

2020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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 2020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

(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、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市交通运输局机关	
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	临沂市交通运输执法支队	
7	临沂市交通运输指挥中心	非独立核算
8	临沂市交通工程质量监督站	非独立核算

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	36730.22	一般公共服务支出	
一般公共预算	36730.22	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	2060.64
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	696.16
		节能环保支出	6707
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	26048.02
		资源勘探工业信息等支出	
		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	1218.4
		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	
		其他支出	
本年收入合计	36730.22	本年支出合计	36730.22
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	36730.22	支出总计	36730.22

表2、2020年收入预算表

部门名称：临沂市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他										小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
				合计	3673 0.22	3673 0.22	2673 9.22	9991														
215	临沂市 交通局				3673 0.22	3673 0.22	2673 9.22	9991														
2 150 01	临沂市 交通局 机关				2083 2.44	2083 2.44	1170 1.44	9131														
		20	8	社会保障 和就业 支出	279. 64	279. 64	279. 64															
			05	行政事 业单位 养老支 出	279. 64	279. 64	279. 64															
		20	05	01 行政单 位离退 休	97.4 2	97.4 2	97.4 2															
		20	05	05 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	121. 48	121. 48	121. 48															
		20	05	06 机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	60.7 4	60.7 4	60.7 4															
		21	0	卫生健 康支出	106. 03	106. 03	106. 03															
			11	行政事 业单位 医疗	106. 03	106. 03	106. 03															
		21	0	11 01 行政单 位医疗	106. 03	106. 03	106. 03															
		211		节能环保 支出	6707	6707		6707														
			10	能源节 约利用	6707	6707		6707														
		211	10	01 能源节 约利用	6707	6707		6707														
		21	4	交通运 输支出	1360 9.82	1360 9.82	1118 5.82	2424														
			01	公路水 路运输	491 8.82	491 8.82	358 5.82	1333														
		21	4	01 01 行政运 行	149 9.82	149 9.82	149 9.82															
		21	4	01 02 一般行 政管理 事务	1269	1269	86	1183														

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算	其中，财政拨款结转				
								经费款(补助)	其他										小计	一般公共		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				经	费		
			02		住房改革支出	93.02	93.02	93.02															
		221	02	01	住房公积金	93.02	93.02	93.02															
215004	临沂市交通运输局东分局					1128.24	1128.24	1128.24															
		208			社会保障和就业支出	141.91	141.91	141.91															
			05		行政事业单位养老支出	141.91	141.91	141.91															
		208	05	02	事业单位离退休	28.1	28.1	28.1															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	75.87															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	37.94															
		210			卫生健康支出	46.61	46.61	46.61															
			11		行政事业单位医疗	46.61	46.61	46.61															
		210	11	02	事业单位医疗	46.61	46.61	46.61															
		214			交通运输支出	858.59	858.59	858.59															
			01		公路水路运输	858.59	858.59	858.59															
		214	01	01	行政运行	858.59	858.59	858.59															
		221			住房保障支出	81.13	81.13	81.13															
			02		住房改革支出	81.13	81.13	81.13															
		221	02	01	住房公积金	81.13	81.13	81.13															
215005	临沂市道路运输服务中心					3003.71	3003.71	2743.71	260														
		208			社会保障和就业支出	349.69	349.69	349.69															

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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	36730.22	17053.22	19677			
			215	临沂市交通运输局	36730.22	17053.22	19677			
			215001	临沂市交通运输局机关	20832.44	2015.44	18817			
208				社会保障和就业支出	279.64	279.64				
	05			行政事业单位养老支出	279.64	279.64				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	97.42	97.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74				
210				卫生健康支出	106.03	106.03				
	11			行政事业单位医疗	106.03	106.03				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	106.03	106.03				
211				节能环保支出	6707		6707			
	10			能源节约利用	6707		6707			
211	10	01	2111001	能源节约利用	6707		6707			
214				交通运输支出	13609.82	1499.82	12110			
	01			公路水路运输	4918.82	1499.82	3419			
214	01	01	2140101	行政运行	1499.82	1499.82				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	1269		1269			
214	01	10	2140110	公路和运输安全	50		50			
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	2100		2100			
	04			成品油价格改革对交通运输的补贴	1091		1091			
214	04	01	2140401	对城市公交的补贴	362		362			
214	04	02	2140402	对农村道路客运的补贴	34		34			
214	04	03	2140403	对出租车的补贴	695		695			
	99			其他交通运输支出	7600		7600			
214	99	01	2149901	公共交通运营补助	7600		7600			
221				住房保障支出	129.95	129.95				
	02			住房改革支出	129.95	129.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	129.95	129.95				
			215002	临沂市交通运输局兰山分局	2270.86	2270.86				
208				社会保障和就业支出	288.11	288.11				
	05			行政事业单位养老支出	288.11	288.11				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	60.8	60.8				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.54	151.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77				
210				卫生健康支出	94.84	94.84				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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								
	11			行政事业单位医疗	94.84	94.84				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	94.84	94.84				
214				交通运输支出	1726.02	1726.02				
	01			公路水路运输	1726.02	1726.02				
214	01	01	2140101	行政运行	1726.02	1726.02				
221				住房保障支出	161.89	161.89				
	02			住房改革支出	161.89	161.89				
221	02	01	2210201	住房公积金	161.89	161.89				
			215003	临沂市交通运输局罗庄分局	1280.61	1280.61				
208				社会保障和就业支出	158.47	158.47				
	05			行政事业单位养老支出	158.47	158.47				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	27.92	27.92				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.52	43.52				
210				卫生健康支出	52.1	52.1				
	11			行政事业单位医疗	52.1	52.1				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	52.1	52.1				
214				交通运输支出	977.02	977.02				
	01			公路水路运输	977.02	977.02				
214	01	01	2140101	行政运行	977.02	977.02				
221				住房保障支出	93.02	93.02				
	02			住房改革支出	93.02	93.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	93.02	93.02				
			215004	临沂市交通运输局河东分局	1128.24	1128.24				
208				社会保障和就业支出	141.91	141.91				
	05			行政事业单位养老支出	141.91	141.91				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	28.1	28.1				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94				
210				卫生健康支出	46.61	46.61				
	11			行政事业单位医疗	46.61	46.61				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.61	46.61				
214				交通运输支出	858.59	858.59				
	01			公路水路运输	858.59	858.59				
214	01	01	2140101	行政运行	858.59	858.59				
221				住房保障支出	81.13	81.13				
	02			住房改革支出	81.13	81.13				
221	02	01	2210201	住房公积金	81.13	81.13				
			215005	临沂市道路运输服务中心	3003.71	2743.71	260			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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				社会保障和就业支出	349.69	349.69				
	05			行政事业单位养老支出	349.69	349.69				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	74.07	74.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.75	183.75				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.87	91.87				
210				卫生健康支出	120.76	120.76				
	11			行政事业单位医疗	120.76	120.76				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	120.76	120.76				
214				交通运输支出	2337.71	2077.71	260			
	01			公路水路运输	2337.71	2077.71	260			
214	01	01	2140101	行政运行	2077.71	2077.71				
214	01	12	2140112	公路运输管理	260		260			
221				住房保障支出	195.55	195.55				
	02			住房改革支出	195.55	195.55				
221	02	01	2210201	住房公积金	195.55	195.55				
			215006	临沂市交通运输执法支队	8214.36	7614.36	600			
208				社会保障和就业支出	842.82	842.82				
	05			行政事业单位养老支出	842.82	842.82				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	62.23	62.23				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.39	520.39				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.2	260.2				
210				卫生健康支出	275.82	275.82				
	11			行政事业单位医疗	275.82	275.82				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	275.82	275.82				
214				交通运输支出	6538.86	5938.86	600			
	01			公路水路运输	6538.86	5938.86	600			
214	01	01	2140101	行政运行	5938.86	5938.86				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务	600		600			
221				住房保障支出	556.86	556.86				
	02			住房改革支出	556.86	556.86				
221	02	01	2210201	住房公积金	556.86	556.86				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市交通运输局

金额单位：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	36730.22	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2060.64	2060.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	696.16	696.16		
		节能环保支出	6707	6707		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	26048.02	26048.02		
		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	1218.4	1218.4		
		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				
		其他支出				
本年收入合计	36730.22	本年支出合计	36730.22	36730.22		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	36730.22	支出总计	36730.22	36730.22		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	36730.22	17053.22	14249.26	2386.75	417.21	19677
			临沂市交通运输局机关	20832.44	2015.44	1577.04	288.15	150.25	18817
208			社会保障和就业支出	279.64	279.64	187.67	6.1	85.87	
	05		行政事业单位养老支出	279.64	279.64	187.67	6.1	85.87	
208	05	01	行政单位离退休	97.42	97.42	5.45	6.1	85.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.48	121.48	121.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.74	60.74	60.74			
210			卫生健康支出	106.03	106.03	62.26		43.77	
	11		行政事业单位医疗	106.03	106.03	62.26		43.77	
210	11	01	行政单位医疗	106.03	106.03	62.26		43.77	
211			节能环保支出	6707					6707
	10		能源节约利用	6707					6707
211	10	01	能源节约利用	6707					6707
214			交通运输支出	13609.82	1499.82	1197.16	282.05	20.61	12110
	01		公路水路运输	4918.82	1499.82	1197.16	282.05	20.61	3419
214	01	01	行政运行	1499.82	1499.82	1197.16	282.05	20.61	
214	01	02	一般行政管理事务	1269					1269
214	01	10	公路和运输安全	50					50
214	01	99	其他公路水路运输支出	2100					2100
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	1091					1091
214	04	01	对城市公交的补贴	362					362
214	04	02	对农村道路客运的补贴	34					34
214	04	03	对出租车的补贴	695					695
	99		其他交通运输支出	7600					7600
214	99	01	公共交通运营补助	7600					7600
221			住房保障支出	129.95	129.95	129.95			
	02		住房改革支出	129.95	129.95	129.95			
221	02	01	住房公积金	129.95	129.95	129.95			
			临沂市交通运输局兰山分局	2270.86	2270.86	1906.79	286.43	77.64	
208			社会保障和就业支出	288.11	288.11	238.45	4.4	45.26	
	05		行政事业单位养老支出	288.11	288.11	238.45	4.4	45.26	
208	05	02	事业单位离退休	60.8	60.8	11.14	4.4	45.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.54	151.54	151.54			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.77	75.77	75.77			

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210			卫生健康支出	94.84	94.84	77.66		17.18	
	11		行政事业单位医疗	94.84	94.84	77.66		17.18	
210	11	02	事业单位医疗	94.84	94.84	77.66		17.18	
214			交通运输支出	1726.02	1726.02	1428.79	282.03	15.2	
	01		公路水路运输	1726.02	1726.02	1428.79	282.03	15.2	
214	01	01	行政运行	1726.02	1726.02	1428.79	282.03	15.2	
221			住房保障支出	161.89	161.89	161.89			
	02		住房改革支出	161.89	161.89	161.89			
221	02	01	住房公积金	161.89	161.89	161.89			
			临沂市交通运输局罗庄分局	1280.61	1280.61	1088.3	163.17	29.14	
208			社会保障和就业支出	158.47	158.47	136.91	1.9	19.66	
	05		行政事业单位养老支出	158.47	158.47	136.91	1.9	19.66	
208	05	02	事业单位离退休	27.92	27.92	6.36	1.9	19.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.03	87.03	87.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.52	43.52	43.52			
210			卫生健康支出	52.1	52.1	44.6		7.5	
	11		行政事业单位医疗	52.1	52.1	44.6		7.5	
210	11	02	事业单位医疗	52.1	52.1	44.6		7.5	
214			交通运输支出	977.02	977.02	813.77	161.27	1.98	
	01		公路水路运输	977.02	977.02	813.77	161.27	1.98	
214	01	01	行政运行	977.02	977.02	813.77	161.27	1.98	
221			住房保障支出	93.02	93.02	93.02			
	02		住房改革支出	93.02	93.02	93.02			
221	02	01	住房公积金	93.02	93.02	93.02			
			临沂市交通运输局河东分局	1128.24	1128.24	952.54	143.31	32.39	
208			社会保障和就业支出	141.91	141.91	119.34	1.9	20.67	
	05		行政事业单位养老支出	141.91	141.91	119.34	1.9	20.67	
208	05	02	事业单位离退休	28.1	28.1	5.53	1.9	20.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.87	75.87	75.87			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	37.94			
210			卫生健康支出	46.61	46.61	38.89		7.72	
	11		行政事业单位医疗	46.61	46.61	38.89		7.72	
210	11	02	事业单位医疗	46.61	46.61	38.89		7.72	
214			交通运输支出	858.59	858.59	713.18	141.41	4	
	01		公路水路运输	858.59	858.59	713.18	141.41	4	
214	01	01	行政运行	858.59	858.59	713.18	141.41	4	
221			住房保障支出	81.13	81.13	81.13			
	02		住房改革支出	81.13	81.13	81.13			
221	02	01	住房公积金	81.13	81.13	81.13			

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			临沂市道路运输服务中心	3003.71	2743.71	2316.66	338.84	88.21	260
208			社会保障和就业支出	349.69	349.69	289.4	5.6	54.69	
	05		行政事业单位养老支出	349.69	349.69	289.4	5.6	54.69	
208	05	02	事业单位离退休	74.07	74.07	13.78	5.6	54.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.75	183.75	183.75			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.87	91.87	91.87			
210			卫生健康支出	120.76	120.76	94.17		26.59	
	11		行政事业单位医疗	120.76	120.76	94.17		26.59	
210	11	02	事业单位医疗	120.76	120.76	94.17		26.59	
214			交通运输支出	2337.71	2077.71	1737.54	333.24	6.93	260
	01		公路水路运输	2337.71	2077.71	1737.54	333.24	6.93	260
214	01	01	行政运行	2077.71	2077.71	1737.54	333.24	6.93	
214	01	12	公路运输管理	260					260
221			住房保障支出	195.55	195.55	195.55			
	02		住房改革支出	195.55	195.55	195.55			
221	02	01	住房公积金	195.55	195.55	195.55			
			临沂市交通运输执法支队	8214.36	7614.36	6407.93	1166.85	39.58	600
208			社会保障和就业支出	842.82	842.82	817.39	1.9	23.53	
	05		行政事业单位养老支出	842.82	842.82	817.39	1.9	23.53	
208	05	02	事业单位离退休	62.23	62.23	36.8	1.9	23.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.39	520.39	520.39			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260.2	260.2	260.2			
210			卫生健康支出	275.82	275.82	266.7		9.12	
	11		行政事业单位医疗	275.82	275.82	266.7		9.12	
210	11	02	事业单位医疗	275.82	275.82	266.7		9.12	
214			交通运输支出	6538.86	5938.86	4766.98	1164.95	6.93	600
	01		公路水路运输	6538.86	5938.86	4766.98	1164.95	6.93	600
214	01	01	行政运行	5938.86	5938.86	4766.98	1164.95	6.93	
214	01	02	一般行政管理事务	600					600
221			住房保障支出	556.86	556.86	556.86			
	02		住房改革支出	556.86	556.86	556.86			
221	02	01	住房公积金	556.86	556.86	556.86			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	17053.22
301	工资福利支出	14249.26
30101	基本工资	3594.57
30102	津贴补贴	4531.43
30103	奖金	2530.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1140.06
30109	职业年金缴费	570.04
30110	职工基本医疗保险缴费	584.28
30112	其他社会保障缴费	79.06
30113	住房公积金	1218.4
30199	其他工资福利支出	0.85
302	商品和服务支出	2386.75
30201	办公费	460.97
30205	水费	82.8
30206	电费	147.6
30207	邮电费	114
30208	取暖费	145
30209	物业管理费	240.6
30211	差旅费	102.05
30213	维修(护)费	324.65
30215	会议费	23.5
30216	培训费	97.01
30217	公务接待费	26
30226	劳务费	34
30228	工会经费	207.39
30229	福利费	8.96
30231	公务用车运行维护费	183
30239	其他交通费用	75.27
30299	其他商品和服务支出	113.95
303	对个人和家庭的补助	417.21
30301	离休费	6.66
30302	退休费	243.02
30305	生活补助	55.65
30307	医疗费补助	111.88

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	
215	临沂市交通运输局	209		183		183	26

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
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支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市交通运输局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	19677	19677	19677					
临沂市交通运输局	19677	19677	19677					
临沂市交通运输局机关	18817	18817	18817					
市区交通安全监管经费	50	50	50					
农村道路客运行业成品油价格改革财政补贴资金	34	34	34					
城市公交车成品油价格改革财政补贴资金1	362	362	362					
新能源城市公交车省购置补贴	395	395	395					
城市公交车成品油价格改革财政补贴资金2	6312	6312	6312					
城市公交运营补助	7600	7600	7600					
南沂河大桥收费站提前撤销经济补偿款	2000	2000	2000					
检测业务委托费	100	100	100					
出租车行业成品油价格改革财政补贴资金	695	695	695					
交通业务补助资金	1269	1269	1269					
临沂市道路运输服务中心	260	260	260					
经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费	260	260	260					
临沂市交通运输执法支队	600	600	600					
交通专项治理经费	600	600	600					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市交通运输局

金额单位：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						合计	2682.51						
临沂市交通运输局机关							516						
	2140101_行政运行	A010102_台式计算机		0.5	40	台	15	01_预算内	10_批量集中采购		台式机		
	2140101_行政运行	A010103_便携式计算机		0.7	5	台	3.5	01_预算内	10_批量集中采购		笔记本		
	2140101_行政运行	A010301_喷墨打印机		0.2	5	台	1	01_预算内	13_网上超市		喷墨打印机		
	2140101_行政运行	A010302_激光打印机		0.15	10	台	2	01_预算内	10_批量集中采购		激光打印机		
	2140101_行政运行	A010303_针式打印机		0.4	5	台	2	01_预算内	13_网上超市		针式打印机		
	2140101_行政运行	A010501_扫描仪		0.1	5	台	0.5	01_预算内	13_网上超市		扫描仪		
	2140101_行政运行	A0201_复印机			4	台	2	01_预算内	13_网上超市		复印机		
	2140101_行政运行	A0203_多功能一体机		0.3	5	台	1.5	01_预算内	10_批量集中采购		一体机		
	2140101_行政运行	A0207_碎纸机		0.1	10	个	1	01_预算内	13_网上超市		碎纸机		
	2140101_行政运行	G0315_安全服务			1	项	50	01_预算内	11_竞争性磋商		市区道路运输安全监管		
	2140101_行政运行	A0501_家具用品		0.05	10	组	0.5	01_预算内	09_自行采购		办公家具		
	2140101_行政运行	A0502_复印纸		0.02	200	箱	4	01_预算内	13_网上超市		复印纸		
	2140101_行政运行	C03_车辆维修和保养服务			1	项	3	01_预算内	08_定点采购		车辆维修		
	2140101_行政运行	C04_车辆加油服务			1	项	3	01_预算内	08_定点采购		车辆加油		
	2140101_行政运行	C08_机动车保险服务			1	项	2	01_预算内	08_定点采购		车辆保险		
	2140101_行政运行	C06_印刷服务			1	项	15	01_预算内	09_自行采购		印刷服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数(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
	2140101_行政运行	A0204_照相机及器材			1	台	3	01_预算内	13_网上超市		相机		
	2140101_行政运行	C07_物业管理服务		0.01	30	宗	119	01_预算内	0902_自行采购(续签)		物业		
	2140101_行政运行	G0399_其他服务			1	项	10	01_预算内	06_协议供货		租车等		
	2140101_行政运行	G030106_运行维护服务		1	1	项	12	01_预算内	09_自行采购		门户网站及业务系统维护等		
	2140101_行政运行	G032506_工程监理服务			1	项	100	01_预算内	01_公开招标		公路工程质量与安全监督检测服务		
	2140101_行政运行	G030501_会议服务			1	项	1	01_预算内	09_自行采购		会议服务		
	2140101_行政运行	C09_法律服务			1	项	5	01_预算内	09_自行采购		法律顾问		
	2140101_行政运行	C10_政务信息系统服务			1	项	40	01_预算内	11_竞争性磋商		聘请第三方项目绩效评价		
	2140101_行政运行	G031801_技术测试和分析服务			1	项	60	01_预算内	11_竞争性磋商		示范城市验收报告编制		
	2140101_行政运行	G032501_设计前咨询服务			1	项	60	01_预算内	11_竞争性磋商		城市绿色配送示范工程方案编制		
临沂市交通运输局兰山分局							127						
	2140101_行政运行	A010102_台式计算机		0.4	20	台	8	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	台式电脑		
	2140101_行政运行	A010103_便携式计算机		0.5	4	台	2	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	便携式计算机		
	2140101_行政运行	A0203_多功能一体机		0.3	10	台	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	多功能机		
	2140101_行政运行	A0402_空调机		0.35	6	台	2.1	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	空调		
	2140101_行政运行	A0502_复印纸		0.02	60	箱	1.2	01_预算内	13_网上超市	2020年	复印纸		
	2140101_行政运行	A0501_家具用品		3	1	宗	3	01_预算内	09_自行采购	2020年	家具用品		
	2140101_行政运行	B02_装修工程		10	1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	装修工程		
	2140101_行政运行	C06_印刷服务		29.9	1	宗	29.9	01_预算内	09_自行采购	2020年	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	进口品目	备注
	2140101_行政运行	C07_物业管理服务		29.9	1	宗	29.9	01_预算内	09_自行采购	2020年	物业		
	2140101_行政运行	G0399_其他服务		29.9	1	宗	29.9	01_预算内	06_协议供货	2020年	租车		
	2140101_行政运行	C05_会议服务		8	1	项	8	01_预算内	08_定点采购	2020年	会场租赁		
临沂市交通运输局罗庄分局							120.3						
	2140101_行政运行	A010102_台式计算机		0.4	4	台	1.6	01_预算内	10_批量集中采购	2020	台式计算机		
	2140101_行政运行	A010103_便携式计算机		0.7	4	台	2.8	01_预算内	10_批量集中采购	2020	笔记本		
	2140101_行政运行	A010301_喷墨打印机		0.25	4	台	1	01_预算内	13_网上超市	2020	喷墨打印机		
	2140101_行政运行	A010302_激光打印机		0.15	4	台	0.6	01_预算内	10_批量集中采购	2020	激光打印机		
	2140101_行政运行	A010401_液晶显示器		0.15	4	台	0.6	01_预算内	13_网上超市	2020	电脑显示器		
	2140101_行政运行	A0201_复印机		1.5	2	台	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020	复印件		
	2140101_行政运行	A0203_多功能一体机		0.25	4	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020	多功能一体机		
	2140101_行政运行	A0207_碎纸机		0.1	2	台	0.2	01_预算内	13_网上超市	2020	碎纸机		
	2140101_行政运行	A0402_空调机		0.35	10	台	3.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020	空调机		
	2140101_行政运行	A0501_家具用品			1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020	家具用品		
	2140101_行政运行	A0502_复印纸		0.02	100	箱	2	01_预算内	13_网上超市	2020	复印纸		
	2140101_行政运行	B02_装修工程			1	项	5	01_预算内	09_自行采购	2020	办公楼修缮		
	2140101_行政运行	B04_消防设施工程			1	项	2	01_预算内	09_自行采购	2020	消防设备		
	2140101_行政运行	C05_会议服务			1	项	5	01_预算内	08_定点采购	2020	会场租赁		
	2140101_行政运行	C06_印刷服务			1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2020	印刷服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
	2140101_行政运行	C07_物业管理服务			1	项	29	01_预算内	09_自行采购	2020	物业管理费		
	2140101_行政运行	G0399_其他服务			1	项	29	01_预算内	06_协议供货	2020	公车租赁、其他服务		
临沂市交通运输局河东分局							99.1						
	2140101_行政运行	A0502_复印纸		0.02	80	箱	1.6	01_预算内	13_网上超市	2020年	复印纸		
	2140101_行政运行	C07_物业管理服务		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020年	物业管理服务		
	2140101_行政运行	C11_保安服务		8	1	宗	8	01_预算内	09_自行采购	2020年	保安服务		
	2140101_行政运行	C09_法律服务		0.5	1	宗	0.5	01_预算内	09_自行采购	2020年	法律服务		
	2140101_行政运行	C06_印刷服务		13	1	宗	13	01_预算内	09_自行采购	2020年	印刷服务		
	2140101_行政运行	A0204_照相机及器材		0.35	2	宗	0.7	01_预算内	13_网上超市	2020年	照相机及器材		
	2140101_行政运行	A010401_液晶显示器		0.2	10	台	2	01_预算内	13_网上超市	2020年	液晶显示器		
	2140101_行政运行	G0399_其他服务		29.9	1	宗	29.9	01_预算内	09_自行采购	2020年	公务用车租赁等其他服务		
	2140101_行政运行	A010102_台式计算机		0.5	15	台	7.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	台式计算机		
	2140101_行政运行	A010103_便携式计算机		0.7	10	台	7	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	便携式计算机		
	2140101_行政运行	A0201_复印机		1.5	2	台	3	01_预算内	13_网上超市	2020年	复印机		
	2140101_行政运行	B02_装修工程		15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020年	装修工程		
	2140101_行政运行	A0501_家具用品		3.5	1	台	3.5	01_预算内	09_自行采购	2020年	办公用家具		
	2140101_行政运行	A010303_针式打印机		0.3	4	台	1.2	01_预算内	13_网上超市	2020年	针式打印机		
	2140101_行政运行	A010302_激光打印机		0.2	6	台	1.2	01_预算内	13_网上超市	2020年	激光打印机		
临沂市道路运输服务中心							630.86						

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
	2140101_行政运行	A010102_台式计算机		0.5	30	台	15	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	更新办公电脑		
	2140101_行政运行	A010103_便携式计算机		0.7	10	台	7	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	购买笔记本电脑		
	2140101_行政运行	A010301_喷墨打印机		0.2	4	台	1	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买打印机		
	2140101_行政运行	A010302_激光打印机		0.25	10	台	2.5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	购买打印机		
	2140101_行政运行	A010303_针式打印机		0.3	6	台	1.8	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买打印机		
	2140101_行政运行	A010401_液晶显示器		0.1	4	台	0.5	01_预算内	13_网上超市	2020年	更新显示器		
	2140101_行政运行	A0203_多功能一体机		0.25	4	台	1	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	购买办公一体机		
	2140101_行政运行	A0501_家具用品			1	宗	12	01_预算内	09_自行采购	2020年	机构改革需要购置办公桌椅等		
	2140101_行政运行	A0502_复印纸		0.02	160	箱	3.2	01_预算内	13_网上超市	2020年	采购复印纸		
	2140101_行政运行	A0201_复印机			2	台	2	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	购买复印机		
	2140101_行政运行	A010501_扫描仪			4	台	1.6	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买扫描仪		
	2140101_行政运行	A0204_照相机及器材			2	台	1.8	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买照相器材		
	2140101_行政运行	A0207_碎纸机			3	台	0.36	01_预算内	13_网上超市	2020年	购买碎纸机		
	2140101_行政运行	B02_装修工程			1	项	16	01_预算内	09_自行采购	2020年	机构改革办公室需要调整、装修		
	2140101_行政运行	C02_基础电信服务			1	项	20	01_预算内	09_自行采购	2020年	会议室视频数据专线、海事局专用宽带		
	2140101_行政运行	C03_车辆维修和保养服务			1	项	4	01_预算内	08_定点采购	2020年	公务车维修		
	2140101_行政运行	C04_车辆加油服务			1	项	4	01_预算内	08_定点采购	2020年	公务车加油		
	2140101_行政运行	G030501_会议服务			1	项	6	01_预算内	09_自行采购	2020年	举行会议		
	2140101_行政运行	C06_印刷服务			1	宗	29.9	01_预算内	09_自行采购	2020年	印刷单证票据等		

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
	2140101_行政运行	C07_物业管理服务			1	项	29.9	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020年	办公楼物业服务		
	2140101_行政运行	C08_机动车保险服务			1	项	2.3	01_预算内	09_自行采购	2020年	公务车保险		
	2140101_行政运行	G014001_普通图书			1	批	2	01_预算内	09_自行采购	2020年	购买党建图书、行业管理图书资料		
	2140101_行政运行	G0399_其他服务			1	项	15	01_预算内	06_协议供货	2020年	租车加其他服务		
	2140101_行政运行	G0311_广告服务			1	项	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	公益广告等		
	2140101_行政运行	G030106_运行维护服务			1	项	18	01_预算内	09_自行采购	2020年	道路运输车辆动态监管及考核系统平台维护		
	2140101_行政运行	G0313_社会与管理咨询服务			1	项	10	01_预算内	09_自行采购	2020年	安全培训活动、聘请安全专家等		
	2140101_行政运行	G0315_安全服务			1	项	12	01_预算内	09_自行采购	2020年	第三方安全管理评价、服务		
	2140101_行政运行	G0308_审计服务			1	项	2	01_预算内	09_自行采购	2020年	财务审计		
	2140101_行政运行	G0310_资产及其他评估服务			1	项	400	01_预算内	01_公开招标	2020年	客货运驾驶员从业资格考证考试费		政府购买服务计划
临沂市交通运输执法支队							1189.25						
	2010101_行政运行	A010102_台式计算机		0.5	20	台	10	01_预算内	10_批量集中采购	2020年3月	台式电脑		
	2010101_行政运行	A010103_便携式计算机		0.7	10	台	7	01_预算内	10_批量集中采购	2020年3月	笔记本电脑、平板电脑等		含移动执法终端
	2010101_行政运行	A010301_喷墨打印机		0.25	20	台	5	01_预算内	13_网上超市	2020年3月	喷墨打印机		移动执法终端
	2010101_行政运行	A010302_激光打印机		0.15	20	台	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020年3月	激光打印机		
	2010101_行政运行	A010303_针式打印机		0.3	5	台	1.5	01_预算内	13_网上超市	2020年3月	票据打印机		
	2010101_行政运行	A010501_扫描仪		0.4	2	台	0.8	01_预算内	13_网上超市	2020年3月	扫描仪		
	2010101_行政运行	A0202_投影仪		1	2	台	2	01_预算内	13_网上超市	2020年3月	投影仪		
	2010101_行政运行	A0203_多功能一体机		0.25	15	台	3.75	01_预算内	10_批量集中采购	2020年3月	多功能一体机		

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	进口品目	备注
	2010101_行政运行	A0204_照相机及器材		0.35	12	台	4.2	01_预算内	13_网上超市	2020年3月	照相机		开展执法业务取证使用
	2010101_行政运行	A0207_碎纸机		0.1	5	台	0.5	01_预算内	13_网上超市	2020年3月	碎纸机		
	2010101_行政运行	A0301_乘用车		18	5	辆	90	01_预算内	13_网上超市	2020年3月	执法用车		执法车辆更新
	2010101_行政运行	A0402_空调机			30	台	20	01_预算内	10_批量集中采购	2020年3月	空调		
	2010101_行政运行	A0501_家具用品		0.25	40	套	10	01_预算内	09_自行采购	2020年3月	办公桌椅等		
	2010101_行政运行	A0502_复印纸			1	宗	2.5	01_预算内	13_网上超市	2020年1月	复印纸		
	2010101_行政运行	B01_建筑工程			1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2020年3月	建筑维修工程		
	2010101_行政运行	B02_装修工程			1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2020年3月	办公场所装修工程		兰山大队, 蒙山、经开、临港等大队撤站搬家新办公地点维修用
	2010101_行政运行	B04_消防设施工程			1	宗	10	01_预算内	09_自行采购	2020年3月	消防维修维护工程		
	2010101_行政运行	C03_车辆维修和保养服务			1	宗	95	01_预算内	08_定点采购	2020年1月	车辆维修和保养		53辆执法及公务用车
	2010101_行政运行	C04_车辆加油服务			1	宗	110	01_预算内	08_定点采购	2020年1月	车辆加油		53辆执法及公务用车
	2010101_行政运行	C06_印刷服务			1	宗	28	01_预算内	08_定点采购	2020年1月	印刷服务等		
	2010101_行政运行	C07_物业管理服务			1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	物业管理等		
	2010101_行政运行	C08_机动车保险服务			1	宗	29	01_预算内	08_定点采购	2020年1月	机动车保险服务		53辆执法及公务用车
	2010101_行政运行	C11_保安服务			1	宗	20	01_预算内	09_自行采购	2020年1月	保安服务等		
	2010101_行政运行	G011304_制服			1	宗	150	01_预算内	01_公开招标	2020年5月	执法制服		编制470人, 2020年执法更换
	2010101_行政运行	G020103_电子设备工程安装			1	宗	360	01_预算内	01_公开招标	2020年6月	非现场执法设备购买与安装工程		东外环1处、西外环一处
	2010101_行政运行	G0315_安全服务			1	宗	140	01_预算内	01_公开招标	2020年9月	停车卸货场租赁及停车检测服务		

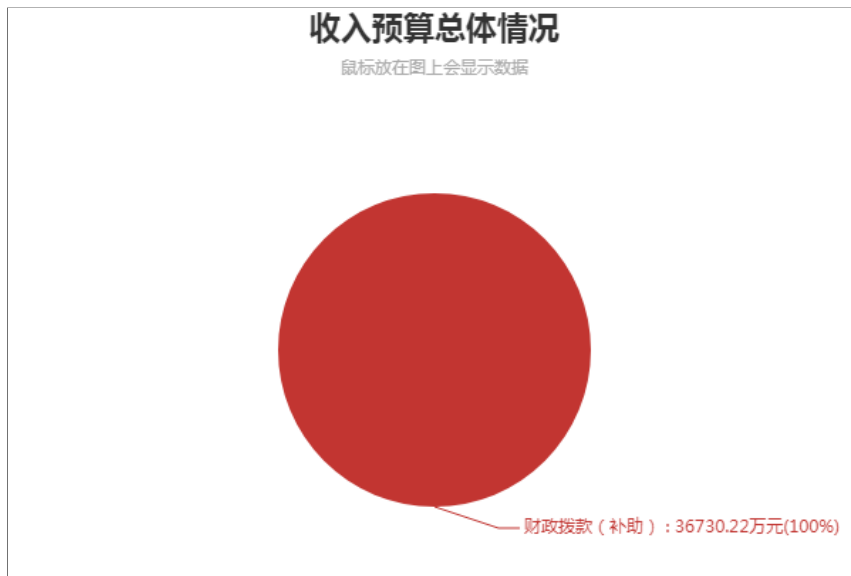
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为36,730.22万元，与2019年相比收、支预算总计各减少4,779.05万元，下降11.51%。主要原因是2020年上级转移支付资金减少。

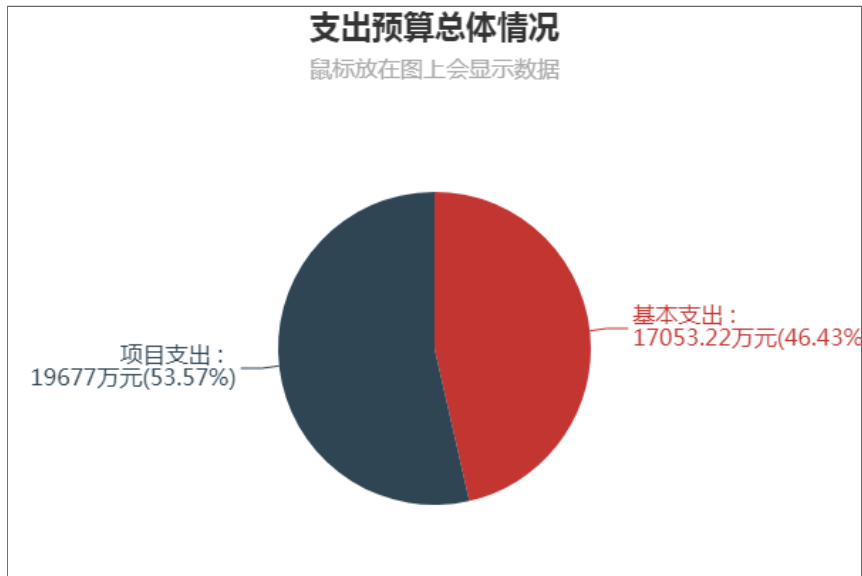
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计36,730.22万元。其中：财政拨款（补助）36,730.22万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算36,730.22万元，其中基本支出17,053.22万元，占比46.43%，项目支出19,677.00万元，占比53.57%。

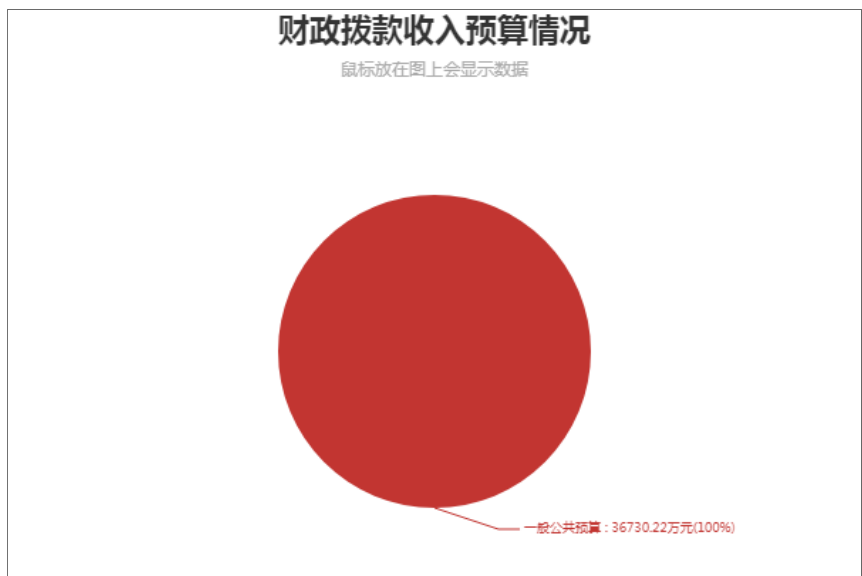


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为36,730.22万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少4,779.05万元，下降11.51%。主要原因是2020年上级转移支付资金减少。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计36,730.22万元，其中：一般公共预算36,730.22万元，占比100%。



(二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计36,730.22万元，支出具体情况如下：

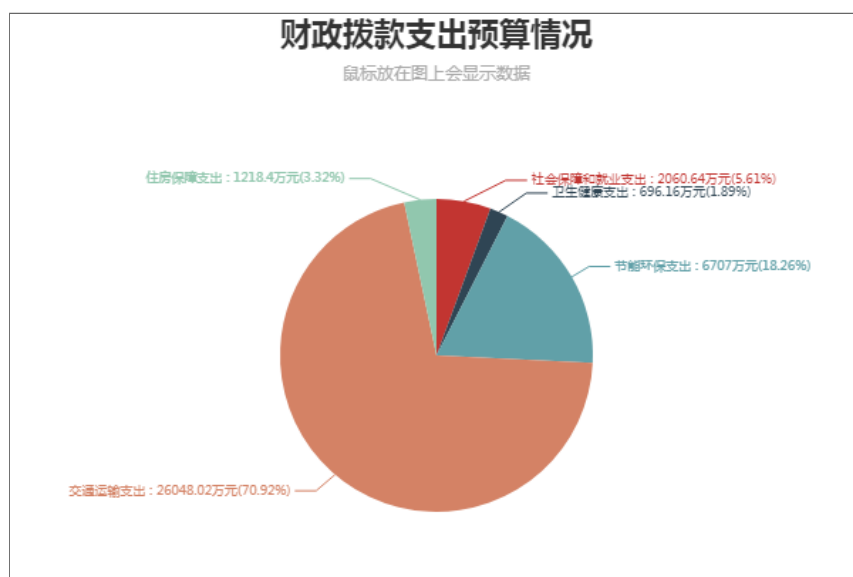
1、社会保障和就业支出（类）2,060.64万元，主要用于缴纳人员养老保险金和职业年金。

2、卫生健康支出（类）696.16万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险金。

3、节能环保支出（类）6,707.00万元，主要用于节能与新能源城市公交车运营补助。

4、交通运输支出（类）26,048.02万元，主要用于一是人员工资性支出和单位日常公用经费支出；二是保障专项任务的项目类支出。

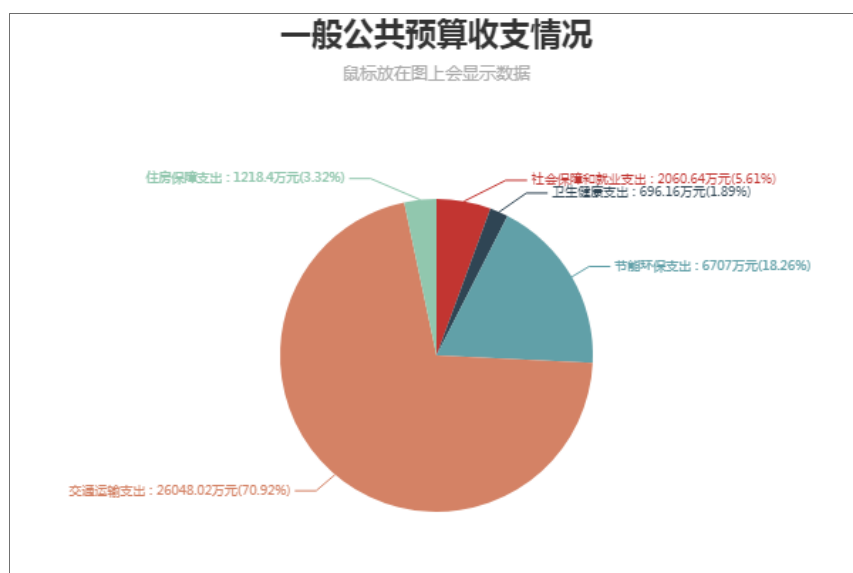
5、住房保障支出（类）1,218.40万元，主要用于缴纳人员住房公积金。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为36,730.22万元，比2019年减少4,426.60万元，下降10.76%。主要原因是

2020年上级转移支付资金减少。一般公共预算支出为36,730.22万元。比2019年减少4,426.60万元，下降10.76%。主要原因是2020年上级转移支付资金减少。其中：社会保障和就业支出2,060.64万元，占比5.61%，卫生健康支出696.16万元，占比1.89%，节能环保支出6,707.00万元，占比18.26%，交通运输支出26,048.02万元，占比70.92%，住房保障支出1,218.40万元，占比3.32%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）97.42万元，与上年相比减少113.90万元，下降53.90%。主要原因是单位机构改革，2020年支出功能分类科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

1,140.06万元，与上年相比增加31.35万元，增长2.83%。主要原因是2020年养老保险缴费基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）570.04万元，与上年相比增加62.36万元，增长12.28%。主要原因是2020年职业年金缴费基数提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）106.03万元，与上年相比减少343.15万元，下降76.39%。主要原因是单位机构改革，2020年支出功能分类科目调整。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）6,707.00万元，与上年相比增加457.00万元，增长7.31%。主要原因是2020年节能与新能源城市公交车运营补助增加。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）13,078.02万元，与上年相比增加786.01万元，增长6.39%。主要原因是机构改革，人员调整。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）1,869.00万元，与上年相比增加329.07万元，增长21.37%。主要原因是2020年增加绿色货运配送示范城市规划编制资金和综合交通运输示范城市方案编制资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）50.00万元，与上年相比增加50.00万元，去年无预算。主要原因是2020年市区安全监管经费增加。

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）2,100.00万元，与上年相比减少2,829.40万元，下降57.40%。主要原因是2020年上级转移支付资金减少。

10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）362.00万元，与上年相比减少955.41万元，下降72.52%。主要原因是2020年上级转移支付资金减少。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）34.00万元，与上年相比减少277.11万元，下降89.07%。主要原因是2020年上级转移支付资金减少。

12、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）695.00万元，与上年相比减少89.88万元，下降11.45%。主要原因是2020年上级转移支付资金减少。

13、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）7,600.00万元，与上年相比增

加2,565.06万元，增长50.95%。主要原因是2020年城市公交运营补助增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,218.40万元，与上年相比增加117.59万元，增长10.68%。主要原因是2020年住房公积金缴存基数提高。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）253.12万元，与上年相比增加134.65万元，增长113.66%。主要原因是单位机构改革，2020年支出功能分类科目调整。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）590.13万元，与上年相比增加406.48万元，增长221.33%。主要原因是单位机构改革，2020年支出功能分类科目调整。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）260.00万元，与上年相比增加40.90万元，增长18.67%。主要原因是2020年经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费增加。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算17,053.22万元，其中：

1、人员经费支出14,666.47万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关

事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出2,386.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市交通运输局机关运行经费支出1,684.38万元，与上年相比增加227.97万元，主要原因是我市办公楼运转经费年初预算按人均定额标准列入，2019年底结余227.97万元财政按规定收回，2020年按标准列入预算。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额2,682.51万元，其中：财力拨款安排2,682.51万元，上年结转资金安排0.00万元。政

府采购货物预算466.31万元，政府采购工程预算476.00万元，政府采购服务预算1,740.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市交通运输局所属各预算单位共有车辆66辆，其中一般公务用车12辆、一般执法执勤用车38辆、其他用车16辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备1（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市交通运输局部门局机关及5个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为209.00万元，与上年相比减少14.30万元。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，贯彻过紧日子的思想，压减支出。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费183.00万元，与上年相比减少15.00万元。主要原因是严格公务用车管理，强化用

车审批制度，严控经费支出。

4、公务接待费26.00万元，与上年相比增加0.70万元。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，接待费用较2019年度略有增加。

（五）绩效目标设置情况

临沂市交通运输局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款19,677.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、城市公交运营补助.xls
- 2、市区交通安全监管经费.xls
- 3、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。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

十八、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。

十九、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、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。

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

二十二、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。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

二十九、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。

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。