

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州市交通运输局

## 2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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7名：局长1名、副局长2名、正处级调研员3名、副处级调研员1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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	30772.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出	30772.12	30772.12	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	30772.12	本年支出合计	30772.12	30772.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	30772.12	支出总计	30772.12	30772.12	

## 2023年预算收入总表

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		30772.12	30772.12					
214	交通运输支出	30772.12	30772.12					
21401	公路水路运输	28569.29	28569.29					
2140101	行政运行	557.52	557.52					
2140104	公路建设	27736.00	27736.00					
2140106	公路养护	130.00	130.00					
2140199	其他公路水路运输支出	145.77	145.77					
21499	其他交通运输支出	2202.83	2202.83					
2149999	其他交通运输支出	2202.83	2202.83					

## 2023年预算支出总表

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		30772.12	2286.89	28485.23
214	交通运输支出	30772.12	2286.89	28485.23
21401	公路水路运输	28569.29	364.06	28205.23
2140101	行政运行	557.52	343.29	214.23
2140104	公路建设	27736.00		27736.00
2140106	公路养护	130.00		130.00
2140199	其他公路水路运输支出	145.77	20.77	125.00
21499	其他交通运输支出	2202.83	1922.83	280.00
2149999	其他交通运输支出	2202.83	1922.83	280.00

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	30772.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	30772.12	30772.12		
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	30772.12	本年支出合计	30772.12	30772.12		
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	30772.12	支出总计	30772.12	30772.12		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		30772.12	2286.89	28485.23
214	交通运输支出	30772.12	2286.89	28485.23
21401	公路水路运输	28569.29	364.06	28205.23
2140101	行政运行	557.52	343.29	214.23
2140104	公路建设	27736.00		27736.00
2140106	公路养护	130.00		130.00
2140199	其他公路水路运输支出	145.77	20.77	125.00
21499	其他交通运输支出	2202.83	1922.83	280.00
2149999	其他交通运输支出	2202.83	1922.83	280.00

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>2286.89</b>	<b>2153.90</b>	<b>132.99</b>
工资福利支出		2119.58	2119.58	
基本工资	工资奖金津补贴	96.24	96.24	
基本工资	工资福利支出	1653.40	1653.40	
津贴补贴	工资奖金津补贴	58.20	58.20	
津贴补贴	工资福利支出	15.79	15.79	
奖金	工资奖金津补贴	41.87	41.87	
绩效工资	工资福利支出	100.34	100.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.61	29.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.01	34.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.03	12.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.82	13.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.91	1.91	
住房公积金	住房公积金	30.18	30.18	
住房公积金	工资福利支出	31.81	31.81	
商品和服务支出		132.99		132.99
办公费	商品和服务支出	22.48		22.48
印刷费	商品和服务支出	0.70		0.70
咨询费	商品和服务支出	0.60		0.60
水费	办公经费	2.50		2.50
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	办公经费	9.50		9.50
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
取暖费	商品和服务支出	4.00		4.00
差旅费	办公经费	0.62		0.62
会议费	会议费	1.50		1.50
委托业务费	商品和服务支出	0.34		0.34
福利费	办公经费	5.31		5.31
福利费	商品和服务支出	42.88		42.88
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.40		8.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.65		13.65
其他交通费用	办公经费	17.16		17.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.36		0.36
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.09		0.09

对个人和家庭的补助		34.31	34.31	
退休费	离退休费	34.25	34.25	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市交通运输局

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
收入科目编码	科目名称						
合计							
214	交通运输支出		214	交通运输支出			
21401	公路水路运输		21401	公路水路运输			
2140101	行政运行		2140101	行政运行			
2140104	公路建设		2140104	公路建设			
2140106	公路养护		2140106	公路养护			
2140199	其他公路水路运输支出		2140199	其他公路水路运输支出			
21499	其他交通运输支出		21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出		2149999	其他交通运输支出			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	22.05	22.05		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	22.05	22.05		
合计	22.05	22.05		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	47.25	47.25		
朔州市交通运输局(本级)	47.25	47.25		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市交通运输局	28485.23	28485.23				
朔州市交通运输局(本级)	28080.23	28080.23				
成品油税费改革转移支付农村公路养护	130.00	130.00				
2023年成品油增长性补助运行保障	10.48	10.48				
2023年应急预案编制费用	15.00	15.00				
国道336朔州市境内应县罗庄至朔城区东榆林段改扩建工程	27736.00	27736.00				
财务管理费	3.00	3.00				
宣传专项业务费	20.00	20.00				
购买物业服务	48.50	48.50				
城市巡游出租汽车驾驶员继续教育培训费	40.00	40.00				
网络运行维护费	5.40	5.40				
网络租赁费	2.40	2.40				
两客一危综合服务平台及出租车监管平台运行维护费	68.89	68.89				
遗属补助	0.57	0.57				
朔州市交通运输综合行政执法队	229.00	229.00				
违法车辆扣留停车场2023年租金	36.00	36.00				
2023年培训费	10.00	10.00				
2023年宣传费	20.00	20.00				
治超平台维护费	160.00	160.00				
2023年财务管理费	3.00	3.00				
朔州市重大交通基础设施建设服务中心	176.00	176.00				
2023年成品油增长性补助运行保障	125.00	125.00				
办公用房租赁费	30.00	30.00				
2023年集大原高铁工作经费	20.00	20.00				
2023年财务管理费	1.00	1.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市交通运输局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

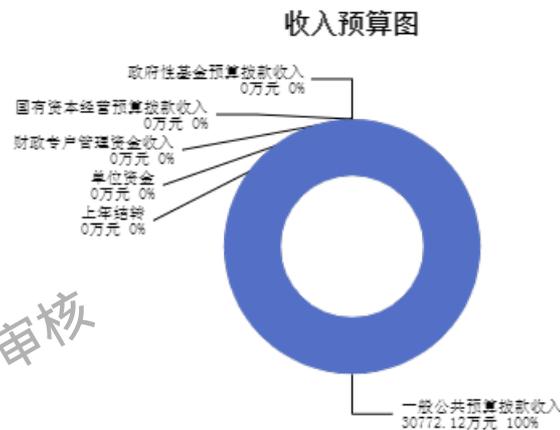
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计30,772.12万元，其中：本年收入30,772.12万元，上年结转0.00万元，比上年增加27864.12万元，增加958.19%，主要原因是主要增加在项目支出中央车购税补助资金27736万元，用于国道336朔州市境内应县罗庄至朔城区东榆林段改扩建工程支出。；本年部门预算支出总计30,772.12万元，其中：本年预算安排30,772.12万元，上年结转0.00万元，比上年增加27864.12万元，增加958.19%，主要原因是主要增加在项目支出中央车购税补助资金27736万元，用于国道336朔州市境内应县罗庄至朔城区东榆林段改扩建工程支出。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入30,772.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入30,772.12万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算30,772.12万元，其中：基本支出2,286.89万元，占7.43%；项目支出28,485.23万元，占92.57%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算30,772.12万元。收入为一般公共预算拨款30,772.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入30,772.12万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：交通运输支出30,772.12万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

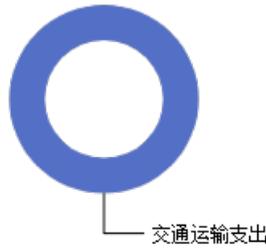
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款30,772.12万元,比上年增加27864.12万元,增加958.19%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款30,772.12万元,主要用于以下方面:交通运输支出30,772.12万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出2,286.89万元,其中:

人员经费2,153.90万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

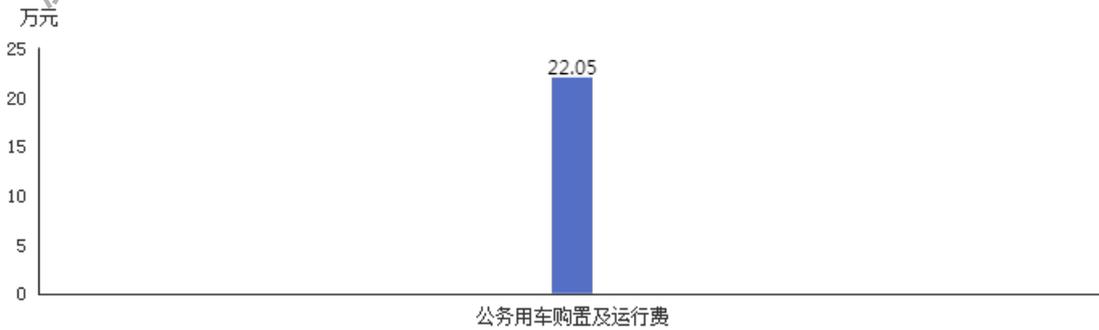
公用经费132.99万元,主要包括:会议费、印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、委托业务费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算22.05万元比2022年同口径增加8.01万元,主要原因是下属事业单位交通运输综合行政执法队去年新购置执法执勤车5辆,导致本年本部门三公经费中新增预算支出公务用车运行维护费增加8.01万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费22.05万元与上年相比预算数增加8.01万元,主要原因是下属事业单位交通运输综合行政执法队去年新购置执法执勤车5辆,导致本年本部门三公经费中新增预算支出公务用车运行维护费增加8.01万元。;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市交通运输局2023年市本级机关运行经费财政拨款预算47.25万元，比2022年预算减少1.4万元，下降3%，原因是今年政府过紧日子，压缩一般公用经费支出。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市交通运输局部门各单位政府采购预算总额500.18万元。其中：政府采购货物预算5.36万元、政府采购工程预算198.89万元、政府采购服务预算295.93万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市交通运输局部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款28476.86万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023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；成品油增长性补助运行保障绩效目标：确保中央转移支付及时拨付到位；2023年应急预案编制费绩效目标：编制修订我市突发事件应急预案目录中涉及交通运输项目；2023年财务管理费绩效目标：加强预决算管理，促进财务管理工作；成品油税费改革转移支付农村公路养护绩效目标：推进区域交通均衡发展，保障农村公路养护；两客一危综合平台及出租车监管平台运行维护费绩效目标：保障两客一危综合平台及出租车监管平台运行等。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车改革后，朔州市交通运输局本级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号文件增加我局本级特种专业技术车辆编制1辆，局本级合计4辆车。下属事业单位交通运输综合行政执法队5辆执法执勤车辆，重大交通基础设施建设服务中心2辆，部门合计车辆11辆。

### 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：

公共基础设施-交通基础设施公路资产101.9万元，办公OA系统10.67万元，通用设备-其他视频会议系统12328出租车、网约车综合服务平台626.53万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

见附表

### （二）其他

无

附件：

## 朔州市交通运输局公路建设相关政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
123D	技术性服务		
123D01		技术评审鉴定评估	
123D01001			交通规划
123D01002			项目工程可行性研究报告
123D01003			项目选址可行性研究报告
123D01004			项目环境影响评价
123D01005			项目土地预审报告及相关服务
123D01006			PPP 项目实施方案及相关报告
123D01007			初步设计及施工图设计
123D01008			水土保持评估
123D01009			防洪评价
123D01010			土地勘界及占补平衡
123D01011			压覆矿产评价
123D01012			地质灾害评价
123D01013			文物勘察
123D01014			使用林地报告
123D01015			占用保护区报告
123D01016			地震安全评价
123D01017			征地拆迁评估
123D01018			项目安全评价
123D01019			地质勘探报告
123D01020			社会安全评价
123D01021			工程质量检测

## 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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。