

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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、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。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 2019 年预算 |
| 一、财政资金 | 2,341.40 | 一、教育支出 | 20.07 |
| 一般公共预算 | 2,341.40 | 进修及培训 | 20.07 |
| 政府性基金预算 | | 培训支出 | 20.07 |
| 国有资本经营预算 | | 二、社会保障和就业支出 | 300.97 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政事业单位离退休 | 300.97 |
| 三、事业收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.98 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.99 |
| 五、其他收入 | | 三、卫生健康支出 | 118.24 |
| | | 行政事业单位医疗 | 118.24 |
| | | 行政单位医疗 | 10.62 |
| | | 事业单位医疗 | 64.62 |
| | | 公务员医疗补助 | 43.00 |
| | | 四、交通运输支出 | 1,751.43 |
| | | 公路水路运输 | 1,751.43 |
| | | 行政运行 | 287.96 |
| | | 一般行政管理事务 | 185.00 |
| | | 其他公路水路运输支出 | 1,278.47 |
| | | 五、住房保障支出 | 150.69 |
| | | 住房改革支出 | 150.69 |
| | | 住房公积金 | 150.69 |
| 本年收入合计 | 2,341.40 | 本年支出合计 | 2,341.40 |
| 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2,341.40 | 支出总计 | 2,341.40 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政资金 | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 2,341.40 | 2,341.40 | 2,341.40 | | | | | | | | | | |
| | | | 枣庄市交通运输局 | 2,341.40 | 2,341.40 | 2,341.40 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 64.62 | 64.62 | 64.62 | | | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政资金 | | | | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,751.43 | 1,751.43 | 1,751.43 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 1,751.43 | 1,751.43 | 1,751.43 | | | | | | | | | | |
| 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 | 185.00 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 1,278.47 | 1,278.47 | 1,278.47 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年 支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,341.40 | 2,156.40 | 185.00 | | | | |
| | | | 枣庄市交通运输局 | 2,341.40 | 2,156.40 | 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 | 1,751.43 | 1,566.43 | 185.00 | | | | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 1,751.43 | 1,566.43 | 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 | 1,278.47 | 1,278.47 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 150.69 | 150.69 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 150.69 | 150.69 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 150.69 | 150.69 | | | | | |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,341.40 | 教育支出 | 20.07 | 20.07 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 300.97 | 300.97 | |
| | | 卫生健康支出 | 118.24 | 118.24 | |
| | | 交通运输支出 | 1,751.43 | 1,751.43 | |
| | | 住房保障支出 | 150.69 | 150.69 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,341.40 | 本年支出合计 | 2,341.40 | 2,341.40 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,341.40 | 2,156.40 | 185.00 |
| | | | 枣庄市交通运输局 | 2,341.40 | 2,156.40 | 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 | 1,751.43 | 1,566.43 | 185.00 |
| | 01 | | 公路水路运输 | 1,751.43 | 1,566.43 | 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 | 1,278.47 | 1,278.47 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 150.69 | 150.69 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 150.69 | 150.69 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 150.69 | 150.69 | |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：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。

表 7. 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 | 2019 年预算数 | |
|------|-------|----------------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | | 金额 | 其中：一般公共预算 |
| | | 合计 | 2,156.40 | 2,156.40 |
| | | 枣庄市交通运输局 | 2,156.40 | 2,156.40 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,958.06 | 1,958.06 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 583.65 | 583.65 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 332.29 | 332.29 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 47.22 | 47.22 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 397.75 | 397.75 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.98 | 214.98 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 85.99 | 85.99 |
| 301 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 75.24 | 75.24 |
| 301 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.00 | 43.00 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.68 | 14.68 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 150.69 | 150.69 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.57 | 12.57 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 163.37 | 163.37 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 15.53 | 15.53 |
| 302 | 30205 | 水费 | 1.49 | 1.49 |
| 302 | 30206 | 电费 | 7.45 | 7.45 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 26.73 | 26.73 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 8.94 | 8.94 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 20.07 | 20.07 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 2.78 | 2.78 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 26.75 | 26.75 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 1.80 | 1.80 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 19.73 | 19.73 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 34.97 | 34.97 |
| 303 | 30301 | 离休费 | 0.41 | 0.41 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 10.80 | 10.80 |
| 303 | 30303 | 退职（役）费 | 13.12 | 13.12 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 9.06 | 9.06 |

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|--------|----------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 总计 | 财政资金 | | | 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 | 政府性基金预算 | | | | 国有资本经营预算 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| | | | | 506001 | 枣庄市交通运输局 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| | 01 | | 公路水路运输 | | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | |

表 9. 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 (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 | |
| 5060 01 | 枣庄市交通运 输局 | 32.78 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2.78 |

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 2341.4 万元，其中：财政拨款 2341.4 万元，占 100%，财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出 2341.4 万元，其中：基本支出 2156.4 万元，占 92.1%。项目支出 185 万元，占 7.9%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年收入 2341.4 万元，其中：财政拨款 2341.4 万元，占 100%，财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出 2341.4 万元，其中：基本支出 2156.4 万元，占 92.1%。项目支出 185 万元，占 7.9%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2341.4 万元，比上年增长 9.09%，主要是事业人员工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等增加、住房公积金缴存的工资基数增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 2341.4 万元，比上年增长 9.09%，其中：教育支出（类）20.07 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出（类）300.97 万元，占 12.85%；卫生健康支出（类）118.24 万元，占 5.05%；交通运输支出（类）1751.43 万元，占 74.8%；住房保障支出（类）150.69 万元，占 6.44%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）20.07万元，主要用于交通系统干部职工的各类学习培训费；较2018年预算增加2.23万元，增长12.5%，原因为单位人员增加，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）300.97万元，比上年增长100%，主要原因是2018年由财政部门缴纳，2019年起由各部门向征缴部门缴纳。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费支出（项）214.98万元，用于机关事业单位基本养老保险费支出；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）85.99万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）118.24万元，比上年增长100%，主要原因是2018年由财政部门缴纳，2019年起由各部门向征缴部门缴纳。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.62万元，用于行政事业单位医疗；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）64.62万元，用于事业单位医疗；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43万元，公务员医疗补助支出。

4、交通运输支出（类）1751.43万元，用于行政运行、一般行政管理事务、其他公路水路运输支出。其中，交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）287.96万元，较2018年减少15.92万元，降低5.24%；交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）185万元，较2018年减少344万元，降低65.03%；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）1278.47万元，较2018年预算增加123.65万元，增长10.71%，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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出150.69万元，较2018年预算增加15万元，增长11.05%，原因为人员增加，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财政拨款安排的基本支出预算2156.4万元，其中：人员经费1993.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 592.35 万元，增长 42.29 %。主要原因为工作需要，工作人员增加，工资福利支出增加。

日常公用经费 163.37151.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年增加 11.4 万元，增长 7.5%。主要原因为人员增加，相应计提比例基数增加。

对个人和家庭的补助 34.97 万元，主要包括：离退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。比上年减少 10.61 万元，降低 23.27%。主要原因为离休人员减少，相应的补贴等生活补助减少。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 23 万元，其中：财政拨款安排 23 万元。主要用于印刷费、维修维护费用等采购。比上年减少 335 万元，降低 93.58%，主要原因为重点交通工程前期费用不再计算在内。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共32.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费2.78万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费与2018年持平、公务用车购置及运行费与2018年持平、公务接待费增加0.16万元。公务接待费增加的主要原因是按照定额预算，人数增加。

（三）机关运行经费情况

2019年机关运行经费163.37万元，较2018年增加11.46万元，比上年增长7.54%。主要原因为人员增加，相应计提比例基数增加。

（四）国有资产占有使用情况

我单位公务用车15台，为行政执法车辆，其中，三菱1辆，别克1辆，丰田1辆，现代8辆，雅阁3辆，江淮1辆。大型设备（20万元以上）3台。通用设备591个，其中10万以上办公设备7个。专用设备5个。房屋占有面积26038.12平方米，其中，新城综合办公楼18623.56平方米，地址光明大道4139号；市中区综合办公楼，面积7228.96平方米，市中区建华西路；鑫昌路综合办公楼185.6平方米。国有资产（资源）出租出借情况，出租办公用房7228.96平方米，年收益55万元，全额上缴市财政。

（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185万元。绩效目标表如下：

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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位干部职工的各类学习培训费支出。

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费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位公务员医疗补助支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映单位行政和事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务方面的支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位业务类项目费用。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映本单位行政和事业人员住房公积金保障支出。