

2025 年
沂南县交通运输局机关
单位预算

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 2025 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 2025 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

根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《沂南县机构改革方案》（办字〔2019〕11号）和《中共沂南县委、沂南县人民政府关于沂南县县级机构改革的实施意见》（沂发〔2019〕1号），沂南县交通运输局（以下简称县交通运输局）是县政府工作部门，为正科级。

县交通运输局贯彻中央、省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（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 and 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、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

本单位为沂南县交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 法规科

(三) 规划基建科

(四) 运输管理科

(五) 人事科

(六) 财务科

(七) 安全监督科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,242.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15,242.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	405.17
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	113.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	11,290.00
		十二、交通运输支出	3,413.62
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	219.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15,442.23	本年支出合计	15,442.23
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	15,442.23	支 出 总 计	15,442.23

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

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（不 含教育 收费）	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				15,442.23	15,242.23	15,242.23					200.00					
208			社会保障和就业支出	405.17	405.17	405.17										
	05		行政事业单位养老支出	405.17	405.17	405.17										
		01	行政单位离退休	154.47	154.47	154.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.55	249.55	249.55										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	1.15										
210			卫生健康支出	113.91	113.91	113.91										
	11		行政事业单位医疗	113.91	113.91	113.91										
		01	行政单位医疗	113.91	113.91	113.91										
213			农林水支出	11,290.00	11,290.00	11,290.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,290.00	11,290.00	11,290.00										
		04	农村基础设施建设	11,290.00	11,290.00	11,290.00										
214			交通运输支出	3,413.62	3,213.62	3,213.62					200.00					
	01		公路水路运输	3,019.98	2,819.98	2,819.98					200.00					
		01	行政运行	2,022.78	2,022.78	2,022.78										
		02	一般行政管理事务	295.20	95.20	95.20					200.00					
		06	公路养护	702.00	702.00	702.00										
	05		邮政业支出	35.19	35.19	35.19										
		02	一般行政管理事务	35.19	35.19	35.19										
	99		其他交通运输支出	358.45	358.45	358.45										
		01	公共交通运营补助	358.45	358.45	358.45										
221			住房保障支出	219.53	219.53	219.53										
	02		住房改革支出	219.53	219.53	219.53										
		01	住房公积金	219.53	219.53	219.53										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	15,442.23	2,761.39	12,680.84	
208			社会保障和就业支出	405.17	405.17		
	05		行政事业单位养老支出	405.17	405.17		
		01	行政单位离退休	154.47	154.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.55	249.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15		
210			卫生健康支出	113.91	113.91		
	11		行政事业单位医疗	113.91	113.91		
		01	行政单位医疗	113.91	113.91		
213			农林水支出	11,290.00		11,290.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,290.00		11,290.00	
		04	农村基础设施建设	11,290.00		11,290.00	
214			交通运输支出	3,413.62	2,022.78	1,390.84	
	01		公路水路运输	3,019.98	2,022.78	997.20	
		01	行政运行	2,022.78	2,022.78		
		02	一般行政管理事务	295.20		295.20	
		06	公路养护	702.00		702.00	
	05		邮政业支出	35.19		35.19	
		02	一般行政管理事务	35.19		35.19	
	99		其他交通运输支出	358.45		358.45	
		01	公共交通运营补助	358.45		358.45	
221			住房保障支出	219.53	219.53		
	02		住房改革支出	219.53	219.53		
		01	住房公积金	219.53	219.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

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	15,242.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	405.17	405.17		
		八、卫生健康支出	113.91	113.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	11,290.00	11,290.00		
		十二、交通运输支出	3,213.62	3,213.62		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	219.53	219.53		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	15,242.23	本 年 支 出 合 计	15,242.23	15,242.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	15,242.23	支 出 总 计	15,242.23	15,242.23		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

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				15,242.23	2,761.39	2,668.87	92.52	12,480.84
208			社会保障和就业支出	405.17	405.17	405.17		
	05		行政事业单位养老支出	405.17	405.17	405.17		
		01	行政单位离退休	154.47	154.47	154.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.55	249.55	249.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	1.15		
210			卫生健康支出	113.91	113.91	113.91		
	11		行政事业单位医疗	113.91	113.91	113.91		
		01	行政单位医疗	113.91	113.91	113.91		
213			农林水支出	11,290.00				11,290.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,290.00				11,290.00
		04	农村基础设施建设	11,290.00				11,290.00
214			交通运输支出	3,213.62	2,022.78	1,930.26	92.52	1,190.84
	01		公路水路运输	2,819.98	2,022.78	1,930.26	92.52	797.20
		01	行政运行	2,022.78	2,022.78	1,930.26	92.52	
		02	一般行政管理事务	95.20				95.20
		06	公路养护	702.00				702.00
	05		邮政业支出	35.19				35.19
		02	一般行政管理事务	35.19				35.19
	99		其他交通运输支出	358.45				358.45
		01	公共交通运营补助	358.45				358.45
221			住房保障支出	219.53	219.53	219.53		

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	
	02		住房改革支出	219.53	219.53	219.53		
		01	住房公积金	219.53	219.53	219.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

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						2,761.39	2,668.87	92.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,470.80	2,470.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	797.57	797.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	840.38	840.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	231.05	231.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	249.55	249.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.91	113.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.53	219.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.52		90.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.33		5.33
302	05	水费	502	01	办公经费	0.73		0.73
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
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	31.19		31.19
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.40		1.40
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

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.87		15.87
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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	198.07	198.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.47	154.47	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	9.18	9.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.40	34.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
15.00	0.00	13.00	0.00	13.00	2.00	12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 沂南县交通运输局机关

单位： 万元

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						2,761.39	2,761.39	2,761.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,470.80	2,470.80	2,470.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	797.57	797.57	797.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	840.38	840.38	840.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	231.05	231.05	231.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	249.55	249.55	249.55						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.91	113.91	113.91						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.66	17.66	17.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.53	219.53	219.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.52	90.52	90.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.33	5.33	5.33						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
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	31.19	31.19	31.19						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
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	15.87	15.87	15.87						
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						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	198.07	198.07	198.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.47	154.47	154.47						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	9.18	9.18	9.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.40	34.40	34.40						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

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		12,680.84	12,480.84	12,480.84				200.00		
沂南县 S229 沂邳线孔家湖至谭家峪子段改建项目	特定目标类	6,797.00	6,797.00	6,797.00						
沂南县通临沂快速车道建设项目	特定目标类	4,493.00	4,493.00	4,493.00						
1-6 路城市公交车运营补贴	特定目标类	358.45	358.45	358.45						
沂南县邮政服务业中心劳务派遣人员费用及运转费	特定目标类	35.19	35.19	35.19						
交通运输业务经费	特定目标类	90.20	90.20	90.20						
路长制+专项经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
行业安全隐患排查服务费及法治政府部门建设经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
农村公路养护费	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
沂南县交通运输局代管资金	特定目标类	200.00						200.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县交通运输局机关

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				15.40	15.40	15.40						
214			交通运输支出	15.40	15.40	15.40						
	01		公路水路运输	15.40	15.40	15.40						
		01	行政运行	15.40	15.40	15.40						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 15,442.23 万元，其中：一般公共预算收入 15,242.23 万元，其他收入 200.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 15,442.23 万元，其中：基本支出 2,761.39 万元，项目支出 12,680.84 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 15,442.23 万元，较上年预算减少 4,652.15 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,652.15 万元，其中：一般公共预算收入减少 4,649.15 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 3.00 万元。

2. 支出预算减少 4,652.15 万元，其中：基本支出增加 41.44 万元，项目支出减少 4,693.59 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是压缩一般性支出：政府过“紧日子”，削减非必要开支；二是政策导向调整：财政资源向重点领域倾斜，非重点项目支出被削减；三是债务风险管控：为防范债务危机，减少政府投资项目或融资规模，控制支出增速；四是基于往年执行情况或实际需求，更科学

地调整预算规模，避免资金闲置。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 20%，主要原因是落实县委县政府机关过紧日子的要求，压缩三公经费开支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 10.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 23.08%，主要原因是根据县委县政府要求落实机关过紧日子、严控行政运行成本，推行集中管理、统一调度，减少乘车专用，降低油耗和损耗，减少不必要的出行。

3. 公务接待费 2.00 万元，与上年基本持平。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 92.52 万元。较 2024 年预算增加 4.24 万元，增长 4.8%。主要原因是：往年预算执行率低，导致部分必要开支需要本年度预算解决。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 15.40 万元，其中：政府采购货物

预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.20 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县交通运输局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 12,680.84 万元，其中财政拨款 12,680.84 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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:	6797.00	
			其中: 财政拨款	6797.00	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	加强道路管养, 按照合同支付政府服务费。				
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	成本控制额	≤6797 万元	
	产出指标	数量指标	项目建设里程	=30.3 公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工及时率	=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	提升路域环境, 方便群众生产生活	=明显提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			沂南县通临沂快速车道建设项目		
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:	4493	
			其中: 财政拨款	4493	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	加强道路管养, 按照合同支付政府服务费。				
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	成本控制额	≤4493 万元	
	产出指标	数量指标	道路建设里程	=22. 21 公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完工及时率	=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	提升路域环境, 方便 群众生产生活	=明显提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			沂南县交通运输局代管资金		
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:	200	
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
年度总体 绩效目标	完成代管资金安排的支付。				
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	成本控制额	≤200 万元	
	产出指标	数量指标	代管资金申请额	≤200 万元	
		质量指标	债权人信息真实性	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	=有效促进	
		社会效益 指标	农村良好公路交通环境建设率	≥90%	
			农村居民便捷出行提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	债权人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			沂南县邮政服务业中心劳务派遣人员费用及运转费		
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:	35.19	
			其中: 财政拨款	35.19	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	支付沂南县邮政业服务中心劳务派遣人员费用及运转费用, 有利于保证邮政服务业服务中心正常运转, 提高工作人员工作积极性, 促进社会经济健康发展。				
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	成本控制额	≤35.19 万元	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=5 人	
		质量指标	资金支付合规性	=合规	
		时效指标	完成支付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	提高工作效率促进经济发展	=有效促进	
		社会效益 指标	保障单位正常运转	=有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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	确保管养的农村公路良好技术状况，创建良好农村公路交通环境，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	成本控制额	≤700.00 万元
	产出指标	数量指标	养护公路里程	≥2935.2 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	农村良好公路交通环境建设率	≥90%
			农村居民便捷出行提升率	≥90%
			可持续影响指标	建立农村公路养护长效机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			行业安全隐患排查服务费及法治政府部门建设经费		
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:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	支付行业安全隐患排查服务费及法治政府部门建设费, 保障行业安全隐患排查、法制宣传、法制培训业务的开展。				
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	项目总成本	≤5.00 万元	
	产出指标	数量指标	行业安全隐患排查次数	≥2 次	
			开展法制培训宣传次数	≥4 次	
		质量指标	资金支付合规性	=合规	
		时效指标	支付完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	消除安全隐患, 降低企业运营成本率	≥6%	
		社会效益 指标	安全意识提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			交通运输业务经费		
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:	90.2	
			其中: 财政拨款	90.2	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	支付交通运输业务经费, 保障交通运输行业健康有序发展。				
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	项目总成本	≤90.2 万元	
	产出指标	数量指标	执法车辆数量	=7 辆	
			处理工单数量	≥145 条	
		质量指标	资金支付合规性	=合规	
		时效指标	支付完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	提高工作效率促进经济发展	=有效促进	
		社会效益 指标	保障单位正常运转	=有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			沂南县交通运输局代管资金		
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:	200	
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
年度总体 绩效目标	完成代管资金安排的支付。				
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	成本控制额	≤200 万元	
	产出指标	数量指标	代管资金申请额	≤200 万元	
		质量指标	债权人信息真实性	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	=有效促进	
		社会效益 指标	农村良好公路交通环境建设率	≥90%	
			农村居民便捷出行提升率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	债权人满意度	≥90%	

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:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成路域环境综合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	项目总成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	路长制+数据采集终端个数	≥2 个
		质量指标	资金支付合规性	=合规
		时效指标	完成支付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率促进经济发展	=有效促进
		社会效益指标	保障数据采集工作正常运行	=有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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:	358.45	
		其中:财政拨款	358.45	
		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	成本控制额	≤358.45 万元
	产出指标	数量指标	运营车辆	≥81 辆
			运营线路	≥6 条
			运营里程	≥30000 公里/车
		质量指标	投诉处理完结率	=100%
		时效指标	发现并处理公交车故障及时率	=100%
			公交正班正点率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高运行有效率,促进客运市场健康发展	=有效促进
		社会效益指标	公交客运量增长率	≥30%
			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%

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。