

2023 年枣庄市交通运输局机关单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、主要职责

主要职能：

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件。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。牵头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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责提出公路、水路、地方铁路、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。拟订行业有关规费政策并监督实施，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。

5. 承担公路、水路、地方铁路、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。

6. 承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

7. 负责全市国道、省道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全市高速公路的布局规划，指导监督全市高速公路的建设、养护管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

8. 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、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。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。

9. 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。

10. 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。

11. 指导行业安全生产和应急管理工作。

12. 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工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

内设机构: 办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划科、建设管理科、运输管理科、综合科、离退休干部科、机关基层党组织。所属单位: 枣庄市交通运输综合执法支队、枣庄市交通战备服务中心、枣庄市交通运输指挥中心。

二、机构设置情况

枣庄市交通运输局机关单位预算包括: 局机关预算。

纳入枣庄市交通运输局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 枣庄市交通运输局机关

第二部分

2023 年单位预算表

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	7,671.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,021.36	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,650.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	51.40
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	684.88
		九、卫生健康支出	322.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,650.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4,573.82
		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	388.79
		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	7,671.36	本年支出合计	7,671.36
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	7,671.36	支出总计	7,671.36

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								
合 计				7,671.36	7,671.36	6,021.36	1,650.00									
205			教育支出	51.40	51.40	51.40										
205	08		进修及培训	51.40	51.40	51.40										
205	08	03	培训支出	51.40	51.40	51.40										
208			社会保障和就业支出	684.88	684.88	684.88										
208	05		行政事业单位养老支出	684.88	684.88	684.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.59	456.59	456.59										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.29	228.29	228.29										
210			卫生健康支出	322.47	322.47	322.47										
210	11		行政事业单位医疗	322.47	322.47	322.47										
210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75	18.75										
210	11	02	事业单位医疗	189.57	189.57	189.57										
210	11	03	公务员医疗补助	114.15	114.15	114.15										
212			城乡社区支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00	1,650.00		1,650.00									
214			交通运输支出	4,573.82	4,573.82	4,573.82										
214	01		公路水路运输	4,573.82	4,573.82	4,573.82										
214	01	01	行政运行	480.05	480.05	480.05										
214	01	02	一般行政管理事务	695.20	695.20	695.20										
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,398.57	3,398.57	3,398.57										
221			住房保障支出	388.79	388.79	388.79										
221	02		住房改革支出	388.79	388.79	388.79										
221	02	01	住房公积金	388.79	388.79	388.79										

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				7,671.36	5,326.16	2,345.20				
205			教育支出	51.40	51.40					
205	08		进修及培训	51.40	51.40					
205	08	03	培训支出	51.40	51.40					
208			社会保障和就业支出	684.88	684.88					
208	05		行政事业单位养老支出	684.88	684.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.59	456.59					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.29	228.29					
210			卫生健康支出	322.47	322.47					
210	11		行政事业单位医疗	322.47	322.47					
210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75					
210	11	02	事业单位医疗	189.57	189.57					
210	11	03	公务员医疗补助	114.15	114.15					
212			城乡社区支出	1,650.00		1,650.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00		1,650.00				
214			交通运输支出	4,573.82	3,878.62	695.20				
214	01		公路水路运输	4,573.82	3,878.62	695.20				
214	01	01	行政运行	480.05	480.05					
214	01	02	一般行政管理事务	695.20		695.20				
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,398.57	3,398.57					
221			住房保障支出	388.79	388.79					
221	02		住房改革支出	388.79	388.79					
221	02	01	住房公积金	388.79	388.79					

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	6,021.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,650.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	51.40	51.40		
		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	684.88	684.88		
		九、卫生健康支出	322.47	322.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,650.00		1,650.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	4,573.82	4,573.82		
		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	388.79	388.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	7,671.36	本 年 支 出 合 计	7,671.36	6,021.36	1,650.00	
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	7,671.36	支 出 总 计	7,671.36	6,021.36	1,650.00	

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				6,021.36	5,326.16	4,984.17	341.99	695.20
205			教育支出	51.40	51.40		51.40	
205	08		进修及培训	51.40	51.40		51.40	
205	08	03	培训支出	51.40	51.40		51.40	
208			社会保障和就业支出	684.88	684.88	684.88		
208	05		行政事业单位养老支出	684.88	684.88	684.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.59	456.59	456.59		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.29	228.29	228.29		
210			卫生健康支出	322.47	322.47	322.47		
210	11		行政事业单位医疗	322.47	322.47	322.47		
210	11	01	行政单位医疗	18.75	18.75	18.75		
210	11	02	事业单位医疗	189.57	189.57	189.57		
210	11	03	公务员医疗补助	114.15	114.15	114.15		
214			交通运输支出	4,573.82	3,878.62	3,588.03	290.59	695.20
214	01		公路水路运输	4,573.82	3,878.62	3,588.03	290.59	695.20
214	01	01	行政运行	480.05	480.05	383.13	96.92	
214	01	02	一般行政管理事务	695.20				695.20
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,398.57	3,398.57	3,204.90	193.67	
221			住房保障支出	388.79	388.79	388.79		
221	02		住房改革支出	388.79	388.79	388.79		
221	02	01	住房公积金	388.79	388.79	388.79		

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						5,326.16	4,984.17	341.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,914.53	4,914.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,407.52	1,407.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	675.49	675.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.88	113.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1,282.95	1,282.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	456.59	456.59	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	228.29	228.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.32	208.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	114.15	114.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.88	23.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	388.79	388.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.67	14.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.99		185.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.75		10.75
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	81.40		81.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.19		6.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.13		6.13
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.00		54.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.74		22.74

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	502	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	156.00		156.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.26		28.26
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	62.41		62.41
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.13		3.13
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.20		27.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.64	69.64	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.41	0.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.26	17.26	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	7.02	7.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.96	8.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	
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	0.99	0.99	

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	
58.77	0.00	54.00	0.00	54.00	4.77	60.19	0.00	54.00	0.00	54.00	6.19

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	
合 计				1,650.00				1,650.00
212			城乡社区支出	1,650.00				1,650.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00				1,650.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,650.00				1,650.00

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	
合 计								

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						5,326.16	5,326.16	5,326.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,914.53	4,914.53	4,914.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,407.52	1,407.52	1,407.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	675.49	675.49	675.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.88	113.88	113.88						
301	07	绩效工资				1,282.95	1,282.95	1,282.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	456.59	456.59	456.59						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	228.29	228.29	228.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.32	208.32	208.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	114.15	114.15	114.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.88	23.88	23.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	388.79	388.79	388.79						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.67	14.67	14.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	341.99	341.99	341.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.01	39.01	39.01						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	81.40	81.40	81.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.19	6.19	6.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	68.54	68.54	68.54						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.56	3.56	3.56						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	54.00	54.00	54.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.74	22.74	22.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.55	28.55	28.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.64	69.64	69.64						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.41	0.41	0.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.26	17.26	17.26						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	7.02	7.02	7.02						

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算				
类	款		类	款									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.96	8.96	8.96					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	35.00					
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99					

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 基金预算				
合 计		2,345.20	2,345.20	695.20	1,650.00				
水电费	其他运转类	51.93	51.93	51.93					
其他商品和服务支出	其他运转类	87.08	87.08	87.08					
邮电费	其他运转类	78.60	78.60	78.60					
办公设备维修维护及耗材费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
取暖费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
通勤班车租赁费	其他运转类	12.00	12.00	12.00					
局办公楼日常维修费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
印刷费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
物业管理费安保服务费	其他运转类	60.39	60.39	60.39					
铁路旅客列车运营补贴	特定目标类	1,650.00	1,650.00		1,650.00				
山东铁路有限公司贷款贴息	特定目标类	148.00	148.00	148.00					
挂职人员补助	特定目标类	2.80	2.80	2.80					
智慧交通云尾款（合同总额的20%）	特定目标类	97.50	97.50	97.50					
委托业务费	特定目标类	85.00	85.00	85.00					
执法人员人身意外保险费	特定目标类	2.97	2.97	2.97					
执法服装购置费	特定目标类	8.93	8.93	8.93					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				
合 计			175.39	175.39	175.39						
214			交通运输支出	175.39	175.39	175.39					
214	01		公路水路运输	175.39	175.39	175.39					
214	01	02	一般行政管理事务	175.39	175.39	175.39					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 7,671.36 万元，其中一般公共预算收入 6,021.36 万元、政府性基金预算收入 1,650 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,671.36 万元，其中基本支出 5,326.16 万元，项目支出 2,345.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,671.36 万元，较上年预算增加 560.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 560.86 万元，其中一般公共预算收入增加 560.86 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 560.86 万元，其中基本支出增加 855.66 万元；项目支出减少 294.8 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初预算批复的人员

经费相应增加。

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60.19万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费54万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费54万元，与上年持平。

3.公务接待费6.19万元，比上年增加1.42万元，增长29.77%，主要原因是机构改革后，业务范围增加，业务单位来我单位学习增加，导致业务招待费增加。

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年本单位机关运行经费安排185.99万元。较2022年预算减少138.05万元，下降42.6%。主要原因是：单位运行费用减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算175.39万元，其中：政府采购货

物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 165.39 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市交通运输局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 2,345.2 万元，其中财政拨款 2,345.2 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P230004100095-山东铁路有限公司贷款			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局			
2	项目单位	411001-1]枣庄市交通运输局机关			年度资金总额	1480000			
3	资金用途	山东铁路有限公司贷款贴息							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					1480000.00			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)
12					符号	值	(文字描		
13	成本指标	经济成本指标	铁路贷款贴息	铁路贷款贴息	=	148	万元	铁路贷款贴息	20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	贷款贴息完成率	铁路“一省一公司”运营补	=	100	%	铁路贷款贴息	10
17		时效指标	贷款贴息及时发	贷款贴息及时发放率	=	100	%	铁路贷款贴息	20
18		质量指标	贷款贴息足额拨	贷款贴息足额拨付率	=	100	%	铁路贷款贴息	10
19									
20	效益指标	社会效益指标	保证出行便捷	保证出行便捷	文字描述		是	铁路贷款贴息	10
21		社会效益指标	提升出行效率	提升出行效率	文字描述		是	铁路贷款贴息	20
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	出行便捷群众满意	≥	95	%	铁路贷款贴息	10

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P23000410008H-铁路旅客列车运营补贴			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局			
2	项目单位	411001-1]枣庄市交通运输局机关			年度资金总额	16500000			
3	资金用途	铁路旅客列车运营补贴							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)					7500000.00		9000000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文)		
13	成本指标	经济成本指标	铁路旅客列车运营补	铁路旅客列车运营补贴经费	=	1650	万元	依据协议书	20
14									
15									
16	产出指标	数量指标	补助运营铁路条数	补助运营铁路条数	=	2	条	依据协议书	20
17		质量指标	补贴发放率	补贴发放率	=	100	%	依据协议书	10
18		时效指标	按时发放补贴	按时发放补贴	文字描述		按时	依据协议书	20
19									
20	效益指标	经济效益指标	方便枣庄地区群众出	方便枣庄地区群众出行需	文字描述		是	依据协议书	10
21		社会效益指标	提高枣庄地区群众出	方便枣庄地区群众出行需求	文字描述		提高	依据协议书	10
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意	铁路乘客满意度	铁路乘客满意度	≥	95	%	依据协议书	10

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。