

2023 年沂南县交通运输局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规和有关地方性法规、政府规章。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。推进交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全县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，编制全县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）组织协调全县公路水路铁路航空综合运输，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、城乡客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。承担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。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）组织协调全县农村公路的布局规划，协助参与国道、省道的布局规划，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。协助参与做好高速公路属地管理工作。指导监督农村公路的规划、建设、养护和管理。

（七）承担县辖内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县辖内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县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、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。落实行业环境保护和节能减排工作。指导落实行业教育、培训工作。

（九）落实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）负责本行业的应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，

加强应急和安全生产公益宣传教育。

（十一）负责全县交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十二）完成县委、县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、省政府深化“一次办好”改革的要求，切实加强综合交通运输理念，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。

（十四）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。县水利局负责河道（水库）管理范围内的河砂监管。县交通运输局对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全的行为进行监管。县自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理利用负责。在公安局的统一指挥下，各乡镇（街道、开发区）派出所参加日常巡查，负责 110 接处警和盗采河砂、破坏河道行为的打击，保障河砂监管工作秩序。县综合行政执法局负责对部门移送的河道采砂涉嫌违法行为行使行政处罚权及相关行政强制权。由县水利局牵头，会同县自然资源和规划局、县交通运输局、县综合行政执法局，负责河道采砂监督管理工作，统一审查河道采砂规划和计划。

2. 关于校车安全管理。县教育和体育局负责监督指导相关部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，负责校车安全管理责任书备案管理工作。加强对学校的监管，

指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制。组织建立健全校车安全管理信息共享机制。公安部门负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强对校车行驶线路的道路交通秩序管理。协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点。改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线。监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度。依法对取得道路运输经营许可证企业的有关违法行为给予处罚。

3. 关于危险化学品监管。县交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输以及运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责对危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。县应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，按权限对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，按照权限核发危险化学品经营许可证。县市场监督管理局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。公安部门负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学

品道路运输通行证,负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。县生态环境部门负责废弃危险化学品处置的监督管理,依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件,负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

4. 关于成品油监管。商务、发展和改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、应急管理、市场监管、综合执法、税务等部门(单位)依据各自职能,严格成品油批发、零售资质审查,依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为,加强成品油税收管理,依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为,严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县商务局负责成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,维护市场流通秩序,按照规定查处成品油经营企业违法违规行为。县发展和改革局负责油品供应保障工作,牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作,支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作,配合县发展和改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。县生态环境部门负责加强成品油生产经营环评条件审查,加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查,规范成品油运输过程管理。县应急管理局负责成品油安全生产监督管理。县市场监督管理局负责成品油生产流通领域质量监管,负责加油站计量监督管理,负责依法查处无证和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于船舶安全监管。县教育和体育局负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。县交通运输局负责县管内河通航水域航行的其他船舶及这一水域内经批准从事客货运输的渔船安全监管。乡镇船舶按照乡镇船舶安全监管的有关规定落实监管责任。

6. 关于水域安全监管。县农业农村局负责渔港水域和农田水利设施形成的水域安全监管。县综合行政执法局负责城市园林水域安全监管。县交通运输局负责县管内河通航水域安全监管。县水利局负责水利水电设施、湖泊、河道、水库、水闸、渠道水域安全监管。县文化和旅游局负责水上旅游、游乐、漂流水域安全监管。

7. 关于综合行政执法协作配合工作。建立综合行政执法（城市管理执法）协作配合机制。县综合行政执法局与县交通运输局建立信息网络化联系和协作会议制度，完善协作配合机制和办事流程，及时协调解决综合执法中的重大问题。行使相关领域的全部或部分行政处罚权及相关行政强制权。在执法过程中，发现属县交通运输局职责的，应当及时移送县交通运输局处理；县交通运输局负责事中事后监管和本行业规划、政策以及行政许可事项办理的标准、规范制定等工作，行使划转后与处罚事项相关的行政监督、行政征收、行政强制等行政权力。负责本领域、本行业的日常巡查监督管理，发现涉嫌违法行为时，应当依法履行事前事中监管职责，在及时制止的同时，收集相关材料，按有关规定及时移送县综合行政执法局处理。

8. 关于中介监管。县行政审批服务局负责对行政许可事项办理过程中的相关中介服务机构在服务效能和质量方面进行

综合监管，负责对进驻实体“中介超市”和网上“中介超市”的中介服务机构进行日常管理、考核。县交通运输局负责在本行业领域内统一规范相关中介服务的技术标准，制定中介服务机构在职能、经营范围、责任、权利等方面的规范性文件，出台规范中介执业行为的考核评价体系 and 监督标准，全面构建市场开放、竞争有序、执业规范、收费合理、行业自律、服务高效的中介市场秩序。

9. 关于审管联动。县行政审批服务局负责依法履行划转后的行政许可事项审批工作，县交通运输局主要负责事中事后监管和本行业规划、政策以及行政许可事项办理的标准、规范制定等工作，行使划转后与行政许可事项相关的行政监督、行政征收、行政处罚、行政强制等行政权力。县行政审批服务局与县交通运输局应建立信息共享、数据互通、实时反馈、无缝衔接的协作配合机制。

10. 关于划转事项办理。对依法需现场勘查、审图和验收的划转事项，县行政审批服务局负责会同县交通运输局根据法律法规、规章和相关行业标准，制定具体实施办法，形成标准化的操作流程。行政审批事项需现场踏勘、技术审查、听证论证的，仍由县交通运输局负责的，在规定时限内完成。对依法需对上协调联系、请示报告的事项，由县行政审批服务局与县交通运输局联合行文上报，具体的请示报告及对上协调联系，以县交通运输局为主，县行政审批服务局协助配合。

11. 关于行政许可事项调整。国务院、省政府、市政府明确下放的行政许可事项，由县行政审批服务局商县交通运输局提出承接落实意见，原则上适合县行政审批服务局行使许可权

的由其承接。调整、取消的行政许可事项，县行政审批服务局不再办理相关审批业务，转由县交通运输局负责后续监管工作。

12. 关于行政审批的业务指导培训、政策解读。县交通运输局制发或转发与行政审批业务相关的文件、通知等，要同时发县行政审批服务局。县交通运输局组织召开的与行政审批业务相关的会议、培训，对相关政策文件、办理流程、改进措施、注意事项等方面进行的政策解读，对上级行业主管部门发起举办的行政审批业务会议、学习、培训等，要及时通知县行政审批服务局安排人员一同参加。

二、机构设置情况

因沂南县交通运输局所属部分单位财务不独立，沂南县交通运输局机关单位预算为汇总预算，包括沂南县交通运输局机关预算以及 1、沂南县农村公路事业发展中心预算；2、沂南县交通运输事业服务中心预算；3、沂南县交通运输执法大队预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14,756.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,956.26	二、外交支出	
政府性基金预算收入	3,800.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	372.78
		九、卫生健康支出	98.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,073.85
		十二、农林水支出	7,527.00
		十三、交通运输支出	2,462.16
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	222.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	14,756.26	本年支出合计	14,756.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	14,756.26	支出总计	14,756.26

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				14,756.26	14,756.26	10,956.26	3,800.00									
208			社会保障和就业支出	372.78	372.78	372.78										
208	05		行政事业单位养老支出	372.78	372.78	372.78										
208	05	01	行政单位离退休	121.98	121.98	121.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.80	250.80	250.80										
210			卫生健康支出	98.29	98.29	98.29										
210	11		行政事业单位医疗	98.29	98.29	98.29										
210	11	01	行政单位医疗	98.29	98.29	98.29										
212			城乡社区支出	4,073.85	4,073.85	273.85	3,800.00									
212	01		城乡社区管理事务	273.85	273.85	273.85										
212	01	02	一般行政管理事务	273.85	273.85	273.85										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,800.00	3,800.00		3,800.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,800.00	3,800.00		3,800.00									
213			农林水支出	7,527.00	7,527.00	7,527.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,527.00	7,527.00	7,527.00										
213	05	04	农村基础设施建设	7,527.00	7,527.00	7,527.00										
214			交通运输支出	2,462.16	2,462.16	2,462.16										
214	01		公路水路运输	2,054.29	2,054.29	2,054.29										
214	01	01	行政运行	2,036.29	2,036.29	2,036.29										
214	01	02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00										
214	05		邮政业支出	32.19	32.19	32.19										
214	05	02	一般行政管理事务	32.19	32.19	32.19										
214	99		其他交通运输支出	375.68	375.68	375.68										
214	99	01	公共交通运营补助	375.68	375.68	375.68										
221			住房保障支出	222.18	222.18	222.18										
221	02		住房改革支出	222.18	222.18	222.18										
221	02	01	住房公积金	222.18	222.18	222.18										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				14,756.26	2,729.54	12,026.72				
208			社会保障和就业支出	372.78	372.78					
208	05		行政事业单位养老支出	372.78	372.78					
208	05	01	行政单位离退休	121.98	121.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.80	250.80					
210			卫生健康支出	98.29	98.29					
210	11		行政事业单位医疗	98.29	98.29					
210	11	01	行政单位医疗	98.29	98.29					
212			城乡社区支出	4,073.85		4,073.85				
212	01		城乡社区管理事务	273.85		273.85				
212	01	02	一般行政管理事务	273.85		273.85				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,800.00		3,800.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,800.00		3,800.00				
213			农林水支出	7,527.00		7,527.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,527.00		7,527.00				
213	05	04	农村基础设施建设	7,527.00		7,527.00				
214			交通运输支出	2,462.16	2,036.29	425.87				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
214	01		公路水路运输	2,054.29	2,036.29	18.00				
214	01	01	行政运行	2,036.29	2,036.29					
214	01	02	一般行政管理事务	18.00		18.00				
214	05		邮政业支出	32.19		32.19				
214	05	02	一般行政管理事务	32.19		32.19				
214	99		其他交通运输支出	375.68		375.68				
214	99	01	公共交通运营补助	375.68		375.68				
221			住房保障支出	222.18	222.18					
221	02		住房改革支出	222.18	222.18					
221	02	01	住房公积金	222.18	222.18					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	10,956.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,800.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	372.78	372.78		
		九、卫生健康支出	98.29	98.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,073.85	273.85	3,800.00	
		十二、农林水支出	7,527.00	7,527.00		
		十三、交通运输支出	2,462.16	2,462.16		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	222.18	222.18		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	14,756.26	本年支出合计	14,756.26	10,956.26	3,800.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	14,756.26	支 出 总 计	14,756.26	10,956.26	3,800.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				10,956.26	2,729.54	2,639.66	89.88	8,226.72
208			社会保障和就业支出	372.78	372.78	372.78		
208	05		行政事业单位养老支出	372.78	372.78	372.78		
208	05	01	行政单位离退休	121.98	121.98	121.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.80	250.80	250.80		
210			卫生健康支出	98.29	98.29	98.29		
210	11		行政事业单位医疗	98.29	98.29	98.29		
210	11	01	行政单位医疗	98.29	98.29	98.29		
212			城乡社区支出	273.85				273.85
212	01		城乡社区管理事务	273.85				273.85
212	01	02	一般行政管理事务	273.85				273.85
213			农林水支出	7,527.00				7,527.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,527.00				7,527.00
213	05	04	农村基础设施建设	7,527.00				7,527.00
214			交通运输支出	2,462.16	2,036.29	1,946.41	89.88	425.87
214	01		公路水路运输	2,054.29	2,036.29	1,946.41	89.88	18.00
214	01	01	行政运行	2,036.29	2,036.29	1,946.41	89.88	
214	01	02	一般行政管理事务	18.00				18.00
214	05		邮政业支出	32.19				32.19
214	05	02	一般行政管理事务	32.19				32.19
214	99		其他交通运输支出	375.68				375.68
214	99	01	公共交通运营补助	375.68				375.68

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	222.18	222.18	222.18		
221	02		住房改革支出	222.18	222.18	222.18		
221	02	01	住房公积金	222.18	222.18	222.18		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,729.54	2,639.66	89.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,480.33	2,480.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	796.27	796.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,029.56	1,029.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.37	66.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	250.80	250.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.26	97.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.89	17.89	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	222.18	222.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.15		56.15
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.36		31.36
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.44		1.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.05		13.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.73		33.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.32		20.32
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.01		1.01
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.40		8.40

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	159.33	159.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.98	121.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.31	37.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.00	0.00	20.00	0.00	20.00	7.00	10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,800.00				3,800.00
212			城乡社区支出	3,800.00				3,800.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,800.00				3,800.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,800.00				3,800.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							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						2,729.54	2,729.54	2,729.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,480.33	2,480.33	2,480.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	796.27	796.27	796.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,029.56	1,029.56	1,029.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.37	66.37	66.37						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	250.80	250.80	250.80						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	97.26	97.26	97.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.89	17.89	17.89						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	222.18	222.18	222.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.15	56.15	56.15						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.36	31.36	31.36						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.05	13.05	13.05						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.73	33.73	33.73						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.32	20.32	20.32						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	159.33	159.33	159.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.98	121.98	121.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.31	37.31	37.31						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			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		12,026.72	12,026.72	8,226.72	3,800.00					
2023 年执法服装费	特定目标类	3.85	3.85	3.85						
沂南县治理超载超限非现场执法系统	特定目标类	270.00	270.00	270.00						
沂南县邮政业服务中心劳务派遣人员费用及运转费用	特定目标类	32.19	32.19	32.19						
行业安全隐患排查服务费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目	特定目标类	5,527.00	5,527.00	5,527.00						
沂南县 S229 沂邳线孔家湖至谭家峪子段改建工程 PPP 项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
农村公路养护费	特定目标类	700.00	700.00		700.00					
路长制+专项经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2023 年路桥建设	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00					
农村通户道路硬化工程	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
1-6 城市公交车运营补贴	特定目标类	375.68	375.68	375.68						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					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				16.40	16.40	16.40						
214			交通运输支出	16.40	16.40	16.40						
214	01		公路水路运输	16.40	16.40	16.40						
214	01	01	行政运行	16.40	16.40	16.40						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 14,756.26 万元，其中一般公共预算收入 10,956.26 万元、政府性基金预算收入 3,800 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 14,756.26 万元，其中基本支出 2,729.54 万元，项目支出 12,026.72 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 14,756.26 万元，较上年预算减少 10,255.74 万元，其中：

1. 收入预算减少 10,255.74 万元，其中一般公共预算收入增加 7,827.22 万元、政府性基金预算收入减少 17,797.95 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 285 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 10,255.74 万元，其中基本支出增加 298.95 万元；项目支出减少 10,554.68 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一、政府投资建设项目未列入我单位 2023 年预算。二、2023 年与 2022 年预算口径不

同，2023 年非税收入补充办公经费未列入我单位 2023 年预算，由财政统一列入 2023 年预算。三、代管资金 2023 年未列预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10 万元，比上年减少 17 万元，下降 62.96%，主要原因是我单位贯彻落实党政机关过紧日子的要求，加强公务用车管理，压缩公务用车运行维护费预算，严格执行公务接待标准，压减公务接待预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 12 万元，下降 60%，主要原因是我单位贯彻落实党政机关过紧日子的要求，严格执行公务用车管理制度，加强公务用车加油、维修管理，减少公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费 2 万元，比上年减少 5 万元，下降 71.43%，主要原因是我单位贯彻落实党政机关过紧日子的要求，严格执行公务接待相关规定，压缩公务接待预算。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 89.88 万元。较 2022 年预算减少 80.31 万元，下降 47.19%。主要原因是：2023 年与 2022 年预算口径不同，2023 年非税收入补充办公经费未列入我单位 2023 年预算，由财政统一列入 2023 年预算。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 16.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.4 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县交通运输局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 12,026.72 万元，其中财政拨款 12,026.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 1-6 路城市公交车运营补贴、农村公路养护费、路长制+专项经费、行业安全隐患排查服务费、沂南县通临沂快车道建设 PPP 项目、沂南县 S229 沂邳线孔家湖至谭家峪子段段改建工程 PPP 项目、沂南县治理超载超限非现场执法系统等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		路长制+专项经费		
主管部门		沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8
		其中:财政拨款		8
		其他资金		
年度总体 绩效目标	维护信息平台正常运行,完成路域环境整治和突出问题及时解决,切实推进路长制+制度的落实。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	信息平台数量	1个
		质量指标	信息平台建设验收合格率	100%
		时效指标	问题路段整改及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	公路路域环境保持率	100%
		社会效益指标	路长制+政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众投诉次数	≤30次

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		农村通户道路硬化工程		
主管部门		沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成2021、2022年度工程项目验收，完成2023年度新建计划，按照合同约定支付工程款。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	100万元
	产出指标	数量指标	新硬化道路面积	50万平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	明显促进
		社会效益指标	提升人居环境	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众对通户道路硬化工程满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县治理超载超限非现场执法系统		
主管部门		沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		270
		其中：财政拨款		270
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成2023年计划新建4处非现场执法系统，按照合同约定支付项目工程款。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	100%
	产出指标	数量指标	新建非现场执法系统条数	4
		质量指标	安装系统验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	道路养护成本节约率	≥10%
		社会效益指标	点位所在路段超限率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	点位沿线群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县邮政业服务中心劳务派遣人员费用及运转费用		
主管部门		沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		32. 19
		其中：财政拨款		32. 19
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按时支付劳务派遣人员费用，保障机关正常运行，促进邮政服务业持续稳定发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	32. 19万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	5人
		质量指标	单位绩效考核结果	≥95分
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显促进
		社会效益指标	促进邮政业持续稳定发展	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	用人单位对聘用人员的满意度	≥95%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		2023年执法服装费		
主管部门		沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		3.85
		其中：财政拨款		3.85
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按照政策规定规范穿着制式服装，严肃仪容仪表，严肃执法纪律，提升执法人员形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	执法服装发放人数	55人
		质量指标	服装验收合格率	100%
		时效指标	服装发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提升营商环境	明显提升
		社会效益指标	树立执法人员良好形象	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	执法人员对服装的满意度	100%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		沂南县S229沂邳线孔家湖至谭家峪子段改建工程PPP项目		
主管部门		沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		2000
		其中：财政拨款		2000
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成剩余路段9.7公里施工任务，确保全线建成通车。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	新建道路里程	9.7公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	明显促进
		社会效益指标	改善人民出行、生产和生活条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		1-6路城市公交车运营补贴		
主管部门		沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		375.68
		其中：财政拨款		375.68
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按时发放运营补贴，维护正常公交运营秩序，方便市民出行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	运营里程	30000公里/车
		数量指标	运营车辆	81辆
		数量指标	运营线路	6条
		质量指标	投诉处理完结率	100%
		时效指标	公交车故障处理及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	公交客运量增长率	≥30%
		社会效益指标	城区公交覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	市民乘坐公交车满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			2023年路桥建设		
主管部门			沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		3000
			其中：财政拨款		3000
			其他资金		
年度总体 绩效目标	完成2023年新建路桥建设计划，按照合同支付工程款。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%
	产出指标	数量指标	新建道路里程		160公里
		数量指标	危桥改造数量		31座
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	工程完工及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		明显促进
		社会效益指标	保障居民出行安全便利		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度		≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		行业安全隐患排查服务费		
主管部门		沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对全县111家运输企业安全生产隐患进行全面排查，及时发现消除运输行业安全隐患，确保行业安全生产形势稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	排查企业数量	111家
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	安全隐患排查完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	企业安全生产成本同比下降率	≥5%
		社会效益指标	企业安全意识同比增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	排查企业满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称		农村公路养护费		
主管部门		沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		700
		其中: 财政拨款		700
		其他资金		
年度总体 绩效目标	确保管养农村公路2825.5公里的良好技术状况, 创建良好公路交通环境, 提升公路服务水平, 增加人民群众出行的安全感、舒适感、幸福感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	养护公路里程	2825.5公里
		质量指标	公路养护合格率	100%
		时效指标	公路养护完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	明显促进
		社会效益指标	农村居民出行便利程度同比增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农村居民对道路养护质量满意度	≥90%

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称			沂南县通临沂快车道建设PPP项目		
主管部门			沂南县交通运输局	实施单位	沂南县交通运输局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		5527
			其中：财政拨款		5527
			其他资金		
年度总体 绩效目标	项目已经完成，加强道路管养，按照协议支付政府服务费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		100%
	产出指标	数量指标	道路长度		22.2公里
		数量指标	道路宽度		24米
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	工程完工及时率		100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		明显促进
		社会效益指标	改善人民出行、生产和生活条件		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度		≥90%

七、特殊事项说明

沂南县交通运输局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。