

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 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								
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 缴费支出	21.70	21.70				
208	05	06	226014	机关事业单位职业年金缴费 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 缴费支出	623.08	623.08				
208	05	06	226015	机关事业单位职业年金缴费 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 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	
				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 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 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 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 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	
208	05	05	226002	机关事业单位基本养老保险缴 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 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 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 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 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 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 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	
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 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 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 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 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 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 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 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	
208	05	05	226013	机关事业单位基本养老保险缴 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 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 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 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 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 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	
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		

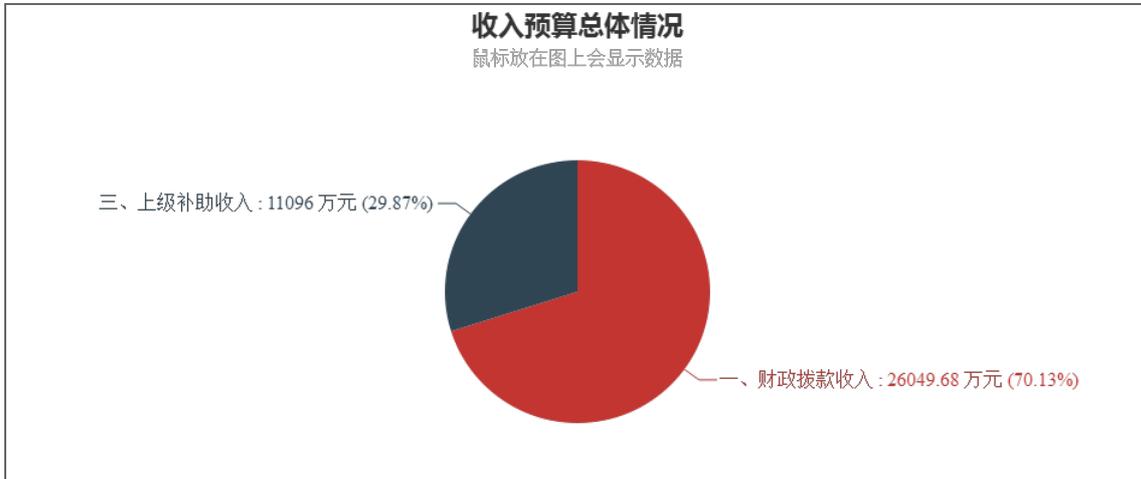
第三部分

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%。

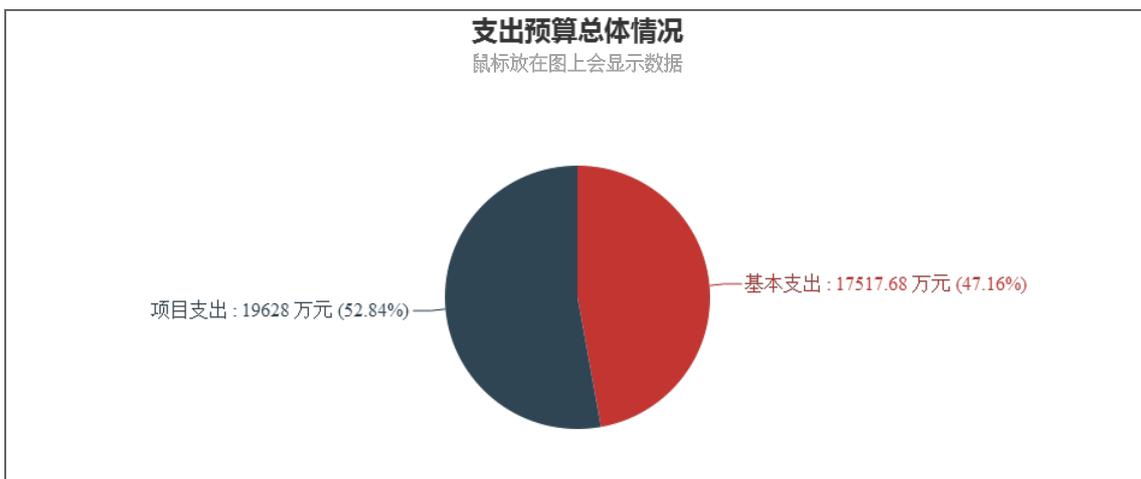
卫生健康支出695.96万元，占比1.87%。

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、结转到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職業年金支出。

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。