

2022 年东营市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 年度部门预算表

- 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 年度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）拟定全市公路、水路行业规划、计划、政策并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟定现代物流业发展规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施，执行相关技术标准；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）负责辖区引航行政管理工作；指导港口设施保安工作。

（五）负责机场的规划、建设；指导民航产业建设和发展；负责机场的空域净空管理。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；负责全市各项交通规费的征稽、管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费站点、内河船闸、超限超载检测站点设置及公路通行费、内河船闸收费标准的申报工作；指导行业投融资工作。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任；监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准；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；按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（八）参与拟定全市国道、省道的布局规划，监督和指导公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

（九）贯彻落实交通科技政策、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；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；负责全市交通战备
工作，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十二）负责交通运输行业人才队伍建设工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东营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。

纳入东营市交通运输局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包
括：

1. 东营市交通运输局本级
2. 东营市公路事业发展中心

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 | 20364.88 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 20364.88 | 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 | 1139.58 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 七、其他收入 | 166.45 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 215.35 |
| | | 十三、交通运输支出 | 19176.41 |
| | | 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 | 20531.34 | 本年支出合计 | 20531.34 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 20531.34 | 支出总计 | 20531.34 |

收入预算表

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 |
| | | | 合计 | 20531.34 | 20364.88 | 20364.88 | | | | | | | 166.45 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1139.58 | 1139.58 | 1139.58 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1139.58 | 1139.58 | 1139.58 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1139.58 | 1139.58 | 1139.58 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 215.35 | 215.35 | 215.35 | | | | | | | | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 215.35 | 215.35 | 215.35 | | | | | | | | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 215.35 | 215.35 | 215.35 | | | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 19176.41 | 19009.95 | 19009.95 | | | | | | | 166.45 | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 10249.17 | 10082.71 | 10082.71 | | | | | | | 166.45 | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 4284.81 | 4284.81 | 4284.81 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 2656.17 | 2656.17 | 2656.17 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3308.18 | 3141.73 | 3141.73 | | | | | | | 166.45 | | | |
| 214 | 02 | | 铁路运输 | 1421.24 | 1421.24 | 1421.24 | | | | | | | | | | |
| 214 | 02 | 99 | 其他铁路运输支出 | 1421.24 | 1421.24 | 1421.24 | | | | | | | | | | |
| 214 | 05 | | 邮政业支出 | 1506.00 | 1506.00 | 1506.00 | | | | | | | | | | |
| 214 | 05 | 99 | 其他邮政业支出 | 1506.00 | 1506.00 | 1506.00 | | | | | | | | | | |
| 214 | 99 | | 其他交通运输支出 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | | | | | | | | | | |
| 214 | 99 | 01 | 公共交通运营补助 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | | | | | | | | | | |

支出预算表

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 | 20531.34 | 7940.82 | 12590.51 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1139.58 | 1139.58 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1139.58 | 1139.58 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1139.58 | 1139.58 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 215.35 | | 215.35 | | | |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 215.35 | | 215.35 | | | |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 215.35 | | 215.35 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 19176.41 | 6801.24 | 12375.16 | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 10249.17 | 6801.24 | 3447.92 | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 4284.81 | 4284.81 | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 2656.17 | 2516.43 | 139.74 | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3308.18 | | 3308.18 | | | |
| 214 | 02 | | 铁路运输 | 1421.24 | | 1421.24 | | | |
| 214 | 02 | 99 | 其他铁路运输支出 | 1421.24 | | 1421.24 | | | |
| 214 | 05 | | 邮政业支出 | 1506.00 | | 1506.00 | | | |
| 214 | 05 | 99 | 其他邮政业支出 | 1506.00 | | 1506.00 | | | |
| 214 | 99 | | 其他交通运输支出 | 6000.00 | | 6000.00 | | | |
| 214 | 99 | 01 | 公共交通运营补助 | 6000.00 | | 6000.00 | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 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 | 20364.88 | 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 | 1139.58 | 1139.58 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 215.35 | 215.35 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 19009.95 | 19009.95 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|----------|--------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 本年收入合计 | 20364.88 | 本年支出合计 | 20364.88 | 20364.88 | | |
| 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 | 20364.88 | 支出总计 | 20364.88 | 20364.88 | | |

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 | 20364.88 | 7940.82 | 7282.34 | 658.48 | 12424.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1139.58 | 1139.58 | 1139.58 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1139.58 | 1139.58 | 1139.58 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1139.58 | 1139.58 | 1139.58 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 215.35 | | | | 215.35 |
| 213 | 08 | | 普惠金融发展支出 | 215.35 | | | | 215.35 |
| 213 | 08 | 99 | 其他普惠金融发展支出 | 215.35 | | | | 215.35 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 19009.95 | 6801.24 | 6142.76 | 658.48 | 12208.71 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 10082.71 | 6801.24 | 6142.76 | 658.48 | 3281.47 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 4284.81 | 4284.81 | 3799.04 | 485.77 | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 2656.17 | 2516.43 | 2343.72 | 172.71 | 139.74 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 3141.73 | | | | 3141.73 |
| 214 | 02 | | 铁路运输 | 1421.24 | | | | 1421.24 |
| 214 | 02 | 99 | 其他铁路运输支出 | 1421.24 | | | | 1421.24 |
| 214 | 05 | | 邮政业支出 | 1506.00 | | | | 1506.00 |
| 214 | 05 | 99 | 其他邮政业支出 | 1506.00 | | | | 1506.00 |
| 214 | 99 | | 其他交通运输支出 | 6000.00 | | | | 6000.00 |
| 214 | 99 | 01 | 公共交通运营补助 | 6000.00 | | | | 6000.00 |

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 |
| | | 合计 | | | | 7940.82 | 7282.34 | 658.48 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 3559.77 | 3559.77 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 984.56 | 984.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 539.90 | 539.90 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 407.45 | 407.45 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 843.51 | 843.51 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 310.72 | 310.72 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 126.23 | 126.23 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.35 | 14.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 333.05 | 333.05 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2173.55 | 2173.55 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 615.74 | 615.74 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 275.12 | 275.12 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 235.40 | 235.40 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 566.43 | 566.43 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 189.15 | 189.15 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.84 | 76.84 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.15 | 11.15 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 203.12 | 203.12 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 485.77 | | 485.77 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 45.00 | | 45.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 |

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 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 85.00 | | 85.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 23.00 | | 23.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 70.00 | | 70.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.33 | | 3.33 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 70.00 | | 70.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 36.07 | | 36.07 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 87.37 | | 87.37 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 172.71 | | 172.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.79 | | 2.79 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.24 | | 26.24 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.26 | | 8.26 |

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 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 33.42 | | 33.42 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1549.02 | 1549.02 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1102.62 | 1102.62 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.88 | 1.88 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 35.08 | 35.08 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 409.44 | 409.44 | |

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 | | |
| 78.00 | | | | 70.00 | 8.00 | 103.74 | | | | 96.24 | 96.24 | 7.50 |

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 | |
| | | | | | | | | |

注：东营市交通运输局 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：东营市交通运输局 2022 年无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 | |
| | | | | | | | | |

注：东营市交通运输局 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 |
| | | | 合计 | 483.39 | 453.39 | 453.39 | | | | 30.00 | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 483.39 | 453.39 | 453.39 | | | | 30.00 | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 483.39 | 453.39 | 453.39 | | | | 30.00 | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 409.39 | 379.39 | 379.39 | | | | 30.00 | | |

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 |
| | | 合计 | 7940.82 | 7940.82 | 7940.82 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 5733.32 | 5733.32 | 5733.32 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1600.30 | 1600.30 | 1600.30 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 815.02 | 815.02 | 815.02 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 642.85 | 642.85 | 642.85 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1409.94 | 1409.94 | 1409.94 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 499.87 | 499.87 | 499.87 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 203.07 | 203.07 | 203.07 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 536.17 | 536.17 | 536.17 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 658.48 | 658.48 | 658.48 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | |

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 | 29 | 福利费 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 120.79 | 120.79 | 120.79 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1549.02 | 1549.02 | 1549.02 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1102.62 | 1102.62 | 1102.62 | | | | | | | |
| 303 | 03 | 辞职（役）费 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 409.44 | 409.44 | 409.44 | | | | | | | |

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 | | 12590.51 | 12424.06 | 12424.06 | | | | 166.45 | | | |
| 交通运输调度中心运行维护费 | 其他运转类 | 94.20 | 94.20 | 94.20 | | | | | | | |
| 网络运行维护项目 | 其他运转类 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | | | | | | | |
| 物业管理费 | 其他运转类 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 老年党组织书记及班子成员基本补助 | 其他运转类 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | |
| 公路发展业务费 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 法律咨询费 | 其他运转类 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 交通服务热线及交通信息化建设经费 | 其他运转类 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | | | | | | | |
| 引航人员费用及港航管理经费 | 其他运转类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 重点营运车辆动态信息公开服务平台维护费 | 其他运转类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 交通行业安全检查经费 | 其他运转类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 交通运输执法工作经费 | 其他运转类 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | |
| 铁路港航发展业务经费 | 其他运转类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 危化品道路运输管理经费 | 其他运转类 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | |
| 经营性道路客货运驾驶员从业资格考试考务费 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 东营市公交一卡通清分清算平台运维费 | 其他运转类 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | |
| 寄递安全服务中心专项经费 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 自然灾害综合风险公路水路承灾体普查专项经费 | 其他运转类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 城市轨道交通发展规划编制经费 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 东营疏港铁路项目国开行基金投资收益 | 其他运转类 | 215.35 | 215.35 | 215.35 | | | | | | | |

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 |
| 东营港疏港铁路 PPP 项目竣工决算审计费 | 其他运转类 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | | | | | | |
| 离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助 | 其他运转类 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | | | | | |
| 单位代管资金 | 其他运转类 | 166.45 | | | | | 166.45 | | | |
| 养路费专项资金 | 特定目标类 | 2281.00 | 2281.00 | 2281.00 | | | | | | |
| 东营南至北京旅客列车（K1786/5次）运营补贴费用 | 特定目标类 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | | |
| 一铁一公司市级补贴 | 特定目标类 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | | | | | | |
| 疏港铁路跟踪审计费 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 公交运营补助 | 特定目标类 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | | | | | | |
| 快递进村、农村物流 | 特定目标类 | 1506.00 | 1506.00 | 1506.00 | | | | | | |
| 东营至济南 Z9257/8 列车乘务员后勤保障费用 | 特定目标类 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | | | | | | |

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

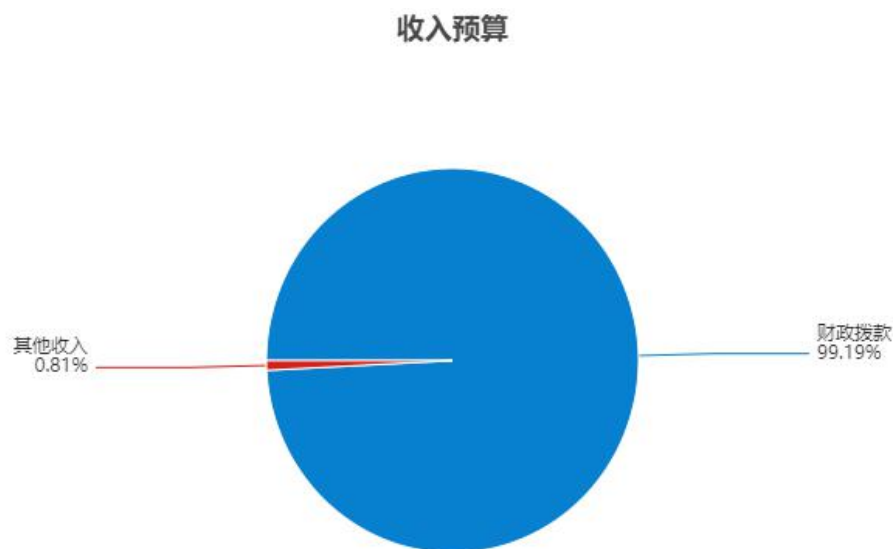
按照综合预算的原则，东营市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市交通运输局 2022 年收支总预算均为 20531.34 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出。

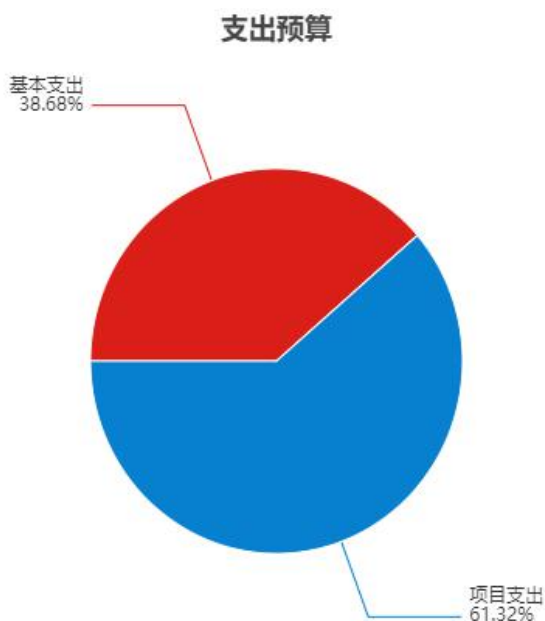
二、关于收入预算总表的说明

东营市交通运输局 2022 年收入预算为 20531.34 万元，其中：财政拨款 20364.88 万元，占 99.19%，其他收入 166.45 万元，占 0.81%。



三、关于支出预算总表的说明

东营市交通运输局 2022 年支出预算为 20531.34 万元，其中：基本支出 7940.82 万元，占 38.68%，项目支出 12590.51 万元，占 61.32%。

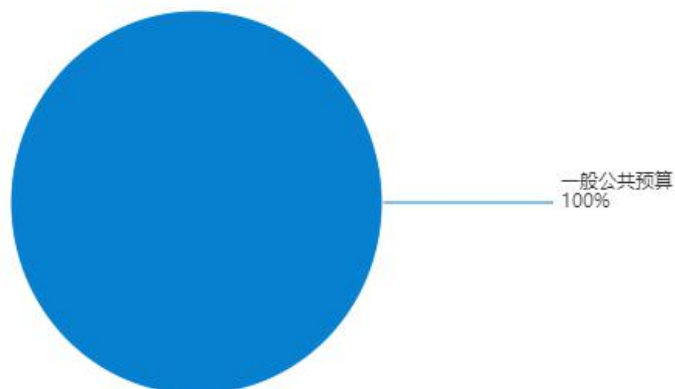


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营市交通运输局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 20364.88 万元。

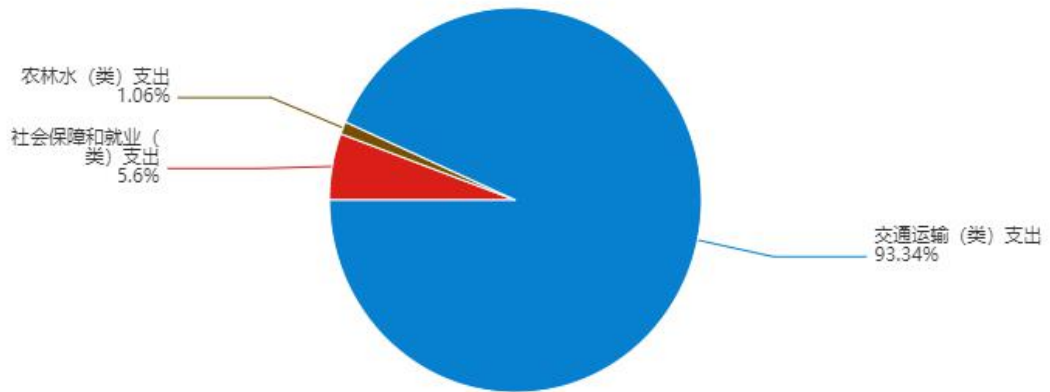
收入包括：一般公共预算 20364.88 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 1139.58 万元，占 5.60%；农林水（类）支出 215.35 万元，占 1.06%；交通运输（类）支出 19009.95 万元，占 93.34%。

财政拨款支出

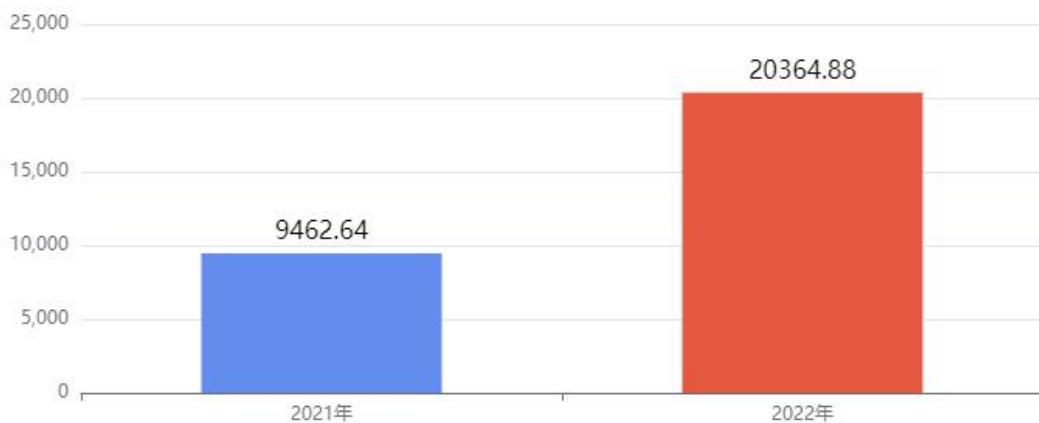


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市交通运输局 2022 年一般公共预算拨款 20364.88 万元，比上年增加 10902.24 万元，增长 115.21%，主要是 2022 年新增社会保障和就业支出 1139.58 万元用于支付退休人员退休工资统筹外项目，东营市交通运输局本级新增公交运营补助 6000 万元用于向公交公司拨付运营补贴以保障我市公共交通正常运转，2021 年无上述支出。

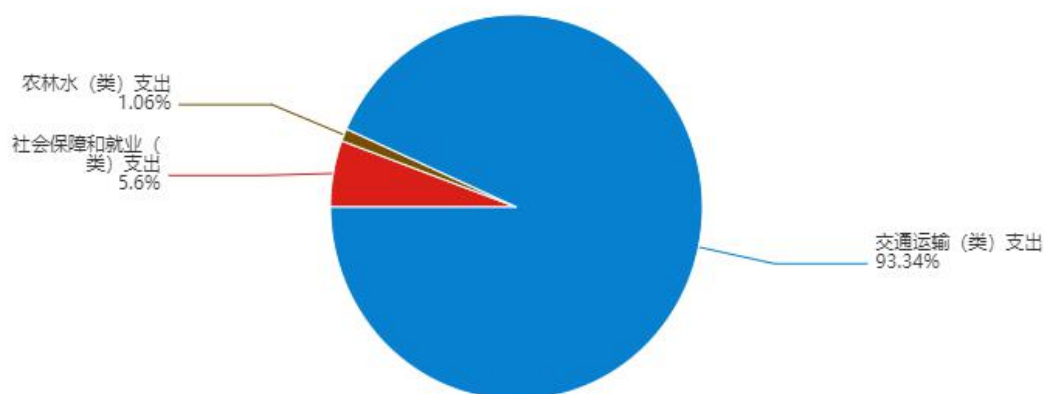
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年当年一般公共预算支出预算为20364.88万元，其中：社会保障和就业（类）支出1139.58万元，占5.60%；农林水（类）支出215.35万元，占1.06%；交通运输（类）支出19009.95万元，占93.34%。

一般公共预算支出



（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）其他行政事业单位养老（项）支出1139.58万元，比上年增加1139.58万元，主要是自2022年起，原由社保支出的退休人员费用中统筹外项目从部门预算中统一列支。

2. 农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）支出215.35万元，比上年减少23.85万元，下降9.97%，主要是本项目专用于支付疏港铁路国开行贷款利息，由于上年度偿还部分国开基金，故本年度利息支出减少。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出4284.81万元，比上年增加65.74万元，增长1.56%，主要是本年度新进人员导致人员支出较上年度有所增加。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 2656.17 万元，比上年增加 2656.17 万元，主要是机构改革后，东营市公路事业发展中心并入本部门，成为我局下属事业单位。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 3141.73 万元，比上年减少 799.64 万元，下降 20.29%，主要是上年度申报国Ⅲ柴油营运车辆淘汰市级补助资金项目，涉及资金共计 800 万元，本年度无此预算项目。

6. 交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）支出 1421.24 万元，比上年增加 358.24 万元，增长 33.7%，主要是本年度新增一铁一公司市级补贴项目及疏港铁路跟踪审计费项目，分别用于拨付 2022 年铁路运营补助市级资金和结算疏港铁路跟踪审计发生的相关费用。

7. 交通运输（类）邮政业（款）其他邮政业（项）支出 1506 万元，比上年增加 1506 万元，主要是本年新增预算项目快递进村、农村物流，用于推进我市“快递进村”工程，保障农村物流体系建设。

8. 交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）支出 6000 万元，比上年增加 6000 万元，主要是本年度新增预算项目公交运营补助，项目金额共计 6000 万元，专用于向公交公司拨付运营补贴以保障我市公共交通正常运转。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市交通运输局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 7940.82 万元。主要用于：

人员经费 7282.34 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、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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 658.48 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、差旅费、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、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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年东营市交通运输局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 103.74 万元，比上年增加 25.74 万元，增长 33%，主要原因是机构改革后，东营市公路事业发展中心并入本部门，成为我局下属事业单位。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 96.24 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 96.24 万元，比上年增加 26.24 万元，增长 37.49%，主要原因是机构改革后，东营市公路事业发展中心并入本部门，成为我局下属事业单位。公务接待费 7.50 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6.25%，主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

东营市交通运输局 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

东营市交通运输局 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

东营市交通运输局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年东营市交通运输局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 485.77 万元。较 2021 年预算增加 18.44 万元，增长 3.95%，主要原因是本年度新进人员导致我局机关运行相关经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 483.39 万元，其中：财政拨款安排 453.39 万元、单位资金安排 30.00 万元。其中：政府采购货物预算 29 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 454.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，东营市交通运输局所属各预算单位共有车辆 48 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 39 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 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 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。2022 年部门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

东营市交通运输局 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项

目支出 29 个，预算资金 12590.51 万元，其中财政拨款 12424.06 万元。拟对养路费专项资金、物业管理费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2351 万元，其中财政拨款 2351 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化引航人员费用及港航管理经费、公交运营补助、公路事业发展中心物业管理费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|--------|---|---------|------|
| 项目名称 | 东营南至北京旅客列车（K1786/5次）运营补贴费用 | | | | | | |
| 主管部门 | [202]东营市交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：1000万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022年-2022年） | | | | 年度目标（2022年） | | |
| | 及时拨付列车运营补贴，保障东营南至北京旅客列车（K1786/5次）正常运行。 | | | | 及时拨付列车运营补贴，保障本年度东营南至北京旅客列车（K1786/5次）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 | 运量（人） | ≥20000 | 数量指标 | 发车频次（列） | ≥200 |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | 出行成本 | 降低 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 出行便捷度 | 提高 | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | 运输结构 | 优化 | 可持续影响指标 | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------------|---------|------|--|
| 项目名称 | 东营至济南 Z9257/8 列车乘务员后勤保障费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | [202] 东营市交通运输局 | | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：63 万元 | | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | | |
| | 按期支付 Z9257/8 列车乘务员后勤保障费用，保障列车正常运行。 | | | | 按期支付 Z9257/8 列车乘务员后勤保障费用，保障列车本年度正常运行。 | | | |
| 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 | 运量（人） | ≥100000 | 数量指标 | 发车频次（列） | ≥260 | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | 出行成本 | 降低 | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 出行便捷度 | 提高 | | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | 运输结构 | 优化 | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------------------|--------|--------------------|----------|-------|
| 项目名称 | 公交运营补助 | | | | | | |
| 主管部门 | [202]东营市交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：6000 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 建立满足市民出行的公交线网、提高公交出行分担率，构建便捷安全低碳公共交通服务体系 | | | | 按时拨付 2022 年公交运营补贴。 | | |
| 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 | 运营里程（万公里） | ≥3800 | 数量指标 | 运营班次（万个） | ≥150 |
| | | 质量指标 | 车辆完好率 | ≥97.5% | 质量指标 | 保修计划执行率 | =100% |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | 车辆正班率 | ≥98.5% | 时效指标 | 车辆正点率 | ≥95% |
| | 效益指标 | 生态效益 | 尾气排放达标率 | =100% | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | 营业收入（万元） | ≥5000 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 老年人、残疾人、现退役军人免费乘车率 | =100% | 社会效益 | 公众出行体验 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 安全管理制度 | 健全 | 可持续影响指标 | 车辆年检合格率 | =100% |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 驾驶员有责投诉率 | ≤2% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--|---------|----------------|-------|-----------------------|------|-----|
| 项目名称 | 快递进村、农村物流 | | | | | | |
| 主管部门 | [202]东营市交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：1506 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | <p>通过项目的实施，农村快递服务能力显著增强，城乡之间流通渠道基本畅通，农村综合物流服务水平明显提升，快递服务“三农”成果更加丰硕，广大农民可以享受到更加便捷高效安全的快递服务。每个乡镇设立 1 处乡级快递共同配送站，各行政村设立 1 处村级快递服务站，形成“县级有中心、乡级有节点、村级有网点”的快递物流体系，全市所有行政村快递通达率 100%。农村快递服务能力显著增强，城乡之间流通渠道基本畅通，农村综合物流服务水平明显提升，快递服务“三农”成果更加丰硕，广大农民可以享受到更加便捷高效安全的快递服务。</p> | | | | 按期支付本年度快递进村及农村物流补助资金。 | | |
| 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 | 补贴发放任务完成率 | =100% | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 审核质量达标率 | =100% | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 全市快递进村全覆盖 | 持续提升 | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进快递进村物流配送体系建设 | 持续提升 | 可持续影响指标 | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------|------|-----|
| 项目名称 | 养路费专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | [202]东营市交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：2281 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 市级养护资金足额分配，并用于农村公路养护工作 | | | | 分配本年度市级养护资金，保障我市农村公路养护工作正常开展。 | | |
| 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 | 分配金额 | 2281 万元 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 发放完成率 | =100% | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 农村公路管理养护工作 | 优良路率高于 70% | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通行满意度 | 提高 | 服务对象满意度指标 | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|----------------------|-----------|----------|-----|-------------------------|------|-----|
| 项目名称 | 一铁一公司市级补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | [202]东营市交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：249 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 及时拨付铁路运营补助资金，保障运转正常。 | | | | 及时拨付本年度铁路运营补助资金，保障运转正常。 | | |
| 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 | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | 及时拨付补助 | 及时 | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 促进铁路事业发展 | 促进 | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进运输结构调整 | 促进 | 可持续影响指标 | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 提高 | 服务对象满意度指标 | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------------|-------|--|---------|-----|
| 项目名称 | 疏港铁路跟踪审计费 | | | | | | |
| 主管部门 | [202] 东营市交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：100 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 在一个运营年度内，积极开拓运量市场，提供高品质铁路运输服务，按照《东营港疏港铁路 PPP 项目特许经营协议》要求完成运量、安全维护等绩效目标，带动沿线经济增长。 | | | | 在一个运营年度内，积极开拓运量市场，提供高品质铁路运输服务，按照《东营港疏港铁路 PPP 项目特许经营协议》要求完成运量、安全维护等绩效目标，带动沿线经济增长。 | | |
| 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 | 项目运量（万吨） | ≥1080 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | 运营及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目维护及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 对沿线环境的影响 | 改善 | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | 给沿线经济带来的效益 | 提升 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 给区域社会发展带来的效益 | 提升 | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 提升 | 服务对象满意度指标 | | |

(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 | 养路费专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | [202]东营市交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：2281 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 市级养护资金足额分配，并用于农村公路养护工作 | | | | 分配本年度市级养护资金，保障我市农村公路养护工作正常开展。 | | |
| 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 | 分配金额 | 2281 万元 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 发放完成率 | =100% | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 农村公路管理养护工作 | 优良路率高于 70% | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通行满意度 | 提高 | 服务对象满意度指标 | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|----------|------------------------|--|------|--------------|
| 项目名称 | 物业管理费 | | | | | | |
| 主管部门 | [202]东营市交通运输局 | | | | | | |
| 资金情况 | 金额：70 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2022 年-2022 年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 办公区域的卫生保洁、安全保安、会务服务、绿化养护、水电及中央空调、暖气管线、消防等设施日常维护，老旧设备的更新、更换等。 | | | | 办公区域的卫生保洁、安全保安、会务服务、绿化养护、水电及中央空调、暖气管线、消防等设施日常维护，老旧设备的更新、更换等。 | | |
| 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 | 办公楼保洁及安保 | 保洁范围 1-9 层； 巡逻早晚各一次 | 数量指标 | 空调维护 | 中央空调机组清洗保养一次 |
| | | 质量指标 | 办公环境 | 良好 | 质量指标 | | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | | 时效指标 | 日常维护 | 及时 | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 经济效益 | 工作效率 | 提升 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 可持续影响指标 | 办公环境 | 改善 | 可持续影响指标 | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | =100% | 服务对象满意度指标 | | |

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。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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、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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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：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：指市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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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、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等。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十五、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

十六、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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。

十七、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十八、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十九、交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十、交通运输（类）邮政业（款）其他邮政业（项）：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

二十一、交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。