

临汾市交通运输局 2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市交通运输局 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市交通运输局 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市交通运输局 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市交通运输局 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市交通运输局 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市交通运输局 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市交通运输局 2020 年政府性基金预算收入表
- 八、临汾市交通运输局 2020 年政府性基金预算支出表
- 九、临汾市交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
- 十、临汾市交通运输局 2020 年机关运行经费预算财政

拨款情况统计表

十一、临汾市交通运输局 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

2020 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

临汾市交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟定全市综合交通运输发展规划，指导全市综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。（二）组织拟订并监督实施全市公路、水路等专项规划。参与拟定全市物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。（三）负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城市公交客运的运营管理，指导出租汽车行业管理工作，指导全市水路运输管理工作。（四）负责全市通航水域水上交通安全及防止船舶（含渔船）污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。承担全市通航水域的认定工作。负责船舶（含渔船）登记、船员管理工作。承担全市船舶（含渔船）及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责危险化学品船舶的监督管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施全市水上搜救工作。（五）负责提出全市公路、水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，按市政府和省交通运输厅确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。（六）负责公路、水路建设市场监管。贯彻落实全市公路、水路工程建设相关制度，监督实施工业技术标准。组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导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。按规定负责渡口规划和通航水域岸线使用管理工作。（七）指导监督全市农村公路建设、管理和维护工作。对全市农村公路建设重要工程项目实施质量监督。（八）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和紧急客货运输。指导全市交通运输行业安全保卫工作。指导国防交通和交通领域军民融合相关工作。（九）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。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导全市公路、水路行业科技开发、节能减排和污染防治等工作。

（十）指导全市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，开展省际、市际合作与交流。

（十一）指导全市交通运输行政审批工作，负责市本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等工作。（十二）指导监督全市交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交

通运输信用体系建设工作。(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。(十四)职能转变。市交通运输局要减少微观管理事务,从制度安排上激发市场主体的活力,促进交通运输系统职能转变。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流业成本。加强综合交通运输体系建设组织协调,推进交通运输体制改革。(十五)有关职责分工。1.由市交通运输局牵头,会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制。市交通运输局会同市有关部门组织编制综合运输体系规划,承担设计综合交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。市发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。2.与有关部门节能降耗职责的分工。市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作。市能源局负责全市节能降耗工作。市生态环境局负责全市污染减排工作。市发展和改革委员会具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作。市城市管理局负责城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作。市直属机关事务管理局具体负责公共机构节能工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、

人事科、政策法规科（执法监督科）、规划投资科、建设管理科、综合运输科、安全监督科（应急办公室）、行政审批科、机关党委、市国防动员委员会交通战备办公室。本部门下属单位包括：临汾市公路管理处、临汾市交通微机信息管理中心、临汾市交通法规咨询中心、临汾市交通发展投资公司、临汾市商品路桥收费管理处、临汾市交通审计中心、临汾市交通运输局离退休人员管理服务中心、临汾市交通会计核算中心、临汾市治超科技服务中心、临汾市交通行政审批大厅管理中心、临汾市道路运输管理局、临汾市机动车驾驶员培训管理中心、临汾市地方海事局、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输局机关后勤服务中心、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市城市客运管理处。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：临汾市交通运输局本级、临汾市道路运输管理局、临汾市交通建设质量监督站、临汾市交通运输局机关后勤服务中心、临汾市交通运输综合执法支队、临汾市城市客运管理处。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是“十四五”规划的谋篇布局之年，也是加快建设交通强国的紧要之年。全市交通运输工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九

大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，按照省委十一届九次全会、全省交通运输工作会议和市委经济工作会议的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委“一三四三”工作总体思路，以建设安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化立体综合交通运输体系这一目标为引领，切实完成交通脱贫攻坚、小康建设指标“两项硬性任务”，全力抓好党的建设、安全生产、深化改革“三个重要保障”，努力实现项目建设速度、公路管养水平、运输服务品质、行业治理效能“四个全面提升”，全力推动临汾交通运输高质量发展，为省域副中心城市建设和物流枢纽城市建设当好先行，为全市同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供强有力的交通支撑。

主要预期指标:全市完成交通固定资产投资 68.2 亿元，其中高速公路项目 35 亿元、“四好农村路” 11.2 亿元、三大板块旅游公路 8 亿元、其他重点项目 14 亿元。新建改建“四好农村路” 3064 公里，实现具备条件的建制村通硬化路率达到 100%；具备条件的建制村通客车率达到 100%；临汾市区出租汽车电动化更新 100%；加快推进三大板块旅游公路建设，新开工 71 公里，完成续建 130 公里，力争黄河一号旅游公路主线路基工程全线贯通。县乡公路养护优良中路率达到 82% 以上。加大我市国家“公交都市”示范城市创建工作，力争创建成功。车辆非法超限超载率控制在 0.2% 以下。

第二部分 2020 年度部门预算报表

12 张表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市交通运输局 2020 年度收入、支出预算总计 22394.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4757.67 万元，增长 73.88%。其中：

（一）收入预算总计 11197.42 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 11197.42 万元。

（1）一般公共预算收入预算 7570.42 万元，与上年相比增加 1130.67 万元，增长 17.56%。主要原因是 2020 年部门预算新增了重污染天气期间免费乘车公交车补助 1093 万元。

（2）政府性基金收入预算 3627 万元，与上年相比增加 3627 万元。主要原因是 2020 年部门预算新增了市区公交补贴 3627 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 11197.42 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 820.71 万元，主要用于离休人员工资、在职人员养老、职业年金等缴费支出。与上年相比减少 68.32 万元，减少 7.68%。主要原因是 2020 年在职职工养老保险单位部分缴纳比例由 20% 下降到 16%。

2. 节能环保支出 1093 万元，主要用于重污染天气期间免费乘车公交车补助。与上年相比增加 1093 万元。主要原因是 2019 年预算中无节能环保支出。

3. 城乡社区支出 3627 万元，主要用于市区公交补贴。与上年相比增加 3627 万元。主要原因是 2019 年预算中无城乡社区支出。

4. 交通运输支出 5360.43 万元，主要用于单位在职人员工资福利支出及城市周边道路清扫保洁工作等项目支出。与上年相比增加 93.6 万元，增长 1.78%，主要原因是单位职工 2020 年工资相比 2019 年有所增长。

5. 住房保障支出 296.28 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。与上年相比增加 12.39 万元，增长 4.36%。主要原因是单位职工 2020 年工资相比 2019 年有所增长，住房公积金相应增长。

6. 基本支出预算数为 1080.35 万元。与上年相比增加 47.42 万元，增长 4.59%。主要原因是根据预算编制要求，2020 年人员公用经费标准提高，行政人员由 2900 元/年提高至 8000 元/年，事业人员由 2800 元/年提高至 7000 元/年。

项目支出预算数为 10117.07 万元。与上年相比增加 4710.25 万元，增长 87.12%。主要原因是 2020 年增加了市区公交补贴 3627 万元及重污染天气期间免费乘车公交车补助 1093 万元。

二、收入预算情况说明

临汾市交通运输局本年收入预算合计 11197.42 万元，其中：一般公共预算收入 7570.42 万元，占 67.61%；政府性基金预算收入 3627 万元，占 32.39%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市交通运输局本年支出预算合计 11197.42 万元，其中：基本支出 1080.35 万元，占 9.65%；项目支出 10117.07 万元，占 90.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市交通运输局 2020 年度财政拨款收、支总预算 22394.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4757.67 万元，增长 73.88%。主要原因是 2020 年增加了市区公交补贴 3627 万元及重污染天气期间免费乘车公交车补助 1093 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市交通运输局 2020 年一般公共预算支出预算

7570.42 万元,与上年相比增加 1130.67 万元,增长 17.56%。主要原因是 2020 年增加了重污染天气期间免费乘车公交车补助 1093 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市交通运输局 2020 年度一般公共预算基本支出预算 1080.35 万元,其中:

(一) 人员经费 949.87 万元。主要包括:基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 130.48 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市交通运输局 2020 年政府性基金支出预算支出 3627 万元。与上年相比增加 3627 万元。主要原因是 2020 年增加了市区公交补贴 3627 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市交通运输局 2020 年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 32.2 万元，主要原因是 2020 年预算“三公”经费数据未导入。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 17.69 万元，主要原因是 2020 年预算“三公”经费数据未导入。

临汾市交通运输局 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是 2020 年预算“三公”经费数据未导入。

临汾市交通运输局 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 30.3 万元，主要原因是 2020 年预算“三公”经费数据未导入。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

71.15 万元，与上年相比增加 20.32 万元，增长 39.98%。主要原因是：根据预算编制要求，2020 年人员公用经费标准由 2900 元/年提高至 8000 元/年。

十、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 1033.52 万元，其中：拟采购货物支出 22.23 万元、拟采购工程支出 347.78 万元、拟购买服务支出 663.51 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 8 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 33 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 6885.29 万元；本部门单位整体支出（ 纳入、 未纳入）绩效管理，涉及财政性资金 11197.42 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

1. 一般债券存续期公开

（1）截止上年末我局一般债券资金余额 4400 万元；

（2）截止上年末我局 4 个项目使用一般债券资金，其使用情况：

临汾市屯里桥加宽和滨河东西路互通项目前期经费 100

万元，实际使用 83088 元，余款已交回财政；

临汾市滨河东路和南环路立交桥项目前期经费 100 万元，实际使用 147657 元，余款已交回财政；

临汾市宏通工交总公司公共自行车项目 2200 万元；

临汾城西客运站建设项目 2000 万元。

(3) 截止上年末一般债券项目建设进度、运营情况：

临汾市屯里桥加宽和滨河东西路互通项目完成了部分前期工作，目前项目未实施；

临汾市滨河东路和南环路立交桥项目完成了部分前期工作，目前项目未实施；

临汾市宏通工交总公司公共自行车项目 2017 年 5 月完工并通过验收，2017 年 11 月完成决算审计，目前正常运营。

临汾城西客运站建设项目于 2015 年 11 月投入试运营，竣工决算审计尚未完成，目前正常运营。

2、专项债券存续期公开

(1) 截止上年末我局使用专项债券资金 500 万元，年利率 2.75%，期限 10 年，发行日期 2016 年。

(2) 截止上年末我局使用专项债券项目为临汾城西客运站建设项目，该项目于 2015 年 11 月投入试运营，竣工决算审计尚未完成，目前正常运营。

(3) 截止上年末专项债券对应项目形成了临汾城西客运站，方便了旅客出行。

(二) 其他无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

