2022年度
枣庄市峄城区交通运输局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)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、地方铁路等行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。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。

(二)负责推进全区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，组织编制全区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，参与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)组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。参与拟订道路、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。

(四)负责提出公路、水路、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。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。配合公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五)承担公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责

任，配合水路建设市场监管。参与拟订公路、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。按规定组织协调公路、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，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。配合港口规划和岸线使用管理工作。

(六)承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七)配合全区国道、省道的规划，配合公路及其附属设施的建设、养护和管理。参与全区高速公路的布局规划，配合全区高速公路的建设、养护管理。负责县道的布局规划，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。监督指导乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

(八)配合内河通航水域的水上交通安全监管。配合内河通航水域交通管制、危险品运输监管、内河通航水域救助打捞工作。配合船舶检验和监督管理，配合船舶(不含渔业船舶)以及相关水上设施登记、防治污染工作。配合港口设施保安、引航管理工作。

(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。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。

(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。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峄城区交通运输局部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算。

纳入枣庄市峄城区交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市峄城区交通运输局本级

2.峄城区交通运输综合行政执法大队

3.峄城区交通运输事业服务中心

4.峄城区港航物流发展服务中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市峄城区交通运输局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,372.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,731.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.06
	9		九、卫生健康支出	40	58.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,731.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,071.21
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	113.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,104.74	**本年支出合计**	58	7,104.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,104.74	**总计**	62	7,104.74

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市峄城区交通运输局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,104.74	7,104.74					
208	社会保障和就业支出	129.06	129.06					
20805	行政事业单位养老支出	129.06	129.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06					
210	卫生健康支出	58.89	58.89					
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.89	58.89					
212	城乡社区支出	4,731.87	4,731.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,731.87	4,731.87					
2120803	城市建设支出	620.00	620.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3,935.90	3,935.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.97	175.97					
214	交通运输支出	2,071.21	2,071.21					
21401	公路水路运输	1,333.90	1,333.90					
2140101	行政运行	1,231.91	1,231.91					
2140102	一般行政管理事务	100.96	100.96					
2140199	其他公路水路运输支出	1.03	1.03					
21406	车辆购置税支出	587.00	587.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2140699	车辆购置税其他支出	587.00	587.00					
21499	其他交通运输支出	150.31	150.31					
2149999	其他交通运输支出	150.31	150.31					
221	住房保障支出	113.71	113.71					
22102	住房改革支出	113.71	113.71					
2210201	住房公积金	113.71	113.71					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市峄城区交通运输局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		7,104.74	1,533.57	5,571.17			
208	社会保障和就业支出	129.06	129.06				
20805	行政事业单位养老支出	129.06	129.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06				
210	卫生健康支出	58.89	58.89				
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.89	58.89				
212	城乡社区支出	4,731.87		4,731.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,731.87		4,731.87			
2120803	城市建设支出	620.00		620.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3,935.90		3,935.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.97		175.97			
214	交通运输支出	2,071.21	1,231.91	839.30			
21401	公路水路运输	1,333.90	1,231.91	101.99			
2140101	行政运行	1,231.91	1,231.91				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2140102	一般行政管理事务	100.96		100.96			
2140199	其他公路水路运输支出	1.03		1.03			
21406	车辆购置税支出	587.00		587.00			
2140699	车辆购置税其他支出	587.00		587.00			
21499	其他交通运输支出	150.31		150.31			
2149999	其他交通运输支出	150.31		150.31			
221	住房保障支出	113.71	113.71				
22102	住房改革支出	113.71	113.71				
2210201	住房公积金	113.71	113.71				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市峄城区交通运输局　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,372.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,731.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.06	129.06		
	9		九、卫生健康支出	41	58.89	58.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,731.87		4,731.87	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,071.21	2,071.21		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.71	113.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,104.74	**本年支出合计**	59	7,104.74	2,372.87	4,731.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,104.74	**总计**	64	7,104.74	2,372.87	4,731.87	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市峄城区交通运输局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		2,372.87	1,533.57	839.30
208	社会保障和就业支出	129.06	129.06	
20805	行政事业单位养老支出	129.06	129.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06	
210	卫生健康支出	58.89	58.89	
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.89	58.89	
214	交通运输支出	2,071.21	1,231.91	839.30
21401	公路水路运输	1,333.90	1,231.91	101.99
2140101	行政运行	1,231.91	1,231.91	
2140102	一般行政管理事务	100.96		100.96
2140199	其他公路水路运输支出	1.03		1.03
21406	车辆购置税支出	587.00		587.00
2140699	车辆购置税其他支出	587.00		587.00
21499	其他交通运输支出	150.31		150.31
2149999	其他交通运输支出	150.31		150.31
221	住房保障支出	113.71	113.71	
22102	住房改革支出	113.71	113.71	
2210201	住房公积金	113.71	113.71	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：枣庄市峄城区交通运输局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,473.59	302	商品和服务支出	43.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.71	30201	办公费	9.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	321.59	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.82	30206	电费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.52	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,489.59	**公用经费合计**					43.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市峄城区交通运输局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,731.87	4,731.87		4,731.87	
212	城乡社区支出		4,731.87	4,731.87		4,731.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,731.87	4,731.87		4,731.87	
2120803	城市建设支出		620.00	620.00		620.00	
2120804	农村基础设施建设支出		3,935.90	3,935.90		3,935.90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		175.97	175.97		175.97	

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市峄城区交通运输局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峄城区交通运输局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.34		14.34		14.34		14.34		14.34		14.34	

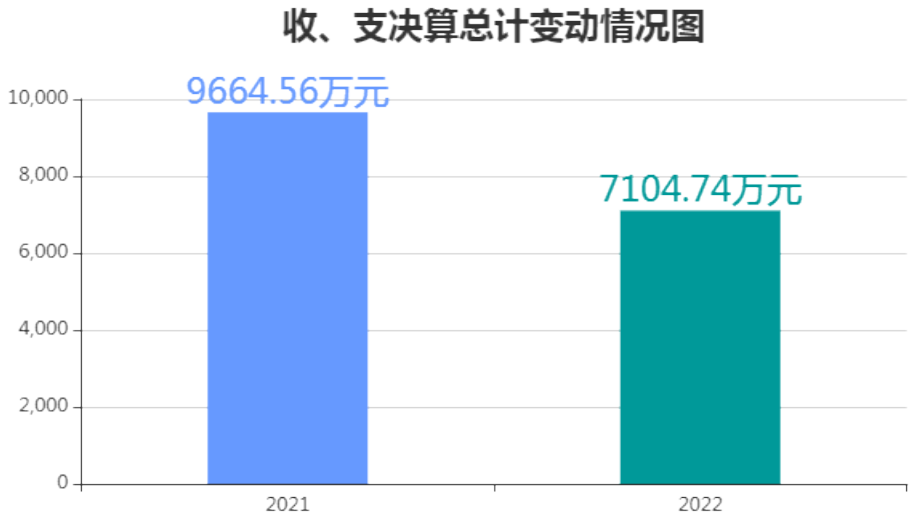
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

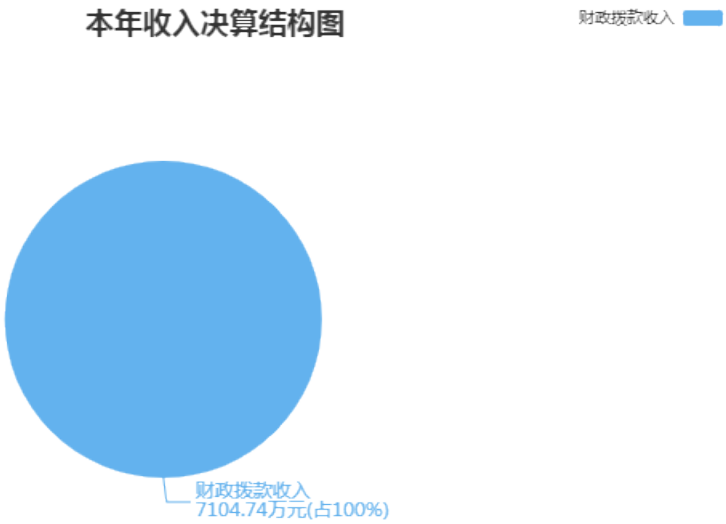
2022 年度收、支总计均为 7,104.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2,559.82 万元，下降 26.49%。主要是工程建设项目支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,104.74 万元，其中：财政拨款收入 7,104.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,104.74 万元。与 2021 年度相比，减少 1,440.42 万元，下降 16.86%。主要是工程建设项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

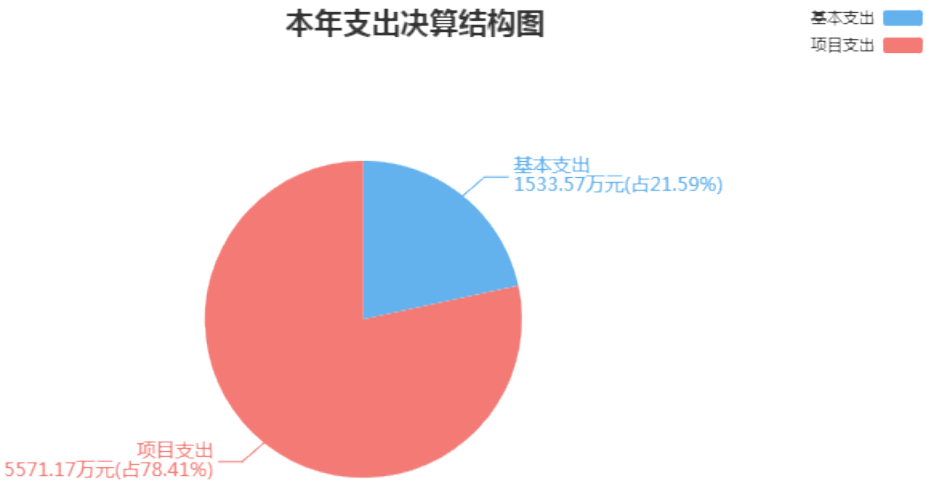
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 7,104.74 万元，其中：基本支出 1,533.57 万元，占 21.59%；项目支出 5,571.17 万元，占 78.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,533.57 万元。与 2021 年度相比，增加 107.63 万元，增长 7.55%。主要是新进人员、人员晋级晋升等原因导致人员类经费增加，支出相应增加。

2、项目支出 5,571.17 万元。与 2021 年度相比，减少 2,667.46 万元，下降 32.38%。主要是工程建设项目支出减少。

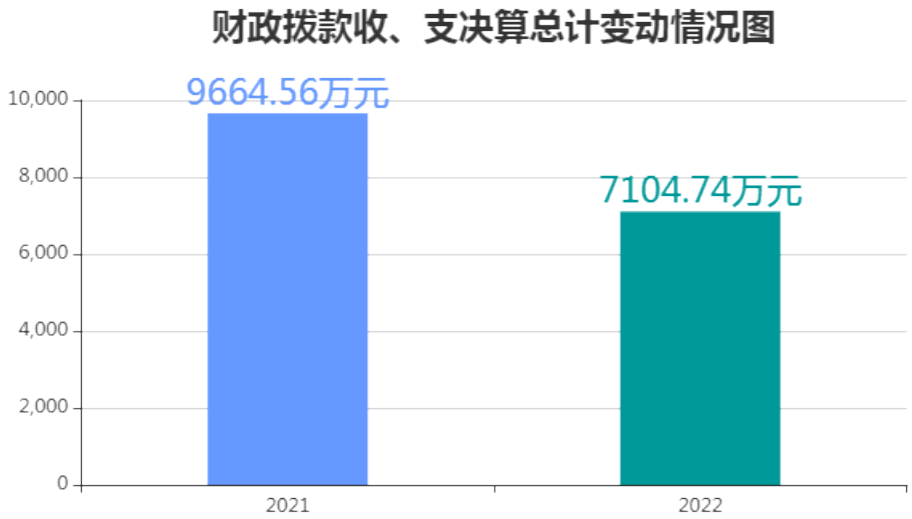
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

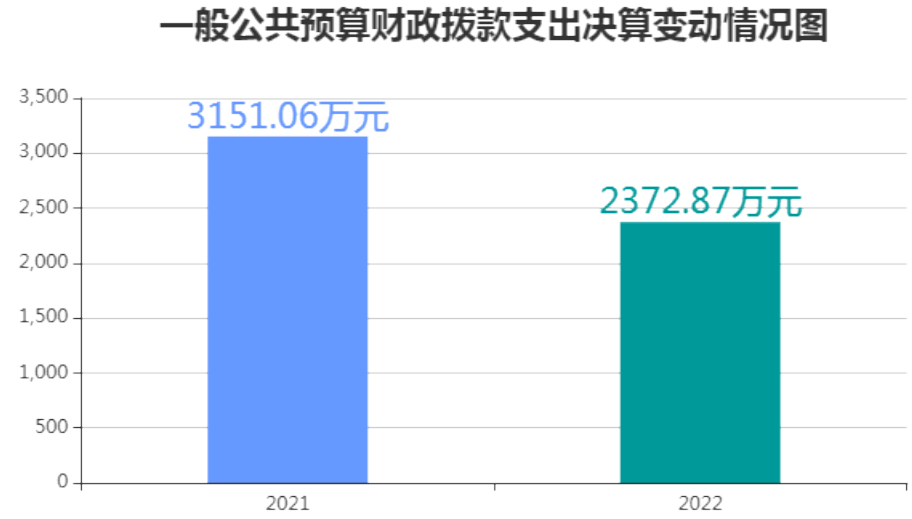
2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,104.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,559.82 万元，下降 26.49%。主要是工程建设项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

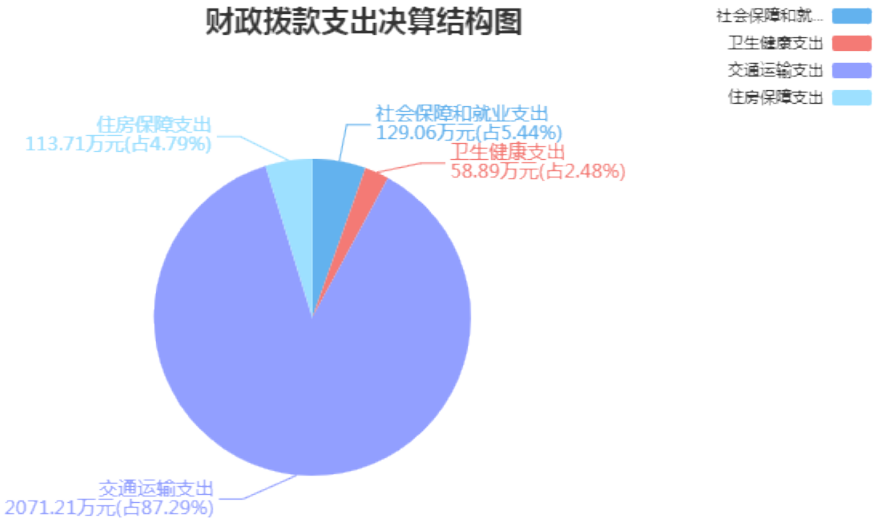
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,372.87 万元，占本年支出合计的 33.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 778.19 万元，下降 24.7%。主要是工程建设项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,372.87 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 129.06 万元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 58.89 万元，占 2.48%；交通运输（类）支出 2,071.21 万元，占 87.29%；住房保障（类）支出 113.71 万元，占 4.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,464.24 万元，支出决算为 2,372.87 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目财政资金短缺未支出。其中：

1、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）。年初预算为 129.06 万元，支出决算为 129.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 58.89 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数基本持平。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,145.65万元，支出决算为1,231.91万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员、人员晋级晋升等原因导致人员类经费增加，支出相应增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为397.93万元，支出决算为100.96万元，完成年初预算的25.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目财政资金短缺未支出。

5、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）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据国三柴油车淘汰需求,年中下达国三柴油车淘汰补贴资金。

6、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为587万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据国三柴油车淘汰需求,年中下达国三柴油车淘汰补贴资金。

7、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）。年初预算为0万元,支出决算为150.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据国三柴油车淘汰需求,年中下达国三柴油车淘汰补贴资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为113.71万元，支出决算为113.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,533.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,489.59万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,731.87万元，本年支出4,731.87万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为702.32万元，支出决算为620万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程项目未决算付款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1,000万元，支出决算为3,935.9万元，完成年初预算的393.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工程进度情况年中追加项目支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据项目需求，年中追加水土保持费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市峄城区交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费14.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至2022年12月31日，枣庄市峄城区交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出43.97万元，比年初预算数减少30.88万元，下降41.26%，主要原因是财政资金短缺，部分支出未付出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额947.99万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出945.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额244.82万元，占政府采购支出总额的25.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市峄城区交通运输局组织对2022年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目8个，涉及预算资金4,983.14万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。上级对地方转移支付项目1个，涉及预算资金588.03万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峄城区交通运输局2022年度区级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，区交通运输局机关紧紧围绕区委区政府决策部署和部门职责，围绕构建综合交通运输体系，突出交通重点工程、“四好农村公路”、行业管理、科技治超等重点工作，强化项目支出绩效管理，优化完善以绩效目标为导向的政府投资项目管理

机制，为交通强国建设提供了有力支撑。但同时也存在资金拨付缓慢导致项目实施进展晚于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及S318郯兰线峄城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程、S318郯兰线峄城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程征拆费用、执法服装购置等3个项目的绩效自评表。

1.S318郯兰线峄城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为3,951.97万元，执行数为3,887.87万元，完成预算的98.38%。项目绩效目标完成情况：一是局相关人员一线办公，帮助协调解工程建设问题，确保工程高效推进；二是G206至店韩路段完成通车，对优化、完善枣庄市区周边路网布局，发挥路网整体效益具有重要作用；三是沿线群众对项目实际效果满意度高于90%，民众对项目实施表示支持。

2.S318郯兰线峄城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程征拆费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成部分路段征拆任务，保障了道路施工进度。

3.执法服装购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.93万元，

执行数为15.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是集中采购，按期完成了购置换装任务；二是人员着装整洁规范，提升交通运输执法形象。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市峄城区交通运输局对国三柴油车淘汰补贴等2022年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目执行情况较好，资金使用规范，达到预期目标。

1.国三柴油车淘汰补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为730.15万元，执行数为730.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强部门之间的联动配合，对照任务分工，细化工作措施，层层压实责任，扎实部署推进，按期完成淘汰任务目标；二是切实降低营运柴油货车污染，进一步改善环境空气质量；三是大力推进清洁能源使用，促进经济社会可持续发展。

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：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)车辆购置税其他支出(项)：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。

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)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第五部分

附　　件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峄城区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	国三柴油车淘汰补贴	枣庄市峄城区交通运输局机关	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	S318郯兰线峄城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程	枣庄市峄城区交通运输局机关	99.84	优
2	S318郯兰线峄城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程征拆费用	枣庄市峄城区交通运输局机关	100	优
3	执法服装购置	枣庄市峄城区交通运输局机关	100	优
4	G206绿化提升工程	枣庄市峄城区交通运输局机关	100	优
5	劳模补贴	枣庄市峄城区交通运输局机关	100	优
6	平冯公路等交通基础设施建设	枣庄市峄城区交通运输局机关	99	优
7	疫情防控	枣庄市峄城区交通运输局机关	93.2	优
8	治超经费	枣庄市峄城区交通运输局机关	92.1	优

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">S318 郯兰线峄城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程</td><td>主管部门</td><td colspan="3">枣庄市峄城区交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>776</td><td>3,951.97</td><td>3,887.87</td><td>10</td><td>98.38%</td><td>9.84</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>776</td><td>3,951.97</td><td>3,887.87</td><td>-</td><td>98.38%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成工程建设任务，保障道路安全通畅</td><td colspan="4">已完成部分路段拆迁，G206 至店韩路段已完成通车</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新改建里程</td><td>5 千米</td><td>5 千米</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完工及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程费用</td><td>3951.97 万元</td><td>3887.87 万元</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善原有道路周边居民的生活质量</td><td>是</td><td>是</td><td>20.00</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>缓解交通客流量压力，改善道路行车条件</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>沿线群众满意度</td><td>90%</td><td>92%</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.84</td></tr>
</table>

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">S318 郯兰线峄城区仙人洞至薛城区店韩路段改建工程征拆费用</td><td>主管部门</td><td colspan="3">枣庄市峄城区交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>500</td><td>500</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成部分路段征拆任务，保障道路施工进度</td><td colspan="4">已完成相关路段征拆任务</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征拆补偿里程</td><td>2 千米</td><td>2 千米</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>征拆验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>征拆补偿及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>征拆补偿项目经费</td><td>500 万元</td><td>500 万元</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善原有道路周边居民的生活质量</td><td>是</td><td>是</td><td>20.00</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>缓解交通客流量的压力，改善道路行车条件</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>沿线群众满意度</td><td>90%</td><td>92%</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	执法服装购置			主管部门	枣庄市峄城区交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	15.93	15.93	15.93	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.93	15.93	15.93	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成新式执法服装采购工作，规范文明执法			通过市交通运输局统一采购，完成采购任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装购置数量	53套	53套	15.00	15	
		质量指标	执法规范化达标率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	10.00	10	
		成本指标	执法服装购置费用	15.93万元	15.93万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护交通运输执法的良好形象	是	是	20.00	20	
		可持续影响指标	提升交通运输影响力	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	92%	10.00	10	
总分			100					

2022年度上级对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	国三柴油车淘汰补贴				
中央主管部门	交通运输部				
地方主管部门	枣庄市峄城区交通运输局		资金使用单位	枣庄市峄城区交通运输局	
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
	年度资金总额：	730.15	730.15	100%	
	其中：中央财政资金	588.03	588.03		
	地方资金	142.12	142.12		
	其他资金				
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据国三车辆淘汰补贴需求分配			
	下达及时性	根据国三车辆淘汰资金申请按批下达			
	拨付合规性	全部按规定补贴至淘汰车辆业户			
	使用规范性	严格按淘汰方案使用补贴资金			
	执行准确性	严格按淘汰方案审核补贴手续			
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理			
	支出责任履行情况	开展了绩效评价			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	切实降低营运柴油货车污染，进一步改善环境空气质量，确保如期完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务		国三柴油车淘汰任务目标全部完成		
指绩标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	淘汰车辆数	440辆	440辆	
		质量指标	淘汰车辆工作完成达标率	100%	100%	
		时效指标	淘汰车辆及时率	100%	100%	
		成本指标	淘汰车辆补贴经费	730.15万元	730.15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	能源结构进一步优化	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	大力推进清洁能源使用，淘汰高污染燃料，促进经济社会可持续发展	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业户满意度	90%	95%	
说明	无					