

**2019年**  
**临沂市交通运输局**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

## 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

临沂市交通运输局是主管全市交通行业的市政府工作部门。主要职责是：贯彻执行国家、省关于交通工作的方针、政策和法律、法规，根据我市国民经济和社会发展的需要，拟定全市交通发展战略、政策规定和行业发展规划、中长期规划、年度计划并组织实施；负责全市公路及其附属设施的建设、养护和管理，监督管理公路、水路、城市公交、出租交通运输市场；协调道路、水路与其它运输方式的衔接。

## 二、部门预算单位构成

临沂市交通运输局部门预算包括：临沂市交通运输局机关本级预算，还包括临沂市交通运输局兰山分局、临沂市交通运输局罗庄分局、临沂市交通运输局河东分局、临沂市运输管理处、临沂市交通运输执法支队、临沂市城市出租客运管理办公室、临沂市城市公共客运管理办公室、临沂市交通运输管理指挥中心、临沂市农村公路管理处、临沂市地方海事局、临沂市交通工程质量监督站十一个局属预算单位。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市交通运输局

单位：万元

| 收入          |          | 支出          |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 项目          | 金额       | 项目          | 金额       |
| 一、财政拨款收入    | 26049.68 | 一般公共服务支出    |          |
| 二、财政专户核拨资金  |          | 外交支出        |          |
| 三、上级补助收入    | 11096.00 | 国防支出        |          |
| 四、事业收入      |          | 公共安全支出      |          |
| 五、经营收入      |          | 教育支出        |          |
| 六、附属单位上缴收入  |          | 科学技术支出      |          |
| 七、其他收入      |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |
|             |          | 社会保障和就业支出   | 2358.31  |
|             |          | 社会保险基金支出    |          |
|             |          | 卫生健康支出      | 695.96   |
|             |          | 节能环保支出      | 10103.00 |
|             |          | 城乡社区支出      |          |
|             |          | 农林水支出       |          |
|             |          | 交通运输支出      | 23988.41 |
|             |          | 资源勘探信息等支出   |          |
|             |          | 商业服务业等支出    |          |
|             |          | 金融支出        |          |
|             |          | 援助其他地区支出    |          |
|             |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |
|             |          | 住房保障支出      |          |
|             |          | 粮油物资储备支出    |          |
|             |          | 国有资本经营预算支出  |          |
|             |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |
|             |          | 预备费         |          |
|             |          | 其他支出        |          |
| 本年收入合计      | 37145.68 | 本年支出合计      | 37145.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结余分配        |          |
| 上年结转和结余     |          | 年末结转和结余     |          |
| 合计          | 37145.68 | 合计          | 37145.68 |















## 表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市交通运输局

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     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |          |        |      |           |
|      |    |    |        | 合计               | 37145.68 | 17517.68 | 19628.00 |        |      |           |
|      |    |    | 226    | 临沂市交通运输局         | 37145.68 | 17517.68 | 19628.00 |        |      |           |
|      |    |    | 226001 | 临沂市交通运输局         | 20493.05 | 1343.05  | 19150.00 |        |      |           |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 213.44   | 213.44   |          |        |      |           |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 213.44   | 213.44   |          |        |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 226001 | 归口管理的行政单位离退休     | 84.25    | 84.25    |          |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 226001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.28    | 92.28    |          |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 226001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.91    | 36.91    |          |        |      |           |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 82.02    | 82.02    |          |        |      |           |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 82.02    | 82.02    |          |        |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 226001 | 行政单位医疗           | 82.02    | 82.02    |          |        |      |           |
| 211  |    |    |        | 节能环保支出           | 10103.00 |          | 10103.00 |        |      |           |
|      | 10 |    |        | 能源节约利用           | 10103.00 |          | 10103.00 |        |      |           |
| 211  | 10 | 01 | 226001 | 能源节约利用           | 10103.00 |          | 10103.00 |        |      |           |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 10094.59 | 1047.59  | 9047.00  |        |      |           |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 4901.59  | 1047.59  | 3854.00  |        |      |           |
| 214  | 01 | 01 | 226001 | 行政运行             | 1047.59  | 1047.59  |          |        |      |           |
| 214  | 01 | 02 | 226001 | 一般行政管理事务         | 1826.00  |          | 1826.00  |        |      |           |
| 214  | 01 | 06 | 226001 | 公路养护             | 28.00    |          | 28.00    |        |      |           |
| 214  | 01 | 99 | 226001 | 其他公路水路运输支出       | 2000.00  |          | 2000.00  |        |      |           |
|      | 04 |    |        | 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 843.00   |          | 843.00   |        |      |           |
| 214  | 04 | 02 | 226001 | 对农村道路客运的补贴       | 49.00    |          | 49.00    |        |      |           |
| 214  | 04 | 03 | 226001 | 对出租车的补贴          | 794.00   |          | 794.00   |        |      |           |
|      | 99 |    |        | 其他交通运输支出         | 4350.00  |          | 4350.00  |        |      |           |
| 214  | 99 | 01 | 226001 | 公共交通运营补助         | 4350.00  |          | 4350.00  |        |      |           |
|      |    |    | 226002 | 临沂市交通运输局兰山分局     | 2331.01  | 2331.01  |          |        |      |           |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 321.29   | 321.29   |          |        |      |           |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 321.29   | 321.29   |          |        |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 226002 | 归口管理的行政单位离退休     | 56.20    | 56.20    |          |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 226002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.35   | 189.35   |          |        |      |           |

| 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   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 226002 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.74   | 75.74   |        |        |      |           |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 91.63   | 91.63   |        |        |      |           |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 91.63   | 91.63   |        |        |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 226002 | 行政单位医疗           | 91.63   | 91.63   |        |        |      |           |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 1918.09 | 1918.09 |        |        |      |           |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 1918.09 | 1918.09 |        |        |      |           |
| 214  | 01 | 01 | 226002 | 行政运行             | 1918.09 | 1918.09 |        |        |      |           |
|      |    |    | 226003 | 临沂市交通运输局罗庄分局     | 1376.68 | 1376.68 |        |        |      |           |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 185.64  | 185.64  |        |        |      |           |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 185.64  | 185.64  |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 226003 | 归口管理的行政单位离退休     | 25.90   | 25.90   |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 226003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.10  | 114.10  |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 226003 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.64   | 45.64   |        |        |      |           |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 52.56   | 52.56   |        |        |      |           |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 52.56   | 52.56   |        |        |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 226003 | 行政单位医疗           | 52.56   | 52.56   |        |        |      |           |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 1138.48 | 1138.48 |        |        |      |           |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 1138.48 | 1138.48 |        |        |      |           |
| 214  | 01 | 01 | 226003 | 行政运行             | 1138.48 | 1138.48 |        |        |      |           |
|      |    |    | 226004 | 临沂市交通运输局河东分局     | 1205.13 | 1205.13 |        |        |      |           |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 164.08  | 164.08  |        |        |      |           |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 164.08  | 164.08  |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 226004 | 归口管理的行政单位离退休     | 25.05   | 25.05   |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 226004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.31   | 99.31   |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 226004 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.72   | 39.72   |        |        |      |           |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 46.45   | 46.45   |        |        |      |           |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 46.45   | 46.45   |        |        |      |           |
| 210  | 11 | 01 | 226004 | 行政单位医疗           | 46.45   | 46.45   |        |        |      |           |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 994.60  | 994.60  |        |        |      |           |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 994.60  | 994.60  |        |        |      |           |
| 214  | 01 | 01 | 226004 | 行政运行             | 994.60  | 994.60  |        |        |      |           |
|      |    |    | 226007 | 临沂市运输管理处         | 2128.90 | 1978.90 | 150.00 |        |      |           |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 293.79  | 293.79  |        |        |      |           |

| 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   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         |        |        |      |           |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 293.79  | 293.79  |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 226007 | 事业单位离退休          | 72.06   | 72.06   |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 226007 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.38  | 158.38  |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 226007 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.35   | 63.35   |        |        |      |           |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 88.09   | 88.09   |        |        |      |           |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 88.09   | 88.09   |        |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 226007 | 事业单位医疗           | 88.09   | 88.09   |        |        |      |           |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 1747.02 | 1597.02 | 150.00 |        |      |           |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 1747.02 | 1597.02 | 150.00 |        |      |           |
| 214  | 01 | 01 | 226007 | 行政运行             | 1597.02 | 1597.02 |        |        |      |           |
| 214  | 01 | 99 | 226007 | 其他公路水路运输支出       | 150.00  |         | 150.00 |        |      |           |
|      |    |    | 226008 | 临沂市交通运输管理指挥中心    | 144.57  | 144.57  |        |        |      |           |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 24.82   | 24.82   |        |        |      |           |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 24.82   | 24.82   |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 226008 | 事业单位离退休          | 9.84    | 9.84    |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 226008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70   | 10.70   |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 226008 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.28    | 4.28    |        |        |      |           |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 7.57    | 7.57    |        |        |      |           |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 7.57    | 7.57    |        |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 226008 | 事业单位医疗           | 7.57    | 7.57    |        |        |      |           |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 112.18  | 112.18  |        |        |      |           |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 112.18  | 112.18  |        |        |      |           |
| 214  | 01 | 01 | 226008 | 行政运行             | 112.18  | 112.18  |        |        |      |           |
|      |    |    | 226010 | 临沂市城市出租客运管理办公室   | 336.73  | 336.73  |        |        |      |           |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 46.55   | 46.55   |        |        |      |           |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 46.55   | 46.55   |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 226010 | 事业单位离退休          | 6.66    | 6.66    |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 226010 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.49   | 28.49   |        |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 226010 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.40   | 11.40   |        |        |      |           |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 13.16   | 13.16   |        |        |      |           |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 13.16   | 13.16   |        |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 226010 | 事业单位医疗           | 13.16   | 13.16   |        |        |      |           |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 277.02  | 277.02  |        |        |      |           |

| 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |      |        |      |           |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 277.02 | 277.02 |      |        |      |           |
| 214  | 01 | 01 | 226010 | 行政运行             | 277.02 | 277.02 |      |        |      |           |
|      |    |    | 226011 | 临沂市城市公共客运管理办公室   | 345.56 | 345.56 |      |        |      |           |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 48.79  | 48.79  |      |        |      |           |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 48.79  | 48.79  |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 226011 | 事业单位离退休          | 9.01   | 9.01   |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 226011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.41  | 28.41  |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 226011 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.37  | 11.37  |      |        |      |           |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 13.90  | 13.90  |      |        |      |           |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 13.90  | 13.90  |      |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 226011 | 事业单位医疗           | 13.90  | 13.90  |      |        |      |           |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 282.87 | 282.87 |      |        |      |           |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 282.87 | 282.87 |      |        |      |           |
| 214  | 01 | 01 | 226011 | 行政运行             | 282.87 | 282.87 |      |        |      |           |
|      |    |    | 226012 | 临沂市农村公路管理处       | 513.66 | 513.66 |      |        |      |           |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 75.06  | 75.06  |      |        |      |           |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 75.06  | 75.06  |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 226012 | 事业单位离退休          | 16.33  | 16.33  |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 226012 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.95  | 41.95  |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 226012 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.78  | 16.78  |      |        |      |           |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 27.97  | 27.97  |      |        |      |           |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 27.97  | 27.97  |      |        |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 226012 | 事业单位医疗           | 27.97  | 27.97  |      |        |      |           |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 410.63 | 410.63 |      |        |      |           |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 410.63 | 410.63 |      |        |      |           |
| 214  | 01 | 01 | 226012 | 行政运行             | 410.63 | 410.63 |      |        |      |           |
|      |    |    | 226013 | 临沂市地方海事局         | 168.60 | 168.60 |      |        |      |           |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 21.78  | 21.78  |      |        |      |           |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 21.78  | 21.78  |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 01 | 226013 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.10   | 0.10   |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 02 | 226013 | 事业单位离退休          | 1.76   | 1.76   |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 226013 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23  | 14.23  |      |        |      |           |
| 208  | 05 | 06 | 226013 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.69   | 5.69   |      |        |      |           |



| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称              | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------|----|----|----------|----------------------|------------|---------|--------|------------|----------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |            |         |        |            |          |                   |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 6.05       | 6.05    |        |            |          |                   |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 6.05       | 6.05    |        |            |          |                   |
| 210  | 11 | 02 | 226013   | 事业单位医疗               | 6.05       | 6.05    |        |            |          |                   |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 140.77     | 140.77  |        |            |          |                   |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 140.77     | 140.77  |        |            |          |                   |
| 214  | 01 | 01 | 226013   | 行政运行                 | 140.77     | 140.77  |        |            |          |                   |
|      |    |    | 226014   | 临沂市交通工程质量监督站         | 352.41     | 252.41  | 100.00 |            |          |                   |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 31.68      | 31.68   |        |            |          |                   |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 31.68      | 31.68   |        |            |          |                   |
| 208  | 05 | 02 | 226014   | 事业单位离退休              | 1.30       | 1.30    |        |            |          |                   |
| 208  | 05 | 05 | 226014   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 21.70      | 21.70   |        |            |          |                   |
| 208  | 05 | 06 | 226014   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 8.68       | 8.68    |        |            |          |                   |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 8.68       | 8.68    |        |            |          |                   |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 8.68       | 8.68    |        |            |          |                   |
| 210  | 11 | 02 | 226014   | 事业单位医疗               | 8.68       | 8.68    |        |            |          |                   |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 312.05     | 212.05  | 100.00 |            |          |                   |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 312.05     | 212.05  | 100.00 |            |          |                   |
| 214  | 01 | 01 | 226014   | 行政运行                 | 212.05     | 212.05  |        |            |          |                   |
| 214  | 01 | 99 | 226014   | 其他公路水路运输支出           | 100.00     |         | 100.00 |            |          |                   |
|      |    |    | 226015   | 临沂市交通运输执法支队          | 7749.38    | 7521.38 | 228.00 |            |          |                   |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 931.39     | 931.39  |        |            |          |                   |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 931.39     | 931.39  |        |            |          |                   |
| 208  | 05 | 01 | 226015   | 归口管理的行政单位离退休         | 59.08      | 59.08   |        |            |          |                   |
| 208  | 05 | 05 | 226015   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 623.08     | 623.08  |        |            |          |                   |
| 208  | 05 | 06 | 226015   | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 249.23     | 249.23  |        |            |          |                   |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 257.88     | 257.88  |        |            |          |                   |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 257.88     | 257.88  |        |            |          |                   |
| 210  | 11 | 01 | 226015   | 行政单位医疗               | 257.88     | 257.88  |        |            |          |                   |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 6560.11    | 6332.11 | 228.00 |            |          |                   |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 6560.11    | 6332.11 | 228.00 |            |          |                   |
| 214  | 01 | 01 | 226015   | 行政运行                 | 6332.11    | 6332.11 |        |            |          |                   |
| 214  | 01 | 02 | 226015   | 一般行政管理事务             | 228.00     |         | 228.00 |            |          |                   |

## 表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市交通运输局

单位：万元

| 收入               |          | 支出          |          |            |             |              |
|------------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 金额       | 项目          | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款     | 37145.68 | 一般公共服务支出    |          |            |             |              |
| 1、财力拨款（补助）       | 23961.68 | 外交支出        |          |            |             |              |
| 2、纳入预算管理的行政性收费   | 8.00     | 国防支出        |          |            |             |              |
| 3、纳入预算管理的专项收入    |          | 公共安全支出      |          |            |             |              |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 |          | 教育支出        |          |            |             |              |
| 5、罚没收入           | 2080.00  | 科学技术支出      |          |            |             |              |
| 6、政府住房基金收入       |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |            |             |              |
| 7、其他预算内资金        |          | 社会保障和就业支出   | 2358.31  | 2358.31    |             |              |
| 8、其他收入           |          | 社会保险基金支出    |          |            |             |              |
| 9、上级转移支付         | 11096.00 | 卫生健康支出      | 695.96   | 695.96     |             |              |
| 10、一般公共预算结余结转    |          | 节能环保支出      | 10103.00 | 10103.00   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    |          | 城乡社区支出      |          |            |             |              |
| 1、纳入预算管理的政府性基金   |          | 农林水支出       |          |            |             |              |
| 2、政府性基金结余结转      |          | 交通运输支出      | 23988.41 | 23988.41   |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   |          | 资源勘探信息等支出   |          |            |             |              |
|                  |          | 商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 金融支出        |          |            |             |              |
|                  |          | 援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                  |          | 住房保障支出      |          |            |             |              |
|                  |          | 粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                  |          | 国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                  |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                  |          | 预备费         |          |            |             |              |
|                  |          | 其他支出        |          |            |             |              |
| 本年收入合计           | 37145.68 | 本年支出合计      | 37145.68 | 37145.68   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      |          | 年末结转和结余     |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       |          |             |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      |          |             |          |            |             |              |

| 收入 |          | 支出 |          |            |             |              |
|----|----------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额       | 项目 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 合计 | 37145.68 | 合计 | 37145.68 | 37145.68   |             |              |

## 表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称              | 合计       | 基本支出     |            |                   |            | 项目支出     |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|----------|------------|-------------------|------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          | 合计       | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 日常公用<br>支出 |          |
|      |    |    |          | 合计                   | 37145.68 | 17517.68 | 14519.07   | 435.85            | 2562.76    | 19628.00 |
|      |    |    | 226      | 临沂市交通运输局             | 37145.68 | 17517.68 | 14519.07   | 435.85            | 2562.76    | 19628.00 |
|      |    |    | 226001   | 临沂市交通运输局             | 20493.05 | 1343.05  | 1009.18    | 139.07            | 194.80     | 19150.00 |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 213.44   | 213.44   | 132.20     | 75.44             | 5.80       |          |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 213.44   | 213.44   | 132.20     | 75.44             | 5.80       |          |
| 208  | 05 | 01 | 226001   | 归口管理的行政单位离退休         | 84.25    | 84.25    | 3.01       | 75.44             | 5.80       |          |
| 208  | 05 | 05 | 226001   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 92.28    | 92.28    | 92.28      |                   |            |          |
| 208  | 05 | 06 | 226001   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 36.91    | 36.91    | 36.91      |                   |            |          |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 82.02    | 82.02    | 36.91      | 45.11             |            |          |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 82.02    | 82.02    | 36.91      | 45.11             |            |          |
| 210  | 11 | 01 | 226001   | 行政单位医疗               | 82.02    | 82.02    | 36.91      | 45.11             |            |          |
| 211  |    |    |          | 节能环保支出               | 10103.00 |          |            |                   |            | 10103.00 |
|      | 10 |    |          | 能源节约利用               | 10103.00 |          |            |                   |            | 10103.00 |
| 211  | 10 | 01 | 226001   | 能源节约利用               | 10103.00 |          |            |                   |            | 10103.00 |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 10094.59 | 1047.59  | 840.07     | 18.52             | 189.00     | 9047.00  |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 4901.59  | 1047.59  | 840.07     | 18.52             | 189.00     | 3854.00  |
| 214  | 01 | 01 | 226001   | 行政运行                 | 1047.59  | 1047.59  | 840.07     | 18.52             | 189.00     |          |
| 214  | 01 | 02 | 226001   | 一般行政管理事务             | 1826.00  |          |            |                   |            | 1826.00  |
| 214  | 01 | 06 | 226001   | 公路养护                 | 28.00    |          |            |                   |            | 28.00    |
| 214  | 01 | 99 | 226001   | 其他公路水路运输支出           | 2000.00  |          |            |                   |            | 2000.00  |
|      | 04 |    |          | 成品油价格改革对交通运输的补<br>贴  | 843.00   |          |            |                   |            | 843.00   |
| 214  | 04 | 02 | 226001   | 对农村道路客运的补贴           | 49.00    |          |            |                   |            | 49.00    |
| 214  | 04 | 03 | 226001   | 对出租车的补贴              | 794.00   |          |            |                   |            | 794.00   |
|      | 99 |    |          | 其他交通运输支出             | 4350.00  |          |            |                   |            | 4350.00  |
| 214  | 99 | 01 | 226001   | 公共交通运营补助             | 4350.00  |          |            |                   |            | 4350.00  |
|      |    |    | 226002   | 临沂市交通运输局兰山分局         | 2331.01  | 2331.01  | 1942.97    | 70.35             | 317.69     |          |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 321.29   | 321.29   | 276.11     | 40.98             | 4.20       |          |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 321.29   | 321.29   | 276.11     | 40.98             | 4.20       |          |
| 208  | 05 | 01 | 226002   | 归口管理的行政单位离退休         | 56.20    | 56.20    | 11.02      | 40.98             | 4.20       |          |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称              | 合计      | 基本支出    |            |                   |            | 项目支出   |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|-------------------|------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         | 合计      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 日常公用<br>支出 |        |
| 208  | 05 | 05 | 226002   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 189.35  | 189.35  | 189.35     |                   |            |        |
| 208  | 05 | 06 | 226002   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 75.74   | 75.74   | 75.74      |                   |            |        |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 91.63   | 91.63   | 75.74      | 15.89             |            |        |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 91.63   | 91.63   | 75.74      | 15.89             |            |        |
| 210  | 11 | 01 | 226002   | 行政单位医疗               | 91.63   | 91.63   | 75.74      | 15.89             |            |        |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 1918.09 | 1918.09 | 1591.12    | 13.48             | 313.49     |        |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 1918.09 | 1918.09 | 1591.12    | 13.48             | 313.49     |        |
| 214  | 01 | 01 | 226002   | 行政运行                 | 1918.09 | 1918.09 | 1591.12    | 13.48             | 313.49     |        |
|      |    |    | 226003   | 临沂市交通运输局罗庄分局         | 1376.68 | 1376.68 | 1161.21    | 26.45             | 189.02     |        |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 185.64  | 185.64  | 166.19     | 17.65             | 1.80       |        |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 185.64  | 185.64  | 166.19     | 17.65             | 1.80       |        |
| 208  | 05 | 01 | 226003   | 归口管理的行政单位离退休         | 25.90   | 25.90   | 6.45       | 17.65             | 1.80       |        |
| 208  | 05 | 05 | 226003   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 114.10  | 114.10  | 114.10     |                   |            |        |
| 208  | 05 | 06 | 226003   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 45.64   | 45.64   | 45.64      |                   |            |        |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 52.56   | 52.56   | 45.64      | 6.92              |            |        |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 52.56   | 52.56   | 45.64      | 6.92              |            |        |
| 210  | 11 | 01 | 226003   | 行政单位医疗               | 52.56   | 52.56   | 45.64      | 6.92              |            |        |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 1138.48 | 1138.48 | 949.38     | 1.88              | 187.22     |        |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 1138.48 | 1138.48 | 949.38     | 1.88              | 187.22     |        |
| 214  | 01 | 01 | 226003   | 行政运行                 | 1138.48 | 1138.48 | 949.38     | 1.88              | 187.22     |        |
|      |    |    | 226004   | 临沂市交通运输局河东分局         | 1205.13 | 1205.13 | 1013.05    | 27.27             | 164.81     |        |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 164.08  | 164.08  | 144.66     | 17.72             | 1.70       |        |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 164.08  | 164.08  | 144.66     | 17.72             | 1.70       |        |
| 208  | 05 | 01 | 226004   | 归口管理的行政单位离退休         | 25.05   | 25.05   | 5.63       | 17.72             | 1.70       |        |
| 208  | 05 | 05 | 226004   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 99.31   | 99.31   | 99.31      |                   |            |        |
| 208  | 05 | 06 | 226004   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 39.72   | 39.72   | 39.72      |                   |            |        |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 46.45   | 46.45   | 39.72      | 6.73              |            |        |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 46.45   | 46.45   | 39.72      | 6.73              |            |        |
| 210  | 11 | 01 | 226004   | 行政单位医疗               | 46.45   | 46.45   | 39.72      | 6.73              |            |        |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 994.60  | 994.60  | 828.67     | 2.82              | 163.11     |        |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 994.60  | 994.60  | 828.67     | 2.82              | 163.11     |        |
| 214  | 01 | 01 | 226004   | 行政运行                 | 994.60  | 994.60  | 828.67     | 2.82              | 163.11     |        |
|      |    |    | 226007   | 临沂市运输管理处             | 2128.90 | 1978.90 | 1640.32    | 84.68             | 253.90     | 150.00 |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称              | 合计      | 基本支出    |            |                   |            | 项目支出   |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|-------------------|------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         | 合计      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 日常公用<br>支出 |        |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 293.79  | 293.79  | 231.23     | 58.06             | 4.50       |        |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 293.79  | 293.79  | 231.23     | 58.06             | 4.50       |        |
| 208  | 05 | 02 | 226007   | 事业单位离退休              | 72.06   | 72.06   | 9.50       | 58.06             | 4.50       |        |
| 208  | 05 | 05 | 226007   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 158.38  | 158.38  | 158.38     |                   |            |        |
| 208  | 05 | 06 | 226007   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 63.35   | 63.35   | 63.35      |                   |            |        |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 88.09   | 88.09   | 63.35      | 24.74             |            |        |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 88.09   | 88.09   | 63.35      | 24.74             |            |        |
| 210  | 11 | 02 | 226007   | 事业单位医疗               | 88.09   | 88.09   | 63.35      | 24.74             |            |        |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 1747.02 | 1597.02 | 1345.74    | 1.88              | 249.40     | 150.00 |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 1747.02 | 1597.02 | 1345.74    | 1.88              | 249.40     | 150.00 |
| 214  | 01 | 01 | 226007   | 行政运行                 | 1597.02 | 1597.02 | 1345.74    | 1.88              | 249.40     |        |
| 214  | 01 | 99 | 226007   | 其他公路水路运输支出           | 150.00  |         |            |                   |            | 150.00 |
|      |    |    | 226008   | 临沂市交通运输管理指挥中心        | 144.57  | 144.57  | 115.75     | 12.69             | 16.13      |        |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 24.82   | 24.82   | 15.62      | 8.50              | 0.70       |        |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 24.82   | 24.82   | 15.62      | 8.50              | 0.70       |        |
| 208  | 05 | 02 | 226008   | 事业单位离退休              | 9.84    | 9.84    | 0.64       | 8.50              | 0.70       |        |
| 208  | 05 | 05 | 226008   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 10.70   | 10.70   | 10.70      |                   |            |        |
| 208  | 05 | 06 | 226008   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 4.28    | 4.28    | 4.28       |                   |            |        |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 7.57    | 7.57    | 4.28       | 3.29              |            |        |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 7.57    | 7.57    | 4.28       | 3.29              |            |        |
| 210  | 11 | 02 | 226008   | 事业单位医疗               | 7.57    | 7.57    | 4.28       | 3.29              |            |        |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 112.18  | 112.18  | 95.85      | 0.90              | 15.43      |        |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 112.18  | 112.18  | 95.85      | 0.90              | 15.43      |        |
| 214  | 01 | 01 | 226008   | 行政运行                 | 112.18  | 112.18  | 95.85      | 0.90              | 15.43      |        |
|      |    |    | 226010   | 临沂市城市出租客运管理办公室       | 336.73  | 336.73  | 288.64     | 6.31              | 41.78      |        |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 46.55   | 46.55   | 41.60      | 4.55              | 0.40       |        |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 46.55   | 46.55   | 41.60      | 4.55              | 0.40       |        |
| 208  | 05 | 02 | 226010   | 事业单位离退休              | 6.66    | 6.66    | 1.71       | 4.55              | 0.40       |        |
| 208  | 05 | 05 | 226010   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 28.49   | 28.49   | 28.49      |                   |            |        |
| 208  | 05 | 06 | 226010   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 11.40   | 11.40   | 11.40      |                   |            |        |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 13.16   | 13.16   | 11.40      | 1.76              |            |        |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 13.16   | 13.16   | 11.40      | 1.76              |            |        |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称          | 合计     | 基本支出   |        |           |        | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 合计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |      |
| 210  | 11 | 02 | 226010 | 事业单位医疗           | 13.16  | 13.16  | 11.40  | 1.76      |        |      |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 277.02 | 277.02 | 235.64 |           | 41.38  |      |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 277.02 | 277.02 | 235.64 |           | 41.38  |      |
| 214  | 01 | 01 | 226010 | 行政运行             | 277.02 | 277.02 | 235.64 |           | 41.38  |      |
|      |    |    | 226011 | 临沂市城市公共客运管理办公室   | 345.56 | 345.56 | 289.34 | 9.34      | 46.88  |      |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 48.79  | 48.79  | 41.48  | 6.81      | 0.50   |      |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 48.79  | 48.79  | 41.48  | 6.81      | 0.50   |      |
| 208  | 05 | 02 | 226011 | 事业单位离退休          | 9.01   | 9.01   | 1.70   | 6.81      | 0.50   |      |
| 208  | 05 | 05 | 226011 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.41  | 28.41  | 28.41  |           |        |      |
| 208  | 05 | 06 | 226011 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.37  | 11.37  | 11.37  |           |        |      |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 13.90  | 13.90  | 11.37  | 2.53      |        |      |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 13.90  | 13.90  | 11.37  | 2.53      |        |      |
| 210  | 11 | 02 | 226011 | 事业单位医疗           | 13.90  | 13.90  | 11.37  | 2.53      |        |      |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 282.87 | 282.87 | 236.49 |           | 46.38  |      |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 282.87 | 282.87 | 236.49 |           | 46.38  |      |
| 214  | 01 | 01 | 226011 | 行政运行             | 282.87 | 282.87 | 236.49 |           | 46.38  |      |
|      |    |    | 226012 | 临沂市农村公路管理处       | 513.66 | 513.66 | 430.48 | 24.00     | 59.18  |      |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 75.06  | 75.06  | 61.25  | 12.81     | 1.00   |      |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 75.06  | 75.06  | 61.25  | 12.81     | 1.00   |      |
| 208  | 05 | 02 | 226012 | 事业单位离退休          | 16.33  | 16.33  | 2.52   | 12.81     | 1.00   |      |
| 208  | 05 | 05 | 226012 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.95  | 41.95  | 41.95  |           |        |      |
| 208  | 05 | 06 | 226012 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.78  | 16.78  | 16.78  |           |        |      |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 27.97  | 27.97  | 16.78  | 11.19     |        |      |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 27.97  | 27.97  | 16.78  | 11.19     |        |      |
| 210  | 11 | 02 | 226012 | 事业单位医疗           | 27.97  | 27.97  | 16.78  | 11.19     |        |      |
| 214  |    |    |        | 交通运输支出           | 410.63 | 410.63 | 352.45 |           | 58.18  |      |
|      | 01 |    |        | 公路水路运输           | 410.63 | 410.63 | 352.45 |           | 58.18  |      |
| 214  | 01 | 01 | 226012 | 行政运行             | 410.63 | 410.63 | 352.45 |           | 58.18  |      |
|      |    |    | 226013 | 临沂市地方海事局         | 168.60 | 168.60 | 143.05 | 1.26      | 24.29  |      |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 21.78  | 21.78  | 20.78  | 0.90      | 0.10   |      |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 21.78  | 21.78  | 20.78  | 0.90      | 0.10   |      |
| 208  | 05 | 01 | 226013 | 归口管理的行政单位离退休     | 0.10   | 0.10   |        |           | 0.10   |      |
| 208  | 05 | 02 | 226013 | 事业单位离退休          | 1.76   | 1.76   | 0.86   | 0.90      |        |      |

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称              | 合计      | 基本支出    |            |                   |            | 项目支出   |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|-------------------|------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         | 合计      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 日常公用<br>支出 |        |
| 208  | 05 | 05 | 226013   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 14.23   | 14.23   | 14.23      |                   |            |        |
| 208  | 05 | 06 | 226013   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 5.69    | 5.69    | 5.69       |                   |            |        |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 6.05    | 6.05    | 5.69       | 0.36              |            |        |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 6.05    | 6.05    | 5.69       | 0.36              |            |        |
| 210  | 11 | 02 | 226013   | 事业单位医疗               | 6.05    | 6.05    | 5.69       | 0.36              |            |        |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 140.77  | 140.77  | 116.58     |                   | 24.19      |        |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 140.77  | 140.77  | 116.58     |                   | 24.19      |        |
| 214  | 01 | 01 | 226013   | 行政运行                 | 140.77  | 140.77  | 116.58     |                   | 24.19      |        |
|      |    |    | 226014   | 临沂市交通工程质量监督站         | 352.41  | 252.41  | 217.38     |                   | 35.03      | 100.00 |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 31.68   | 31.68   | 31.68      |                   |            |        |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 31.68   | 31.68   | 31.68      |                   |            |        |
| 208  | 05 | 02 | 226014   | 事业单位离退休              | 1.30    | 1.30    | 1.30       |                   |            |        |
| 208  | 05 | 05 | 226014   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 21.70   | 21.70   | 21.70      |                   |            |        |
| 208  | 05 | 06 | 226014   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 8.68    | 8.68    | 8.68       |                   |            |        |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 8.68    | 8.68    | 8.68       |                   |            |        |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 8.68    | 8.68    | 8.68       |                   |            |        |
| 210  | 11 | 02 | 226014   | 事业单位医疗               | 8.68    | 8.68    | 8.68       |                   |            |        |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 312.05  | 212.05  | 177.02     |                   | 35.03      | 100.00 |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 312.05  | 212.05  | 177.02     |                   | 35.03      | 100.00 |
| 214  | 01 | 01 | 226014   | 行政运行                 | 212.05  | 212.05  | 177.02     |                   | 35.03      |        |
| 214  | 01 | 99 | 226014   | 其他公路水路运输支出           | 100.00  |         |            |                   |            | 100.00 |
|      |    |    | 226015   | 临沂市交通运输执法支队          | 7749.38 | 7521.38 | 6267.70    | 34.43             | 1219.25    | 228.00 |
| 208  |    |    |          | 社会保障和就业支出            | 931.39  | 931.39  | 907.47     | 22.02             | 1.90       |        |
|      | 05 |    |          | 行政事业单位离退休            | 931.39  | 931.39  | 907.47     | 22.02             | 1.90       |        |
| 208  | 05 | 01 | 226015   | 归口管理的行政单位离退休         | 59.08   | 59.08   | 35.16      | 22.02             | 1.90       |        |
| 208  | 05 | 05 | 226015   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 623.08  | 623.08  | 623.08     |                   |            |        |
| 208  | 05 | 06 | 226015   | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 249.23  | 249.23  | 249.23     |                   |            |        |
| 210  |    |    |          | 卫生健康支出               | 257.88  | 257.88  | 249.23     | 8.65              |            |        |
|      | 11 |    |          | 行政事业单位医疗             | 257.88  | 257.88  | 249.23     | 8.65              |            |        |
| 210  | 11 | 01 | 226015   | 行政单位医疗               | 257.88  | 257.88  | 249.23     | 8.65              |            |        |
| 214  |    |    |          | 交通运输支出               | 6560.11 | 6332.11 | 5111.00    | 3.76              | 1217.35    | 228.00 |
|      | 01 |    |          | 公路水路运输               | 6560.11 | 6332.11 | 5111.00    | 3.76              | 1217.35    | 228.00 |



| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位和科目名称  | 合计      | 基本支出    |            |                   |            | 项目支出   |
|------|----|----|----------|----------|---------|---------|------------|-------------------|------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |          |          |         | 合计      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 日常公用<br>支出 |        |
| 214  | 01 | 01 | 226015   | 行政运行     | 6332.11 | 6332.11 | 5111.00    | 3.76              | 1217.35    |        |
| 214  | 01 | 02 | 226015   | 一般行政管理事务 | 228.00  |         |            |                   |            | 228.00 |

## 表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市交通运输局

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 科目名称           | 本年支出合计   | 人员经费     | 公用经费    | 项目支出     |
|----------|----|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 类        | 款  |                |          |          |         |          |
|          |    | 合计             | 37145.68 | 14954.92 | 2562.76 | 19628.00 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 14519.07 | 14519.07 |         |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 3599.25  | 3599.25  |         |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 4516.93  | 4516.93  |         |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 2546.20  | 2546.20  |         |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1421.98  | 1421.98  |         |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 568.79   | 568.79   |         |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 568.79   | 568.79   |         |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 79.50    | 79.50    |         |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1216.67  | 1216.67  |         |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0.96     | 0.96     |         |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 11094.76 |          | 2562.76 | 8532.00  |
| 302      | 01 | 办公费            | 547.78   |          | 545.38  | 2.40     |
| 302      | 02 | 印刷费            | 15.00    |          |         | 15.00    |
| 302      | 05 | 水费             | 75.40    |          | 75.40   |          |
| 302      | 06 | 电费             | 144.90   |          | 144.90  |          |
| 302      | 07 | 邮电费            | 119.91   |          | 99.91   | 20.00    |
| 302      | 08 | 取暖费            | 172.20   |          | 172.20  |          |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 229.00   |          | 229.00  |          |
| 302      | 11 | 差旅费            | 112.41   |          | 109.41  | 3.00     |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 377.68   |          | 372.08  | 5.60     |
| 302      | 15 | 会议费            | 46.95    |          | 44.95   | 2.00     |
| 302      | 16 | 培训费            | 103.82   |          | 96.82   | 7.00     |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 25.30    |          | 25.30   |          |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 2.00     |          |         | 2.00     |
| 302      | 24 | 被装购置费          | 38.00    |          |         | 38.00    |
| 302      | 26 | 劳务费            | 1851.50  |          | 25.50   | 1826.00  |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 6450.00  |          |         | 6450.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 207.12   |          | 207.12  |          |
| 302      | 29 | 福利费            | 9.29     |          | 9.29    |          |

| 经济分类科目编码 |    | 科目名称      | 本年支出合计   | 人员经费   | 公用经费   | 项目支出     |
|----------|----|-----------|----------|--------|--------|----------|
| 类        | 款  |           |          |        |        |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 243.00   |        | 183.00 | 60.00    |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 69.62    |        | 69.62  |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 253.88   |        | 152.88 | 101.00   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 | 435.85   | 435.85 |        |          |
| 303      | 01 | 离休费       | 12.68    | 12.68  |        |          |
| 303      | 02 | 退休费       | 252.76   | 252.76 |        |          |
| 303      | 05 | 生活补助      | 43.24    | 43.24  |        |          |
| 303      | 07 | 医疗费补助     | 127.17   | 127.17 |        |          |
| 312      |    | 对企业补助     | 10946.00 |        |        | 10946.00 |
| 312      | 99 | 其他对企业补助   | 10946.00 |        |        | 10946.00 |
| 399      |    | 其他支出      | 150.00   |        |        | 150.00   |
| 399      | 99 | 其他支出      | 150.00   |        |        | 150.00   |

## 表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市交通运输局

单位：万元

| 科目编码                     |   |   | 单位和科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------------------|---|---|---------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类                        | 款 | 项 |         |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！ |   |   |         |         |      |      |      |      |         |

## 表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市交通运输局

单位：万元

| 合计     | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|--------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
|        |           | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 223.30 | 0         | 198.00       | 0       | 198.00    | 25.30 |

# 表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市交通运输局

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 |
|--------------|--------------|-------------------|--------|----------|-----|------|--------------|--------|-----------|-------|--------|------|----|
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | A020103_台式计算机     |        | 0.45     | 15  | 台    | 6.75         | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 43525 | 台式计算机  |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | A020104_便携式计算机    |        | 0.6      | 3   | 台    | 1.8          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43586 | 笔记本电脑  |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | A020105_平板式电脑     |        | 0.6      | 2   | 台    | 1.2          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43525 | E人E本   |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | A0207_存储设备        |        | 0.05     | 4   | 个    | 0.2          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43617 | 储存设备   |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | A030102_激光打印机     |        | 0.2      | 4   | 台    | 0.8          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43678 | 打印机    |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | A0401_硒鼓          |        | 0.02     | 100 | 个    | 2            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43525 | 硒鼓     |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | A0402_碳粉          |        | 0.01     | 100 | 个    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43525 | 碳粉     |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | A0403_墨盒          |        | 0.01     | 100 | 个    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43525 | 墨盒     |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | A0404_色带          |        | 0.01     | 50  | 个    | 0.5          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43525 | 色带     |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | A0405_复印纸         |        | 0.015    | 200 | 箱    | 3            | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 43525 | 复印纸    |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | C03_印刷服务          |        | 18.41    | 1   | 项    | 18.41        | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43525 | 印刷服务   |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | C0401_办公设备维修和保养服务 |        | 3        | 1   | 项    | 3            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43525 | 办公设备维修 |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | C0402_车辆维修和保养服务   |        | 2.4      | 1   | 项    | 2.4          | 01_预算内 | 06_协议供货   | 43525 | 车辆维保   |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | C05_机动车保险服务       |        | 0.7      | 1   | 项    | 0.7          | 01_预算内 | 06_协议供货   | 43525 | 车辆保险   |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | C06_车辆加油服务        |        | 3        | 1   | 项    | 3            | 01_预算内 | 06_协议供货   | 43647 | 车辆加油   |      |    |

| 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 | C09 公务用车租赁服务          |        | 10       | 1  | 项    | 10           | 01_预算内 | 06 协议供货       | 43617 | 租车         |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | C02 法律服务              |        | 5        | 1  | 项    | 5            | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43739 | 法律服务       |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G032503 工程设计服务        |        | 200      | 1  | 项    | 200          | 01_预算内 | 01 公开招标       | 43770 | 综合交通规划编制   |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G030101 软件开发服务        |        | 15       | 1  | 套    | 15           | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43739 | 沂蒙交通在线平台升级 |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G031801 技术测试和分析服务     |        | 10       | 1  | 项    | 10           | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43525 | 专家服务       |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G030105 测试评估认证服务      |        | 18       | 1  | 项    | 18           | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43525 | “双体系”评估    |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G0310 资产及其他评估服务       |        | 5        | 1  | 项    | 5            | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43525 | 绿色交通城市编制费  |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G011304 制服            |        | 11       | 1  | 项    | 11           | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43586 | 制服         |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | B02 装修工程              |        | 15       | 1  | 宗    | 15           | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43709 | 装修工程       |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | B01 建筑工程              |        | 14       | 1  | 项    | 14           | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43739 | 建筑工程       |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | C07 物业服务              |        | 119.5    | 1  | 项    | 119.5        | 01_预算内 | 0902 自行采购(续签) | 43525 | 物业         |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | C0403 空调、电梯维修和保养服务    |        | 17       | 1  | 项    | 17           | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43525 | 空调电梯维保     |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G012704 安全、检查、监视、报警设备 |        | 2        | 1  | 宗    | 2            | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43525 | 监控         |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G030106 运行维护服务        |        | 3.5      | 1  | 项    | 3.5          | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43739 | 运行维护       |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G010806 饮水器           |        | 1        | 1  | 项    | 1            | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43525 | 饮水设备       |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G010616 泵             |        | 1        | 1  | 项    | 1            | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43678 | 水泵         |      |    |
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101行政运行 | G0299 其他工程            |        | 28       | 1  | 项    | 28           | 01_预算内 | 09 自行采购       | 43525 | 大厅旋转门      |      |    |

| 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     | 进口目 | 备注 |
|--------------|--------------|--------------------|--------|----------|----|------|--------------|--------|-----------|---------|------------|-----|----|
| 临沂市交通运输局(本级) | 2140101_行政运行 | G020202_智能卡系统工程    |        | 3.5      | 1  | 项    | 3.5          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 43525   | 大厅门禁系统     |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0102_台、桌类         |        | 0.56     | 1  | 宗    | 0.56         | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 办公桌会议桌     |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0103_沙发及椅凳类       |        | 0.76     | 1  | 宗    | 0.76         | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年5月 | 沙发办公椅会议椅   |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0104_橱、柜类         |        | 0.68     | 1  | 宗    | 0.68         | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 书橱文件橱茶柜保险柜 |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A020105_平板式电脑      |        | 0.45     | 4  | 台    | 1.8          | 1_预算内  | 10_批量集中采购 | 2019年4月 | E人E本       |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0207_存储设备         |        | 0.2      | 1  | 个    | 0.2          | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年5月 | 加密狗        |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A030102_激光打印机      |        | 0.15     | 1  | 台    | 0.15         | 1_预算内  | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 条码激光打印机    |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0302_复印机          |        | 0.85     | 1  | 台    | 0.85         | 1_预算内  | 10_批量集中采购 | 2019年5月 | 复印机        |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0309_显示设备         |        | 0.28     | 1  | 个    | 0.28         | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 高拍仪        |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0401_晒鼓           |        | 0.02     | 20 | 个    | 0.4          | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年5月 | 晒鼓         |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0402_碳粉           |        | 0.01     | 40 | 盒    | 0.4          | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 碳粉         |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0403_墨盒           |        | 0.01     | 40 | 个    | 0.4          | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年5月 | 墨盒         |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0404_色带           |        | 0.0125   | 40 | 个    | 0.5          | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年5月 | 色带         |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | A0405_复印纸          |        | 0.02     | 20 | 箱    | 0.4          | 1_预算内  | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 复印纸        |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | C03_印刷服务           |        | 2        | 1  | 宗    | 2            | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年6月 | 印刷         |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | C0401_办公设备维修和保养服务  |        | 1.5      | 1  | 宗    | 1.5          | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 办公设备维修保养   |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | C0403_空调、电梯维修和保养服务 |        | 1        | 1  | 宗    | 1            | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 空调电梯保养     |     |    |



| 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 | 进口目 | 备注 |
|--------------|--------------|-------------------|--------|----------|----|------|--------------|--------|-----------|---------|--------|-----|----|
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | C07_物业服务          |        | 4.5      | 1  | 宗    | 4.5          | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 物业     |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | C09_公务用车租赁服务      |        | 1        | 1  | 宗    | 1            | 1_预算内  | 06_协议供货   | 2019年6月 | 公车租赁   |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | G030101_软件开发服务    |        | 1        | 1  | 宗    | 1            | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 软件开发   |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | G0399_其他服务        |        | 1        | 1  | 宗    | 1            | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 搬家费等   |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | C03_印刷服务          |        | 8        | 1  | 宗    | 8            | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年7月 | 印刷服务   |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | C07_物业服务          |        | 8        | 1  | 项    | 8            | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 物业服务   |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | C0401_办公设备维修和保养服务 |        | 5        | 1  | 项    | 5            | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年7月 | 趸船维修服务 |     |    |
| 临沂市交通运输局兰山分局 | 2140101_行政运行 | C06_车辆加油服务        |        | 0.9      | 1  | 项    | 0.9          | 1_预算内  | 08_定点采购   | 2019年3月 | 燃油费    |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101_行政运行 | A020103_台式计算机     |        | 0.4      | 2  | 台    | 0.8          | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 台式电脑   |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101_行政运行 | A020104_便携式计算机    |        | 0.5      | 1  | 台    | 0.5          | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 笔记本    |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101_行政运行 | A030102_激光打印机     |        | 0.15     | 1  | 台    | 0.15         | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 激光打印机  |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101_行政运行 | A0401_硒鼓          |        | 0.02     | 25 | 个    | 0.5          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 硒鼓     |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101_行政运行 | A0403_墨盒          |        | 0.04     | 6  | 盒    | 0.24         | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 墨盒     |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101_行政运行 | A0405_复印纸         |        | 0.015    | 15 | 箱    | 0.3          | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 复印机    |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101_行政运行 | A0506_视频监控设备      |        | 1        | 1  | 套    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年6月 | 监控设备   |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101_行政运行 | A10_消防设备          |        | 0.1      | 6  | 宗    | 0.6          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年6月 | 消防设备   |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101_行政运行 | C03_印刷服务          |        | 1        | 1  | 宗    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年6月 | 印刷     |     |    |

| 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             | 进口目 | 备注 |
|--------------|-------------|--------------------|--------|----------|----|------|--------------|--------|---------|---------|--------------------|-----|----|
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101行政运行 | B02 装修工程           |        | 1        | 1  | 项    | 1            | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年3月 | 房屋装修               |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101行政运行 | C0401 办公设备维修和保养服务  |        | 0.5      | 1  | 宗    | 0.5          | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年6月 | 办公设备维修             |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101行政运行 | C0403 空调、电梯维修和保养服务 |        | 0.5      | 1  | 宗    | 0.5          | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年3月 | 维修费                |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101行政运行 | C07 物业服务           |        | 3        | 1  | 宗    | 3            | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年3月 | 物业、保安费             |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101行政运行 | C09 公务用车租赁服务       |        | 5        | 1  | 宗    | 5            | 01_预算内 | 06 协议供货 | 2019年3月 | 汽车租赁               |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101行政运行 | G0307 会计服务         |        | 0.25     | 2  | 套    | 0.5          | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年3月 | 会计服务               |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101行政运行 | G030501 会议服务       |        | 0.5      | 1  | 项    | 0.5          | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年5月 | 会议服务               |     |    |
| 临沂市交通运输局罗庄分局 | 2140101行政运行 | C03 印刷服务           |        | 5        | 1  | 宗    | 5            | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年5月 | 印刷费                |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101行政运行 | C03 印刷服务           |        | 1        | 1  | 项    | 1            | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年4月 | 许可证皮、芯、营运证等工本费及印刷品 |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101行政运行 | C0401 办公设备维修和保养服务  |        | 1        | 1  | 项    | 1            | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年4月 | 电脑、打印机、复印件维修及保养服务  |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101行政运行 | C0403 空调、电梯维修和保养服务 |        | 3        | 1  | 项    | 3            | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年2月 | 空调、电梯维修及保养服务       |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101行政运行 | C07 物业服务           |        | 3.42     | 1  | 项    | 3.42         | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年2月 | 物业服务               |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101行政运行 | C08 保安服务           |        | 4.56     | 1  | 项    | 4.56         | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年2月 | 保安服务               |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101行政运行 | C09 公务用车租赁服务       |        | 5        | 1  | 项    | 5            | 01_预算内 | 06 协议供货 | 2019年4月 | 公务用车租赁服务           |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101行政运行 | G0311 广告服务         |        | 0.5      | 1  | 项    | 0.5          | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年4月 | 广告服务               |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101行政运行 | G0199 其他货物         |        | 1        | 1  | 项    | 1            | 01_预算内 | 09 自行采购 | 2019年5月 | 政府采购漏报的其他货物        |     |    |

| 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      | 进口目 | 备注 |
|--------------|--------------|----------------|--------|----------|----|------|--------------|--------|-----------|---------|-------------|-----|----|
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | G0299_其他工程     |        | 1        | 1  | 项    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年5月 | 庭院修剪及其他工程   |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | G0399_其他服务     |        | 2.5      | 1  | 项    | 2.5          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年4月 | 政府采购漏报的其他服务 |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | A020103_台式计算机  |        | 0.46     | 2  | 台    | 0.92         | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年4月 | 台式计算机       |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | A020104_便携式计算机 |        | 0.58     | 2  | 台    | 1.16         | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年4月 | 便携式计算机      |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | A0401_晒鼓       |        | 0.05     | 20 | 个    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年2月 | 晒鼓          |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | A0402_碳粉       |        | 0.01     | 40 | 个    | 0.4          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年5月 | 碳粉          |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | A0403_墨盒       |        | 0.01     | 10 | 个    | 0.1          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年4月 | 墨盒          |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | A0404_色带       |        | 0.01     | 20 | 个    | 0.2          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年5月 | 色带          |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | A0405_复印纸      |        | 0.02     | 20 | 箱    | 0.4          | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年6月 | 复印纸         |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | B02_装修工程       |        | 2        | 1  | 项    | 2            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年6月 | 装修工程        |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | A020504_应用软件   |        | 0.3      | 1  | 套    | 0.3          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 杰瑞软件        |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | C03_印刷服务       |        | 6        | 1  | 项    | 6            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年6月 | 印刷服务        |     |    |
| 临沂市交通运输局河东分局 | 2140101_行政运行 | B02_装修工程       |        | 5        | 1  | 项    | 5            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年6月 | 维修工程        |     |    |
| 临沂市运输管理处     | 2140101_行政运行 | A0102_台、桌类     |        | 0.2      | 35 | 套    | 7            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 办公桌椅        |     |    |
| 临沂市运输管理处     | 2140101_行政运行 | A0103_沙发及椅凳类   |        | 0.2      | 30 | 套    | 6            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年6月 | 办公沙发等       |     |    |
| 临沂市运输管理处     | 2140101_行政运行 | A0104_橱、柜类     |        | 0.1      | 65 | 组    | 6.5          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 文件橱、文件柜等    |     |    |
| 临沂市运输管理处     | 2140101_行政运行 | A0105_屏风及架类    |        | 0.1      | 10 | 组    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 办公用架类、展示架   |     |    |
| 临沂市运输管理处     | 2140101_行政运行 | A020103_台式计算机  |        | 0.45     | 23 | 台    | 10.35        | 1_预算内  | 10_批量集中采购 | 2019年6月 | 办公电脑        |     |    |
| 临沂市运输管理处     | 2140101_行政运行 | A020104_便携式计算机 |        | 0.6      | 17 | 台    | 10.2         | 1_预算内  | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 办公笔记本电脑     |     |    |

| 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       | 进口目 | 备注 |
|----------|-------------|--------------------|--------|----------|-----|------|--------------|-------|-----------|---------|--------------|-----|----|
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A020105_平板式电脑      |        | 0.55     | 12  | 台    | 6.6          | 1_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年6月 | 办公用平板电脑,处理公文 |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A020301_路由器        |        | 0.03     | 15  | 台    | 0.45         | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年6月 | 各科、办公室使用     |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A0207_存储设备         |        | 0.1      | 10  | 台    | 1            | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 移动硬盘、U盘等     |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A030101_喷墨打印机      |        | 0.2      | 6   | 台    | 1.2          | 1_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 更新           |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A030102_激光打印机      |        | 0.3      | 12  | 台    | 3.6          | 1_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 更新           |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A030104_针式打印机      |        | 0.3      | 6   | 台    | 1.8          | 1_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 超厚打印机        |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A0303_多功能一体机       |        | 0.3      | 4   | 台    | 1.2          | 1_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 小型一体机        |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A0306_扫描仪          |        | 0.2      | 6   | 台    | 1.2          | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 文件扫描仪        |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A0307_碎纸机          |        | 0.15     | 7   | 台    | 1.05         | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 碎纸机          |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A0309_显示设备         |        | 0.1      | 8   | 台    | 0.8          | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 显示器更新        |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A0401_硒鼓           |        | 0.07     | 230 | 个    | 16.1         | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 办公耗材         |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A0402_碳粉           |        | 0.01     | 550 | 次    | 5.5          | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年6月 | 办公耗材         |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A0403_墨盒           |        | 0.08     | 186 | 个    | 14.88        | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 办公耗材         |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A0405_复印纸          |        | 0.02     | 260 | 箱    | 5.2          | 1_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 办公耗材         |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | G010502_案卷柜        |        | 0.2      | 10  | 个    | 2            | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 档案室档案柜       |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | A0705_取暖设备         |        | 0.76     | 5   | 台    | 3.8          | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年5月 | 罗庄运管取暖设备等    |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | B02_装修工程           |        | 29.5     | 1   | 项    | 29.5         | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年6月 | 机构改革后办公用房改造  |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | C0101_政务信息系统开发服务   |        | 70       | 1   | 项    | 70           | 1_预算内 | 04_单一来源   | 2019年5月 | 网上便民运政系统升级改造 |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | C03_印刷服务           |        | 19.9     | 1   | 项    | 19.9         | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 印刷材料         |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | C0402_车辆维修和保养服务    |        | 7        | 1   | 批    | 7            | 1_预算内 | 08_定点采购   | 2019年3月 | 公务车维修保养      |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | C0403_空调、电梯维修和保养服务 |        | 19.8     | 1   | 批    | 19.8         | 1_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 办公楼空调电梯维修    |     |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101行政运行 | C05_机动车保险服务        |        | 2.5      | 1   | 批    | 2.5          | 1_预算内 | 08_定点采购   | 2019年5月 | 公务车保险        |     |    |

| 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 |
|----------|--------------|--------------------|--------|----------|-----|------|--------------|-------|---------------|---------|-------------------------|------|----|
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | C06_车辆加油服务         |        | 5        | 1   | 批    | 5            | 1_预算内 | 08_定点采购       | 2019年3月 | 公务车加油                   |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | C07_物业服务           |        | 35       | 1   | 批    | 35           | 1_预算内 | 0902_自行采购(续签) | 2019年3月 | 办公楼物业费                  |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | G030106_运行维护服务     |        | 3        | 1   | 批    | 3            | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 安全监控平台维护费               |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | C09_公务用车租赁服务       |        | 55       | 1   | 批    | 55           | 1_预算内 | 06_协议供货       | 2019年3月 | 租车服务                    |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | A0404_色带           |        | 0.01     | 130 | 个    | 1.3          | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 打证用色带                   |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | C08_保安服务           |        | 12       | 1   | 项    | 12           | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年5月 | 罗庄河东运管保安费               |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | G0315_安全服务         |        | 16.5     | 1   | 项    | 16.5         | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 安全培训活动,聘请安全专家等,中心、三区运管等 |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | G0313_社会与管理咨询服务    |        | 12       | 1   | 项    | 12           | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年6月 | 第三方安全管理评价、服务            |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | A0206_终端设备         |        | 0.6      | 2   | 套    | 1.2          | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 打卡机等                    |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | G030101_软件开发服务     |        | 1.5      | 2   | 宗    | 3            | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 软件服务                    |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | B01_建筑工程           |        | 5.5      | 2   | 项    | 11           | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 兰山、罗庄运管房屋修缮             |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | G0199_其他货物         |        | 1        | 2   | 宗    | 2            | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 其他类                     |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | G0299_其他工程         |        | 1        | 1   | 项    | 1            | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 零星散活                    |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | A020504_应用软件       |        | 0.3      | 2   | 套    | 0.6          | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 软件服务                    |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | A0302_复印机          |        | 0.5      | 2   | 台    | 1            | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 河东、罗庄运管购买复印机            |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | A020302_交换机        |        | 0.15     | 2   | 台    | 0.3          | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 机房交换机                   |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | A020308_计算机网络系统及集成 |        | 1        | 1   | 套    | 1            | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 网络系统维护                  |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | A020501_操作系统       |        | 0.3      | 2   | 套    | 0.6          | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年3月 | 操作系统服务                  |      |    |
| 临沂市运输管理处 | 2140101_行政运行 | A031002_镜头及器材      |        | 0.58     | 1   | 套    | 0.58         | 1_预算内 | 09_自行采购       | 2019年5月 | 照相器材                    |      |    |

| 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        | 进口目 | 备注 |
|-------------|--------------|----------------|--------|----------|----|------|--------------|--------|-----------|---------|---------------|-----|----|
| 临沂市运输管理处    | 2140101_行政运行 | A0501_摄像机      |        | 1        | 1  | 台    | 1            | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 安全用摄像机        |     |    |
| 临沂市运输管理处    | 2140101_行政运行 | A0701_空调机      |        | 0.6      | 3  | 台    | 1.8          | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年6月 | 办公室空调         |     |    |
| 临沂市运输管理处    | 2140101_行政运行 | G030501_会议服务   |        | 5        | 1  | 宗    | 5            | 1_预算内  | 09_自行采购   | 2019年3月 | 业务培训会议        |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A0101_床类       |        | 0.1      | 25 | 张    | 2.5          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 值班用床          |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A0102_台、桌类     |        | 0.14     | 50 | 张    | 7            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 办公桌           |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A0103_沙发及椅凳类   |        | 0.06     | 50 | 把    | 3            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年5月 | 办公椅           |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A0104_橱、柜类     |        | 0.12     | 50 | 套    | 6            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 文件柜、衣柜        |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A020103_台式计算机  |        | 0.5      | 30 | 台    | 15           | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年6月 | 台式电脑          |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A020104_便携式计算机 |        | 0.5      | 6  | 台    | 3            | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年6月 | 笔记本电脑         |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A020105_平板式电脑  |        | 0.3      | 40 | 台    | 12           | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 平板电脑（移动执法终端）  |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A020301_路由器    |        | 0.1      | 10 | 台    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 路由器           |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A020302_交换机    |        | 0.06     | 15 | 台    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 交换机           |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A0207_存储设备     |        | 0.2      | 10 | 套    | 2            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 移动硬盘、U盘等      |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A030101_喷墨打印机  |        | 0.2      | 5  | 台    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 喷墨打印机         |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A030102_激光打印机  |        | 0.2      | 30 | 台    | 6            | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 激光打印机         |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A030103_热式打印机  |        | 0.3      | 40 | 台    | 12           | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 热式打印机（移动执法终端） |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A030104_针式打印机  |        | 0.3      | 10 | 台    | 3            | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 针式打印机         |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | A0302_复印机      |        | 0.25     | 8  | 台    | 2            | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年5月 | 复印机           |     |    |

| 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    | 进口目 | 备注 |
|-------------|-------------|-------------|--------|-------------------|------|------|--------------|--------|-----------|---------|-----------|-----|----|
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0303多功能一体机 |        | 3                 | 1    | 台    | 3            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 多功能一体机    |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0304传真机    |        | 0.4               | 5    | 台    | 2            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 传真机       |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0305投影仪    |        | 0.5               | 4    | 台    | 2            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 投影仪       |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0306扫描仪    |        | 0.3               | 5    | 台    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 扫描仪、高拍仪等  |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0307碎纸机    |        | 0.1               | 5    | 台    | 0.5          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 碎纸机       |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A031001照相机  |        | 0.28              | 25   | 台    | 7            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 照相机       |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0401晒鼓     |        | 0.05              | 60   | 套    | 3            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 晒鼓        |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0402碳粉     |        | 0.01              | 500  | 盒    | 5            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 碳粉        |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0403墨盒     |        | 0.01              | 800  | 盒    | 8            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 墨盒        |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0404色带     |        | 0.01              | 50   | 盒    | 0.5          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 色带        |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0405复印纸    |        | 0.02              | 1000 | 箱    | 2            | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年3月 | 复印纸       |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0501摄像机    |        | 0.25              | 40   | 台    | 10           | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 执法用摄像机    |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0504电视机    |        | 0.5               | 2    | 台    | 1            | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 电视机       |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0506视频监控设备 |        | 0.1               | 5    | 套    | 0.5          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年3月 | 监控设备、摄像头等 |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A060202越野车  |        | 20                | 4    | 辆    | 80           | 01_预算内 | 06_协议供货   | 2019年3月 | 执法用车      |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0701空调机    |        | 0.285714285714286 | 35   | 台    | 10           | 01_预算内 | 10_批量集中采购 | 2019年5月 | 空调        |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A0705取暖设备   |        | 0.075             | 20   | 台    | 1.5          | 01_预算内 | 09_自行采购   | 2019年9月 | 电暖气       |     |    |

| 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  | 进口目 | 备注 |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|----|------|--------------|--------|----------|---------|---------|-----|----|
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | A10 消防设备           |        | 10       | 1  | 宗    | 10           | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年3月 | 消防器材等   |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | B01 建筑工程           |        | 10       | 1  | 宗    | 10           | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年3月 | 办公楼维修等  |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | B02 装修工程           |        | 40       | 1  | 宗    | 40           | 01_预算内 | 11_竞争性磋商 | 2019年3月 | 房屋装饰工程  |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | C03 印刷服务           |        | 19       | 1  | 宗    | 19.9         | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年3月 | 印刷服务    |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | C0401 办公设备维修和保养服务  |        | 5        | 1  | 宗    | 5            | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年4月 | 办公设备和保养 |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | C0402 车辆维修和保养服务    |        | 70       | 1  | 宗    | 70           | 01_预算内 | 08_定点采购  | 2019年3月 | 车辆维修    |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | C0403 空调、电梯维修和保养服务 |        | 10       | 1  | 宗    | 5            | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年3月 | 空调等维修   |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | C05 机动车保险服务        |        | 9        | 1  | 宗    | 30           | 01_预算内 | 08_定点采购  | 2019年3月 | 机动车辆保险  |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | C06 车辆加油服务         |        | 80       | 1  | 宗    | 80           | 01_预算内 | 08_定点采购  | 2019年3月 | 车辆加油    |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | C07 物业服务           |        | 15       | 1  | 宗    | 15           | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年3月 | 物业服务    |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | C08 保安服务           |        | 10       | 1  | 宗    | 10           | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年3月 | 保安服务    |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | C09 公务用车租赁服务       |        | 5        | 1  | 宗    | 5            | 01_预算内 | 06_协议供货  | 2019年5月 | 公务用车租赁  |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | G010806 饮水器        |        | 0.03     | 20 | 台    | 0.5          | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年3月 | 饮水机     |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | G010807 热水器        |        | 0.3      | 5  | 台    | 1.5          | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年3月 | 热水器     |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | G010812 照明设备       |        | 2        | 1  | 宗    | 2            | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年3月 | 灯具等     |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | G012706 技术侦察取证设备   |        | 0.2      | 40 | 台    | 8            | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年5月 | 执法记录仪   |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101行政运行 | G013703 球类设备       |        | 0.5      | 1  | 宗    | 0.5          | 01_预算内 | 09_自行采购  | 2019年3月 | 文体室用球类  |     |    |



| 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       | 进口目 | 备注 |
|-------------|--------------|----------------|--------|----------|----|------|--------------|--------|---------|---------|--------------|-----|----|
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | G013726_健身设备   |        | 3        | 1  | 宗    | 3            | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019年3月 | 文体室用健身设备     |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | G014001_普通图书   |        | 3        | 1  | 宗    | 5            | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019年3月 | 图书           |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | G0199_其他货物     |        | 5        | 1  | 宗    | 5            | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019年5月 | 救灾防汛物质       |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | G030106_运行维护服务 |        | 7        | 1  | 宗    | 7            | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019年7月 | 停车卸货监管平台等维护费 |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | G0311_广告服务     |        | 5        | 1  | 宗    | 5            | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019年3月 | 广告宣传等        |     |    |
| 临沂市交通运输执法支队 | 2140101_行政运行 | G0316_建筑物清洁服务  |        | 5        | 1  | 宗    | 5            | 01_预算内 | 09_自行采购 | 2019年5月 | 办公楼清洁        |     |    |

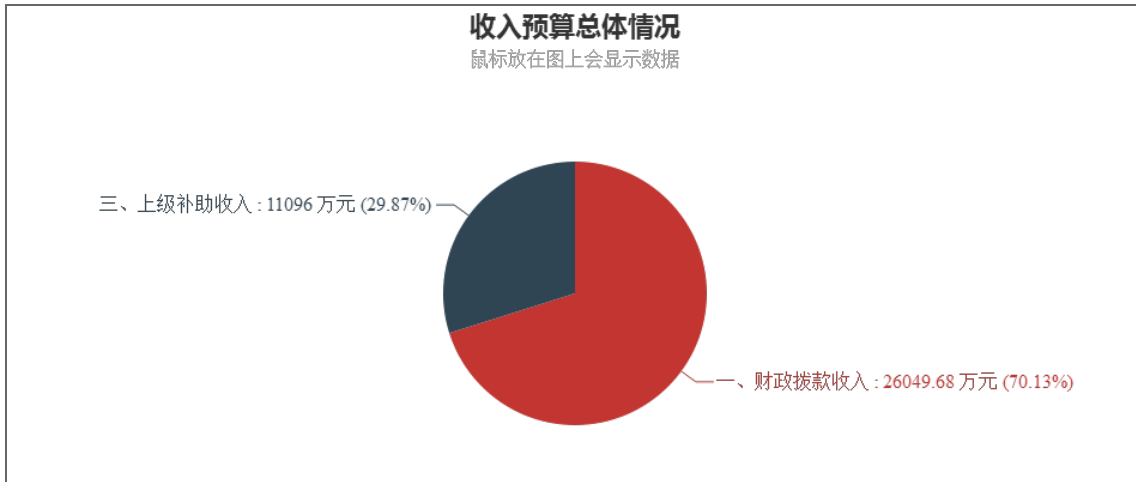
## 第三部分

### 2019年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2019年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计37145.68万元。其中：财政拨款收入26049.68万元，占比70.13%。上级补助收入11096万元，占比29.87%。



2019年支出总计37145.68万元，其中本年支出37145.68万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出2358.31万元，占比6.35%。

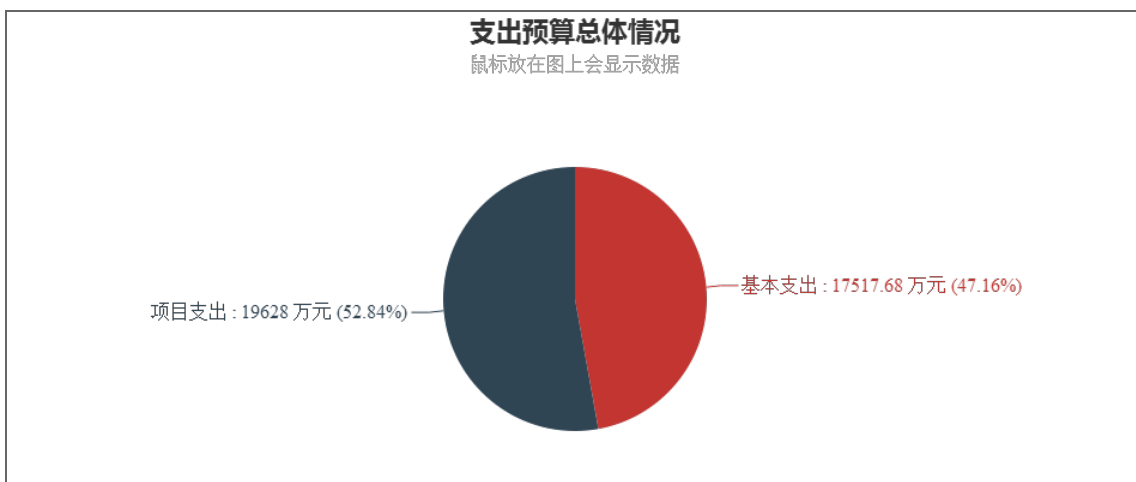
卫生健康支出695.96万元，占比1.87%。

节能环保支出10103万元，占比27.20%。

交通运输支出23988.41万元，占比64.58%。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）17517.68万元，占比47.16%；项目支出（类）19628万元，占比52.84%。



### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计37145.68万元，包括：一般公共预算财政拨款37145.68万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；

国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%； 本年收入合计37145.68万元， 年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计37145.68万元， 支出具体情况如下：

1、 社会保障和就业支出2358.31万元， 占比6.35%， 主要用于缴纳在职人员养老保险金、 职业年金及其他社会保障缴费， 发放离退休人员住房补贴费用。

2、 卫生健康支出695.96万元， 占比1.87%， 主要用于在职人员医疗保险缴费以及离退休人员医疗费。

3、 节能环保支出10103万元， 占比27.20%， 主要用于新能源城市公交车运营补助以及省购置补贴资金。

4、 交通运输支出23988.41万元， 占比64.58%， 主要用于人员工资福利支出、 日常公用支出以及专项资金支出。

### （三） 一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为37145.68万元， 比2018年执行数增加5342.46万元， 增长16.80%， 主要原因是一是2019年项目资金增加； 二是2019年新增办公楼运转经费。

2019年一般公共预算支出预算为37145.68万元， 比2018年执行数增加5342.46万元， 增长16.80%， 主要原因是一是2019年项目资金增加； 二是2019年新增办公楼运转经费。

1、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项） 250.58万元， 占比0.67%， 比2018年执行数增加33.82万元， 增长15.60%， 主要原因是一是离退休人员公用经费标准提高， 二是增资后在职人员社保费及离退休人员住房补贴增加。

2、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 1421.98万元， 占比3.83%， 比2018年执行数增加39.90万元， 增长2.89%。

3、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 568.79万元， 占比1.53%， 比2018年执行数增加35.38万元， 增长6.63%。

4、 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 530.54万元， 占比1.43%， 比2018年执行数增加24.34万元， 增长4.81%。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）10103万元，占比27.20%，比2018年执行数增加7855.79万元，增长349.58%，主要原因是根据我市新能源公交车保有量及运量里程测算，2019年新能源城市公交车运营补助资金增多。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）14463.41万元，占比38.94%，比2018年执行数增加1226.58万元，增长9.27%。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2054万元，占比5.53%，比2018年执行数增加304.00万元，增长17.37%，主要原因是根据局年度工作计划安排，2019年度交通专项治理工作经费增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）28万元，占比0.08%，比2018年执行数减少76.40万元，下降73.18%，主要原因是厉行节约，贯彻过紧日子的理念，2019年度压减一般性支出。

9、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）2250万元，占比6.06%，比2018年执行数增加250.00万元，增长12.50%，主要原因是一是支出功能分类科目调整，2019年预算编制将经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费150万元编入该功能分类科目，2018年该项资金编入“2140112”交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）；二是2019年新增检测业务委托费100万元。

10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）49万元，占比0.13%，比2018年执行数减少4.08万元，下降7.69%。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）794万元，占比2.14%，比2018年执行数减少96.78万元，下降10.86%，主要原因是根据国家成品油价格改革有关文件规定，成品油补贴资金逐年递减。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）4350万元，占比11.71%，比2018年执行数增加1850.00万元，增长74.00%，主要原因是根据《临沂市城市公交运营补助专项资金管理暂行办法》的有关规定及审计结果，2019年市财政安排的公交运营补助资金比上年度增加1850万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休

(项) 116.96万元，占比0.31%，比2018年执行数增加24.92万元，增长27.08%，主要原因是一是离退休人员公用经费标准提高，二是增资后在职人员社保费及离退休人员住房补贴增加。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 165.42万元，占比0.45%，比2018年执行数增加6.12万元，增长3.84%。

#### (四) 一般公共预算支出预算(经济分类)情况

2019年一般公共预算支出预算(经济分类)预算37145.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出14519.07万元，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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出11094.76万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、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等。

3、对个人和家庭的补助435.85万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

4、对企业补助10946万元，主要包括：其他对企业补助等。

5、其他支出150万元，主要包括：其他支出等。

#### (五) 政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市交通运输局机关运行经费支出1764.68万元，比2018年执行数增加1160.86万元，增长192.25%，主要原因是2019年新增办公楼运转经费。

### (二) 政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额1609万元，其中：财政拨款1609万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算418.01万元、政府采购工程预算161万元、政府采购服务预算1029.99万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆72辆。一般公务用车14辆、一般执法执勤用车38辆、其他用车20辆，其他用车主要是机要通信用车7辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市交通运输局一般公共预算三公经费预算为223.30万元。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费198万元，公务接待费25.30万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数下降17.79万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，贯彻过紧日子思想，严格“三公”经费支出。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数下降18.00万元，主要原因是2019年事业单位公车改革，公务用车减少。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费比2018年预算数下降18.00万元，主要原因是2019年事业单位公车改革，公务用车减少。

3、公务接待费比2018年预算数增长0.21万元，主要原因是其他地市来我局调研、学习考察等交流活动增多，2019年度接待费略有增加。

#### （五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款19628万元。

具体绩效目标表如下

[城市公交政策性补贴.xls](#)

[交通专项治理经费.xls](#)

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门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，国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指市级部门用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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**十八、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。

**十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：**反映用于能源节约利用方面的支出。

**二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（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。

**二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（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。

**二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**反映公路养护支出。

**二十三、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。

**二十四、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：**反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

**二十五、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：**反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

**二十六、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：**反映对公共交通运输企业的补助支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十八、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。