

2021年临沂市交通运输局本级
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

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，在立法权限内起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件草案。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。拟订城市轨道交通的规划、计划并监督实施，指导城市轨道交通的建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，编制全市综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

(四) 负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业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。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、上报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五) 承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、

地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

（六）组织协调全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。承担全市高速公路属地管理职责。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（七）承担市辖内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市辖内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织市辖内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

（八）贯彻实施国家、省交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（九）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十一）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、预算单位构成

临沂市交通运输局本级单位预算包括：临沂市交通运输局本级预算以及临沂市交通运输管理指挥中心和临沂市交通工程质量监督站两个非独立核算单位预算。

纳入临沂市交通运输局本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市交通运输局本级

第二部分 临沂市交通运输局本级2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市交通运输局本级

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）	3531.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3531.70	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	256.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	99.26
		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	3264.66
		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	3531.70	本年支出合计	3620.26
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	88.56		
收入总计	3620.26	支出总计	3620.26

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市交通运输局本级

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	3620.26	3531.70	3531.70										88.56
215	临沂市交通运输局	3620.26	3531.70	3531.70										88.56
215001	临沂市交通运输局本级	3620.26	3531.70	3531.70										88.56

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局本级

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	3620.26	1745.70	1874.56
			215	临沂市交通运输局	3620.26	1745.70	1874.56
			215001	临沂市交通运输局本级	3620.26	1745.70	1874.56
208				社会保障和就业支出	256.34	256.34	
	05			行政事业单位养老支出	256.34	256.34	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	93.68	93.68	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	
210				卫生健康支出	99.26	99.26	
	11			行政事业单位医疗	99.26	99.26	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	99.26	99.26	
214				交通运输支出	3264.66	1390.10	1874.56
	01			公路水路运输	3264.66	1390.10	1874.56
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	1390.10	1390.10	
214	01	02	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	1161.00		1161.00
214	01	10	2140110	公路和运输安全	30.00		30.00
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	683.56		683.56

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局本级

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	3531.70	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	256.34	256.34		
		八、卫生健康支出	99.26	99.26		
		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	3176.10	3176.10		
		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	3531.70	本年支出合计	3531.70	3531.70		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3531.70	支出总计	3531.70	3531.70		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市交通运输局本级

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	3531.70	1745.70	1319.30	183.84	242.56	1786.00
			临沂市交通运输局本级	3531.70	1745.70	1319.30	183.84	242.56	1786.00
208			社会保障和就业支出	256.34	256.34	162.66	5.70	87.98	
	05		行政事业单位养老支出	256.34	256.34	162.66	5.70	87.98	
208	05	01	行政单位离退休	93.68	93.68		5.70	87.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.44	108.44	108.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	54.22			
210			卫生健康支出	99.26	99.26	55.58		43.68	
	11		行政事业单位医疗	99.26	99.26	55.58		43.68	
210	11	01	行政单位医疗	99.26	99.26	55.58		43.68	
214			交通运输支出	3176.10	1390.10	1101.06	178.14	110.90	1786.00
	01		公路水路运输	3176.10	1390.10	1101.06	178.14	110.90	1786.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	1390.10	1390.10	1101.06	178.14	110.90	
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	1161.00					1161.00
214	01	10	公路和运输安全	30.00					30.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	595.00					595.00

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：临沂市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1745.70
301	工资福利支出	1319.30
30101	基本工资	338.95
30102	津贴补贴	431.95
30103	奖金	210.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44
30109	职业年金缴费	54.22
30110	职工基本医疗保险缴费	55.58
30112	其他社会保障缴费	3.85
30113	住房公积金	115.40
302	商品和服务支出	183.84
30201	办公费	40.20
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	26.80
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	5.20
30216	培训费	5.50
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	19.64
30229	福利费	0.75
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	46.51
30299	其他商品和服务支出	11.24
303	对个人和家庭的补助	242.56
30301	离休费	4.81
30302	退休费	83.17
30305	生活补助	23.76
30307	医疗费补助	43.68
30309	奖励金	87.14

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局本级

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	
215001	临沂市交通运输局本级	14.00		6.00		6.00	8.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局本级

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：临沂市交通运输局本级

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：临沂市交通运输局本级

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			
合计	1874.56	1786.00	1786.00					88.56
临沂市交通运输局	1874.56	1786.00	1786.00					88.56
临沂市交通运输局本级	1874.56	1786.00	1786.00					88.56
检测业务委托费	173.56	85.00	85.00					88.56
交通业务补助资金	1161.00	1161.00	1161.00					
城市绿色货运配送财政补贴资金	480.00	480.00	480.00					
市区交通安全监管经费	30.00	30.00	30.00					
专班工作经费	30.00	30.00	30.00					

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输局本级

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				456.50						
临沂市交通运输局							456.50						
临沂市交通运输局本级							456.50						
临沂市交通运输局本级	[2140110]公路和运输安全	其他道路运输服务		30.00	1	项	30.00	预算内	自行采购(追加)	2021	市区交通安全监管经费		交通安全监管
临沂市交通运输局本级	[2140199]其他公路水路运输支出	工程监理服务		85.00	1	项	85.00	预算内	竞争性磋商	2021	检测业务委托费		公路、铁路质量安全检测
临沂市交通运输局本级	[2140102]一般行政管理事务(公路水路运输)	其他专业技术服务		100.00	2	项	200.00	预算内	公开招标	2021	交通业补助资金		综合交通运输十四五规划及综合交通地图编制,2021安排100万。
临沂市交通运输局本级	[2140102]一般行政管理事务(公路水路运输)	其他社会服务		17.00	1	项	17.00	预算内	自行采购(追加)	2021	交通业补助资金		职称评审服务
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	车辆维修和保养服务		2.20	1	项	2.20	预算内	定点采购	2021	公车运行经费		车辆维保
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	车辆加油服务		0.25	12	项	3.00	预算内	网上超市	2021	公车运行经费		车辆加油
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	机动车保险服务		0.40	2	项	0.80	预算内	定点采购	2021	公车运行经费		车辆保险
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行(公路水路运输)	台式计算机		0.50	5	台	2.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		台式电脑

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
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	便携式计算机		0.70	5	台	3.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		笔记本电脑
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	激光打印机		0.15	6	台	0.90	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		激光打印机
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	液晶显示器		0.10	2	台	0.20	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		显示器
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	复印机		1.25	2	台	2.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		复印机
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	多功能一体机		0.25	2	台	0.50	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		一体机
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	碎纸机		0.10	1	台	0.10	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		碎纸机
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	客车		25.00	1	台	25.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		车辆
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	家具用品		2.20	1	套	2.20	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		办公桌椅文件柜等
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	复印纸		0.02	150	箱	3.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		复印纸
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	车辆租赁服务		0.14	50	项	7.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		租车
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	法律服务		4.00	1	项	4.00	预算内	自行采购 (追加)	2021	商品和服务支出		法律顾问服务

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
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	会计服务		5.00	1	项	5.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		会计服务
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	印刷服务		20.00	1	项	20.00	预算内	定点采购	2021	商品和服务支出		印刷服务
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	路由器		0.02	10	个	0.20	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		路由器
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	移动存储设备		0.05	20	个	1.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		硬盘
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	键盘		0.01	20	个	0.20	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		键盘
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	鼠标器		0.01	20	个	0.20	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		鼠标
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	刻录机		0.03	10	个	0.30	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		刻录机
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	鼓粉盒		3.00	1	宗	3.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		硒鼓、碳粉
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	喷墨盒		0.20	1	宗	0.20	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		墨盒
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他不另分类的物品		0.50	2	个	1.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		其他物品
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	行业应用软件开发服务		5.00	1	项	5.00	预算内	网上超市	2021	商品和服务支出		市交通运输局门户网站改版

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
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	计算机 设备维 修和保 养服务		4.00	1	项	4.00	预算内	定点采购	2021	商品和 服务支 出		办公设备维修
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	一般会议服务		6.50	4	项	26.00	预算内	定点采购	2021	商品和 服务支 出		会议服务
临沂市交通运输局本级	[2140101]行政运行 (公路水路运输)	其他服务		0.50	2	项	1.00	预算内	网上超市	2021	商品和 服务支 出		其他货物

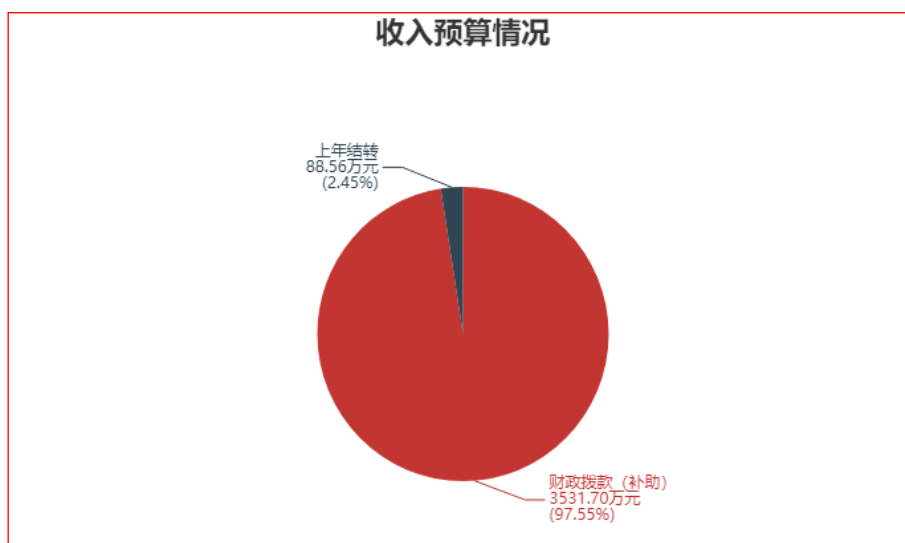
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市交通运输局本级2021年度收入、支出预算总计3620.26万元，与上年相比收、支预算总计各减少17212.18万元，下降82.62%，主要原因是因机构改革、成品油价格补贴政策改革等原因，2021年度项目资金减少。

(一) 收入预算情况。

2021年收入总计3620.26万元。其中：财政拨款（补助）3531.70万元，占比97.55%，上年结转88.56万元，占比2.45%。



(二) 支出预算情况。

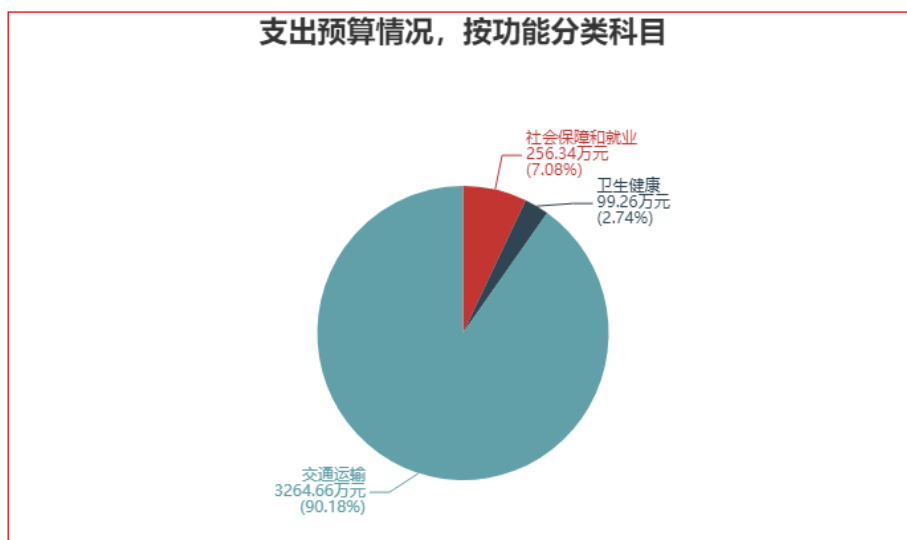
2021年支出总计3620.26万元，其中：本年支出3620.26万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出256.34万元，占7.08%；

卫生健康支出99.26万元，占2.74%；

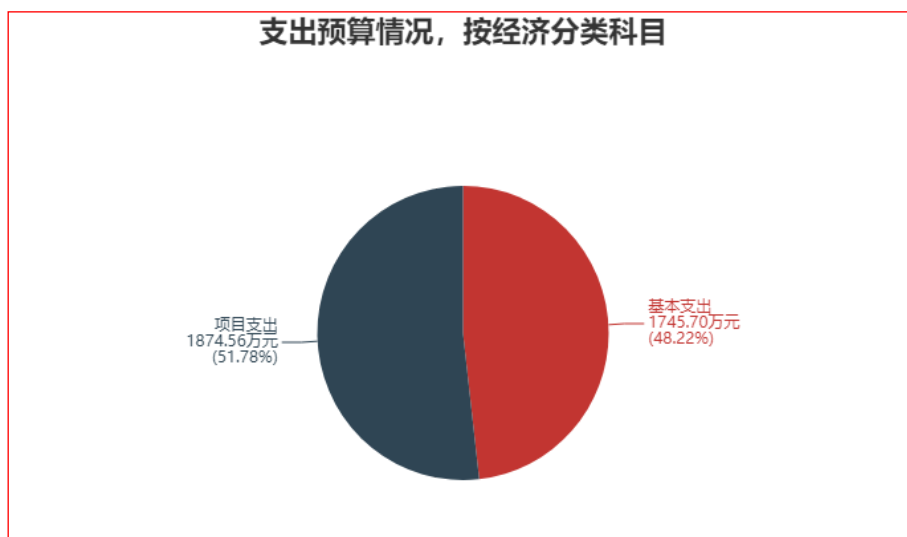
交通运输支出3264.66万元，占90.18%。



2、按经济分类科目

基本支出1745.70万元，占48.22%；

项目支出1874.56万元，占51.78%。



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3531.70万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少17300.74万元，下降83.05%，主要原因是因机构改革、成品油价格补贴政策改革等原因，2021年度项目资金减少。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计3531.70万元，其中：一般公共预算3531.70万元，占100%。



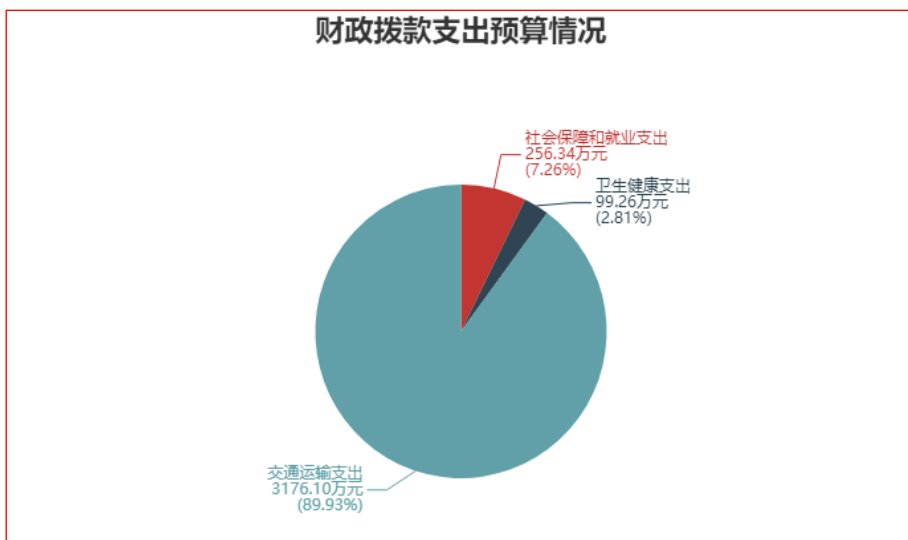
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计3531.70万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出256.34万元，占7.26%，主要用于缴纳人员养老保险金和职业年金。

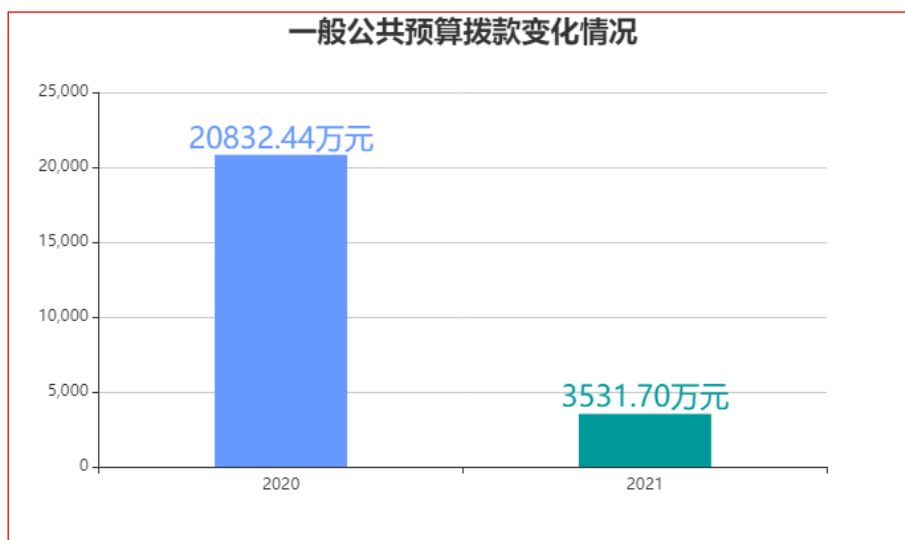
2、卫生健康支出（类）支出99.26万元，占2.81%，主要用于缴纳单位职工医疗保险金。

3、交通运输支出（类）支出3176.10万元，占89.93%，主要用于一、人员工资性支出以及单位日常公用经费支出。二、保障专项任务的项目类支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3531.70万元，比去年下降83.05%。主要原因是因机构改革、成品油价格补贴政策改革等原因，2021年度项目资金减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为3531.70万元，比去年下降83.05%。主要原因是2021年度预算安排的专项资金减少。

其中：社会保障和就业支出256.34万元，占比7.26%；卫生健康支出99.26万元，占比2.81%；交通运输支出3176.10万元，占比89.93%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）93.68万元，与上年相比减少3.74万元，比上年下降3.84%，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）108.44万元，与上年相比减少13.04万元，比上年下降10.73%，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）54.22万元，与上年相比减少6.52万元，比上年下降10.73%，主要原因是机构改革，人员调整。

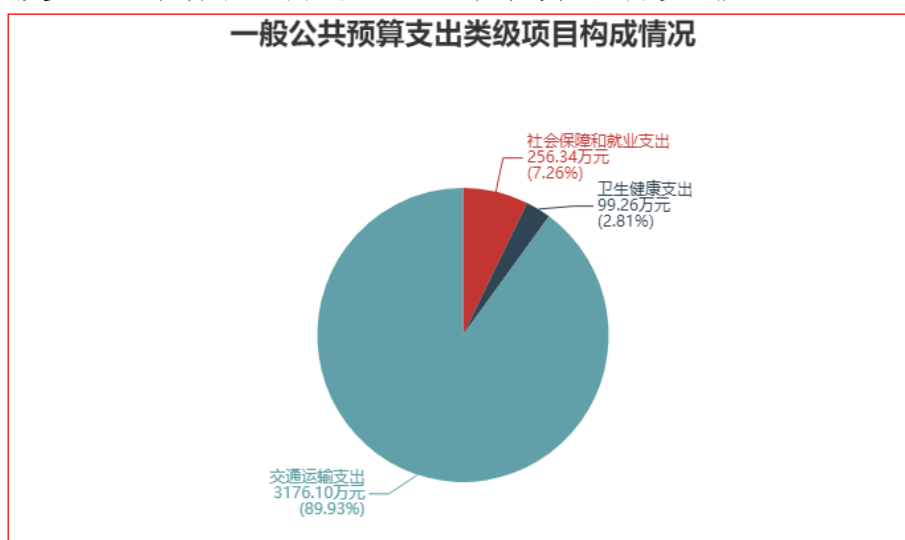
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）99.26万元，与上年相比减少6.77万元，比上年下降6.38%，主要原因是机构改革，人员调整。

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）1390.10万元，与上年相比减少109.72万元，比上年下降7.32%，主要原因是机构改革，人员调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）1161.00万元，与上年相比减少108.00万元，比上年下降8.51%，主要原因是2021年度减少了两个项目资金，即绿色货运配送示范城市规划编制资金和综合交通运输示范城市方案编制资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）30.00万元，与上年相比减少20.00万元，比上年下降40.00%，主要原因是2021年度实际预算安排比上年度减少20万元。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）595.00万元，与上年相比减少1505.00万元，比上年下降71.67%，主要原因是南沂河大桥收费提前撤销经济补偿款2020年度已全部补偿到位，2021年预算不再安排。



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1745.70万元，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1561.86万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出183.84万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市交通运输局本级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

临沂市交通运输局本级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，临沂市交通运输局本级机关运行经费支出安排103.44万元，比上年相比减少105.24万元。主要原因是一、2021年度办公楼运转经费全部划拨给市委事务管理办公室。二、因机构改革，人员划转相应机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市交通运输局本级政府采购预算456.50万元，其中：财政拨款安排456.50万元，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46.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算410.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市交通运输局本级所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2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1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14.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，公务接待费8.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少1.00万元，比上年下降6.67%。主要原因是严格落实中央八项规定，认真贯彻落实过紧日子要求，严控支出。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6.00万元，比上年增长0%。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6.00万元。

3、公务接待费8.00万元，比上年下降11.11%。主要原因是严格落实接待费管理规定，强化接待审批制度，严控接待支出。

（五）绩效目标设置情况

临沂市交通运输局本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1786.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、城市绿色货运配送财政补贴资金.xls
- 2、检测业务委托费.xls
- 3、市区交通安全监管经费.xls
- 4、交通业务补助资金.xls
- 5、专班工作经费.xls

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）： 反映公路和运输安全支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。