

2022年淄博市周村区交通运输局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

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

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规、规章。拟订全区公路、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。指导城市轨道交通的规划和建设。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。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订全区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，组织编制全区综合交通运输体系规划，落实上级部署，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 组织协调全区铁路公路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。监督实施上级交通运输主管部门制定的关于道路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导公路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 负责提出公路、地方铁路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。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的上报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。组织协调公路、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，组织协调公路、地方铁路、城市轨道交通基础设施管理和维护。

6. 负责提出全区国道、省道的布局规划建议，按照分级管理，协调组织全区县乡公路及其附属设施的建设、养护和管理；指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

7. 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、人才引进及培训工作。

8. 指导交通运输方面的合作与交流工作。参与辖区内相关国际运输的管理工作。

9. 负责行业安全生产和应急管理工作。

10. 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。

11. 按照“放管服”工作要求及管理权限，负责客货运输、机动车驾驶员培训机构、搬运装卸等运输相关业务的许可办理，核发《道路运输经营许可证》或配发《道路运输证》；按要求接受维修业户管理备案。

12. 负责本部门 and 所属事业单位党的建设的工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	8928.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1535.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	7392.06	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	123.55
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	104.97
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	7392.06
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1208.81
		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	98.64
		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	8928.03	本年支出合计	8928.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8928.03	支出总计	8928.03

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	8928.03	8928.03	1535.97	7392.06										
208			社会保障和就业支出	123.55	123.55	123.55											
208	05		行政事业单位养老支出	110.72	110.72	110.72											
208	05	01	行政单位离退休	110.72	110.72	110.72											
208	08		抚恤	12.83	12.83	12.83											
208	08	01	死亡抚恤	12.83	12.83	12.83											
210			卫生健康支出	104.97	104.97	104.97											
210	11		行政事业单位医疗	104.97	104.97	104.97											
210	11	01	行政单位医疗	70.45	70.45	70.45											
210	11	03	公务员医疗补助	34.52	34.52	34.52											
212			城乡社区支出	7392.06	7392.06		7392.06										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7392.06	7392.06		7392.06										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7392.06	7392.06		7392.06										
214			交通运输支出	1208.81	1208.81	1208.81											
214	01		公路水路运输	1208.81	1208.81	1208.81											
214	01	01	行政运行	1108.81	1108.81	1108.81											
214	01	10	公路和运输安全	100.00	100.00	100.00											
221			住房保障支出	98.64	98.64	98.64											
221	02		住房改革支出	98.64	98.64	98.64											
221	02	01	住房公积金	98.64	98.64	98.64											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	8928.03	1435.97	7492.06			
208			社会保障和就业支出	123.55	123.55				
208	05		行政事业单位养老支出	110.72	110.72				
208	05	01	行政单位离退休	110.72	110.72				
208	08		抚恤	12.83	12.83				
208	08	01	死亡抚恤	12.83	12.83				
210			卫生健康支出	104.97	104.97				
210	11		行政事业单位医疗	104.97	104.97				
210	11	01	行政单位医疗	70.45	70.45				
210	11	03	公务员医疗补助	34.52	34.52				
212			城乡社区支出	7392.06		7392.06			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7392.06		7392.06			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7392.06		7392.06			
214			交通运输支出	1208.81	1108.81	100.00			
214	01		公路水路运输	1208.81	1108.81	100.00			
214	01	01	行政运行	1108.81	1108.81				
214	01	10	公路和运输安全	100.00		100.00			
221			住房保障支出	98.64	98.64				
221	02		住房改革支出	98.64	98.64				
221	02	01	住房公积金	98.64	98.64				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	1535.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入	7392.06	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	123.55	123.55	
		八、卫生健康支出	104.97	104.97	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	7392.06		7392.06
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	1208.81	1208.81	
		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	98.64	98.64	
		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	8928.03	本年支出合计	8928.03	1535.97	7392.06
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	8928.03	支出总计	8928.03	1535.97	7392.06

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1535.97	1435.97	1368.02	67.95	100.00
208			社会保障和就业支出	123.55	123.55	122.52	1.02	
208	05		行政事业单位养老支出	110.72	110.72	109.69	1.02	
208	05	01	行政单位离退休	110.72	110.72	109.69	1.02	
208	08		抚恤	12.83	12.83	12.83		
208	08	01	死亡抚恤	12.83	12.83	12.83		
210			卫生健康支出	104.97	104.97	104.97		
210	11		行政事业单位医疗	104.97	104.97	104.97		
210	11	01	行政单位医疗	70.45	70.45	70.45		
210	11	03	公务员医疗补助	34.52	34.52	34.52		
214			交通运输支出	1208.81	1108.81	1041.88	66.93	100.00
214	01		公路水路运输	1208.81	1108.81	1041.88	66.93	100.00
214	01	01	行政运行	1108.81	1108.81	1041.88	66.93	
214	01	10	公路和运输安全	100.00				100.00
221			住房保障支出	98.64	98.64	98.64		
221	02		住房改革支出	98.64	98.64	98.64		
221	02	01	住房公积金	98.64	98.64	98.64		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1435.97	1368.02	67.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1212.98	1212.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	822.76	822.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.91	88.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.09	112.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.44	50.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	34.52	34.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.64	98.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	80.45	12.50	67.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.50		46.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.83		17.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.50	12.50	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	142.53	142.53	
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.20	40.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.03	83.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.83	12.83	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
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	0.48	0.48	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60	2.60		2.60		2.60	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				7392.06				7392.06
212			城乡社区支出	7392.06				7392.06
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7392.06				7392.06
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7392.06				7392.06

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	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：淄博市周村区交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市周村区交通运输局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				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	36.14	36.14		36.14					
212			城乡社区支出	36.14	36.14		36.14					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36.14	36.14		36.14					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.14	36.14		36.14					

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1435.97	1435.97	1435.97						
301		工资福利支出	1212.98	1212.98	1212.98						
301	01	基本工资	822.76	822.76	822.76						
301	02	津贴补贴	88.91	88.91	88.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.09	112.09	112.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.44	50.44	50.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	34.52	34.52	34.52						
301	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62	5.62						
301	13	住房公积金	98.64	98.64	98.64						
302		商品和服务支出	80.45	80.45	80.45						
302	01	办公费	46.50	46.50	46.50						
302	28	工会经费	17.83	17.83	17.83						
302	31	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	12.50	12.50	12.50						
302	99	其他商品和服务支出	1.02	1.02	1.02						
303		对个人和家庭的补助	142.53	142.53	142.53						
303	01	离休费	40.20	40.20	40.20						
303	02	退休费	83.03	83.03	83.03						
303	05	生活补助	12.83	12.83	12.83						
303	09	奖励金	6.00	6.00	6.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		7492.06	7492.06	100.00	7392.06						
交通治超经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
国防公路建设工役制人员相关补助	其他运转类	1.44	1.44		1.44						
交通局工程还款项目	特定目标类	4800.00	4800.00		4800.00						
公路资产专项清查费	特定目标类	8.00	8.00		8.00						
城市公交车补助	特定目标类	100.00	100.00		100.00						
城区公交候车亭建设	特定目标类	111.00	111.00		111.00						
2021年城乡公交便民设施建设	特定目标类	17.30	17.30		17.30						
G309青兰线与恒星路和郑沈路两个交叉口设置信号灯建设费	特定目标类	48.00	48.00		48.00						
周村区综合交通运输“十四五”发展规划	特定目标类	79.28	79.28		79.28						
农村公路桥梁评定费用	特定目标类	6.20	6.20		6.20						
周村区农村公路技术状况评定费	特定目标类	29.94	29.94		29.94						
姜萌路、新华大道维修整治设计费	特定目标类	5.90	5.90		5.90						
G309青兰线工程项目	特定目标类	1400.00	1400.00		1400.00						
安装非现场执法设备资金	特定目标类	185.00	185.00		185.00						
S102济青线周村北河东村至淄博文昌湖段改建工程	特定目标类	500.00	500.00		500.00						
S102济青线周村太和路段大修、拓宽及配套工程	特定目标类	100.00	100.00		100.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年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，淄博市周村区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，淄博市周村区交通运输局2022年收支总预算均为8928.03万元。

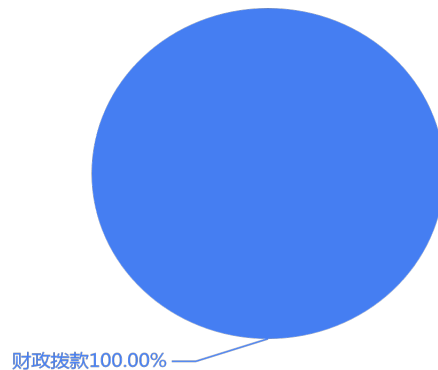
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

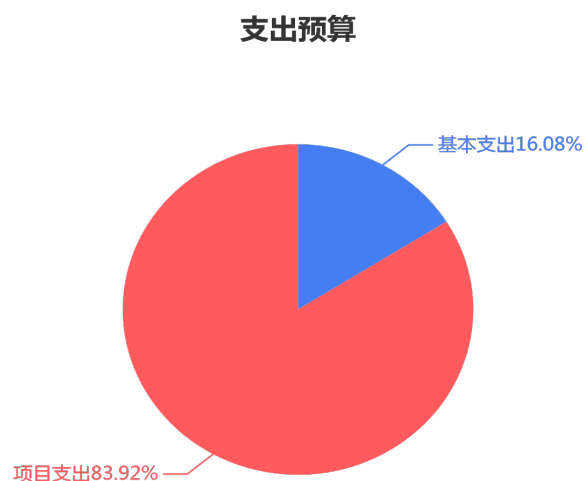
淄博市周村区交通运输局2022年收入预算为8928.03万元，其中：财政拨款8928.03万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市周村区交通运输局2022年支出预算为8928.03万元，其中：基本支出1435.97万元，占16.08%，项目支出7492.06万元，占83.92%。

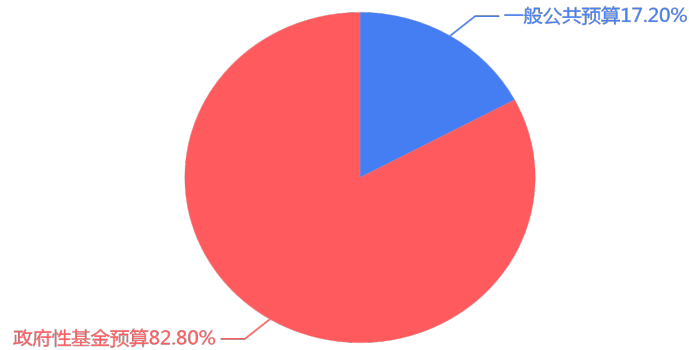


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市周村区交通运输局2022年财政拨款收支总预算为8928.03万元。

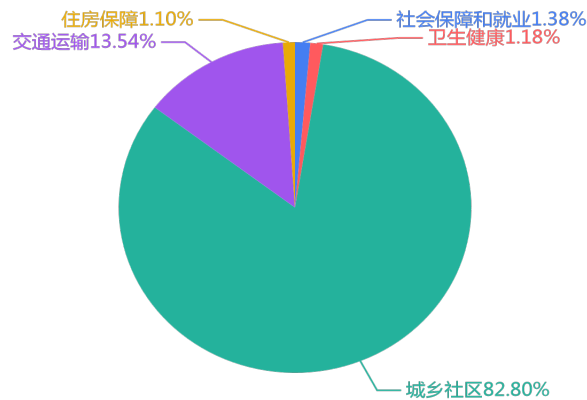
收入包括：一般公共预算1535.97万元，占17.20%；政府性基金预算7392.06万元，占82.80%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出123.55万元，占1.38%；卫生健康（类）支出104.97万元，占1.18%；城乡社区（类）支出7392.06万元，占82.80%；交通运输（类）支出1208.81万元，占13.54%；住房保障（类）支出98.64万元，占1.10%。

财政拨款支出

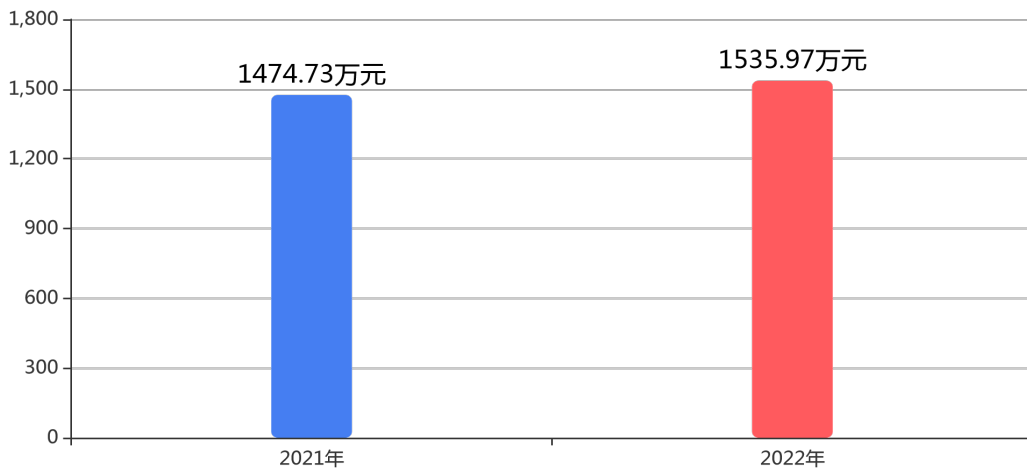


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市周村区交通运输局2022年一般公共预算拨款1535.97万元，比上年增加61.24万元，增长4.15%，主要原因是政策性工资调整及编制内实有人数增加，人员支出增加。

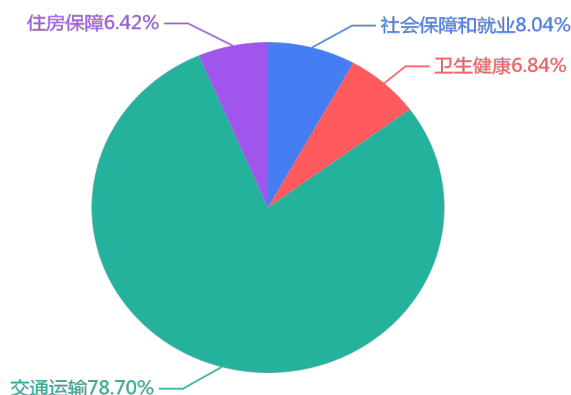
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市周村区交通运输局2022年一般公共预算支出为1535.97万元，其中：社会保障和就业（类）支出123.55万元，占8.04%；卫生健康（类）支出104.97万元，占6.84%；交通运输（类）支出1208.81万元，占78.70%；住房保障（类）支出98.64万元，占6.42%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出110.72万元，比上年增加14.59万元，增长15.18%，主要原因是政策性调整及退休人员支出增加。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出12.83万元，比上年减少1.78万元，下降12.18%，主要原因是2021年遗属补助人员去世一名。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出70.45万元，比上年增加14.42万元，增长25.74%，主要原因是保险基数政策性调整及编制内实有人数增加，人员支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出34.52万元，比上年增加7.66万元，增长28.52%，主要原因是保险基数政策性调整及编制内实有人数增加，人员支出。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1108.81万元，比上年增加24.09万元，增长2.22%，主要原因是政策性调整及编制内实有人数增加。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出100.00万元，与上年持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出98.64万元，比上年增加2.26万元，增长2.34%，主要原因是保险基数政策性调整及编制内实有人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区交通运输局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1435.97万元。主要用于：

1. 人员经费1368.02万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费67.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市周村区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2.60万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费2.60万元，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2.60万元，比上年增加0.60万元，增长30.00%，主要原因是车辆保险费用由财政拨款，单位自行缴纳。公务接待费0.00万元，比上年减少0.60万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。公务接待费由单位办公经费自行承担。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市周村区交通运输局2022年政府性基金预算当年拨款7392.06万元，比上年增加7392.06万元，主要原因是2021年政府性基金综合项目预算未在年初部门预算中体现增加。

淄博市周村区交通运输局2022年当年政府性基金预算支出为7392.06万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出7392.06万元，主要是2021年政府性基金综合项目预算未在年初部门预算中体现，比上年增加7392.06万元，主要原因是2021年政府性基金综合项目预算未在年初部门预算中体现。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市周村区交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市周村区交通运输局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年淄博市周村区交通运输局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为67.95万元。较2021年预算减少9.31万元，下降12.05%。主要原因是：2022年预算中公交车补贴其他交通费用属于人员经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算36.14万元，其中：财政拨款安排36.14万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算36.14万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市周村区交通运输局共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年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

淄博市周村区交通运输局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金7492.06万元，其中财政拨款7492.06万元。拟对城市公交车补助、安装非现场执法设备项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金420.00万元，其中财政拨款420.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化G309青兰线工程等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	国防公路建设工役制人员相关补助			
主管部门	淄博市周村区交通运输局			
资金情况	金额：1.44 万元			
总体目标	发放国防公路建设工役制人员相关补助，提高我区国防公路综合服务能力。			
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	聘用人员数	6 人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	按月按时发放工资	按时
		成本指标	国防公路建设工役制人员相关补助费用	1.44 万元
	效益指标	经济效益指标	稳定经济发展水平，带动周边地区经济发展	是
		社会效益指标	保障行车安全，便捷百姓出行	是
		可持续影响指标	提高我区国防公路综合服务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指行政单位离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

二十二、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)：主要反映用于国有土地使用权出让收入安排的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十三、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：主要用于局机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

二十四、交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：主要用于停车场停车费和超限车辆称重费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。