

2022年枣庄市市中区交通运输局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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）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，监督和指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、单位预算单位构成

枣庄市市中区交通运输局本级预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区交通运输局本级2022年单位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

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	3,617.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,600.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	16.70	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	177.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	101.54
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16.70
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,147.76
		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	102.76
		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	71.43
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,617.46	本年支出合计	3,617.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,617.46	支出总计	3,617.46

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				3,617.46	3,617.46	3,600.76	16.70										
208			社会保障和就业支出	177.26	177.26	177.26											
208	05		行政事业单位养老支出	175.03	175.03	175.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69	116.69											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	58.34											
208	10		社会福利	2.23	2.23	2.23											
208	10	02	老年福利	2.23	2.23	2.23											
210			卫生健康支出	101.54	101.54	101.54											
210	11		行政事业单位医疗	101.54	101.54	101.54											
210	11	01	行政单位医疗	65.60	65.60	65.60											
210	11	03	公务员医疗补助	35.94	35.94	35.94											
212			城乡社区支出	16.70	16.70		16.70										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.70	16.70		16.70										
212	08	04	农村基础设施建设支出	16.70	16.70		16.70										

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
214			交通运输支出	3,147.76	3,147.76	3,147.76											
214	01		公路水路运输	2,276.21	2,276.21	2,276.21											
214	01	01	行政运行	1,038.88	1,038.88	1,038.88											
214	01	02	一般行政管理事务	362.01	362.01	362.01											
214	01	06	公路养护	748.32	748.32	748.32											
214	01	09	交通运输信息化建设	97.00	97.00	97.00											
214	01	99	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	30.00											
214	06		车辆购置税支出	628.84	628.84	628.84											
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	110.00	110.00	110.00											
214	06	99	车辆购置税其他支出	518.84	518.84	518.84											
214	99		其他交通运输支出	242.72	242.72	242.72											
214	99	99	其他交通运输支出	242.72	242.72	242.72											
221			住房保障支出	102.76	102.76	102.76											
221	02		住房改革支出	102.76	102.76	102.76											
221	02	01	住房公积金	102.76	102.76	102.76											
224			灾害防治及应急管理支出	71.43	71.43	71.43											
224	01		应急管理事务	71.43	71.43	71.43											
224	01	06	安全监管	71.43	71.43	71.43											

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				3,617.46	1,418.22	2,199.24			
208			社会保障和就业支出	175.03	175.03	2.23			
208	05		行政事业单位养老支出	175.03	175.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.35				
208	10		社会福利	2.23		2.23			
208	10	02	老年福利	2.23		2.23			
210			卫生健康支出	101.54	101.54				
210	11		行政事业单位医疗	101.54	101.54				
210	11	01	行政单位医疗	65.60	65.60				
210	11	03	公务员医疗补助	35.94	35.94				
212			城乡社区支出	16.70		16.70			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.70		16.70			
212	08	04	农村基础设施建设支出	16.70		16.70			
214			交通运输支出	3,147.76	1,038.88	2,108.89			
214	01		公路水路运输	2,276.21	1,038.88	1,237.33			
214	01	01	行政运行	1,038.88	1,038.88				
214	01	02	一般行政管理事务	362.01		362.01			

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							
214	01	06	公路养护	748.32		748.32			
214	01	09	交通运输信息化建设	97.00		97.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	30.00		30.00			
214	06		车辆购置税支出	628.84		628.84			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	110.00		110.00			
214	06	99	车辆购置税其他支出	518.84		518.84			
214	99		其他交通运输支出	242.72		242.72			
214	99	99	其他交通运输支出	242.72		242.72			
221			住房保障支出	102.76	102.76				
221	02		住房改革支出	102.76	102.76				
221	02	01	住房公积金	102.76	102.76				
224			灾害防治及应急管理支出	71.43		71.43			
224	01		应急管理事务	71.43		71.43			
224	01	06	安全监管	71.43		71.43			

财政拨款收支预算总表

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	3,600.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	16.70	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	177.26	177.26		
		九、卫生健康支出	101.54	101.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16.70		16.70	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,147.76	3,147.76		
		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	102.76	102.76		
		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	71.43	71.43		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,617.46	本年支出合计	3,617.46	3,600.76	16.70	
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	3,617.46	支出总计	3,617.46	3,600.76	16.70	

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				3,600.76	1,418.22	1,355.12	63.10	2,182.54
208			社会保障和就业支出	175.03	175.03	175.03		2.23
208	05		行政事业单位养老支出	175.03	175.03	175.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.69	116.69	116.69		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.35	58.35		
208	10		社会福利	2.23				2.23
208	10	02	老年福利	2.23				2.23
210			卫生健康支出	101.54	101.54	101.54		
210	11		行政事业单位医疗	101.54	101.54	101.54		
210	11	01	行政单位医疗	65.60	65.60	65.60		
210	11	03	公务员医疗补助	35.94	35.94	35.94		
214			交通运输支出	3,147.76	1,038.88	975.78	63.10	2,108.89
214	01		公路水路运输	2,276.21	1,038.88	975.78	63.10	1,237.33
214	01	01	行政运行	1,038.88	1,038.88	975.78	63.10	
214	01	02	一般行政管理事务	362.01				362.01
214	01	06	公路养护	748.32				748.32
214	01	09	交通运输信息化建设	97.00				97.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	30.00				30.00

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	06		车辆购置税支出	628.84				628.84
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	110.00				110.00
214	06	99	车辆购置税其他支出	518.84				518.84
214	99		其他交通运输支出	242.72				242.72
214	99	99	其他交通运输支出	242.72				242.72
221			住房保障支出	102.76	102.76	102.76		
221	02		住房改革支出	102.76	102.76	102.76		
221	02	01	住房公积金	102.76	102.76	102.76		
224			灾害防治及应急管理支出	71.43				71.43
224	01		应急管理事务	71.43				71.43
224	01	06	安全监管	71.43				71.43

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						1,418.22	1,355.12	63.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,305.55	1,305.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	405.96	405.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	218.00	218.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.83	33.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	262.87	262.87	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.69	116.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.35	58.35	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	65.60	65.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.94	35.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.56	5.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.76	102.76	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.10		63.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.81		33.81
302	16	培训费	502	03	培训费	1.98		1.98
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.01		1.01
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.05		11.05
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.79		1.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.66		11.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.57	49.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.21	19.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.04	16.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.23	14.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

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	
30.88	0.00	30.00	0.00	30.00	0.88	31.01	0.00	30.00	0.00	30.00	1.01

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				16.70				16.70
212			城乡社区支出	16.70				16.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.70				16.70
212	08	04	农村基础设施建设支出	16.70				16.70

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：枣庄市市中区交通运输局本级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：枣庄市市中区交通运输局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	20.47	20.47	20.47								
214			交通运输支出	20.47	20.47	20.47								
214	01		公路水路运输	20.47	20.47	20.47								
214	01	02	一般行政管理事务	20.47	20.47	20.47								

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			1,418.22	1,418.22	1,418.22						
301		工资福利支出	1,305.54	1,305.54	1,305.54						
301	01	基本工资	405.96	405.96	405.96						
301	02	津贴补贴	218.00	218.00	218.00						
301	03	奖金	33.83	33.83	33.83						
301	07	绩效工资	262.87	262.87	262.87						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.69	116.69	116.69						
301	09	职业年金缴费	58.35	58.35	58.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.60	65.60	65.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	35.94	35.94	35.94						
301	12	其他社会保障缴费	5.56	5.56	5.56						
301	13	住房公积金	102.76	102.76	102.76						
302		商品和服务支出	63.10	63.10	63.10						
302	01	办公费	33.81	33.81	33.81						
302	16	培训费	1.98	1.98	1.98						
302	17	公务接待费	1.01	1.01	1.01						
302	28	工会经费	11.05	11.05	11.05						

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	29	福利费	1.79	1.79	1.79							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	11.66	11.66	11.66							
303		对个人和家庭的补助	49.57	49.57	49.57							
303	01	离休费	19.21	19.21	19.21							
303	02	退休费	16.04	16.04	16.04							
303	05	生活补助	14.23	14.23	14.23							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							

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		2,199.24	2,199.24	2,182.54	16.70						
公益岗劳务费、劳模津贴、退休人员回民补贴	其他运转类	105.37	105.37	105.37							
第一书记经费、离退休党支部经费	其他运转类	1.64	1.64	1.64							
执法经费	其他运转类	230.00	230.00	230.00							
安全生产网格员薪酬	其他运转类	71.43	71.43	71.43							
农村公路日常养护区级补助	特定目标类	253.00	253.00	253.00							
公路保洁专项经费	特定目标类	37.32	37.32	37.32							
县道养护工程	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
国省道及农村公路“路长制”办公经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
市级财政交通发展专项资金(上年结转专款)	特定目标类	16.70	16.70		16.70						
乡村振兴中央补助资金(上年结转专款)	特定目标类	110.00	110.00	110.00							
农村客运出租车等行业油价补贴(上年结转专款)	特定目标类	242.72	242.72	242.72							

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
老年人优待政策省级补助	特定目标类	2.23	2.23	2.23							
乡村振兴中央补助资金(上年结转专款)	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
国三排放标准柴油货车淘汰补贴(上年结转专款)	特定目标类	518.84	518.84	518.84							
治超非现场执法系统	特定目标类	97.00	97.00	97.00							
防疫验码机等项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00							

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

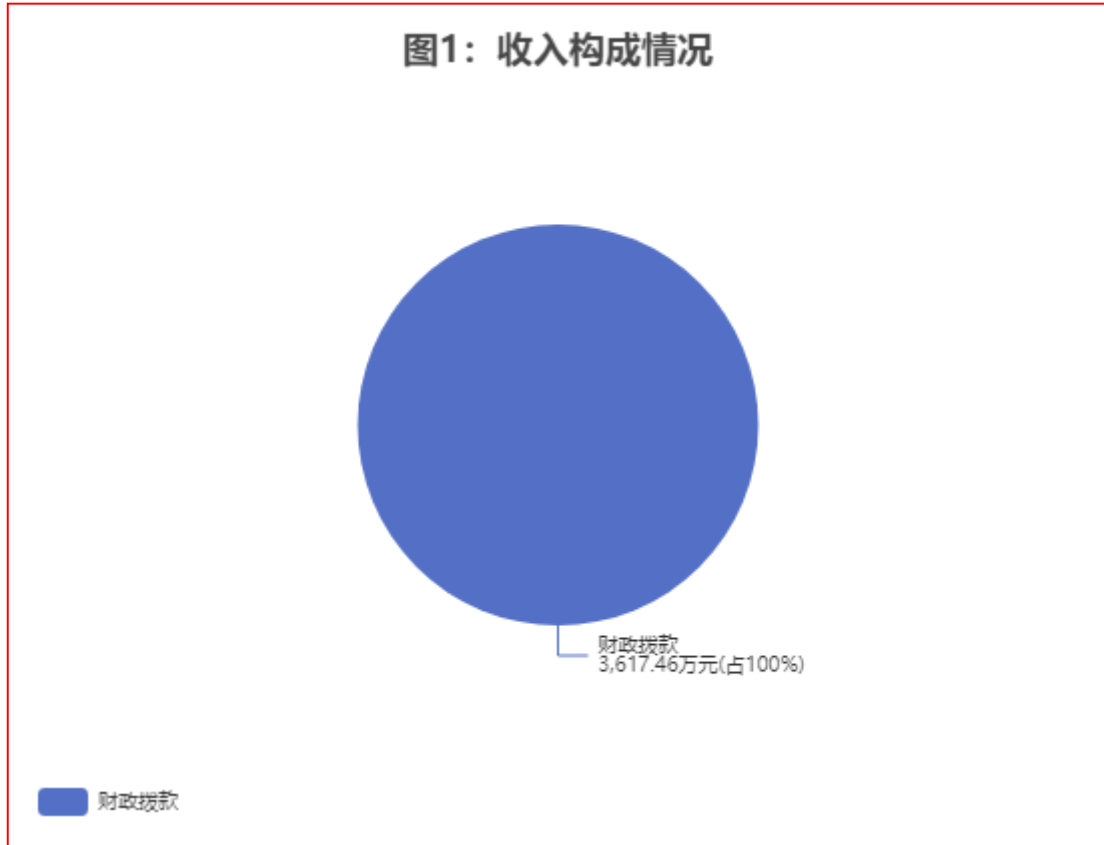
按照综合预算的原则，枣庄市市中区交通运输局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区交通运输局本级2022年收支总预算均为3,617.46万元。

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、灾害防治及应急管理支出。

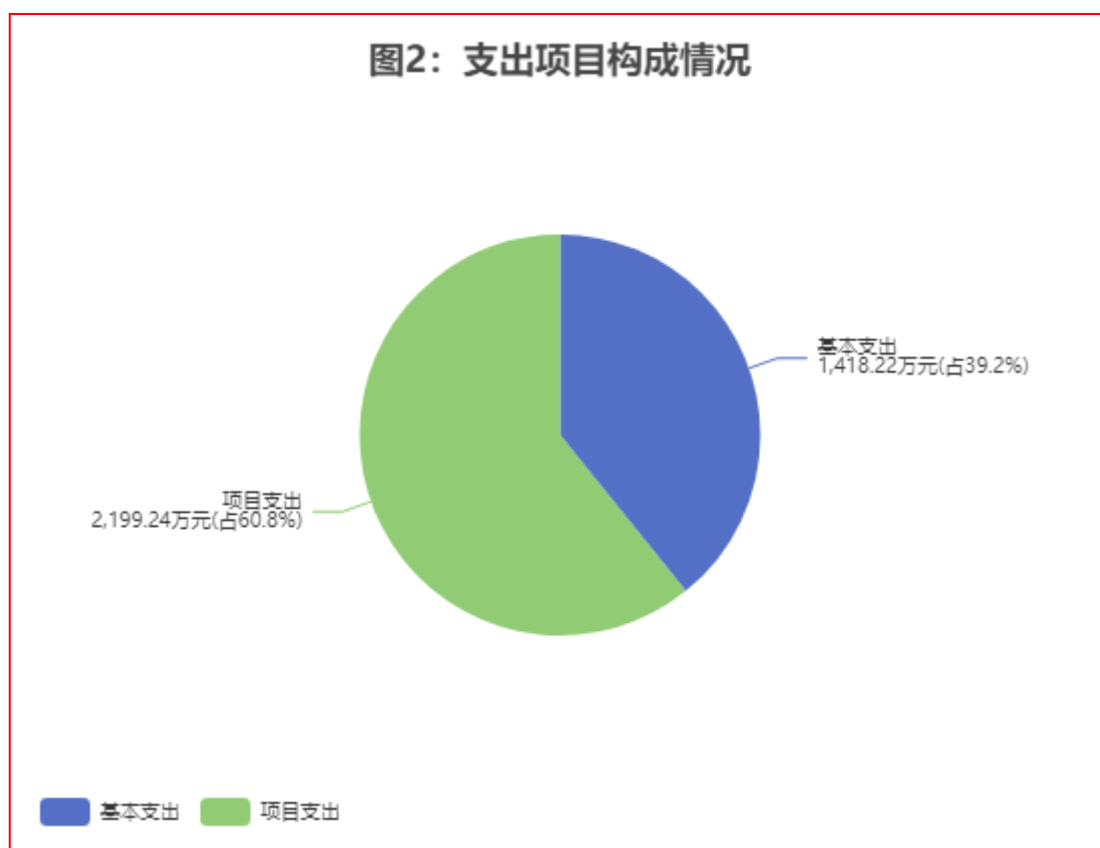
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区交通运输局本级2022年收入预算为3,617.46万元，其中：财政拨款3,617.46万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

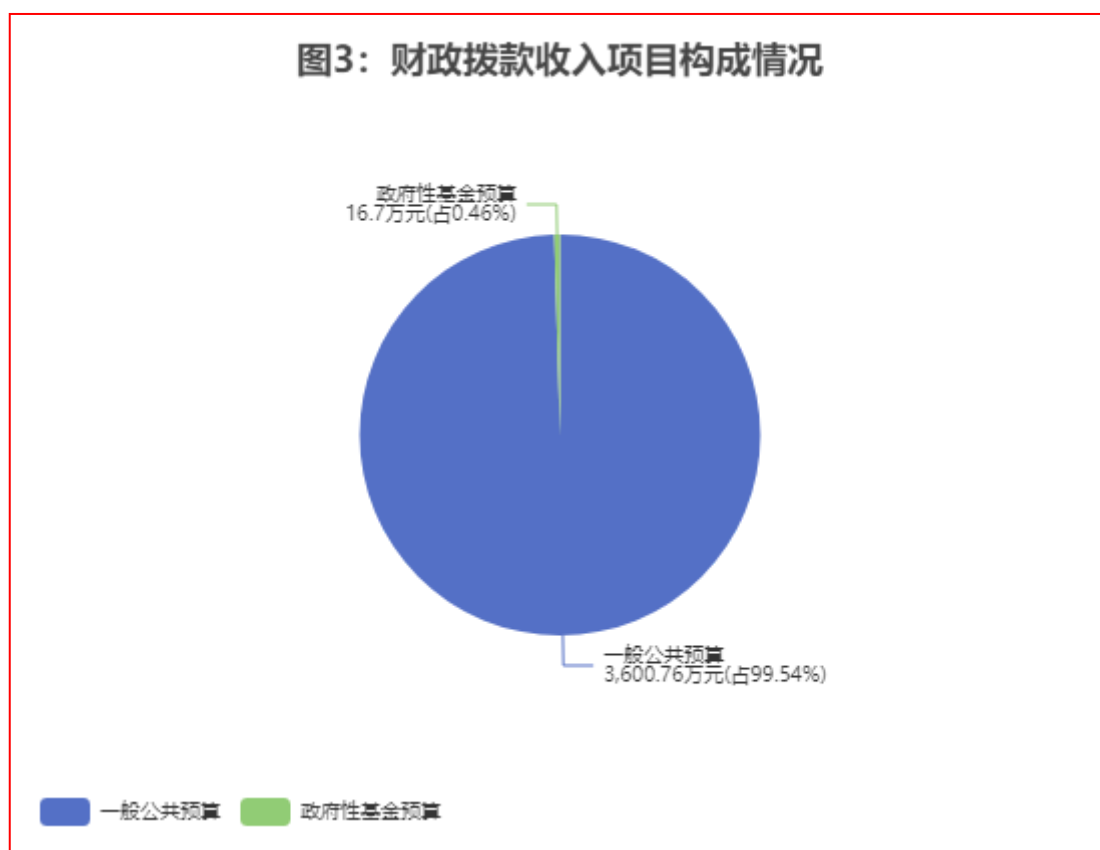
枣庄市市中区交通运输局本级2022年支出预算为3,617.46万元，其中：基本支出1,418.22万元，占39.2%，项目支出2,199.24万元，占60.8%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

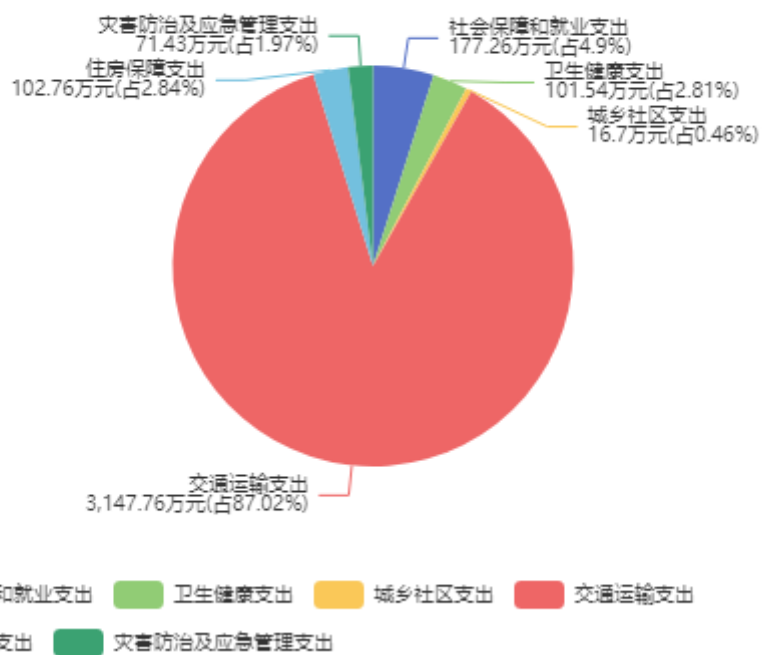
枣庄市市中区交通运输局本级2022年财政拨款收支总预算为3,617.46万元。

收入包括：一般公共预算3,600.76万元，占99.54%；政府性基金预算16.7万元，占0.46%；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177.26万元，占4.9%；卫生健康（类）支出101.54万元，占2.81%；城乡社区（类）支出16.7万元，占0.46%；交通运输（类）支出3,147.76万元，占87.02%；住房保障（类）支出102.76万元，占2.84%；灾害防治及应急管理（类）支出71.43万元，占1.97%。

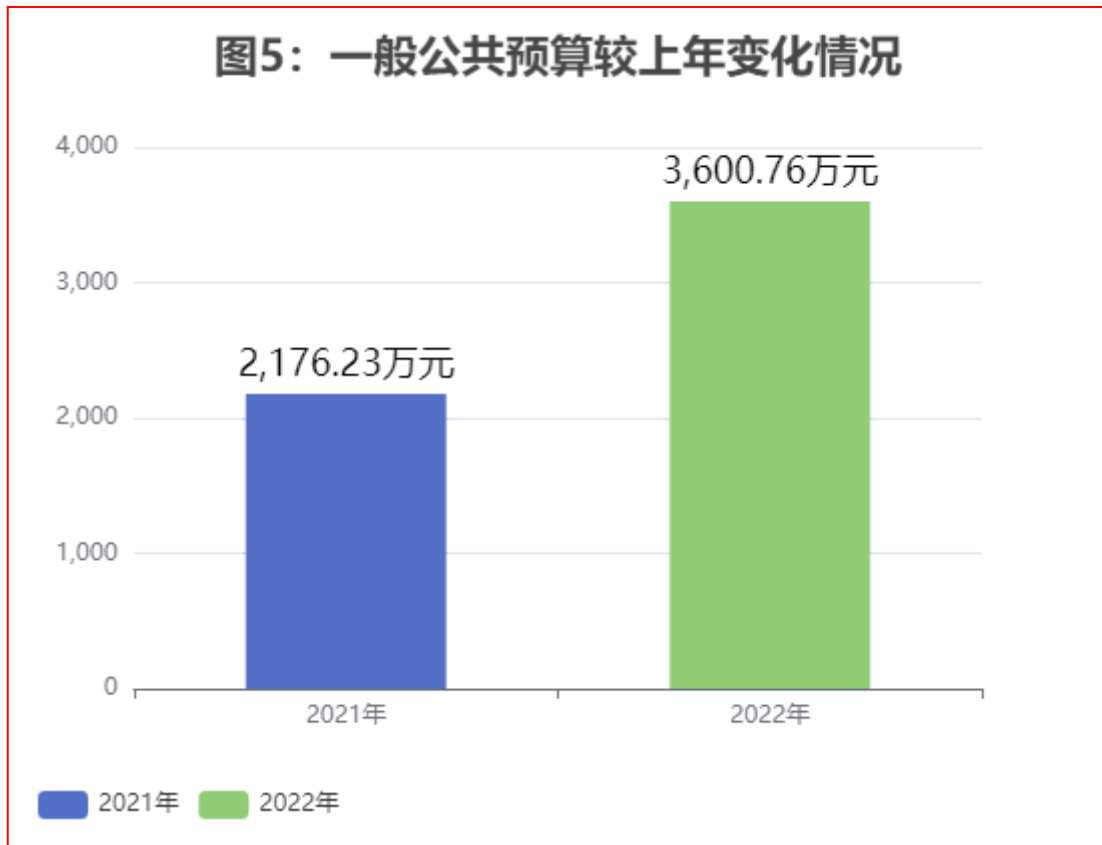
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

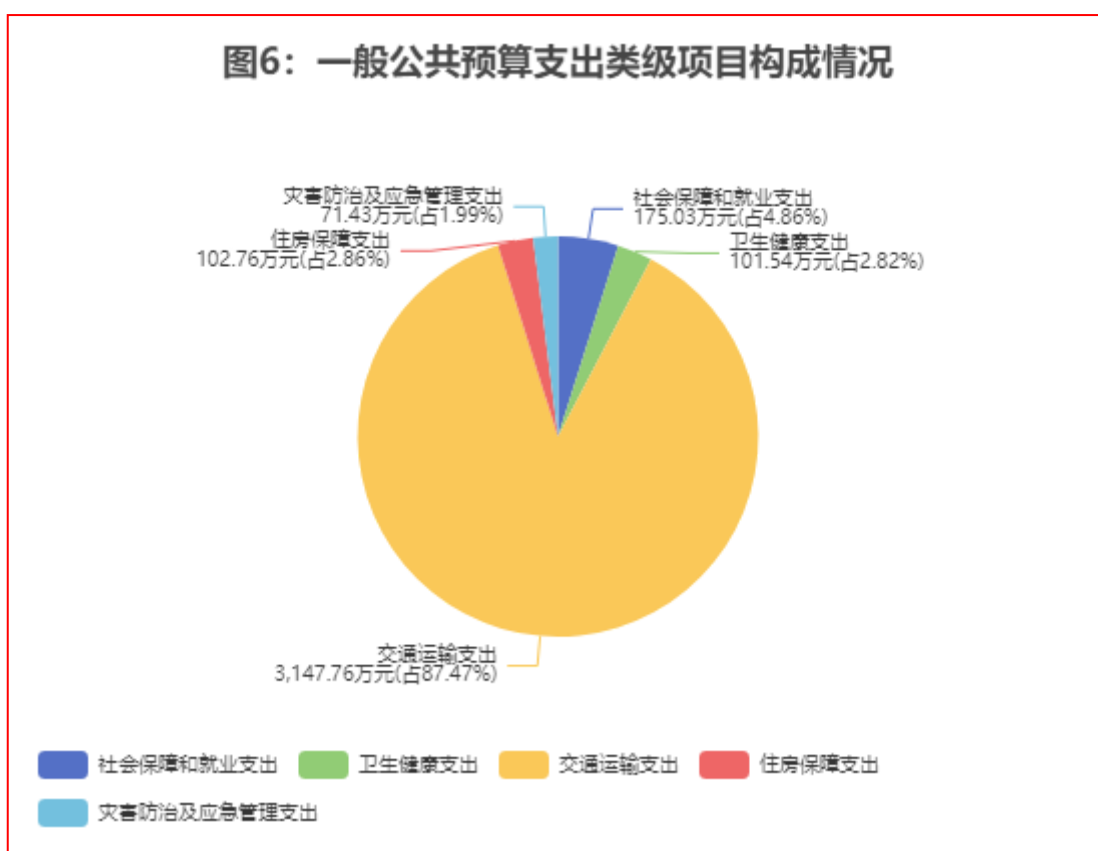
枣庄市市中区交通运输局本级2022年一般公共预算拨款3,600.76万元，比上年增加1,424.53万元，增长65.46%。主要原因是增加10名安全生产网格员薪酬、公益岗劳务费、农村客运出租车等行业油价补贴、县道养护工程等项目资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区交通运输局本级2022年一般公共预算支出为3,600.76万元，其中：社会保障和就业（类）支出175.03万元，占4.86%；卫生健康（类）支出101.54万元，占2.82%；交通运输（类）支出3,147.76万元，占87.47%；住房保障（类）支出102.76万元，占2.86%；灾害防治及应急管理（类）支出71.43万元，占1.99%。

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. 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116.69万元，比上年减少1.43万元，下降1.21%。主要原因是由于编制内实有人员的变动，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）支出58.34万元，比上年减少0.72万元，下降1.22%。主要原因是由于编制内实有人员的变动，机关事业单位职业年金缴费支出相应调整。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出2.23万元，比上年增加2.23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加老年人优待政策省级补助。

4. 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65.6万元，比上年增加14.22万元，增长27.68%。主要原因是由于医疗保险缴费基数调整，行政事业单位医疗支出相应调整。

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）支出35.94万元，比上年增加7.78万元，增长27.63%。主要原因是由于医疗保险缴费基数调整，公务员医疗补助支出相应调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1,038.88万元，比上年减少92.92万元，下降8.21%。主要原因是由于离退休费的减少，行政运行支出相应减少。

7. 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362.01万元，比上年增加41.95万元，增长13.11%。主要原因是增加公益岗劳务费、防疫验码机等项目资金。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出748.32万元，比上年增加748.32万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加农村公路日常养护区级补助、公路保洁专项经费、县道养护工程等项目资金。

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）支出97万元，比上年减少140.6万元，下降59.18%。主要原因是根据签订项目合同支付。

10. 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30万元，比上年增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加国省道及农村公路“路长制”办公经费。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）支出110万元，比上年增加

110万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加乡村振兴中央补助资金。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）支出518.84万元，比上年增加518.84万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加国三排放标准柴油货车淘汰补贴。

13. 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242.72万元，比上年增加242.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加农村客运出租车等行业成品油价格改革补贴资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出102.76万元，比上年减少1.29万元，下降1.24%。主要原因是由于编制内实有人员的变动，住房公积金支出相应调整。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出71.43万元，比上年增加71.43万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加10名安全生产网格员薪酬。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区交通运输局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,418.22万元。主要用于：

1. 人员经费1,355.12万元。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、离休费、退休费、生活补助、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63.1万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区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31.01万元，与上年基本持平。

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30万元，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30万元，与上年持平。公务接待费1.01万元，比上年增加0.13万元，增长14.77%。主要原因是由于编制内实有人员的变动，办公经费标准的调整，公务接待费也相应调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区交通运输局本级2022年政府性基金预算当年拨款16.7万元，比上年减少862.62万元，下降98.1%。主要原因是减少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。

枣庄市市中区交通运输局本级2022年当年政府性基金预算支出为16.7万元。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16.7万元，主要是市级财政交通发展专项资金，用于“美丽农村路”、智慧现场监测和信息化平台搭建；比上年减少262.62万元，下降94.02%。主要原因是农村公路日常养护区级补助及公路保洁专项经费，调整到一般公共预算交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区交通运输局本级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

枣庄市市中区交通运输局本级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年枣庄市市中区交通运输局本级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63.1万元。较2021年预算增加1.82万元，增长2.97%。主要原因是福利费、其他交通费、公务接待费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算20.47万元，其中：财政拨款安排20.47万元，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20.47万元，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，枣庄市市中区交通运输局本级所属各预算单位共有车辆17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16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

枣庄市市中区交通运输局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金2,199.24万元，其中财政拨款2,199.24万元。拟对县道养护工程、防疫验码机等项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金475万元，其中财政拨款475万元。

(五) 单位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	防疫验码机等项目				
主管部门	枣庄市市中区交通运输局(212)				
资金情况	25 万				
总体目标	通过购置 5 个立柱验码机，对每名来我区人员可进行精确登记、信息收集和轨迹查询，效率高、准确率高，可对疑似人员进行有效防控和随访，保障社会生产生活秩序稳定，防止疫情扩散和进一步传播。通过购置 5 个立柱验码机，对每名来我区人员可进行精确登记、信息收集和轨迹查询，效率高、准确率高，可对疑似人员进行有效防控和随访，保障社会生产生活秩序稳定，防止疫情扩散和进一步传播。				
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	立柱验码机	5 个	
		质量指标	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	项目成本	25 万	
	效益指标	社会效益指标	保障社会生产生活秩序稳定	有效保障	
		可持续影响指标	防止疫情扩散和进一步传播		效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对疫情防控工作满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	县道养护工程			
主管部门	枣庄市市中区交通运输局(212)			
资金情况	450 万			
总体目标	按照《山东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》(鲁政办发〔2020〕16号)、《枣庄市人民政府办公室关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案》(枣政办发〔2020〕14号)要求,进行县道养护建设里程 53.3 公里,提升公路安全水平,促进农村发展。			
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	县道养护建设里程(公里)	53.3
		质量指标	养护达标率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目预算控制数	450 万元
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	明显提升
		可持续影响指标	促进农村发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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：指区级单位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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）： 反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、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。

二十二、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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）： 反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）： 反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

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、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）： 反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。