

# 2022 年泰安市交通运输局预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 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

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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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

本单位内设 12 个职能处室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、综合规划科、建设管理科、财务审计科、安全科技科、运输管理科、公路港航科、市交通战备办公室、市铁路和机场建设办公室、机关党委、局港航铁路机场服务中心、局道路运输管理服务中心、局交通综合执法支队、局交通重点项目建设服务中心。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表 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、财政拨款收入	27621.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18117.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	9503.60	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	382.51	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	906.60
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	272.82
七、其他收入	43.97	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9503.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	17053.58
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	311.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	28047.76	本年支出合计	28047.76
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	28047.76	支出总计	28047.76

## 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				28047.76	27621.28	18117.68	9503.60			382.51			43.97				
208			社会保障和就业支 出	906.60	877.93	877.93				28.67							
208	05		行政事业单位养老 支出	881.60	854.35	854.35				27.25							
208	05	01	行政单位离退休	394.46	394.46	394.46											
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	331.43	312.89	312.89				18.54							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	155.71	147.00	147.00				8.71							
208	99		其他社会保障和就 业支出	25.00	23.58	23.58				1.42							
208	99	99	其他社会保障和就 业支出	25.00	23.58	23.58				1.42							
210			卫生健康支出	272.82	262.92	262.92				9.90							
210	11		行政事业单位医疗	272.82	262.92	262.92				9.90							
210	11	01	行政单位医疗	160.36	160.36	160.36											



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
210	11	02	事业单位医疗	9.90						9.90							
210	11	03	公务员医疗补助	100.40	100.40	100.40											
210	11	09	其他行政事业单位 医疗支出	2.17	2.17	2.17											
212			城乡社区支出	9503.60	9503.60		9503.60										
212	08		国有土地使用权出 让收入安排的支出	9503.60	9503.60		9503.60										
212	08	03	城市建设支出	9503.60	9503.60		9503.60										
214			交通运输支出	17053.58	16698.67	16698.67				310.94				43.97			
214	01		公路水路运输	10953.58	10598.67	10598.67				310.94				43.97			
214	01	01	行政运行	4976.61	4665.67	4665.67				310.94							
214	01	02	一般行政管理事务	689.00	689.00	689.00											
214	01	12	公路运输管理	210.00	210.00	210.00											
214	01	99	其他公路水路运输 支出	5077.97	5034.00	5034.00								43.97			
214	99		其他交通运输支出	6100.00	6100.00	6100.00											

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
214	99	01	公共交通运营补助	6100.00	6100.00	6100.00											
211			住房保障支出	311.16	278.16	278.16				33.00							
211	02		住房改革支出	311.16	278.16	278.16				33.00							
211	02	01	住房公积金	311.16	278.16	278.16				33.00							

## 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				28047.76	6467.19	21580.57			
208			社会保障和就业支出	906.60	906.60				
208	05		行政事业单位养老支出	881.60	881.60				
208	05	01	行政单位离退休	394.46	394.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.43	331.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155.71	155.71				
208	99		其他社会保障和就业支出	25.00	25.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00				
210			卫生健康支出	272.82	272.82				
210	11		行政事业单位医疗	272.82	272.82				
210	11	01	行政单位医疗	160.36	160.36				
210	11	02	事业单位医疗	9.90	9.90				
210	11	03	公务员医疗补助	100.40	100.40				

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							
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17				
212			城乡社区支出	9503.60		9503.60			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9503.60		9503.60			
212	08	03	城市建设支出	9503.60		9503.60			
214			交通运输支出	17053.58	4976.61	12076.97			
214	01		公路水路运输	10953.58	4976.61	5976.97			
214	01	01	行政运行	4976.61	4976.61				
214	01	02	一般行政管理事务	689.00		689.00			
214	01	12	公路运输管理	210.00		210.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	5077.97		5077.97			
214	99		其他交通运输支出	6100.00		6100.00			
214	99	01	公共交通运营补助	6100.00		6100.00			
211			住房保障支出	311.16	311.16				
211	02		住房改革支出	311.16	311.16				
211	02	01	住房公积金	311.16	311.16				

## 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	18117.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	9503.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	877.93	877.93		
		九、卫生健康支出	262.92	262.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9503.60		9503.60	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	16698.67	16698.67		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	278.16	278.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	27621.28	本 年 支 出 合 计	27621.28	18117.68	9503.60	
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	27621.28	支 出 总 计	27621.28	18117.68	9503.60	

## 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				18117.68	6084.68	5440.35	644.33	12033.00
208			社会保障和就业支出	877.93	877.93	877.93		
208	05		行政事业单位养老支出	854.35	854.35	854.35		
208	05	01	行政单位离退休	394.46	394.46	394.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.89	312.89	312.89		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	147.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58		
210			卫生健康支出	262.92	262.92	262.92		
210	11		行政事业单位医疗	262.92	262.92	262.92		
210	11	01	行政单位医疗	160.36	160.36	160.36		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	100.40	100.40	100.40		
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	2.17	2.17	2.17		
214			交通运输支出	16698.67	4665.67	4021.34	644.33	12033.00
214	01		公路水路运输	10598.67	4665.67	4021.34	644.33	5933.00
214	01	01	行政运行	4665.67	4665.67	4021.34	644.33	
214	01	02	一般行政管理事务	689.00				689.00
214	01	12	公路运输管理	210.00				210.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	5034.00				5034.00
214	99		其他交通运输支出	6100.00				6100.00
214	99	01	公共交通运营补助	6100.00				6100.00
211			住房保障支出	278.16	278.16	278.16		
211	02		住房改革支出	278.16	278.16	278.16		
211	02	01	住房公积金	278.16	278.16	278.16		



## 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
合 计						6084.68	5440.35	644.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4947.39	4947.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1035.35	1035.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	587.26	587.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1503.74	1503.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	796.48	796.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	312.89	312.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	147.00	147.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.36	160.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	100.40	100.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.75	25.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	278.16	278.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	644.33		644.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	05	水费	502	01	办公经费	20.00		20.00

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	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
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	40.00		40.00
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	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	18	工会经费	502	01	办公经费	45.67		45.67
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	122.00		122.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.48		43.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	128.68		128.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	492.96	492.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	52.90	52.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	394.46	394.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.16	5.16	

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
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	40.11	40.11	

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	
123.00	5.00	114.00	0.00	114.00	4.00	131.00	5.00	122.00	0.00	122.00	4.00

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

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				9503.60				9503.60
212			城乡社区支出	9503.60				9503.60
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9503.60				9503.60
212	08	03	城市建设支出	9503.60				9503.60

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
合 计								

(注：泰安市交通运输局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。)

### 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：泰安市交通运输局 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	808.60	764.63	764.63				43.97			
214			交通运输支出	808.60	764.63	764.63				43.97			
214	01		公路水路运输	808.60	764.63	764.63				43.97			
214	01	01	行政运行	113.20	113.20	113.20							
214	01	02	一般行政管理事务	458.88	458.88	458.88							
214	01	12	公路运输管理	132.55	132.55	132.55							
214	01	99	其他公路水路运输支出	103.97	60.00	60.00				43.97			



## 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			6467.19	6084.68	6084.68			382.51				
301		工资福利支出	5301.40	4947.39	4947.39			354.01				
301	01	基本工资	1150.59	1035.35	1035.35			115.24				
301	02	津贴补贴	615.26	587.26	587.26			28.00				
301	03	奖金	1590.94	1503.74	1503.74			87.20				
301	07	绩效工资	848.48	796.48	796.48			52.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331.43	312.89	312.89			18.54				
301	09	职业年金缴费	155.71	147.00	147.00			8.71				
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.26	160.36	160.36			9.90				
301	11	公务员医疗补助缴费	100.40	100.40	100.40							
301	12	其他社会保障缴费	27.17	25.75	25.75			1.42				
301	13	住房公积金	311.16	278.16	278.16			33.00				

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	
				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
类	款											
302		商品和服务支出	644.33	644.33	644.33							
302	01	办公费	25.00	25.00	25.00							
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00							
302	05	水费	20.00	20.00	20.00							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	25.00	25.00	25.00							
302	08	取暖费	40.00	40.00	40.00							
302	09	物业管理费	60.00	60.00	60.00							
302	11	差旅费	30.00	30.00	30.00							
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	40.00	40.00	40.00							
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50							
302	16	培训费	4.00	4.00	4.00							

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	
				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
类	款											
302	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00							
302	28	工会经费	45.67	45.67	45.67							
302	31	公务用车运行维护费	122.00	122.00	122.00							
302	39	其他交通费用	43.48	43.48	43.48							
302	99	其他商品和服务支出	128.68	128.68	128.68							
303		对个人和家庭的补助	521.46	492.96	492.96			28.50				
303	01	离休费	52.90	52.90	52.90							
303	02	退休费	422.96	394.46	394.46			28.50				
303	05	生活补助	5.16	5.16	5.16							
303	09	奖励金	0.34	0.34	0.34							
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.11	40.11	40.11							

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		21580.57	21536.60	12033.00	9503.60		43.97				
泰安第二公交公司运营补贴	其他运转类	1100.00	1100.00	1100.00							
交通综合运输管理费	其他运转类	140.00	140.00	140.00							
综合执法经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
行业内部管理	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
办公场所信息服务及运行管理费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
归还 G104 国道改建工程项目贷款	特定目标类	9503.60	9503.60		9503.60						
市公交公司购车还本付息	特定目标类	4974.00	4974.00	4974.00							
公交公司政策性亏损补贴	特定目标类	5000.00	5000.00	5000.00							
码头建设费	特定目标类	43.97					43.97				
交通运输行政执法服装	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
交通运输工程（国省干线、水运工程、农村公路）检测评估费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
交通运输重大项目（泰东高速）质量监督检测费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
泰安市自然灾害综合风险公路水路承灾体普查	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
交通运输安全及应急保障	特定目标类	65.00	65.00	65.00							

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

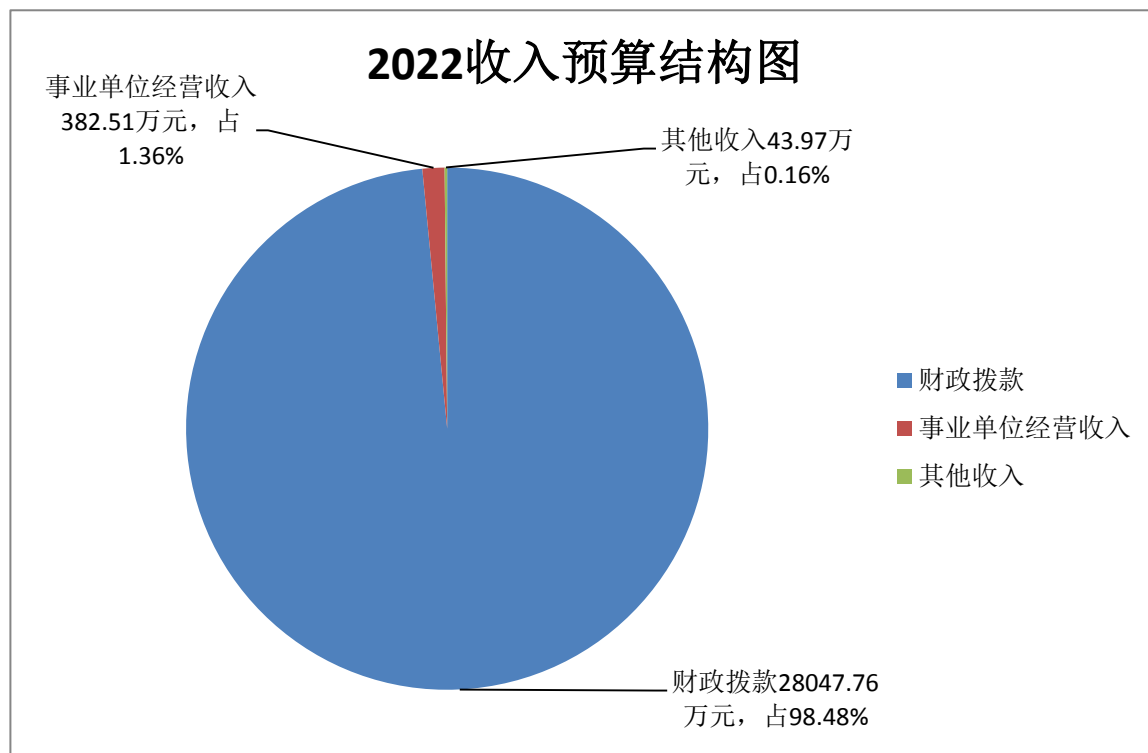
按照综合预算的原则，泰安市交通运输局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰安市交通运输局单位 2022 年收支总预算均为 28047.76 万元。

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、事业单位经营收入、其他收入。

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。

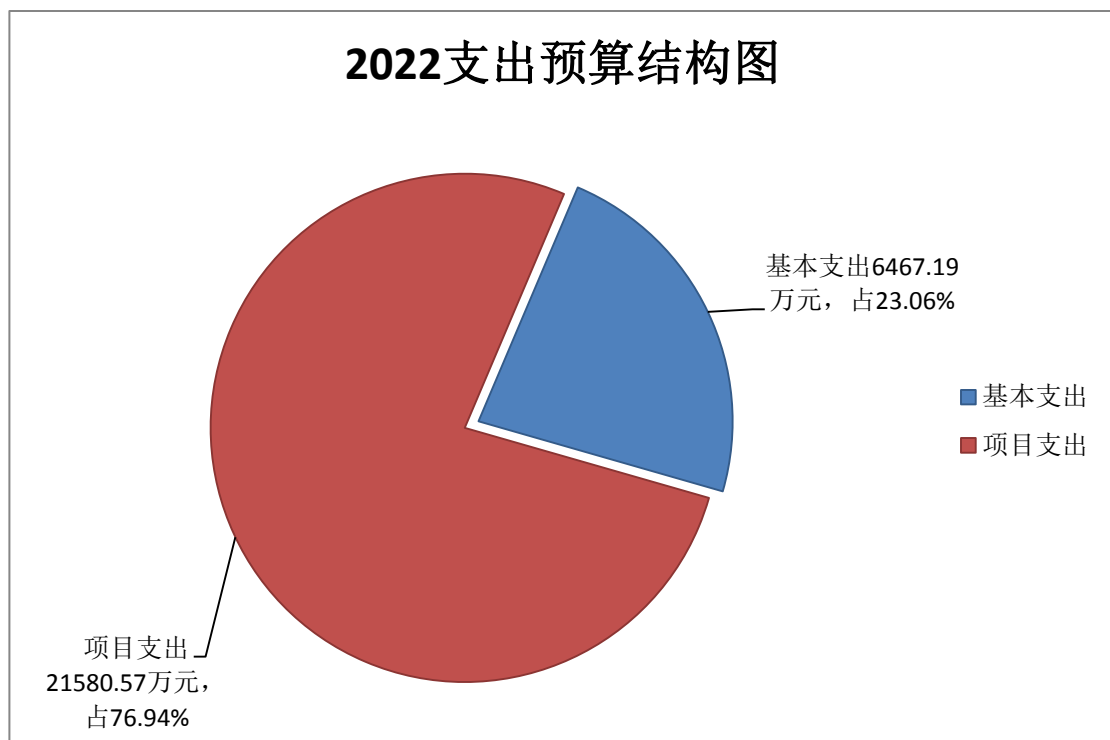
## 二、关于收入预算总表的说明

泰安市交通运输局单位 2022 年收入预算为 28047.76 万元，其中：财政拨款 27621.28 万元，占 98.48%；事业单位经营收入 382.51 万元，占 1.36%；其他收入 43.97 万元，占 0.16%。



### 三、关于支出预算总表的说明

泰安市交通运输局单位 2022 年支出预算为 28047.76 万元，其中：基本支出 6467.19 万元，占 23.06%；项目支出 21580.57 万元，占 76.94%。

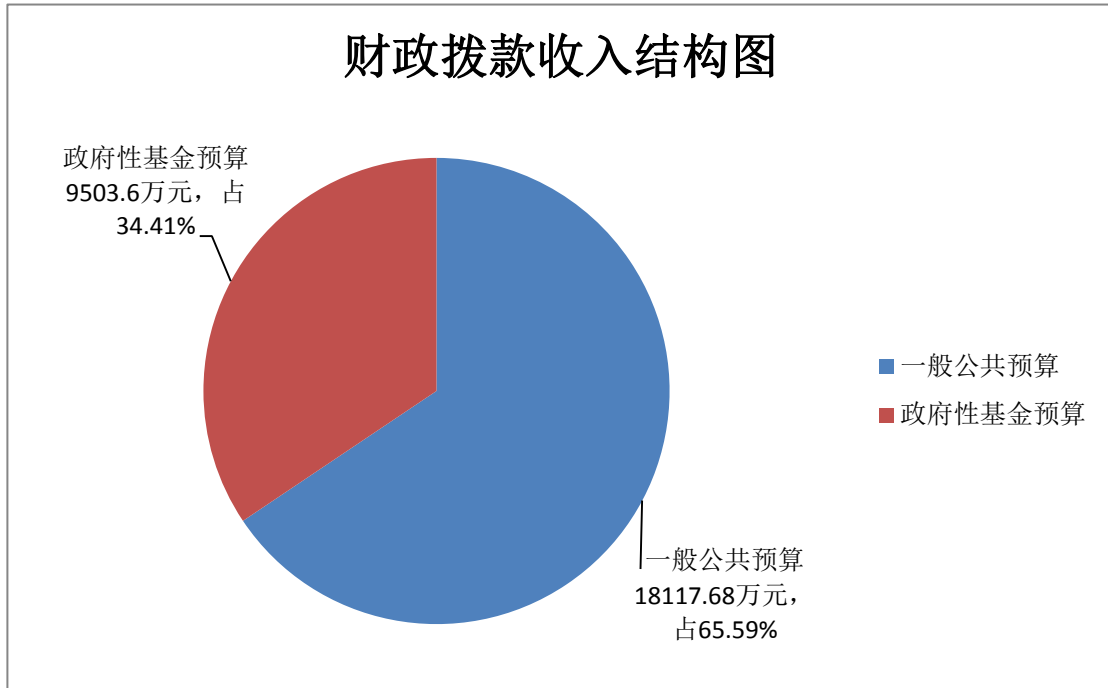


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

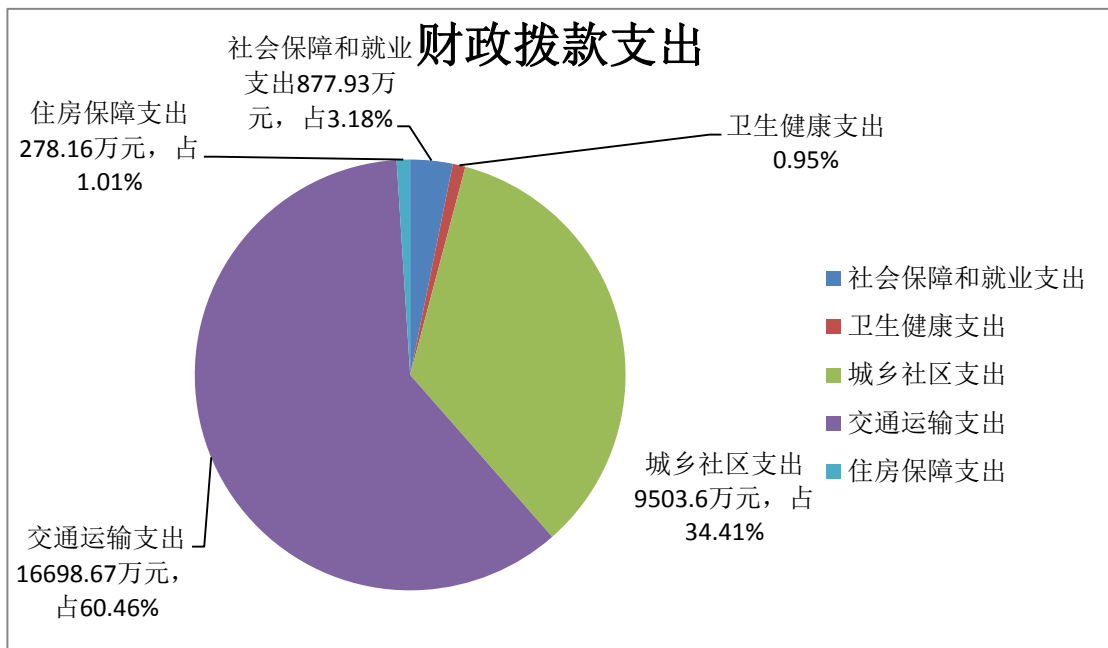
泰安市交通运输局单位 2022 年财政拨款收支总预算为 27621.28 万元。

收入包括：一般公共预算 18117.68 万元，占 65.59%；政府性基金预算 9503.60 万元，占 34.41%。

## 财政拨款收入结构图



支出包括: 社会保障和就业支出 877.93 万元, 占 3.18%; 卫生健康支出 262.92 万元, 占 0.95%; 城乡社区支出 9503.60 万元, 占 34.41%; 交通运输支出 16698.67 万元, 占 60.46%; 住房保障支出 278.16 万元, 占 1.01%。

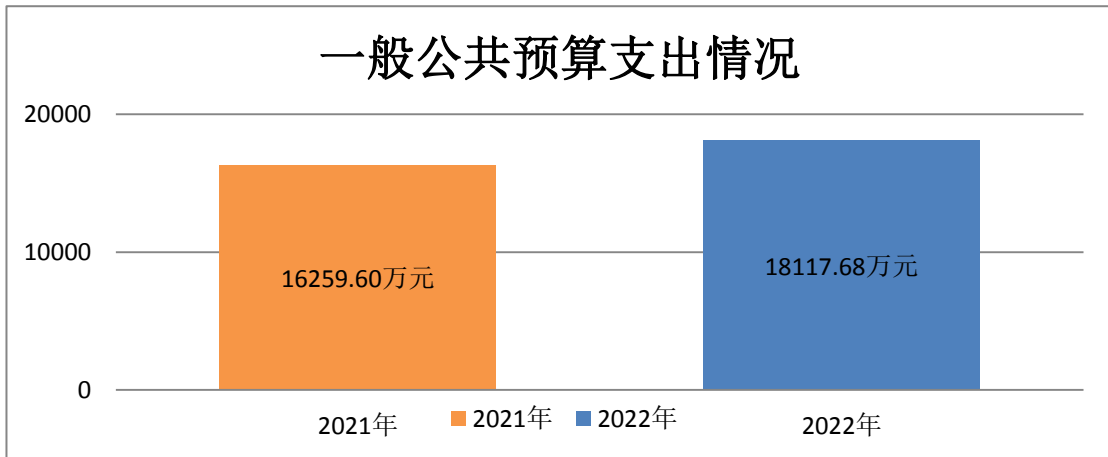




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

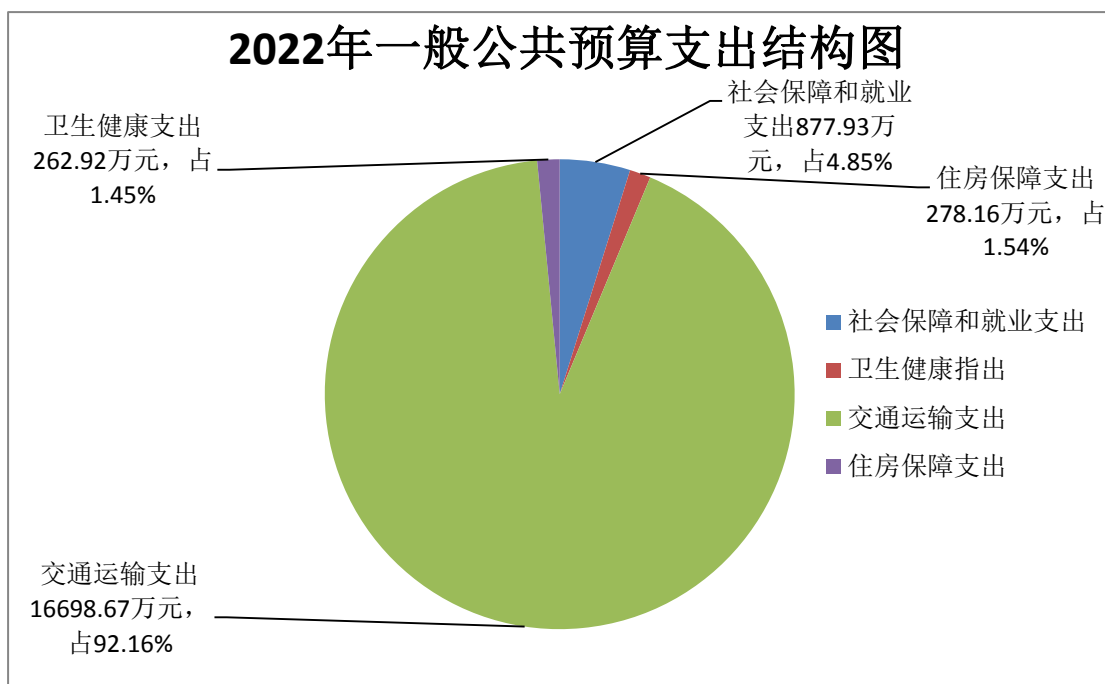
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市交通运输局单位 2022 年一般公共预算拨款 18117.68 万元，比上年增加 1858.08 万元，增长 11.43%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、住房公积金等支出增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市交通运输局单位 2022 年一般公共预算支出为 18117.68 万元，其中：社会保障和就业支出 877.93 万元，占 4.85%；卫生健康支出 262.92 万元，占 1.45%；交通运输支出 16698.67 万元，占 92.16%；住房保障支出 278.16 万元，占 1.54%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 394.46 万元，比上年增加 394.46 万元，主要原因是增加 2022 年社保发放的离退休人员工资。

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支出（项）支出 312.89 万元，比上年增加 24.79 万元，增长 8.60%，主要原因是单位人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

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支出（项）支出 147 万元，比上年增加 63 万元，增长 75%，主要原因是增加机构改革人员，职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出 23.58 万元，比上年增加 6.28 万元，增长 36.30%，主要原因是单位人员增加，职工失业保险及工伤保险支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 160.36 万元，比上年增加 12.66 万元，增长 8.60%，主要原因是单位人员增加，职工基本医疗保险支出增加。

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 100.40 万元，比上年增加 2.60 万元，增长 2.70%，主要原因是单位人员增加，公务员医疗补助支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 2.17 万元，比上年增加 2.17 万元，主要原因是原列行政单位医疗项目的大额医疗支出转列本项目。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 4665.67 万元，比上年增加 754.47 万元，增长 19.30%，主要原因是工资津补贴改革和单位人员增加，人员工资及对个人和家庭的补助、日常公用等支出增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 689 万元，比上年减少 148.20 万元，下降 17.70%，主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定，压缩公用支出，支出相应减少。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 210 万元，比上年减少 2747.50 万元，下降 92.90%，主要原因是原列该项目的公交政策性亏损、公交公司老年人免费乘车补助等支出转列其他公路水路运输支出、公共交通运营补助等科目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 5034 万元，比上年减少 2884.80 万元，下降 36.40%，主要原因是购车还本付息支出减少，原列该项目的第二公交运营补贴支出转列公共交通运营补助项目。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 6100 万元，比上年增加 6100 万元，主要原因是 2022 年公交车政策性亏损补贴、第二公交运营补贴转列本项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 278.16 万元，比上年增加 278.16 万元，主要原因是原列行政运行项目的住房公积金支出转列本项目。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市交通运输局单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6084.68 万元。主要用于：

1. 人员经费 5440.35 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 644.33 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出。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、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年泰安市交通运输局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 131 万元，比上年增加 8 万元，增长 6.50%，主要原因是局本身调整 8 辆公务用车为其他用车，每辆车预算增加 1 万元。

其中：因公出国（境）费 5 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 122 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 122 万元，比上年增加 8 万元，增长 6.56%，主要原因是局本身调整 8 辆公务用车为其他用车，每辆车预算增加 1 万元。公务接待费 4 万元，与上

年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市交通运输局单位 2022 年政府性基金预算当年拨款 9503.60 万元，比上年减少 485.40 万元，下降 4.86%，主要原因是 G104 改建工程还本付息减少。

泰安市交通运输局 2022 年当年政府性基金预算支出为 9503.60 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支出（款）城市建设支出（项）支出 9503.60 万元，主要是归还 G104 改建工程贷款，比上年减少 485.40 万元，下降 4.86%，主要原因是 G104 改建工程还本付息减少。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰安市交通运输局单位 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

泰安市交通运输局单位 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 年泰安市交通运输局机关 1 家行政单位机关及所属市交通运输局港航铁路机场服务中心、市交通运输局道路运输管理服务中心、市交通运输综合执法支队、市交通运输局重点项目建设服务中心 4 家事业单位运行经费财政拨款预算

为 644.33 万元。较 2021 年预算增加 171.33 万元，增长 36.22%。主要原因是：日常公用经费定额标准提高，人员增加，机关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 808.60 万元，其中：财政拨款安排 764.63 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 43.97 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 44.33 万元，政府采购工程预算 43.97 万元，政府采购服务预算 720.30 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 38 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 29 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 8 辆。其中，其他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 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效管理情况

泰安市交通运输局单位 2022 年项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 21580.57 万元，其中财政拨款 21536.60 万元。拟对行业内部管理、泰安第二公交公司运营补贴等 4 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 1640 万元，其中财政拨款 1640 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化行业内部管理、泰安第二公交公司运营补贴等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



(五) 单位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	行业内部管理			
主管部门	泰安市交通运输局			
资金情况	金额：300 万元			
总体目标	全面完成各项工作任务，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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	印刷材料数	≥5000 份
			1 次交通工作会议参会人数	≥80 人
			外出调研、督导检查	≥10 次
			参加上级业务培训	≥3 次
			租赁车辆	≤100 次
			召开精神文明创建培训班	≥1 次
			交通安全辅助服务人员	≤60 人
			召开全市交通运输系统表扬先进会议	≥1 次
			印制各类文件资料	≥5000 份
		质量指标	整改落实完成率	=100%
			业务培训完成率	=100%
			垃圾分类处理率	=100%
			租赁车辆完成率	=100%
			文明行业水平得到提升，行业发展环境和谐稳定	=100%
			交通安全辅助服务质量合格率	=100%
		时效指标	办公用品购置及时率	=100%
			行业培训完成及时率	=100%
			调研督导完成及时率	=100%
			党建、党风廉政建设、精神文明建设、干部队伍建设任务完成率	=100%
		成本指标	购买办公用品	≤10 万元
			举办社会主义核心价值观宣讲教育培训班、文明行业创建培训班、举办文明礼仪培训班	≤1 万元
			交通安全辅助服务费用	≤210 万元
			印刷费支出	≤5 万元
			会议费支出	≤0.8 万元
差旅费支出	≤3 万元			
培训费支出	≤1 万元			

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	效益指标	社会效益指标	职工办公效率	提高
			工作落实效率	提高
			交通运行业文明水平	显著提升
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥96%
			培训对象满意度	=100%
			交通安全辅助服务对象满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	泰安第二公交公司运营补贴			
主管部门	泰安市交通运输局			
资金情况	金额：1100 万元			
总体目标	2022 年新开 1 条公交线路，优化调整 3 条公交线路，年运送乘客≥430 万人次；乘客运输完成率 100%；乘客运输及时率 100%；移动支付安装率 100%，年投诉率≤1.5，投诉处理及时率≥99%；居民出行基本满意。			
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	年运送乘客	≥450 万人次
			安全教育覆盖面	=100%
		质量指标	乘客运输完成率	=100%
			安全专职人员培训率	=100%
			投诉单数与车辆比	≤1.5
		时效指标	乘客运输及时率	=100%
			投诉处理及时率	=100%
			车辆一级保养完成率	=100%
			车辆二级维护完成率	=100%
		成本指标	运营补贴支出	=1100 万元
	效益指标	经济效益指标	降低群众出行经济成本	降低
			降低亏损	降低
		社会效益指标	移动支付安装率	=100%
			行车责任经济损失率	<1.06 万/百万车公里
			行车责任伤人率	<1.16 人/百万车公里
			创造就业岗位	=17 个
		生态效益指标	重污染天气预案启动率	=100%
	可持续影响指标	促进节能减排发展，减少燃油消耗量，改善大气环境	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务热线接听率	≥95%	
		服务对象满意度	基本满意	

# 项目支出绩效目标表

项目名称	综合执法经费			
主管部门	泰安市交通运输局			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	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，使全市道路交通安全行业更文明，			
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	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	≥500 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%
			文明、规范执法能力	提高
			行业管理水平	提高
		成本指标	法律服务	=5 万
		时效指标	执法监督工作完成及时率	=100%
			违章处理及时率	=100%
		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		≤28 万元	
	效益指标	社会效益指标	执法规范化	提高
		可持续影响指标	规范执法、文明执法形象	提高
		经济效益指标	道路安全隐患	降低
		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	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	案件审理人员满意度	≥95%	
		上级单位满意度	提高	
		群众满意度	≥90%	

（六）涉密事项说明。泰安市交通运输局单位预算中部分科目下有关款级、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：**指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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。如原泰安市交通运输局职业资格评价中心开展的道路运输驾驶员从业资格培训和继续教育取得的经营收入。

**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：**指市直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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指泰安市交通运输局单位离退休职工离退休费。**

**十九、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），指泰安市交通运输局单位职工基本养老保险费支出。**

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指泰安市交通运输局单位职工职业年金缴费支出。**

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指泰安市交通运输局单位职工社会保险费支出。**

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指泰安市交通运输局单位职工基本医疗保险缴费支出。**

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指泰安市交通运输局单位职工医疗保险费支出。**

**二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），指泰安市交通运输**

局用于归还 G104 国道改建工程贷款支出。

**二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），**指泰安市交通运输局人员工资及日常公务运行支出。

**二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），**指泰安市交通运输局专项工作的经费支出。

**二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），**指泰安市交通运输局道路、水路等运输管理支出。

**二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），**指泰安市公交公司购车还本付息及自然灾害综合风险公路水路载体普查。

**二十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），**指市公交公司政策性亏损补贴及市第二公交公司运营补助。

**三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），**指泰安市交通运输局单位住房公积金缴纳支出。