

2020 年沂源县交通运输局

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 2020 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

1、贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县交通行业的发展战略、政策，拟订地方性交通行业管理的办法，并监督实施。指导交通运输枢纽规划和管理。

2、编制我县交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责县辖内水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染工作；指导内河港口设施安保、引航管理工作。

5、负责提出全县公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议，按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；贯彻公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担全县公路、水路、城市客运建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、

水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；按规定负责内河港口规划河岸线使用管理工作。负责全县县道、乡道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护与管理；指导全县农村道路的规划、建设、养护、管理工作。

7、负责全县道路旅客运输、货物运输以及与道路运输相关的车辆维修、车辆技术管理、车辆综合性能检测、搬运装卸、运输服务、汽车驾驶学校驾驶员培训的行业管理工作；负责全县城市客运（含出租车）管理、站（点）布局、公共交通安全管理工作；负责公路、桥梁通行费收费站（点）设置的规划、呈报和管理；负责全县车辆超限超载监测站点设置的审核呈报工作，负责管理交通稽查工作；监督管理直属单位的国有资产。指导行业投融资工作。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

9、贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导交通行业教育、培训工作。负责相关行业统计，发布相关信息及信息引导工作。

10、指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

11、指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂源县交通运输局部门预算包括：沂源县交通运输局机关预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

[107001]沂源县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	1,906.37	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,906.37	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	214.60	214.60	0.00
		210-卫生健康支出	98.43	98.43	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	1,468.10	1,468.10	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	125.24	125.24	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,906.37	230-转移性支出	0.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	1,906.37	支 出 总 计	1,906.37	1,906.37	0.00

注：本表转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款									政府性基金预算		财政专户管理资金	其他收入
							小计	一般公共预算						政府性基金预算					
								经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计		1,906.37	1,906.37	1,906.37	1,906.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			107	沂源县交通运输局	1,906.37	1,906.37	1,906.37	1,906.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			107001	沂源县交通运输局	1,906.37	1,906.37	1,906.37	1,906.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208				社会保障和就业支出	214.60	214.60	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	05			行政事业单位养老支出	207.23	207.23	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.15	138.15	138.15	138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	69.08	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			27	财政对其他社会保险基金的补助	7.37	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	27	01	107001	财政对失业保险基金的补助	5.48	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	27	02	107001	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210				卫生健康支出	98.43	98.43	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11			行政事业单位医疗	98.43	98.43	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	01	107001	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	03	107001	公务员医疗补助	37.99	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214				交通运输支出	1,468.10	1,468.10	1,468.10	1,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	01			公路水路运输	1,468.10	1,468.10	1,468.10	1,468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	01	01	107001	行政运行	1,298.10	1,298.10	1,298.10	1,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
214	01	10	107001	公路和运输安全	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221				住房保障支出	125.24	125.24	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	02			住房改革支出	125.24	125.24	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02	01	107001	住房公积金	125.24	125.24	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,906.37	1,906.37	1,736.37	170.00	0.00
			107	沂源县交通运输局	1,906.37	1,906.37	1,736.37	170.00	0.00
			107001	沂源县交通运输局	1,906.37	1,906.37	1,736.37	170.00	0.00
208				社会保障和就业支出	214.60	214.60	214.60	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	207.23	207.23	207.23	0.00	0.00
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.15	138.15	138.15	0.00	0.00
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
208	27	01	107001	财政对失业保险基金的补助	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
208	27	02	107001	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
210				卫生健康支出	98.43	98.43	98.43	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	98.43	98.43	98.43	0.00	0.00
210	11	01	107001	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00
210	11	03	107001	公务员医疗补助	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00
214				交通运输支出	1,468.10	1,468.10	1,298.10	170.00	0.00
	01			公路水路运输	1,468.10	1,468.10	1,298.10	170.00	0.00
214	01	01	107001	行政运行	1,298.10	1,298.10	1,298.10	0.00	0.00
214	01	10	107001	公路和运输安全	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
221				住房保障支出	125.24	125.24	125.24	0.00	0.00
	02			住房改革支出	125.24	125.24	125.24	0.00	0.00
221	02	01	107001	住房公积金	125.24	125.24	125.24	0.00	0.00

注：本表转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算	1,906.37	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	214.60	214.60	0.00
		210-卫生健康支出	98.43	98.43	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	1,468.10	1,468.10	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	125.24	125.24	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
		230-转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,906.37	支 出 总 计	1,906.37	1,906.37	0.00

注：本表转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		1,906.37	1,736.37	1,509.64	103.13	123.60	170.00
			107	沂源县交通运输局	1,906.37	1,736.37	1,509.64	103.13	123.60	170.00
			107001	沂源县交通运输局	1,906.37	1,736.37	1,509.64	103.13	123.60	170.00
208				社会保障和就业支出	214.60	214.60	214.60	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	207.23	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.15	138.15	138.15	0.00	0.00	0.00
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00
208	27	01	107001	财政对失业保险基金的补助	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00
208	27	02	107001	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	98.43	98.43	86.34	12.09	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	98.43	98.43	86.34	12.09	0.00	0.00
210	11	01	107001	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00
210	11	03	107001	公务员医疗补助	37.99	37.99	25.90	12.09	0.00	0.00
214				交通运输支出	1,468.10	1,298.10	1,083.45	91.05	123.60	170.00
	01			公路水路运输	1,468.10	1,298.10	1,083.45	91.05	123.60	170.00
214	01	01	107001	行政运行	1,298.10	1,298.10	1,083.45	91.05	123.60	0.00
214	01	10	107001	公路和运输安全	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
221				住房保障支出	125.24	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	125.24	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00
221	02	01	107001	住房公积金	125.24	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00

注：本表转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项	小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

沂源县交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空表。

表7.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）

单位：万元			
科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1736.37	1736.37
[107001]	沂源县交通运输局	1736.37	1736.37
[107001]	沂源县交通运输局	1736.37	1736.37
501	机关工资福利支出	1509.63	1509.63
50101	工资奖金津补贴	1083.45	1083.45
50102	社会保障缴费	300.94	300.94
50103	住房公积金	125.24	125.24
50199	其他工资福利支出		0
502	机关商品和服务支出	123.6	123.6
50201	办公经费	92.30	92.30
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	21.00	21.00
50209	维护（修）费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	1.30	1.30
509	对个人和家庭补助	103.14	103.14
50901	社会福利和救助	47.54	47.54
50905	离退休费	55.00	55.00
50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60

注：本表转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

			部门公开表8	
表8.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）				
			单位：万元	
科目编码	经济分类科目名称	预算数		
		金额	其中：一般公共预算安排	
**	**	1	2	
	合计	1736.37	1736.37	
[107001]	沂源县交通运输局	1736.37	1736.37	
[107001]	沂源县交通运输局	1736.37	1736.37	
301	工资福利支出	1509.64	1509.64	
30101	基本工资	448.59	448.59	
30102	津贴补贴	597.48	597.48	
30103	奖金	37.38	37.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.15	138.15	
30109	职业年金缴费	69.08	69.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	60.44	
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	25.90	
30112	其他社会保障缴费	7.38	7.38	
30113	住房公积金	125.24	125.24	
30199	其他工资福利支出		0.00	
302	商品和服务支出	123.60	123.60	
30201	办公费	32.85	32.85	
30205	水费	2.30	2.30	
30206	电费	12.00	12.00	
30207	邮电费	7.00	7.00	
30208	取暖费	7.00	7.00	
30211	差旅费	17.50	17.50	
30213	维修（护）费	5.00	5.00	
30215	会议费	1.00	1.00	
30216	培训费	1.00	1.00	
30217	公务接待费	2.00	2.00	
30228	工会经费	13.65	13.65	
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00	
30299	其他商品和服务支出	1.30	1.30	
303	对个人和家庭的补助	103.13	103.13	
30301	离休费		0.00	
30302	退休费	55.00	55.00	
30305	生活补助	35.44	35.44	
30307	医疗费补助	12.09	12.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60	

注：本表转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门公开表 9

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

沂源县交通运输局 2020 年未安排政府采购预算，故本表为空。

部门公开表 10

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出
表

单位：万元

合计	因公出国（境）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	
23.00		21.00		21.00	2.00

第三部分

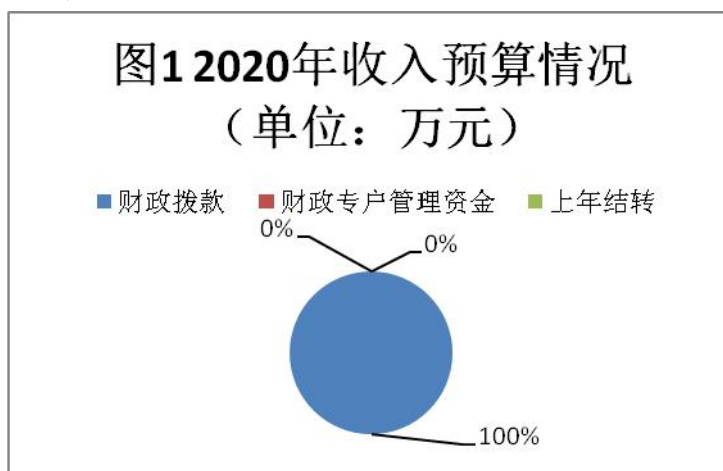
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

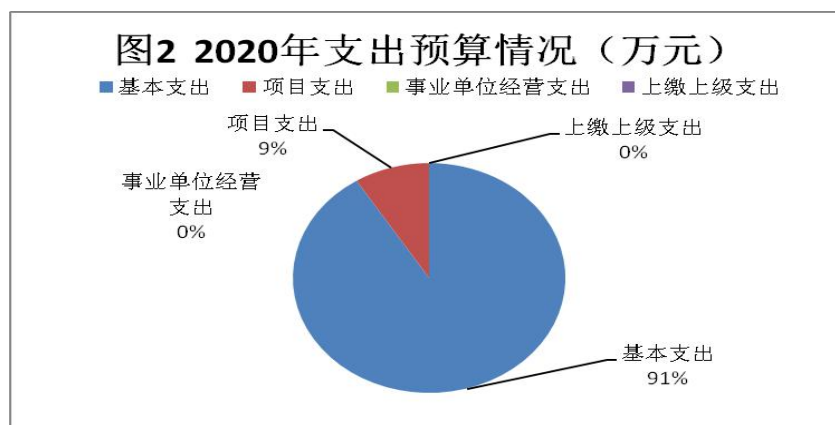
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、财政专户收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。

2020 年收入预算为 1906.37 万元，其中：财政拨款 1906.37 万元，占 2020 年收入预算 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

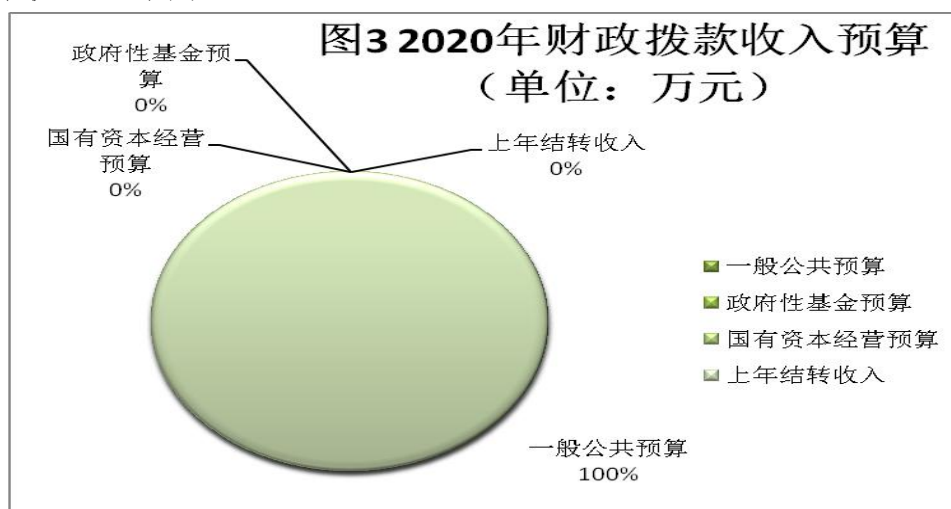


2020 年支出预算为 1906.37 万元，其中：基本支出 1736.37 万元，占支出预算 91.08%，项目支出 170 万元，占支出预算 8.92%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。



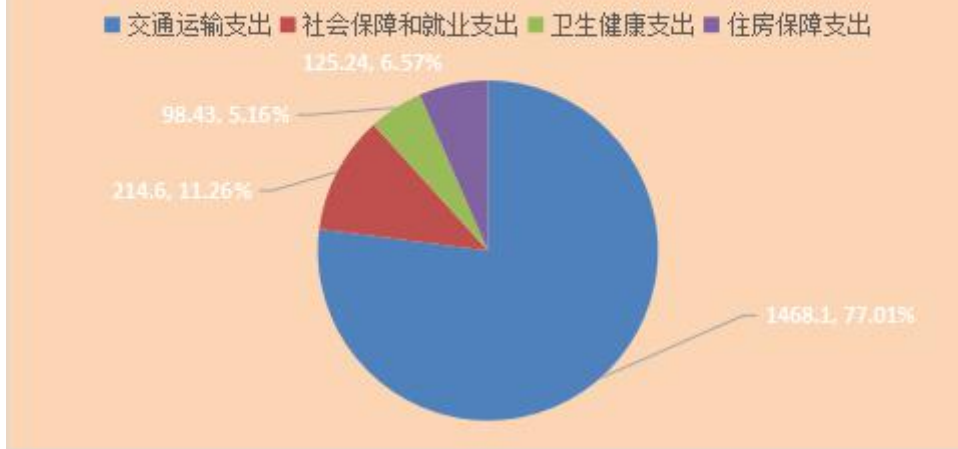
（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1906.37万元，其中：一般公共预算1906.37万元，占2020年财政拨款收入的100%；政府性基金预算0万元，占2020年财政拨款收入的0%；国有资本经营预算0万元，占2020年财政拨款收入的0%；上年结转收入0万元。



2020年财政拨款支出预算为1906.37万元，其中：交通运输支出1468.10万元，占77.01%；社会保障和就业支出214.60万元，占11.26%；卫生健康支出98.43万元，占5.16%；住房保障支出125.24万元，占6.57%。

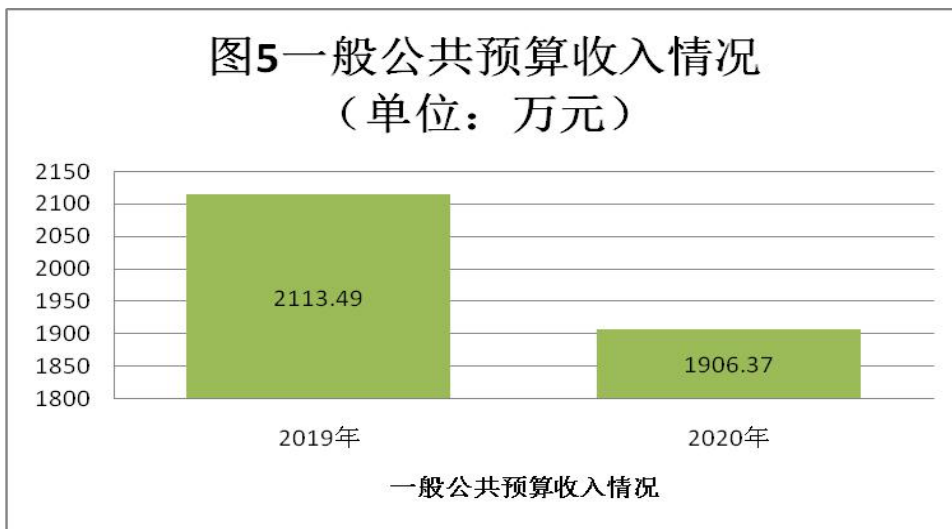
图4:2020年财政拨款支出预算情况
单位：万元



(三) 一般公共预算收支情况

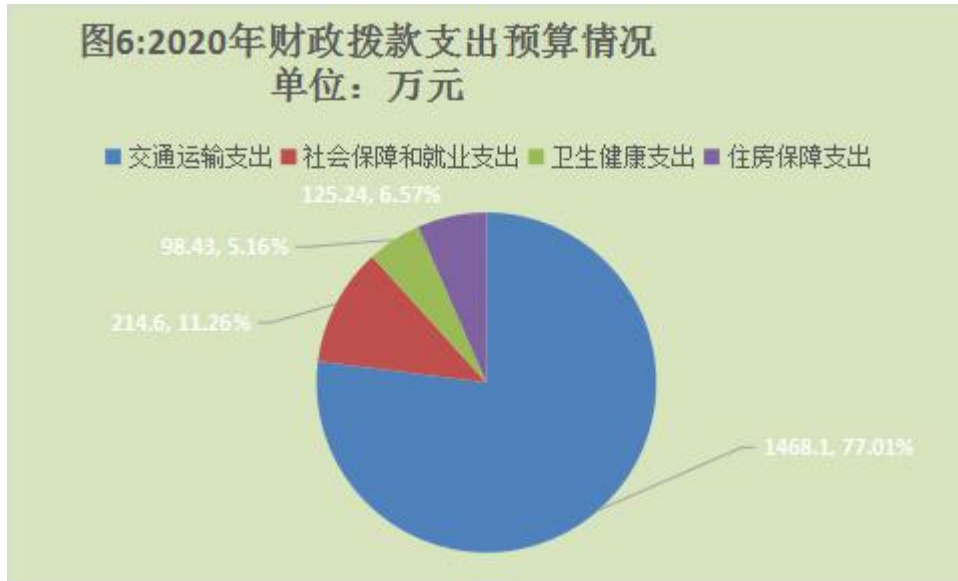
2020年一般公共预算当年拨款 1906.37 万元，比上年下降 9.8%，主要是项目支出减少。

图5 一般公共预算收入情况
(单位：万元)



2020年当年一般公共预算支出预算为 1906.37 万元，比上年下降 9.8%，其中：交通运输支出 1468.10 万元，占 77.01%；社会保障和就业支出 214.60 万元，占 11.26%；卫生健康支出 98.43 万元，占 5.16%；住房保障支出 125.24 万元，占 6.57%。

图6:2020年财政拨款支出预算情况
单位:万元



具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 214.6 万元,主要用于职工养老保险及医疗保险等社会保障费支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出 98.43 万元,主要用于职工医疗保险支出。

3、交通运输(类)公路水路运输(款)支出 1468.10 万元,主要用于职工工资、交通运输管理及单位运行支出。

4、住房保障(类)住房改革(款)支出 125.24 万元,主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

沂源县交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1736.37 万元,其中:

人员经费 1509.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 123.60 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

沂源县交通运输局 2020 年没有安排政府采购预算支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 23.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 21.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 6.15 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运

行费减少 3 万元、比上年减少 12.5%，公务接待费减少 3.15 万元，比上年减少 61%。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车数量减少。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待标准、次数，压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关运行经费财政拨款预算为 123.6 万元，较 2019 年预算（106.76 万元）增加 16.84 万元，增加 15.77%。主要原因：人员编制数量增加，2020 年盐业公司调入 8 名、新考录 5 名工作人员，办公设施设备购置、资产运行维护支出等相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日沂源县交通运输局所属各预算单位共有车辆 7 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年交通局预算支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1906.37 万元。具体情况见绩效目标表

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县交通局

项目名称	公交车补助			
主管部门	沂源县交通局	预算执行单位	沂源县交通局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020年1月至2020年12月			
项目资金申请 (万元)	120			
项目绩效年度目标				
缓解城市公交运行压力，用于公交公司日常运营及工资支付，保障正常运转。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	公交车营运里程 (公里)	公交车营运里程(公里)	1954800
	时效指标	运营及时率	运营及时率	100%
	成本指标	成本控制有效率	成本控制有效率	100%
效益指标	社会效益指标	公交车实时运行监测覆盖率	公交车实时运行监测覆盖率	100%
	可持续影响指标	公交车可使用年限	公交车可使用年限	8年
满意度指标	或服务对象满	受益群众满意度	受益群众满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县交通局

项目名称	交通安全和执法经费			
主管部门	沂源县交通局	预算执行单位	沂源县交通局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020年1月至2020年12月			
项目资金申请 (万元)	50			
项目绩效年度目标				
<p>交通执法车辆相关费用，人员执勤费用，公务学习培训费用及执法专用设备的配备等，通过此项经费，为交通执法队伍提供保障与支持，确保执法工作的有序高效开展</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	扣押交通违法车辆数量	扣押交通违法车辆数量	18000辆
	质量指标	管理规范率	管理规范率	100%
	时效指标	办案及时率	办案及时率	100%
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%
效益指标	社会效益指标	群众安全感	群众安全感	有所提升
	可持续影响指标	人均执法执勤装备配备	人均执法执勤装备配备	有所提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%
其他说明				

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。按现行管理制度，县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：指县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、国外城县间交通费、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：指县级行政单位(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：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支出。

十五、卫生健康支出：反映单位安排的基本医疗保险经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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、交通运输支出：反映单位公路水路运输支出及其他交通运输支出，包括基本支出与项目支出。

十七、住房保障支出：反映行政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。