

2023年桓台县交通运输局本级 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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 and 所属单位党的建设工

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

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 | 2643.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 2431.12 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | 212.12 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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 | 304.76 |
| 五、其他收入 | 57.25 | 八、卫生健康支出 | 92.36 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 212.12 |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | 1984.02 |
| | | 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 | 107.23 |
| | | 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 | 2700.49 | 本年支出合计 | 2700.49 |
| 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 | 2700.49 | 支出总计 | 2700.49 |

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 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2700.49 | 2643.24 | 2431.12 | 212.12 | | | | 57.25 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 304.76 | 304.76 | 304.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 293.68 | 293.68 | 293.68 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 103.19 | 103.19 | 103.19 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.99 | 126.99 | 126.99 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 212.12 | 212.12 | | 212.12 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.12 | 212.12 | | 212.12 | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.12 | 212.12 | | 212.12 | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1984.02 | 1926.77 | 1926.77 | | | | | 57.25 | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1984.02 | 1926.77 | 1926.77 | | | | | 57.25 | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 1112.37 | 1112.37 | 1112.37 | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 778.25 | 721.00 | 721.00 | | | | | 57.25 | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | | | | | | | | | | |

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。

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 | 2700.49 | 1616.72 | 1083.77 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 304.76 | 304.76 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 293.68 | 293.68 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 103.19 | 103.19 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.99 | 126.99 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.50 | 63.50 | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4.75 | 4.75 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 92.36 | 92.36 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 92.36 | 92.36 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 68.55 | 68.55 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.81 | 23.81 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 212.12 | | 212.12 | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.12 | | 212.12 | | | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.12 | | 212.12 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1984.02 | 1112.37 | 871.65 | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1984.02 | 1112.37 | 871.65 | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 1112.37 | 1112.37 | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 778.25 | | 778.25 | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 93.40 | | 93.40 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.23 | 107.23 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 107.23 | 107.23 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 107.23 | 107.23 | | | | | |

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 | 2431.12 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 212.12 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 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 | 304.76 | 304.76 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 92.36 | 92.36 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 212.12 | | 212.12 | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 1926.77 | 1926.77 | | |
| | | 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 | 107.23 | 107.23 | | |
| | | 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 | 2643.24 | 本年支出合计 | 2643.24 | 2431.12 | 212.12 | |
| 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 | 2643.24 | 支出总计 | 2643.24 | 2431.12 | 212.12 | |

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 | | | | 2431.12 | 1616.72 | 1453.42 | 163.31 | 814.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 304.76 | 304.76 | 304.26 | 0.50 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 293.68 | 293.68 | 293.18 | 0.50 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 103.19 | 103.19 | 102.69 | 0.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.99 | 126.99 | 126.99 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 92.36 | 92.36 | 92.36 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 68.55 | 68.55 | 68.55 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 23.81 | 23.81 | 23.81 | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1926.77 | 1112.37 | 949.56 | 162.81 | 814.40 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1926.77 | 1112.37 | 949.56 | 162.81 | 814.40 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 1112.37 | 1112.37 | 949.56 | 162.81 | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 721.00 | | | | 721.00 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 93.40 | | | | 93.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | | |

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 | | | | | | 1616.72 | 1453.42 | 163.31 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1345.98 | 1345.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 883.91 | 883.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 40.96 | 40.96 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 24.69 | 24.69 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 126.99 | 126.99 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 63.50 | 63.50 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.56 | 55.56 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 36.80 | 36.80 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.33 | 6.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 107.23 | 107.23 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 163.31 | | 163.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.41 | | 50.41 |
| 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 | 03 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 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 | 17.68 | | 17.68 |
| 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 | 15.79 | | 15.79 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.50 | | 20.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 107.44 | 107.44 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 102.69 | 102.69 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.75 | 4.75 | |

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 | |
| 31.60 | | 30.60 | | 30.60 | 1.00 | 31.60 | | 30.60 | | 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 | | | | 212.12 | | | | 212.12 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 212.12 | | | | 212.12 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.12 | | | | 212.12 |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.12 | | | | 212.12 |

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 | |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 | | | | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | 财政专户管理资金 |
| | | 合计 | | | 合计 | 1616.72 | 1616.72 | 1616.72 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1345.98 | 1345.98 | 1345.98 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 883.91 | 883.91 | 883.91 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 126.99 | 126.99 | 126.99 | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.56 | 55.56 | 55.56 | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 107.23 | 107.23 | 107.23 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 163.31 | 163.31 | 163.31 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.41 | 50.41 | 50.41 | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.33 | 20.33 | 20.33 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 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 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | | | | | |
| 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 | 30.60 | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.79 | 15.79 | 15.79 | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 107.44 | 107.44 | 107.44 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 102.69 | 102.69 | 102.69 | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | |

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 | | 1083.77 | 1026.52 | 814.40 | 212.12 | | 57.25 | | |
| 交通基础设施维护项目 | 特定目标类 | 305.52 | 305.52 | 93.40 | 212.12 | | | | |
| 协管人员经费 | 特定目标类 | 90.47 | 90.47 | 90.47 | | | | | |
| 运输管理经费 | 特定目标类 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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 | | | | |
| | | | 合计 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | | | | | |

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。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,700.49万元，其中一般公共预算收入2,431.12万元、政府性基金预算收入212.12万元、其他收入57.25万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,700.49万元，其中基本支出1,616.72万元，项目支出1,083.77万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,700.49万元，较上年预算减少339.25万元，其中：

1. 收入预算减少339.25万元，其中一般公共预算收入减少383.92万元、政府性基金预算收入减少12.58万元、其他收入增加57.25万元。

2. 支出预算减少339.25万元，其中基本支出减少345.85万元；项目支出增加6.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位在职人员减少；二是单位压减支出；三是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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31.60万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 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。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

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年本单位机关运行经费安排163.31万元。较2022年预算增加5.16万元，增长3.26%。主要原因是：编制内在职人员增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算124.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算93.40万元，政府采购服务预算29.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县交通运输局本级单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金440.60万元，其中财政拨款440.60万元。拟对交通基础设施维护项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金440.60万元，其中财政拨款440.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通基础设施维护项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|--------------|------------|
| 项目名称 | | 交通基础设施维护项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [708]桓台县交通运输局 | 实施单位 | 桓台县交通运输局本级 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额 | 305.52 | |
| | | 其中：财政拨款 | 305.52 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 做好县级道路管理维护，修补坑槽大于 2000 平方米、路面裂缝处置大于 11300 延米、维护县级道路里程大于 113.39 公里，提升我县道路优良路率，保障群众畅通出行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 县乡交通基础设施维护支出 | ≤305.52 万元 |
| | | 经济成本指标 | 其中：养护工程投资额 | ≤101.84 万元 |
| | | 经济成本指标 | 其中：重点工程投资额 | ≤203.68 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理维护的县级道路里程 | ≥113.39 公里 |
| | | 数量指标 | 重点工程年内开工率 | ≥75% |
| | | 数量指标 | 沥青路面裂缝处置长度数量 | ≥11300 延米 |
| | | 数量指标 | 路面坑槽处置的数量 | ≥2000 平方米 |
| | | 数量指标 | 路面网裂表面处置的数量 | ≥3000 平方米 |
| | | 质量指标 | 全县道路优良路率 | ≥75% |
| | | 质量指标 | 工程质量检测合格率 | ≥80% |
| | | 时效指标 | 养护巡查时长 | =12 个月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众畅通出行 | 显著提升 |
| | | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众民满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 协管人员经费 | | |
|----------|-------|--|-------------|------------|
| 主管部门及代码 | | [708]桓台县交通运输局 | 实施单位 | 桓台县交通运输局本级 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额 | 90.47 | |
| | | 其中：财政拨款 | 90.47 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 通过劳务派遣及钟点工等形式，协助工作人员进行日常事务管理，保障 21 名协管人员年内 12 个月工资及时发放。提高协管人员工作积极性，维护社会稳定。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 协管人员经费支出 | ≤90.47 万元 |
| | | 经济成本指标 | 协管人员人均年度费用 | ≤4.3 万元 |
| | | 经济成本指标 | 协管人员加班费用支出 | ≤5 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协管人员数量 | ≥21 人 |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 协管人员服务时长 | =12 月 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高协管人员工作积极性 | 显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 保障相关人员社会稳定 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管人员满意度 | ≥80% |

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 运输管理经费 | | |
|----------|-------|---|---------------|------------|
| 主管部门及代码 | | [708]桓台县交通运输局 | 实施单位 | 桓台县交通运输局本级 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额 | 44.61 | |
| | | 其中：财政拨款 | 44.61 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | | 按时发放3名安保人员、1名保洁人员工资，保障局机关办公场所及各基层站所正常运转，维护办公环境安全卫生舒适。并根据线路调整需要，及时调整维护我县340个公交站牌，提升交通服务形象。按首次配发标准购置57套执法服装、标志，以保障运输管理工作正常开展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年运输管理经费支出 | ≤37万元 |
| | | 经济成本指标 | 其中：全年站所安全卫生支出 | ≤12万元 |
| | | 经济成本指标 | 其中：全年公交站牌维护支出 | ≤25万元 |
| | | 经济成本指标 | 执法服装款支出总额 | ≤7.61万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配发服装套数 | ≥57套 |
| | | 数量指标 | 更换标志数量 | ≥57套 |
| | | 数量指标 | 服装更换到位率 | =100% |
| | | 数量指标 | 维护站牌数量 | ≥340个 |
| | | 数量指标 | 安保人员数量 | ≥3人 |
| | | 数量指标 | 保洁员数量 | ≥1人 |
| | | 质量指标 | 卫生保障合格率 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 执法服装质量合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 保洁工作及时率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 交通服务形象提升 | 显著提升 |
| | | 社会效益指标 | 提升业务办结率 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥85% |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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，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：指本单位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”、“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：指县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。