

2021年枣庄市市中区交通运输局
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 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、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

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件，经批准后组织实施。拟订公路、地方铁路行业发展的政策、规划、计划并监督实施。参与城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责推进全区综合交通运输体系建设，组织编制全区综合交通运输体系规划，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(三) 组织协调全区铁路公路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市颁布的道路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责道路、地方铁路运输服务行业管理工作。负责城市客运工作。负责城乡客运及有关设施的规划、管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。负责辖区内渔船检验和监督管理。

(四) 负责提出公路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。提出行业有关规费政策建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路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。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五) 承担农村公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。贯彻执行上级农村公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。组织协调农村公路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导交通基础设施管理和维护。

(六) 承担重点运输企业的业务指导工作。

(七) 负责全区县道的布局规划和建设、养护和管理，监督和引导全区乡村道路的规划、建设、养护，负责全区公路路政管理。

（八）贯彻实施国家和省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（九）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代化治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十三）有关职责分工。

1、关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响农村公路、地方铁路桥梁安全进行监管。区城乡水务局负责会同区自然资源局、区交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。区行政审批服务局负责发放《采砂许可证》。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据区行政审批服务局发放的《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。

2、关于校车安全管理。区交通运输局负责合理规划、设置校车农村交通线路和站点；改善县道通行技术条件和按照标准在县道上设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线；指导镇街改善乡道、村道通行技术条件和按照标准在乡道、村道上设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线；监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度；依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。区教育和体育局负责做好校车使用许可

申请的受理、分送、审查和上报工作，开展校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。区公安分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3、关于危险化学品监管。区交通运输局负责危险化学品道路运输的监督管理。依法对危险化学品道路运输企业、运输工具、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员实施监督检查。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，审查危险化学品安全生产许可证申请文件资料，核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并指导危险化学品登记工作。区市场监管局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证发证申请，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。区公安分局依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，配合危险化学品事故现场的应急环境监测。

4、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门

(单位)依据各自职能,严格成品油批发、零售资质审核,依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为,加强成品油税收管理,依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为,严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展和改革局负责油品供应保障等有关工作。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查,规范成品油运输过程管理。区商务和投资促进局负责成品油流通监督管理工作,严格成品油流通领域市场准入,按照规定查处成品油经营企业违法违规行为,维护市场流通秩序。区应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作,加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管;负责加油站计量监督管理;负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后,按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则,区行政审批服务局负责集中审批工作,区交通运输局突出加强事中事后监管,建立协调配合工作机制,严格落实监管责任。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区交通运输局部门预算包括:枣庄市市中区交通运输局本级。

纳入枣庄市市中区交通运输局2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市市中区交通运输局

第二部分 枣庄市市中区交通运输局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	3055.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2176.23	二、外交支出	
政府性基金预算	879.32	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	177.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.54
		十一、节能环保支出	96.00
		十二、城乡社区支出	879.32
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1719.46
		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	104.05
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3055.55	本年支出合计	3055.55
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	3055.55	支出总计	3055.55

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

科目编码			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								
				合计	3055.55	3055.55	2176.23	879.32									
			212	枣庄市市中区交通运输局	3055.55	3055.55	2176.23	879.32									
			212001	枣庄市市中区交通运输局	3055.55	3055.55	2176.23	879.32									
208				社会保障和就业支出	177.18	177.18	177.18										
	05			行政事业单位养老支出	177.18	177.18	177.18										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12	118.12										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06	59.06										
210				卫生健康支出	79.54	79.54	79.54										
	11			行政事业单位医疗	79.54	79.54	79.54										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	47.35										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16	28.16										
211				节能环保支出	96.00	96.00	96.00										
	10			能源节约利用	96.00	96.00	96.00										
211	10	01	2111001	能源节约利用	96.00	96.00	96.00										
212				城乡社区支出	879.32	879.32		879.32									
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	879.32	879.32		879.32									
212	08	03	2120803	城市建设支出	600.00	600.00		600.00									
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	279.32	279.32		279.32									
214				交通运输支出	1719.46	1719.46	1719.46										

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

科目编码			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								
	01			公路水路运输	1719.46	1719.46	1719.46										
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	1131.80	1131.80	1131.80										
214	01	02	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	320.06	320.06	320.06										
214	01	09	2140109	交通运输信息化建设	237.60	237.60	237.60										
214	01	10	2140110	公路和运输安全	30.00	30.00	30.00										
221				住房保障支出	104.05	104.05	104.05										
	02			住房改革支出	104.05	104.05	104.05										
221	02	01	2210201	住房公积金	104.05	104.05	104.05										

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	3055.55	1492.57	1562.98			
			212	枣庄市市中区交通运输局	3055.55	1492.57	1562.98			
			212001	枣庄市市中区交通运输局	3055.55	1492.57	1562.98			
208				社会保障和就业支出	177.18	177.18				
	05			行政事业单位养老支出	177.18	177.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06				
210				卫生健康支出	79.54	79.54				
	11			行政事业单位医疗	79.54	79.54				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.35	47.35				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16				
211				节能环保支出	96.00		96.00			
	10			能源节约利用	96.00		96.00			
211	10	01	2111001	能源节约利用	96.00		96.00			
212				城乡社区支出	879.32		879.32			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	879.32		879.32			
212	08	03	2120803	城市建设支出	600.00		600.00			
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	279.32		279.32			
214				交通运输支出	1719.46	1131.80	587.66			
	01			公路水路运输	1719.46	1131.80	587.66			
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	1131.80	1131.80				
214	01	02	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	320.06		320.06			

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
214	01	09	2140109	交通运输信息化建设	237.60		237.60			
214	01	10	2140110	公路和运输安全	30.00		30.00			
221				住房保障支出	104.05	104.05				
	02			住房改革支出	104.05	104.05				
221	02	01	2210201	住房公积金	104.05	104.05				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款(补助)	2176.23	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	879.32	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	177.18	177.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	79.54	79.54		
		十一、节能环保支出	96.00	96.00		
		十二、城乡社区支出	879.32		879.32	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1719.46	1719.46		
		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	104.05	104.05		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	3055.55	本年支出合计	3055.55	2176.23	879.32	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3055.55	支出总计	3055.55	2176.23	879.32	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	2176.23	1492.57	1305.77	61.28	125.52	683.66
			212	枣庄市市中区交通运输局	2176.23	1492.57	1305.77	61.28	125.52	683.66
			212001	枣庄市市中区交通运输局	2176.23	1492.57	1305.77	61.28	125.52	683.66
208				社会保障和就业支出	177.18	177.18	177.18			
	05			行政事业单位养老支出	177.18	177.18	177.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.12	118.12	118.12			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06	59.06			
210				卫生健康支出	79.54	79.54	79.54			
	11			行政事业单位医疗	79.54	79.54	79.54			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	4.03			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	47.35	47.35	47.35			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16	28.16			
211				节能环保支出	96.00					96.00
	10			能源节约利用	96.00					96.00
211	10	01	2111001	能源节约利用	96.00					96.00
214				交通运输支出	1719.46	1131.80	945.00	61.28	125.52	587.66
	01			公路水路运输	1719.46	1131.80	945.00	61.28	125.52	587.66
214	01	01	2140101	行政运行（公路水路运输）	1131.80	1131.80	945.00	61.28	125.52	
214	01	02	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	320.06					320.06
214	01	09	2140109	交通运输信息化建设	237.60					237.60
214	01	10	2140110	公路和运输安全	30.00					30.00
221				住房保障支出	104.05	104.05	104.05			

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
	02			住房改革支出	104.05	104.05	104.05			
221	02	01	2210201	住房公积金	104.05	104.05	104.05			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	879.32		879.32
			212	枣庄市市中区交通运输局	879.32		879.32
			212001	枣庄市市中区交通运输局	879.32		879.32
212				城乡社区支出	879.32		879.32
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	879.32		879.32
212	08	03	2120803	城市建设支出	600.00		600.00
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	279.32		279.32

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)

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1492.57	1492.57
501	机关工资福利支出	101.17	101.17
50101	工资奖金津补贴	72.56	72.56
50102	社会保障缴费	20.48	20.48
50103	住房公积金	8.13	8.13
502	机关商品和服务支出	16.99	16.99
50201	办公经费	8.59	8.59
50202	会议费	0.21	0.21
50203	培训费	0.14	0.14
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	6.05	6.05
505	对事业单位经常性补助	1248.89	1248.89
50501	工资福利支出	1204.60	1204.60
50502	商品和服务支出	44.29	44.29
509	对个人和家庭的补助	125.52	125.52
50901	社会福利和救助	9.90	9.90
50905	离退休费	115.55	115.55
50999	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

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)

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1492.57	1492.57
301	工资福利支出	1305.77	1305.77
30101	基本工资	412.11	412.11
30102	津贴补贴	220.20	220.20
30103	奖金	34.34	34.34
30107	绩效工资	267.84	267.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.12	118.12
30109	职业年金缴费	59.06	59.06
30110	职工基本医疗保险缴费	51.38	51.38
30111	公务员医疗补助缴费	28.16	28.16
30112	其他社会保障缴费	10.39	10.39
30113	住房公积金	104.05	104.05
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12
302	商品和服务支出	61.28	61.28
30201	办公费	16.00	16.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	3.00	3.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	2.00	2.00
30228	工会经费	11.21	11.21
30229	福利费	0.96	0.96
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	11.06	11.06
30299	其他商品和服务支出	6.05	6.05
303	对个人和家庭的补助	125.52	125.52
30301	离休费	1.57	1.57
30302	退休费	113.98	113.98
30305	生活补助	9.90	9.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	79.77	79.77	79.77				
				212	枣庄市市中区交通运输局	79.77	79.77	79.77				
				212001	枣庄市市中区交通运输局	79.77	79.77	79.77				
214						79.77	79.77	79.77				
	01					79.77	79.77	79.77				
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	212001	枣庄市市中区交通运输局	79.77	79.77	79.77				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

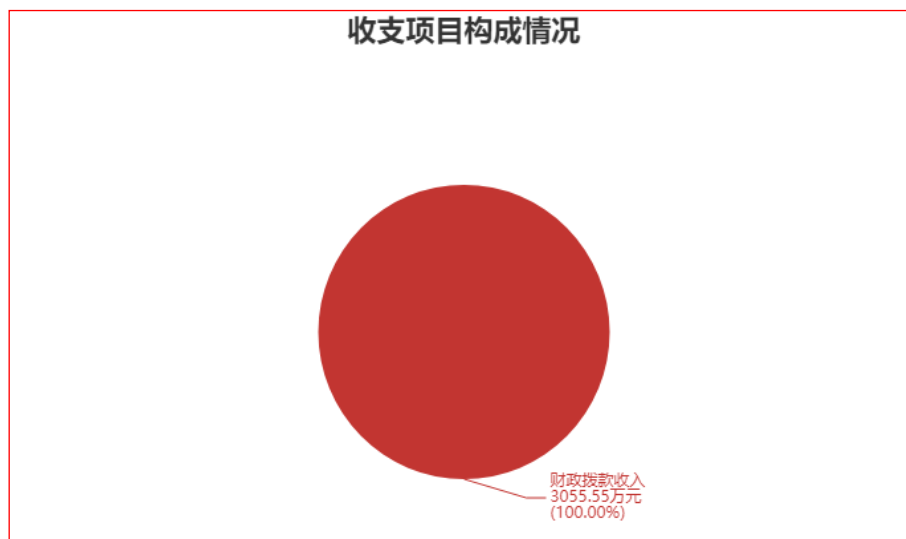
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
30.88		30.00		30.00	0.88

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

枣庄市市中区交通运输局2021年度收入、支出预算总计3055.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加1113.33万元，增长57.32%。

2021年收入预算总计3055.55万元。其中：财政拨款收入3055.55万元，占比100%。



2021年支出预算总计3055.55万元，其中：本年支出3055.55万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出177.18万元，占5.80%；

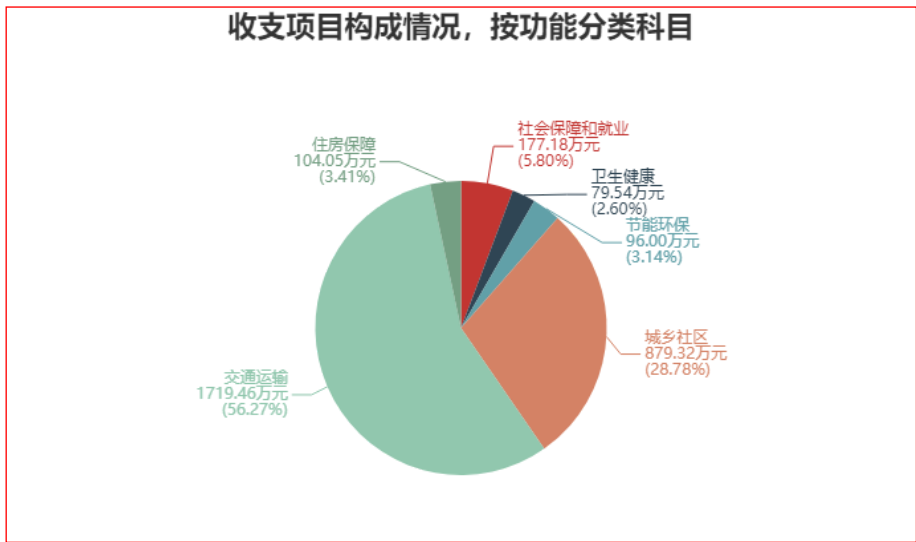
卫生健康支出79.54万元，占2.60%；

节能环保支出96.00万元，占3.14%；

城乡社区支出879.32万元，占28.78%；

交通运输支出1719.46万元，占56.27%；

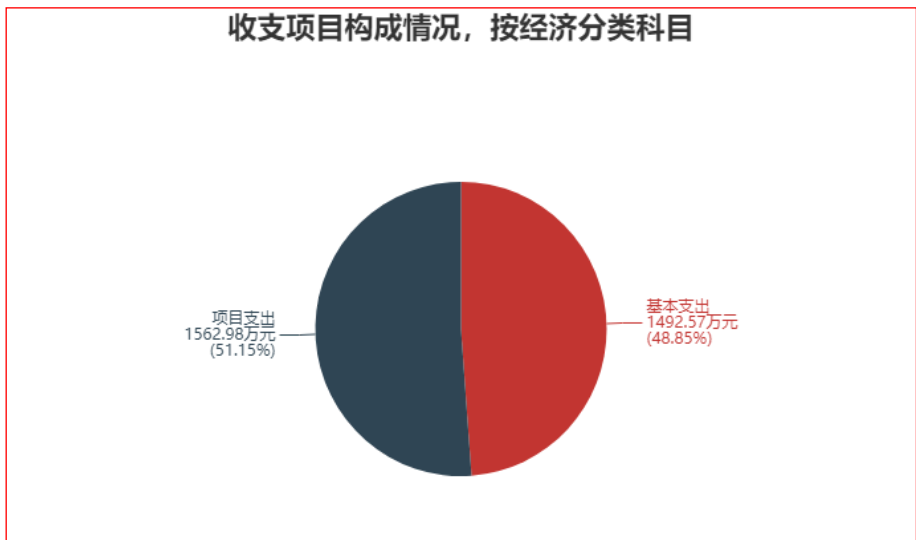
住房保障支出104.05万元，占3.41%。



2、按经济分类科目

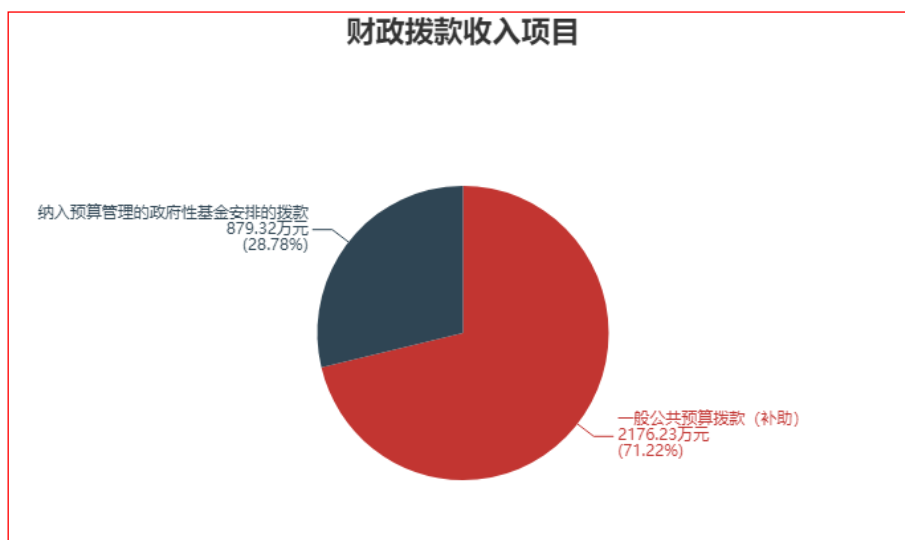
基本支出1492.57万元，占48.85%；

项目支出1562.98万元，占51.15%。



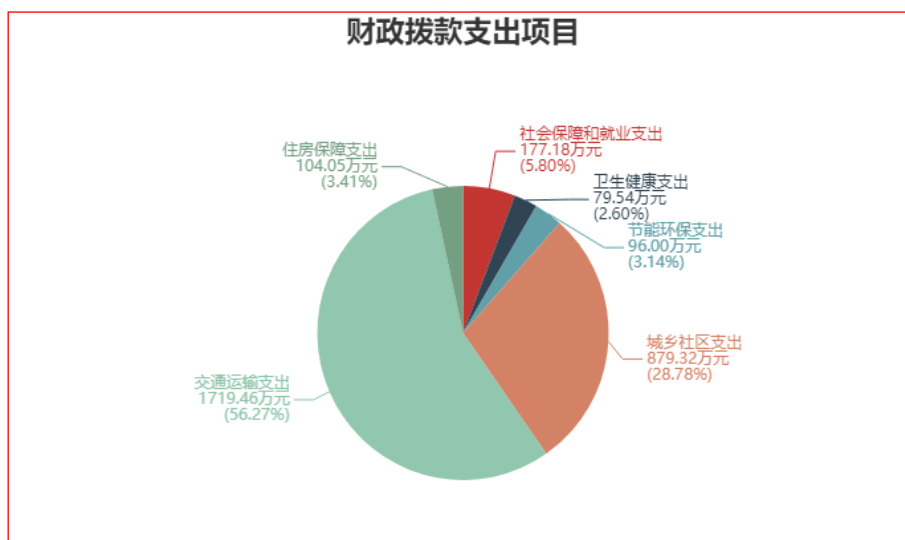
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计3055.55万元，其中：一般公共预算拨款（补助）2176.23万元，占71.22%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款879.32万元，占28.78%。



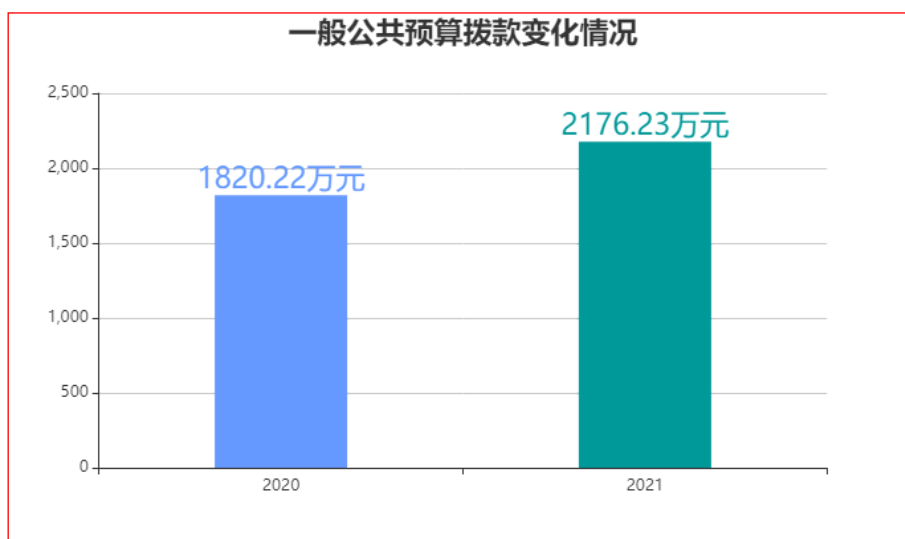
2021年财政拨款支出预算总计3055.55万元，支出具体情况如下：

- 1、社会保障和就业支出（类）支出177.18万元，占5.80%，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。
- 2、卫生健康支出（类）支出79.54万元，占2.60%，主要用于在职职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。
- 3、节能环保支出（类）支出96.00万元，占3.14%，主要用于新能源汽车节能减排补助支出。
- 4、城乡社区支出（类）支出879.32万元，占28.78%，主要用于国三排放标准柴油货车淘汰补贴和农村公路日常养护区级补助及公路保洁专项经费方面支出。
- 5、交通运输支出（类）支出1719.46万元，占56.27%，主要用于在职人员工资、各项经费、治超非现场执法系统、全区营运车辆视频监控平台等方面支出。
- 6、住房保障支出（类）支出104.05万元，占3.41%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2176.23万元，比去年增长19.56%。主要原因是新能源汽车节能减排补助资金和治超非现场执法系统以及全区营运车辆视频监控平台资金的增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2176.23万元，比去年增长19.56%。主要原因是新能源汽车节能减排补助资金和治超非现场执法系统以及全区营运车辆视频监控平台资金的增加。

其中：社会保障和就业支出177.18万元，占比8.14%；卫生健康支出79.54万元，占比3.66%；节能环保支出96.00万元，占比4.41%；交通运输支出1719.46万元，占比79.01%；住房保障支出104.05万元，占比4.78%。

1. 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）118.12万元，与上年

相比减少0.95万元，比上年下降0.80%，主要原因是由于人员的变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.06万元，与上年相比减少0.47万元，比上年下降0.79%，主要原因是由于人员的变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.03万元，与上年相比增加1.23万元，比上年增长43.93%，主要原因是由于2020年调入公务员2名，行政单位医疗相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.35万元，与上年相比增加0.48万元，比上年增长1.02%，主要原因是由于人员的变动，事业单位医疗相应调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.16万元，与上年相比减少0.23万元，比上年下降0.81%，主要原因是由于人员的变动，公务员医疗补助调整。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）96.00万元，与上年相比增加96.00万元，去年无预算，主要原因是新增新能源汽车节能减排补助支出。

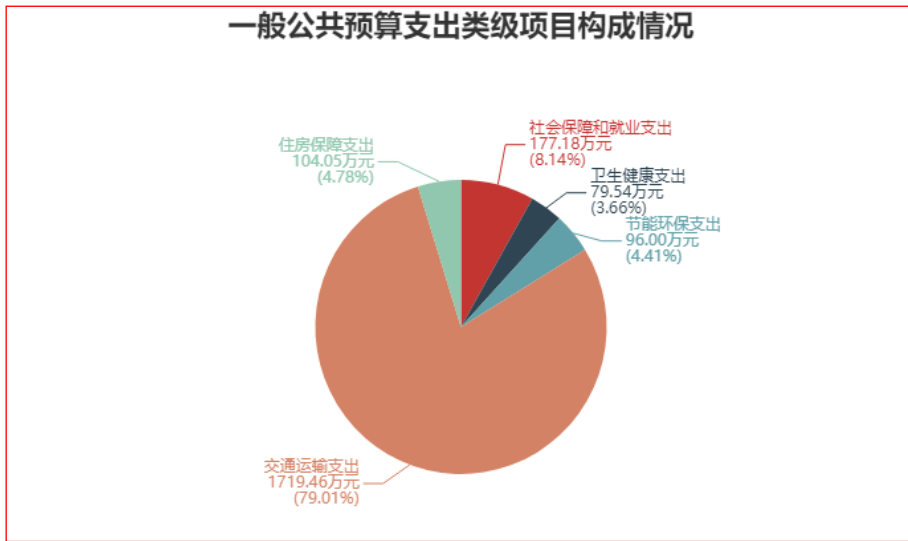
7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）1131.80万元，与上年相比增加8.87万元，比上年增长0.79%，主要原因是由于人员的变动、每年工资晋级，工资性支出和经费等相应调整。

8. 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）320.06万元，与上年相比减少15.68万元，比上年下降4.67%，主要原因是按规定经费压减。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）237.60万元，与上年相比增加237.60万元，去年无预算，主要原因是新增治超非现场执法系统项目资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）30.00万元，与上年相比增加30.00万元，去年无预算，主要原因是新增全区营运车辆视频监控平台项目资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.05万元，与上年相比减少0.84万元，比上年下降0.80%，主要原因是由于人员的变动，住房公积金相应调整。



四、政府性基金预算收支情况

2021年枣庄市市中区交通运输局政府性基金预算收入预算879.32万元，比上年增长620.75%。主要原因是新增国三排放标准柴油货车淘汰补贴和农村公路日常养护区级补助及公路保洁专项经费。

2021年枣庄市市中区交通运输局政府性基金预算支出预算879.32万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出879.32万元，主要用于全区605.3公里农村公路的日常养护及53.3公里县级公路保洁和国三排放标准柴油货车淘汰补贴。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1492.57万元，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1431.29万元，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、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费支出61.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，枣庄市市中区交通运输局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.28万元，比上年增长2.75%。主要原因是由于人员与政策的变动，标准相应调整。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区交通运输局政府采购预算79.77万元，其中：财政拨款安排79.77万元，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，枣庄市市中区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1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车14辆、其他用车主要是执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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）。

（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30.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30.00万元，公务接待费0.88万元。

2021年三公经费预算比上年减少28.63万元，比上年下降48.11%。主要原因是无购置执法执勤车辆预算。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，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费30.00万元，比上年下降48.81%。主要原因是无购置执法执勤车辆预算。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30.00万元。

3、公务接待费0.88万元，比上年下降3.30%。主要原因是按规定公务费压减，公务接待费相应减少。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区交通运输局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1562.98万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、市中区交通运输局第一书记经费项目绩效目标申报表.PDF

2、市中区交通运输局离退休党支部经费项目绩效目标申报表.PDF

3、市中区交通运输局公益岗劳务费、劳模津贴、退休人员回民补贴项目绩效目标申报表.PDF

4、市中区交通运输局节能减排补助资金（新能源汽车）项目绩效目标申报表.PDF

5、市中区交通运输局国三排放标准柴油货车淘汰补贴项目绩效目标申报表.PDF

6、市中区交通运输局农村公路日常养护区级补助及公路保洁专项经费项目绩效目标申报表.PDF

7、市中区交通运输局全区营运车辆视频监控平台项目绩效目标申报表.PDF

8、市中区交通运输局执法经费项目绩效目标申报表.PDF

9、市中区交通运输局治超非现场执法系统项目绩效目标申报表.PDF

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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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、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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：

反映用于能源节约利用方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

二十六、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。