

# 2022年桓台县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 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

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关政府规范性文件，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划并监督实施，监督实施公路、水路、地方铁路行业标准。负责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、政策及有关标准并监督实施。

(二) 负责推进全县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，组织编制全县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。

(三) 组织协调全县铁路公路水路综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。监督实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、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。负责公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。负责协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出权限范围内公路、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。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五) 承担权限范围内公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施有关公路、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。组织协调权限范围内公路、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。组织协调权限范围内公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。

(六) 负责提出县级道路的布局规划建议，组织县级道路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

(七) 承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责县管内河通航水域航行的船舶（不含渔业船舶、体育运动船舶）及这一水域内经批准从事客货运输经营的渔船的监督管理，负责县管内河通航水域的船舶（不含军事船舶、渔业船舶）及其作业活动的防治污染工作。指导港口设施保安工作。

(八) 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。负责行业教育、培训工作。

(九) 负责交通运输方面的合作与交流工作。

(十) 负责行业安全生产和应急管理工作。负责行业生态环境保护和节能减排工作。

(十一) 负责全县交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

(十二) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

桓台县交通运输局部门预算包括：桓台县交通运输局机关预算。

纳入桓台县交通运输局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县交通运输局机关

## 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	3039.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2815.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	224.70	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	255.15
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	60.28
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	224.70
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2426.84
		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	72.77
		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	3039.74	本年支出合计	3039.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3039.74	支 出 总 计	3039.74

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	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	3039.74	3039.74	2815.04	224.70										
208			社会保障和就业支出	255.15	255.15	255.15											
208	05		行政事业单位养老支出	245.89	245.89	245.89											
208	05	01	行政单位离退休	114.37	114.37	114.37											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	87.68											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	43.84											
208	08		抚恤	4.32	4.32	4.32											
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32	4.32											
208	99		其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94											
210			卫生健康支出	60.28	60.28	60.28											
210	11		行政事业单位医疗	60.28	60.28	60.28											
210	11	01	行政单位医疗	43.84	43.84	43.84											
210	11	03	公务员医疗补助	16.44	16.44	16.44											
212			城乡社区支出	224.70	224.70		224.70										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	224.70	224.70		224.70										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.70	224.70		224.70										
214			交通运输支出	2426.84	2426.84	2426.84											
214	06		车辆购置税支出	259.00	259.00	259.00											
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	259.00	259.00	259.00											
221			住房保障支出	72.77	72.77	72.77											
221	02		住房改革支出	72.77	72.77	72.77											

## 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	3039.74	1962.57	1077.17			
208			社会保障和就业支出	255.15	255.15				
208	05		行政事业单位养老支出	245.89	245.89				
208	05	01	行政单位离退休	114.37	114.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84				
208	08		抚恤	4.32	4.32				
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94				
210			卫生健康支出	60.28	60.28				
210	11		行政事业单位医疗	60.28	60.28				
210	11	01	行政单位医疗	43.84	43.84				
210	11	03	公务员医疗补助	16.44	16.44				
212			城乡社区支出	224.70		224.70			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	224.70		224.70			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.70		224.70			
214			交通运输支出	2426.84	1574.37	852.47			
214	06		车辆购置税支出	259.00		259.00			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	259.00		259.00			
221			住房保障支出	72.77	72.77				
221	02		住房改革支出	72.77	72.77				
221	02	01	住房公积金	72.77	72.77				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

### 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	2815.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	224.70	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	255.15	255.15		
		八、卫生健康支出	60.28	60.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	224.70		224.70	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	2426.84	2426.84		
		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	72.77	72.77		
		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	3039.74	本年支出合计	3039.74	2815.04	224.70	
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	3039.74	支出总计	3039.74	2815.04	224.70	

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				2815.04	1962.57	1804.42	158.15	852.47
208			社会保障和就业支出	255.15	255.15	254.67	0.48	
208	05		行政事业单位养老支出	245.89	245.89	245.41	0.48	
208	05	01	行政单位离退休	114.37	114.37	113.89	0.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	87.68		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	43.84		
208	08		抚恤	4.32	4.32	4.32		
208	08	01	死亡抚恤	4.32	4.32	4.32		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	4.94		
210			卫生健康支出	60.28	60.28	60.28		
210	11		行政事业单位医疗	60.28	60.28	60.28		
210	11	01	行政单位医疗	43.84	43.84	43.84		
210	11	03	公务员医疗补助	16.44	16.44	16.44		
214			交通运输支出	2426.84	1574.37	1416.70	157.67	852.47
214	06		车辆购置税支出	259.00				259.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	259.00				259.00
221			住房保障支出	72.77	72.77	72.77		
221	02		住房改革支出	72.77	72.77	72.77		
221	02	01	住房公积金	72.77	72.77	72.77		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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						1962.57	1804.42	158.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1686.21	1686.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	606.45	606.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.36	24.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	143.25	143.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.68	87.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	43.84	43.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.84	43.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.44	16.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.94	4.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.77	72.77	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	642.64	642.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	146.55		146.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.33		20.33
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.12		12.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.60		30.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.22		16.22
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	21.80		21.80

## 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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	502		机关商品和服务支出	5.60		5.60
303	99	其他对个人和家庭的补助	502	01	办公经费	5.60		5.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	118.21	118.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.89	113.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.32	4.32	
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	6.00		6.00
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	6.00		6.00

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	
31.60	0.00	30.60	0.00	30.60	1.00	31.60		30.60		30.60	1.00

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				224.70				224.70
212			城乡社区支出	224.70				224.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	224.70				224.70
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.70				224.70

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：桓台县交通运输局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：桓台县交通运输局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
			合计	521.30	521.30	296.60	224.70					
212			城乡社区支出	224.70	224.70		224.70					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	224.70	224.70		224.70					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.70	224.70		224.70					
214			交通运输支出	296.60	296.60	296.60						
214	06		车辆购置税支出	259.00	259.00	259.00						
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	259.00	259.00	259.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 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	1962.57	1962.57	1962.57						
301		工资福利支出	1686.21	1686.21	1686.21						
301	01	基本工资	606.45	606.45	606.45						
301	02	津贴补贴	24.36	24.36	24.36						
301	03	奖金	143.25	143.25	143.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	87.68	87.68						
301	09	职业年金缴费	43.84	43.84	43.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.84	43.84	43.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.44	16.44	16.44						
301	12	其他社会保障缴费	4.94	4.94	4.94						
301	13	住房公积金	72.77	72.77	72.77						
301	99	其他工资福利支出	642.64	642.64	642.64						
302		商品和服务支出	146.55	146.55	146.55						
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	20.33	20.33	20.33						
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	12.12	12.12	12.12						
302	31	公务用车运行维护费	30.60	30.60	30.60						
302	39	其他交通费用	16.22	16.22	16.22						

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	99	其他商品和服务支出	22.28	22.28	22.28							
303		对个人和家庭的补助	123.81	123.81	123.81							
303	02	退休费	113.89	113.89	113.89							
303	05	生活补助	4.32	4.32	4.32							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	5.60							
310		资本性支出	6.00	6.00	6.00							
310	02	办公设备购置	6.00	6.00	6.00							

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		1077.17	1077.17	852.47	224.70						
县乡交通基础设施维护经费	特定目标类	483.70	483.70	259.00	224.70						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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

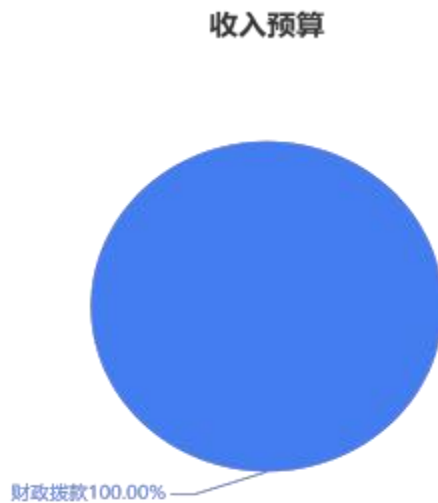
按照综合预算的原则，桓台县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，桓台县交通运输局2022年收支总预算均为3039.74万元。

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

## 二、关于收入预算总表的说明

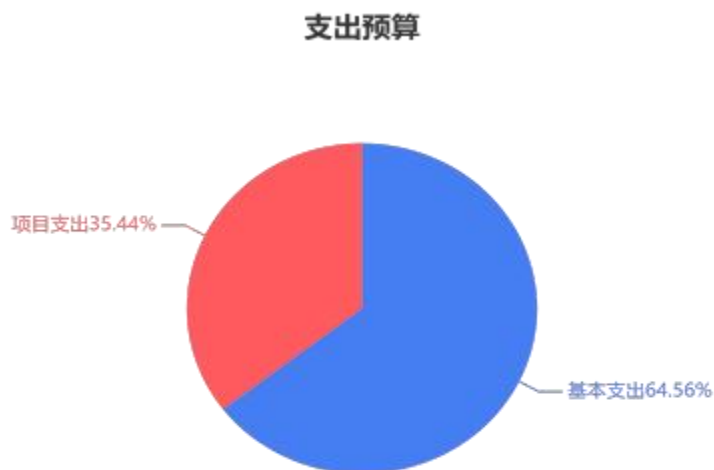
桓台县交通运输局2022年收入预算为3039.74万元，其中：财政拨款3039.74万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明



桓台县交通运输局2022年支出预算为3039.74万元，其中：基本支出1962.57万元，占64.56%，项目支出1077.17万元，占35.44%。

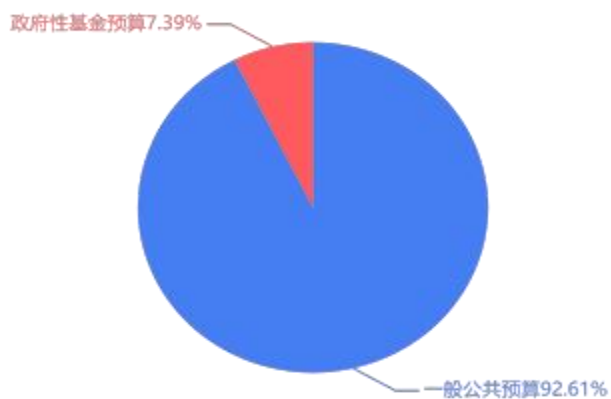


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

桓台县交通运输局2022年财政拨款收支总预算为3039.74万元。

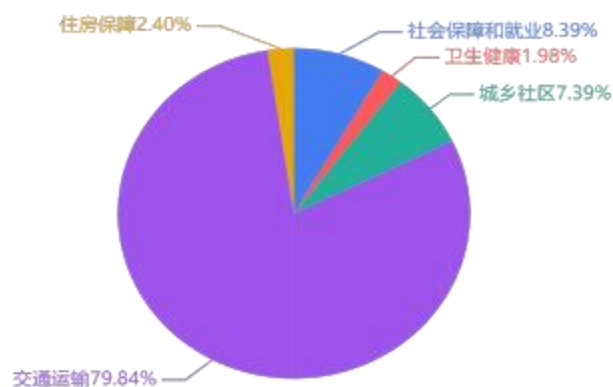
收入包括：一般公共预算2815.04万元，占92.61%；政府性基金预算224.70万元，占7.39%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业(类) 支出255.15万元，占8.39%；卫生健康(类) 支出60.28万元，占1.98%；城乡社区(类) 支出224.70万元，占7.39%；交通运输(类) 支出2426.84万元，占79.84%；住房保障(类)支出72.77万元，占2.40%。

### 财政拨款支出

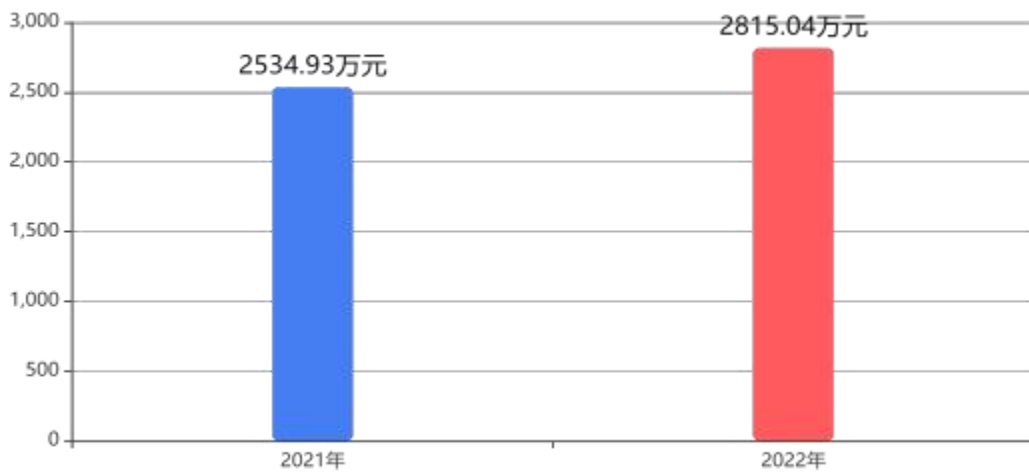


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县交通运输局2022年一般公共预算拨款2815.04万元，比上年增加280.11万元，增长11.05%，主要原因是人员基本支出增加。

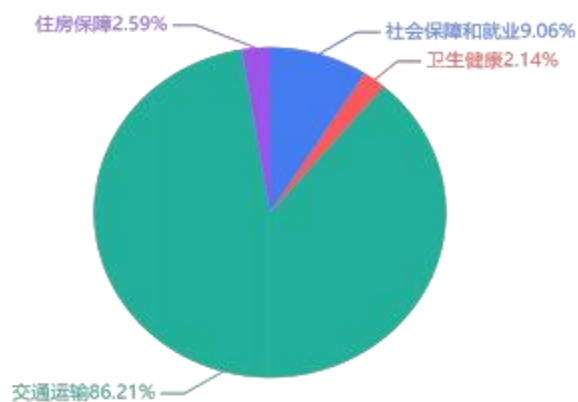
一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县交通运输局2022年一般公共预算支出为2815.04万元，其中：社会保障和就业(类)支出255.15万元，占9.06%；卫生健康(类)支出60.28万元，占2.14%；交通运输(类)支出2426.84万元，占86.21%；住房保障(类)支出72.77万元，占2.59%。

### 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114.37万元，比上年减少5.38万元，下降4.49%，主要原因是退休一次性补助支出减少。

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87.68万元，比上年增加9.80万元，增长12.58%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费基数上调。

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43.84万元，比上年增加4.90万元，增长12.58%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费基数上调。

4. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 支出4.32万元, 比上年增加4.32万元, 主要原因是遗属补助以前年度未单独核算。

5. 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业(项) 支出4.94万元, 比上年增加1.11万元, 增长28.98%, 主要原因是在职人员增加, 基本养老保险缴费基数上调。

6. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出43.84万元, 比上年增加9.77万元, 增长28.68%, 主要原因是在职人员增加, 基本养老保险缴费基数上调。

7. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 支出16.44万元, 比上年减少9.56万元, 下降36.77%, 主要原因是本年退休人员公务员医疗列入行政单位离退休(项) 支出。

8. 交通运输(类) 车辆购置税(款) 车辆购置税用于农村公路建设(项) 支出259.00万元, 比上年增加259.00万元, 主要原因是本年预算新增提前下达上级资金。

9. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出72.77万元, 比上年增加6.83万元, 增长10.36%, 主要原因是在职人员增加, 缴费基数上调。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县交通运输局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1962.57万元。主要用于：

1. 人员经费1804.42万元。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费158.15万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。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年桓台县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31.60万元，与上年持平。

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30.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费30.60万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县交通运输局2022年政府性基金预算当年拨款224.70万元，比上年增加224.70万元，主要原因是本年预算提前下达上级资金增加。

桓台县交通运输局2022年当年政府性基金预算支出为224.70万元。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)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)支出224.70万元，主要是本年预算提前下达上级资金，比上年增加224.70万元，主要原因是本年预算提前下达上级资金。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

桓台县交通运输局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

桓台县交通运输局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年桓台县交通运输局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为158.15万元。与上年基本持平。

### (二) 政府采购情况

2022年政府采购预算521.30万元，其中：财政拨款安排521.30万元。其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算483.70万元，政府采购服务预算30.60万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县交通运输局所属各预算单位共有车辆18辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车18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或者单位价值100万元以上专用设备。

### (四) 预算绩效管理情况

桓台县交通运输局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金483.70万元，其中财政拨款483.70万元。拟对县乡交通基础设施维护经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金483.70万元，其中财政拨款483.70万元。根据以前年度绩效评价结果，优化县乡交通基础设施维护经费等项目支出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	县乡交通基础设施维护经费			
主管部门	[708]桓台县交通运输局			
资金情况	金额：2283.3万元			
总体目标	做好县级道路管理维护，具体包括 115.83 公里道路管护、3000 延米路面灌缝、2000 平方米路面修补坑槽、路面裂缝处置、安保设施维护等，按照县政府统一部署积极推进重点工程建设，保质保量完成当年重点项目建设。			
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	路面灌缝	≥3000 延米
		数量指标	管护里程	≥115.83 公里
		数量指标	路面修补坑槽面积	≥2000 平方米
		数量指标	路面撒油封面面积	≥3000 平方米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	公路巡查时间	=12 个月
		成本指标	养护工程投资	≤300 万元
	效益指标	社会效益指标	保障道路畅通安全	有效提高
		可持续影响指标	提升路域安全管理水平	显著加强
	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 桓台县交通运输局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 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)：**指局属机关事业单位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)：**指局属机关事业单位人员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)：**指局属机关事业单位人员职业年金缴费支出。

**二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指局属机关事业单位人员去世后，定期发放的抚恤金。。

**二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指局属机关事业单位人员工伤、失业等保险缴费支出。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指局属机关事业单位人员医疗保险缴费支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指单位人员公务员医疗保险缴费支出。

**二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)：**指土地的出让收入用于其他方面的支出。

**二十六、交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于农村公路建设(项)：**反映车辆购置税安排用于农村公路建设的支出。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指局属机关事业单位人员公积金缴费支出。