

2021 年高青县交通运输局 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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021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) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 拟订全县公路、水路行业规划、计划、政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(四) 承担水上交通安全监管责任；负责县辖内河水路上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作、负责船舶（不含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作；指导内河港口设施保安、引航管理工作。

(五) 负责提出公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载监测站点设置的审核呈报工作；指导行业投融资工作。

(六) 承担公路、水路和城市客运建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工

作，指导公路、水路基础设施管理和维护工作；按规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

（七）监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（八）负责城市客运（含出租车）运营管理工作。

（九）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，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

（十一）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备及有关工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

高青县交通运输局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县交通运输局2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县交通运输局机关

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 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	1422.43	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1422.43	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	125.53
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	65.52
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	1126.43
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	104.95
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1422.43	本年支出合计	1422.43
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1422.43	支出总计	1422.43

表2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转																
		类	款	项			合计	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	事 业 单 位 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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转												
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																														经 费 拨 款	其 他		
合计					1422.43	1422.43	1422.43	1422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
209	高青 县交 通运 输局				1422.43	1422.43	1422.43	1422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20900 1	高青 县交 通运 输局				1422.43	1422.43	1422.43	1422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		208			社会保障和就业支出	125.53	125.53	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		208	05		行政事业单位养老支出	125.53	125.53	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	125.53	125.53	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		210			卫生健康支出	65.52	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		210	11		行政事业单位医疗	65.52	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		210	11	02	事业单位医疗	54.92	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		210	11	03	公务员医疗补助	10.60	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		214			交通运输支出	1126.43	1126.43	1126.43	1126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		214	01		公路水路运输	1126.43	1126.43	1126.43	1126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		214	01	01	行政运行	1126.43	1126.43	1126.43	1126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款											上年结转							
	类	款	项			合计	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	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	事业基金弥补收支差额	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
	221			住房保障支出	104.95	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221	02		住房改革支出	104.95	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221	02	01	住房公积金	104.95	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1422.43	1377.43	45.00
209	高青县交通运输局					1422.43	1377.43	45.00
209001	高青县交通运输局					1422.43	1377.43	45.00
		208			社会保障和就业支出	125.53	125.53	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	125.53	125.53	0.00
		208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	125.53	125.53	0.00
		210			卫生健康支出	65.52	65.52	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	65.52	65.52	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	54.92	54.92	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	10.60	10.60	0.00
		214			交通运输支出	1126.43	1081.43	45.00
		214	01		公路水路运输	1126.43	1081.43	45.00
		214	01	01	行政运行	1126.43	1081.43	45.00
		221			住房保障支出	104.95	104.95	0.00
		221	02		住房改革支出	104.95	104.95	0.00
		221	02	01	住房公积金	104.95	104.95	0.00

表4. 财政拨款收支预算表

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	1422.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.53	125.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	65.52	65.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1126.43	1126.43	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	104.95	104.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1422.43	本年支出合计	1422.43	1422.43	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1422.43	支 出 总 计	1422.43	1422.43	0.00	0.00

部门公开表5

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					1422.43	1377.43	1256.72	120.71	45.00
209	高青县交通运输局					1422.43	1377.43	1256.72	120.71	45.00
209001	高青县交通运输局					1422.43	1377.43	1256.72	120.71	45.00
		208			社会保障和就业支出	125.53	125.53	125.53	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	125.53	125.53	125.53	0.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.53	125.53	125.53	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
		214			交通运输支出	1126.43	1081.43	960.72	120.71	45.00
		214	01		公路水路运输	1126.43	1081.43	960.72	120.71	45.00
		214	01	01	行政运行	1126.43	1081.43	960.72	120.71	45.00
		221			住房保障支出	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	1377.43	1377.43
[209]高青县交通运输局		1377.43	1377.43
[209001]高青县交通运输局		1377.43	1377.43
501	机关工资福利支出	1195.80	1195.80
50101	工资奖金津补贴	893.35	893.35
50102	社会保障缴费	197.50	197.50
50103	住房公积金	104.95	104.95
502	机关商品和服务支出	120.71	120.71
50201	办公经费	87.85	87.85
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	3.00	3.00
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	26.86	26.86
50209	维修(护)费	1.50	1.50
509	对个人和家庭的补助	60.92	60.92
50901	社会福利和救助	9.81	9.81
50905	离退休费	51.11	51.11

表9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	1377.43	1377.43
[209]高青县交通运输局		1377.43	1377.43
[209001]高青县交通运输局		1377.43	1377.43
301	工资福利支出	1195.80	1195.80
30101	基本工资	432.58	432.58
30102	津贴补贴	199.85	199.85
30107	绩效工资	260.92	260.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.53	125.53
30110	职工基本医疗保险缴费	54.92	54.92
30111	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60
30112	其他社会保障缴费	6.45	6.45
30113	住房公积金	104.95	104.95
302	商品和服务支出	120.71	120.71
30201	办公费	33.50	33.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	9.85	9.85
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	1.50	1.50
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	17.52	17.52
30229	福利费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	26.86	26.86
30239	其他交通费用	15.98	15.98
303	对个人和家庭的补助	60.92	60.92
30302	退休费	50.75	50.75
30303	退职（役）费	0.36	0.36
30305	生活补助	9.79	9.79
30309	奖励金	0.02	0.02

表10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
		高青县交通运输局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140101]行政运行	安全生产和教育培训经费	高青县交通运输局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140101]行政运行	配发交通服装	高青县交通运输局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140101]行政运行	办公区域修缮费	高青县交通运输局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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
合计													
209	高青县 交通运输局	214			交通运输支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	高青县 交通运输局	214	01		公路水路运输	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209001	高青县 交通运输局	214	01	01	行政运行	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
24.50	0.00	24.00	0.00	24.00	0.50

第三部分

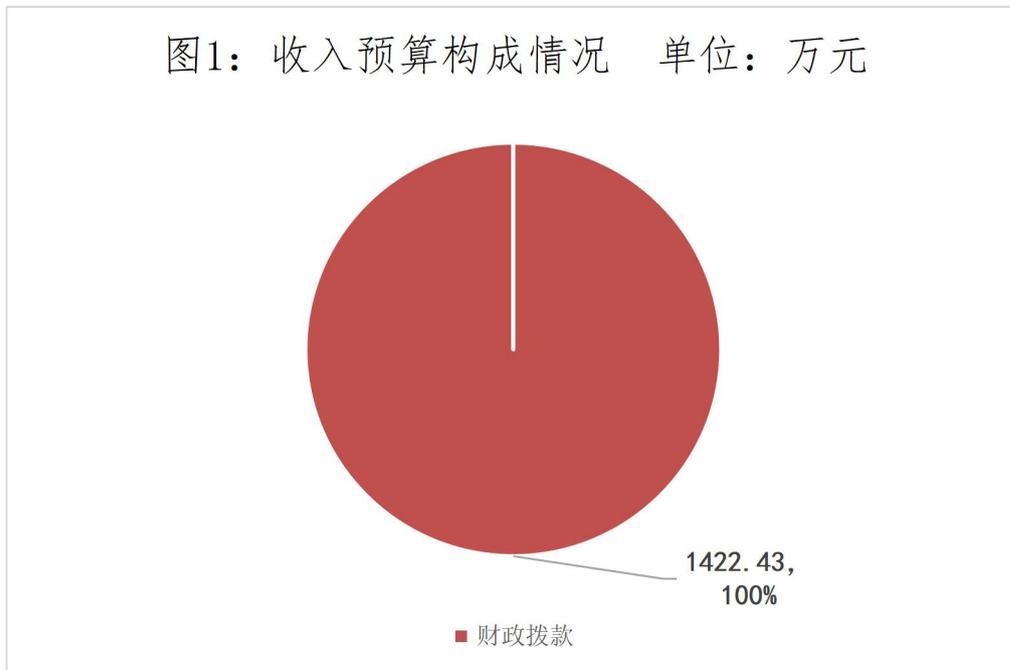
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

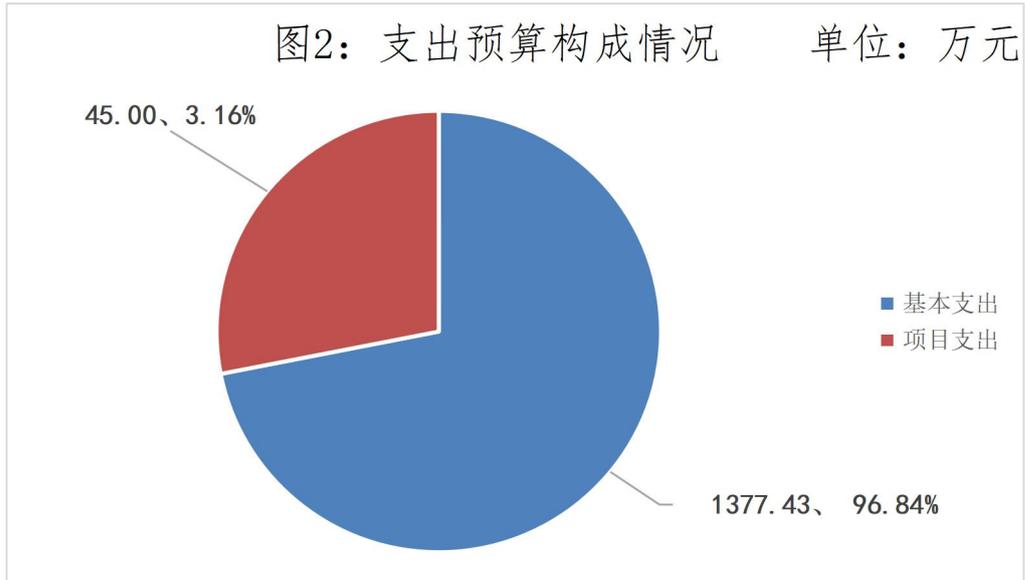
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

2021年收入预算为1422.43 万元，其中：财政拨款1422.43万元，占100%。

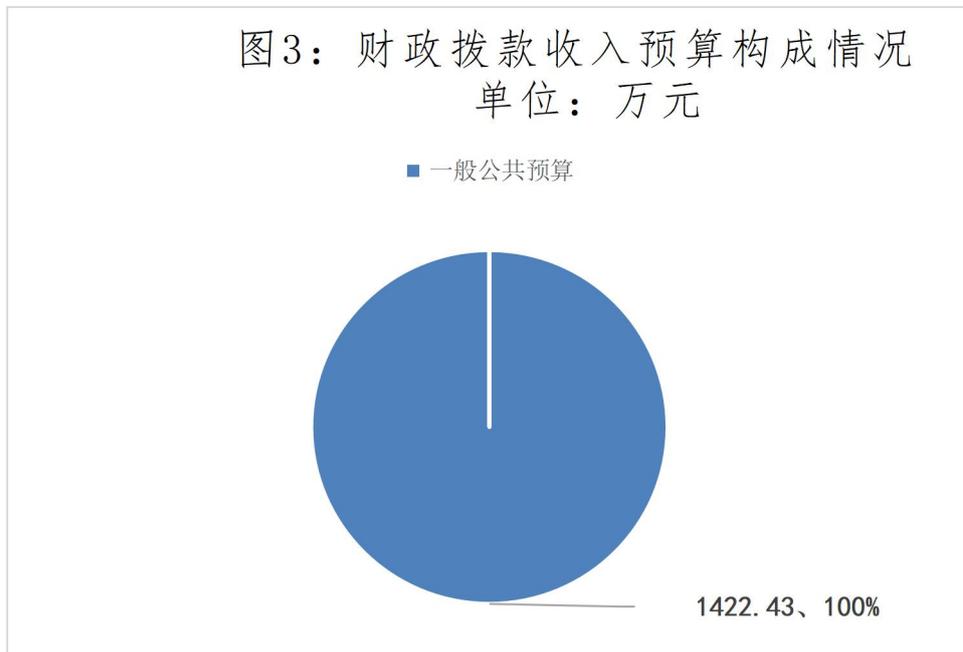


2021年支出预算为1422.43 万元，其中：基本支出1377.43万元，占96.84%，项目支出45.00万元，占3.16%。



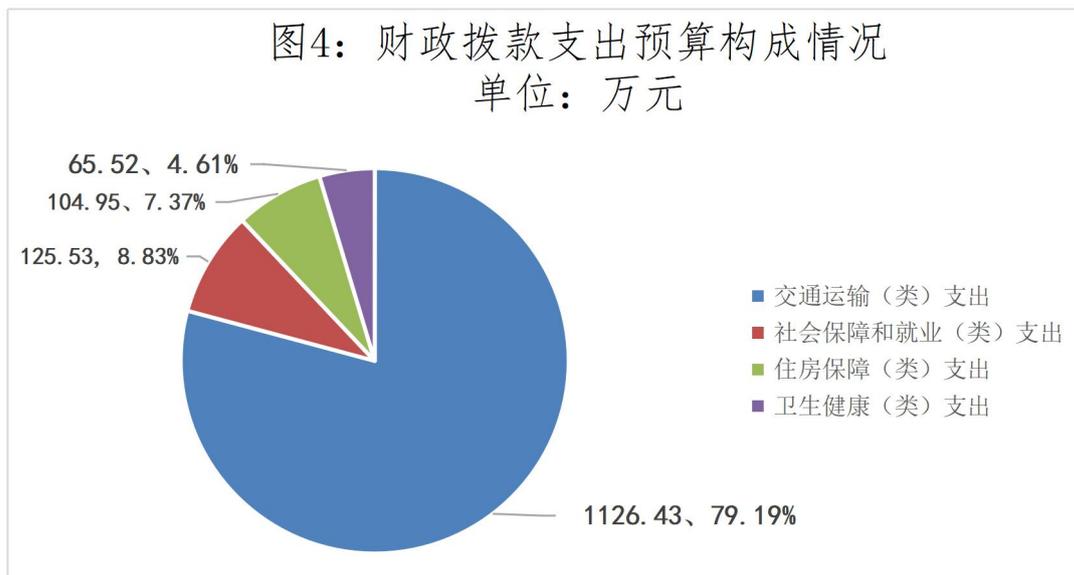
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为 1422.43 万元，其中：一般公共预算1422.43万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为1422.43万元，其中：交通

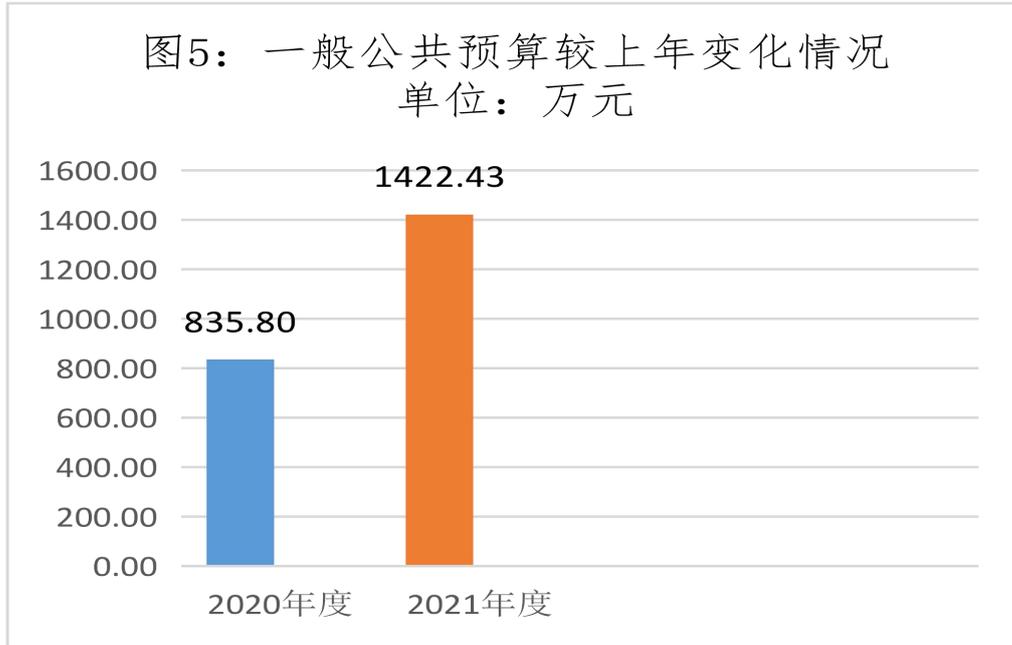
运输（类）支出1126.43 万元，占79.19%。社会保障和就业（类）支出125.53万元，占8.83%；卫生健康（类）支出65.52万元占4.61%；住房保障（类）支出104.95 万元，占 7.37 %。



（三）一般公共预算收支情况

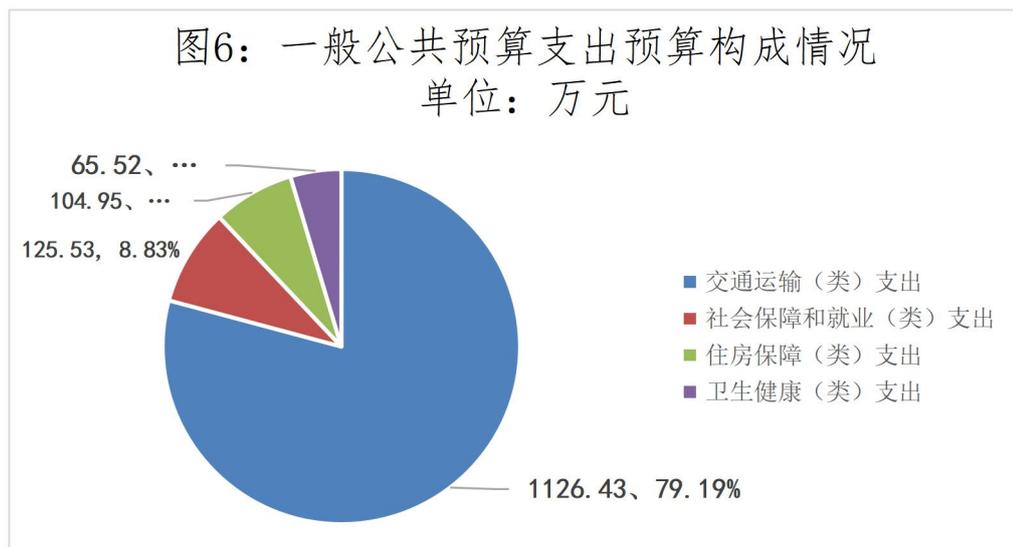
2021年一般公共预算当年拨款1422.43万元，比上年增长70.19%，主要是单位机构改革人员增加，人员经费支出相应增加。

图5：一般公共预算较上年变化情况
单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为1422.43万元，比上年增长70.19%，其中：交通运输（类）支出1126.43万元，占79.19%。社会保障和就业（类）支出125.53万元，占8.83%；卫生健康（类）支出65.52万元，占4.61%；住房保障（类）支出104.95万元，占7.37%。

图6：一般公共预算支出预算构成情况
单位：万元



具体情况如下：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1126.43 万元，比上年增加 69.42%，主要是单位机构改革纳入预算人员增加人员经费及工资性支出等增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.92 万元，比上年增加 72.43%，主要是单位机构改革纳入预算人员增加医疗保险缴费相应增加。

3、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 10.60 万元，比上年增加 64.34%，主要是因单位机构改革人员增加，公务员医疗保险缴费相应增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 104.95 万元，比上年增加 75.30 %。主要是因单位机构改革人员增加，住房公积金缴费增加。

5、社会保障和就业（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 125.53 万元，比上年增加 72.46 %，主要是因单位机构改革人员增加，基本养老保险缴费相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

高青县交通运输局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算1377.43万元，（其中一般公共预算安排1256.72万元）包括：

人员经费 1256.72 万元，（其中一般公共预算安排1256.72万元）按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 120.71 万元，（其中一般公共预算安排120.71万元）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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 15.00 万元，其中：财政拨款安排 15.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 24.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 24.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平 24.00 万元、公务接待费与 2020 年基本持平 0.50 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年高青县交通运输局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 120.71 万元。较 2020 年预算增加 44.58 万元，增长 58.56%。主要原因是：单位机构改革人员增加，机关运行经费相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县交通运输局所属各预算单位共有车辆 15 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15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 万元以上大型设备 0台（件、套）。

2021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。

（五）绩效目标设置情况

高青县交通运输局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 45.00 万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产和教育培训经费								
主管单位	高青县交通运输局								
资金情况	财政拨款年度金额：	10万元							
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2021年）				
	聘请安全生产专家对全县交通运输行业开展安全生产教育培训工作，确保交通运输行业安全稳定。				每季度聘请相关安全生产专家对全县交通运输行业开展两次安全生产教育培训工作，确保交通运输行业安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	=8 次	数量指标	培训班次	=8 次		
		数量指标	培训人数	=100 人	数量指标	培训人数	=100 人		
		数量指标	培训天数	=8 天	数量指标	培训天数	=8 天		
		质量指标	培训企业参与度	≥98%	质量指标	培训企业参与度	≥98%		
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%		
		时效指标	培训计划完成及时率	≥98%	时效指标	培训计划完成及时率	≥98%		
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益	行业安全形势提高	提高	社会效益	行业安全形势提高	提高		
		社会效益	提升紧急救援能力	提升	社会效益	提升紧急救援能力	提升		
		可持续影响指标	培训人员的安全意识	提高	可持续影响指标	培训人员的安全意识	提高		
	满意度指标	上级主管部门满意度			≥98%	上级主管部门满意度			≥98%
		受益人员满意度			≥98%	受益人员满意度			≥98%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	配发交通服装						
主管单位	高青县交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额：	15万元					
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2021年）		
	进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设，展现交通系统新的形象、新的面貌，提高工作效率和执法水平。				完成执法人员标志服装配发，保障执法工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	配发人员数量	=100人	数量指标	配发人员数量	=100 人
		质量指标	配发服装质量合格率	=100%	质量指标	配发服装质量合格率	=100%
		时效指标	配发及时率	=100%	时效指标	配发及时率	=100%
		时效指标	穿戴及时率	=100%	时效指标	穿戴及时率	=100%
		成本指标	购买标准	≤15 万元	成本指标	购买标准	≤15 万元
	效益指标	社会效益	提高执法效率	提高	社会效益	提高执法效率	提高
		可持续影响指标	提升执法水平和执法能力	提升	可持续影响指标	提升执法水平和执法能力	提升
	满意度指标	执法人员满意度		≥98%	执法人员满意度		≥98%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	办公区域修缮费用						
主管单位	高青县交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额：	20万元					
总体目标	长期目标（2021年-2021年）				年度目标（2021年）		
	消除安全隐患，为职工 创造良好、安全的工作环境，保障正常办公秩序。				对县交通运输局办公楼及部分乡镇交通服务所内存在安全隐患的房屋、院落等部位进行维修为职工 创造良好、安全的工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公共建筑能效提升改造面积	=3000平方米	数量指标	公共建筑能效提升改造面积	=3000平方米
		质量指标	项目施工质量达标率	=100%	质量指标	项目施工质量达标率	=100%
		时效指标	改造完成及时率	=100%	时效指标	改造完成及时率	=100%
		成本指标	费用控制率	≤100%	成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	消除安全隐患	有效	社会效益	消除安全隐患	有效
		社会效益	保障正常办公秩序，提高工作效率	保障	社会效益	保障正常办公秩序，提高工作效率	保障
		可持续影响指标	完善机关运行保障机制	完善	可持续影响指标	完善机关运行保障机制	完善
	满意度指标	职工满意度		≥98%	职工满意度		≥98%

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收入。按现行管理制度，县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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级部门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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、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)：指高

青县交通运输局用于职工基本养老保险缴费业务安排的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指高青县交通运输局用于职工基本医疗保险缴费业务安排的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指高青县交通运输局用于公务员医疗补助缴费业务安排的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指高青县交通运输局用于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。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指高青县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。