

2022年淄博市淄川区交通运输局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

淄博市淄川区交通运输局位于淄川区将军路街道办事处七里村北。是主管全区交通运输事业的区政府工作部门。主要职能：

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订公路，参与拟订水路、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。参与城市轨道交通的规划和建设。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。

2. 负责推进全区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，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，参与编制全区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，参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区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督管理责任。拟订道路，参与拟订水路、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。负责公路，指导水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导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。负责行业有关

规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的审核、上报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路，参与拟订水路、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。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，组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。按照规定负责港口岸线使用管理工作。

6. 负责提出全区农村公路的布局规划建议，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。协调区内高速公路的建设。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

7. 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区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）以及相关水上设置登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。

8. 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，推动科技进步。负责行业节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办区国防国防动员委员会的有关工作。

11. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护信访维稳、党建、人才、统计等工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	4723.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4223.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	500.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	452.11
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	75.19
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	500.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3524.24
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	171.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4723.50	本年支出合计	4723.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4723.50	支 出 总 计	4723.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
			合计	4723.50	4723.50	4223.50	500.00									
208			社会保障和就业支出	452.11	452.11	452.11										
208	05		行政事业单位养老支出	452.11	452.11	452.11										
208	05	01	行政单位离退休	201.48	201.48	201.48										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.09	167.09	167.09										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54	83.54										
210			卫生健康支出	75.19	75.19	75.19										
210	11		行政事业单位医疗	75.19	75.19	75.19										
210	11	01	行政单位医疗	75.19	75.19	75.19										
212			城乡社区支出	500.00	500.00		500.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	500.00	500.00		500.00									
214			交通运输支出	3524.24	3524.24	3524.24										
214	01		公路水路运输	3524.24	3524.24	3524.24										
214	01	01	行政运行	1855.00	1855.00	1855.00										
214	01	04	公路建设	980.00	980.00	980.00										
214	01	06	公路养护	40.00	40.00	40.00										
214	01	12	公路运输管理	189.16	189.16	189.16										
214	01	99	其他公路水路运输支出	460.08	460.08	460.08										
221			住房保障支出	171.96	171.96	171.96										
221	02		住房改革支出	171.96	171.96	171.96										
221	02	01	住房公积金	171.96	171.96	171.96										

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	4723.50	2193.44	2530.06			
208			社会保障和就业支出	452.11	452.11				
208	05		行政事业单位养老支出	452.11	452.11				
208	05	01	行政单位离退休	201.48	201.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.09	167.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54				
210			卫生健康支出	75.19	75.19				
210	11		行政事业单位医疗	75.19	75.19				
210	11	01	行政单位医疗	75.19	75.19				
212			城乡社区支出	500.00		500.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
214			交通运输支出	3524.24	1494.18	2030.06			
214	01		公路水路运输	3524.24	1494.18	2030.06			
214	01	01	行政运行	1855.00	1494.18	360.82			
214	01	04	公路建设	980.00		980.00			
214	01	06	公路养护	40.00		40.00			
214	01	12	公路运输管理	189.16		189.16			
214	01	99	其他公路水路运输支出	460.08		460.08			
221			住房保障支出	171.96	171.96				
221	02		住房改革支出	171.96	171.96				
221	02	01	住房公积金	171.96	171.96				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	4223.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	452.11	452.11		
		八、卫生健康支出	75.19	75.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	500.00		500.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	3524.24	3524.24		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	171.96	171.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	4723.50	本年支出合计	4723.50	4223.50	500.00	
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	4723.50	支出总计	4723.50	4223.50	500.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				4223.50	2193.44	2057.38	136.06	2030.06
208			社会保障和就业支出	452.11	452.11	449.96	2.15	
208	05		行政事业单位养老支出	452.11	452.11	449.96	2.15	
208	05	01	行政单位离退休	201.48	201.48	199.33	2.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.09	167.09	167.09		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54	83.54		
210			卫生健康支出	75.19	75.19	75.19		
210	11		行政事业单位医疗	75.19	75.19	75.19		
210	11	01	行政单位医疗	75.19	75.19	75.19		
214			交通运输支出	3524.24	1494.18	1360.27	133.91	2030.06
214	01		公路水路运输	3524.24	1494.18	1360.27	133.91	2030.06
214	01	01	行政运行	1855.00	1494.18	1360.27	133.91	360.82
214	01	04	公路建设	980.00				980.00
214	01	06	公路养护	40.00				40.00
214	01	12	公路运输管理	189.16				189.16
214	01	99	其他公路水路运输支出	460.08				460.08
221			住房保障支出	171.96	171.96	171.96		
221	02		住房改革支出	171.96	171.96	171.96		
221	02	01	住房公积金	171.96	171.96	171.96		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						2193.44	2057.38	136.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1827.02	1827.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1163.77	1163.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.68	28.68	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.96	96.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.09	167.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	83.54	83.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	75.19	75.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.33	31.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.41	6.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	171.96	171.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	156.58	20.52	136.06
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.49		24.49
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80

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	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	23.27		23.27
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.60		25.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.57	20.52	5.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.05		15.05
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	209.84	209.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	180.33	180.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.51	10.51	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	19.00	19.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
111.30	0.00	109.60	84.00	25.60	1.70	26.40		25.60		25.60	0.80

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				500.00				500.00
212			城乡社区支出	500.00				500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	500.00				500.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市淄川区交通运输局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	

注：淄博市淄川区交通运输局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	1760.33	1760.33	1290.33	470.00						
212			城乡社区支出	470.00	470.00		470.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	470.00	470.00		470.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	470.00	470.00		470.00						
214			交通运输支出	1290.33	1290.33	1290.33							
214	01		公路水路运输	1290.33	1290.33	1290.33							
214	01	01	行政运行	43.26	43.26	43.26							
214	01	04	公路建设	790.00	790.00	790.00							
214	01	06	公路养护	40.00	40.00	40.00							
214	01	12	公路运输管理	17.07	17.07	17.07							
214	01	99	其他公路水路运输支出	400.00	400.00	400.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	2193.44	2193.44	2193.44						
301		工资福利支出	1827.02	1827.02	1827.02						
301	01	基本工资	1163.77	1163.77	1163.77						
301	02	津贴补贴	28.68	28.68	28.68						
301	03	奖金	96.96	96.96	96.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.09	167.09	167.09						
301	09	职业年金缴费	83.54	83.54	83.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.19	75.19	75.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	31.33	31.33	31.33						
301	12	其他社会保障缴费	8.50	8.50	8.50						
301	13	住房公积金	171.96	171.96	171.96						
302		商品和服务支出	156.58	156.58	156.58						
302	01	办公费	24.49	24.49	24.49						
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	0.70	0.70	0.70						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	23.27	23.27	23.27							
302	29	福利费	8.00	8.00	8.00							
302	31	公务用车运行维护费	25.60	25.60	25.60							
302	39	其他交通费用	25.57	25.57	25.57							
302	99	其他商品和服务支出	15.05	15.05	15.05							
303		对个人和家庭的补助	209.84	209.84	209.84							
303	02	退休费	180.33	180.33	180.33							
303	05	生活补助	10.51	10.51	10.51							
303	07	医疗费补助	19.00	19.00	19.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2530.06	2530.06	2030.06	500.00						
治超站协管员工资	其他运转类	110.77	110.77	110.77							
预留工资性支出	其他运转类	360.82	360.82	360.82							
2021-2022年抢险与维修工程	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
农村“两路两车”工程	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
张台线大中修工程	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
口南路小修保养工程	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
历年工程欠款	特定目标类	500.00	500.00		500.00						
农村公路大中修预防养护	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
第一书记项目	特定目标类	2.40	2.40	2.40							
国三货车淘汰补贴	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
历年建设工程欠款	特定目标类	580.00	580.00	580.00							
国防公路工役补贴	特定目标类	7.68	7.68	7.68							
治超站运行经费	特定目标类	78.39	78.39	78.39							
淄临高速路租赁费	特定目标类	400.00	400.00	400.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市淄川区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，淄博市淄川区交通运输局2022年收支总预算均为4723.50万元。

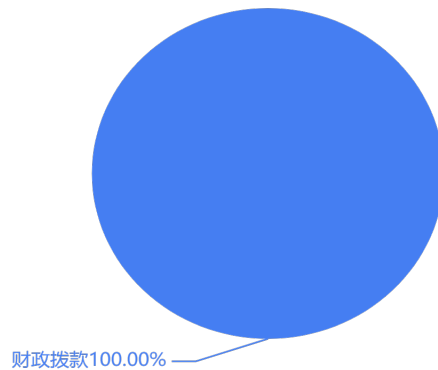
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

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

淄博市淄川区交通运输局2022年收入预算为4723.50万元，其中：财政拨款4723.50万元，占100.00%。

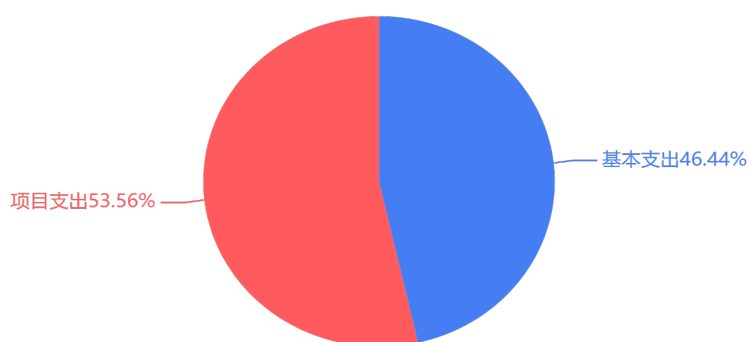
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区交通运输局2022年支出预算为4723.50万元，其中：基本支出2193.44万元，占46.44%，项目支出2530.06万元，占53.56%。

支出预算

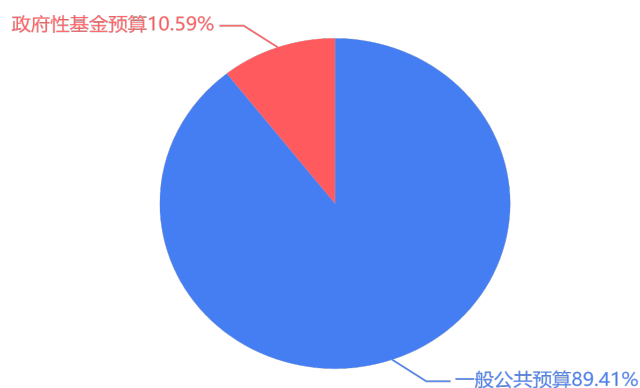


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区交通运输局2022年财政拨款收支总预算为4723.50万元。

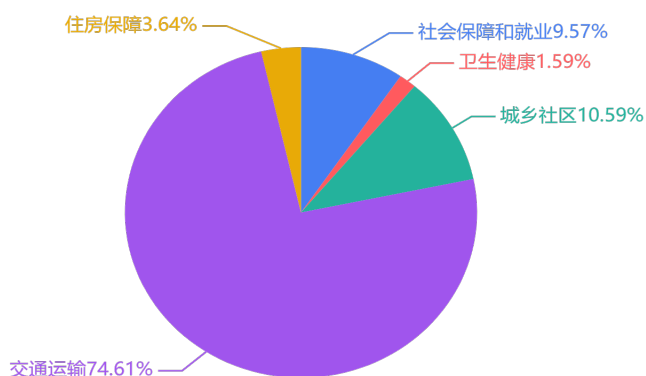
收入包括：一般公共预算4223.50万元，占89.41%；政府性基金预算500.00万元，占10.59%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出452.11万元，占9.57%；卫生健康（类）支出75.19万元，占1.59%；城乡社区（类）支出500.00万元，占10.59%；交通运输（类）支出3524.24万元，占74.61%；住房保障（类）支出171.96万元，占3.64%。

财政拨款支出

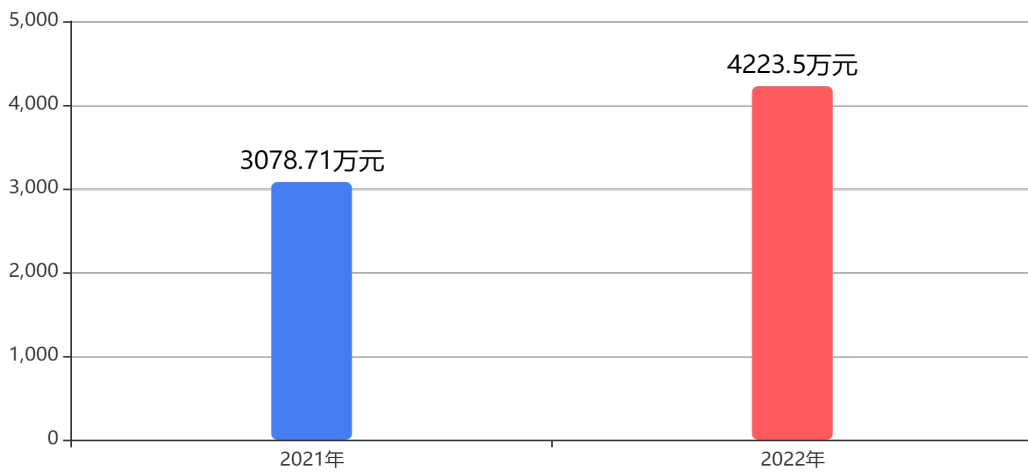


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区交通运输局2022年一般公共预算拨款4223.50万元，比上年增加1144.79万元，增长37.18%，主要原因是项目支出增加。

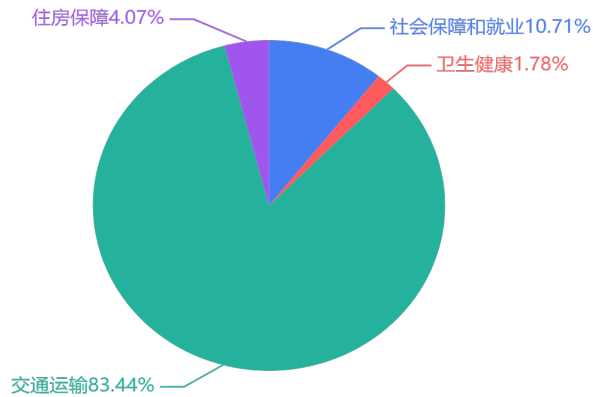
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区交通运输局2022年一般公共预算支出为4223.50万元，其中：社会保障和就业（类）支出452.11万元，占10.71%；卫生健康（类）支出75.19万元，占1.78%；交通运输（类）支出3524.24万元，占83.44%；住房保障（类）支出171.96万元，占4.07%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出201.48万元，比上年增加201.48万元，主要原因是此项支出原属行政运行支出，2022年变更为行政单位离退休支出，因此增加此项支出。

2. 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缴费（项）支出167.09万元，比上年增加167.09万元，主要原因是此项支出原属行政运行支出，2022年变更为机关事业单位基本养老保险缴费支出，因此增加此项支出。

3. 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83.54万元，比上年增加83.54万元，主要原因是此项支出原属行政运行支出，2022年变更为机关事业单位职业年金缴费支出，因此增加此项支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出75.19万元，比上年增加75.19万元，主要原因是此项支出原属行政运行支出，2022年变更为行政单位医疗支出，因此增加此项支出。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1855.00万元，比上年减少271.60万元，下降12.77%，主要原因是原属行政运行的医疗，养老，职业年金，行政离退休费等项支出2022年功能科目改变，因此行政运行支出减少。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出980.00万元，比上年增加980.00万元，主要原因是项目支出增加。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出40.00万元，比上年减少100.00万元，下降71.43%，主要原因是项目支出减少。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出189.16万元，比上年减少48.31万元，下降20.34%，主要原因是项目支出减少。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出460.08万元，比上年增加51.44万元，增长12.59%，主要原因是项目支出增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出171.96万元，比上年增加171.96万元，主要原因是此项支出原属

行政运行支出，2022年变更为住房公积金支出，因此增加此项支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区交通运输局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2193.44万元。主要用于：

1. 人员经费2057.38万元。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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费136.06万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市淄川区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26.40万元，比上年减少84.90万元，下降76.28%，主要原因是2022年没有公务用车购置。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费25.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少84.00万元，主要原因是2022年没有公务用车购置；公务用车运行维护费25.60万元，与上年持平。公务接待费0.80万元，比上年减少0.90万元，下降52.94%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区交通运输局2022年政府性基金预算当年拨款500.00万元，比上年增加500.00万元，主要原因是2022年拨款项目增加。

淄博市淄川区交通运输局2022年当年政府性基金预算支出为500.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出500.00万元，主要是项目支出，比上年增加500.00万元，主要原因是财政统筹安排增加此项支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区交通运输局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年淄博市淄川区交通运输局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为136.06万元。较2021年预算减少7.82万元，下降5.44%。主要原因是：我局厉行节约，压减办公经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1760.33万元，其中：财政拨款安排1760.33万元。其中：政府采购货物预算60.33万元，政府采购工程预算1700.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区交通运输局共有车辆16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6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车6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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市淄川区交通运输局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金2530.06万元，其中财政拨款2530.06万元。拟对张台线大中修工程、口南路小修保养、农村公路两路两车隐患整改等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金340.00万元，其中财政拨款340.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化国三营运柴油货车淘汰补贴等项目支出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	口南路小修保养工程			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	改善该路段的路面使用性能、恢复其服务水平，提高行车的舒适性、安全性，对该路段实施中修工程。			
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	建设里程	≤4 公里
		质量指标	资金合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总投资金额	≤60 万元
	效益指标	社会效益指标	有效提升人居环境	提升
		可持续影响指标	降低扬尘	降低
		可持续影响指标	改善交通环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善交通通行受益区域人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村“两路两车”工程			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局			
资金情况	金额：120 万元			
总体目标	普通国省道、县乡道排查道路交通安全设施，中重型货车、小型普通客车全面摸清基础数据，全力推动“两路两车”隐患动态清零，及时完成农村道路隐患整改，提升农村道路通行质量和安全，为群众出行提供安全便利的交通环境。			
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	整改车辆种类	=2 种
		数量指标	整改道路种类	=2 种
		质量指标	资金合规率	=100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总投资金额	≤120 万元
	效益指标	社会效益指标	创造良好环境	显著
		可持续影响指标	使用年限	≤10 年
		可持续影响指标	降低扬尘	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	张台线大中修工程			
主管部门	淄博市淄川区交通运输局			
资金情况	金额：160 万元			
总体目标	对省道进行中修整治，减少道路扬尘，方便居民出行，提升城市文明指数。			
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	工程施工里程	≤33.26 公里
		质量指标	资金合规率	=100%
		时效指标	按期完成工程	及时
		成本指标	项目总投资金额	≤160 万元
	效益指标	社会效益指标	有效提升人居环境	提升
		可持续影响指标	降低扬尘	显著
		可持续影响指标	使用年限	≤10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行受益区域人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指淄博市淄川区交通运输局离退休人员工资性支出。

十九、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缴费(项)：指淄博市淄川区交通运输局职工基本养老保险缴费支出。

二十、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)：指淄博市淄川区交通运输局职工职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市淄川区交通运输局职工缴纳的医疗保险支出。

二十二、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)农村基础设施建设(项)：指淄博市淄川区交通运输局使用的国有土地使用权出让收入安排的交通领域农村基础设施建设支出。

二十三、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指淄博市淄川区交通运输局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十四、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：指淄博市淄川区交通运输局用于公路建设的支出。

二十五、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：指淄博市淄川区交通运输局用于农村道路养护与抢险维修安排的支出。

二十六、交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：指淄博市淄川区交通运输局用于综合执法服务站、监察大队等单位开展治超工作所需的人员经费、公用经费、站房场地租用、停车场地租用等安排的各项支出。

二十七、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：指淄博市淄川区交通运输局用于国三营运柴油货车淘汰补贴以及国防工役制人员的生活补助等安排的支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指淄博市淄川区交通运输局职工住房公积金缴费支出。