

2021年临沂市交通运输局河东分局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临沂市交通运输局河东分局是临沂市交通运输局派驻河东区主管全区交通运输工作的直属分支机构，其主要职能如下：

（1）.认真贯彻落实临沂市交通运输局关于全市交通运输工作的总体部署，为河东区经济建设和社会发展服务。

（2）.负责河东区内综合运输的协调及道路运输行业管理与服务，指导道路运输行业安全生产和应急管理工作。

（3）.组织协调河东区内农村公路及其附属设施建设、养护、管理等工作，加强工程质量监督和管理工作的。

（4）.负责河东区内水路运输市场监管，承担河东区内水上交通管制、机动船舶（不含渔业船舶、挖沙船）及相关水上设施检验、登记工作。

（5）.承办临沂市交通运输局及河东区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

临沂市交通运输局河东分局单位预算包括：临沂市交通运输局河东分局预算以及临沂市交通运输局河东交通发展服务所一个非独立核算单位预算。

纳入临沂市交通运输局河东分局2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

- 1.临沂市交通运输局河东分局

第二部分 临沂市交通运输局河东分局2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1214.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1214.45	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	147.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1016.75
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1214.45	本年支出合计	1214.45
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1214.45	支出总计	1214.45

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	1214.45	1214.45	1214.45										
215	临沂市交通运输局	1214.45	1214.45	1214.45										
215004	临沂市交通运输局河东分局	1214.45	1214.45	1214.45										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1214.45	1214.45	
			215	临沂市交通运输局	1214.45	1214.45	
			215004	临沂市交通运输局河东分局	1214.45	1214.45	
208				社会保障和就业支出	147.44	147.44	
	05			行政事业单位养老支出	147.44	147.44	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	24.85	24.85	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	
210				卫生健康支出	50.26	50.26	
	11			行政事业单位医疗	50.26	50.26	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	50.26	50.26	
214				交通运输支出	1016.75	1016.75	
	01			公路水路运输	1016.75	1016.75	
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	1016.75	1016.75	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	1214.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	147.44	147.44		
		八、卫生健康支出	50.26	50.26		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1016.75	1016.75		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	1214.45	本年支出合计	1214.45	1214.45		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1214.45	支出总计	1214.45	1214.45		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	1214.45	1214.45	1001.06	155.08	58.31	
			临沂市交通运输局河东分局	1214.45	1214.45	1001.06	155.08	58.31	
208			社会保障和就业支出	147.44	147.44	122.59	2.00	22.85	
	05		行政事业单位养老支出	147.44	147.44	122.59	2.00	22.85	
208	05	02	事业单位离退休	24.85	24.85		2.00	22.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	81.73			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	40.86			
210			卫生健康支出	50.26	50.26	41.88		8.38	
	11		行政事业单位医疗	50.26	50.26	41.88		8.38	
210	11	02	事业单位医疗	50.26	50.26	41.88		8.38	
214			交通运输支出	1016.75	1016.75	836.59	153.08	27.08	
	01		公路水路运输	1016.75	1016.75	836.59	153.08	27.08	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1016.75	1016.75	836.59	153.08	27.08	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1214.45
301	工资福利支出	1001.06
30101	基本工资	261.23
30102	津贴补贴	322.60
30103	奖金	159.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.73
30109	职业年金缴费	40.86
30110	职工基本医疗保险缴费	41.88
30112	其他社会保障缴费	5.92
30113	住房公积金	87.35
302	商品和服务支出	155.08
30201	办公费	31.90
30205	水费	4.90
30206	电费	12.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	18.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	11.30
30215	会议费	0.40
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	9.00
30228	工会经费	14.87
30229	福利费	0.65
30239	其他交通费用	14.10
30299	其他商品和服务支出	10.16
303	对个人和家庭的补助	58.31
30302	退休费	22.85
30305	生活补助	3.24
30307	医疗费补助	8.38
30309	奖励金	23.84

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
215004	临沂市交通运输局河东分局	0.80					0.80

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

本单位无项目支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表1

部门/单位：临沂市交通运输局河东分局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万元)	资金性 质	拟采购方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				88.31						
临沂市交通运输局							88.31						
临沂市交通运输局河东分局							88.31						
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	台式计算机		0.50	7	台	3.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	便携式计算机		0.55	6	台	3.30	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	激光打印机		0.08	5	台	0.40	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	扫描仪		0.10	2	台	0.20	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	复印机		1.50	2	台	3.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	投影仪		0.35	2	台	0.70	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	多功能一体机		0.18	10	台	1.80	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	家具用品		3.00	1	宗	3.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	复印纸		0.02	60	箱	1.20	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	车辆租赁服务		12.00	1	宗	12.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	法律服务		0.30	1	宗	0.30	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行（公路水路运输）	印刷服务		6.00	1	宗	6.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价 (万元)	数量	计量单位	预算安排 资金 数额 (万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		物业管理服务	13.00	1	宗	13.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		平板式微型计算机	0.70	6	台	4.20	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		路由器	0.03	5	个	0.15	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		以太网交换机	0.40	4	个	1.60	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		饮水机	0.02	20	个	0.40	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		炊事机械	3.00	1	宗	3.00	预算内	自行采购(追加)		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		其他纸制品	2.86	1	宗	2.86	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		鼓粉盒	0.03	20	个	0.60	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		粉盒	0.01	60	个	0.60	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		装修工程	3.00	1	宗	3.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		房屋修缮	15.00	1	宗	15.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		计算机设备维修和保养服务	1.50	1	宗	1.50	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		办公设备维修和保养服务	2.00	1	宗	2.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		家具维修和保养服务	1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市交通运输局河东分局	[2140101]行政运行(公路水路运输)		空调、电梯维修和保养服务	4.00	1	宗	4.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市交通运输局河东分局2021年度收入、支出预算总计1214.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加86.21万元，增长7.64%，主要原因是机构改革，人员调整。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计1214.45万元。其中：财政拨款（补助）1214.45万元，占比100%。



(二) 支出预算情况。

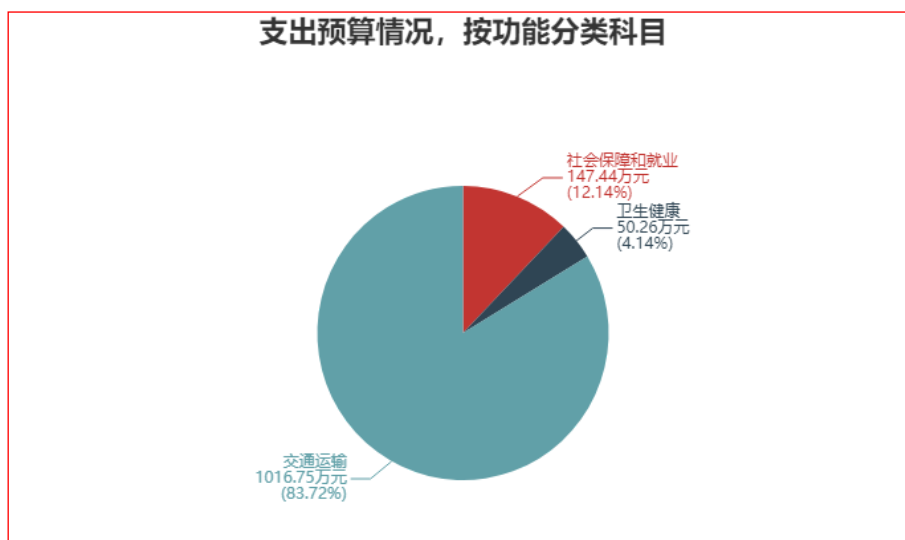
2021年支出总计1214.45万元，其中：本年支出1214.45万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出147.44万元，占12.14%；

卫生健康支出50.26万元，占4.14%；

交通运输支出1016.75万元，占83.72%。



2、按经济分类科目

基本支出1214.45万元，占100%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为1214.45万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加86.21万元，增长7.64%，主要原因是机构改革，人员调整。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计1214.45万元，其中：一般公共预算1214.45万元，占100%。



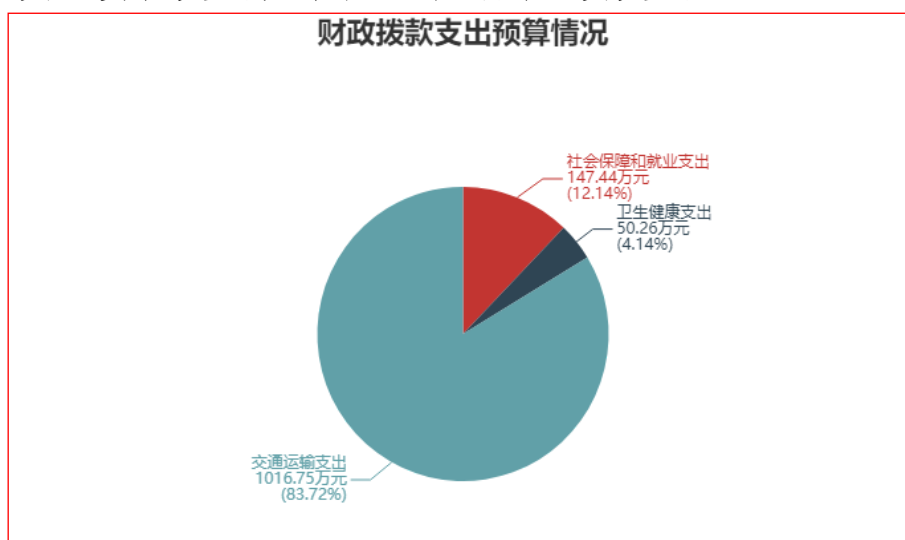
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1214.45万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出147.44万元，占12.14%，主要用于人员社会保障缴费及职业年金。

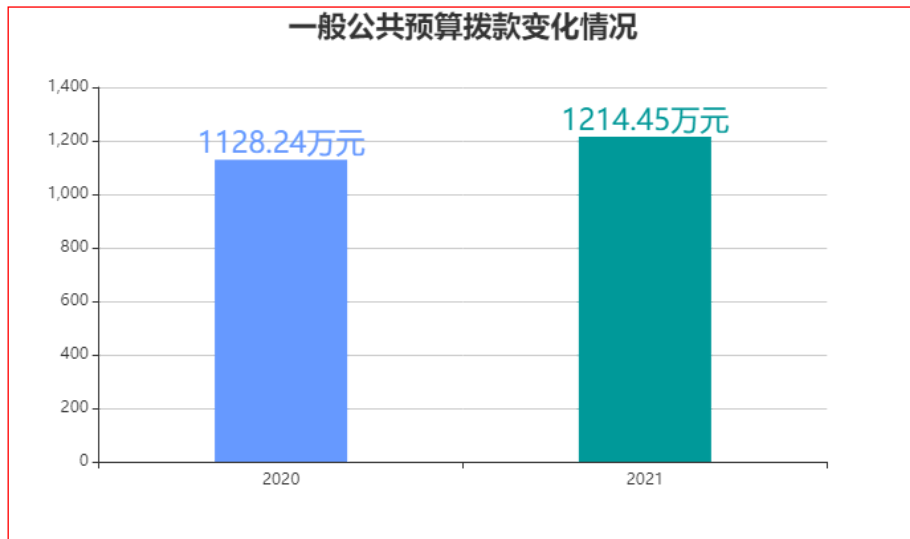
2、卫生健康支出（类）支出50.26万元，占4.14%，主要用于单位人员医疗保障缴费。

3、交通运输支出（类）支出1016.75万元，占83.72%，主要用于人员工资性支出及单位日常公用经费支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1214.45万元，比去年增长7.64%。主要原因是机构改革，人员调整。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1214.45万元，比去年增长7.64%。主要原因是机构改革，人员调整。

其中：社会保障和就业支出147.44万元，占比12.14%；卫生健康支出50.26万元，占比4.14%；交通运输支出1016.75万元，占比83.72%。

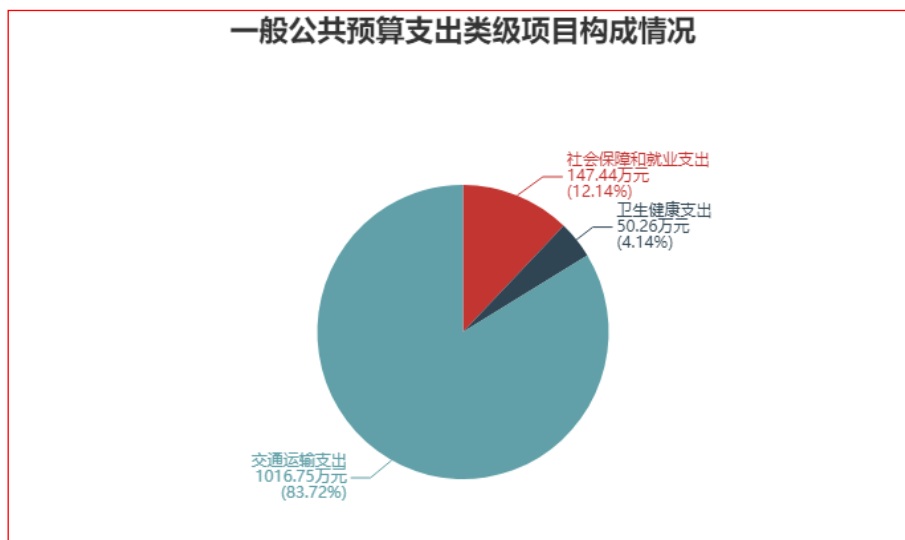
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.85万元，与上年相比减少3.25万元，比上年下降11.57%，主要原因是2021年支出功能分类科目调整，将其他社会保障缴费从该支出功能分类科目中调整至“2140101”交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.73万元，与上年相比增加5.86万元，比上年增长7.72%，主要原因是机构改革，人员调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.86万元，与上年相比增加2.92万元，比上年增长7.70%，主要原因是机构改革，人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.26万元，与上年相比增加3.65万元，比上年增长7.83%，主要原因是机构改革，人员调整。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）1016.75万元，与上年相比增加77.03万元，比上年增长8.20%，主要原因是一、机构改革，人员调整。二、2021年支出功能分类科目调整，将“2210201”住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调整至该支出功能分类科目。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算1214.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1059.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出155.08万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市交通运输局河东分局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市交通运输局河东分局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市交通运输局河东分局机关运行经费支出安排126.11万元，比上年相比增加7.56万元。主要原因是机构改革，人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市交通运输局河东分局政府采购预算88.31万元，其中：财政拨款安排88.31万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算30.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市交通运输局河东分局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.80万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.20万元，比上年下降20.00%。主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费开支。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是严格落实中央八项规定，严控“三公”经费开支。

（五）绩效目标设置情况

2021年临沂市交通运输局河东分局无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。