764.67	6,731,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,542,484.92	3,542,484.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	114,265.00	114,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	193,453.28	193,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,881,561.47	2,881,561.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,150,050.00	9,150,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	177,306.00	177,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	5,208,244.00	5,208,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3,764,500.00	3,764,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22,056,804.71	22,056,804.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18,256,804.71	18,256,804.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	515,240.00	515,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	515,240.00	515,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	515,240.00	515,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：朔州市交通运输局

公开03表
金额单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		54,020,647.87	9,937,592.10	44,083,055.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	39,024,242.19	9,937,592.10	29,086,650.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,777,113.47	3,674,221.42	4,102,892.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,455,005.20	2,644,844.70	1,810,160.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	114,265.00	0.00	114,265.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	445,075.63	299,979.08	145,096.55	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,762,767.64	729,397.64	2,033,370.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,850,050.00	0.00	8,850,050.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	177,306.00	0.00	177,306.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	5,208,244.00	0.00	5,208,244.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3,464,500.00	0.00	3,464,500.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22,397,078.72	6,263,370.68	16,133,708.04	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18,597,078.72	6,263,370.68	12,333,708.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	556,405.68	0.00	556,405.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	556,405.68	0.00	556,405.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	556,405.68	0.00	556,405.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市交通运输局

公开04表
金额单位：元

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	52,893,859.38	一、一般公共服务支出	33	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	39,024,242.19	39,024,242.19	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	556,405.68	556,405.68	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52,893,859.38	本年支出合计	59	54,020,647.87	54,020,647.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,865,788.49	年末财政拨款结转和结余	60	739,000.00	739,000.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	1,865,788.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	54,759,647.87	总计	64	54,759,647.87	54,759,647.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：朔州市交通运输局

项目		本年支出		
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
合计		54,020,647.87	9,937,592.10	44,083,055.77
201	一般公共服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20136	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
211	节能环保支出	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
21110	能源节约利用	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
2111001	能源节约利用	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
214	交通运输支出	39,024,242.19	9,937,592.10	29,086,650.09
21401	公路水路运输	7,777,113.47	3,674,221.42	4,102,892.05
2140101	行政运行	4,455,005.20	2,644,844.70	1,810,160.50
2140104	公路建设	114,265.00	0.00	114,265.00
2140112	公路运输管理	445,075.63	299,979.08	145,096.55
2140199	其他公路水路运输支出	2,762,767.64	729,397.64	2,033,370.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,850,050.00	0.00	8,850,050.00
2140401	对城市公交的补贴	177,306.00	0.00	177,306.00
2140403	对出租车的补贴	5,208,244.00	0.00	5,208,244.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3,464,500.00	0.00	3,464,500.00
21499	其他交通运输支出	22,397,078.72	6,263,370.68	16,133,708.04
2149901	公共交通运营补助	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
2149999	其他交通运输支出	18,597,078.72	6,263,370.68	12,333,708.04
229	其他支出	556,405.68	0.00	556,405.68
22999	其他支出	556,405.68	0.00	556,405.68
2299901	其他支出	556,405.68	0.00	556,405.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政:

编制单位: 朔州市交通运输局

人员经费							
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出
301	工资福利支出	17,491,018.93	8,819,671.71	302	商品和服务支出	13,808,371.74	958,510.39
30101	基本工资	5,783,033.75	3,312,694.10	30201	办公费	532,959.70	237,386.48
30102	津贴补贴	1,517,931.00	1,076,284.00	30202	印刷费	119,702.00	4,950.00
30103	奖金	1,227,026.00	799,174.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	4,550.00	482.00
30107	绩效工资	2,717,628.00	1,322,843.00	30205	水费	22,603.20	22,603.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,284,513.95	569,572.46	30206	电费	249,164.01	71,858.01
30109	职业年金缴费	401,457.83	123,064.17	30207	邮电费	22,903.66	22,903.66
30110	职工基本医疗保险缴费	671,249.89	406,269.54	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,470.88	18,470.88	30209	物业管理费	483,510.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	46,902.63	13,131.56	30211	差旅费	212,608.00	30,025.00
30113	住房公积金	1,176,765.00	752,088.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	295,617.00	4,850.00
30199	其他工资福利支出	2,646,040.00	426,080.00	30214	租赁费	19,200.00	19,200.00
303	对个人和家庭的补助	527,300.00	158,680.00	30215	会议费	4,333.00	4,333.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00
30302	退休费	145,240.00	112,620.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	46,060.00	46,060.00	30225	专用燃料费	3,464,500.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	7,495,000.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	336,000.00	0.00	30229	福利费	70,376.00	70,376.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	62,795.02	47,270.19
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	434,513.00	383,513.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	314,037.15	38,759.85
人员经费合计		18,018,318.93	8,978,351.71				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

公用经费							
科目编 码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支 出
307	债务利息及费用支出	1,680,000.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	1,680,000.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	———	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋构筑物构建	0.00	———	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	———	311	对企业补助（基本建设）	0.00	———
30903	专用设备购置	0.00	———	31101	资本金注入	0.00	———
30905	基础设施建设	0.00	———	31199	其他对企业补助	0.00	———
30906	大型修缮	0.00	———	312	对企业补助	19,746,244.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	———	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	———	31204	费用补贴	19,746,244.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	———	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	———	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	———	313	对社会保障基金补助	0.00	———
30999	其他资本性支出	0.00	———	31302	对社会保障基金补助	0.00	———
310	资本性支出	767,713.20	730.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31002	办公设备购置	25,260.00	730.00	39906	赠与	0.00	0.00
31003	专用设备购置	164,880.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	577,573.20	0.00				
31008	物资储备	0.00	0.00				
31009	土地补偿	0.00	0.00				
31010	安置补助	0.00	0.00				
公用经费合计						36,002,328.94	959,240.39

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：朔州市交通运输局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	62,795.02	0.00	62,795.02	0.00	62,795.02	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：朔州市交通运输局

公开08表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：朔州市交通运输局

公开09表
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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：朔州市交通运输局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	119,902.00
货物	2	22,650.00
工程	3	0.00
服务	4	97,252.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	532,309.54
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	1.00
6. 特种专业技术用车	13	1.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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。		