

2022 年招远市交通运输局 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、财政拨款收支预算总表
- 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

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规；起草有关规范性文件；拟订公路、水路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施；研究提出全市铁路、港口、机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施；拟订城市轨道交通规划并组织实施；监督指导城市轨道交通建设、运营、管理等工作；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。

2. 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；组织实施综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责组织协调全市铁路、公路、水路、航空等运输业之间的衔接和联合运输；承担道路、水路运输市场监管责任；落实道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施；指导、监督全市路政、运政、港政、航政等交通运输综合执法工作；负责交通运输行政许可和行政服务有关工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输；负责道路、水路等运输服务行业管理工作；负责城市客运规划、协调和管理工作；负责协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路、港口、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；监督实施行业有关规费政策，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。

5. 承担公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通建设市场相关监管责任；拟订公路、水路、港口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；拟订地方铁路、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、港口、城市轨道交通有关重点工程建设以及公路、水路、港口、机场、城市轨道交通有关工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

6. 负责全市县道的布局规划，组织县道及其附属设施建设、养护和管理；协助做好全市高速公路、国道和省道的布局规划、建设有关工作；组织、指导、监督全市农村公路规划、建设、养护、管理。

7. 拟订港口航道总体规划，划定或审核港口危险货物作业泊位、库场的区域范围，并监督实施；对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理；负责船舶引航管理工作。

8. 负责港口的行业管理；参与港口对外开放的审查，负责港

口企业、港口服务性企业的设立及从事港口经营性业务的审批；监督检查港口经营者的生产、经营活动；负责港口安全监督管理、环境保护和港口设施安保工作；参与对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理。

9. 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；组织、指导行业教育、培训工作。

10. 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。

11. 负责行业安全生产和应急管理工作。

12. 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。

13. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

招远市交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入招远市交通运输局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市交通运输局机关
2. 招远市交通运输执法监察大队
3. 招远市交通运输服务中心
4. 招远市地方公路建设养护中心

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	3874.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3874.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	
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	226.09
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	120.01
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3528.48
		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	
		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	3874.58	本年支出合计	3874.58
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3874.58	支出总计	3874.58

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				3874.58	3874.58	3874.58											
208			社会保障和就业支出	226.09	226.09	226.09											
208	05		行政事业单位养老支出	226.09	226.09	226.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.07	170.07	170.07											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	56.02											
210			卫生健康支出	120.01	120.01	120.01											
210	11		行政事业单位医疗	120.01	120.01	120.01											
210	11	01	行政单位医疗	5.75	5.75	5.75											
210	11	02	事业单位医疗	71.75	71.75	71.75											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	42.51	42.51	42.51											
214			交通运输支出	3528.48	3528.48	3528.48											
214	01		公路水路运输	3528.48	3528.48	3528.48											
214	01	01	行政运行	267.25	267.25	267.25											
214	01	06	公路养护	11.00	11.00	11.00											
214	01	99	其他公路水路运输支出	3250.23	3250.23	3250.23											

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				3874.58	2115.92	1758.66			
208			社会保障和就业支出	226.09	226.09				
208	05		行政事业单位养老支出	226.09	226.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.07	170.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02				
210			卫生健康支出	120.01	120.01				
210	11		行政事业单位医疗	120.01	120.01				
210	11	01	行政单位医疗	5.75	5.75				
210	11	02	事业单位医疗	71.75	71.75				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	42.51	42.51				
214			交通运输支出	3528.48	1769.82	1758.66			
214	01		公路水路运输	3528.48	1769.82	1758.66			
214	01	01	行政运行	267.25	182.91	84.34			
214	01	06	公路养护	11.00		11.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	3250.23	1586.91	1663.32			

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	3874.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		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	226.09	226.09		
		九、卫生健康支出	120.00	120.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3528.48	3528.48		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				

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
		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	3874.58	本 年 支 出 合 计	3874.58	3874.58		
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	3874.58	支 出 总 计	3874.58	3874.58		

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				3874.58	2115.92	1951.23	164.69	1758.66
208			社会保障和就业支出	226.09	226.09	226.09		
208	05		行政事业单位养老支出	226.09	226.09	226.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.07	170.07	170.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.02	56.02	56.02		
210			卫生健康支出	120.01	120.01	120.01		
210	11		行政事业单位医疗	120.01	120.01	120.01		
210	11	01	行政单位医疗	5.75	5.75	5.75		
210	11	02	事业单位医疗	71.75	71.75	71.75		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	42.51	42.51	42.51		
214			交通运输支出	3528.48	1769.82	1605.13	164.69	1758.66
214	01		公路水路运输	3528.48	1769.82	1605.13	164.69	1758.66
214	01	01	行政运行	267.25	182.91	156.37	26.54	84.34
214	01	06	公路养护	11.00				11.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	3250.23	1586.91	1448.76	138.15	1663.32

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						2115.92	1951.23	164.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	168.09	168.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.40	38.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.08	48.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.61	5.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.61	12.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.22	11.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.70	38.70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1722.35	1722.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	514.86	514.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	634.02	634.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.94	92.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	157.46	157.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	39.36	39.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.75	71.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	39.36	39.36	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.05	24.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.55	148.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.54		26.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.97		0.97
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.88		8.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.87		1.87

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
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.10		7.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	138.15		138.15
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.18		13.18
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	23.73		23.73
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	65.36		65.36
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.73		24.73
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.14		2.14
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.19		3.19
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.82		5.82
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	60.79	60.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.94	35.94	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.93	6.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.26	6.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.73	7.73	
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	3.93	3.93	

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			公务接待费
		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	
16.65	0	10.50	0	10.50	6.15	16.55	0	10.50	0	10.5	6.05

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				0	0	0	0	0

注：招远市交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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
合 计						0	0	0

注：招远市交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	
合 计				0	0	0	0	0

注：招远市交通运输局 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	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：招远市交通运输局 2022 年未安排政府采购预算支出。

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	
				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
类	款											
			2115.92	2115.92	2115.92							
301		工资福利支出	1890.44	1890.44	1890.44							
301	01	基本工资	553.26	553.26	553.26							
301	02	津贴补贴	682.10	682.10	682.10							
301	03	奖金	5.61	5.61	5.61							
301	07	绩效工资	92.94	92.94	92.94							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.07	170.07	170.07							
301	09	职业年金缴费	42.51	42.51	42.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.50	77.50	77.50							
301	11	公务员医疗补助缴费	42.51	42.51	42.51							
301	12	其他社会保障缴费	25.47	25.47	25.47							
301	13	住房公积金	159.77	159.77	159.77							
301	99	其他工资福利支出	38.70	38.70	38.70							
302		商品和服务支出	164.69	164.69	164.69							
302	01	办公费	14.15	14.15	14.15							
302	08	取暖费	32.61	32.61	32.61							
302	14	租赁费	65.36	65.36	65.36							
302	28	工会经费	26.60	26.60	26.60							
302	29	福利费	2.36	2.36	2.36							
302	31	公务用车运行维护费	10.69	10.69	10.69							
302	39	其他交通费用	12.92	12.92	12.92							
303		对个人和家庭的补助	60.79	60.79	60.79							
303	02	退休费	35.94	35.94	35.94							
303	03	退职（役）费	6.93	6.93	6.93							
303	05	生活补助	6.26	6.26	6.26							
303	09	奖励金	7.73	7.73	7.73							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.93	3.93	3.93							

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		1758.66	1758.66	1758.66							
加班公交、老年人特殊人群乘车及军人补贴	特定目标类	629.00	629.00	629.00							
城乡公交一体化补贴	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
考务费	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
检测费用.	特定目标类	11.00	11.00	11.00							
清雪费用	特定目标类	25.32	25.32	25.32							
交通业务经费	特定目标类	84.34	84.34	84.34							

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，招远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，招远市交通运输局2022年收支总预算均为3874.58万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。

二、关于收入预算总表的说明

招远市交通运输局2022年收入预算为3874.58万元，其中：财政拨款3874.58万元，占100%。

2022年收入预算情况



三、关于支出预算总表的说明

招远市交通运输局2022年支出预算为3874.58万元，其中：基本支出2115.92万元，占54.60%，项目支出1758.66万元，占45.40%。

2022年支出预算情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市交通运输局 2022 年财政拨款收支总预算为 3874.58 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 3874.58 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 226.09 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 120.00 万元，占 3.1%；交通运输（类）支出 3528.48 万元，占 91%。

2022年财政拨款收入预算情况



2022年财政拨款支出预算情况

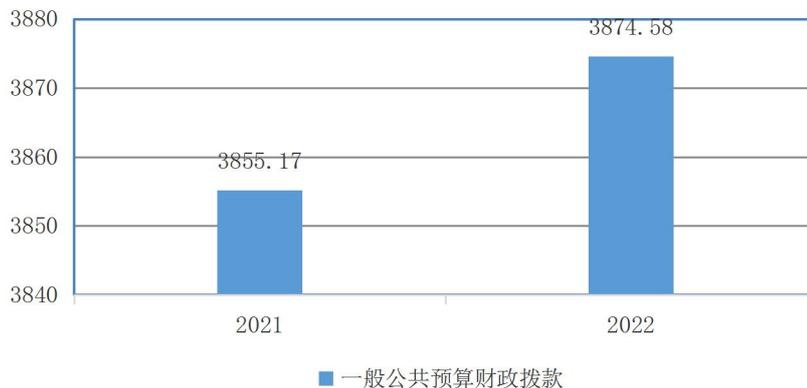


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市交通运输局 2022 年一般公共预算拨款 3874.58 万元，比上年增加 19.41 万元，增长 0.5%，主要原因是在职人员工资增加。

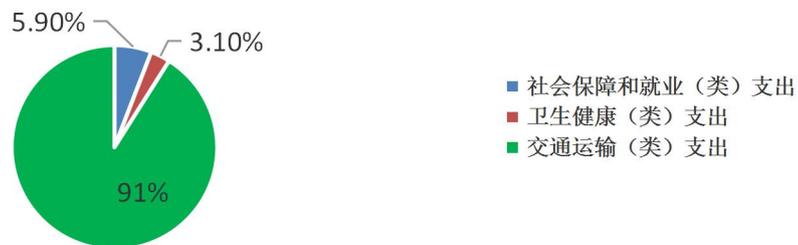
一般公共预算财政拨款变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市交通运输局 2022 年一般公共预算支出为 3874.58 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 226.09 万元，占 5.90%；卫生健康（类）支出 120 万元，占 3.10%；交通运输（类）支出 3528.48 万元，占 91%。

2022年一般公共预算财政拨款支出情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出 170.07 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 0.1%，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 56.02 万元，比上年增加 56.02 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未做职业年金预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出 5.75 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.8%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出 71.75 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 0.37%，主要原因是人员变动。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出 42.51 万元，比上年减少 26.51 万元，下降 38.4%，主要原因是人员变动。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行支出 267.25 万元，比上年减少 1659.34 万元，下降 86.1%，主要原因是 2021 年行政运行列了部分项目预算。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护支出 11.00 万元，比上年增加 11 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年公路养护单独做的预算。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出 3250.23 万元，比上年增加 1638.36 万元，增长 101.60%，主要原因是 2021 年项目预算单独列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市交通运输局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2115.92 万元。主要用于：

1. 人员经费 1951.23 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、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 164.69 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他对事业单位补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

招远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 16.55 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.16%，主要原因是严格控制三公经费的开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是严格控制因公出国审批。公务用车购置及运行费 10.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，减少 0 万元，下降 100%，主要原因是严格控制公务用车的购置；公务用车运行维护费 10.50 万元，与上年持平。公务接待费 6.05 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.16%，主要原因是严格执行上级政策，控制相关支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市交通运输局 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

招远市交通运输局 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 年招远市交通运输局机关的机关运行经费财政拨款预算为 26.54 万元。较 2021 年预算减少 137.65 万元，下降 83.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市交通运输局所属各预算

单位共有车辆 7 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 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）。

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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市交通运输局 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1758.66 万元，其中财政拨款 1758.66 万元。拟对加班公交、老年人等特殊人群乘车和军人乘车补贴等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 738.66 万元，其中财政拨款 738.66 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老年人乘车补贴、交通业务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

本单位无部门主管专项资金。

（六）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	加班公交、老年人等特殊人群乘车及军人乘车补贴						
主管部门	招远市交通运输局						
资金情况	金额：629 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障城市公交车正常运营，方便市民出行，规范服务行为，加强服务质量监管，提升服务水平，切实为市民提供安全、便捷、舒适的出行环境。				健全城市公交质量信誉考核管理规定，建设相关安全设施，推动行业节能减排，确保行业安全稳定，促进经济社会持续发展。		
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	补贴数量	101 辆	数量指标	补贴数量	101 辆
		质量指标	服务合格率	100%	质量指标	服务合格率	100%
		成本指标	降低出行成本	明显	成本指标	降低出行成本	明显
		时效指标	运输任务完成及时率	100%	时效指标	运输任务完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	推动绿色出行，降低环境污染	新能源公交车>80%	生态效益	推动绿色出行，降低环境污染	新能源公交车>80%
		经济效益	对经济发展的促进作用	明显	经济效益	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益	基本公共服务水平	提升	社会效益	基本公共服务水平	提升
		可持续影响指标	增强运输服务能力，保证行业安全稳定	提升	可持续影响指标	增强运输服务能力，保证行业安全稳定	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	>90%	服务对象满意度指标	乘客满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城区道路扫雪费用						
主管部门	招远市交通运输局						
资金情况	金额：25.32 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	做好所辖区域内的道路积雪清扫清运及除冰防滑工作，保障道路交通通畅，为广大市民提供良好的出行环境。				清扫道路积雪，最大限度的减少降雪对交通出行的影响，保障人民群众出行安全。		
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	清雪里程	22 千米	数量指标	清雪里程	22 千米
		质量指标	积雪清扫率	100%	质量指标	积雪清扫率	100%
		成本指标	降低清扫成本	明显	成本指标	降低清扫成本	明显
		时效指标	清扫及时率	100%	时效指标	清扫及时率	100%
	效益指标	生态效益	道路环境改善情况	明显	生态效益	道路环境改善情况	明显
		经济效益	对经济发展的促进作用	明显	经济效益	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益	基本公共服务水平	提升	社会效益	基本公共服务水平	提升
		可持续影响指标	道路安全水平	提升	可持续影响指标	道路安全水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称	交通业务经费						
主管部门	招远市交通运输局						
资金情况	金额：84.34 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	为广大市民提供良好的出行环境，确保人民群众生命、财产安全，更好地为社会经济发展服务，确保交通运输行业安全。				提高交通运输行业文明程度，更好的为人民群众服务，保障道路运输市场健康发展。		
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	人员数量	138	数量指标	人员数量	138
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	降低运行成本	明显	成本指标	降低运行成本	明显
		时效指标	及时完成投资率	100%	时效指标	及时完成投资率	100%
	效益指标	生态效益	工作环境改善情况	明显	生态效益	工作环境改善情况	明显
		经济效益	对经济发展的促进作用	明显	经济效益	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益	基本公共服务水平	提升	社会效益	基本公共服务水平	提升
		可持续影响指标	行业安全稳定水平	提升	可持续影响指标	行业安全稳定水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>90%	服务对象满意度指标	市民满意度	>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，省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、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)：指机关事业单位实施养老保险制度用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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)：指机关事业单位实施养老保险制度用于单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关事业单位用于的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指机关事业单位用于的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于交通运输局机关人员工资、办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及有关项目等支出。

二十四、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）：指用于交通运输局所属事业单位人员工资、办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于县乡道路维护维修以及养护工人工资等支出。