

# 2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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

主要职责：

### 一、枣庄市交通运输局本级主要职责

(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。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。牵头指导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)负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全市综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三)组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四)负责提出公路、水路、地方铁路、机场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。拟订行业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标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、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，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市高速公路的布局规划，指导监督全市高速公路的建设、养护管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织市管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

(九) 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。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

(十) 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一) 指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二) 负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 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，加大行政审批事项取消和下放力度；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治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

(十五) 有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市城乡水务局负责会同市自然资源和规划局、市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洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，指导区（市）发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，指导区（市）发放《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理。市交通运输局负责指导区（市）交通运输部门发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准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。市教育局负责监督指导区（市）教育行政部门做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导区（市）教育行政部门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。市公安局负责指导区（市）公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，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。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理实施监督，输企业、水路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。监督指导按照有关法律法规严格执法，禁止通过京杭运河运输危险废物、危险化学品。市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。市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，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。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，负责剧毒化学品跨区道路运输通行证线路审批，指导区(市)公安机关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。市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、海关、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。市发展改革委负责油品供应保障等有关工作。市生态环境局负责加强成品油生产经营环评条件审查,加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市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。市商务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。市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。市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,市

行政审批服务局负责集中审批工作，市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、枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位职责

(一)贯彻执行普通国省道、地方铁路工作法律、法规，参与起草有关地方规范性文件；参与拟订普通国省道、地方铁路发展的政策和规划、计划、标准，承担实施的技术支撑和辅助工作；参与交通运输行业有关体制改革工作。

(二)协助推进全市综合交通运输体系建设；参与拟订综合交通运输发展战略和政策、编制全市综合交通运输体系规划工作；参与优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局工作，促进各种交通运输方式融合发展。

(三)承担普通国省道固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议工作；参与拟订行业有关规费政策，并承担监督实施的技术支撑和服务保障工作，提出有关财政、土地、价格等政策建议；参与公路通行费收费标准审核、报批工作；承担全市普通国省道公路通行费的征收服务工作；承担全市普通国省道公路通行费收费站点的规划布局、设置和建设工作；承担全市公路行业统计、预测、交通量调查和信息引导工作；承担指导行业投融资的技术支持和服务保障工作。

(四)承担普通国省道建设养护市场监管的辅助工作；参与拟订普通国省道、地方铁路工程建设相关政策、制度、标

准，承担监督实施的技术支撑和服务保障工作；协助组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作；协助指导普通国省道、地方铁路基础设施的管理和维护。

(五)承担全市普通国省道公路新建改建项目工程的组织实施；承担全市公路工程项目咨询论证、项目审核、建设管理等的辅助工作；会同有关部门承担全市普通国省道公路建设项目的前期工作和公路工程项目的交竣工验收的技术支撑和服务保障工作；承担全市普通国省道公路大中修工程、小修保养、危窄桥改造、水毁抢修、防护工程等养护工程的组织实施等工作；承担养护工程交竣工验收的技术支撑和服务保障工作。

(六)承担组织普通国省道及其附属设施的建设、养护工作；参与全市国道、省道的布局规划；承担服务区规划、建设工作；承担全市普通国省道公路养护巡查；承担普通国省道公路上的涉路工程、非公路标志、超限运输以及行政许可事项中的必要的技术支撑工作；承担全市普通国省道公路路网运行监控技术支撑和服务保障工作。

(七)配合贯彻执行辖区内有关地方铁路工作的方针政策和法律法规，做好境内地方铁路或途经的有关铁路建设协调服务工作；做好铁路道口监护管理和综合治理的辅助工作；配合做好协调有关部门（单位）充分发挥铁路运力、改善运营环境工作。

(八)贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，推动行业科技开发和技术进步；承担中心环境保护、节能减排、教育、培训等工作；承担智慧公路建设、科技创新及科研成果推广应用等工作。

(九)承担中心内安全生产、应急管理工作；配合交通战备相关工作；承担实施普通国省道公路安全生产及涉及公路设施的普通国省道公路应急抢险保障工作。

(十)承担全市公路路政管理的技术支撑工作；承担对河道采砂影响普通国省道干线公路、地方铁路桥梁安全监管的辅助工作。

(十一)完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

### 三、枣庄市港航和机场建设发展中心主要职责

贯彻执行水路、机场建设工作的法律、法规，承担监督实施的技术支持和服务保障工作；负责协助推进全市综合交通运输体系建设；组织协调全市水路、航空综合运输，参与水路市场监管、综合治理工作；负责水路、机场建设市场监管的行政辅助工作；负责指导水路和机场公用基础设施建设和维护，承担船闸、航道、机场建设工作；负责市管内河通航水域的水上交通安全监管的行政辅助工作；负责协调推进机场的建设和发展；负责行政审批事项的行政辅助工作，协助做好事中事后监管；承办市委、市政府及市交通运输局等上级部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市交通运输局预算包括：枣庄市交通运输局预算。

纳入枣庄市交通运输局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市交通运输局本级
2. 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心
3. 枣庄市港航和机场建设发展中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,916.55	一、一般公共服务支出	26.47
一般公共预算拨款收入	20,266.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,650.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	211.27
三、事业收入(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,324.71
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1,011.07
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,650.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	15,331.48
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,361.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	21,916.55	本年支出合计	21,916.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	21,916.55	支出总计	21,916.55

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				21,916.55	21,916.55	20,266.55	1,650.00										
201			一般公共服务支出	26.47	26.47	26.47											
201	01		人大事务	12.07	12.07	12.07											
201	01	02	一般行政管理事务	12.07	12.07	12.07											
201	99		其他一般公共服务支出	14.40	14.40	14.40											
201	99	99	其他一般公共服务支出	14.40	14.40	14.40											
205			教育支出	211.27	211.27	211.27											
205	08		进修及培训	211.27	211.27	211.27											
205	08	03	培训支出	211.27	211.27	211.27											
208			社会保障和就业支出	2,324.71	2,324.71	2,324.71											
208	05		行政事业单位养老支出	2,324.71	2,324.71	2,324.71											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,549.81	1,549.81	1,549.81											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774.90	774.90	774.90											
210			卫生健康支出	1,011.07	1,011.07	1,011.07											



科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	1,011.07	1,011.07	1,011.07											
210	11	01	行政单位医疗	167.22	167.22	167.22											
210	11	02	事业单位医疗	539.89	539.89	539.89											
210	11	03	公务员医疗补助	303.96	303.96	303.96											
212			城乡社区支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00										
214			交通运输支出	15,331.48	15,331.48	15,331.48											
214	01		公路水路运输	15,191.48	15,191.48	15,191.48											
214	01	01	行政运行	3,369.23	3,369.23	3,369.23											
214	01	02	一般行政管理事务	505.60	505.60	505.60											
214	01	06	公路养护	672.74	672.74	672.74											
214	01	36	水路运输管理支出	2,779.44	2,779.44	2,779.44											
214	01	99	其他公路水路运输支出	7,864.47	7,864.47	7,864.47											
214	99		其他交通运输支出	140.00	140.00	140.00											
214	99	99	其他交通运输支出	140.00	140.00	140.00											
221			住房保障支出	1,361.55	1,361.55	1,361.55											
221	02		住房改革支出	1,361.55	1,361.55	1,361.55											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02	01	住房公积金	1,361.55	1,361.55	1,361.55											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				21,916.55	19,156.55	2,760.00			
201			一般公共服务支出	26.47	12.07	14.40			
201	01		人大事务	12.07	12.07				
201	01	02	一般行政管理事务	12.07	12.07				
201	99		其他一般公共服务支出	14.40		14.40			
201	99	99	其他一般公共服务支出	14.40		14.40			
205			教育支出	211.27	181.27	30.00			
205	08		进修及培训	211.27	181.27	30.00			
205	08	03	培训支出	211.27	181.27	30.00			
208			社会保障和就业支出	2,324.71	2,324.71				
208	05		行政事业单位养老支出	2,324.71	2,324.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,549.81	1,549.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774.90	774.90				
210			卫生健康支出	1,011.07	1,011.07				
210	11		行政事业单位医疗	1,011.07	1,011.07				
210	11	01	行政单位医疗	167.22	167.22				
210	11	02	事业单位医疗	539.89	539.89				
210	11	03	公务员医疗补助	303.96	303.96				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212			城乡社区支出	1,650.00		1,650.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00			
214			交通运输支出	15,331.48	14,265.88	1,065.60			
214	01		公路水路运输	15,191.48	14,265.88	925.60			
214	01	01	行政运行	3,369.23	3,369.23				
214	01	02	一般行政管理事务	505.60		505.60			
214	01	06	公路养护	672.74	672.74				
214	01	36	水路运输管理支出	2,779.44	2,779.44				
214	01	99	其他公路水路运输支出	7,864.47	7,444.47	420.00			
214	99		其他交通运输支出	140.00		140.00			
214	99	99	其他交通运输支出	140.00		140.00			
221			住房保障支出	1,361.55	1,361.55				
221	02		住房改革支出	1,361.55	1,361.55				
221	02	01	住房公积金	1,361.55	1,361.55				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	20,266.55	一、一般公共服务支出	26.47	26.47		
二、政府性基金预算拨款收入	1,650.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	211.27	211.27		
		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	2,324.71	2,324.71		
		九、卫生健康支出	1,011.07	1,011.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,650.00		1,650.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	15,331.48	15,331.48		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,361.55	1,361.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	21,916.55	本年支出合计	21,916.55	20,266.55	1,650.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	21,916.55	支出总计	21,916.55	20,266.55	1,650.00	

## 一般公共预算支出表

单位:万元

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				20,266.55	19,156.55	17,774.33	1,382.22	1,110.00
201			一般公共服务支出	26.47	12.07	10.12	1.95	14.40
201	01		人大事务	12.07	12.07	10.12	1.95	
201	01	02	一般行政管理事务	12.07	12.07	10.12	1.95	
201	99		其他一般公共服务支出	14.40				14.40
201	99	99	其他一般公共服务支出	14.40				14.40
205			教育支出	211.27	181.27		181.27	30.00
205	08		进修及培训	211.27	181.27		181.27	30.00
205	08	03	培训支出	211.27	181.27		181.27	30.00
208			社会保障和就业支出	2,324.71	2,324.71	2,324.71		
208	05		行政事业单位养老支出	2,324.71	2,324.71	2,324.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,549.81	1,549.81	1,549.81		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774.90	774.90	774.90		
210			卫生健康支出	1,011.07	1,011.07	1,011.07		
210	11		行政事业单位医疗	1,011.07	1,011.07	1,011.07		
210	11	01	行政单位医疗	167.22	167.22	167.22		
210	11	02	事业单位医疗	539.89	539.89	539.89		
210	11	03	公务员医疗补助	303.96	303.96	303.96		

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	
214			交通运输支出	15,331.48	14,265.88	13,066.88	1,199.00	1,065.60
214	01		公路水路运输	15,191.48	14,265.88	13,066.88	1,199.00	925.60
214	01	01	行政运行	3,369.23	3,369.23	3,089.91	279.32	
214	01	02	一般行政管理事务	505.60				505.60
214	01	06	公路养护	672.74	672.74		672.74	
214	01	36	水路运输管理支出	2,779.44	2,779.44	2,532.50	246.94	
214	01	99	其他公路水路运输支出	7,864.47	7,444.47	7,444.47		420.00
214	99		其他交通运输支出	140.00				140.00
214	99	99	其他交通运输支出	140.00				140.00
221			住房保障支出	1,361.55	1,361.55	1,361.55		
221	02		住房改革支出	1,361.55	1,361.55	1,361.55		
221	02	01	住房公积金	1,361.55	1,361.55	1,361.55		



## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						19,156.55	17,774.33	1,382.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,067.04	4,067.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,255.78	1,255.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	661.23	661.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.60	101.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	882.29	882.29	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	366.51	366.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	183.26	183.26	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	167.22	167.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	91.63	91.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.54	21.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	321.30	321.30	

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.68	14.68	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13,122.83	13,122.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,174.63	4,174.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,879.90	1,879.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	337.75	337.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,004.79	3,004.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,183.29	1,183.29	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	591.65	591.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	539.89	539.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	295.83	295.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	73.96	73.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,040.25	1,040.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	324.04		324.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	119.18		119.18
302	15	会议费	502	02	会议费	18.84		18.84

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	42.77		42.77
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.77		4.77
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.03		57.03
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.00		54.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.69		23.69
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,058.18		1,058.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	366.14		366.14
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	58.56		58.56
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	138.50		138.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	19.77		19.77
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	184.66		184.66
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.84		15.84
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	259.20		259.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.11		14.11

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	584.46	584.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.61	1.61	
303	02	退休费	509	05	离退休费	166.15	166.15	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	16.16	16.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	141.46	141.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	255.66	255.66	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.42	3.42	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数						
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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
249.92	0.00	226.00	0.00	226.00	23.92	337.74	0.00	313.20	0.00	313.20	24.54

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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	1,650.00				1,650.00
212			城乡社区支出	1,650.00				1,650.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00				1,650.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00				1,650.00

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：枣庄市交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
			合计	627.52	627.52	627.52							
214			交通运输支出	627.52	627.52	627.52							
214	01		公路水路运输	627.52	627.52	627.52							
214	01	02	一般行政管理事务	263.32	263.32	263.32							
214	01	36	水路运输管理支出	4.20	4.20	4.20							
214	01	99	其他公路水路运输支出	360.00	360.00	360.00							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			19,156.55	19,156.55	19,156.55						
301		工资福利支出	17,189.87	17,189.87	17,189.87						
301	01	基本工资	5,430.42	5,430.42	5,430.42						
301	02	津贴补贴	2,541.13	2,541.13	2,541.13						
301	03	奖金	439.35	439.35	439.35						
301	07	绩效工资	3,887.08	3,887.08	3,887.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,549.81	1,549.81	1,549.81						
301	09	职业年金缴费	774.90	774.90	774.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	707.11	707.11	707.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	387.46	387.46	387.46						
301	12	其他社会保障缴费	95.50	95.50	95.50						
301	13	住房公积金	1,361.55	1,361.55	1,361.55						
301	99	其他工资福利支出	15.57	15.57	15.57						
302		商品和服务支出	1,382.22	1,382.22	1,382.22						
302	01	办公费	485.32	485.32	485.32						
302	15	会议费	77.40	77.40	77.40						
302	16	培训费	181.27	181.27	181.27						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	24.54	24.54	24.54							
302	28	工会经费	241.69	241.69	241.69							
302	29	福利费	19.40	19.40	19.40							
302	31	公务用车运行维护费	313.20	313.20	313.20							
302	39	其他交通费用	37.80	37.80	37.80							
302	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60							
303		对个人和家庭的补助	584.46	584.46	584.46							
303	01	离休费	1.61	1.61	1.61							
303	02	退休费	166.15	166.15	166.15							
303	03	退职（役）费	16.16	16.16	16.16							
303	05	生活补助	141.46	141.46	141.46							
303	09	奖励金	255.66	255.66	255.66							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42	3.42							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		2,760.00	2,760.00	1,110.00	1,650.00						
物业管理费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
差旅经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
办公设备维修维护及耗材费用	其他运转类	23.82	23.82	23.82							
水电费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
物业管理费安保服务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
取暖费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
通勤班车租赁费	其他运转类	14.40	14.40	14.40							
法律顾问费	其他运转类	1.50	1.50	1.50							
执法服装购置费	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
印刷费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
差旅费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			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 小计	其中：财 政拨款结 转
12328省市一体化业务系统平台 数据共享费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
其他商品服务支出	其他运转类	82.58	82.58	82.58							
办公楼集中供暖、空调、水维 修	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
道路运输从业资格考试考务 费、企业主要负责人和安全生产 管理人员考核费用	特定目标类	26.00	26.00	26.00							
12328中心改造	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
搜救基地整修和搜救船舶维护	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
交通工程初中级评审费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
国家公交都市创建示范工程	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
局办公楼日常维修维护费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
山东铁路有限公司贷款贴息	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
质量监督费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
铁路旅客列车运营补贴	特定目标类	1,650.00	1,650.00		1,650.00						
委托第三方安全隐患排查	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
消防工程及加固工程质保金	特定目标类	2.70	2.70	2.70							
培训费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

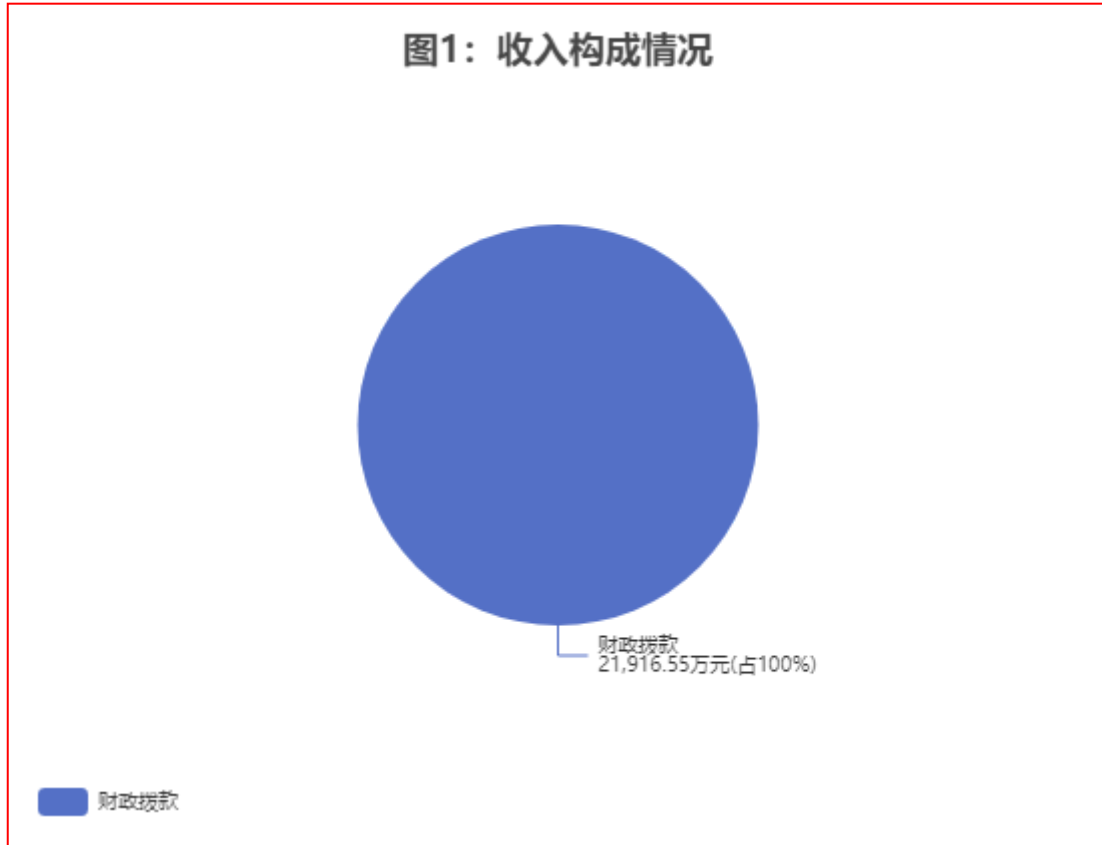
按照综合预算的原则，枣庄市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市交通运输局2022年收支总预算均为21,916.55万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

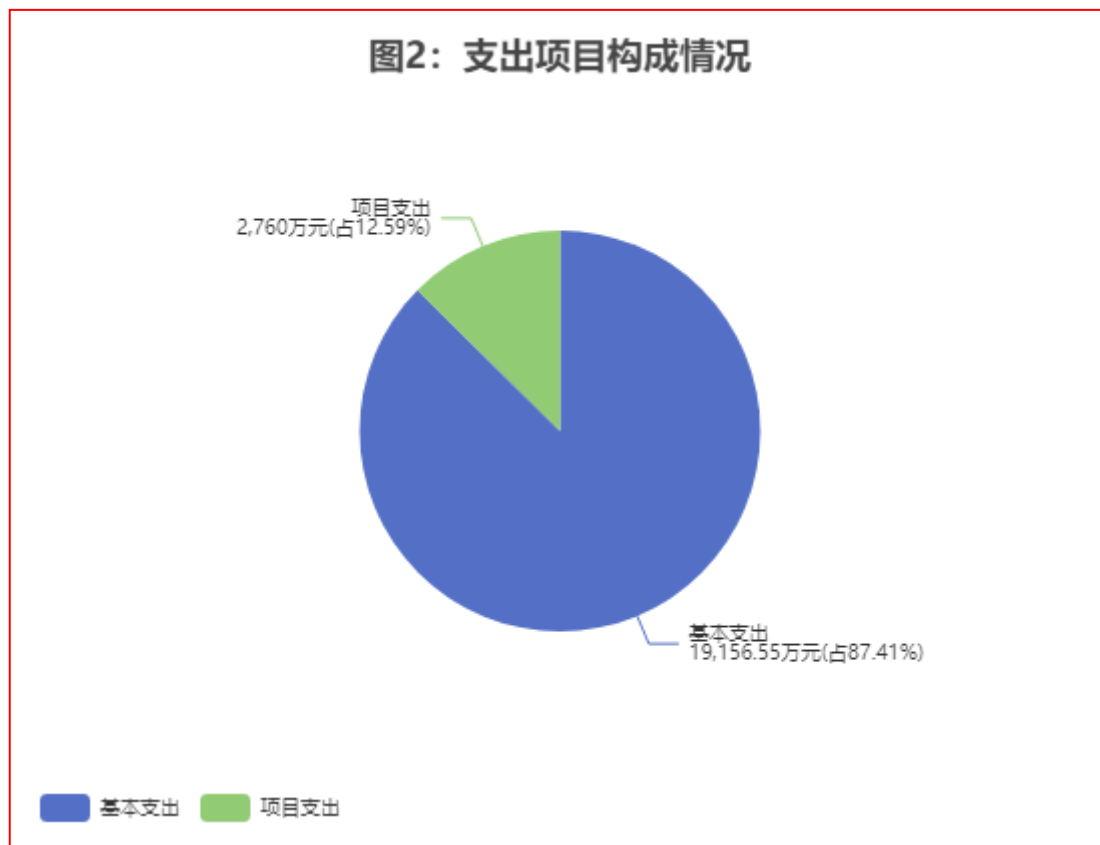
枣庄市交通运输局2022年收入预算为21,916.55万元，其中：财政拨款21,916.55万元，占100%。





### 三、关于支出预算总表的说明

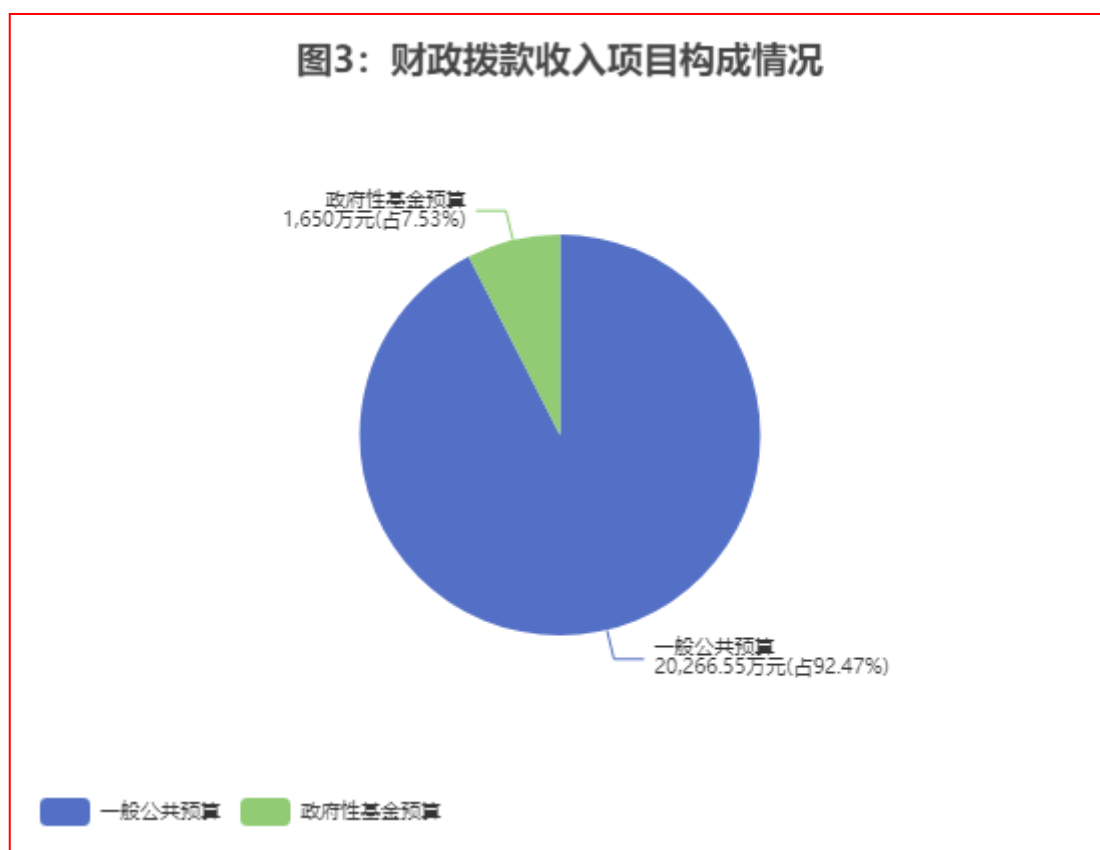
枣庄市交通运输局2022年支出预算为21,916.55万元，其中：基本支出19,156.55万元，占87.41%，项目支出2,760万元，占12.59%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

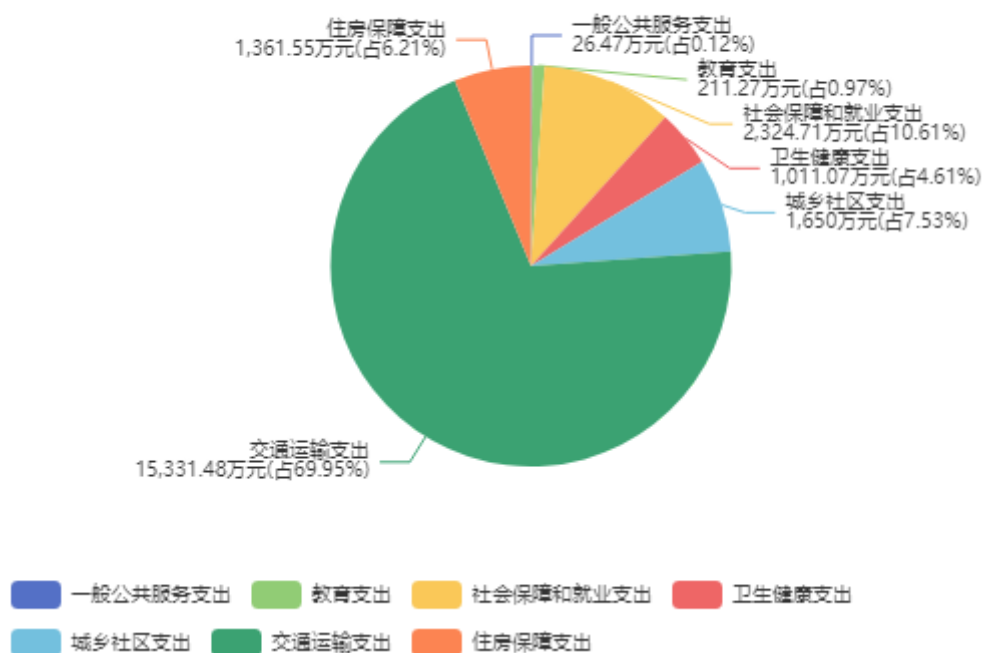
枣庄市交通运输局2022年财政拨款收支总预算为21,916.55万元。

收入包括：一般公共预算20,266.55万元，占92.47%；政府性基金预算1,650万元，占7.53%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出26.47万元，占0.12%；教育（类）支出211.27万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出2,324.71万元，占10.61%；卫生健康（类）支出1,011.07万元，占4.61%；城乡社区（类）支出1,650万元，占7.53%；交通运输（类）支出15,331.48万元，占69.95%；住房保障（类）支出1,361.55万元，占6.21%。

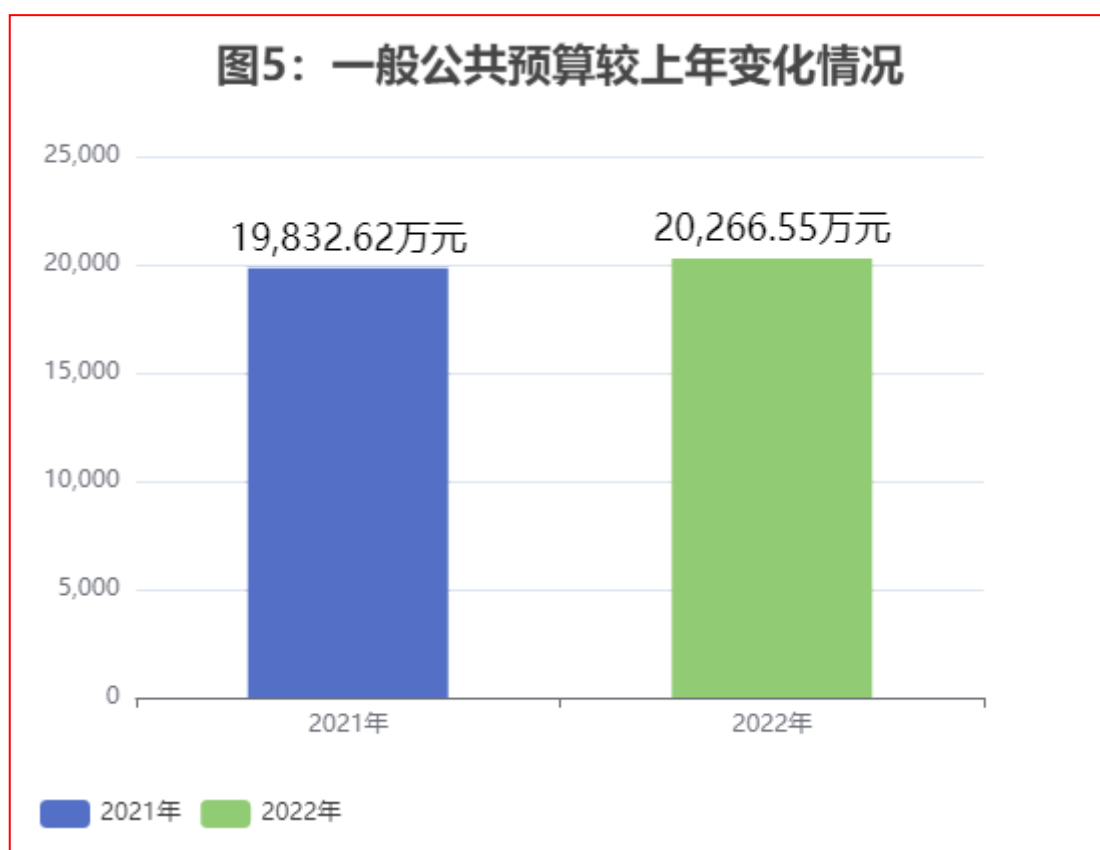
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

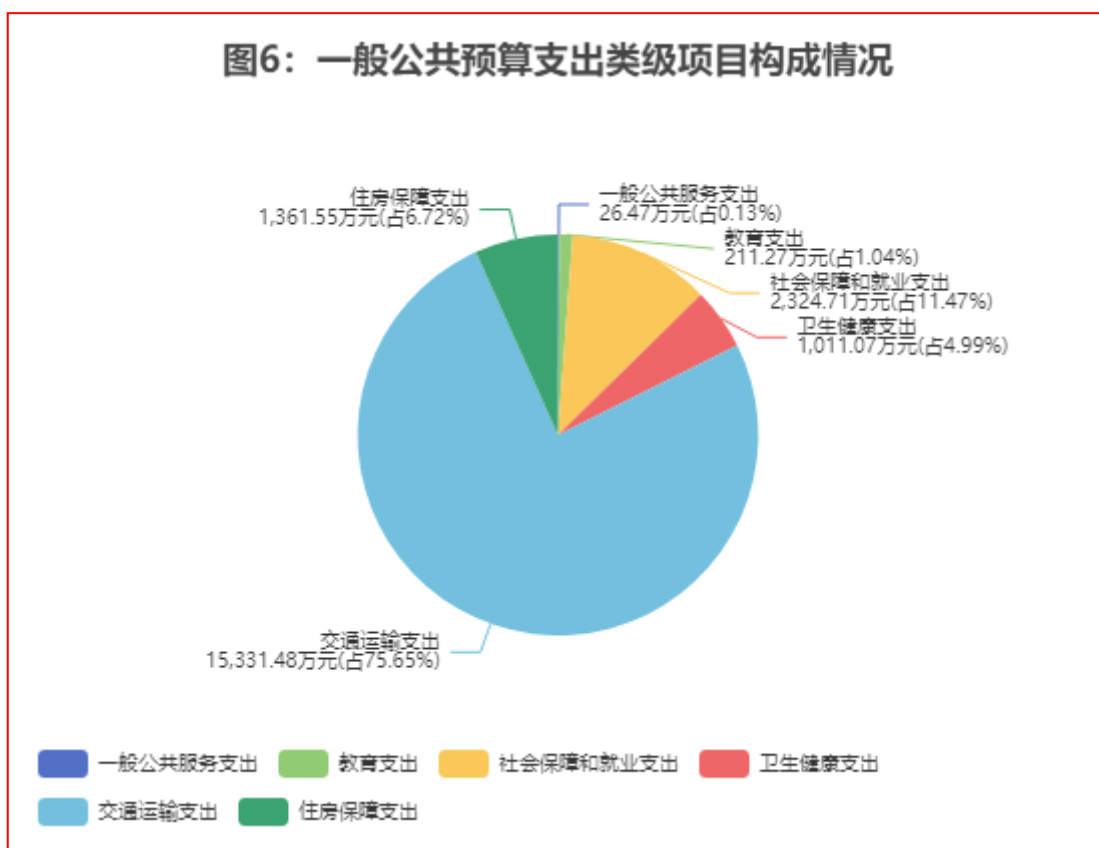
枣庄市交通运输局2022年一般公共预算拨款20,266.55万元，比上年增加433.93万元，增长2.19%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位机构改革等原因人员调出，工资福利支出等相应减少；枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致；枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市交通运输局2022年一般公共预算支出为20,266.55万元，其中：一般公共服务（类）支出26.47万元，占0.13%；教育（类）支出211.27万元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出2,324.71万元，占11.47%；卫生健康（类）支出1,011.07万元，占4.99%；交通运输（类）支出15,331.48万元，占75.65%；住房保障（类）支出1,361.55万元，占6.72%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出12.07万元，比上年增加12.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出14.4万元，比上年增加14.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出211.27万元，比上年增加82.93万元，增长64.62%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心严格按照预算编制规定及标准编制2022年度预算，去年预算数已按照相关规定压减30%；枣庄市港航和机场建设发展中心严格控制教育培训支出，压缩培训经费；枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

4. 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）支出1,549.81万元，比上年减少17.99万元，下降1.15%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位机构改革等原因人员调出，职工工资总额减少，计算基数减少；枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位机构改革人员划转及职工退

休自然减员导致；枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

5. 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）支出774.9万元，比上年减少9万元，下降1.15%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位机构改革等原因人员调出，职工工资总额减少，计算基数减少；枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致；枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

6. 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167.22万元，比上年增加156.02万元，增长1,393.04%。主要原因是枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

7. 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539.89万元，比上年减少164.22万元，下降23.32%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位机构改革等原因人员调出，职工工资总额减少，计算基数减少；枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。

8. 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303.96万元，比上年减少87.99万元，下降22.45%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位机构改革等原因人员调出，职工工资总额减少，计算基

数减少；枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致；枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出3,369.23万元，比上年增加963.9万元，增长40.07%。主要原因是枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

10. 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505.6万元，比上年减少74.4万元，下降12.83%。主要原因是枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出672.74万元，比上年减少7,824.8万元，下降92.08%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心根据我市公路养护工作的实际，公路养护项目投资的减少。

12. 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2,779.44万元，比上年减少516.4万元，下降15.67%。主要原因是枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致。

13. 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7,864.47万元，比上年增加7,774.47万元，增长8,638.3%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心根据我市公路工作的实际，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）项目投资的增加；枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致；枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出140万元，比上年增加140万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,361.55万元，比上年减少15.06万元，下降1.09%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位机构改革等原因人员调出，职工工资总额减少；枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致；枣庄市交通运输局机关机构改革，人员划转。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市交通运输局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出19,156.55万元。主要用于：

1. 人员经费17,774.33万元。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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费1,382.22万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。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、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市交通运输局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共337.74万元，比上年增加87.82万元，增长35.14%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心财政批复专业技术用车费用；枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位改革，车辆划拨，经费减少；公务接待费减少的主要原因是在职人员退休自然减员及调出等导致；枣庄市交通运输局机构改革，人员划转。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费313.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费313.2万元，比上年增加87.2万元，增长38.58%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心财政批复专业技术用车费用；枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位改革，车辆划拨，预算减少；枣庄市交通运输局机关公务用车运行维护费标准调整；。公务接待费24.54万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市交通运输局2022年政府性基金预算当年拨款1,650万元，与上年预算数相同。

枣庄市交通运输局2022年当年政府性基金预算支出为1,650万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1,650万元，主要是枣庄市交通运输局机关铁路运营补贴每年补助标准金额相同；与上年预算数相同。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市交通运输局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年枣庄市交通运输局1家行政单位以及枣庄市公路和地方铁路事业发展中心、枣庄市港航和机场建设发展中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为324.04万元。较2021年预算增加230.68万元，增长247.09%。主要原因是枣庄市公路和地方铁路事业发展中心财政批复专业技术用车费用；枣庄市港航和机场建设发展中心事业单位机构改革人员划转及职工退休自然减员导致；枣庄市交通运输局机关取暖费、车辆运行维护费比2021年支出有所增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算627.52万元，其中：财政拨款安排627.52万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算623.32万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市交通运输局所属各预算单位共有车辆154辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车42辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车63辆、其他用车19辆。其中，其他用车主要是财政局批复专业技术用车，应急抢险船舶。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市交通运输局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金2,760万元，其中财政拨款2,760万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。



## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	国家公交都市创建示范工程			
主管部门	[411] 枣庄市交通运输局			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	枣庄市交通运输局（机关）国家公交都市创建示范工程，加强“公交引领城市发展”“低碳交通、绿色出行”理念的宣传，引导市民自觉选择公交作为出行的主要方式，在全社会营造优先发展公共交通的良好氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编制《枣庄市公交企业成本规制管理办法》 《补贴办法》	≥1 套
			编制《枣庄市公交都市验收佐证材料汇编》	≥10 本
		质量指标	成本规制采用率	100%
			公共交通机动化出行分担率	≥55%
		时效指标	按时完成调查报告	2022 年 12 月 31 日前
			按时完成公交都市示范工程创建技术评估	2022 年 12 月 31 日前
	成本指标	国家公交都市创建示范工程成本	≤300 万元	
	效益指标	社会效益指标	加强“公交引领城市发展”“低碳交通、绿色出行”理念的宣传，引导市民自觉选择公交作为出行的主要方式，在全社会营造优先发展公共交通的良好氛围	效益显著
			降低社会公众出行成本	效益显著
		可持续影响指标	细化城市公交用地综合开发政策	可持续
			促进公交行业的健康发展	可持续
			建立规范的公共财政补贴机制	可持续

			绿色出行意识提升	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	12328 中心改造			
主管部门	[411] 枣庄市交通运输局			
资金情况	金额：12 万元			
总体目标	枣庄市交通运输局（机关）12328 中心改造，提升设施功能服务能力，有效改善办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	12328 中心改造完成率	100%
		质量指标	建筑设计及结构验收达标率	100%
			热线服务等功能达标率	100%
			提升咨询投诉办理效率	100%
		时效指标	按期完成改造	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	改造预算成本费	≤12 万元
	效益指标	社会效益指标	提升设施功能服务能力	效益显著
		可持续影响指标	有效改善办公环境	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
			服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费安保服务费				
主管部门	[411] 枣庄市交通运输局				
资金情况	金额：40 万元				
总体目标	枣庄市交通运输局（机关）聘用保安人员 6 人，负责办公楼 18623 平方米的物业安保工作，保障办公区稳定安全，电梯等各种基础设施正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数	≥6 人	
			管理办公楼面积	≥18623. 56 平方米	
		质量指标	绿地维护质量	优	
			物业管理服务人员服务质量合格率	100%	
		时效指标	卫生保洁及时	及时	
			维修维护及时	及时	
		成本指标	年度预算物业管理经费	≤40 万元	
		效益指标	社会效益指标	办公区稳定安全	效益显著
				保障政府单位办公场所	效益显著
	可持续影响指标		电梯等各种基础设施正常运转	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业管理的满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法服装购置费			
主管部门	[411] 枣庄市交通运输局			
资金情况	金额：85 万元			
总体目标	枣庄市交通运输局（机关）为 210 名支付人员配发执法服装，推进规范文明执法，营造良好营商环境，提高交通执法形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	执法制服配发人数	≥210 人
		质量指标	制服质量合格率	100%
		时效指标	制服换发及时性	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	制服购置费	≤85 万元
	效益指标	社会效益指标	办公区稳定安全	效益显著
		可持续影响指标	电梯等各种基础设施正常运转	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法工作的满意度	≥90%
			执法人员满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	取暖费			
主管部门	[411] 枣庄市交通运输局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	枣庄市交通运输局（机关）取暖费，保障 18623 平方米的办公楼集中供暖效果，改善办公环境，提升供暖区域温度，保障正常办公。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼供暖面积	≥18623.56 平方米
			供暖周期	≥120 天
		质量指标	办公室温度是否达标	≥18 摄氏度
			办公楼集中供暖效果	优
		时效指标	按时供暖	2022 年 11 月 15 日 -2023 年 3 月 15 日
		成本指标	取暖费	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	保障办公楼集中供暖效果，改善办公环境	效益显著
		可持续影响指标	提升供暖区域温度，保障正常办公	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼集中供暖、空调、水维修			
主管部门	[411]枣庄市交通运输局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	枣庄市港航和机场建设发展中心解决场院办公区维修,更换 3 项老旧设备,完成 2 项节能改造,保障集中供暖,消除安全隐患,恢复和完善办公用房使用功能,改善办公环境,改善政府机关形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更换老旧设备	≥3 项
			节能改造	≥2 项
		质量指标	大楼安全运行达标率	100%
			设备设施完好率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			供暖及时率	100%
	成本指标	预算控制数	≤20 万元	
	效益指标	社会效益	消除安全隐患	效果显著
			改善办公环境	效果显著
		可持续影响指标	改善政府机关形象	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对办公环境的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	差旅经费			
主管部门	[411] 枣庄市交通运输局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	解决验船师外出验船交通及差旅补助费用，完成 600 艘船舶检验，保障船舶适航性能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	船舶检验工作量	≥600 艘
		质量指标	仪器设备完好率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 前
			全检率	100%
		成本指标	预算控制数	≤20 万元
	效益指标	社会效益	确保船舶航行安全	效果显著
		可持续影响指标	减少验船等待时间，推进经济社会发展	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	差旅人员的满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	搜救基地整修和搜救船舶维护			
主管部门	[411]枣庄市交通运输局			
资金情况	金额： 20万元			
总体目标	完成 2 处搜救基地整修和 3 处搜救船舶维护，保障应急搜救基地安全，满足日常使用要求，保障汛期安全管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维修房屋数量	$\geq 2$ 处
			节能改造（项）	$\geq 3$ 处
		质量指标	维修改造验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算控制数	$\leq 20$ 万元
	效益指标	经济效益指标	采用节能设备，减少开支	效益显著
		社会效益指标	消除安全隐患	效益显著
		生态效益指标	降低能源资源消耗	效益显著
		可持续影响指标	保障防汛工作长效发展	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门	[411]枣庄市交通运输局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	对消防系统维护，配备保安人员 6 人，解决场院办公区 0.67 万平方米环境安全整洁、绿化美观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管理办公楼（区）面积	≥0.67 万平方米
			中心保安人员数	≥6 人
		质量指标	保安工作覆盖率	100%
			物业管理服务人员服务质量	优
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			保洁工作及时率	100%
	成本指标	预算控制数	≤60 万元	
	效益指标	社会效益	办公场所清洁舒适	效果显著
		可持续影响指标	为机关办公环境提供保障	效果显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	≥90%

## 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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：**指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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市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。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

**十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：** 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

### **二十三、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。

### **二十四、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。

### **二十五、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。

### **二十六、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。

### **二十七、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。

### **二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**三十二、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。

**三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。