

2021年临沂市交通运输执法支队
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、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

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

负责全市交通运输综合执法方面的政策研究，参与制定交通运输综合行政执法工作规划、管理制度；根据法律、法规、规章，承担市辖区（兰山区、罗庄区、河东区、高新技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济开发区、蒙山旅游区，下同）内的道路运政、公路路政、港航、海事、交通工程质量监督等方面的行政处罚及相关职责；负责临沂境内高速公路交通运输综合执法；对公民、法人或其他组织遵守交通运输法律、法规、规章情况进行监督检查，依法纠正和查处违法违规行为，对违法交通运输管理秩序的行为实施行政处罚；负责交通运输综合行政执法科技和信息化建设；指导、监督县级交通运输综合行政执法工作；组织协调重大执法任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂市交通运输执法支队2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市交通运输执法支队	

第二部分 临沂市交通运输执法支队2021年度部门预算表

公开01表

部门收支预算总表

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

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（补助）	8052.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8052.04	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		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	808.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	276.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	6966.70
		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	8052.04	本年支出合计	8052.04
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	8052.04	支出总计	8052.04

部门收入预算表

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

单位：万元

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
			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	8052.04	8052.04	8052.04										
215	临沂市交通运输局	8052.04	8052.04	8052.04										
215006	临沂市交通运输执法支队	8052.04	8052.04	8052.04										

公开03表

部门支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

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
类	款	项					
				合计	8052.04	7535.14	516.90
			215	临沂市交通运输局	8052.04	7535.14	516.90
			215006	临沂市交通运输执法支队	8052.04	7535.14	516.90
208				社会保障和就业支出	808.72	808.72	
	05			行政事业单位养老支出	808.72	808.72	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	29.38	29.38	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.56	519.56	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.78	259.78	
210				卫生健康支出	276.62	276.62	
	11			行政事业单位医疗	276.62	276.62	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	276.62	276.62	
214				交通运输支出	6966.70	6449.80	516.90
	01			公路水路运输	6966.70	6449.80	516.90
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	6449.80	6449.80	
214	01	02	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	516.90		516.90

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	8052.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	808.72	808.72		
		八、卫生健康支出	276.62	276.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	6966.70	6966.70		
		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、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	8052.04	本年支出合计	8052.04	8052.04		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	8052.04	支出总计	8052.04	8052.04		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	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	8052.04	7535.14	6365.84	1095.80	73.50	516.90
			临沂市交通运输执法支队	8052.04	7535.14	6365.84	1095.80	73.50	516.90
208			社会保障和就业支出	808.72	808.72	779.34	2.10	27.28	
	05		行政事业单位养老支出	808.72	808.72	779.34	2.10	27.28	
208	05	02	事业单位离退休	29.38	29.38		2.10	27.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.56	519.56	519.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.78	259.78	259.78			
210			卫生健康支出	276.62	276.62	266.27		10.35	
	11		行政事业单位医疗	276.62	276.62	266.27		10.35	
210	11	02	事业单位医疗	276.62	276.62	266.27		10.35	
214			交通运输支出	6966.70	6449.80	5320.23	1093.70	35.87	516.90
	01		公路水路运输	6966.70	6449.80	5320.23	1093.70	35.87	516.90
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	6449.80	6449.80	5320.23	1093.70	35.87	
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	516.90					516.90

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	7535.14
301	工资福利支出	6365.84
30101	基本工资	1623.06
30102	津贴补贴	2075.89
30103	奖金	1028.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.56
30109	职业年金缴费	259.78
30110	职工基本医疗保险缴费	266.27
30112	其他社会保障缴费	36.85
30113	住房公积金	555.45
302	商品和服务支出	1095.80
30201	办公费	247.36
30205	水费	42.40
30206	电费	50.00
30207	邮电费	20.00
30208	取暖费	50.00
30209	物业管理费	100.00
30211	差旅费	50.00
30213	维修（护）费	127.40
30215	会议费	6.40
30216	培训费	3.43
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	94.56
30229	福利费	4.19
30231	公务用车运行维护费	159.00
30239	其他交通费用	45.04
30299	其他商品和服务支出	72.02
303	对个人和家庭的补助	73.50
30302	退休费	27.28
30305	生活补助	7.56
30307	医疗费补助	10.35
30309	奖励金	28.31

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
215006	临沂市交通运输执法支队	163.00		159.00		159.00	4.00

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	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。

项目支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		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	516.90	516.90	516.90					
临沂市交通运输局	516.90	516.90	516.90					
临沂市交通运输执法支队	516.90	516.90	516.90					
交通执法治理专项经费	516.90	516.90	516.90					

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市交通运输执法支队

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				1137.30						
临沂市交通运输局							1137.30						
临沂市交通运输执法支队							1137.30						
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	台式计算机		0.50	60	台	30.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		（含4个新成立大队）
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	便携式计算机		0.70	15	台	10.50	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		（含4个新成立大队）
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	喷墨打印机		0.25	20	台	5.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		（含4个新成立大队）
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	激光打印机		0.25	30	台	7.50	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		（含4个新成立大队）
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	针式打印机		0.30	5	台	1.50	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		（含4个新成立大队）
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	复印机		3.50	1	台	3.50	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	投影仪		1.00	2	台	2.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	多功能一体机		0.40	15	台	6.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	LED显示屏		5.00	2	台	10.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	触控一体机		1.00	8	台	8.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	乘用车（轿车）		18.00	8	辆	144.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		编制53辆，50万公里以上执法车辆换新
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	空调机		0.46	30	台	14.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		20台1.5P以下，10台2P（4个新成立大队）
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	家具用品		35.00	1	宗	35.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		（含4个新成立大队及罗庄大队搬家）
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	复印纸		0.02	150	箱	3.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	互联网接入服务		1.00	1	批	1.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	车辆租赁服务		0.10	80	车次	8.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	车辆维修和保养服务		8.00	12	批次	96.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	印刷服务		25.00	1	宗	25.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	掌上电脑		0.30	35	台	10.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		20台移动执法平台电脑，8台“E人E本”办公
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	其他办公设备		1.00	1	批	1.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	通用摄像机		0.20	20	台	4.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	防疫、防护卫生装备及器具			1	批	5.00	预算内	网上超市	2021年4月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	消防设备		0.03	1000	瓶	3.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	技术侦察取证设备		7.50	4	套	30.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		3区、京沪、高铁大队
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	球类设备		0.30	1	批	0.30	预算内	网上超市	2021年4月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	厨房操作台		3.00	1	宗	3.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	鼓粉盒		0.01	100	支	3.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	粉盒		1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	喷墨盒		0.01	200	盒	1.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	其他办公消耗用品及类似物品		3.00	1	宗	3.00	预算内	网上超市	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	软件运维服务		2.00	1	次	2.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	计算机设备维修和保养服务		5.00	1	批	5.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	办公设备维修和保养服务		3.00	1	批	3.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	家具维修和保养服务		2.00	1	批	2.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	一般会议服务			1	宗	10.00	预算内	定点采购	2021年4月	商品和服务支出		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	邮政服务		1.25	12	批次	15.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		行政执法抄告邮寄
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	音像制作服务		5.00	1	批	5.00	预算内	定点采购	2021年3月	商品和服务支出		执法宣传视频制作等
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	物业管理服务		30.00	1	宗	30.00	预算内	定点采购	2021年3月	办公楼运转经费		高新、河东大队安保
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	窗帘及类似品		5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市	2021年3月	办公楼运转经费		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	活动房屋		5.00	3	套	15.00	预算内	定点采购	2021年4月	办公楼运转经费		执法岗亭
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	装修工程		20.00	1	宗	20.00	预算内	定点采购	2021年3月	办公楼运转经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	房屋修缮		45.00	1	宗	45.00	预算内	定点采购	2021年3月	办公楼运转经费		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	空调、电梯维修和保养服务		0.83	12	批次	10.00	预算内	定点采购	2021年3月	办公楼运转经费		
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	工程造价咨询服务		3.00	1	宗	3.00	预算内	网上超市	2021年3月	交通执法治理专项经费		
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	防护防暴装备		0.04	450	套	20.00	预算内	网上超市	2021年3月	交通执法治理专项经费		一线执法防护装备
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	制服		0.30	450	套	135.00	预算内	公开招标	2021年3月	交通执法治理专项经费		编制470人，2021年执法整体更换
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	皮鞋或靴		0.03	1350	双	39.00	预算内	网上超市	2021年3月	交通执法治理专项经费		编制470人，2021年执法整体更换
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	其他鞋或靴		0.01	200	双	2.00	预算内	网上超市	2021年3月	交通执法治理专项经费		一线执法防护装备
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	帽子		0.01	900	顶	12.00	预算内	网上超市	2021年3月	交通执法治理专项经费		编制470人，2021年执法整体更换
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	领带		0.00	450	条	1.00	预算内	网上超市	2021年3月	交通执法治理专项经费		编制470人，2021年执法整体更换

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价（万元）	数量	计量单位	预算安排资金数额（万元）	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	手套		0.01	900	副	5.00	预算内	网上超市	2021年3月	交通执法治理专项经费		编制470人，2021年执法整体更换
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	皮带		0.01	450	条	5.00	预算内	网上超市	2021年3月	交通执法治理专项经费		编制470人，2021年执法整体更换
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	其他被服附件		0.01	450	套	5.00	预算内	网上超市	2021年3月	交通执法治理专项经费		编制470人，2021年执法整体更换
临沂市交通运输执法支队	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	其他租赁服务		15.50	9	份	140.00	预算内	公开招标	2021年8月	交通执法治理专项经费		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	演出服装			1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年4月	党建活动经费		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	普通图书		3.00	1	批	3.00	预算内	网上超市	2021年3月	党建活动经费		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	车辆加油服务		9.12	12	批次	110.00	预算内	定点采购	2021年3月	公车运行经费		
临沂市交通运输执法支队	[2140101]行政运行（公路水路运输）	机动车保险服务		0.28	53	辆	15.00	预算内	定点采购	2021年3月	公车运行经费		

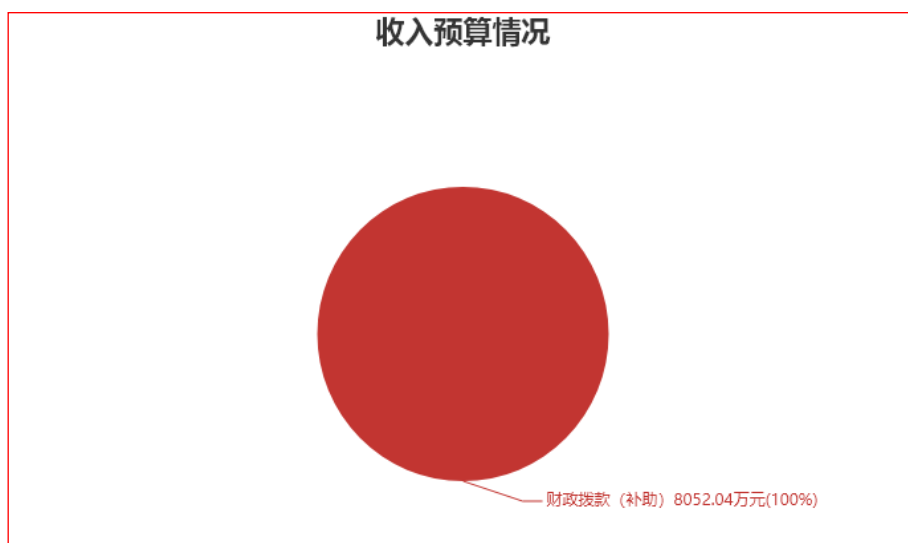
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市交通运输执法支队2021年度收入、支出预算总计8052.04万元，与上年相比收、支预算总计各减少162.32万元，减少1.98%，主要原因是一、2021年办公楼运转经费部分划转给市委事务管理办公室管理；二、按要求压减项目经费支出。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计8052.04万元。其中：财政拨款（补助）8052.04万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计8052.04万元，其中：本年支出8052.04万元，其中：

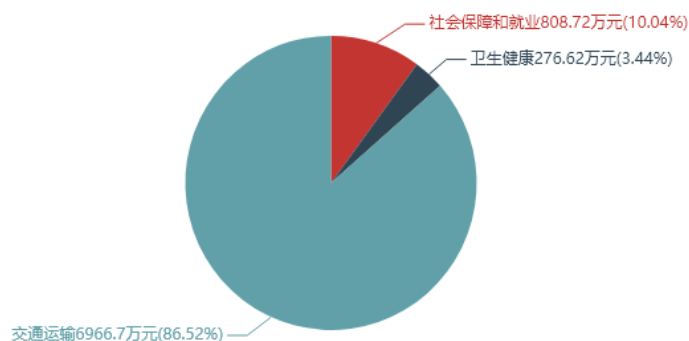
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出808.72万元，占10.04%；

卫生健康支出276.62万元，占3.44%；

交通运输支出6966.7万元，占86.52%。

支出预算情况，按功能分类科目

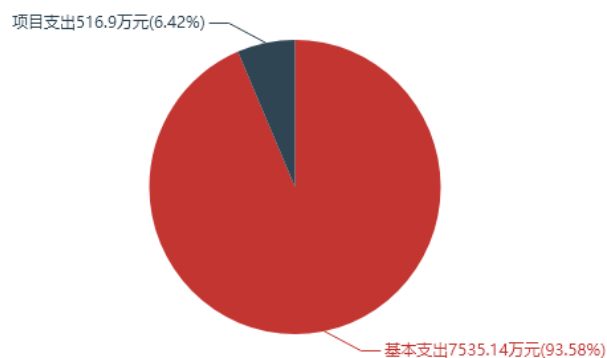


2、按经济分类科目

基本支出7535.14万元，占93.58%；

项目支出516.9万元，占6.42%；

支出预算情况，按经济分类科目

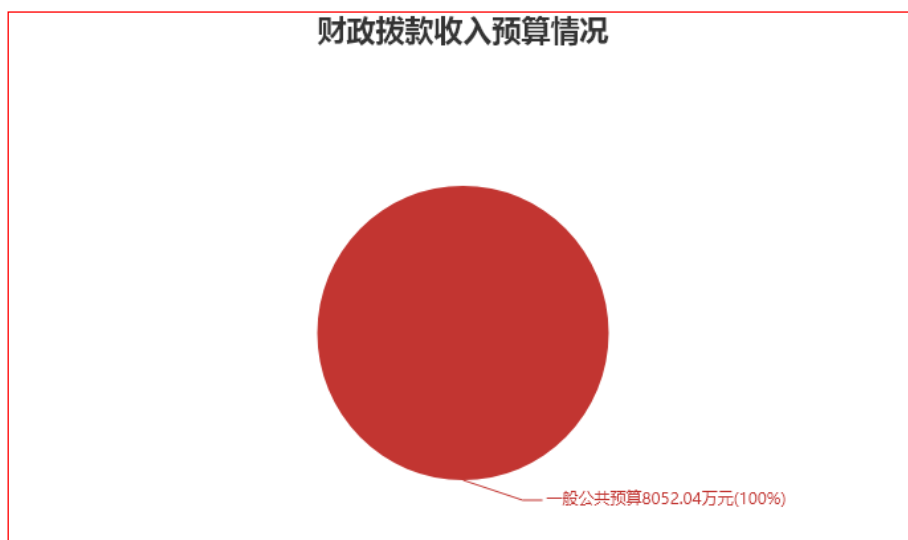


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为8052.04万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少162.32万元，减少1.98%，主要原因是一、2021年办公楼运转经费部分划转给市委事务管理办公室管理；二、按要求压减项目经费支出。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计8052.04万元，其中：一般公共预算8052.04万元，占100%；



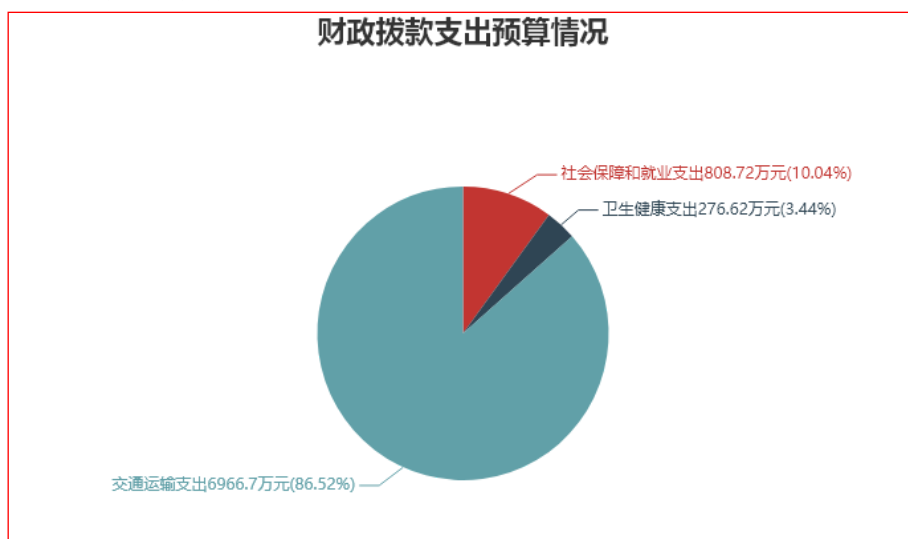
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计8052.04万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出808.72万元，占10.04%，主要用于单位在职人员养老金等社保支出。

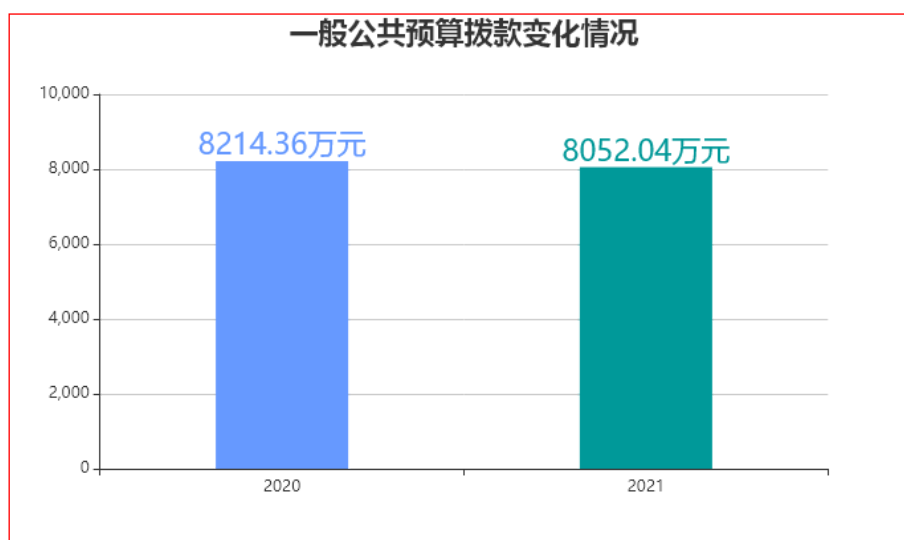
2、卫生健康支出（类）支出276.62万元，占3.44%，主要用于单位在职人员医疗保险等支出。

3、交通运输支出（类）支出6966.7万元，占86.52%，主要用于在职人员工资性支出、办公经费、办公楼运转经费以及交通行政执法专项经费支出等。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款8052.04万元，比去年减少1.98%。主要原因是一、2021年办公楼运转经费部分划转给市委事务管理办公室管理；二、按要求压减项目经费支出。

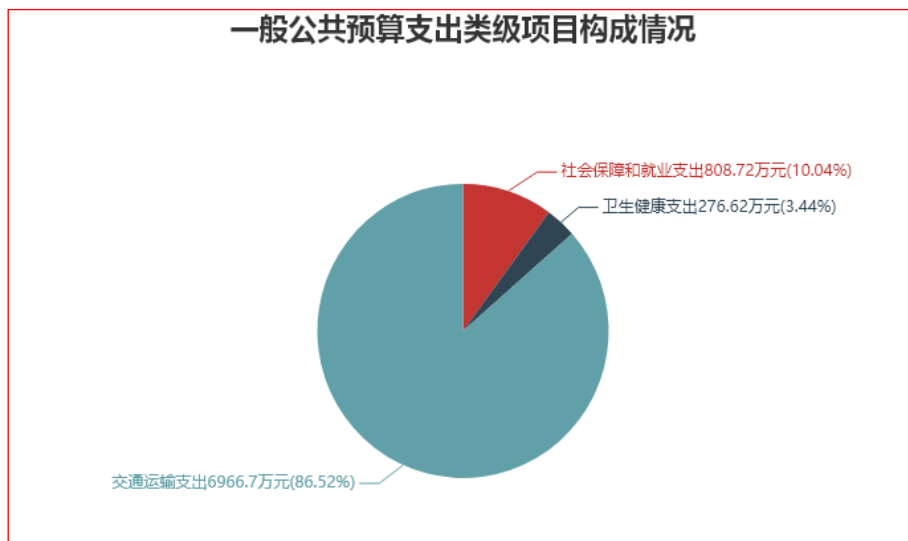


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为8052.04万元，比去年减少1.98%。主要原因是一、2021年办公楼运转经费部分划转给市委事务管理办公室管理；二、按要求压减项目经费支出。

其中：社会保障和就业支出 808.72万元，占比10.04%；卫生健康支出 276.62万元，占比3.44%；交通运输支出 6966.7万元，占比86.52%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）29.38万元，与上年相比减少32.85万元，比上年减少52.79%。主要原因是预算功能科目调整上年此项目中含其他社会保障费（失业保险和工伤保险）。
2. 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）519.56万元，与上年相比减少0.83万元，比上年减少0.16%。主要原因是人员退休和调出。
3. 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）259.78万元，与上年相比减少0.42万元，比上年减少0.16%。主要原因是人员退休和调出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）276.62万元，与上年相比增加0.8万元，比上年增长0.29%。主要原因是人员退休。

5. 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）6449.8万元，与上年相比增加511.44万元，比上年增长8.61%。主要原因是预算功能科目调整（上年住房公积金不含在内）。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）516.9万元，与上年相比减少83.1万元，比上年减少13.85%。主要原因是2021年按要求压减项目支出。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算7535.14万元，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6439.34万元，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、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、奖励金。

2、公用经费支出1095.8万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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，临沂市交通运输执法支队部门机关运行经费支出安排967.48万元，比上年相比减少38.26万元。主要原因是一、严格落实过紧日子思想，厉行节约，反对浪费；二、2021年度办公楼运转经费部分划拨至市委事务管理办公室管理。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市交通运输执法支队政府采购预算1137.3万元，其中：财政拨款安排1137.3万元，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，临沂市交通运输执法支队所属各预算单位共有车辆53辆。其中，机要通信用车和应急保障用车5辆、离退休干部用车1辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车47辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备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163万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费159万元，公务接待费4万元。

2021年三公经费预算比上年减少1万元，比上年减少0.61%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。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，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费159万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。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159万元。

3、公务接待费4万元，比上年减少20%。主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

（五）绩效目标设置情况

临沂市交通运输执法支队2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款516.9万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、交通执法治理专项经费（绩效目标）.xls

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。