

2023年泰安市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

一、主要职能

中共泰安市委办公室、泰安市人民政府办公室《关于印发〈泰安市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（室字〔2019〕61号），泰安市交通运输局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。指导城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。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。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全市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，组织编制全市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，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）组织协调全市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管责任。拟订道路、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。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业

管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、场站、机场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。监督实施行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、场站、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。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，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担市铁路建设领导小组的日常工作。

（七）负责提出高速公路布局规划建议和普通国道、省道的布局规划、计划建议，协调高速公路有关工作，指导监督普通国道、省道公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责提出农村公路的布局规划、计划建议，指导监督农村公路建设、养护、管理工作。

（八）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、通航秩序管理、危险品运输监管工作，组织市管内河通航水域救助打捞工作、水上交通事故调查处理工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引航管理工作。负责市管内河通航水域航道、港口的规划、建设、养护、管理，船员发证以及港航设施建设和行业管理。

（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。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关交通工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

泰安市交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入泰安市交通运输局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市交通运输局本级
- 2、泰安市交通运输局直属分局

第二部分

2023年部门预算表

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	11443.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11443.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	1044.45
五、其他收入	249.48	八、卫生健康支出	439.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	9738.23
		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	471.33
		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	11693.47	本年支出合计	11693.47
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	11693.47	支出总计	11693.47

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								
			合计	11693.47	11443.99	11443.99					249.48					
208			社会保障和就业支出	1044.45	990.71	990.71					53.74					
208	05		行政事业单位养老支出	1006.86	954.19	954.19					52.67					
208	05	01	行政单位离退休	333.22	298.01	298.01					35.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.64	562.18	562.18					11.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	94.00	94.00					6.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	37.59	36.52	36.52					1.07					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.59	36.52	36.52					1.07					
210			卫生健康支出	439.46	428.57	428.57					10.89					
210	11		行政事业单位医疗	439.46	428.57	428.57					10.89					
210	11	01	行政单位医疗	294.00	288.13	288.13					5.87					
210	11	03	公务员医疗补助	143.41	138.44	138.44					4.97					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.00	2.00					0.05					
214			交通运输支出	9738.23	9567.28	9567.28					170.95					
214	01		公路水路运输	6319.73	6148.78	6148.78					170.95					
214	01	01	行政运行	5444.33	5273.38	5273.38					170.95					
214	01	02	一般行政管理事务	720.40	720.40	720.40										
214	01	10	公路和运输安全	45.00	45.00	45.00										
214	01	12	公路运输管理	110.00	110.00	110.00										
214	99		其他交通运输支出	3418.50	3418.50	3418.50										
214	99	99	其他交通运输支出	3418.50	3418.50	3418.50										
221			住房保障支出	471.33	457.43	457.43					13.90					

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				财政专户管理资金收入	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	02		住房改革支出	471.33	457.43	457.43					13.90					
221	02	01	住房公积金	471.33	457.43	457.43					13.90					

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	11693.47	7389.57	4303.90				
208			社会保障和就业支出	1044.45	1044.45					
208	05		行政事业单位养老支出	1006.86	1006.86					
208	05	01	行政单位离退休	333.22	333.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.64	573.64					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	37.59	37.59					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.59	37.59					
210			卫生健康支出	439.46	439.46					
210	11		行政事业单位医疗	439.46	439.46					
210	11	01	行政单位医疗	294.00	294.00					
210	11	03	公务员医疗补助	143.41	143.41					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05					
214			交通运输支出	9738.23	5434.33	4303.90				
214	01		公路水路运输	6319.73	5434.33	885.40				
214	01	01	行政运行	5444.33	5434.33	10.00				
214	01	02	一般行政管理事务	720.40		720.40				
214	01	10	公路和运输安全	45.00		45.00				
214	01	12	公路运输管理	110.00		110.00				
214	99		其他交通运输支出	3418.50		3418.50				
214	99	99	其他交通运输支出	3418.50		3418.50				
221			住房保障支出	471.33	471.33					
221	02		住房改革支出	471.33	471.33					
221	02	01	住房公积金	471.33	471.33					

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	11443.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	990.71	990.71		
		八、卫生健康支出	428.57	428.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	9567.28	9567.28		
		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	457.43	457.43		
		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	11443.99	本年支出合计	11443.99	11443.99		
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	11443.99	支出总计	11443.99	11443.99		

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				11443.99	7140.09	6446.87	693.22	4303.90
208			社会保障和就业支出	990.71	990.71	990.71		
208	05		行政事业单位养老支出	954.19	954.19	954.19		
208	05	01	行政单位离退休	298.01	298.01	298.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.18	562.18	562.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00	94.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	36.52	36.52	36.52		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	36.52	36.52	36.52		
210			卫生健康支出	428.57	428.57	428.57		
210	11		行政事业单位医疗	428.57	428.57	428.57		
210	11	01	行政单位医疗	288.13	288.13	288.13		
210	11	03	公务员医疗补助	138.44	138.44	138.44		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	2.00		
214			交通运输支出	9567.28	5263.38	4570.16	693.22	4303.90
214	01		公路水路运输	6148.78	5263.38	4570.16	693.22	885.40
214	01	01	行政运行	5273.38	5263.38	4570.16	693.22	10.00
214	01	02	一般行政管理事务	720.40				720.40
214	01	10	公路和运输安全	45.00				45.00
214	01	12	公路运输管理	110.00				110.00
214	99		其他交通运输支出	3418.50				3418.50
214	99	99	其他交通运输支出	3418.50				3418.50
221			住房保障支出	457.43	457.43	457.43		
221	02		住房改革支出	457.43	457.43	457.43		
221	02	01	住房公积金	457.43	457.43	457.43		

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						7140.09	6446.87	693.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6132.91	6132.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1400.98	1400.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	697.51	697.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1430.37	1430.37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1025.35	1025.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	562.18	562.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	94.00	94.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	288.13	288.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	138.44	138.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.52	38.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	457.43	457.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	693.22		693.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.09		33.09
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.70		13.70
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.40		20.40
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	59.70		59.70
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00

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
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	37.50		37.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	79.89		79.89
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	134.00		134.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.96		54.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	130.48		130.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	313.96	313.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.33	44.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	183.28	183.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.73	6.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.05	35.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.34	0.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	44.23	44.23	

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	
144.00	5.00	134.00		134.00	5.00	143.50	5.00	134.00		134.00	4.50

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	

注：2023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				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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	7389.57	7140.09	7140.09				249.48		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6336.86	6132.91	6132.91				203.95		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1454.02	1400.98	1400.98				53.04		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	720.07	697.51	697.51				22.56		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1467.60	1430.37	1430.37				37.23		
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1060.78	1025.35	1025.35				35.43		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	573.64	562.18	562.18				11.46		
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	100.00	94.00	94.00				6.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	294.00	288.13	288.13				5.87		
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	143.41	138.44	138.44				4.97		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	39.64	38.52	38.52				1.12		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	471.33	457.43	457.43				13.90		
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.37						12.37		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	703.54	693.22	693.22				10.32		
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.09	33.09	33.09						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.40	20.40	20.40						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	59.70	59.70	59.70						

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				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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	37.50	37.50	37.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	79.89	79.89	79.89						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	134.00	134.00	134.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.96	54.96	54.96						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	140.80	130.48	130.48				10.32		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	349.17	313.96	313.96				35.21		
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.33	44.33	44.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.49	183.28	183.28				35.21		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.73	6.73	6.73						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.05	35.05	35.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.34	0.34	0.34						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	44.23	44.23	44.23						

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	国有资本经营预算				
合计		4303.90	4303.90	4303.90						
市公交公司购车还本付息	特定目标类	3418.50	3418.50	3418.50						
交通重点企业安全生产诊断	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
行业内部管理	特定目标类	285.40	285.40	285.40						
办公场所信息服务及运行管理费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
交通运输安全及应急保障	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
综合执法经费	特定目标类	115.00	115.00	115.00						
交通运输重大项目（泰东高速、泰新高速）质量监督检测费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
交通运输工程（国省干线、水运工程、农村公路、铁路专用线）检测评估费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
交通综合运输管理费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
交通强国重点项目前期规划	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

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	402.67	402.67	402.67					
214			交通运输支出	402.67	402.67	402.67					
214	01		公路水路运输	402.67	402.67	402.67					
214	01	01	行政运行	28.93	28.93	28.93					
214	01	02	一般行政管理事务	372.24	372.24	372.24					
214	01	10	公路和运输安全	1.50	1.50	1.50					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算11,693.47万元，其中一般公共预算收入11,443.99万元、其他收入249.48万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,693.47万元，其中基本支出7,389.57万元，项目支出4,303.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,693.47万元，较上年预算减少17,895.79万元，其中：

1. 收入预算减少17,895.79万元，其中一般公共预算收入减少8,215.19万元、其他收入增加205.51万元。

2. 支出预算减少17,895.79万元，其中基本支出减少619.12万元；项目支出减少17,276.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，运转类公用支出减少；G104改建工程还本付息项目已于2022年完结；市公交公司政策性亏损补贴项目和泰安市第二公交公司运营补贴项目2023年列入财政预留项目。

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143.50万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费5.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费134.00万元，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134.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是压减三公经费支出。

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年本部门机关运行经费安排693.22万元。较2022年预算减少83.26万元，下降10.72%。主要原因是：2023年综合定额预算核定标准由单位人员编制数调整为单位人员实有在职数。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算402.67万元，其中：政府采购货物预算9.93万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算392.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆44辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是局属事业单位改革期间保留的公务用车。

单位价值50万元以上通用设备5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

泰安市交通运输局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金4,303.90万元，其中财政拨款4,303.90万元。拟对市公交公司购车还本付息、交通重点企业安全生产诊断等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,428.50万元，其中财政拨款3,428.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行业内部管理、交通运输安全及应急保障、交通综合运输管理费、综合执法经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市公交公司购车还本付息			
主管部门及代码	[086]泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3418.50		
	其中:财政拨款	3418.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年泰安市公共交通有限公司购车还本付息3418.5万元,新能源车占≥75%,车辆购置及时率=100%,新能源公交车上线率≥90%,新能源公交车节能减排≥3500吨,市民出行满意度≥95%。			
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	新能源购置成本	=3418.5万元
		生态环境成本指标	降低大气污染治理成本	降低
	产出指标	数量指标	新能源车占比	≥75%
		质量指标	新能源公交车质量合格率	合格
		时效指标	车辆购置及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新能源公交车上线率	≥90%
			改善城市形象	提高
		生态效益指标	新能源公交车节能减排	≥3500吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		行业内部管理		
主管部门及代码		[086]泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	285.40	
		其中:财政拨款	285.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		保障机关正常运转工作,承担政府信息和政务公开、建议提案办理、综合性文稿起草、信息等工作,做好精神文明建设、干部队伍建设及共青团工作等职责,全面完成2023年度各项工作任务,继续保持“省级文明单位”、“绩效考核先进单位”等荣誉,努力提升行业形象,维护系统和谐稳定的发展环境。		
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	印刷费支出	≥4.7万元
			差旅费支出	≥3万元
			会议费支出	≥0.8万元
			其他交通费支出	≥1万元
			交通运输行业运输管理服务、安全辅助服务支出	≤240.9万元
	产出指标	数量指标	委托服务机构	=2个
			组织召开会议	≥4次
			车辆租赁次数	≥10次
		质量指标	交通运输行业运输管理服务、安全辅助服务工作有关任务完成率	≥98%
			服务质量合格率	≥98%
		时效指标	调研督导完成及时率	=100%
			办公用品保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	交通运输行业发展环境状况	显著提升
			交通运输行业和谐稳定水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输行业运输管理服务、安全辅助服务对象的满意情况	≥95%	
		职工对办公用品保障满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办公场所信息服务及运行管理费			
主管部门及代码	[086]泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按时交纳水费、电费、物业管理费及各类通信服务费等,保障局办公正常业务需要;完善交通指挥调度中心平台监控功能,改善监控平台图像传输质量;保障山东通、交通调度指挥中心及其他专用网络正常使用。			
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	邮电费	≤36.3万元
			租赁费	≤9.1万元
			物业费	≤65万元
			维修保护设备设施支出	≤51.6万元
			专用燃料支出	≤2万元
	产出指标	数量指标	年用水量	≥5000方
			年用电量	≥700000度
		质量指标	物业服务合格率	≥98%
			通信网络畅通率	=100%
		时效指标	网络安全及信息系统服务	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	保障职工正常生产生活	改善
			提高办公效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		交通运输安全及应急保障			
主管部门及代码		[086]泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		开展交通运输行业安全监管,推进双重预防体系和应急处置体系建设,强化企业主体责任落实,委托第三方机构组织开展安全生产诊断工作和安全生产标准化建设,组织开展安全生产培训和教育,组织参与处理有关事故调查,防范各类生产安全事故,保障全市交通运输环境持续向好。			
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	委托业务费支出	≤18万元	
			印刷文件、会议材料等	≥20000份	
	产出指标	数量指标	安全、环保检查资料材料	≥8000份	
			安全环保培训资料	≥4000份	
			安全生产法律法规汇编	=300册	
			全市交通运输安全、环保检查(含专项检查、不定期暗访和年终考评)检查组8人组成	≥50次	
			参加国家、省安全、环保、节能减排、科技、质量等业务知识及法律法规知识宣贯培训班	≥2次	
			购买应急、安全、环保相关书籍	≥20本	
			质量指标	安全生产月任务完成率	=100%
			时效指标	检查督导完成及时率	=100%
	安全培训及时率	=100%			
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	降低或持平	
			全系统交通运输安全生产形势持续稳定	持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		综合执法经费		
主管部门及代码		[086]泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过贯彻实施有关道路交通安全执法方针、政策、法规;开展道路旅客运输、货物运输、高速公路路政执法、危险品运输、道路运输站(场)、机动车维修、出租车客运、货运治超等交通执法工作,全面提升交通综合执法水平。		
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	非现场执法网络费	=2.16万元
			非现场执法地磅检测费	=1.56万元
			物业管理费	≤25万元
			法律服务	=5万元
	产出指标	数量指标	聘请法律咨询机构	=1个
			宣传单页	≥5000张
			支队工作简报	=5本
			支队宣传画册	=50本
			非现场执法邮寄	≥200次
			停车场租赁	=2个
		质量指标	执法人员业务素质	提高
			行政诉讼胜诉率	≥95%
	时效指标	法律服务完成及时率	=100%	
		执法监督工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	高速公路通行率	提高
			出租车、网约车等营运类车辆运营秩序	提高
			执法规范化	提高
规范执法、文明执法形象			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
		案件审理人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输重大项目（泰东高速、泰新高速）质量监督检测费				
主管部门及代码	[086]泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.00			
	其中:财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	对交通运输重大项目（泰东高速、泰新高速）进行质量检测，确保工程建设顺利进行。				
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	检测费用支出	≤30万元	
			数量指标	质量监督公里数	=40.63公里
	产出指标	数量指标	检测次数	≥4次	
			检测覆盖率	=100%	
			质量指标	泰东高速检测合格率	≥80%
		质量指标	泰新高速检测合格率	≥80%	
			时效指标	泰东高速检测及时率	=100%
			泰新高速检测及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	公路工程使用年限	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路水运工程建设单位满意度	=100%		

项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输工程(国省干线、水运工程、农村公路、铁路专用线)检测评估费			
主管部门及代码	[086]泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	对交通运输工程(国省干线、水运工程、农村公路、铁路专用线)进行检测,确保各项工程交工验收及时、合格,提高交通设施使用年限。			
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	国省干线、水运工程、重点农村公路检测费用支出	≤50万元
			数量指标	国省干线、水运工程、重点农村公路质量常规试验检测
	产出指标	数量指标	国省干线、水运工程、重点农村公路交工、竣工验收检测	≥6条
			县乡道路路面技术状况评定里程	≥100公里
			“四好农村路”项目检测里程	≥100公里
			农村公路桥梁技术状况抽检	≥20个
			质量指标	国省干线、水运工程、重点农村公路交工检测合格率
		质量指标	国省干线、水运工程、重点农村公路检测覆盖率	=100%
			新改建工程一次交工验收合格率	≥98%
			大中修工程一次交工验收合格率	≥98%
			危桥改造工程一次交工验收合格率	≥98%
			时效指标	国省干线、水运工程、重点农村公路检测及时率
	时效指标	新改建工程交工验收及时率	≥90%	
		大中修工程交工验收及时率	≥90%	
危桥改造工程交工验收及时率		≥90%		
效益指标		社会效益指标	国省干线、水运工程、重点农村公路公路工程使用年限	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公路水运工程建设单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	交通综合运输管理费			
主管部门及代码	[086]泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过贯彻实施有关道路、水路交通运输执法方针、政策、法规,开展道路运输、水路运输、危险品运输、交通运输站(场)、机动车维修、出租车客运、重点项目建设等交通综合运输管理服务工作,使全市道路交通运输行业更文明。			
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	重点项目服务中心开展业务支出	≥9.7万元
			宣传专题片制作费	≤5万元
			船舶使用费用	≥2万元
			印制各类文件资料	≤15万元
			入泰返泰大货车公共信息查询服务平台运营支出	≤9.78万元
			EMS邮电费支出	≤9万元
			停车场租赁	≤7.5万元
	产出指标	数量指标	安全应急演练	≤5万元
			组织道路运输企业开展安全应急演练	=1次
			进行国省干线、水运工程、重点农村公路质量、安全监督	≥8个
			印刷材料	≥7000页
			安全评估次数	≥5次
			水上综合应急演练次数	≥1次
		质量指标	EMS证件邮寄	≥4000份
			大安山海事所正常运行状况	良好
			整改落实完成率	=100%
			国省干线、水运工程、重点农村公路监督检查完成率	=100%
			EMS邮寄完成率	=100%
		时效指标	安全应急演练完成率	=100%
			调研督导完成及时率	=100%
			安全应急演练开展及时率	=100%
			EMS邮寄及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	国省干线、水运工程、重点农村公路监督检查时率	=100%	
		水上综合应急演练及时情况	及时	
		水路交通运输安全生产形势持续稳定	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输行业服务水平	提升	
		入泰返泰大货车公共信息查询服务平台稳定运营	提高	
		国省干线、水运工程、重点农村公路建设单位满意度	=100%	
		水运企业满意率	≥90%	
		道路运输服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	交通强国重点项目前期规划				
主管部门及代码	[086]泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局本级		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.00			
	其中:财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	委托第三方机构对交通强国重点项目开展前期规划工作。				
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	交通项目前期委托业务费	≤30万元	
	产出指标	数量指标	项目前期工作报告	=1项	
			项目前期工作成效	=100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	项目前期工作完成时间	=100%
			完善公路网布局优化	提高	
			完善泰安综合立体交通运输网	提高	
完善济泰一体化高效便捷交通运输体系	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	交通重点企业安全生产诊断				
主管部门及代码	[086]泰安市交通运输局	实施单位	泰安市交通运输局直属分局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1 完善安全生产风险分级和隐患排查整改双重预防机制				
	目标2：目标内容2 做好风险隐患的排查整治，推进风险防控和隐患排查整治的精细化管理				
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	委托服务费支出	≤10万元	
		产出指标	数量指标	委托第三方机构对135家企业开展安全生产诊断	=1家
	质量指标		安全生产诊断完成率		=100%
			时效指标	安全培训及时率	
		检查督导完成及时率			=100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故率		降低或持平
			全系统交通运输安全生产形势持续稳定		持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。