

2021 年沂源县交通运输局 部门预算公开

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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

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：局机关预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2,144.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	2,144.02	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	247.29	247.29	0.00
		九、卫生健康支出	116.27	116.27	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,637.51	1,637.51	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	142.95	142.95	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,144.02	本 年 支 出 合 计	2,144.02	2,144.02	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	2,144.02	支 出 总 计	2,144.02	2,144.02	0.00

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	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							经费拨款(补)	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	2,144.02	2,144.02	2,144.02	2,144.02	0.00	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	2,144.02	2,144.02	2,144.02	2,144.02	0.00	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	2,144.02	2,144.02	2,144.02	2,144.02	0.00	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	247.29	247.29	247.29	247.29	0.00	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	238.68	238.68	238.68	238.68	0.00	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	159.12	159.12	159.12	159.12	0.00	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	79.56	79.56	79.56	79.56	0.00	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	8.61	8.61	8.61	8.61	0.00	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	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	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	2.19	2.19	2.19	2.19	0.00	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	116.27	116.27	116.27	116.27	0.00	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	116.27	116.27	116.27	116.27	0.00	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	71.60	71.60	71.60	71.60	0.00	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	44.67	44.67	44.67	44.67	0.00	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	1,637.51	1,637.51	1,637.51	1,637.51	0.00	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	1,517.51	1,517.51	1,517.51	1,517.51	0.00	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	1,467.51	1,467.51	1,467.51	1,467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	107001	其他公路水路运输支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			成品油价格改革对交通运输的补贴	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	04	01	107001	对城市公交的补贴	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	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	142.95	142.95	142.95	142.95	0.00	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	142.95	142.95	142.95	142.95	0.00	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	142.95	142.95	142.95	142.95	0.00	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	预算数			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		2,144.02	2,144.02	1,974.02	170.00	0.00
			107	沂源县交通运输局	2,144.02	2,144.02	1,974.02	170.00	0.00
			107001	沂源县交通运输局	2,144.02	2,144.02	1,974.02	170.00	0.00
208				社会保障和就业支出	247.29	247.29	247.29	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	238.68	238.68	238.68	0.00	0.00
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.12	159.12	159.12	0.00	0.00
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
208	27	01	107001	财政对失业保险基金的补助	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
208	27	02	107001	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
210				卫生健康支出	116.27	116.27	116.27	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	116.27	116.27	116.27	0.00	0.00
210	11	01	107001	行政单位医疗	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00
210	11	03	107001	公务员医疗补助	44.67	44.67	44.67	0.00	0.00
214				交通运输支出	1,637.51	1,637.51	1,467.51	170.00	0.00
	01			公路水路运输	1,517.51	1,517.51	1,467.51	50.00	0.00
214	01	01	107001	行政运行	1,467.51	1,467.51	1,467.51	0.00	0.00
214	01	99	107001	其他公路水路运输支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
	04			成品油价格改革对交通运输的补贴	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
214	04	01	107001	对城市公交的补贴	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
221				住房保障支出	142.95	142.95	142.95	0.00	0.00
	02			住房改革支出	142.95	142.95	142.95	0.00	0.00
221	02	01	107001	住房公积金	142.95	142.95	142.95	0.00	0.00

表4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	2,144.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	247.29	247.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	116.27	116.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,637.51	1,637.51	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	142.95	142.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,144.02	本年支出合计	2,144.02	2,144.02	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	2,144.02	支 出 总 计	2,144.02	2,144.02	0.00	0.00

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	预算数				项目支出
					合计	基本支出			
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	2,144.02	1,974.02	1,838.69	135.33	170.00
			107	沂源县交通运输局	2,144.02	1,974.02	1,838.69	135.33	170.00
			107001	沂源县交通运输局	2,144.02	1,974.02	1,838.69	135.33	170.00
208				社会保障和就业支出	247.29	247.29	247.29	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	238.68	238.68	238.68	0.00	0.00
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.12	159.12	159.12	0.00	0.00
208	05	06	107001	机关事业单位职业年金缴费支出	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
208	27	01	107001	财政对失业保险基金的补助	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
208	27	02	107001	财政对工伤保险基金的补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
210				卫生健康支出	116.27	116.27	116.27	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	116.27	116.27	116.27	0.00	0.00
210	11	01	107001	行政单位医疗	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00
210	11	03	107001	公务员医疗补助	44.67	44.67	44.67	0.00	0.00
214				交通运输支出	1,637.51	1,467.51	1,332.18	135.33	170.00
	01			公路水路运输	1,517.51	1,467.51	1,332.18	135.33	50.00
214	01	01	107001	行政运行	1,467.51	1,467.51	1,332.18	135.33	0.00
214	01	99	107001	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	04			成品油价格改革对交通运输的补贴	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
214	04	01	107001	对城市公交的补贴	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
221				住房保障支出	142.95	142.95	142.95	0.00	0.00
	02			住房改革支出	142.95	142.95	142.95	0.00	0.00
221	02	01	107001	住房公积金	142.95	142.95	142.95	0.00	0.00

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	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：沂源县交通局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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	1974.02	1974.02
[107]沂源县交通运输局		1974.02	1974.02
[107001]沂源县交通运输局		1974.02	1974.02
501	机关工资福利支出	1728.19	1728.19
50101	工资奖金津补贴	1236.52	1236.52
50102	社保缴费	348.72	348.72
50103	住房公积金	142.95	142.95
502	机关商品和服务支出	135.33	135.33
50201	办公经费	108.93	108.93
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	0.80	0.80
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	23.10	23.10
509	对个人和家庭的补助	110.50	110.50
50901	社会福利和救助	53.98	53.98
50905	离退休费	56.24	56.24
50999	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28

表 9. 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	
		金距	甘中:一般公共预算安排
		1	2
	合计	1974.02	1974.02
[107] 沂源县交通运输局		1974.02	1974.02
(107001) 沂源县交海运输局		1974.02	1974.02
301	工资福利支出	1728.19	1728.19
30101	基本工资	489.50	489.50
30102	津站补贴	654.24	654.24
30103	奖金	92.78	92.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.12	159.12
30109	职业年金缴费	79.66	79.56
30110	职工基本医疗保险缴费	71.60	71.60
30111	公务员医疗补助缴费	29.84	29.84
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60
30113	住房公积金	142.95	142.95
302	商品和服务支出	135.33	135.33
30201	办公费	78.35	78.35
30211	差旅费	15.00	15.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.80	0.80
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	15.58	15.58
30231	公务用车运行维护费	23.10	23.10
303	对个人和家庭的补助	110.50	110.50
30302	退休费	56.24	56.24
30305	生活补助	39.14	39.14
30307	医疗费补助	14.84	14.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	0.28

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	170	170							
1	交通安全和执法经费	交通局	50	50							
2	公交车补贴	交通局	120	120							

表 11 .政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[107]沂源县交通运输局	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[107001]沂源县交通运输局	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（出境）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	公务用车维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	25.10	0.00	23.10	0.00	23.10	2.00
107	沂源县交通运输局	25.10	0.00	23.10	0.00	23.10	2.00
107001	沂源县交通运输局	25.10	0.00	23.10	0.00	23.10	2.00

第三部分

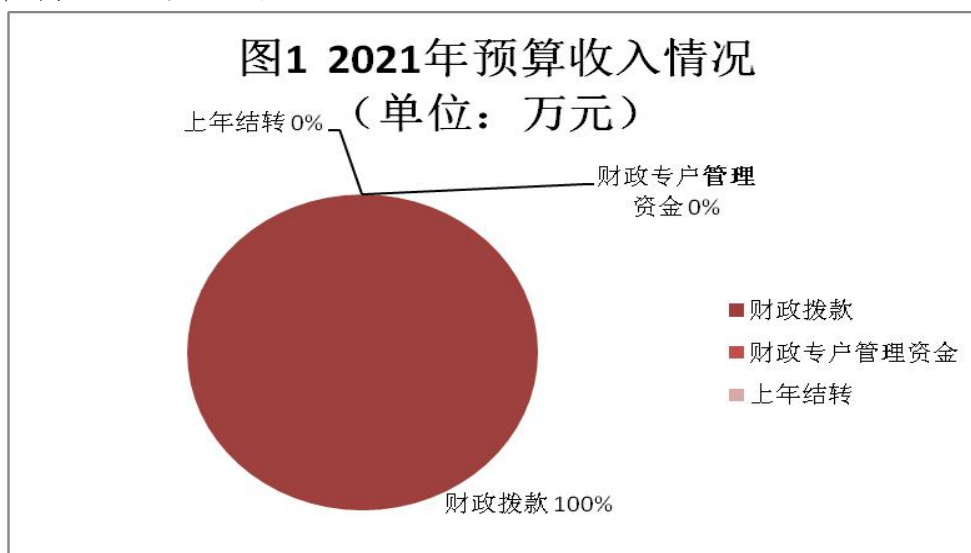
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

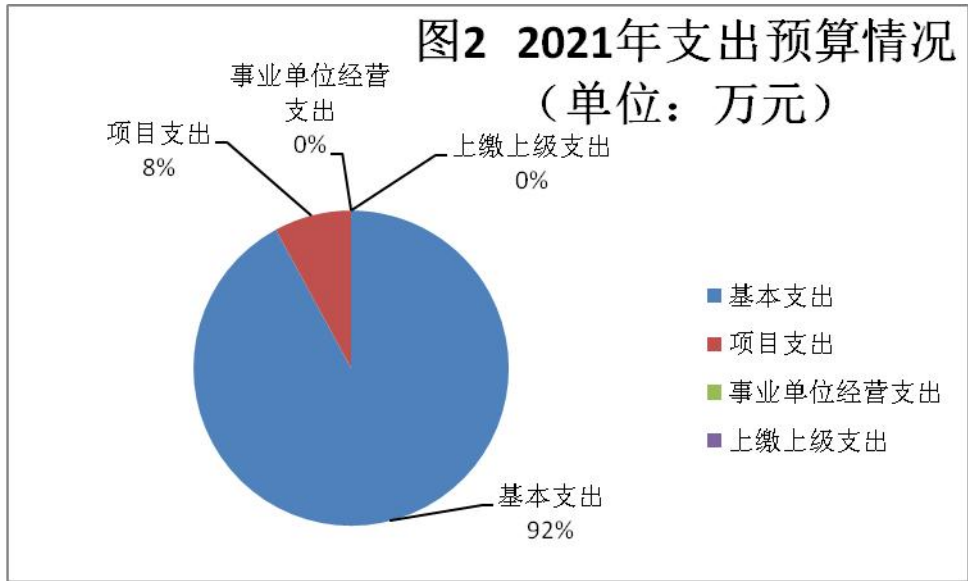
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沂源县交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。

2021 年收入预算为 2144.02 万元，其中：财政拨款 2144.02 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

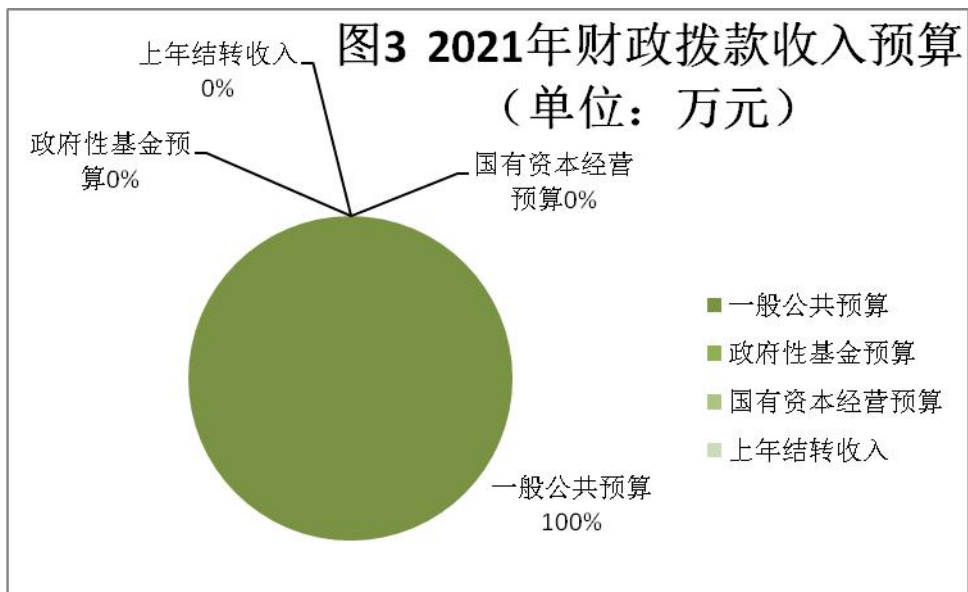


2021 年支出预算为 2144.02 万元，其中：基本支出 1974.02 万元，占 92.07%，项目支出 170 万元，占 7.93%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

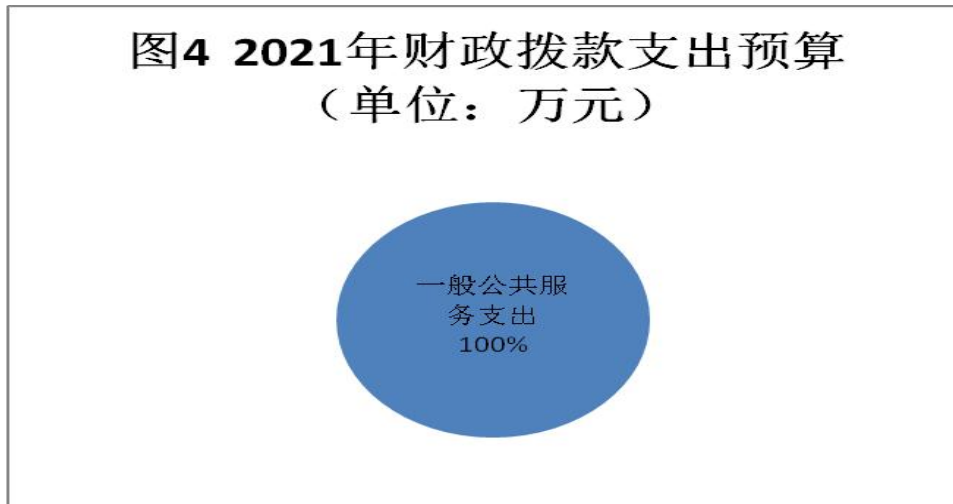


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2144.02万元，其中：一般公共预算2144.02万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

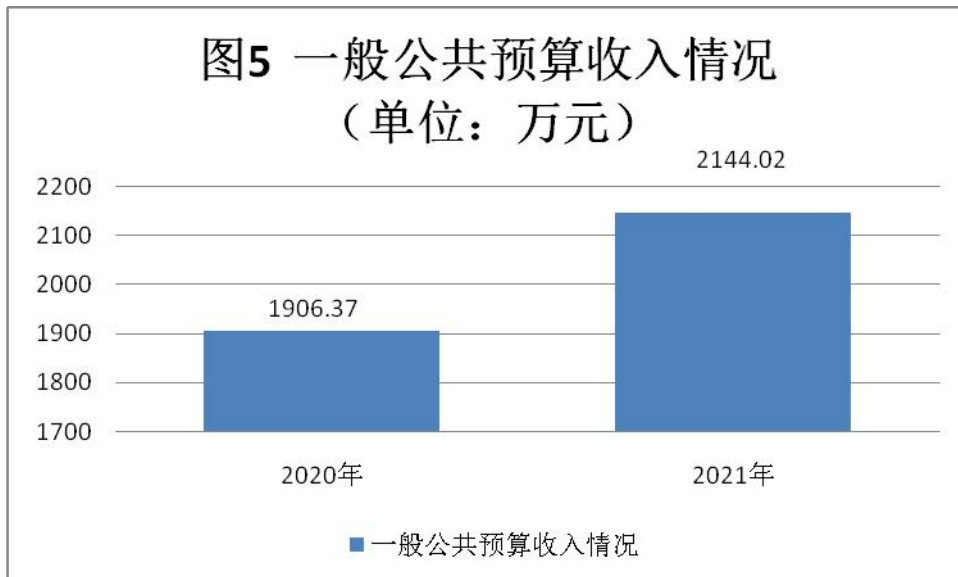


2021年财政拨款支出预算为2144.02万元，其中：一般公共服务（类）支出2144.02万元，占财政拨款支出预算的100%。



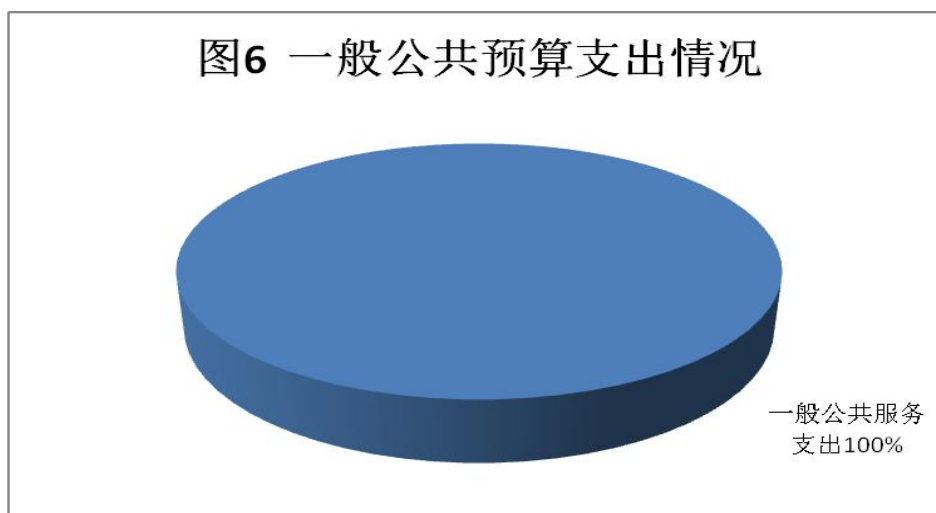
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2144.02万元，比上年增长12.47%，主要是人员增加，相应基本支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2144.02万元，比上年增长12.47%，其中：一般公共服务（类）支出2144.02万元，占当年一般公共预算支出的100%。

图6 一般公共预算支出情况



具体情况如下:

1、社会保障和就业支出 247.29 万元，比上年增长 15.23%，主要是退休人员增加，相应补贴标准提高。

2、卫生健康支出 116.27 万元，比上年增长 18.12%，主要是人员增加，相应职工医疗保险支出增加。

3、交通运输支出 1637.51 万元，比上年增长 11.54%，主要是人员增加，相应职工工资、交通运输管理及单位运行支出增加。

4、住房保障支出 142.95 万元，比上年增长 14.14%，主要是人员增加，相应职工住房公积金及职工购房补贴支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算收支情况

交通运输局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1974.02 万元（其中一般公共预算安排 1974.02 万元），包括：

人员经费 1838.69 万元（其中一般公共预算安排 1838.69 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、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 135.33 万元（其中一般公共预算安排 135.33 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 260 万元，其中：财政拨款安排 260 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。其中：政府采购货物预算 260 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.10万元，公务接待费2.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加2.10万元，其中：因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置费与2020年持平，公务用车运行维护费增加2.10万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车运行维护费增加的主要原因是公路巡查、因公出差任务增多。

（三）机关运行经费情况

2021年局机关运行经费财政拨款预算为135.33万元。较2020年预算增加11.73万元，增长9.49%。主要原因是：人员编制数量增加，相应交通运输管理及单位运行支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沂源县交通运输局共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（1）2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（2）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），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年沂源县交通运输局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 170 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：沂源县交通运输局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	公交车补贴	120
2	交通稽查和交通安全专项经费	50

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 年度）

申报单位：沂源县交通运输局

项目名称	公交车补贴					
主管部门	沂源县 交通运 输局	预算执行单 位			沂源县交通运输局	
项目类型	上年原有项目					
项目期限	2021. 01-2021. 12					
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	四级指 标	指标内 容	指标值	计量单 位
产出指标	数量指 标	公交车运营 里程	公交车 运营	公交车 运营	\geq 190000 0	公里
产出指标	时效指 标	运营及时率	及时率	及时率	100%	%
产出指标	成本指 标	成本控制有 效率	有效率	有效率	100%	%
效益指标	可持续 影响指 标	公交车可使 用年限	使用年 限	使用年 限	8	年
效益指标	社会效 益指 标	实时运行监 测覆盖率	覆盖率	覆盖率	100%	%
满意度 指标	社会公 众或服务 对象满 意度指 标	服务对象满 意度	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

（ 2021 年度）

申报单位：沂源县交通运输局

项目名称	交通稽查和交通安全专项经费					
主管部门	沂源县交通运输局	预算执行单位		沂源县交通运输局		
项目类型	上年原有项目					
项目期限	2021.01-2021.12					
项目资金申请	50					
项目绩效年度目标						
为交通执法提供保障与支持，提高执法工作效率与有效性						
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标内容	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	扣押交通违法车辆	扣押车辆数量	扣押车辆数量	1500	辆
产出指标	质量指标	管理规范率	规范率	规范率	100%	%
产出指标	时效指标	办案及时率	及时率	及时率	100%	%
产出指标	成本指标	成本控制率	控制率	控制率	100%	%
效益指标	可持续影响指标	人均执法执勤装备配备	配备率	配备率	90%	%
效益指标	社会效益指标	群众安全感	安全感	安全感	100%	%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	>99%	%
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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指县级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。

五、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。

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

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。

七、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）：指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。

八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指除上述单列项目以外的其他用于公路水路运输支出。

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）：指对城市公交的补

贴支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政单位按人社部、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。