

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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，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管理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、机构设置情况

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预算。

纳入枣庄市市中区交通运输局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市市中区交通运输局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	2,680.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,590.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入	90.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	109.38	八、社会保障和就业支出	187.32
		九、卫生健康支出	108.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	90.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,225.00
		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	108.80
		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	70.33
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,789.55	本年支出合计	2,789.55
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,789.55	支出总计	2,789.55

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				2,789.55	2,680.17	2,590.17	90.00				109.38					
208			社会保障和就业支出	187.32	187.32	187.32										
208	05		行政事业单位养老支出	187.32	187.32	187.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.88	124.88	124.88										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.44	62.44	62.44										
210			卫生健康支出	108.10	108.10	108.10										
210	11		行政事业单位医疗	108.10	108.10	108.10										
210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20										
210	11	02	事业单位医疗	100.90	100.90	100.90										
212			城乡社区支出	90.00	90.00		90.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00		90.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	90.00	90.00		90.00									
214			交通运输支出	2,225.00	2,115.62	2,115.62					109.38					
214	01		公路水路运输	2,225.00	2,115.62	2,115.62					109.38					
214	01	01	行政运行	1,103.48	1,103.48	1,103.48										
214	01	02	一般行政管理事务	365.57	256.19	256.19					109.38					
214	01	06	公路养护	283.30	283.30	283.30										
214	01	09	交通运输信息化建设	472.65	472.65	472.65										
221			住房保障支出	108.80	108.80	108.80										
221	02		住房改革支出	108.80	108.80	108.80										

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
221	02	01	住房公积金	108.80	108.80	108.80									
224			灾害防治及应急管理支出	70.33	70.33	70.33									
224	01		应急管理事务	70.33	70.33	70.33									
224	01	06	安全监管	70.33	70.33	70.33									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				2,789.55	1,507.70	1,281.85				
208			社会保障和就业支出	187.32	187.32					
208	05		行政事业单位养老支出	187.32	187.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.88	124.88					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.44	62.44					
210			卫生健康支出	108.10	108.10					
210	11		行政事业单位医疗	108.10	108.10					
210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20					
210	11	02	事业单位医疗	100.90	100.90					
212			城乡社区支出	90.00		90.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	90.00		90.00				
214			交通运输支出	2,225.00	1,103.48	1,121.52				
214	01		公路水路运输	2,225.00	1,103.48	1,121.52				
214	01	01	行政运行	1,103.48	1,103.48					
214	01	02	一般行政管理事务	365.57		365.57				
214	01	06	公路养护	283.30		283.30				

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	结转下年
类	款	项								
214	01	09	交通运输信息化建设	472.65		472.65				
221			住房保障支出	108.80	108.80					
221	02		住房改革支出	108.80	108.80					
221	02	01	住房公积金	108.80	108.80					
224			灾害防治及应急管理支出	70.33		70.33				
224	01		应急管理事务	70.33		70.33				
224	01	06	安全监管	70.33		70.33				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	2,590.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	90.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	187.32	187.32		
		九、卫生健康支出	108.10	108.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	90.00		90.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2,115.62	2,115.62		
		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	108.80	108.80		

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、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	70.33	70.33		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,680.17	本年支出合计	2,680.17	2,590.17	90.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,680.17	支 出 总 计	2,680.17	2,590.17	90.00	

一般公共预算支出情况表

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				2,590.17	1,507.70	1,451.10	56.60	1,082.47
208			社会保障和就业支出	187.32	187.32	187.32		
208	05		行政事业单位养老支出	187.32	187.32	187.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.88	124.88	124.88		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.44	62.44	62.44		
210			卫生健康支出	108.10	108.10	108.10		
210	11		行政事业单位医疗	108.10	108.10	108.10		
210	11	01	行政单位医疗	7.20	7.20	7.20		
210	11	02	事业单位医疗	100.90	100.90	100.90		
214			交通运输支出	2,115.62	1,103.48	1,046.88	56.60	1,012.14
214	01		公路水路运输	2,115.62	1,103.48	1,046.88	56.60	1,012.14
214	01	01	行政运行	1,103.48	1,103.48	1,046.88	56.60	
214	01	02	一般行政管理事务	256.19				256.19
214	01	06	公路养护	283.30				283.30
214	01	09	交通运输信息化建设	472.65				472.65
221			住房保障支出	108.80	108.80	108.80		
221	02		住房改革支出	108.80	108.80	108.80		
221	02	01	住房公积金	108.80	108.80	108.80		
224			灾害防治及应急管理支出	70.33				70.33
224	01		应急管理事务	70.33				70.33
224	01	06	安全监管	70.33				70.33

一般公共预算基本支出情况表

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						1,507.70	1,451.10	56.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,399.79	1,399.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	420.48	420.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.98	215.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.02	34.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	318.96	318.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.88	124.88	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.44	62.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.83	69.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.27	38.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.06	6.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.80	108.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.60		56.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.65		22.65
302	16	培训费	502	03	培训费	1.86		1.86
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.73		11.73
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.77		1.77
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	9.42		9.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.37		6.37

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.31	51.31	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.66	36.66	
303	05	生活补助	509	05	离退休费	14.20	14.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
31.01	0.00	30.00	0.00	30.00	1.01	31.60	0.00	30.60	0.00	30.60	1.00

政府性基金预算支出情况表

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				90.00				90.00
212			城乡社区支出	90.00				90.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00				90.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	90.00				90.00

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						1,507.70	1,507.70	1,507.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,399.79	1,399.79	1,399.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	420.48	420.48	420.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.98	215.98	215.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.02	34.02	34.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	318.96	318.96	318.96						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.88	124.88	124.88						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	62.44	62.44	62.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.83	69.83	69.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.27	38.27	38.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.06	6.06	6.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.80	108.80	108.80						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	56.60	56.60	56.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.65	22.65	22.65						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.86	1.86	1.86						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.73	11.73	11.73						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77						
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	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.42	9.42	9.42						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.37	6.37	6.37						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	51.31	51.31	51.31						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.66	36.66	36.66						
303	05	生活补助	509	05	离退休费	14.20	14.20	14.20						

项目支出预算情况表

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				
合 计		1,281.85	1,172.47	1,082.47	90.00		109.38		
执法经费	其他运转类	59.20	59.20	59.20					
公益岗劳务费	其他运转类	195.18	195.18	195.18					
安全生产网格员薪酬	其他运转类	70.33	70.33	70.33					
离退休党支部经费、第一书记经费和退休人员补贴等	其他运转类	1.81	1.81	1.81					
治超非现场执法系统	特定目标类	472.65	472.65	472.65					
农村公路养护项目资金	特定目标类	373.30	373.30	283.30	90.00				
区交通运输局代管资金	特定目标类	109.38					109.38		

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				
合 计			3.50	3.50	3.50						
214			交通运输支出	3.50	3.50	3.50					
214	01		公路水路运输	3.50	3.50	3.50					
214	01	01	行政运行	3.50	3.50	3.50					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,789.55 万元，其中一般公共预算收入 2,590.17 万元、政府性基金预算收入 90 万元、其他收入 109.38 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,789.55 万元，其中基本支出 1,507.7 万元，项目支出 1,281.85 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,789.55 万元，较上年预算减少 827.91 万元，其中：

1. 收入预算减少 827.91 万元，其中一般公共预算收入减少 1,010.59 万元、政府性基金预算收入增加 73.3 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 109.38 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 827.91 万元，其中基本支出增加 89.48 万元；项目支出减少 917.39 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，因经费压减执法经费、县道养护工程等项目资金减少；国三排放标准柴油货车淘汰工作已完成，补贴资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31.6万元，比上年增加0.59万元，增长1.9%，主要原因是公务车辆的燃油费、维修费增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费30.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费30.6万元，比上年增加0.6万元，增长2%，主要原因是公务车辆的燃油费、维修费增加。

3.公务接待费1万元，比上年减少0.01万元，下降0.99%，主要原因是编制内实有人数减少，公务接待费也相应减少。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排56.6万元。较2022年预算减少6.5万元，下降10.3%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预

算 3.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区交通运输局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,281.85 万元，其中财政拨款 1,172.47 万元。拟对安全生产网格员薪酬等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70.33 万元，其中财政拨款 70.33 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		农村公路养护项目资金		
主管部门及代码		204 枣庄市市中区交通运输局	实施单位	枣庄市市中区交通运输局本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	3733000.00	
		其中: 财政拨款	3733000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	1、通过开展农村公路日常养护工作, 实现县道 53.3 公里农村公路路面状况提升。2、通过县道养护工程工作, 实现县道 53.3 公里道路灌缝、挖补、罩面, 路肩培护、边沟疏通。3、通过国省道及农村公路“路长制”工作, 实现全区 74.035 国省道、53.31 公里县道路长制平交道口硬化、减速带安装以及部分积水路段改造等。4、通过美丽农村公路建设工作, 实现建设美丽农村公路示范路 30 公里。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	县道日常养护标准	≤1 万元/公里
			县道养护工程	≤200 万元
			国省道及农村公路“路长制”	≤30 万元
			美丽农村公路建设区级补助	≤90 万元
	产出指标	数量指标	县道日常养护公里数	53.3 公里
			建设美丽农村公路示范路	30 公里
			国省道“路长制”公里数	74.035 公里
			县道“路长制”公里数	53.31 公里
			县道养护工程公里数	53.3 公里
		质量指标	县道养护工程按合同规定	合计规定
国省道及农村公路“路长制”通行要求	保障畅通			

		美丽农村公路建设通行要求	保障畅通	
		县道日常养护通行要求	保障畅通	
		时效指标	县道日常养护完成时间	2023年12月30日前
			县道养护工程完成时间	2023年12月30日前
			国省道及农村公路“路长制”完成时间	2023年12月30日前
			美丽农村公路建设区级补助完成时间	2023年12月30日前
	效益指标	社会效益指标	优化路网结构，改善出行环境	优化
		可持续影响指标	促进交通事业稳步推进	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线村民对出行环境满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023年02月22日

项目名称		执法经费		
主管部门及代码		204 枣庄市市中区交通运输局	实施单位	枣庄市市中区交通运输局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	592000.00	
		其中: 财政拨款	592000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过执法车辆运行维护费、不在编人员劳务费、执法服装购置费、应急救援费用的支出, 保障了执法工作和应急救援工作的开展, 提升了交通行业管理的形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	执法公务用车运行维护费单价标准	≤1.8万元/辆
			执法制服单价标准	≤0.39万元/套
	产出指标	数量指标	编外人员人数	3人
			执法制式服装数量	19套
			执法公务用车辆数	16辆
	质量指标	质量指标	执法公务用车按定额标准执行	定额标准
			执法服装质量要求	符合合同要求
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升交通行业管理形象	提升管理形象
		可持续影响指标	履职尽责完成工作任务, 保障交通执法工作持续开展, 促进交通运输保障能力	持续有效
满意度指	服务对象满意度指标	执法人员对配备执法服装的满意度	≥98%	

第1页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

标	编外人员对发放劳务费满意度	≥98%
---	---------------	------

表册中科目款额支出目录

(页半 620)



科目名称	款额	支出目录	备注
20110101	1000000	基本工资	
20110102	1000000	绩效工资	
20110103	1000000	津贴补贴	
20110104	1000000	奖金	
20110105	1000000	其他工资	
20110106	1000000	社会保险费	
20110107	1000000	住房公积金	
20110108	1000000	工会经费	
20110109	1000000	职工福利费	
20110110	1000000	职工教育经费	
20110111	1000000	其他工资福利	
20110112	1000000	劳务派遣费	
20110113	1000000	其他劳务费	
20110114	1000000	其他工资福利	
20110115	1000000	其他工资福利	
20110116	1000000	其他工资福利	
20110117	1000000	其他工资福利	
20110118	1000000	其他工资福利	
20110119	1000000	其他工资福利	
20110120	1000000	其他工资福利	
20110121	1000000	其他工资福利	
20110122	1000000	其他工资福利	
20110123	1000000	其他工资福利	
20110124	1000000	其他工资福利	
20110125	1000000	其他工资福利	
20110126	1000000	其他工资福利	
20110127	1000000	其他工资福利	
20110128	1000000	其他工资福利	
20110129	1000000	其他工资福利	
20110130	1000000	其他工资福利	

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 21 日

项目名称		安全生产网格员薪酬		
主管部门及代码		204 枣庄市市中区交通运输局	实施单位	枣庄市市中区交通运输局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金(元)		年度预算资金总额	703300.00	
		其中:财政拨款	703300	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过认真抓好生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理工作,切实保障劳务派遣人员和灵活用工人员安全生产权利,严格督促劳务派遣人员和灵活用工人员履行安全生产义务,确保广大生产经营单位和劳务派遣人员、灵活用工人员人身和财产安全,严防各类事故发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	网格员人员工资标准	≤5860.39 元/人
	产出指标	数量指标	网格员人数	10 人
		质量指标	按标准发放	标准
		时效指标	网格员劳务费发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	保障网格员安全生产权利	保障权益
			督促网格员履行安全生产义务	履行义务
	可持续影响指标	确保用人单位和网格员人身和财产安全,严防各类事故发生	促进发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全网格员对工资薪酬满意度	≥96%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 03 日

项目名称		区交通运输局代管资金		
主管部门及代码		204 枣庄市市中区交通运输局	实施单位	枣庄市市中区交通运输局本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1093756.05	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	1093756.05	
总体目标	年度目标			
	通过国省道保洁费、招商经费、扶贫金、党费专项拨付资金等资金的支出, 实现各项代管业务的开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国省道保洁费	≤18.38 万元
			扶贫金	≤3.11 万元
			党费专项拨付资金	≤3.2 万元
			招商经费	≤7.92 万元
	产出指标	数量指标	2022 年第三季度委托乡镇养护道路里程	52.528 公里
			招商经费项目数量(公铁物流园)	1 个
			离退休支部党员人数	58 人
			帮扶贫困户数	9 户
		质量指标	区农村管理养护考核办法要求	考核要求
	时效指标	区交通运输局代管资金项目完成时间	长期	
	效益指标	社会效益指标	国省道保洁, 改善出行环境	改善
			公铁物流园项目, 促进全区经济发展	促进
扶贫金, 帮扶贫困户			帮扶	

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

		可持续影响指标	保障单位各项代管业务的开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标		离退休党员的满意度	≥95%
			贫困户的满意度	≥95%

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 23 日

项目名称		公益岗劳务费		
主管部门及代码		204 枣庄市市中区交通运输局	实施单位	枣庄市市中区交通运输局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1951800.00	
		其中: 财政拨款	1951800	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过开展公益性岗位安置工作, 实现保障退役军人的合法权益和稳定就业, 消除社会不稳定因素影响, 促进社会团结稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公益岗人员薪酬待遇标准	≤4066.13 元/人
	产出指标	数量指标	安置退役军人数量	40 人
		质量指标	按标准发放	标准
		时效指标	公益岗劳务费发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人合法权益和稳定就业	保障权益
		可持续影响指标	消除社会不稳定因素, 促进社会团结稳定发展。	促进发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员对薪酬待遇的满意度	≥96%



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		离退休党支部经费、第一书记经费和退休人员补贴等		
主管部门及代码		204 枣庄市市中区交通运输局	实施单位	枣庄市市中区交通运输局本级
项目类别		人员类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	18100.00	
		其中: 财政拨款	18100	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	1、通过开展离退休党支部工作, 实现保障离退休党支部正常运转和党建工作的正常开展; 2、通过开展第一书记下乡工作, 实现了第一书记抓党建促脱贫, 助力乡村振兴发展; 3、通过开展退休人员补贴工作, 实现保障退休人员的合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退休支部书记补助标准	≤200 元/月
			市级劳模津贴标准	≤120 元/月
			第一书记经费标准	≤1000 元/月
			退休人员回民补贴标准	≤7.5 元/月
	产出指标	数量指标	退休支部书记补助人数	1 人
			第一书记人数	1 人
			退休人员回民补贴人数	2 人
			退休市级劳模津贴人数	1 人
		质量指标	按规定标准发放	标准
		时效指标	发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	加强离退休支部党建工作、助力乡村振兴建设	加强工作助力发展
		可持续影响指标	助力乡村振兴发展	助力发展

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

满意度指标	服务对象满意度指标	退休党支部书记对补助的满意度	≥98%
		第一书记对补助的满意度	≥98%
		退休人员对补助的满意度	≥98%

项目支出	退休党支部书记对补助的满意度	≥98%		
项目支出	第一书记对补助的满意度	≥98%		
项目支出	退休人员对补助的满意度	≥98%		
项目支出	其他满意度指标			

第 2 页 本表由预算绩效系统生成，与预算绩效系统数据一致。



项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)



单位名称: _____ 单位(单位签章): _____ 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		治超非现场执法系统		
主管部门及代码		204 枣庄市市中区交通运输局	实施单位	枣庄市市中区交通运输局本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	4726500.00	
		其中: 财政拨款	4726500	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	1、通过 2021 年 2 月共建设 2 处非现场执法系统, G206 税郭段 1 处(单向 3 车道)、抱犊崮旅游大道 1 处(双向 4 车道), 共计 7 车道, 能够有效把控超限超载频发重点路段区域, 有效改善周边路域环境和维护周边群众生命财产安全。2、2023 年, 通过加快推进治超非现场建设进度, 辖区治超非现场执法点位达到 3 处, 能够有效把控超限超载频发重点路段区域, 有效改善周边路域环境和维护周边群众生命财产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	通过公开招投标建成非现场执法系统约定支付工程款	≤148.65 万元
			通过公开招投标	≤324 万元
	产出指标	数量指标	建设车道数	12 车道
			建成非现场执法系统车道数	7 车道
		质量指标	项目优良率	≥90%
		时效指标	招标开始时间	2022 年 11 月份
	竣工验收时间		2023 年 6 月底前	
	效益指标	社会效益指标	保障道路安全畅通, 延长道路使用寿命。	保畅通
		可持续影响指标	维护道路交通的秩序与稳定, 保障道路运输安全。	安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民对公路保护满意度。	≥90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指区级部门单位安排的因公出国（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。