

2019年度
临沂市交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

（三）组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护

管理和综合治理。承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

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

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

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

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

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

（九）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十）指导行业安全生产和应急管理工作。

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

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

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

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市交通运输局部门决算包括：临沂市交通运输局本级决算以及局属七个预算单位决算，还包括原临沂市交通运输局临港经济开发区分局、原临沂市交通运输局蒙山旅游度假区分局和原临沂市交通通信站三个非独立预算单位决算。

纳入临沂市交通运输局2019年度部门决算编制范围的预算单位8个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市交通运输局本级	
2	临沂市交通运输局兰山分局	
3	临沂市交通运输局罗庄分局	
4	临沂市交通运输局河东分局	
5	临沂市道路运输服务中心	
6	临沂市交通运输管理指挥中心	
7	临沂市交通工程质量监督站	
8	临沂市交通运输执法支队	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40531.76	一、一般公共服务支出	31	2.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	625.06	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	13.48
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1946.19
	9		九、卫生健康支出	39	632.83
	10		十、节能环保支出	40	6250.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4785.06
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	27579.58
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	41156.82	本年支出合计	56	41209.33
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	352.45	年末结转和结余	58	299.94
	29			59	
总计	30	41509.27	总计	60	41509.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市交通运输局

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41156.82	41156.82	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	2.19	2.19	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	2.19	2.19	0	0	0	0	0
205	教育支出	13.48	13.48	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	13.48	13.48	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	13.48	13.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1946.19	1946.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1946.19	1946.19	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.32	211.32	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1108.71	1108.71	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	507.68	507.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	632.83	632.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	632.83	632.83	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	449.18	449.18	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	183.65	183.65	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	6250.00	6250.00	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	6250.00	6250.00	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	6250.00	6250.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4785.06	4785.06	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4160.00	4160.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4160.00	4160.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	493.50	493.50	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	493.50	493.50	0	0	0	0	0

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	131.56	131.56	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	131.56	131.56	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	27527.08	27527.08	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	20078.74	20078.74	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	13040.41	13040.41	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	1539.93	1539.93	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	519.00	519.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	4979.40	4979.40	0	0	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2413.40	2413.40	0	0	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	1317.41	1317.41	0	0	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	311.11	311.11	0	0	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	784.88	784.88	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	5034.94	5034.94	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	5034.94	5034.94	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市交通运输局

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41209.33	15971.83	25237.50	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.19	0	2.19	0	0	0
20113	商贸事务	2.19	0	2.19	0	0	0
2011308	招商引资	2.19	0	2.19	0	0	0
205	教育支出	13.48	0	13.48	0	0	0
20508	进修及培训	13.48	0	13.48	0	0	0
2050803	培训支出	13.48	0	13.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1946.19	1946.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1946.19	1946.19	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.32	211.32	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1108.71	1108.71	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507.68	507.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	632.83	632.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	632.83	632.83	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	449.18	449.18	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	183.65	183.65	0	0	0	0
211	节能环保支出	6250.00	0	6250.00	0	0	0
21110	能源节约利用	6250.00	0	6250.00	0	0	0
2111001	能源节约利用	6250.00	0	6250.00	0	0	0
212	城乡社区支出	4785.06	0	4785.06	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	4160.00	0	4160.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4160.00	0	4160.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	493.50	0	493.50	0	0	0
2120803	城市建设支出	493.50	0	493.50	0	0	0

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	131.56	0	131.56	0	0	0
2121301	城市公共设施	131.56	0	131.56	0	0	0
214	交通运输支出	27579.58	13392.82	14186.77	0	0	0
21401	公路水路运输	20131.24	13392.82	6738.43	0	0	0
2140101	行政运行	13392.82	13392.82	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	1539.93	0	1539.93	0	0	0
2140112	公路运输管理	219.10	0	219.10	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	4979.40	0	4979.40	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2413.40	0	2413.40	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	1317.41	0	1317.41	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	311.11	0	311.11	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	784.88	0	784.88	0	0	0
21499	其他交通运输支出	5034.94	0	5034.94	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	5034.94	0	5034.94	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40531.76	一、一般公共服务支出	31	2.19	2.19	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	625.06	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	13.48	13.48	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1946.19	1946.19	0
	9		九、卫生健康支出	39	632.83	632.83	0
	10		十、节能环保支出	40	6250.00	6250.00	0
	11		十一、城乡社区支出	41	4785.06	4160.00	625.06
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	27579.58	27579.58	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	41156.82	本年支出合计	56	41209.33	40584.27	625.06
年初财政拨款结转和结余	27	352.45	年末财政拨款结转和结余	57	299.94	299.94	0
一、一般公共预算财政拨款	28	352.45		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	41509.27	总计	60	41509.27	40884.21	625.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		40584.27	15971.83	24612.44
201	一般公共服务支出	2.19	0	2.19
20113	商贸事务	2.19	0	2.19
2011308	招商引资	2.19	0	2.19
205	教育支出	13.48	0	13.48
20508	进修及培训	13.48	0	13.48
2050803	培训支出	13.48	0	13.48
208	社会保障和就业支出	1946.19	1946.19	0
20805	行政事业单位离退休	1946.19	1946.19	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.32	211.32	0
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1108.71	1108.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507.68	507.68	0
210	卫生健康支出	632.83	632.83	0
21011	行政事业单位医疗	632.83	632.83	0
2101101	行政单位医疗	449.18	449.18	0
2101102	事业单位医疗	183.65	183.65	0
211	节能环保支出	6250.00	0	6250.00
21110	能源节约利用	6250.00	0	6250.00
2111001	能源节约利用	6250.00	0	6250.00
212	城乡社区支出	4160.00	0	4160.00
21203	城乡社区公共设施	4160.00	0	4160.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4160.00	0	4160.00
214	交通运输支出	27579.58	13392.82	14186.77
21401	公路水路运输	20131.24	13392.82	6738.43

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140101	行政运行	13392.82	13392.82	0
2140102	一般行政管理事务	1539.93	0	1539.93
2140112	公路运输管理	219.10	0	219.10
2140199	其他公路水路运输支出	4979.40	0	4979.40
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2413.40	0	2413.40
2140401	对城市公交的补贴	1317.41	0	1317.41
2140402	对农村道路客运的补贴	311.11	0	311.11
2140403	对出租车的补贴	784.88	0	784.88
21499	其他交通运输支出	5034.94	0	5034.94
2149901	公共交通运营补助	5034.94	0	5034.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13641.30	302	商品和服务支出	1548.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3694.64	30201	办公费	303.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2456.85	30202	印刷费	55.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2398.28	30203	咨询费	9.50	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1770.37	30205	水费	16.80	310	资本性支出	276.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1079.19	30206	电费	70.16	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	502.28	30207	邮电费	39.29	31002	办公设备购置	115.78
30110	职工基本医疗保险缴费	483.57	30208	取暖费	39.57	31003	专用设备购置	78.76
30111	公务员医疗补助缴费	143.56	30209	物业管理费	108.24	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	50.07	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1100.81	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	54.90
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	98.41	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	133.51	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	505.50	30215	会议费	11.09	31010	安置补助	0
30301	离休费	12.68	30216	培训费	6.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	289.10	30217	公务接待费	6.35	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	26.11
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	125.21	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	30.83	31022	无形资产购置	0.30
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0.82
30308	助学金	0	30228	工会经费	194.83	312	对企业补助	0
30309	奖励金	41.35	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	177.97	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	36.69	30239	其他交通费用	111.39	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0.12	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	84.93	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		14146.80	公用经费合计					1825.03

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：临沂市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
223.30	0	223.30	0	198.00	25.30	210.68	0	204.09	26.11	177.97	6.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市交通运输局

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	625.06	625.06	0	625.06	0
212	城乡社区支出	0	625.06	625.06	0	625.06	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	493.50	493.50	0	493.50	0
2120803	城市建设支出	0	493.50	493.50	0	493.50	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	131.56	131.56	0	131.56	0
2121301	城市公共设施	0	131.56	131.56	0	131.56	0

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

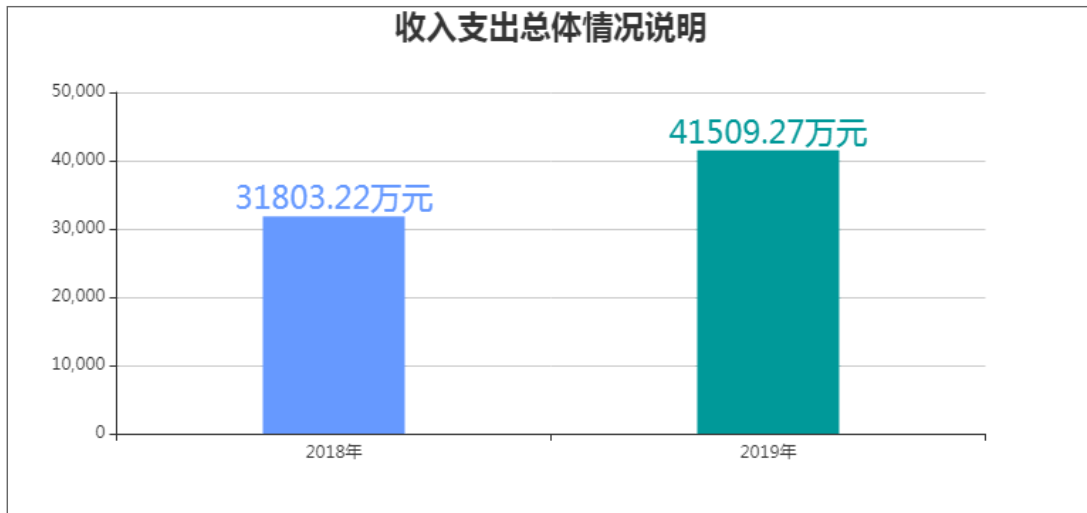
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

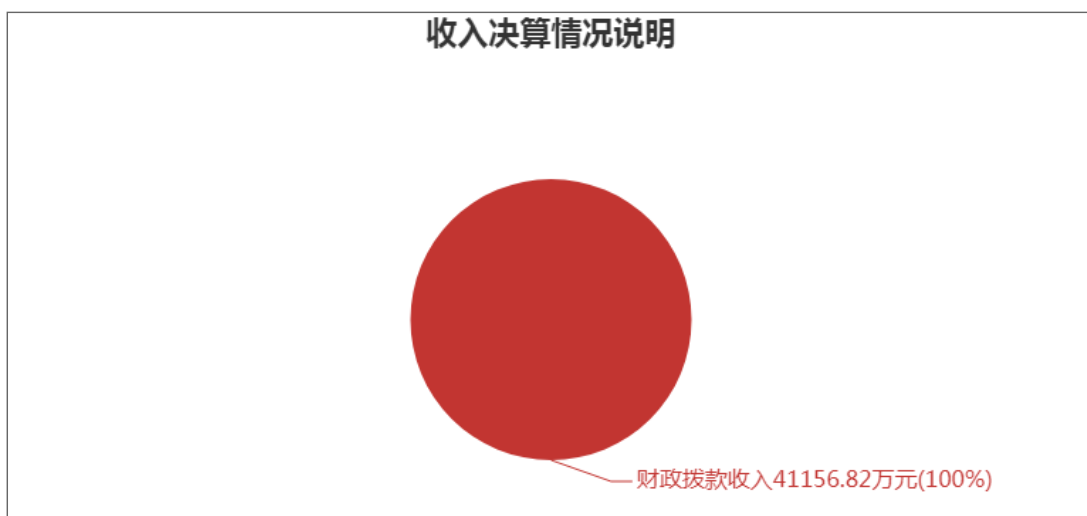
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计41509.27万元。与2018年相比，收、支总计各增加9706.05万元，增长30.52%。主要是2019年新增玉平大桥、环城快速南环路大桥工程款4160万元以及上级转移支付资金增加。



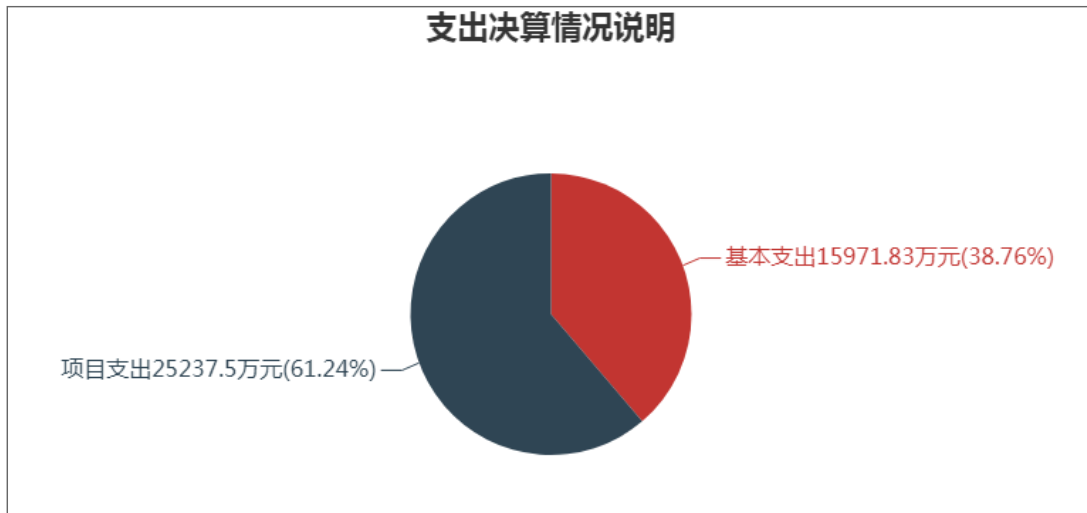
二、收入决算情况说明

本年收入合计41156.82万元，其中：财政拨款收入41156.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



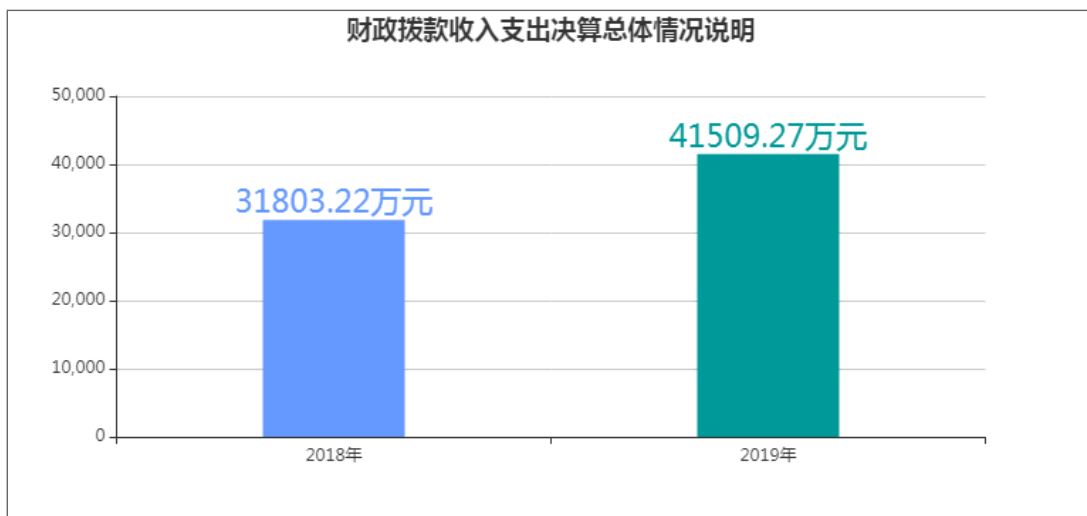
三、支出决算情况说明

本年支出合计41209.33万元，其中：基本支出15971.83万元，占38.76%；项目支出25237.50万元，占61.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

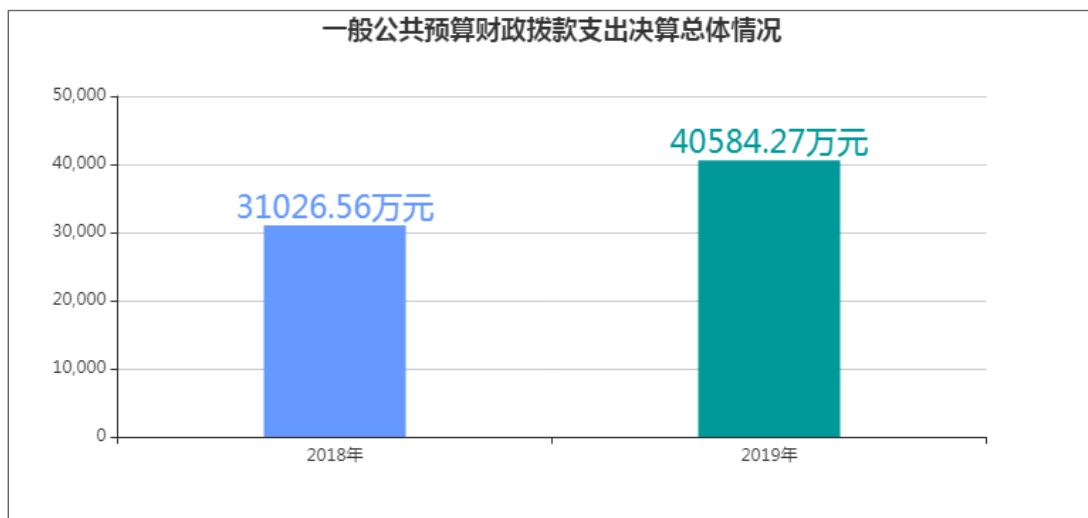
2019年度财政拨款收、支总计41509.27万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加9706.05万元,增长30.52%。主要是2019年新增玉平大桥、环城快速南环路大桥工程款4160万元以及上级转移支付资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出40584.27万元，占本年支出合计的98.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9557.71万元，增长30.80%。主要原因是2019年新增玉平大桥、环城快速南环路大桥工程款4160万元以及上级转移支付资金增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出40584.27万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出2.19万元，该支出占比四舍五入保留两位小数后占比0%；

(2) 教育（类）支出13.48万元，占0.03%；

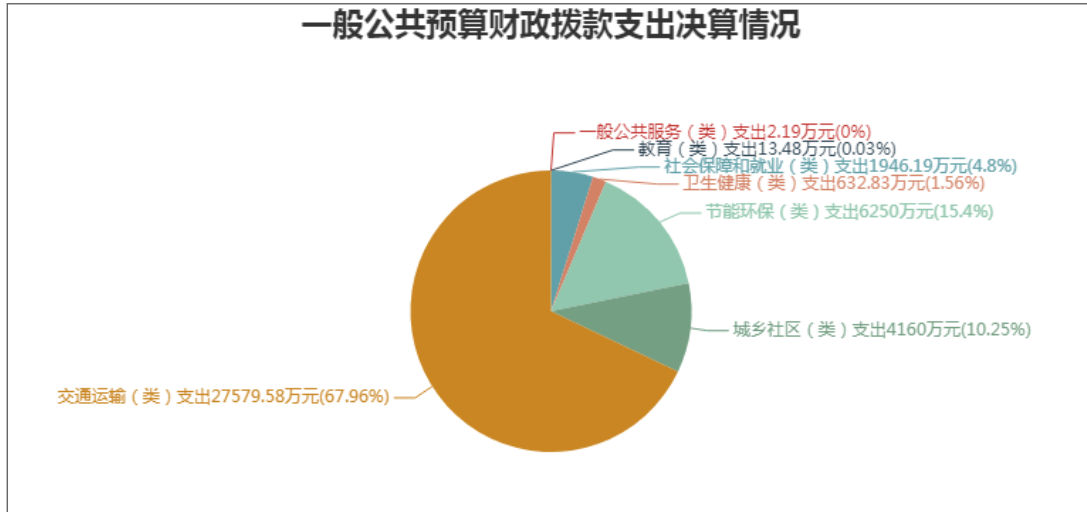
(3) 社会保障和就业（类）支出1946.19万元，占4.8%；

(4) 卫生健康（类）支出632.83万元，占1.56%；

(5) 节能环保（类）支出6250万元，占15.4%；

(6) 城乡社区（类）支出4160万元，占10.25%；

(7) 交通运输（类）支出27579.58万元，占67.96%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37145.68万元，支出决算为40584.27万元，完成年初预算的109.26%。决算数大于年初预算数的主要原因年度预算执行中财政拨付玉平大桥、环城快速南环路大桥工程款4160万元。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于新旧动能转换产业招商经费。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中财政拨付我局的招商引资经费30万元，按照厉行节约，压减一般性支出的原则，我局

实际支出2.19万元，结余27.81万元年底财政按规定收回。

(2) 教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于安全培训专项资金。年初预算为0万元，支出决算为13.48万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中财政追加我局的安全培训支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于支付离退休人员的住房补贴、采暖补贴以及日常公用经费支出，缴纳在职人员失业保险和工伤保险支出。年初预算为250.58万元，支出决算为211.32万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，局属农村公路管理处整体、局属分局公路编制事业人员及经费划转至市公路事业发展中心。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于支付离退休人员的住房补贴、采暖补贴以及日常公用经费支出，缴纳在职人员失业保险和工伤保险支出。年初预算为116.96万元，支出决算为118.47万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中财政追加增人增资经费。

3. 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）。主要反映用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。年初预算为1421.98万元，支出决算为1108.71万元，完成年初预算的77.97%。决算数小于年初预算数主要原因是一是机构改革，局属农村公路管理处整体、局属分局公路编制事业人员及经费划转至市公路事业发展中心；二是养老保险金缴费基数下调。

4. 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）。主要反映用于缴纳在职人员职业年金。年初预算为568.79万元，支出决算为507.68万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，局属农村公路管理处整体、局属分局公路编制事业人员及经费划转至市公路事业发展中心。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳行政单位人员的医疗保险费支出。年初预算为530.54万元，支出决算为449.18万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，局属农村公路管理处整体、局属分局公路编制事业人员及经费划转至市公路事业发展中心。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳事业单位人员的医疗保险费支出。年初预算为165.42万元，支出决算为183.65万元，完成年

初预算的111.02%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，局属农村公路管理处整体、局属分局公路编制事业人员及经费划转至市公路事业发展中心。

(5)节能环保支出（类）

1.能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于节能与新能源城市公交运营补贴资金。年初预算为10103万元，支出决算为6250.00万元，完成年初预算的61.86%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算含城市公交成品油财政补贴资金1873万元和节能与新能源城市公交车示范推广补贴清算资金1980万元，年度预算执行中上述资金分别下达在“2140401”交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）和“2140199”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）。

(6)城乡社区支出（类）

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于支付玉平大桥、环城快速南环路大桥建设资金。年初预算为0万元，支出决算为4160.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中财政拨付用于归还玉平大桥、环城快速南环路大桥工程款。

(7)交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于支付在职人员工资、住房公积金及日常公用经费等支出。年初预算为14463.41万元，支出决算为13392.82万元，完成年初预算的92.60%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，局属农村公路管理处人员、经费整体划转至市公路事业发展中心。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于全国示范城市验收方案编制费、绿色货运配送城市方案编制费、交通专项治理工作等支出。年初预算为2054万元，支出决算为1539.93万元，完成年初预算的74.97%。决算数小于年初预算数主要原因是交通专项治理工作项目未实施，未执行资金年底财政按规定已收回。

3. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要反映用于市区交通安全监管、公路路产损坏修复以及经营性道路客货运驾驶员从业资格考试费支出。年初预算为28万元，支出决算为219.10万元，完成年初预算的782.50%。决算数大于年初预算数主要原因是市区交通监管、公路路产损坏修复两个项目未实施，未执行的资金年底财政已收回；经营性道路客货运驾驶员从业资格考试费年初预算150万元编制在“2140199”交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项），年度预算执行中实际下达519万元资金在“2140112”交

通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），剩余资金299.90万元按规定结转下年使用。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映用于支付南沂河大桥提前撤销经济补偿资金2000万元、检测业务委托费100万元、经营性道路客货运驾驶员从业资格考试费150万元。年初预算为2250万元，支出决算为4979.40万元，完成年初预算的221.31%。决算数大于年初预算数主要原因是经营性道路客货运驾驶员从业资格考试考务费、节能与新能源城市公交车示范推广补贴清算资金等上级转移支付资金实际下达中涉及支出功能分类科目调整。

5. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。主要反映用于支付城市公交车燃油补贴资金。年初预算为0万元，支出决算为1317.41万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是支出功能分类科目调整，年初预算1873万元编制在“2111001”节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），年度预算执行中实际下达资金在“2140401”交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

6. 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）。主要反映用于支付农村道路客运车的燃油补贴资金。年初预算为49万元，支出决算为

311.11万元，完成年初预算的634.92%。决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中省下达的专项资金增加。

7. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。主要反映用于支付出租车燃油补贴。年初预算为794万元，支出决算为784.88万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于年初预算数主要原因是年度预算执行中省下达的专项资金减少。

8. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。主要反映用于支付公交车运营补贴资金。年初预算为4350万元，支出决算为5034.94万元，完成年初预算的115.75%。决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中省下达的专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算15971.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费14146.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费1825.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市交通运输局机关及其所属预算单位，共8个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为210.68万元，完成年初预算的94.35%，其中：因公出国(境)费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费204.09万元，完成年初预算的91.40%；公务接待费6.60万元，完成年初预算的26.09%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少12.62万元，主要原因认真落实过紧日子思想，厉行节约，严控“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少19.21万元、公务接待费比年初预算减少18.70万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公车管理，强化用车审批制度，实行定点加油、定点维修。公务接待费减少的主要原因是严格落实接待费管理规定，强化接待审批制度，厉行节约，压减接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市交通运输局等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为204.09万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.87%。其中：公务用车购置费支出26.11万元，2019年临沂市交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是临沂市道路运输服务中心新购置车辆；公务用车运行维护费177.98万元，主要用于公务用车燃油费、维修费及保险费等支出。2019年临沂市交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为66辆。

3. 公务接待费决算数为6.60万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.13%。其中：国内接待费

6.60万元，主要用于接待省厅检查以及其他省、市来我局调研、学习等接待支出，共计接待81批次，945人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入625.06万元，本年支出625.06万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于支付2019年度BRT一期工程运维绩效服务费。年初预算为0万元，支出决算为493.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中财政追加拨付我局的BRT一期工程运维绩效服务费。

2. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于支付2018年度BRT一期工程运维绩效服务费。年初预算为0万元，支出决算为131.56万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年度预算执行中财政追加拨付我局的BRT一期工程运维绩效服务费。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出1456.41万元，比年初预算数减少308.27万元，降低17.47%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1430.55万元，其中：政府采购货物支出132.95万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出1268.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市交通运输局共有车辆66辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车9辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市交通运输局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和

对下转移支付项目），涵盖项目8个，涉及预算资金18546.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对城市公交车政策性补贴等2个项目开展了部门评价，涉及资金6350万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市交通运输局单位2019年度部门预算项目绩效自评的8个项目中，有8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在个别项目产出指标低于预期，项目实施进展稍慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市交通运输局单位项目支出绩效自评情况，以及城市公交车成品油价格改革财政补贴资金（含运营补助）项目等8个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“城市公交政策性补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分92，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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

三十二、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）： 反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

第五部分 附件

2019年度临沂市交通运输局

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市公交车成品油价格改革财政补贴资金（含运营补助）	临沂市公共交通集团有限公司	100	优
2	南沂河大桥收费站提前撤销经济补偿款	国投路桥公司	100	优
3	农村道路客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金（出租车部分）	出租车驾驶人员	100	优
4	农村道路客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金（农村道路客运输部分）	农村客运车所有人	100	优
5	新能源城市公交车省购置补贴资金	新能源公交车购置公司	100	优
6	交通业务补助资金	临沂市交通运输局	98.88	优
7	城市公交政策性补贴资金	临沂市公共交通集团有限公司	94.96	优
8	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费补助资金	临沂市道路运输服务中心	94.22	优

预算项目支出绩效自评表

[南沂河大桥收费站提前撤销经济补偿款.xls](#)

[城市公交政策性补贴.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度城市公交政策性补贴绩效评价报告.pdf](#)