

# 山西省交通运输厅 2019 年度部门预算

## 目 录

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 第一部分 概况                                 | 1 |
| 一、本部门职责                                 | 1 |
| 二、机构设置情况                                | 3 |
| 第二部分 2019 年度部门预算报表                      | 4 |
| 一、山西省交通运输部门（系统）2019 年预算收支总表             | 4 |
| 二、山西省交通运输部门（系统）2019 年预算收入总表             | 4 |
| 三、山西省交通运输部门（系统）2019 年预算支出总表             | 4 |
| 四、山西省交通运输部门（系统）2019 年财政拨款收支总表           | 4 |
| 五、山西省交通运输部门（系统）2019 年一般公共预算支出预算表        | 4 |
| 六、山西省交通运输部门（系统）2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | 4 |

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 七、山西省交通运输部门（系统）2019 年政府性基金预<br>算收入预算表·····      | 4 |
| 八、山西省交通运输部门（系统）2019 年政府性基金预<br>算支出预算表·····      | 5 |
| 九、山西省交通运输部门（系统）2019 年“三公”经费<br>预算财政拨款情况统计表····· | 5 |
| 十、山西省交通运输部门（系统）2019 年机关运行经费<br>预算财政拨款情况统计表····· | 5 |
| 第三部分 2019 年度部门预算情况说明·····                       | 5 |
| 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因·····                     | 5 |
| 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·····                           | 7 |
| 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·····                               | 9 |
| 七、其他说明（政府购买服务指导性目录）·····                        | 9 |
| 第四部分 名词解释·····                                  | 9 |

## 第一部分 概况

### 一、部门职责

根据省政府办公厅《关于印发山西省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（晋政办发〔2009〕139号）等文件，主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全省交通运输行业的地方性法规规章和战略建议。

（二）承担涉及全省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省综合交通运输体系规划。指导全省交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全省公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全省物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全省道路、水路运输市场监管责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。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；指导城市地铁和轨道交通的运营管理；承担省内水路运输及航道管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全省水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导市、县水上安全监管工作。

（六）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省级财政性资金安排意见，按国务院及省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；拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；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。指导和组织全省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岸线使用管理工作。负责国省道和高速公路等重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

（八）承担渔船检验和监督管理工作。

（九）指导全省公路、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；负责全省高

速公路及干线公路网运行监测和协调；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。

(十)指导全省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。组织和指导全省公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

(十一)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、省际合作与交流。

(十二)承办省人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

### **(一) 系统内预算机构**

2019 年交通运输部门（系统）预算机构包括省本级、市级、县级三级预算，共计 299 个预算单位，其中：

**1. 省本级包括 20 个预算单位：**省交通运输厅机关、省公路局、省交通运输执法局、省道路运输管理局、省高速公路管理局、省地方海事局、省交通建设质量安全监督局、省交通战备办公室、省交通运输厅资料信息中心、省交通运输厅审计中心、省交通运输厅新闻宣传中心、省交通厅公路交通工程定额站、省交通运输厅发展规划研究中心、省交通厅会计核算中心、省交通厅重点公路工程建设办公室、省交通职业技术学院、省交通技师学院、省交通职工中等专业学校、韩信岭桥隧管理处、雁门关桥隧管理处等 20 个预算单位。

**2. 市级包括 37 个预算单位：**省公路局所属市级预算单

位 13 个，省交通运输执法局所属市级预算单位 15 个，省道路运输管理局所属市级预算 6 个，省高管局所属市级预算单位 3 个。

**3. 县级包括 242 个预算单位：**省公路局所属县级预算单位 112 个，省交通运输执法局所属县级预算单位 130 个。

## **（二）行业管理单位**

按照以块为主行业管理的体制，对全省农村公路建养等安排补助支持，涉及全省 11 个市、119 个县（区）共计 130 个交通运输局。

## **第二部分 2019 年度部门预算报表（详见附表）**

一、山西省交通运输部门（系统）2019 年预算收支总表

二、山西省交通运输部门（系统）2019 年预算收入总表

三、山西省交通运输部门（系统）2019 年预算支出总表

四、山西省交通运输部门（系统）2019 年财政拨款收支  
总表

五、山西省交通运输部门（系统）2019 年一般公共预算  
支出预算表

六、山西省交通运输部门（系统）2019 年一般公共预算  
安排基支出分经济科目表

七、山西省交通运输部门（系统）2019 年政府性基金预  
算收入预算表

八、山西省交通运输部门（系统）2019 年政府性基金预算支出预算表

九、山西省交通运输部门（系统）2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、山西省交通运输部门（系统）2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、2019 年度部门收支预算情况

2019 年山西省交通运输部门（系统）预算收入共计 716857.72 万元，其中：一般公共预算 602402.03 万元，纳入预算管理的政府性基金预算 103810.85 万元，纳入财政专户管理的事业收入预算 9053.20 万元，单位实有资金户结余金额 691.64 万元，其他收入 900 万元。较 2018 年减少 2.42%，主要原因是部分农村公路养护经费按照“一事一议”管理提前下达。

2019 年山西省交通运输部门（系统）预算支出共计 716857.72 万元，按支出功能划分：主要安排教育支出 12549.35 万元，社会保障和就业支出 13878.16 万元，卫生健康支出 3740.87 万元，城乡社区支出 182.77 万元，交通运输建设支出 616752.05 万元，债务付息支出 69754.52 万元。较 2018 年减少 2.42%，主要原因是部分农村公路养护经

费按照“一事一议”管理提前下达。

### **(一) 2019 年一般公共预算支出情况**

2019 年交通运输厅部门(系统)一般公共预算支出预算 602402.03 万元,其中:基本支出预算 116372.23 万元;项目支出预算 486029.80 万元。具体预算科目情况如下:

1. 教育支出 5329.35 万元,其中:中专教育 25 万元,高等职业教育 5304.35 万元。

2. “社会保障和就业支出”2019 年预算 13704.02 万元,其中:事业单位离退休支出 3072.05 万元,未归口管理的行政单位离退休支出 188.34 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 7513.48 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 2930.15 万元。

3. “卫生健康支出”2019 年预算 3684.59 万元,其中:其他公共卫生支出 25 万元,行政单位医疗支出 131.72 万元,事业单位医疗支出 3148.89 万元,其他计划生育事务支出 378.98 万元。

4. “城乡社区支出”2019 年预算支出 182.77 万元,其中:基本支出 143.38 万元;项目支出 39.39 万元。

5. “交通运输支出”2019 年预算 509746.78 万元,其中:行政运行(公路水路运输)支出 1717.67 万元,一般行政管理事务支出 65 万元,公路运输管理支出 3535.02 万元,其他公路水路运输支出 504211.09 万元,其他交通运输支出 218

万元。

6. “债务付息支出” 2019 年预算 69754.52 万元，主要反映地方政府还贷收费公路一般债务付息支出。

## （二）2018 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 103810.85 万元，其中：公路还贷支出 33037.90 万元，政府还贷公路养护支出 5917.84 万元，政府还贷公路管理支出 18023.20 万元，其他车辆通行费安排的支出等 46831.91 万元。较 2018 年增加 29.72%，主要原因是 2019 年用于偿还高速公路专项债券本金利息增加。

## 二、“三公”经费预算支出情况

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1774.04 万元，比 2018 年减少 653.42 万元，主要原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定，进一步降低行政成本，积极采取有效措施，2018 年度山西省交通运输部门（系统）进行公务用车改革，压减“三公经费”预算。其中：因公出国（境）费用 27 万元，比上年减少 9 万元；公务接待费 344.74 万元，比上年减少 81.76 万元，公务用车运行维护费 1402.30 万元，比上年减少 562.66 万元；公务用车购置费 0 元，与上年保持一致。

## 三、机关运行经费预算财政拨款情况

山西省交通运输厅 2019 年所属省交通运输厅机关为行

政单位，机关运行经费财政拨款预算 582.84 万元，比 2018 年预算增加 58.17 万元，增长 11%，主要原因是改革期间有关信息化建设项目经费增加。

#### 四、政府采购情况

2019 年山西省交通运输厅各单位政府采购预算总额 5005.12 万元，其中：政府采购货物预算 5005.12 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1. 绩效管理情况

2019 年山西省交通运输厅实行绩效目标管理的项目 50 个，涉及一般公共预算当年拨款 470397.93 万元。

##### 2. 绩效目标情况

省厅紧紧围绕交通运输发展重点，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，营造讲绩效、重绩效、用绩效的工作氛围，按照中央和省全面实施预算绩效管理的要求，建立绩效评估机制，加强绩效目标审核，建立健全“全方面、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系绩效评价，通过开展预算绩效评价，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析、检验项目预期目标的实现程度，重点围绕项目管理、财务管理、目标达成、项目效益等方面逐项开展。及时总结经验、分析问题、改进管理，不断提高财政资金管理水平和使用绩效。

## 六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。截止 2018 年底，山西省交通运输厅部门拥有车辆 3757 辆，净值为 60508 万元；

2. 房屋情况。截止 2018 年底，山西省交通运输厅部门拥有房屋面积 175 万平米，净值为 210030 万元。

## 七、其他说明（政府购买服务指导性目录）

2019 年山西省交通运输厅部门（系统）政府购买服务主要为政府履职所需辅助性服务。具体目录如下：

1. 法律服务：法律顾问服务；
2. 后勤服务：物业服务、保安服务、印刷服务、餐饮服务、设备和设施维修及保养服务、其他；
3. 机关信息系统建设与维护：网络设备维护、信息平台系统维护、宽带和电路租赁、信息平台建设、其他；
4. 咨询：公路建设相关项目咨询、其他。

## 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。