忻州市交通运输局2021年度部门预算

# 目 录

**[第一部分 忻州市交通运输局 1](#_Toc5214)**

[一、单位主要职责  1](#_Toc30686)

[二、部门预算单位构成  2](#_Toc647)

**[第二部分 2021年度部门预算公开报表（见附表） 4](#_Toc1341)**

**[第三部分 2021年度部门预算情况说明 5](#_Toc3707)**

[一、2021年度部门预算收支情况 5](#_Toc4688)

[二、“三公”经费情况 6](#_Toc27931)

[三、机关运行经费情况 7](#_Toc6921)

[四、政府采购情况 7](#_Toc17085)

[五、绩效管理情况 7](#_Toc12758)

[六、国有资产占有使用情况 8](#_Toc479)

**[第四部分 名词解释 9](#_Toc2546)**

# 第一部分 忻州市交通运输局

一、单位主要职责

　　（1）负责全市综合交通运输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。组织拟定并监督实施全市公路水路行业规划，执行有关行业标准，参与拟定全市物流业发展规划并监督实施。

　　（2）负责全市公路水路建设市场监督管理工作，组织实施全市公路水路重点工程建设和工程质量，安全生产的监督管理，指导和组织全市地方交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通设施的管理、维护和运营。指导和组织全市农村公路建设、维护、路政、监控、治超等管理工作。

　　（3）负责全市道路水路运输市场的监督管理，负责交通运输综合行政执法工作；指导城乡客运及有关设施的规划与管理工作；负责市区客运管理，指导全市城市公共汽车、出租车行业管理工作。

　　（4）指导全市公路水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，紧急客货运输和公路水路紧急抢修抢险工作。承担全市水上交通安全，水上交通管制，船舶及水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，航行保障，应急救助，危险品运输等监督管理工作。负责船员管理的有关工作。负责全市水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。

　　（5）提出全市公路水路交通基础设施建设投资规模和方向，提出国家、省、市三级财政性资金和交通运输厅专项资金的安排意见。按市政府规定权限审批，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　（6）负责全市交通运输系统优化营商环境和“放管服”改革及行政审批工作。

　　（7）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，组织指导全市公路水路行业科技开发，环境保护和节能减排等工作。

　　（8）承担市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

　　（一）、忻州市交通运输局内设机构

　　1. 办公室（党组办公室）

　　2. 人事科（机关党委）

　　3. 行政审批管理科（政策法规科）

　　4. 综合规划科，

　　5. 财务科（内审科）。

　　6. 建设管理科，

　　7. 公路管理科，

　　8. 运输管理科。

　　9. 安全监督科，

　　10. 交通战备科，

　　合计编制数21人。

　　（二）忻州市运输事业发展中心（忻州市城市客运服务中心）内设机构

　　1. 办公室

　　2. 财务审计科

　　3. 事业发展科

　　4. 公路客运科

　　5. 货运物流科

　　6. 驾驶员培训与从业资格科

　　7. 地方海事科

　　8. 城市客运科

　　9. 安全信息科

　　合计编制数：财政拨款事业编制15名，自收自支事业编制22名

　　（三）忻州市交通运输综合行政执法队内设机构

　　1，办公室

　　2，财务装备科

　　3，法制科

　　4，执法监测指挥中心（12328交通运输服务监督热线受理中心）

　　5，执法一中队

　　6，执法二中队

　　7，执法三中队

　　8，执法四中队

　　9，执法五中队

　　编制合计;财政拨款事业编制60名。

　　（四）忻州市交通建设中心

　　正科级建制，公益一类事业单位，财政拨款事业编制5名，自收自支事业编制19名。

　　（五）忻州市邮政业安全中心（忻州市交通运输数据中心）

　　正科级建制，公益一类事业单位，自收自支事业编制10名。

　　（六）忻州市交通运输运行监测与应急处置中心

　　正科级建制，公益一类事业单位，自收自支事业编制16名。

# 第二部分 2021年度部门预算公开报表（见附表）

一、忻州市交通运输局2021年预算收支总表

二、忻州市交通运输局2021年预算收入总表

三、忻州市交通运输局2021年预算支出总表

四、忻州市交通运输局2021年财政拨款收支总表

五、忻州市交通运输局2021年一般公共预算支出预算表

六、忻州市交通运输局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、忻州市交通运输局2021年政府性基金预算收入表

八、忻州市交通运输局2021年政府性基金预算支出表

九、忻州市交通运输局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、忻州市交通运输局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年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况（1）忻州市交通运输局（2）忻州市运输事业发展中心（3）忻州市汽车客运服务中心（4)忻州市工程质量服务中心（5）忻州市交通运输综合行政执法队（局机关包括忻州市交通建设中心、忻州市邮政业安全中心、忻州市交通运输运行监测与应急处置中心，因机构改革，三个二级单位预算合并下达在主管局）忻州市交通运输局部门2020年总预算收入4788.81万元，忻州市交通运输局部门2021年总预算收入3864.87万元。增加原因是：机构改革，新增加忻州市交通运输综合行政执法队，增加三个二级单位（由自收自支事业单位纳入财政预算单位）。

1、忻州市交通运输局机关2021年收支预算1203.04万元。收入包括一般公共预算财政拨款1203.04万元；支出包括 社会保障和就业支出预算107.53万元，卫生健康支出47.05万元，农林水支出27万元，交通运输支出949.15万元，住房保障支出72.31万元。

2020年财政预算收入1851.54万元，其中：基本支出369.54万元，项目支出1482.15万元。

包括：机关事业养老保险28.9万元，行政医疗保险12.65万元，住房公积金18.06万元，行政运行309.93万元

1. 忻州市运输事业发展中心2021年收支预算2210.60万元。收入包括一般公共预算财政拨款2210.6万元；支出包括 社会保障和就业支出预算85.94万元，卫生健康支出29.76万元，交通运输支出2052.39万元，住房保障支出42.51万元。

忻州市运输事业发展中心2020年收支预算2793.61万元。包括：忻州市汽车客运服务中心2020年财政预算收入1584.61万元，忻州市道路运输局2020年财政预算收入1209万元.其中：基本支出609万元，项目支出2184.61万元。

2021年较2020年减少，原因是：机构改革有部分人员调整到忻州市交通运输综合行政执法队，人员经费及公用经费有所减少。

1. 忻州市交通运输综合行政执法队2021年收支预算761.17万元。收入包括一般公共预算财政拨款761.17万元；支出包括 社会保障和就业支出预算61.80万元，卫生健康支出27.04万元，农林水利支出7.20万元，交通运输支出626.50万元，住房保障支出38.63万元。

2020年新增单位，没有财政预算收入。

（二）一般公共预算支出情况

忻州市交通运输局2021年度一般公共预算支出预算3864.87万元，忻州市交通运输局2020年度一般公共预算支出预算4788.81万元，与2020年相比减少。主要是2021年减少了公路建设项目，其次，因所属事业单位机构改革，人员合并致人员经费增加，以及预算一体化改革后公用经费定额标准提升。

1、2021年基本支出2529.27万元，项目支出1335.60万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的原因是所属事业单位机构改革，人员合并致人

员经费增加，以及预算一体化改革后公用经费定额标准提

升。

其中：人员经费2142.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费370.97万元，主要包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、邮电费、租赁费、其他交通费用、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、以及办公设备购置等。

（2）2021年项目支出预算1335万元。

（三）政府性基金预算情况

我部门2021年没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 二、“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算35万元，增长原因为新增下属事业单位。其中，因公出国（境）费用0万元，局机关公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万，交通运输局本级与上年相同，新增下属事业单位增加2万元；公务用车购置费0万元，和上年相同。本年将认真落实省政府真正过“紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## 三、机关运行经费情况

2021年，忻州市交通运输局本级（包括因机构改革，合并预算的三个二级单位）机关运行经费财政拨款预算为224.14万元，比2020年预算增加151.23万元，主要是所属事业单位机构改革后人员合并增加，以及预算一体化改革后公用经费定额标准提升。

## 四、政府采购情况

2021年忻州市交通运输局机关政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。忻州市交通运输综合行政执法队政府采购预算9万元。忻州市运输事业发展中心政府采购预算15.7万元。

## 五、绩效管理情况

第8页共13页

2021年忻州市交通运输局实施绩效目标管理的重点项目4个，包括：定襄到凤凰山景区道路项目、五台山机场路建设项目、国道108线道路改建项目、太忻大道建设工程前期费。

2、绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有国道108线道路改建项目、五台山机场路建设项目、定襄到凤凰山景区道路项目。

## 六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况

公务用车制度改革后，交通运输局本级受市政府机关公务用车管理服务中心委托管理的车辆为2辆。新增下属事业单位4辆（忻州市交通建设中心车1辆、忻州市邮政业安全中心车1辆、忻州市交通运输运行监测与应急处置中心2辆）。忻州市运输事业发展中心车辆12辆。忻州市交通运输综合行政执法队车辆11辆。

2．房屋情况

我局机关办公用房面积合计17468平方米，其中：办公用房4197平方米，业务用房8300平方米、其他用房4971平方米。忻州市运输事业发展中心办公用房面积合计3002.95平方米，其中：办公用房2902.15平方米，业务用房0平方米、其他用房100.80平方米。

3．其他国有资产占有使用情况

局机关2021年固定资产原值21845331.72元，固定资产累计折旧13665054.77元，固定资产净值8180276.95元。忻州市运输事业发展中心2021年固定资产原值3854.48万元，固定资产累计折旧1589.83万元，固定资产净值2264.65万元。忻州市交通运输综合行政执法队固定资产原值238.91万元，固定资产累计折旧175.69万元，固定资产净值63.22万元。

七、政府购买服务指导性目录

忻州市交通运输局机关2021年政府购买服务项目为安保服务，财政预算资金12万元。忻州市交通运输综合行政执法队政府购买服务项目48万元。忻州市运输事业发展中心政府购买服务项目

# 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：指市直部门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。