

附件

朔州市交通运输综合行政执法队

2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）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、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年预算收支总表.....	4
二、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年预算收入总表.....	4
三、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年预算支出总表.....	4
四、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年财政拨款收支总表.....	4
五、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年一般公共预算	

安排基本支出分经济科目表·····	4
七、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年政府性基金预算收入预算表·····	4
八、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年政府性基金预算支出预算表·····	4
九、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年国有资本经营预算收支预算表·····	4
十、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年“三公”经费支出预算表·····	5
十一、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	5
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 ·····	6
一、2021 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·····	8
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·····	8
七、其他说明·····	9
（一）政府购买服务指导性目录·····	9
（二）其他·····	9
第四部分 名词解释 ·····	10

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔州市交通运输综合行政执法队在朔州市交通运输局的领导和管理下，以朔州市交通运输局名义依法统一行使交通运输系统内公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理、民航机场管理等交通运输领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法权。本部门的主要职责有：

1. 贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律法规和方针政策；

2. 负责公路路政、道路运政、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政、水路交通管理、民航机场管理等执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；

3. 负责对交通运输市场主体及从业人员经营行为实施行政检查，纠正违法违规行为，维护交通运输市场秩序；

4. 负责查处重大案件和跨区域执法工作；

5. 负责开展行业专项治理、行业安全生产和超限超载治理等执法监督工作；

6. 负责交通运输行业投诉举报案件的受理、办理工作，参与交通指挥调度平台的运行工作；

7. 负责交通运输行政执法信息资料的收集、统计、分析、

传递与整理归档工作；

8. 承担全市交通运输综合执法人员的培训考核工作；

9. 指导监督平鲁区、山阴县、应县、右玉县、怀仁市的交通运输综合行政执法工作；

10. 承办市委、市人民政府和市交通运输局交办、转办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市交通运输综合行政执法队成立于2020年7月，目前，下设办公室、人事管理科、应急投诉科、案件管理科、政策法规科、直属十一个分队等16个内设机构，共有人员121名。

第二部分 2021年度部门（单位）预算报表

一、朔州市交通运输综合行政执法队2021年预算收支总表

二、朔州市交通运输综合行政执法队2021年预算收入总表

三、朔州市交通运输综合行政执法队2021年预算支出总表

四、朔州市交通运输综合行政执法队2021年财政拨款收支总表

五、朔州市交通运输综合行政执法队2021年一般公共预算支出预算表

六、朔州市交通运输综合行政执法队2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、朔州市交通运输综合行政执法队2021年政府性基金预算收入预算表

八、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年国有资本经营预算收支预算表

十、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年“三公”经费支出预算表

十一、朔州市交通运输综合行政执法队 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2021 年度部门（单位）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 1323.51 万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出预算说明

1、按支出功能分类：支出 1323.51 万元，主要体现在工资福利支出。

2、按支出经济分类：包括基本支出 88.51 万元，其中：工资福利支出 83.44 万元；商品和服务支出 3.35 万元；对个人和家庭的补助支出 1.72 万元；项目支出 1235 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位 2021 年无“三公”经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位是事业单位，无机关运行经费

四、政府采购情况

本单位 2021 年无采购预算

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年朔州市交通运输综合行政执法队实行绩效目标管理的项目有：取消收费单位运行等。

2、绩效目标情况（鼓励附表说明）

取消收费单位运行等。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

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

【说明：可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考）】

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。

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	1,323.51	一般公共服务支出	
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	1,316.50
		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	7.01
		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	1,323.51	本年支出合计	1,323.51

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	1,323.51	1,323.51			
214	交通运输支出	1,316.50	1,316.50			
99	其他交通运输支出	1,316.50	1,316.50			
99	其他交通运输支出	1,316.50	1,316.50			
221	住房保障支出	7.01	7.01			
02	住房改革支出	7.01	7.01			
01	住房公积金	7.01	7.01			

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	1,323.51	88.51	1,235.00
214	交通运输支出	1,316.50		
99	其他交通运输支出	1,316.50		
99	其他交通运输支出	1,316.50	81.50	1,235.00
221	住房保障支出	7.01		
02	住房改革支出	7.01		
01	住房公积金	7.01	7.01	

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	1,323.51	一般公共服务支出			
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	1,316.50	1,316.50	
		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	7.01	7.01	
		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	1,323.51	本年支出合计	1,323.51	1,323.51	

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	1,323.51	88.51	1,235.00
214	交通运输支出	1,316.50	81.50	1,235.00
99	其他交通运输支出	1,316.50	81.50	1,235.00
99	其他交通运输支出	1,316.50	81.50	1,235.00
221	住房保障支出	7.01	7.01	
02	住房改革支出	7.01	7.01	
01	住房公积金	7.01	7.01	

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	88.51	
工资福利支出	83.44	
基本工资	35.68	
津贴补贴	5.56	
绩效工资	21.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	
职工基本医疗保险缴费	3.80	
其他社会保障缴费	0.53	
住房公积金	7.01	
商品和服务支出	3.35	
办公费	1.22	
福利费	2.04	
其他商品和服务支出	0.09	
对个人和家庭的补助	1.72	
退休费	1.72	

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	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

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