

2022年济宁市兖州区交通运输局 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) 贯彻执行交通运输工作法律、法规并组织实施；拟订全区公路、地方铁路行业规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关问题的协调工作；优化交通运输布局，促进各种交通运输方式相互衔接；参与拟订现代物流业发展规划、政策。指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

(二) 组织协调全区铁路公路水路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、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、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。

(三) 承担公路、地方铁路建设市场的监管责任；负责交通运输行业招标投标活动的行政监督，维护建设市场平等竞争秩序；组织协调公路、地方铁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、地方铁路基础设施管理和维护工作；指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

(四) 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。

(五) 综合分析、预测交通运输行业经济运行情况；引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责相关行业统计，发布有关信息。

(六) 负责提出公路、地方铁路固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责交通运输系统人才队伍建设工作，指导行业精神文明建设；指导交通运输行业有关体制改革工作。

（八）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。

（九）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十）在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和安全消防工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十一）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十四）有关职责分工。

1. 关于校车安全管理。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，

合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；负责与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局兖州分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助区教育和体育局（区委教育工委）组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

2. 关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响公路、地方铁路桥梁安全进行监管。区水务局负责会同区自然资源局、区交通运输局监督管理河道采砂工作，按照分级管理原则编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用。区行政审批服务局负责根据相关规定发放《采砂许可证》，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。

3. 关于危险化学品监管。区交通运输局负责对危险化学品道路运输运输工具的安全管理实施监督。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目进行安全条件审查，组织办理危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和职责范围内

的安全经营许可证，监督指导危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。区市场监督管理局依据有关部门的许可证件和核发的危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市公安局兖州分局负责危险化学品的公共安全管理，按权限核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品的公共安全管理 and 危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局兖州区分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格检查。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局兖州区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区商务局

负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急管理局负责成品油安全生产、职责范围内经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室（挂人事编制科牌子）、政策法规科（挂机关党建科牌子）、安全监督科、运输管理科（挂驾培科牌子）、财务审计科、路政科、交通战备办公室（挂汽车维修行业管理科牌子）。

济宁市兖州区交通运输局部门预算包括：兖州区交通运输局本级预算。

纳入济宁市兖州区交通运输局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、兖州区交通运输局机关

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	4,054.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,054.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		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	75.03
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	45.32
七、其他收入		十、节能环保支出	475.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,458.79
		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	
		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	4,054.14	本年支出合计	4,054.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,054.14	支出总计	4,054.14

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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	4,054.14	4,054.14	4,054.14											
208			社会保障和就业支出	75.03	75.03	75.03											
208	99		其他社会保障和就业支出	75.03	75.03	75.03											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	75.03	75.03	75.03											
210			卫生健康支出	45.32	45.32	45.32											
210	04		公共卫生	45.32	45.32	45.32											
210	04	09	重大公共卫生服务	45.32	45.32	45.32											
211			节能环保支出	475.00	475.00	475.00											
211	10		能源节约利用	475.00	475.00	475.00											
211	10	01	能源节约利用	475.00	475.00	475.00											
214			交通运输支出	3,458.79	3,458.79	3,458.79											
214	01		公路水路运输	3,140.19	3,140.19	3,140.19											
214	01	01	行政运行	3,098.93	3,098.93	3,098.93											
214	01	10	公路和运输安全	24.00	24.00	24.00											
214	01	99	其他公路水路运输支出	17.26	17.26	17.26											
214	06		车辆购置税支出	120.00	120.00	120.00											
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	120.00	120.00	120.00											
214	99		其他交通运输支出	198.60	198.60	198.60											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			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
214	99	99	其他交通运输支出	198.60	198.60	198.60											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	4,054.14	3,098.93	955.21			
208			社会保障和就业支出	75.03		75.03			
208	99		其他社会保障和就业支出	75.03		75.03			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	75.03		75.03			
210			卫生健康支出	45.32		45.32			
210	04		公共卫生	45.32		45.32			
210	04	09	重大公共卫生服务	45.32		45.32			
211			节能环保支出	475.00		475.00			
211	10		能源节约利用	475.00		475.00			
211	10	01	能源节约利用	475.00		475.00			
214			交通运输支出	3,458.79	3,098.93	359.86			
214	01		公路水路运输	3,140.19	3,098.93	41.26			
214	01	01	行政运行	3,098.93	3,098.93				
214	01	10	公路和运输安全	24.00		24.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	17.26		17.26			
214	06		车辆购置税支出	120.00		120.00			
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	120.00		120.00			
214	99		其他交通运输支出	198.60		198.60			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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							
214	99	99	其他交通运输支出	198.60		198.60			

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	4,054.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	75.03	75.03		
		九、卫生健康支出	45.32	45.32		
		十、节能环保支出	475.00	475.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3,458.79	3,458.79		
		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				
		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	4,054.14	本年支出合计	4,054.14	4,054.14		
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	4,054.14	支 出 总 计	4,054.14	4,054.14		

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	4,054.14	3,098.93	2,989.33	109.60	955.21
208			社会保障和就业支出	75.03				75.03
208	99		其他社会保障和就业支出	75.03				75.03
208	99	99	其他社会保障和就业支出	75.03				75.03
210			卫生健康支出	45.32				45.32
210	04		公共卫生	45.32				45.32
210	04	09	重大公共卫生服务	45.32				45.32
211			节能环保支出	475.00				475.00
211	10		能源节约利用	475.00				475.00
211	10	01	能源节约利用	475.00				475.00
214			交通运输支出	3,458.79	3,098.93	2,989.33	109.60	359.86
214	01		公路水路运输	3,140.19	3,098.93	2,989.33	109.60	41.26
214	01	01	行政运行	3,098.93	3,098.93	2,989.33	109.60	
214	01	10	公路和运输安全	24.00				24.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	17.26				17.26
214	06		车辆购置税支出	120.00				120.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	120.00				120.00
214	99		其他交通运输支出	198.60				198.60

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	
214	99	99	其他交通运输支出	198.60				198.60

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				3,098.93	2,989.33	109.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,871.77	2,871.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,237.34	1,237.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.80	65.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.33	7.33	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	896.61	896.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.79	198.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.40	91.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.16	11.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.17	166.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	197.16	197.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.59	7.99	109.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	23.00		23.00

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	17.00		17.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.19		0.19
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.99	7.99	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.91		13.91
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	109.57	109.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.34	95.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.24	14.24	

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	
19.00		19.00		19.00		19.00		19.00		19.00	

政府性基金支出预算表

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：济宁市兖州区交通运输局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：济宁市兖州区交通运输局部门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预算表

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：济宁市兖州区交通运输局部门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
			合计	114.50	114.50	114.50							
214			交通运输支出	114.50	114.50	114.50							
214	01		公路水路运输	5.10	5.10	5.10							
214	01	01	行政运行	5.10	5.10	5.10							
214	99		其他交通运输支出	109.40	109.40	109.40							
214	99	99	其他交通运输支出	109.40	109.40	109.40							

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	其中：财政拨款结转
		合计	3,098.93	3,098.93	3,098.93							
301		工资福利支出	2,871.77	2,871.77	2,871.77							
301	01	基本工资	1,237.34	1,237.34	1,237.34							
301	02	津贴补贴	65.80	65.80	65.80							
301	03	奖金	7.33	7.33	7.33							
301	07	绩效工资	896.61	896.61	896.61							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.79	198.79	198.79							
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.40	91.40	91.40							
301	12	其他社会保障缴费	11.16	11.16	11.16							
301	13	住房公积金	166.17	166.17	166.17							
301	99	其他工资福利支出	197.16	197.16	197.16							
302		商品和服务支出	117.59	117.59	117.59							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	05	水费	0.20	0.20	0.20							
302	06	电费	7.00	7.00	7.00							
302	07	邮电费	9.00	9.00	9.00							
302	09	物业管理费	23.00	23.00	23.00							

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	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	4.30	4.30	4.30							
302	13	维修（护）费	17.00	17.00	17.00							
302	16	培训费	0.19	0.19	0.19							
302	31	公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00							
302	39	其他交通费用	7.99	7.99	7.99							
302	99	其他商品和服务支出	13.91	13.91	13.91							
303		对个人和家庭的补助	109.57	109.57	109.57							
303	02	退休费	95.34	95.34	95.34							
303	05	生活补助	14.24	14.24	14.24							

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	其中：财政拨款结转
合计		955.21	955.21	955.21							
县乡道路技术状况检测	特定目标类	7.26	7.26	7.26							
县乡公路养护	特定目标类	51.00	51.00	51.00							
全区农村公路桥梁检测费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
崇文大道、济宁北环东延兖州段道路保洁工作经费	特定目标类	71.60	71.60	71.60							
关于提前下达2022年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
“快递进村”项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
关于提前下达2022年节能与新能源城市公交车示范推广补贴清算资金	特定目标类	475.00	475.00	475.00							
路政执法、客货运市场管理工作经费	特定目标类	26.00	26.00	26.00							
治理车辆超限超载工作经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
工役制人员生活救助金	特定目标类	56.88	56.88	56.88							
破产改制等企业下岗职工生活和社保补助资金（宏达公司）	特定目标类	18.15	18.15	18.15							
疫情防控工作经费（“点对点”接返工作）	特定目标类	45.32	45.32	45.32							

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

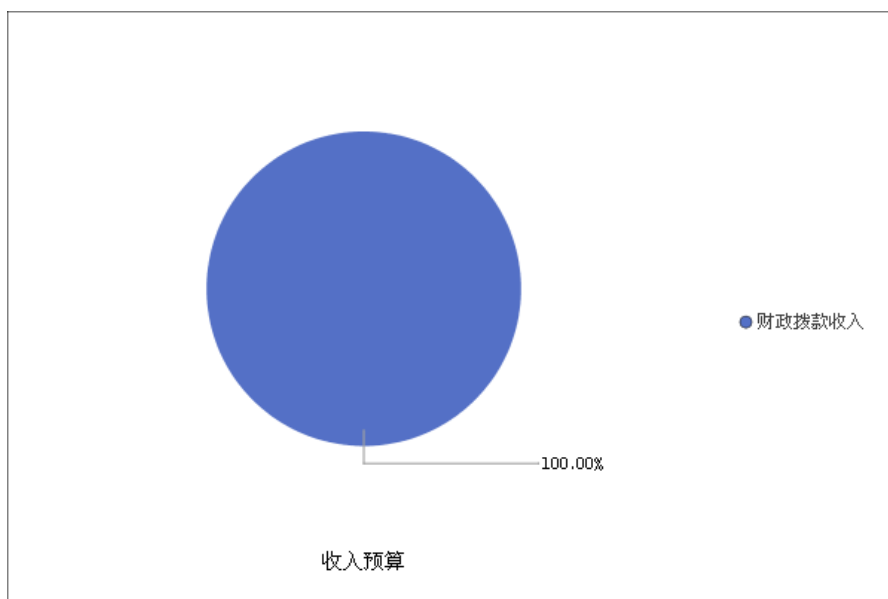
按照综合预算的原则，济宁市兖州区交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区交通运输局部门2022年收支总预算均为4,054.14万元。

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、节能环保支出、交通运输支出。

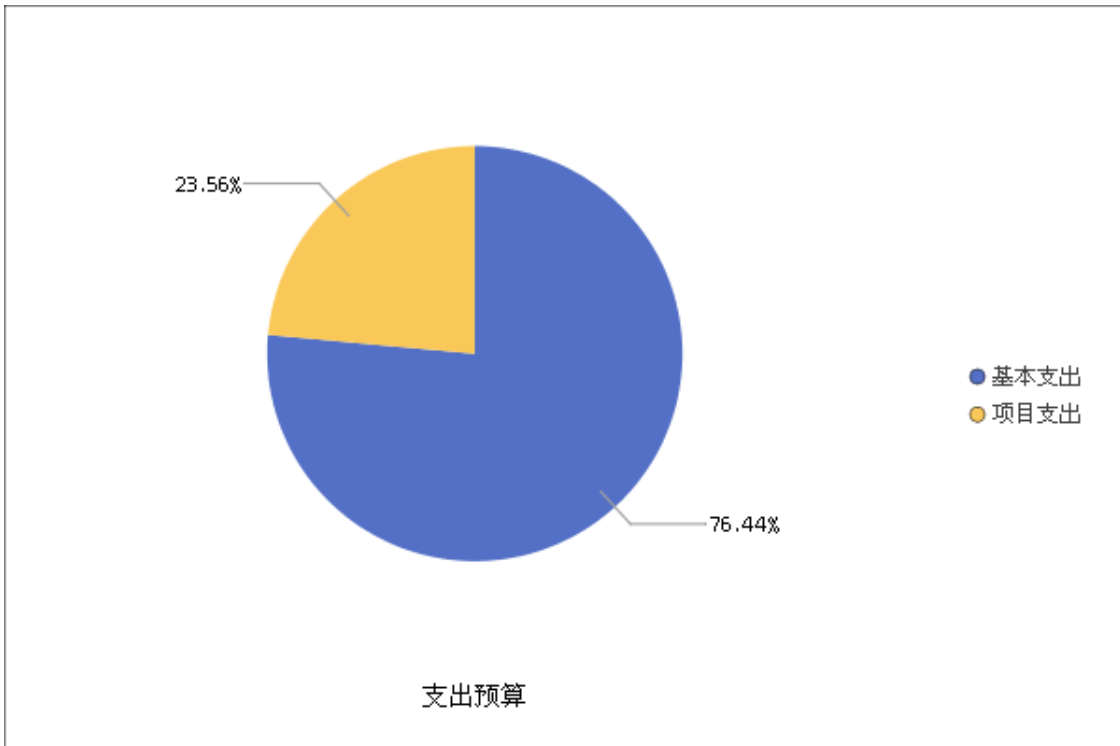
二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区交通运输局部门2022年收入预算为4054.14万元，其中：财政拨款4054.14万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

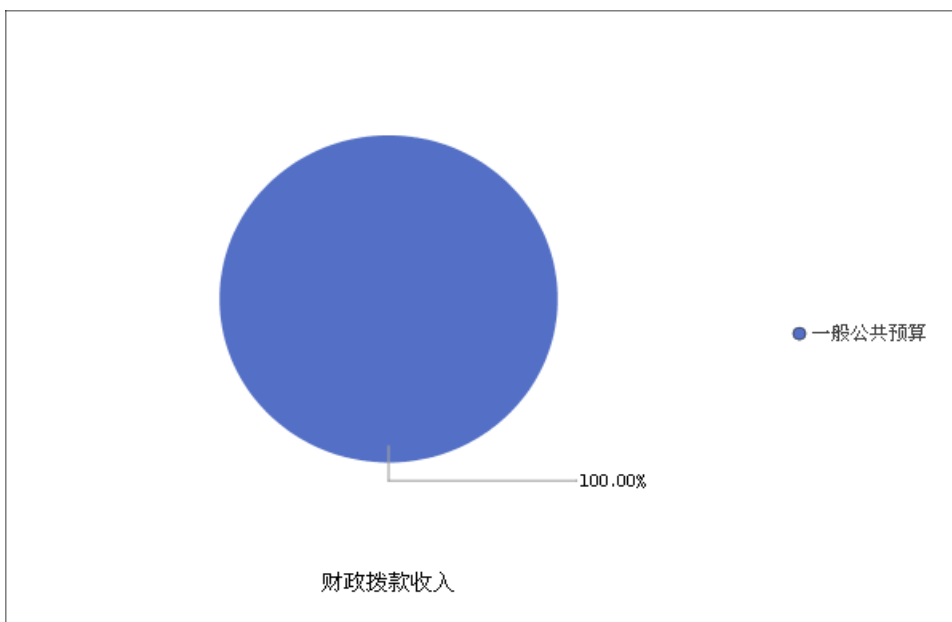
济宁市兖州区交通运输局部门2022年支出预算4,054.14万元，其中：基本支出3,098.93万元，占76.44%；项目支出955.21万元，占23.56%。



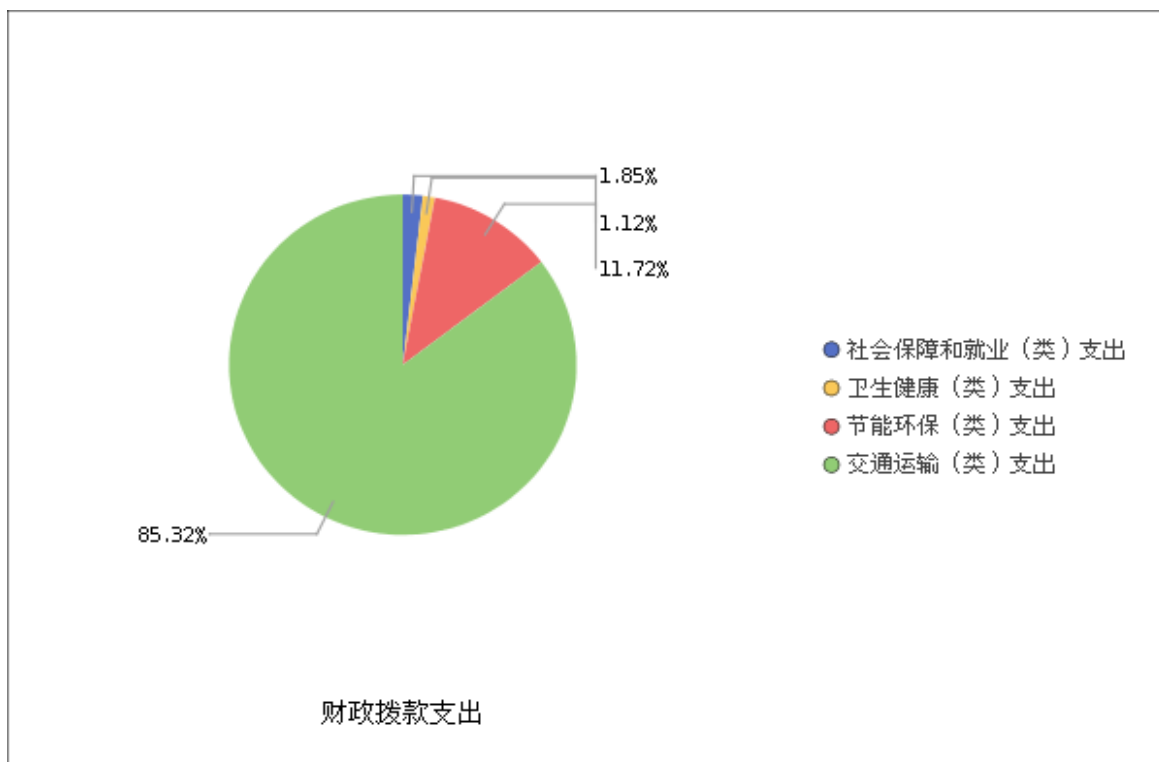
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区交通运输局部门2022年财政拨款收支总预算为4,054.14万元。

收入包括：一般公共预算4,054.14万元，占100.00%。



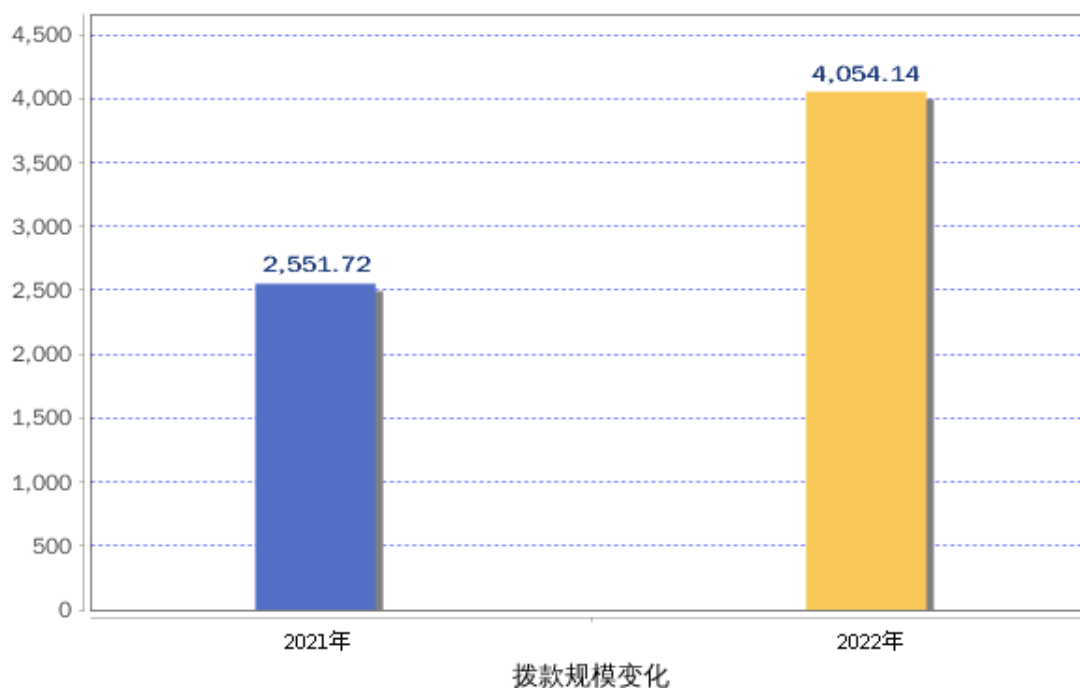
支出包括：社会保障和就业（类）支出75.03万元，占1.85%；卫生健康（类）支出45.32万元，占1.12%；节能环保（类）支出475.00万元，占11.72%；交通运输（类）支出3,458.79万元，占85.32%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

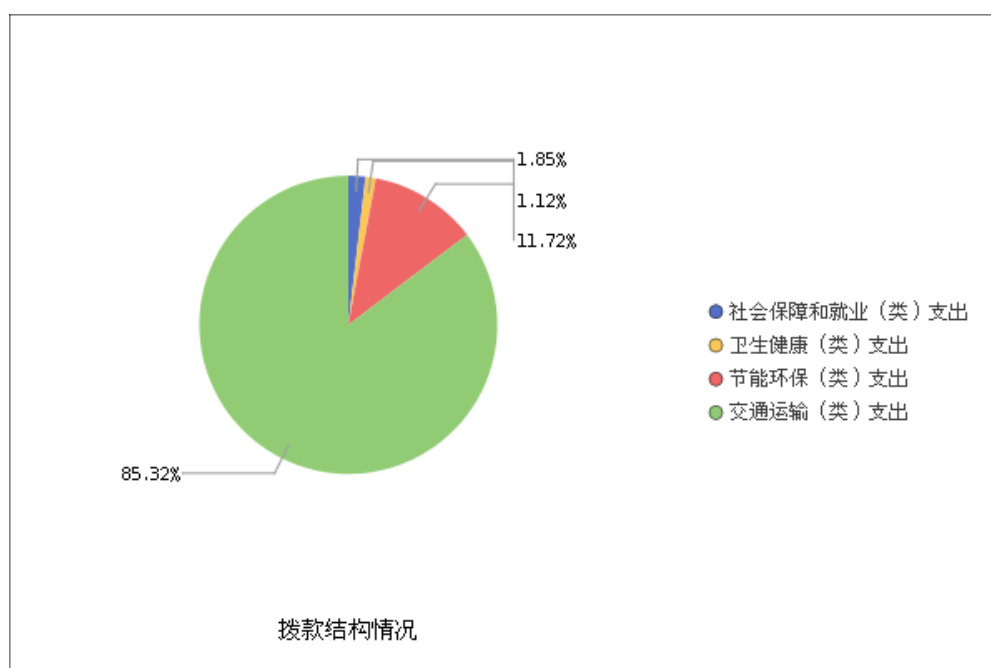
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区交通运输局部门2022年一般公共预算拨款4,054.14万元，比上年增加1,502.42万元，增长58.88%，主要原因是增加了工程项目及下岗职工失业金项目。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区交通运输局部门2022年一般公共预算支出为4,054.14万元，其中：社会保障和就业（类）支出75.03万元，占1.85%；卫生健康（类）支出45.32万元，占1.12%；节能环保（类）支出475.00万元，占11.72%；交通运输（类）支出3,458.79万元，占85.32%。



（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） 75.03万元，与上年相比比上年增长75.03万元，增长100%，主要原因是上年功能科目全部放入交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 45.32万元，与上年相比比上年增长45.32万元，增长100%，主要原因是上年功能科目放入交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项） 475.00万元，与上年相比比上年增长475.00万元，增长100%，主要原因是增加公共汽车运营项目预算。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 3,098.93万元，与上年相比比上年增长674.89万元，增长21.78%，主要原因是增加工程及企业下岗职工失业金等项目预算。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项） 24.00万元，与上年相比比上年增长24.00万元，增长100%，主要原因是增加工程预算。

6、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） 17.26万元，与上年相比比上年增长12.18万元，增长70.56%，主要原因是增加工程预算。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项） 120.00万元，与上年相比比上年增长120.00万元，增长100%，主要原因是增加工程预算。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 198.60万元，与上年相比比上年增长171.6万元，增长86.4%，主要原因是增加工程预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区交通运输局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,098.93万元。主要用于：

1. 人员经费2,989.33万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助。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、其他工资福利支出、办公经费、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费109.60万元。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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、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年济宁市兖州区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19.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费19.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费19.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区交通运输局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区交通运输局部门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

济宁市兖州区交通运输局部门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年济宁市兖州区交通运输局部门机关1家行政单位以及0家参公管理

事业单位的机关运行经费财政拨款预算为109.6万元。较2021年预算减少0.4万元，降低0.36%。主要原因是：办公购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算114.50万元，其中：财政拨款安排114.50万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算109万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市兖州区交通运输局部门所属各预算单位共有车辆46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18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28辆。其中，其他用车主要是报废车辆。

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。

（四）预算绩效管理情况

济宁市兖州区交通运输局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金955.21万元，其中财政拨款955.21万元。拟对治理车辆超限超载工作经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金346.74万元，其中财政拨款346.74万元。根据以前年度绩效评价结

果，优化治理车辆超限超载工作经费、疫情防控等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	县乡道路技术状况检测			
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			
项目单位	济宁市兖州区交通运输局			
资金情况	金额：7.26万元			
项目目标	按标准完成对全区县乡道路检测，提升公路安全水平，提高公众出行环境，达到人民群众满意。			
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	县乡道路检测（公里）	117.228公里
		质量指标	完成项目合格率	≥95%
		时效指标	按标准完成县乡公路检测及时率	≥95%
		成本指标	预算成本控制数	≤7.26万元
	效益指标	经济效益指标	带动企业投资	明显增加
		社会效益指标	公路安全率	100%
		生态效益指标	公路检测符合道路安全要求达标率	100%
		可持续影响指标	公路检测对未来一定时期内交通需求率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	县乡公路养护			
主管部门	济宁市兖州区交通运输局			
项目单位	济宁市兖州区交通运输局			
资金情况	金额：51万元			
项目目标	按标准完成公路养护保洁里程，按标准完成公路养护保洁，降低了出行成本，公共服务水平提升。改善人民群众出行环境，延长县乡道路使用寿命，达到人民群众满意。			
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	养护公路里程（公里）	96.8公里
		质量指标	资金使用合规性	≥95%
		质量指标	完成项目合格率	≥95%
		时效指标	按标准完成公路养护里程及时率	≥95%
		成本指标	预算成本控制数	≤51万元
	效益指标	经济效益指标	带动企业投资	明显增加
		社会效益指标	公路安全率	100%
		生态效益指标	公路检测符合道路安全要求达标率	100%
		可持续影响指标	公路检测对未来一定时期内交通需求率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

注：一年期项目填报此表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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）：主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保

障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要用于反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：主要用于反映公路和运输安全支出。

二十三、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）：主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：主要用于反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：主要用于反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。