

2022 年平邑县交通运输局本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）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，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟订全县公路、水路行业规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（四）承担水上交通运输安全监管责任；负责县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；负责机动船舶（不含渔业船舶、挖沙船）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

（五）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上报工作；指导行业投融资工作。

（六）承担农村公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安

全生产监督管理工作，指导农村公路、水路基础设施管理和维护工作。

（七）协助做好辖区内高速公路的建设和管理工作；负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（八）负责途经我县境内干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路建设、境内铁路站场功能定位、铁路运营的协调服务工作。

（九）贯彻实施国家、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；指导公路、水路行业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）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

因农村公路事业发展中心、交通运输事业服务中心、交通运输执法大队部门所属部分单位财务不独立，平邑县交通运输局本级单位预算为汇总预算，包括：平邑县交通运输局本级，农村公路事业发展中心、交通运输事业服务中心、交通运输执法大队预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	14,226.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,716.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	9,509.30	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		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	475.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	107.62
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,509.30
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,884.54
		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	249.61
		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	14,226.14	本年支出合计	14,226.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	14,226.14	支出总计	14,226.14

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				14,226.14	14,226.14	4,716.84	9,509.30										
208			社会保障和就业支出	475.07	475.07	475.07											
208	05		行政事业单位养老支出	457.66	457.66	457.66											
208	05	01	行政单位离退休	183.66	183.66	183.66											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.00	274.00	274.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41											
210			卫生健康支出	107.62	107.62	107.62											
210	11		行政事业单位医疗	107.62	107.62	107.62											
210	11	01	行政单位医疗	107.62	107.62	107.62											
212			城乡社区支出	9,509.30	9,509.30		9,509.30										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,509.30	9,509.30		9,509.30										
212	08	04	农村基础设施建设支出	9,509.30	9,509.30		9,509.30										
214			交通运输支出	3,884.54	3,884.54	3,884.54											
214	01		公路水路运输	3,813.54	3,813.54	3,813.54											
214	01	01	行政运行	2,633.54	2,633.54	2,633.54											
214	01	06	公路养护	1,180.00	1,180.00	1,180.00											
214	99		其他交通运输支出	71.00	71.00	71.00											
214	99	01	公共交通运营补助	71.00	71.00	71.00											
221			住房保障支出	249.61	249.61	249.61											
221	02		住房改革支出	249.61	249.61	249.61											
221	02	01	住房公积金	249.61	249.61	249.61											

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				14,226.14	3,064.84	11,161.30			
208			社会保障和就业支出	475.07	475.07				
208	05		行政事业单位养老支出	457.66	457.66				
208	05	01	行政单位离退休	183.66	183.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.00	274.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	17.41	17.41				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41				
210			卫生健康支出	107.62	107.62				
210	11		行政事业单位医疗	107.62	107.62				
210	11	01	行政单位医疗	107.62	107.62				
212			城乡社区支出	9,509.30		9,509.30			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,509.30		9,509.30			
212	08	04	农村基础设施建设支出	9,509.30		9,509.30			
214			交通运输支出	3,884.54	2,232.54	1,652.00			
214	01		公路水路运输	3,813.54	2,232.54	1,581.00			
214	01	01	行政运行	2,633.54	2,232.54	401.00			
214	01	06	公路养护	1,180.00		1,180.00			
214	99		其他交通运输支出	71.00		71.00			
214	99	01	公共交通运营补助	71.00		71.00			
221			住房保障支出	249.61	249.61				
221	02		住房改革支出	249.61	249.61				
221	02	01	住房公积金	249.61	249.61				

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	4,716.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	9,509.30	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				
		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	475.07	475.07		
		九、卫生健康支出	107.62	107.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9,509.30		9,509.30	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,884.54	3,884.54		
		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	249.61	249.61		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14,226.14	本 年 支 出 合 计	14,226.14	4,716.84	9,509.30	
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	14,226.14	支 出 总 计	14,226.14	4,716.84	9,509.30	

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				4,716.84	3,064.84	3,004.26	60.59	1,652.00
208			社会保障和就业支出	475.07	475.07	475.07		
208	05		行政事业单位养老支出	457.66	457.66	457.66		
208	05	01	行政单位离退休	183.66	183.66	183.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.00	274.00	274.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41		
210			卫生健康支出	107.62	107.62	107.62		
210	11		行政事业单位医疗	107.62	107.62	107.62		
210	11	01	行政单位医疗	107.62	107.62	107.62		
214			交通运输支出	3,884.54	2,232.54	2,171.95	60.59	1,652.00
214	01		公路水路运输	3,813.54	2,232.54	2,171.95	60.59	1,581.00
214	01	01	行政运行	2,633.54	2,232.54	2,171.95	60.59	401.00
214	01	06	公路养护	1,180.00				1,180.00
214	99		其他交通运输支出	71.00				71.00
214	99	01	公共交通运营补助	71.00				71.00
221			住房保障支出	249.61	249.61	249.61		
221	02		住房改革支出	249.61	249.61	249.61		
221	02	01	住房公积金	249.61	249.61	249.61		

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						3,064.84	3,004.26	60.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,793.67	2,793.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	920.85	920.85	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,147.44	1,147.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.74	76.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	274.00	274.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.62	107.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.41	17.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	249.61	249.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.59		60.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	15	会议费	502	02	会议费	1.10		1.10
302	16	培训费	502	03	培训费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.43		2.43
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.54		1.54

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.17		11.17
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	210.58	210.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.39	14.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.18	128.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.85	26.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.10	41.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97	0.00	1.54	0.00	1.54	2.43

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				9,509.30				9,509.30
212			城乡社区支出	9,509.30				9,509.30
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,509.30				9,509.30
212	08	04	农村基础设施建设支出	9,509.30				9,509.30

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								

注：平邑县交通运输局本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
			合 计					

注：平邑县交通运输局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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				111.19	111.19	101.19	10.00						
212			城乡社区支出	10.00	10.00		10.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00		10.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	10.00	10.00		10.00						
214			交通运输支出	101.19	101.19	101.19							
214	01		公路水路运输	101.19	101.19	101.19							
214	01	01	行政运行	101.19	101.19	101.19							

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
		合计	3,064.84	3,064.84	3,064.84							
301		工资福利支出	2,793.67	2,793.67	2,793.67							
301	01	基本工资	920.85	920.85	920.85							
301	02	津贴补贴	1,147.44	1,147.44	1,147.44							
301	03	奖金	76.74	76.74	76.74							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	274.00	274.00	274.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.62	107.62	107.62							
301	12	其他社会保障缴费	17.41	17.41	17.41							
301	13	住房公积金	249.61	249.61	249.61							
302		商品和服务支出	60.59	60.59	60.59							
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	14	租赁费	1.20	1.20	1.20							
302	15	会议费	1.10	1.10	1.10							
302	16	培训费	1.10	1.10	1.10							
302	17	公务接待费	2.43	2.43	2.43							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.54	1.54	1.54							
302	39	其他交通费用	11.17	11.17	11.17							
302	99	其他商品和服务支出	1.04	1.04	1.04							
303		对个人和家庭的补助	210.58	210.58	210.58							
303	01	离休费	14.39	14.39	14.39							

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
303	02	退休费	128.18	128.18	128.18							
303	05	生活补助	26.85	26.85	26.85							
303	07	医疗费补助	41.10	41.10	41.10							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							

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		11,161.30	11,161.30	1,652.00	9,509.30						
城市公交运营补贴	特定目标类	1,029.30	1,029.30		1,029.30						
公交站点维护费	特定目标类	10.00	10.00		10.00						
农村公路管理养护	特定目标类	1,180.00	1,180.00	1,180.00							
北城三条路 PPP 项目	特定目标类	8,470.00	8,470.00		8,470.00						
高铁站前广场维护经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00							
交通事业运转补助经费	特定目标类	144.00	144.00	144.00							
证件工本费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
执法业务费	特定目标类	180.00	180.00	180.00							
节能与新能源城市公交示范推广 (购车补助)	特定目标类	71.00	71.00	71.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，平邑县交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县交通运输局本级 2022 年收支总预算均为 14,226.14 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；

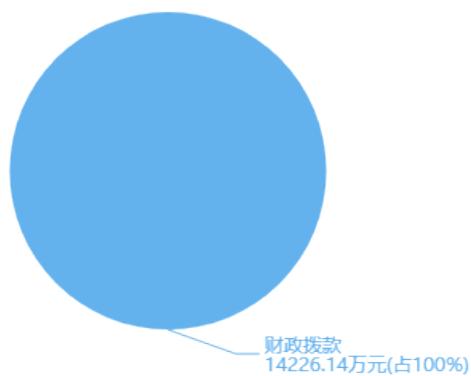
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县交通运输局本级 2022 年收入预算为 14,226.14 万元，其中：财政拨款 14,226.14 万元，占 100%。

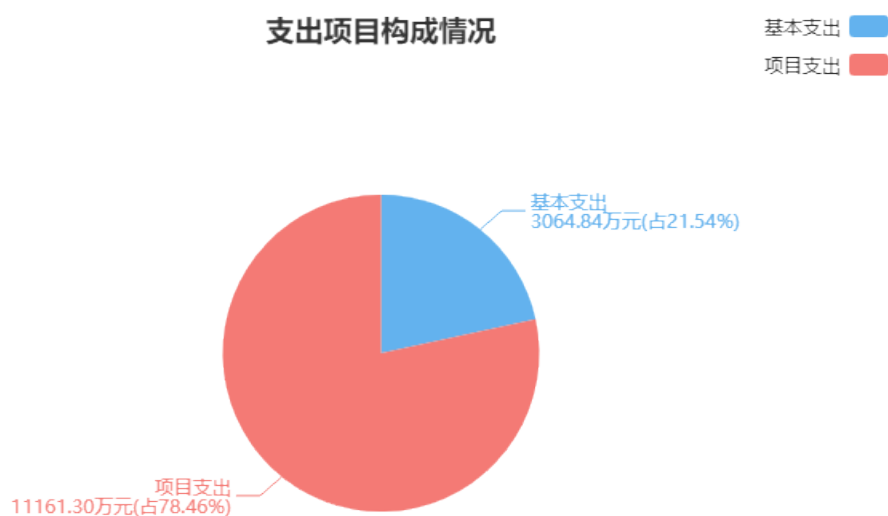
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

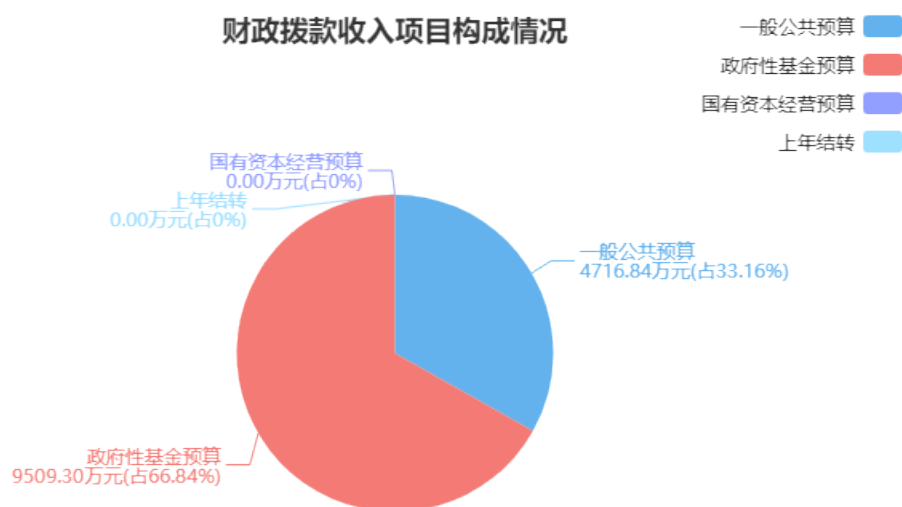
平邑县交通运输局本级 2022 年支出预算为 14,226.14 万元，其中：基本支出 3,064.84 万元，占 21.54%，项目支出 11,161.3 万元，占 78.46%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

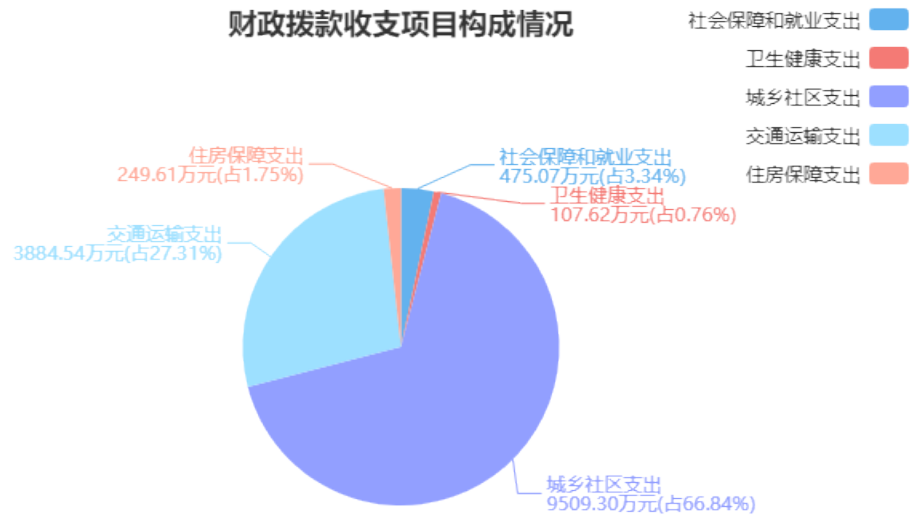
平邑县交通运输局本级 2022 年财政拨款收支总预算为 14,226.14 万元。

收入包括：一般公共预算 4,716.84 万元，占 33.16%；政府性基金预算 9,509.3 万元，占 66.84%；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：社会保障和就业（类）支出 475.07 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 107.62 万元，占 0.76%；城乡社区（类）支出 9,509.3 万元，占 66.84%；交通运输（类）支出 3,884.54 万元，占 27.31%；住房保障（类）支出 249.61 万元，占 1.75%。

财政拨款收支项目构成情况

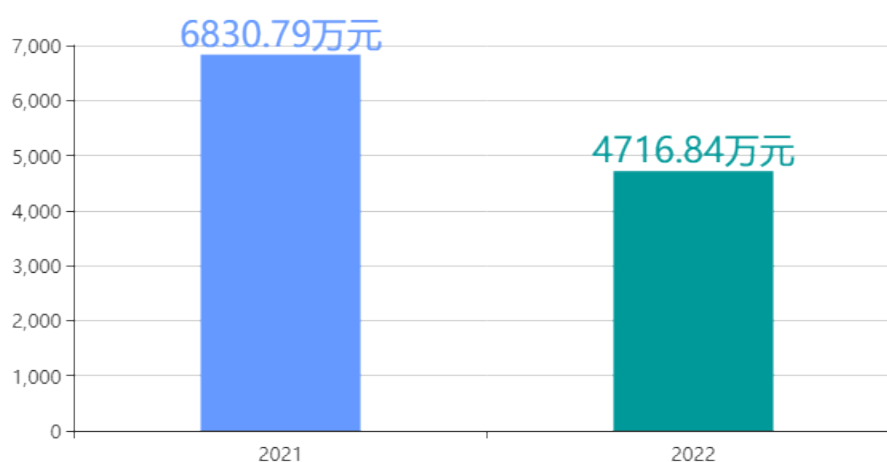


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平邑县交通运输局本级 2022 年一般公共预算拨款 4,716.84 万元，比上年减少 2,113.95 万元，下降 30.95%，主要原因是基础建设项目减少，预算减少。

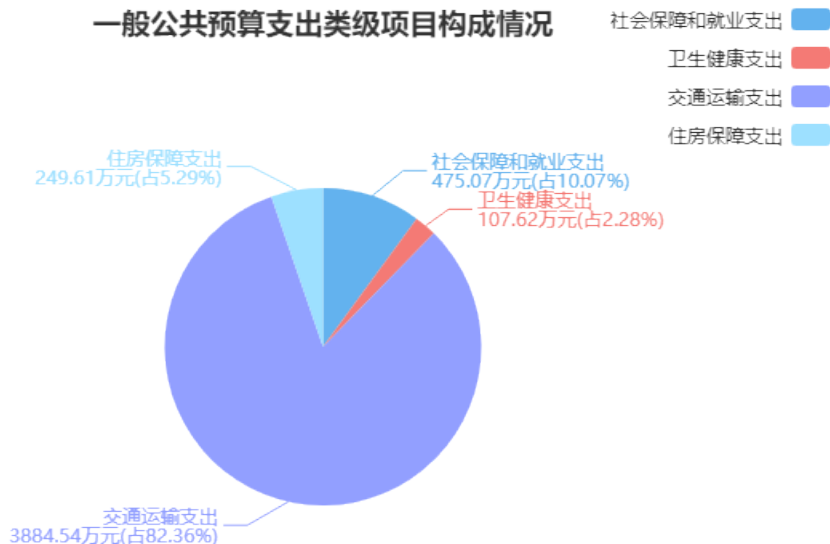
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县交通运输局本级 2022 年一般公共预算支出为 4,716.84 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 475.07 万元，占 10.07%；卫生健康（类）支出 107.62 万元，占 2.28%；交通运输（类）支出 3,884.54 万元，占 82.36%；住房保障（类）支出 249.61 万元，占 5.29%。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 183.66 万元，比上年增加 183.66 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增项，以前年度未统计。

2. 社会保障和就业（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 274 万元，比上年增加 10.84 万元，增长 4.12%，主要原因是社保缴费基数调整，人员变动。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 17.41 万元，比上年增加 6.4 万元，增长 58.13%，主要原因是社保缴费基数调整，人员变动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 107.62 万元，比上年增加 8.93 万元，增长

9.05%，主要原因是社保缴费基数调整、人员变动。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出2,633.54万元，比上年减少2,168.89万元，下降45.16%，主要原因是相关项目减少，支出减少。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出1,180万元，比上年增加841.43万元，增长248.52%，主要原因是相关项目增加，支出增加。

7. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出71万元，比上年增加71万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度新增项目。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出249.61万元，比上年增加18.48万元，增长8%，主要原因是社保缴费基数调整、人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平阳县交通运输局本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3,064.84 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,004.25 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 60.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县交通运输局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.97 万元，比上年增加 3.97 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是保障公务用车运行维护。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 1.54 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位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 1.54 万元，比上年增加 1.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，保障公务用车需求。公务接待费 2.43 万元，比上年增加 2.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是严格落实中央八项规定，压减一般性支出要求，严控公务接待开支标准和接待人次等。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县交通运输局本级 2022 年政府性基金预算当年拨款 9,509.3 万元，比上年减少 3,145.2 万元，下降 24.85%，主要原因是项目减少，减少支出。

平邑县交通运输局本级 2022 年当年政府性基金预算支出为 9,509.3 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）农村基础设施建设支出（项）支出 9,509.3 万元，主要是城乡社区支出（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）8470 万，城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施城市基础设施配套费安排的支出（项）1039.3 万元，，比上年减少 3,145.2 万元，下降 24.85%，主要原因是城市建设支出和城市公共设施减少支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县交通运输局本级 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

平邑县交通运输局本级 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 年平邑县交通运输局本级 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 60.59 万元。较 2021 年预算增加 4.78 万元，增长 8.56%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，在职人员日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 111.19 万元，其中：财政拨款安排 111.19 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 10 万元，政府采购服务预算 101.19 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县交通运输局本级所属各预算单位共有车辆 3 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 2 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 万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县交通运输局本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 11,090 万元，其中财政拨款 11,090 万元。拟对城市公交运营补贴、公交站点维护费、北城三条路 PPP 项目、高铁站前广场维护经费、交通事业运转补助经费、证件工本费、执法业务费、农村公路管理养护等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 11,090 万元，其中财政拨款 11,090 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	交通事业运转补助经费			
主管部门	平阳县交通运输局			
资金情况	资金总额：144 万元			
总体目标	通过补贴提高业务人员工作积极性，提高工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	经费补贴发放人数	86名
		质量指标	经费发放准确率	100%
			经费使用合规率	100%
		时效指标	补助发放及时性	按月
		成本指标	补助成本控制情况	≤144万元
	效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	效果显著
			保障生活水平	效果显著
			减轻生活压力	效果显著
		可持续影响指标	维护社会稳定	持续维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助员工满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	平阳县蒙山路、万寿路、三和路建设工程 PPP 项目			
主管部门	平阳县交通运输局			
资金情况	资金总额：8470 万元			
总体目标	为推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全县公共交通、城市轨道交通、铁路运输、高速公路、航空运输、水路运输等城乡交通运输和道路建设管理工作，做好交通拥堵综合治理工作，加强担道路、水路运输市场监督管理工作，履行好公路、水路、城市道路建设市场监管责任和公路路政管理，做好全县公路、水路、城市道路、安全生产和应急管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	道路建设里程	22KM
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完工及时率	按照合同要求 按时完工
		成本指标	成本控制总额	8470 万元
	效益指标	社会效益指标	保障道路运输	有效保障
		可持续影响指标	交通运输保障体系健全性	持续健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路日常养护经费			
主管部门	平阳县交通运输局			
资金情况	资金总额：1180 万元			
总体目标	根据往年农村公路日常养护所需费用及 2022 年需要养护里程等进行测算。农村公路日常养护，包括路面清扫、道路划线、路沿石涂白、粉刷行道树、清理路肩杂草、路肩培土、泄水槽清理等；小修保养，包括路面灌缝、路面挖补，养护新修公路，维修老旧路段，保持安全畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	县道养护里程	478.92 公里
			乡道养护里程	412.424 公里
		质量指标	养护保养合格率	100%
		时效指标	养护时长（月）	12
		成本指标	养护成本控制	≤1180万元
	效益指标	社会效益指标	群众反映问题处理及时率	100%
			交通设施完好程度	完好
			养护道路正常使用率	100%
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路养护的满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	证件工本费			
主管部门	平阳县交通运输局			
资金情况	资金总额：5 万元			
总体目标	平阳县交通运输局运输管理处运政科在政务大厅设有业务窗口，主要负责对新车上路办理道路运输证的进行证件发放，对四年证件到期的车辆需要驾驶员提供相关材料予以更换证件。道路运输证芯及皮需去市局领取，每年根据发放情况需领取 1-2 次。满足业户需求，为运输事业长期健康发展服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	证件发放数量	3300
		质量指标	证件发放准确率	100%
		时效指标	证件办理发放工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制情况	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	规范交通驾驶行为	有效规范
		可持续影响指标	公众安全驾驶意识	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领证件车主满意度	≥99%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	公交运营补贴			
主管部门	平阳县交通运输局			
资金情况	资金总额：1029.3 万元			
总体目标	增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境，实现公交车全免费 保障公交公司正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运营公交车数量	141辆
			运营公交线路数量	12条
		质量指标	补贴标准合规性	合规
			补贴发放准确率	100%
		时效指标	公交运营补贴发放及时性	及时
			票务补贴发放及时性	及时
		成本指标	运营补助标准	每车每年10万元
			票务补贴标准	每车每年4.6万元
	效益指标	经济效益指标	公交公司营运状况改善情况	有效改善
			社会公共出行成本	降低
		社会效益指标	群众出行便利程度	效果显著
			交通压力缓解程度	效果显著
		可持续影响指标	公交运行可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交运营企业满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	执法经费			
主管部门	平阳县交通运输局			
资金情况	资金总额：180 万元			
总体目标	执法车辆费用，执法人员办公费、差旅费，执法文书、证件工本费，执法场所水电暖、通讯费，查处各种交通违法行为，严格规范执法，促进运输行业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法天数	365天
			执法车辆保障数量	9辆
		质量指标	经费使用合规率	100%
			执法行为规范率	100%
		时效指标	违法行为处理时限	≤15天
		成本指标	成本控制总额	≤180万元
	效益指标	社会效益指标	交通安全意识提升度	显著提升
		可持续影响指标	交通运营规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	高铁站前广场维护经费			
主管部门	平阳县交通运输局			
资金情况	资金总额：72 万元			
总体目标	提升高铁广场形象，提高本地高铁乘坐率，确保各停车场安全有序运行，确保各类交通设施安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	管理维护面积	11.4万平方米
			管理维护天数	≥365天
			管理维护人数	≥26人
		质量指标	交通秩序正常运行率	100%
			环境卫生达标率	100%
			设备设施安全正常运行率	100%
			绿化管理达标率	100%
		时效指标	管理维护及时性	及时
			突发事件处理及时性	及时
		成本指标	维护成本控制情况	≤72万元
	效益指标	社会效益指标	保障高铁站正常运行	有效保障
			保障群众正常出行	有效保障
		生态效益指标	广场整体环境美化提升程度	显著提升
		可持续影响指标	广场运行使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乘坐高铁进出站服务、环境等的满意度	≥95%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	公交站点维护费			
主管部门	平阳县交通运输局			
资金情况	资金总额：10 万元			
总体目标	维修保障站点，增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护公交车辆数量	141辆
			维护公交站点牌数量	192个
		质量指标	维修更换设备检验合格率	≥95%
		时效指标	维修及时性	及时
			设备更换及时性	及时
			卫生清洁及时性	及时
		成本指标	维修养护成本控制情况	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	广告收益	24万元/年
		社会效益指标	站点设施完好率	100%
			乘车出行便利程度	便利
		可持续影响指标	文明形象提升促进程度	有效促进
			设施使用可持续性	持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

（六）涉密事项说明。平邑县交通运输局本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、公立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。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、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供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十八、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。

十九、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、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十一、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。