

2021年沂南县交通运输局  
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 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 2021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。

（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、发展和改革委员会、工业和信息化部、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,负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品违法违规行为。

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和监督标准，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、部门预算单位构成**

沂南县交通运输局部门预算包括：沂南县交通运输局局本级及局属事业单位。

纳入沂南县交通运输局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县交通运输局局本级
2. 沂南县农村公路事业发展中心
3. 沂南县交通运输事业服务中心
4. 沂南县交通运输执法大队

## 第二部分 沂南县交通运输局2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：沂南县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	21232.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	10297.91	二、外交支出	
政府性基金预算	10934.45	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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	214.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10934.45
		十三、农林水支出	3520.00
		十四、交通运输支出	6314.83
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	160.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21232.36	本年支出合计	21232.36
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>21232.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>21232.36</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：沂南县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				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	21232.36	21232.36	10297.91	10934.45									
			506	沂南县交通运输局	21232.36	21232.36	10297.91	10934.45									
			506001	沂南县交通运输局本级	21232.36	21232.36	10297.91	10934.45									
208				社会保障和就业支出	214.64	214.64	214.64										
	05			行政事业单位养老支出	214.64	214.64	214.64										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.64	214.64	214.64										
210				卫生健康支出	87.46	87.46	87.46										
	11			行政事业单位医疗	87.46	87.46	87.46										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	78.27	78.27	78.27										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29	4.29										
212				城乡社区支出	10934.45	10934.45		10934.45									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	10934.45	10934.45		10934.45									
212	08	02	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	334.45	334.45		334.45									
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	10600.00	10600.00		10600.00									
213				农林水支出	3520.00	3520.00	3520.00										
	01			农业农村	3000.00	3000.00	3000.00										
213	01	42	2130142	农村道路建设	3000.00	3000.00	3000.00										
	05			扶贫	520.00	520.00	520.00										
213	05	04	2130504	农村基础设施建设	520.00	520.00	520.00										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
214				交通运输支出	6314.83	6314.83	6314.83										
	01			公路水路运输	6314.83	6314.83	6314.83										
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	2114.83	2114.83	2114.83										
214	01	04	2140104	公路建设	3000.00	3000.00	3000.00										
214	01	06	2140106	公路养护（公路水路运输）	600.00	600.00	600.00										
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	600.00	600.00	600.00										
221				住房保障支出	160.98	160.98	160.98										
	02			住房改革支出	160.98	160.98	160.98										
221	02	01	2210201	住房公积金	160.98	160.98	160.98										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：沂南县交通运输局

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	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	21232.36	2577.91	18654.45			
			506	沂南县交通运输局	21232.36	2577.91	18654.45			
			506001	沂南县交通运输局本级	21232.36	2577.91	18654.45			
208				社会保障和就业支出	214.64	214.64				
	05			行政事业单位养老支出	214.64	214.64				
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.64	214.64				
210				卫生健康支出	87.46	87.46				
	11			行政事业单位医疗	87.46	87.46				
210	11	01	506001	行政单位医疗	4.90	4.90				
210	11	02	506001	事业单位医疗	78.27	78.27				
210	11	99	506001	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29				
212				城乡社区支出	10934.45		10934.45			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	10934.45		10934.45			
212	08	02	506001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	334.45		334.45			
212	08	04	506001	农村基础设施建设支出	10600.00		10600.00			
213				农林水支出	3520.00		3520.00			
	01			农业农村	3000.00		3000.00			
213	01	42	506001	农村道路建设	3000.00		3000.00			
	05			扶贫	520.00		520.00			
213	05	04	506001	农村基础设施建设	520.00		520.00			
214				交通运输支出	6314.83	2114.83	4200.00			
	01			公路水路运输	6314.83	2114.83	4200.00			
214	01	01	506001	行政运行（公路水路运输）	2114.83	2114.83				

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	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
214	01	04	506001	公路建设	3000.00		3000.00			
214	01	06	506001	公路养护（公路水路运输）	600.00		600.00			
214	01	99	506001	其他公路水路运输支出	600.00		600.00			
221				住房保障支出	160.98	160.98				
	02			住房改革支出	160.98	160.98				
221	02	01	506001	住房公积金	160.98	160.98				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县交通运输局

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
一、一般公共预算财政拨款	10297.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10934.45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	214.64	214.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	87.46	87.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10934.45		10934.45	
		十三、农林水支出	3520.00	3520.00		
		十四、交通运输支出	6314.83	6314.83		
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	160.98	160.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21232.36	本年支出合计	21232.36	10297.91	10934.45	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	21232.36	支出总计	21232.36	10297.91	10934.45	

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县交通运输局

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				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	10297.91	2577.91	2135.40	286.45	156.06	7720.00
			506	沂南县交通运输局	10297.91	2577.91	2135.40	286.45	156.06	7720.00
			506001	沂南县交通运输局本级	10297.91	2577.91	2135.40	286.45	156.06	7720.00
208				社会保障和就业支出	214.64	214.64	214.64			
	05			行政事业单位养老支出	214.64	214.64	214.64			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.64	214.64	214.64			
210				卫生健康支出	87.46	87.46	87.46			
	11			行政事业单位医疗	87.46	87.46	87.46			
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90			
210	11	02		事业单位医疗	78.27	78.27	78.27			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29	4.29			
213				农林水支出	3520.00					3520.00
	01			农业农村	3000.00					3000.00
213	01	42		农村道路建设	3000.00					3000.00
	05			扶贫	520.00					520.00
213	05	04		农村基础设施建设	520.00					520.00
214				交通运输支出	6314.83	2114.83	1672.32	286.45	156.06	4200.00
	01			公路水路运输	6314.83	2114.83	1672.32	286.45	156.06	4200.00
214	01	01		行政运行（公路水路运输）	2114.83	2114.83	1672.32	286.45	156.06	
214	01	04		公路建设	3000.00					3000.00
214	01	06		公路养护（公路水路运输）	600.00					600.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	600.00					600.00

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				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
221				住房保障支出	160.98	160.98	160.98			
	02			住房改革支出	160.98	160.98	160.98			
221	02	01		住房公积金	160.98	160.98	160.98			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	10934.45		10934.45
			506	沂南县交通运输局	10934.45		10934.45
			506001	沂南县交通运输局本级	10934.45		10934.45
212				城乡社区支出	10934.45		10934.45
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	10934.45		10934.45
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	334.45		334.45
212	08	04		农村基础设施建设支出	10600.00		10600.00

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2577.91	2371.11
501	机关工资福利支出	125.75	125.75
50101	工资奖金津补贴	98.41	98.41
50102	社会保障缴费	17.85	17.85
50103	住房公积金	9.48	9.48
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	14.39	14.39
50201	办公经费	12.88	12.88
50206	公务接待费	1.41	1.41
50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
505	对事业单位经常性补助	2281.71	2078.05
50501	工资福利支出	2009.45	2009.45
50502	商品和服务支出	272.26	68.60
509	对个人和家庭的补助	156.06	152.92
50901	社会福利和救助	59.85	59.09
50905	离退休费	96.21	93.83

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	2577.91	2371.11
301	工资福利支出	2135.20	2135.20
30101	基本工资	712.38	712.38
30102	津贴补贴	855.40	855.40
30103	奖金	103.20	103.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.64	214.64
30110	职工基本医疗保险缴费	83.17	83.17
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35
30113	住房公积金	160.98	160.98
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
302	商品和服务支出	286.65	82.99
30201	办公费	52.60	7.60
30202	印刷费	9.00	2.00
30203	咨询费	3.00	
30205	水费	7.40	2.40
30206	电费	10.50	4.50
30207	邮电费	12.50	4.50
30209	物业管理费	6.00	1.00
30211	差旅费	52.50	4.50
30213	维修(护)费	7.00	1.00
30214	租赁费	4.00	
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	8.00	
30217	公务接待费	11.41	4.41
30228	工会经费	24.77	24.77
30229	福利费	1.70	1.70
30231	公务用车运行维护费	32.00	3.00
30239	其他交通费用	12.20	12.20
30240	税金及附加费用	5.00	
30299	其他商品和服务支出	25.07	7.41
303	对个人和家庭的补助	156.06	152.92
30301	离休费	0.58	0.58
30302	退休费	95.63	93.25
30305	生活补助	26.11	26.11
30307	医疗费补助	33.74	32.98

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：沂南县交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
				506	沂南县交通运输局	104.50	104.50	104.50				
				506001	沂南县交通运输局本级	104.50	104.50	104.50				
214			交通运输支出			104.50	104.50	104.50				
	01		公路水路运输			104.50	104.50	104.50				
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	506001	沂南县交通运输局本级	104.50	104.50	104.50				

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县交通运输局

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	公务用车运行维护费	
43.41		32.00		32.00	11.41

公开11表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

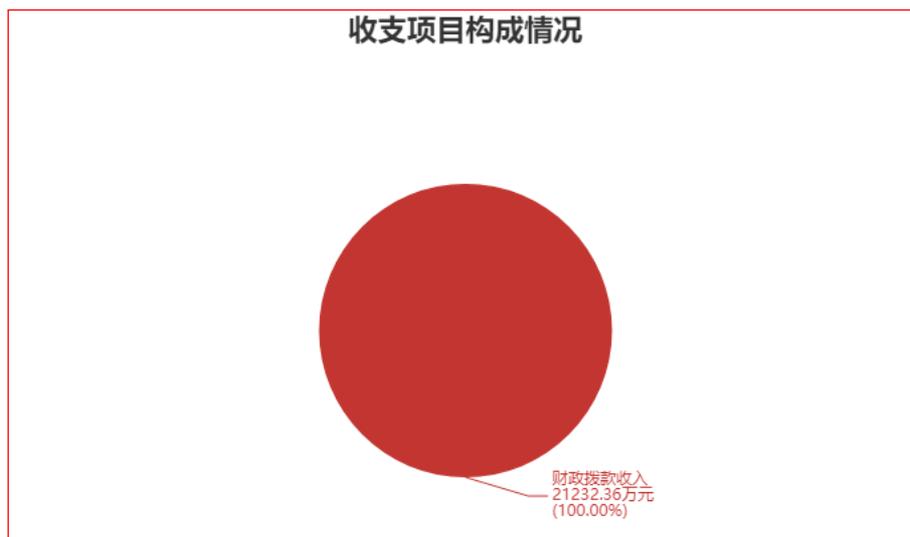
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

沂南县交通运输局2021年度收入、支出预算总计21232.36万元，与上年相比收、支预算总计各减少8242.80万元，下降27.97%。

2021年收入总计21232.36万元。其中：财政拨款收入21232.36万元，占比100%。



2021年支出总计21232.36万元，其中：本年支出21232.36万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出214.64万元，占1.01%；

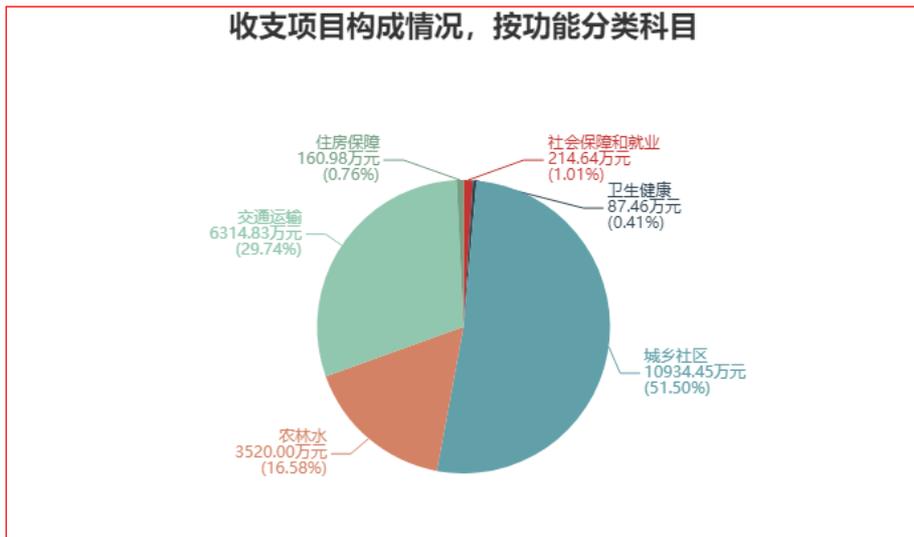
卫生健康支出87.46万元，占0.41%；

城乡社区支出10934.45万元，占51.50%；

农林水支出3520.00万元，占16.58%；

交通运输支出6314.83万元，占29.74%；

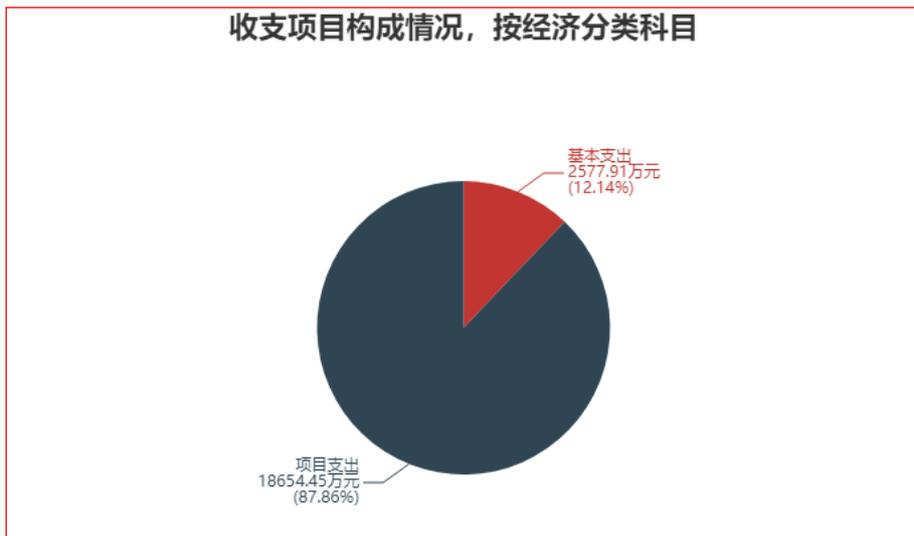
住房保障支出160.98万元，占0.76%。



## 2、按经济分类科目

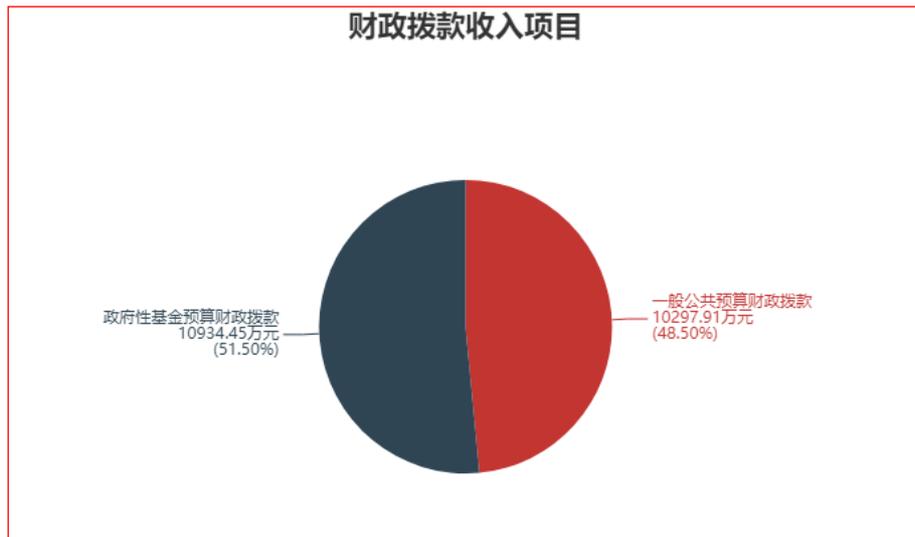
基本支出2577.91万元，占12.14%；

项目支出18654.45万元，占87.86%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计21232.36万元，其中：一般公共预算财政拨款10297.91万元，占48.50%；政府性基金预算财政拨款10934.45万元，占51.50%。



2021年财政拨款支出预算总计21232.36万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出214.64万元，占1.01%，主要用于职工社保费。

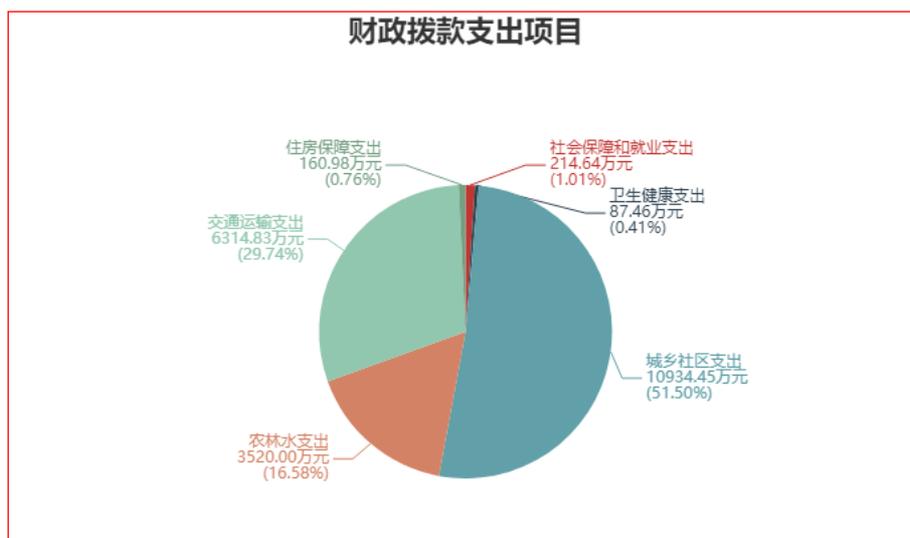
2、卫生健康支出（类）支出87.46万元，占0.41%，主要用于职工医保费。

3、城乡社区支出（类）支出10934.45万元，占51.50%，主要用于1-6路公交车运营补贴、农村公路养护费、S229沂邳线孔家湖至谭家峪子改建工程、沂南通临沂快速路建设PPP项目。

4、农林水支出（类）支出3520.00万元，占16.58%，主要用于农村通户道路硬化工程、2021年农村路桥建设。

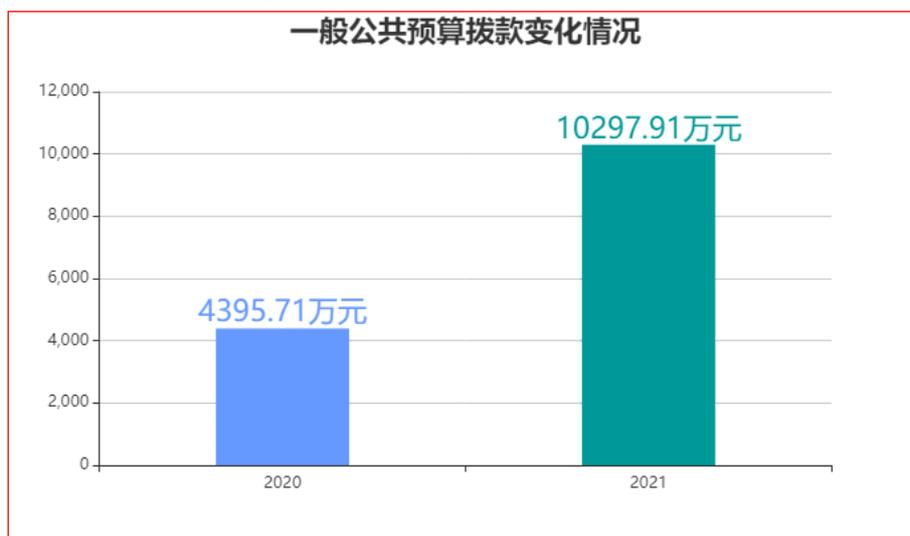
5、交通运输支出（类）支出6314.83万元，占29.74%，主要用于职工工资支出、农村公路养护、2021年工程建设项目、国三及以下营运柴油货车淘汰补贴。

6、住房保障支出（类）支出160.98万元，占0.76%，主要用于职工住房公积金。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款10297.91万元，比去年增长134.27%。主要原因是纳入一般公共预算的项目增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为10297.91万元，比去年增长134.27%。主要原因是纳入一般公共预算的项目增加。

其中：社会保障和就业支出214.64万元，占比2.09%；卫生健康支出87.46万元，占比0.85%；农林水支出3520.00万元，占比34.18%；交通运输支出6314.83万元，占比61.32%；住房保障支出160.98万元，占比1.56%。

1. 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）214.64万元，与上年相比增加0.95万元，比上年增长0.44%，主要原因是社保基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.90万元，与上年相比减少0.01万元，比上年下降0.20%，主要原因是我单位行政人员杜纪宏退休，缴纳的行政单位医疗减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.27万元，与上年相比增加3.05万元，比上年增长4.05%，主要原因是医保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.29万元，与上年相比增加0.02万元，比上年增长0.47%，主要原因是医保基数调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）3000.00万元，与上年相比增加3000.00万元，去年无预算，主要原因是去年纳入政府性基金预算，未纳入一般公共预算支出预算。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）520.00万元，与上年相比增加520.00万元，去年无预算，主要原因是2021年路桥建设项目是当年新增项目。

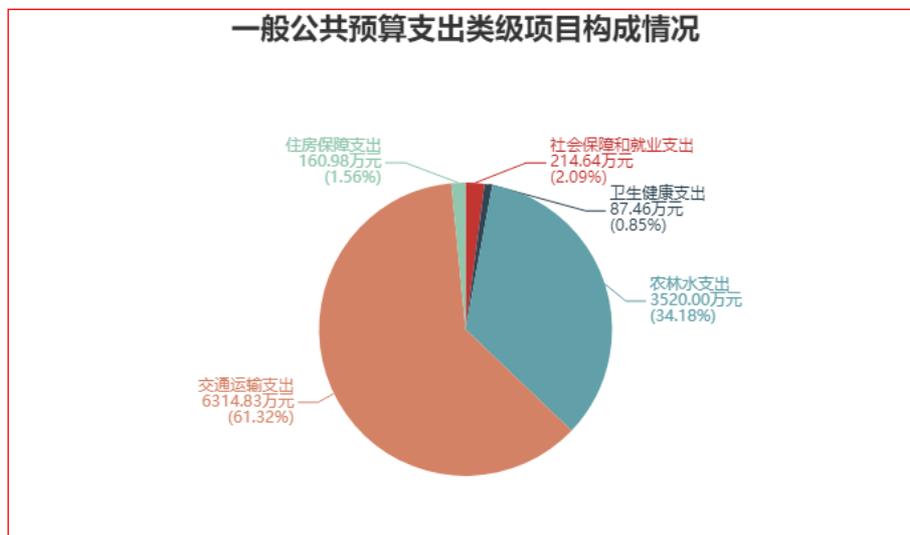
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）2114.83万元，与上年相比增加81.54万元，比上年增长4.01%，主要原因是正常增资。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）3000.00万元，与上年相比增加1100.00万元，比上年增长57.89%，主要原因是2021年新建工程项目。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）600.00万元，与上年相比增加600.00万元，去年无预算，主要原因是上年农村公路养护项目列入政府性基金预算。

10. 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）600.00万元，与上年相比增加600.00万元，去年无预算，主要原因是将国三及以下营运柴油货车淘汰补贴上级专项资金纳入年初预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.98万元，与上年相比减少3.35万元，比上年下降2.04%，主要原因是人员退休、病故等人员自然减少。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年沂南县交通运输局政府性基金预算收入预算10934.45万元，比上年下降56.40%。主要原因是政府性基金安排的交通重点建设项目支出减少。

2021年沂南县交通运输局政府性基金预算支出预算10934.45万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出10934.45万元，主要用于1-6路公交车运营补贴、农村公路养护费、S229沂邳线孔家湖至谭家峪子改建工程、沂南通临沂快速路建设PPP项目。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为2577.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2291.26万元，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。

2、公用经费支出286.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度，沂南县交通运输局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为286.65万元，比上年增长26.88%。主要原因是我单位认真履行单位职责，协同其他部门加大联合执法力度，加强路域环境整治，执法成本、机关运行费用增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，沂南县交通运输局政府采购预算104.50万元，其中：财政拨款安排104.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，沂南县交通运输局所属各预算单位共有车辆11辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车7辆、其他用车4辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共43.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32.00万元，公务接待费11.41万元。

2021年三公经费预算比上年增加1.41万元，比上年增长3.36%。主要原因是公务接待预算增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费32.00万元，比上年下降13.51%。主要原因是我单位加强公务用车管理，压缩公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出32.00万元。

3、公务接待费11.41万元，比上年增长128.20%。主要原因是预计公务接待批次和接待人数增加。

### **（五）绩效目标设置情况**

沂南县交通运输局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款18654.45万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[1-6路公交车运营补贴.pdf](#)
- 2、[农村公路养护项目.pdf](#)
- 3、[2021年工程建设项目.pdf](#)
- 4、[2021年农村路桥建设.pdf](#)
- 5、[国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴.pdf](#)

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：**反映缴入财政专户、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。

**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。

**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：**反映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、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：**指部门用一般公共预算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：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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）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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：**反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

**二十一、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（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。

**二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：**反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

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

**二十五、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。

**二十六、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。