

2022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 2022年部门预算表

- 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) 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；负责县辖内河水上交管理制、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 and 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2022年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

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	2942.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1647.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1294.90	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	322.42
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	63.68
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	1294.90
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1156.89
		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	104.72
		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	2942.61	本年支出合计	2942.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2942.61	支 出 总 计	2942.61

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								其中 ：财 政 拨 款 结 转	
合计					2942.61	2942.61	1647.71	1294.90									
208			社会保障和就业支出	322.42	322.42	322.42											
208	05		行政事业单位养老支出	193.22	193.22	193.22											
208	05	01	行政单位离退休	68.96	68.96	68.96											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	124.26	124.26	124.26											
208	07		就业补助	122.73	122.73	122.73											
208	07	05	公益性岗位补贴	122.73	122.73	122.73											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47											
210			卫生健康支出	63.68	63.68	63.68											
210	11		行政事业单位医疗	63.68	63.68	63.68											
210	11	01	行政单位医疗	55.91	55.91	55.91											
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77											
212			城乡社区支出	1294.90	1294.90		1294.90										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支 出	1294.90	1294.90		1294.90										
212	08	03	城市建设支出	699.20	699.20		699.20										
212	08	04	农村基础设施建设支出	595.70	595.70		595.70										
214			交通运输支出	1156.89	1156.89	1156.89											
214	01		公路水路运输	1156.89	1156.89	1156.89											
214	01	01	行政运行	1156.89	1156.89	1156.89											
221			住房保障支出	104.72	104.72	104.72											
221	02		住房改革支出	104.72	104.72	104.72											
221	02	01	住房公积金	104.72	104.72	104.72											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	2942.61	1488.98	1453.63			
208			社会保障和就业支出	322.42	199.69	122.73			
208	05		行政事业单位养老支出	193.22	193.22				
208	05	01	行政单位离退休	68.96	68.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26				
208	07		就业补助	122.73		122.73			
208	07	05	公益性岗位补贴	122.73		122.73			
208	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
210			卫生健康支出	63.68	63.68				
210	11		行政事业单位医疗	63.68	63.68				
210	11	01	行政单位医疗	55.91	55.91				
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77				
212			城乡社区支出	1294.90		1294.90			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1294.90		1294.90			
212	08	03	城市建设支出	699.20		699.20			
212	08	04	农村基础设施建设支出	595.70		595.70			
214			交通运输支出	1156.89	1120.89	36.00			
214	01		公路水路运输	1156.89	1120.89	36.00			
214	01	01	行政运行	1156.89	1120.89	36.00			
221			住房保障支出	104.72	104.72				
221	02		住房改革支出	104.72	104.72				
221	02	01	住房公积金	104.72	104.72				

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	1647.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1294.90	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	322.42	322.42		
		八、卫生健康支出	63.68	63.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1294.90		1294.90	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1156.89	1156.89		
		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	104.72	104.72		
		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	2942.61	本 年 支 出 合 计	2942.61	1647.71	1294.90	
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	2942.61	支 出 总 计	2942.61	1647.71	1294.90	

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				1647.71	1488.98	1389.44	99.54	158.73
208			社会保障和就业支出	322.42	199.69	199.69		122.73
208	05		行政事业单位养老支出	193.22	193.22	193.22		
208	05	01	行政单位离退休	68.96	68.96	68.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.26	124.26	124.26		
208	07		就业补助	122.73				122.73
208	07	05	公益性岗位补贴	122.73				122.73
208	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	6.47		
210			卫生健康支出	63.68	63.68	63.68		
210	11		行政事业单位医疗	63.68	63.68	63.68		
210	11	01	行政单位医疗	55.91	55.91	55.91		
210	11	03	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77		
214			交通运输支出	1156.89	1120.89	1021.35	99.54	36.00
214	01		公路水路运输	1156.89	1120.89	1021.35	99.54	36.00
214	01	01	行政运行	1156.89	1120.89	1021.35	99.54	36.00
221			住房保障支出	104.72	104.72	104.72		
221	02		住房改革支出	104.72	104.72	104.72		
221	02	01	住房公积金	104.72	104.72	104.72		

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						1488.98	1389.44	99.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1286.08	1286.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	410.71	410.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.27	240.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.26	74.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	261.71	261.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.26	124.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.91	55.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.77	7.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.72	104.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.20	17.66	99.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	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	9.86		9.86
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.82		17.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.50		19.50

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.52	17.66	2.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	85.70	85.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.21	72.21	
303	03	退 职（役）费	509	05	离退休费	1.54	1.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.95	11.95	

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	
24.50	0.00	24.00	0.00	24.00	0.50	20.00	0.00	19.50	0.00	19.50	0.50

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				1294.90				1294.90
212			城乡社区支出	1294.90				1294.90
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1294.90				1294.90
212	08	03	城市建设支出	699.20				699.20
212	08	04	农村基础设施建设支出	595.70				595.70

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								

注：高青县交通运输局部门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	
合计								

注：高青县交通运输局部门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 金预 算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

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 金预 算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
合计			1488.98	1488.98	1488.98							
301		工资福利支出	1286.08	1286.08	1286.08							
301	01	基本工资	410.71	410.71	410.71							
301	02	津贴补贴	240.27	240.27	240.27							
301	03	奖金	74.26	74.26	74.26							
301	07	绩效工资	261.71	261.71	261.71							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.26	124.26	124.26							
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.91	55.91	55.91							
301	11	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	7.77							
301	12	其他社会保障缴费	6.47	6.47	6.47							
301	13	住房公积金	104.72	104.72	104.72							
302		商品和服务支出	117.20	117.20	117.20							
302	01	办公费	27.00	27.00	27.00							
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	9.86	9.86	9.86							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维 修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	17.82	17.82	17.82							
302	29	福利费	5.00	5.00	5.00							

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 金预 算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	31	公务用车运行维护费	19.50	19.50	19.50							
302	39	其他交通费用	20.52	20.52	20.52							
303		对个人和家庭的补助	85.70	85.70	85.70							
303	02	退休费	72.21	72.21	72.21							
303	03	退 职（役）费	1.54	1.54	1.54							
303	05	生活补助	11.95	11.95	11.95							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1453.63	1453.63	158.73	1294.90						
配发标志服装	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
安全生产和教育培训专项经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
专项修经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
公交运营补贴(恒通公司)	特定目标类	564.00	564.00		564.00						
县级道路养护费	特定目标类	540.00	540.00		540.00						
新能源客车分期款	特定目标类	135.20	135.20		135.20						
高青县第一次全国自然灾害综合风险普查农村公路项目	特定目标类	55.70	55.70		55.70						

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。

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

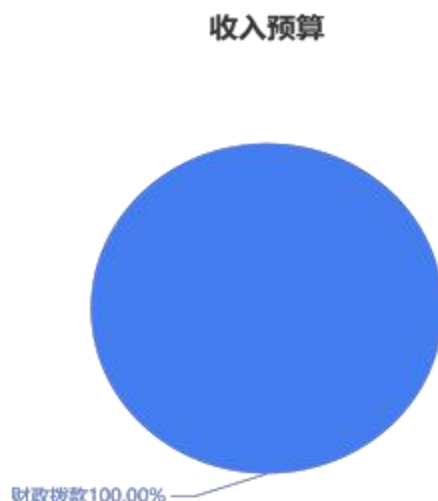
按照综合预算的原则，高青县交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县交通运输局部门2022年收支总预算均为2942.61万元。

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。

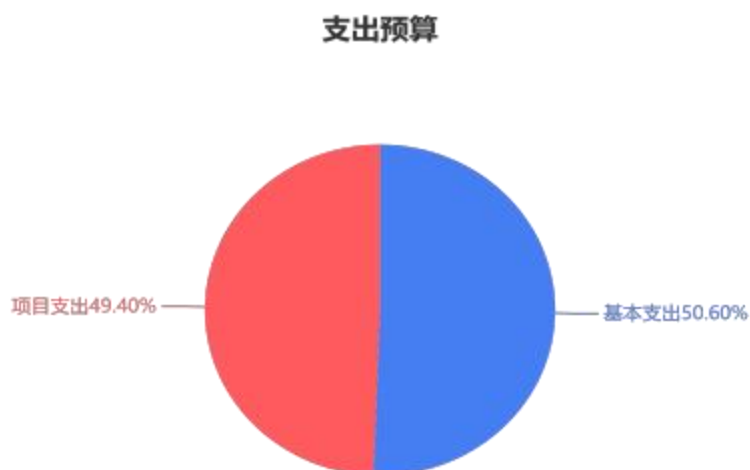
二、关于收入预算总表的说明

高青县交通运输局部门2022年收入预算为2942.61万元，其中：财政拨款2642.61万元，占100%，财政专户管理资金0.00万元，占0.00%，使用非财政拨款结余0.00万元，占0.00%，上年结转0.00万元，占0.00%。



三、关于支出预算总表的说明

高青县交通运输局部门2022年支出预算为2942.61万元，其中：基本支出1488.98万元，占50.60%，项目支出1453.63万元，占49.40%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

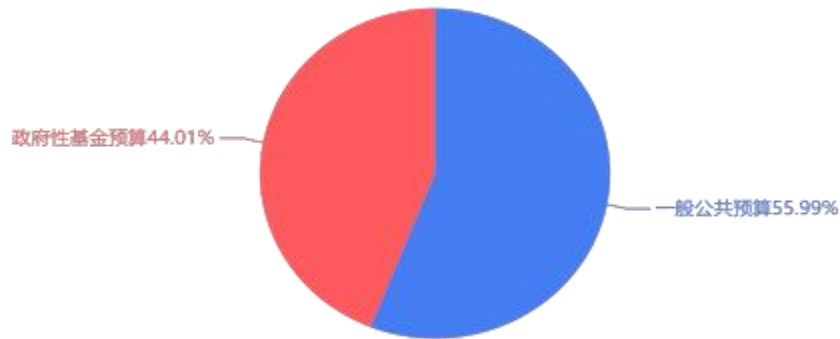


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县交通运输局部门2022年财政拨款收支总预算为2942.61万元。

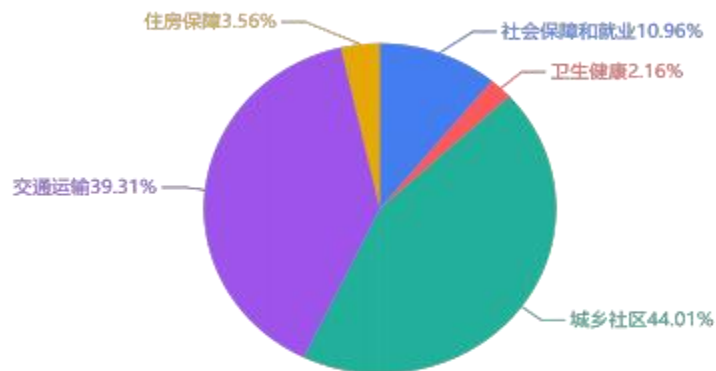
收入包括：一般公共预算1647.71万元，占55.99%；政府性基金预算1294.90万元，占44.01%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业(类) 支出322.42万元， 占10.96%；卫生健康(类) 支出63.68万元， 占2.16%；城乡社区(类) 支出1294.90万元， 占44.01%；交通运输(类)支出1156.89万元， 占39.31%；住房保障(类)支出104.72万元， 占3.56%。

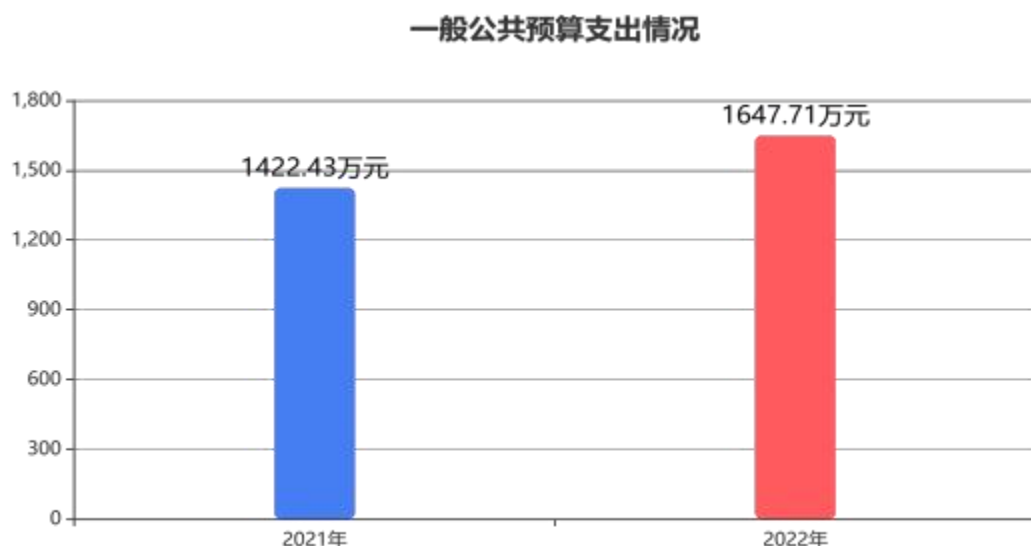
财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

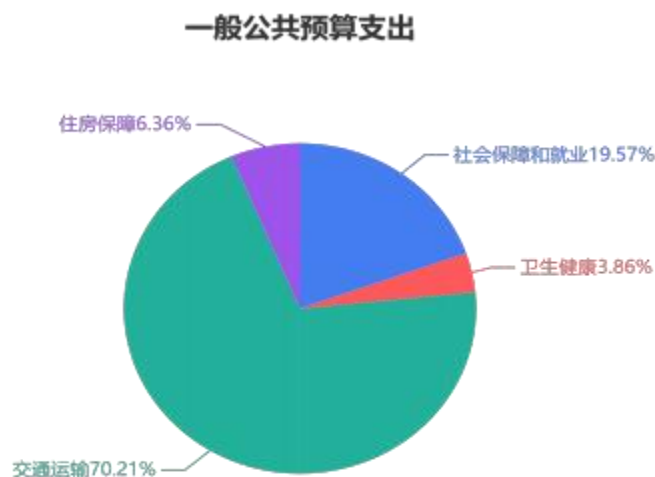
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县交通运输局部门2022年一般公共预算拨款1647.71万元，比上年增加225.28万元，增长15.84%，主要原因是2022年度人员增资人员经费相应增加。



(二)一般公共预算当年拨款结构情况

高青县交通运输局部门2022年一般公共预算支出为1647.71万元，其中：社会保障和就业(类)支出322.42万元，占19.57%；卫生健康(类)支出63.68万元，占3.86%；交通运输(类)支出1156.89万元，占70.21%；住房保障(类)支出104.72万元，占6.36%。



(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68.96万元， 比上年增加68.96万元， 主要原因是行政单位离退休支出2022年在社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)列支， 上年度在交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)列支。

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124.26万元， 比上年减少1.27万元， 下降1.01%， 主要原因是转正定级人员基数调整。

3. 社会保障和就业(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项) 支出122.73万元， 比上年增加122.73万元， 主要原因是2022年度增加退役士兵公益岗位人员经费支出。

4. 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6.47万元， 比上年增加6.47万元， 主要

原因是其他社会保障和就业支出2022年度在社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业(项) 列支,上年度在交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)列支。

5. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出55.91万元, 比上年增加0.99万元, 增长1.80%, 主要原因是单位事业人员增资, 医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 支出7.77万元, 比上年减少2.83万元, 下降26.70%, 主要原因是单位公务员调出, 公务员医疗补助缴费相应减少。

7. 交通运输(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项) 支出1156.89万元, 比上年增加30.46万元, 增长2.70%, 主要原因是单位人员增资工资性支出增加。

8. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出104.72万元, 与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县交通运输局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出 1488.98万元。主要用于:

1. 人员经费1389.44万元。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、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、其他交通费用、退休费、退职(役)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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费99.54万元。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年高青县交通运输局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.00万元，比上年减少4.50万元，下降18.37%，主要原因是单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。

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19.50万元，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19.50万元，比上年减少4.50万元，下降18.75%，主要原因是单位厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出预算。公务接待费0.50万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县交通运输局部门2022年政府性基金预算当年拨款1294.90万元，比上年增加1294.90万元，主要原因是公交运营补贴(恒通公司)、县级道路养护费、新能源客车分期款、高青县第一次全国自然灾害综合风险普查农村公路项目增加。

高青县交通运输局部门2022年当年政府性基金预算支出为1294.90万元。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)城市建设(项)支出699.20万元，主要是公交运营补贴(恒通公司)、新能源客车分期款项目，比上年增加699.20万元，主要原因是由于执行预算管理一体化系统，综合预算项目同部门预算项目一起批复。

2. 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595.70万元，主要是县级道路养护费、高青县第一次全国自然灾害综合风险普查农村公路项目，比上年增加595.70万元，主要原因是由于执行预算管理一体化系统，综合预算项目同部门预算项目一起批复。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

高青县交通运输局部门2022年无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

高青县交通运输局部门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年高青县交通运输局部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为99.54万元。较2021年预算减少21.17万元，下降17.54%。主要原因是：公务用车运行维护费支出减少、人员

编制数量减少、编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，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，高青县交通运输局部门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100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

高青县交通运输局部门2022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1330.90万元，其中财政拨款1330.90万元。拟对配发标志服装、安全生产和教育培训专项经费、专项修缮经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金36.00万元，其中财政拨款36.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产和教育培训专项经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公交运营补贴（恒通公司）专项资金						
主管部门	高青县交通运输局						
资金情况	金额：564.00万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	缓解交通压力，降低汽车尾气排放，促进节能减排，减少环境污染。				预计增加74辆公交车，缓解交通压力，方便群众出行，降低出行成本。		
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	购买公交车数量	=74辆	数量指标	购买公交车数量	=74辆
		质量指标	公交车运行的安全性	=100%	质量指标	公交车运行的安全性	=100%
		质量指标	公交车合格率	=100%	质量指标	公交车合格率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
		时效指标	发车准点率	≥98%	时效指标	发车准点率	≥98%
	效益指标	生态效益	节能减排、降低汽车尾气排放	显著	生态效益	节能减排、降低汽车尾气排放	显著
		社会效益	降低出行成本	有效降低	社会效益	降低出行成本	有效降低
		社会效益	缓解交通压力	有效缓解	社会效益	缓解交通压力	有效缓解
		可持续影响指标	新能源公交占有比例	≥90%	可持续影响指标	新能源公交占有比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	新能源客车分期款专项资金						
主管部门	高青县交通运输局						
资金情况	金额：135.20万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	提高新能源客车的占有比例，促进节能减排，降低汽车尾气排放。				预计增加新能源客车20辆，降低出行成本，缓解交通压力。		
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	购买公交车数量	=20辆	数量指标	购买公交车数量	=20辆
		质量指标	公交车运行的安全性	=100%	质量指标	公交车运行的安全性	=100%
		质量指标	公交车合格率	=100%	质量指标	公交车合格率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
		时效指标	发车准点率	≥98%	时效指标	发车准点率	≥98%
	效益指标	生态效益	节能减排、降低汽车尾气排放	显著	生态效益	节能减排、降低汽车尾气排放	显著
		社会效益指标	降低出行成本	有效降低	社会效益指标	降低出行成本	有效降低
		社会效益指标	缓解交通压力	有效缓解	社会效益指标	缓解交通压力	有效缓解
		可持续影响指标	新能源公交占有比例	≥90%	可持续影响指标	新能源公交占有比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高青县第一次全国自然灾害综合风险普查农村公路项目专项资金						
主管部门	高青县交通运输局						
资金情况	金额：55.70万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	减少因自然灾害造成的损失，保障经济社会可持续发展。				对全县326.41公里县级道路进行普查，提升道路交通防灾抗灾能力。		
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	普查县道公里数	=326.41公里	数量指标	普查县道公里数	=326.41公里
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
		质量指标	项目完成合格率	=100%	质量指标	项目完成合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%	时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效减少因自然灾害造成的损失	有效减少	社会效益指标	有效减少因自然灾害造成的损失	有效减少
		社会效益指标	提升道路交通防灾抗灾能力	有效提升	社会效益指标	提升道路交通防灾抗灾能力	有效提升
		可持续影响指标	保障经济社会可持续发展	有效保障	可持续影响指标	保障经济社会可持续发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥98%	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	县级道路养护费专项资金						
主管部门	高青县交通运输局						
资金情况	金额：540.00万元						
总体目标	长期目标（2022年-2022年）				年度目标（2022年）		
	对全县县级道路进行管理、养护，进一步优化我县公路路容路貌，促进全县经济发展。				保障公路安全畅通，方便群众安全出行。		
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	县级道路养护完成率	=100%	数量指标	县级道养护完成率	=100%
		数量指标	县级道路养护覆盖率	=100%	数量指标	县级道路养护覆盖率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%	成本指标	成本控制率	≤100%
		质量指标	养护工作完成合格率	=100%	质量指标	养护工作完成合格率	=100%
		时效指标	县级道路养护及时率	=100%	时效指标	县级道路养护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	管养全县县级道路，进一步优化我县公路路容路貌	有效优化	社会效益指标	管养全县县级道路，进一步优化我县公路路容路貌	有效优化
		可持续影响指标	促进全县经济发展，公路安全畅通，方便群众安全出行	显著促进	可持续影响指标	促进全县经济发展，公路安全畅通，方便群众安全出行	显著促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%

(六) 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	安全生产和教育培训专项经费			
主管部门	高青县交通运输局			
资金情况	金额：10.00万元			
总体目标	为确保全县交通运输安全生产形势持续稳定，每季度聘请相关安全生产专家对全县交通运输行业开展系列安全生产教育培训工作。			
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	培训班次	=8次
		数量指标	培训人数	=100人
		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	培训合格率	≥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%
	效益指标	社会效益指标	提升紧急救援能力	显著提升
		社会效益指标	行业安全形势提高	有效提高
		可持续影响指标	培训人员安全意识	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%
			受益人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	配发标志服装			
主管部门	高青县交通运输局			
资金情况	金额：12.00万元			
总体目标	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。			
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	配发人员数量	=100人
		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	穿戴及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高执法效率	有效提高
		可持续影响指标	提升执法水平和执法能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	专项修缮经费			
主管部门	高青县交通运输局			
资金情况	金额：14.00万元			
总体目标	消除安全隐患，给职工创造良好、安全的工作环境，保障正常办公秩序，提高工作效率。			
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	提升改造面积	=3000平方米
		质量指标	项目施工质量达标率	≥98%
		时效指标	改造完成及时率	≥98%
		成本指标	费用控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	有效消除
		社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

(七) 涉密事项说明 高青县交通运输局部门的部门预算中退役士兵专项公益性岗位工资项目科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，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)：指高青县交通运输局机关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)：指高青县交通运输局机关和事业单位职工基本养老保险缴费。

二十、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指高青县交通运输局退役士兵专项公益性岗位工资及社会保障缴费。

二十一、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)：指高青县交通运输局机关和事业单位职工工伤和失业保险缴费。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指高青县交通运输局机关职工缴纳的医疗保险支出。

二十三、卫生健康(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。

二十四、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)

城市建设(项)：指使用国有土地使用权出让收入安排的交通领域城市建设支出。

二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)

农村基础设施建设(项)：指使用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。

二十六、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：

指高青县交通运输局机关工资性支出及日常公用支出。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：

指高青县交通运输局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。