

2019年枣庄市交通运输局
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 2019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 2019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）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和政策；起草交通运输行业的规范性文件，经批准后组织实施；负责交通运输（公路、港航、地方铁路、道路运输、城市客运等）管理。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）拟订全市交通运输行业发展规划、计划，贯彻执行上级部门颁布的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划；指导交通运输行业有关体制改革工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任；指导并监督道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准的实施；指导城乡客运及有关设施的规划、管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任；负责市辖内河水路上交通管制、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、防止污染工作；指导港口设施保安、引航管理工作。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路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；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核、申报工作；指导行业投融资工作。

（七）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；贯彻执行上级公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护；指导港口规划和岸线使用管理工作。

（八）承担全市高速公路统一管理责任；负责全市国道、省道的布局规划和建设、养护、管理；监督和指导农村公路的规

划、建设、养护、管理工作；负责辖区内的铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共用的协调管理。

（九）贯彻实施国家和省交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发；指导公路、水路、地方铁路环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十）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。

（十一）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责全市交通战备工作，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市交通运输局部门预算包括：枣庄市交通运输局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市交通运输局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市交通运输局机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	20034.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	20034.53	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	186.11
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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2790.61
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1096.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	14563.69
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	1397.81
		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、其他支出	
本年收入合计	20034.53	本年支出合计	20034.53
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	20034.53	支出总计	20034.53

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费拨 款（补 助）	其他											一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
					合计	20034.53	20034.53	19484.53	550.00													
506	枣庄市交 通运输局					20034.53	20034.53	19484.53	550.00													
506001	枣庄市交 通运输局					2341.40	2341.40	2191.40	150.00													
		205			教育支出	20.07	20.07	20.07														
			08		进修及培训	20.07	20.07	20.07														
		205	08	03	培训支出	20.07	20.07	20.07														
		208			社会保障和就 业支出	300.97	300.97	300.97														
			05		行政事业单位 离退休	300.97	300.97	300.97														
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	214.98	214.98	214.98														
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	85.99	85.99	85.99														
		210			卫生健康支出	118.24	118.24	118.24														
			11		行政事业单位 医疗	118.24	118.24	118.24														
		210	11	01	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他										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 助)	其他		
		210	11	02	事业单位医疗	64.62	64.62	64.62															
		210	11	03	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00															
		214			交通运输支出	1751.43	1751.43	1601.43	150.00														
			01		公路水路运输	1751.43	1751.43	1601.43	150.00														
		214	01	01	行政运行	287.96	287.96	287.96															
		214	01	02	一般行政管理事务	185.00	185.00	35.00	150.00														
		214	01	99	其他公路水路运输支出	1278.47	1278.47	1278.47															
		221			住房保障支出	150.69	150.69	150.69															
			02		住房改革支出	150.69	150.69	150.69															
		221	02	01	住房公积金	150.69	150.69	150.69															
506002	枣庄市港航管理局					5532.08	5532.08	5132.08	400.00														
		205			教育支出	51.23	51.23		51.23														
			08		进修及培训	51.23	51.23		51.23														
		205	08	03	培训支出	51.23	51.23		51.23														
		208			社会保障和就业支出	768.33	768.33	768.33															
			05		行政事业单位离退休	768.33	768.33	768.33															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.81	548.81	548.81															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											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 助 ）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.52	219.52	219.52																
		210			卫生健康支出	301.84	301.84	199.57	102.27															
			11		行政事业单位医疗	301.84	301.84	199.57	102.27															
		210	11	02	事业单位医疗	192.08	192.08	192.08																
		210	11	03	公务员医疗补助	109.76	109.76	7.49	102.27															
		214			交通运输支出	4025.93	4025.93	3779.43	246.50															
			01		公路水路运输	4025.93	4025.93	3779.43	246.50															
		214	01	36	水路运输管理支出	3957.93	3957.93	3779.43	178.50															
		214	01	99	其他公路水路运输支出	68.00	68.00		68.00															
		221			住房保障支出	384.75	384.75	384.75																
			02		住房改革支出	384.75	384.75	384.75																
		221	02	01	住房公积金	384.75	384.75	384.75																
506003	枣庄市公路管理局					12161.05	12161.05	12161.05																
		205			教育支出	114.81	114.81	114.81																
			08		进修及培训	114.81	114.81	114.81																
		205	08	03	培训支出	114.81	114.81	114.81																
		208			社会保障和就业支出	1721.31	1721.31	1721.31																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											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 助）	其 他		
			05		行政事业单位 离退休	1721.31	1721.31	1721.31																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1229.51	1229.51	1229.51																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	491.80	491.80	491.80																
				210	卫生健康支出	676.23	676.23	676.23																
				11	行政事业单位 医疗	676.23	676.23	676.23																
				210	11 02 事业单位医疗	430.33	430.33	430.33																
				210	11 03 公务员医疗补 助	245.90	245.90	245.90																
				214	交通运输支出	8786.33	8786.33	8786.33																
					01 公路水路运输	8786.33	8786.33	8786.33																
				214	01 06 公路养护	8786.33	8786.33	8786.33																
				221	住房保障支出	862.37	862.37	862.37																
					02 住房改革支出	862.37	862.37	862.37																
				221	02 01 住房公积金	862.37	862.37	862.37																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	20034.53	19781.53	253.00
506	枣庄市交通运输局					20034.53	19781.53	253.00
506001	枣庄市交通运输局					2341.40	2156.40	185.00
		205			教育支出	20.07	20.07	
			08		进修及培训	20.07	20.07	
		205	08	03	培训支出	20.07	20.07	
		208			社会保障和就业支出	300.97	300.97	
			05		行政事业单位离退休	300.97	300.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.98	214.98	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	85.99	85.99	
		210			卫生健康支出	118.24	118.24	
			11		行政事业单位医疗	118.24	118.24	
		210	11	01	行政单位医疗	10.62	10.62	
		210	11	02	事业单位医疗	64.62	64.62	
		210	11	03	公务员医疗补助	43.00	43.00	
		214			交通运输支出	1751.43	1566.43	185.00
			01		公路水路运输	1751.43	1566.43	185.00
		214	01	01	行政运行	287.96	287.96	
		214	01	02	一般行政管理事务	185.00		185.00
		214	01	99	其他公路水路运输支出	1278.47	1278.47	
		221			住房保障支出	150.69	150.69	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	150.69	150.69	
		221	02	01	住房公积金	150.69	150.69	
506002	枣庄市港航管理局					5532.08	5464.08	68.00
		205			教育支出	51.23	51.23	
			08		进修及培训	51.23	51.23	
		205	08	03	培训支出	51.23	51.23	
		208			社会保障和就业支出	768.33	768.33	
			05		行政事业单位离退休	768.33	768.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	548.81	548.81	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	219.52	219.52	
		210			卫生健康支出	301.84	301.84	
			11		行政事业单位医疗	301.84	301.84	
		210	11	02	事业单位医疗	192.08	192.08	
		210	11	03	公务员医疗补助	109.76	109.76	
		214			交通运输支出	4025.93	3957.93	68.00
			01		公路水路运输	4025.93	3957.93	68.00
		214	01	36	水路运输管理支出	3957.93	3957.93	
		214	01	99	其他公路水路运输支出	68.00		68.00
		221			住房保障支出	384.75	384.75	
			02		住房改革支出	384.75	384.75	
		221	02	01	住房公积金	384.75	384.75	
506003	枣庄市公路管理局					12161.05	12161.05	
		205			教育支出	114.81	114.81	
			08		进修及培训	114.81	114.81	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	08	03	培训支出	114.81	114.81	
		208			社会保障和就业支出	1721.31	1721.31	
			05		行政事业单位离退休	1721.31	1721.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1229.51	1229.51	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491.80	491.80	
		210			卫生健康支出	676.23	676.23	
			11		行政事业单位医疗	676.23	676.23	
		210	11	02	事业单位医疗	430.33	430.33	
		210	11	03	公务员医疗补助	245.90	245.90	
		214			交通运输支出	8786.33	8786.33	
			01		公路水路运输	8786.33	8786.33	
		214	01	06	公路养护	8786.33	8786.33	
		221			住房保障支出	862.37	862.37	
			02		住房改革支出	862.37	862.37	
		221	02	01	住房公积金	862.37	862.37	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	20034.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	186.11	186.11		
		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	2790.61	2790.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1096.31	1096.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	14563.69	14563.69		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	1397.81	1397.81		
		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、其他支出				
本年收入合计	20034.53	本年支出合计	20034.53	20034.53		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	20034.53	支出总计	20034.53	20034.53		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	20034.53	19781.53	253.00
506	枣庄市交通运输局					20034.53	19781.53	253.00
506001	枣庄市交通运输局					2341.40	2156.40	185.00
		205			教育支出	20.07	20.07	
			08		进修及培训	20.07	20.07	
		205	08	03	培训支出	20.07	20.07	
		208			社会保障和就业支出	300.97	300.97	
			05		行政事业单位离退休	300.97	300.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.98	214.98	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.99	85.99	
		210			卫生健康支出	118.24	118.24	
			11		行政事业单位医疗	118.24	118.24	
		210	11	01	行政单位医疗	10.62	10.62	
		210	11	02	事业单位医疗	64.62	64.62	
		210	11	03	公务员医疗补助	43.00	43.00	
		214			交通运输支出	1751.43	1566.43	185.00
			01		公路水路运输	1751.43	1566.43	185.00
		214	01	01	行政运行	287.96	287.96	
		214	01	02	一般行政管理事务	185.00		185.00
		214	01	99	其他公路水路运输支出	1278.47	1278.47	
		221			住房保障支出	150.69	150.69	
			02		住房改革支出	150.69	150.69	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	150.69	150.69	
506002	枣庄市港航管理局					5532.08	5464.08	68.00
		205			教育支出	51.23	51.23	
			08		进修及培训	51.23	51.23	
		205	08	03	培训支出	51.23	51.23	
		208			社会保障和就业支出	768.33	768.33	
			05		行政事业单位离退休	768.33	768.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.81	548.81	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.52	219.52	
		210			卫生健康支出	301.84	301.84	
			11		行政事业单位医疗	301.84	301.84	
		210	11	02	事业单位医疗	192.08	192.08	
		210	11	03	公务员医疗补助	109.76	109.76	
		214			交通运输支出	4025.93	3957.93	68.00
			01		公路水路运输	4025.93	3957.93	68.00
		214	01	36	水路运输管理支出	3957.93	3957.93	
		214	01	99	其他公路水路运输支出	68.00		68.00
		221			住房保障支出	384.75	384.75	
			02		住房改革支出	384.75	384.75	
		221	02	01	住房公积金	384.75	384.75	
506003	枣庄市公路管理局					12161.05	12161.05	
		205			教育支出	114.81	114.81	
			08		进修及培训	114.81	114.81	
		205	08	03	培训支出	114.81	114.81	
		208			社会保障和就业支出	1721.31	1721.31	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位离退休	1721.31	1721.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1229.51	1229.51	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491.80	491.80	
		210			卫生健康支出	676.23	676.23	
			11		行政事业单位医疗	676.23	676.23	
		210	11	02	事业单位医疗	430.33	430.33	
		210	11	03	公务员医疗补助	245.90	245.90	
		214			交通运输支出	8786.33	8786.33	
			01		公路水路运输	8786.33	8786.33	
		214	01	06	公路养护	8786.33	8786.33	
		221			住房保障支出	862.37	862.37	
			02		住房改革支出	862.37	862.37	
		221	02	01	住房公积金	862.37	862.37	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市交通运输局

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				

枣庄市交通运输局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	19781.53	19781.53
501	机关工资福利支出	286.18	286.18
50101	工资奖金津补贴	192.53	192.53
50102	社会保障缴费	60.01	60.01
50103	住房公积金	21.31	21.31
50199	其他工资福利支出	12.33	12.33
502	机关商品和服务支出	63.28	63.28
50201	办公经费	27.11	27.11
50202	会议费	1.08	1.08
50203	培训费	2.84	2.84
50206	公务接待费	0.90	0.90
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00
50299	其他商品和服务支出	1.35	1.35
505	对事业单位经常性补助	19083.13	19083.13
50501	工资福利支出	17834.78	17834.78
50502	商品和服务支出	1248.35	1248.35
509	对个人和家庭的补助	348.94	348.94
50901	社会福利和救助	175.02	175.02
50905	离退休费	173.92	173.92

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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	19781.53	19781.53
301		工资福利支出	18120.96	18120.96
301	30101	基本工资	5455.81	5455.81
301	30102	津贴补贴	2559.23	2559.23
301	30103	奖金	441.41	441.41
301	30107	绩效工资	4164.91	4164.91
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1993.30	1993.30
301	30109	职业年金缴费	797.31	797.31
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	697.65	697.65
301	30111	公务员医疗补助缴费	398.66	398.66
301	30112	其他社会保障缴费	148.06	148.06
301	30113	住房公积金	1397.81	1397.81
301	30199	其他工资福利支出	66.81	66.81
302		商品和服务支出	1311.63	1311.63
302	30201	办公费	329.13	329.13
302	30205	水费	7.99	7.99
302	30206	电费	37.45	37.45
302	30207	邮电费	7.00	7.00
302	30211	差旅费	82.73	82.73
302	30215	会议费	81.96	81.96
302	30216	培训费	186.11	186.11
302	30217	公务接待费	26.25	26.25
302	30228	工会经费	177.86	177.86
302	30229	福利费	19.31	19.31
302	30231	公务用车运行维护费	296.00	296.00
302	30239	其他交通费用	26.64	26.64
302	30299	其他商品和服务支出	33.20	33.20
303		对个人和家庭的补助	348.94	348.94
303	30301	离休费	1.93	1.93
303	30302	退休费	145.26	145.26
303	30303	退职（役）费	26.73	26.73
303	30305	生活补助	84.27	84.27
303	30309	奖励金	90.75	90.75

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	23.00	23.00	23.00	23.00					
						工程	4.00	4.00	4.00	4.00					
506	枣庄市交通运输局						4.00	4.00	4.00	4.00					
506001	枣庄市交通运输局						4.00	4.00	4.00	4.00					
		214	01	02	一般行政管理事务	房屋修缮工程	4.00	4.00	4.00	4.00					
						服务	9.00	9.00	9.00	9.00					
506	枣庄市交通运输局						9.00	9.00	9.00	9.00					
506001	枣庄市交通运输局						9.00	9.00	9.00	9.00					
		214	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	5.00	5.00	5.00	5.00					
		214	01	02	一般行政管理事务	办公设备维修和保养服务	4.00	4.00	4.00	4.00					
						其他	10.00	10.00	10.00	10.00					
506	枣庄市交通运输局						10.00	10.00	10.00	10.00					
506001	枣庄市交通运输局						10.00	10.00	10.00	10.00					
		214	01	02	一般行政管理事务	视频会议系统设备	10.00	10.00	10.00	10.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市交通运输局

单位：万元

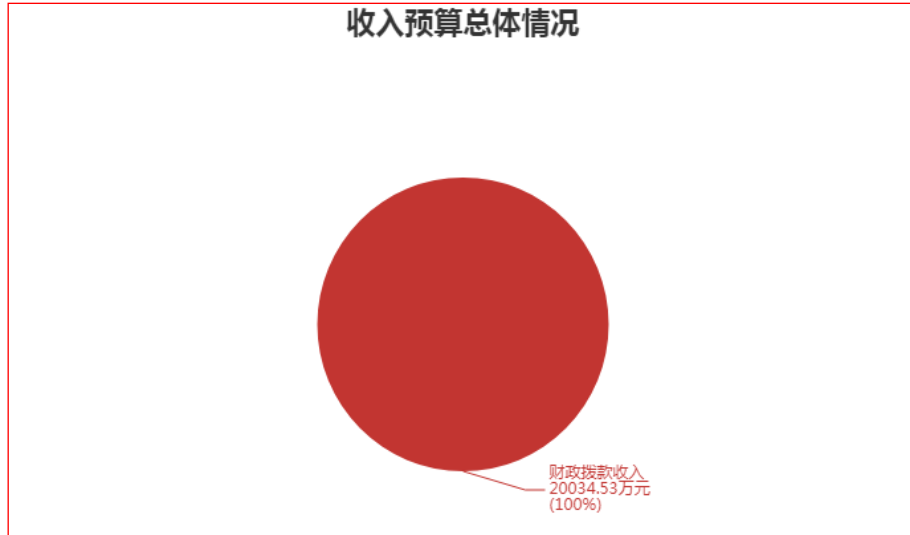
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	322.25	0	296.00	0	296.00	26.25
506	枣庄市交通运输局	322.25	0	296.00	0	296.00	26.25
506001	枣庄市交通运输局	32.78	0	30.00	0	30.00	2.78
506002	枣庄市港航管理局	81.09	0	74.00	0	74.00	7.09
506003	枣庄市公路管理局	208.38	0	192.00	0	192.00	16.38

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

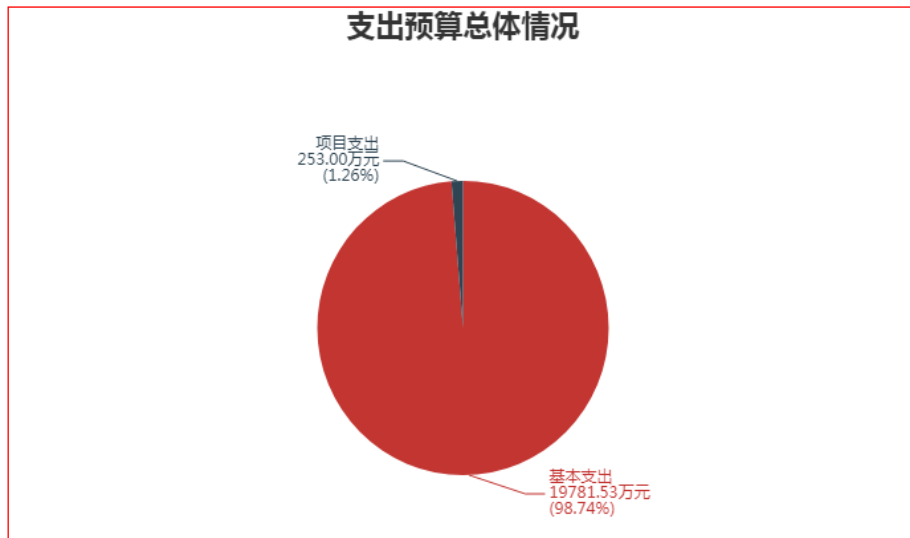
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为20034.53万元，其中：财政拨款20034.53万元，占100%。

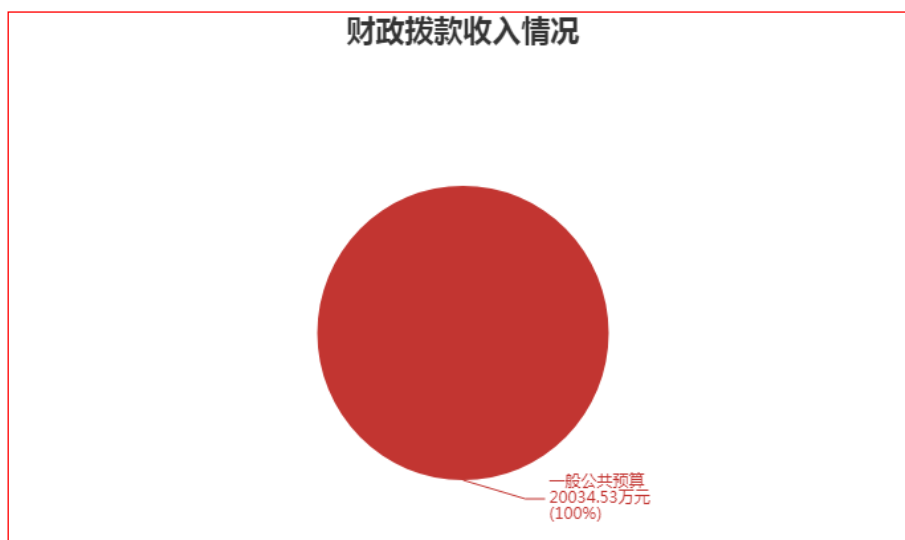


2019年支出预算为20034.53万元，其中：基本支出19781.53万元，占98.74%，项目支出253.00万元，占1.26%。

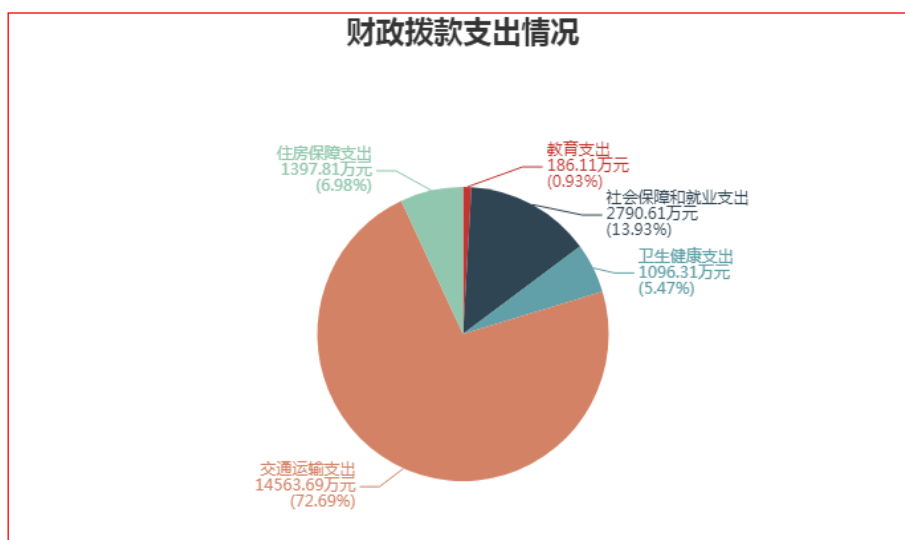


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为20034.53万元，其中：一般公共预算20034.53万元，占100%。

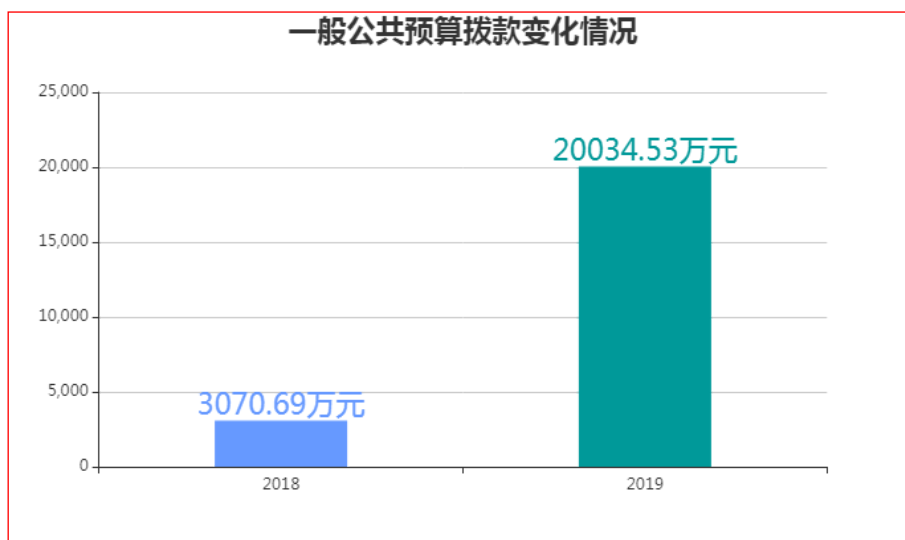


2019年财政拨款支出预算为20034.53万元，其中：教育（类）支出186.11万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出2790.61万元，占13.93%；卫生健康（类）支出1096.31万元，占5.47%；交通运输（类）支出14563.69万元，占72.69%；住房保障（类）支出1397.81万元，占6.98%。

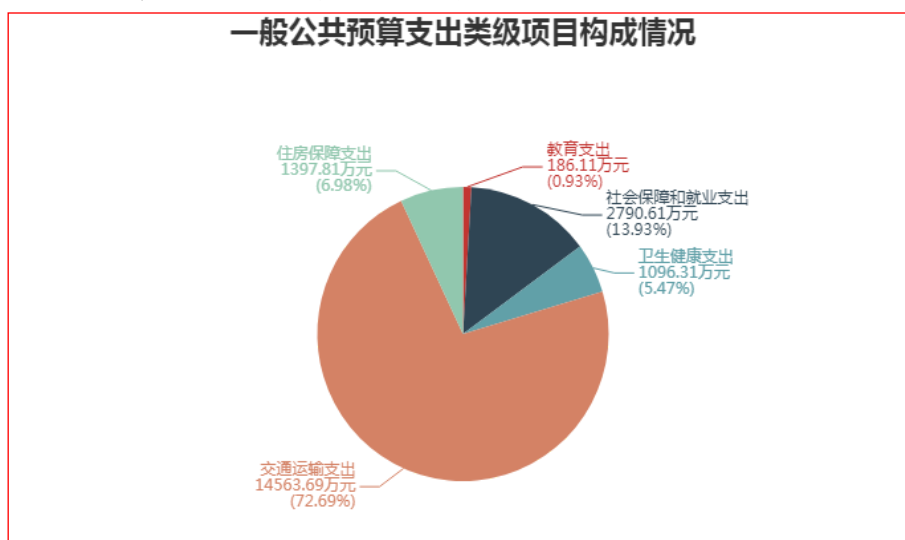


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款20034.53万元，比上年增长552.44%，主要是2018年度尚未将枣庄市港航和机场建设发展中心和枣庄市公路和地方铁路事业发展中心合并。



2019年一般公共预算支出预算为20034.53万元，比上年增长552.44%，其中：教育（类）支出186.11万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出2790.61万元，占13.93%；卫生健康（类）支出1096.31万元，占5.47%；交通运输（类）支出14563.69万元，占72.69%；住房保障（类）支出1397.81万元，占6.98%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出186.11万元，比上年增长818.15%，主要是2018年度尚未将枣庄市港航和机场建设发展中心和枣庄市公路和地方铁路事业发展中心合并；单位人员增加，工资总额增加，培训费按比例计提相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1993.30万元，比上年增长12604.27%，主要是2018年度尚未将枣庄市港航和机场

建设发展中心和枣庄市公路和地方铁路事业发展中心合并；单位人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出797.31万元，去年无预算，主要是2018年度无此分类。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.62万元，去年无预算，主要是2018年度无此分类。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出687.03万元，去年无预算，主要是2018年度无此分类。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出398.66万元，去年无预算，主要是2018年度无此分类。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出287.96万元，比上年下降5.24%，主要是主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出185.00万元，比上年下降65.03%，主要是主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。

9. 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）支出1346.47万元，比上年下降11.50%，主要是主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出3957.93万元，去年无预算，主要是因为工作需要，工作人员增加，工资福利支出增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出8786.33万元，去年无预算，主要是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心养护资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1397.81万元，比上年增长930.15%，主要是人员增加，住房公积金缴存的工资基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市交通运输局2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算19781.53万元，其中：

人员经费18469.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费1311.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算23.00万元，其中：财政拨款安排23.00万元，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。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4.00万元、政府采购服务预算19.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共322.25万元，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296.00万元，公务接待费26.25万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加289.63万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加266.00万元，主要原因是

2018年度尚未将枣庄市港航和机场建设发展中心和枣庄市公路和地方铁路事业发展中心合并；公务接待费增加23.63万元，主要原因是2018年度尚未将枣庄市港航和机场建设发展中心和枣庄市公路和地方铁路事业发展中心合并。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市交通运输局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1311.63万元，较2018年预算增加1311.63万元，去年无预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市交通运输局所属各预算单位共有车辆15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、其他用车15辆，其他用车主要是行政执法车辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市交通运输局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款185.00万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	差旅费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额:	40 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障单位人员出差，保障工作进行。				保障单位人员出差，保障工作进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	外勤执法出差人员	120 人次
		数量指标			数量指标	每周出差天数约	5 天
		质量指标			质量指标	保障工作进行	是
		成本指标			成本指标	年度预算差旅经费	40 万元
		时效指标			时效指标	出差后报销相关费用	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障单位人员出差，保障工作进行。	是
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				单位出差人员满意率		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	取暖费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					实现办公楼冬季集中供暖，保障工作顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	取暖面积	楼内办公室
		质量指标			质量指标	办公室温	达到要求温度
		成本指标			成本指标	成本	按实际支出
		时效指标			时效指标	供暖时间	2019 年冬季
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障保障办公楼冬季集中供暖	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益人员满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	维修（护）费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额：	12 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障正常工作运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	年维修次数	根据实际维修情况
		质量指标			质量指标	采购内容符合实际需求	采购正规厂家产品
		成本指标			成本指标	预算制定情况	严格执行政府采购程序等成本控制措施
		时效指标			时效指标	完成时间	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益	对工作开展的顺利支撑作用	显著
		经济效益			经济效益	运行成本降低率	显著
		社会效益			社会效益	保障保障办公楼冬季集中供暖	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标	可持续运行的保障机制	健全
	满意度指标				受益人员满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额:	70 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					完成年度物业管理, 保障办公环境整洁、卫生, 保障工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标	物业管理服务	与正德物业管理公司签订合同
		成本指标			成本指标	成本	按合同规定
		时效指标			时效指标	物业管理时效	2019 年度
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				工作人员满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	印刷费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	8 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保障机关日常印刷业务，使工作进行顺利		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	年印刷次数	根据实际印刷业务量
		质量指标			质量指标	印刷质量合格率	符合要求
		成本指标			成本指标	成本控制措施	严格执行政府采购程序等成本控制措施
		时效指标			时效指标	印刷时间	按会议等需求时间印制
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	宣传资料受益群众人数	根据科室需要
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				工作人员满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	租赁费						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					保证局网络通信、车辆定位、视频平台等正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	网络通信、车辆定位、上网卡等	37
		质量指标			质量指标	保证通信正常	100%
		成本指标			成本指标	预算制定情况	严格按照规定执行
		时效指标			时效指标	使用时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				工作人员满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基础设施建设						
主管部门	枣庄市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	25 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
					建成使用，主要用于负责重要会议的组织安排和重大事项的组织协调以及交通运输应急指挥。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	视频监控平台线路条数	9 条
		质量指标			质量指标	验收合格率	100%
		成本指标			成本指标	指挥中心资金	严格按照预算执行
		时效指标			时效指标	建设时间	2019 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	在满足本地区应急管理需要的基础上，实现与省厅应急指挥中心、市级有关部门应急平台、县级交通运输应急平台的互联互通	效果显著
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				受益人员满意度		100%

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、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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、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。

十八、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。

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

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（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。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、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。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

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