

2022年阳谷县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，起草县级权限内的地方性规范性文件。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。负责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）负责推进全县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，组织编制全县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。

（三）组织协调全县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。

（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。贯彻执行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。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、水路、地方铁路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。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。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担县铁路建设领导小组的日常工作。承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）组织县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全县高速公路的布局规划，指导监督全县高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督乡村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县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。

（九）贯彻实施国家和省、市交通科技政策、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）负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十三）按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“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，强化事中事后监管，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。

（十六）有关职责分工 1、关于河道采砂管理。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局监督管理河道采砂工作，统一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。县行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。县自然资源和规划局负

责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》和相关法律法规办理《采矿许可证》县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2、关于校车安全管理。县教育体育局负责监督指导学校做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导学校校车安全管理责任书备案管理工作；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；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。县公安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；协助教育行政部门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。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，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。

3、关于危险化学品监管。县交通运输局负责对危险化学品道路运输工具和道路运输安全实施监督，配合市交通运输局做好危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、

押运人员的资格认定。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，核发职责范围内的危险化学品经营许可证，并监督指导相关企业危险化学品登记工作。市生态环境局阳谷县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。县公安局负责危险化学品的公共安全管理。市公安局交巡警支队阳谷大队负责依法核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县行政审批局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；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。

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、商务投资促进、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。县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。县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。市生态环境局阳谷县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。县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监督检查，规范成品油运输过程管理。县商务投资促进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。县应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。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，负责依法查处无证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。

5、与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项

业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

2、内设机构：

（一）办公室（挂法规科牌子）。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、安全等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等有关工作，承担和协调重大课题的调研。承担综合性文稿起草、新闻宣传、信息等工作。

起草县级权限内的地方性法规。牵头拟订全县交通运输政策。

承担局机关规范性文件的合法性审查工作。负责指导全县交通运输系统执法规范化建设和执法监督工作，负责重大案件和跨区域执法的组织协调工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监督，优化权力运行流程。负责行政许可事项的组织协调。牵头负责信用交通建设。指导行业有关体制改革工作。

（二）人事科。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导交通运输行业人才队伍建设。负责实施交通运输行业职业资格制度的有关工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

（三）财务科。贯彻执行行业规费征收政策和办法。承担行业投融资的有关工作。承担公路通行费收费站点设置及公路通行费收费标准的审核、报批。负责编制县级交通运输部门财政预算。承担交通专项资金、预决算、政府采购等有关工作。承担受委托管理和政府投资形成的有关国有资产监管。承担局机关财务、内部审计、国有资产管理，指导监督直属单位的财务、国有资产管理工作。

（四）综合规划科。组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹公路、水路、地方铁路和城市轨道交通等规划的衔接平衡。组织拟订交通运输发展规划、计划，监督协调交通运输规划、计划实施。负责综合分析、预测行业经济运行情况，引导行业优化结构、协调发展。承担有关利用外资、行业统计工作。组织开展县属重点交通运输企业的业务指导工作。参与拟订现代物流业发展规划、政策，承担现代物流业发展的有关工作。拟订全县地方铁路建设的相关政策、制度和标准，提出全县地方铁路计划并监督实施。负责全县地方铁路的组织协调、业务指导和监督检查，组织推进地方铁路重点项目实施。负责地方铁路运输市场监管工作。指导协调全县铁路道口监护管理和综合治理。承担县铁路建设领导小组的日常工作。

（五）建设管理科(挂县交通战备办公室牌子)。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设的相关制度和标准并监督实施，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，负责重点工程质量监督管理工作。负责公路、水路、地方铁路和城市轨道交通建设市场监管，以及重点交通工程建设招投标的监管。承担交通有关重点工程设计管理、竣工验收工作。拟订公路建设、养护、运营的相关政策、制度和标准，提出全县公路建设规划、计划并监督实施。组织实施县级公路的建设、养护和运营管理。指导监督全县高速公路、乡村公路的建设、养护和运营管理。规划国防交通网络布局，拟订国防交通保障计划。承担国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作。组织协调县内军事行动、国防运输等重大活动的交通保障。承办县国防动员委员会的有关工作。

（六）科技教育科。拟订行业科技政策并监督实施，组织行业科技开发，推动技术进步。组织协调有关重大科研项目研究。承担有关标准、质量和计量工作。指导行业环境保护、节能减排工作。承担信息化有关工作。指导行业教育、培训工作。

（七）安全监督科。拟订行业安全生产政策、制度、规范并监督实施。指导协调有关安全生产和应急处置体系建设。指导交通运输行业安全生产监管工作，组织或参与处理有关事故调查，指导交通运输工程建设和维护的安全生产工作。负责应急值班工作。承担抗震救灾、防汛等应对重大自然灾害的交通保障。组织协调公路、水路、铁路、航空、城市客运综合运输。承担组织协调国家重点物资、紧急客货运

输有关工作。协调全县春运工作，承担节日运输有关工作。指导协调全县铁路专用线共用以及联运等工作。指导道路旅客运输、货物运输管理。负责道路运输市场监管以及国际运输的相关管理工作。负责道路运输企业和道路班线客车、旅游包车、危险化学品运输车等营运车辆的安全生产监督管理。

（八）城乡交通科。拟订城市公共交通建设发展政策、制度和服务标准并监督实施。负责城市轨道交通和城市综合枢纽的规划、建设和运营管理。负责与道路运输相关的维修驾培、综合性能检测、搬运装卸、人员培训和运输服务活动的管理。负责城市客运工作。负责网约车等新业态的管理工作。承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管。组织县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。负责船员管理工作。拟订水路工程建设、维护以及水路运输相关政策、制度和标准，提出全县港口、航道等规划、计划，负责重点项目组织实施。负责水路运输市场监管。承担航道管理有关工作。

机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

离退休干部科。负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

二、部门预算单位构成

阳谷县交通运输局预算包括：阳谷县交通运输局机关预算。

纳入阳谷县交通运输局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县交通运输局机关

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	11,404.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,104.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,300.06	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（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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	334.67
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	68.34
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,300.06
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	9,584.74
		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	117.16
		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	11,404.97	本年支出合计	11,404.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	11,404.97	支出总计	11,404.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				11,404.97	11,404.97	10,104.91	1,300.06										
208			社会保障和就业支出	334.67	334.67	334.67											
208	05		行政事业单位养老支出	334.67	334.67	334.67											
208	05	01	行政单位离退休	83.64	83.64	83.64											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.92	164.92	164.92											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	86.11											
210			卫生健康支出	68.34	68.34	68.34											
210	11		行政事业单位医疗	68.34	68.34	68.34											
210	11	01	行政单位医疗	68.34	68.34	68.34											
212			城乡社区支出	1,300.06	1,300.06		1,300.06										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	661.18	661.18		661.18										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	192.42	192.42		192.42										
212	08	04	农村基础设施建设支出	427.60	427.60		427.60										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.16	41.16		41.16										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	638.88	638.88		638.88										
212	13	01	城市公共设施	638.88	638.88		638.88										
214			交通运输支出	9,584.74	9,584.74	9,584.74											
214	01		公路水路运输	9,584.74	9,584.74	9,584.74											
214	01	01	行政运行	1,995.75	1,995.75	1,995.75											
214	01	04	公路建设	7,045.00	7,045.00	7,045.00											
214	01	06	公路养护	120.00	120.00	120.00											
214	01	99	其他公路水路运输支出	423.99	423.99	423.99											
221			住房保障支出	117.16	117.16	117.16											
221	02		住房改革支出	117.16	117.16	117.16											
221	02	01	住房公积金	117.16	117.16	117.16											

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				11,404.97	2,515.92	8,889.05			
208			社会保障和就业支出	334.67	334.67				
208	05		行政事业单位养老支出	334.67	334.67				
208	05	01	行政单位离退休	83.64	83.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.92	164.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11				
210			卫生健康支出	68.34	68.34				
210	11		行政事业单位医疗	68.34	68.34				
210	11	01	行政单位医疗	68.34	68.34				
212			城乡社区支出	1,300.06		1,300.06			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	661.18		661.18			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	192.42		192.42			
212	08	04	农村基础设施建设支出	427.60		427.60			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.16		41.16			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	638.88		638.88			
212	13	01	城市公共设施	638.88		638.88			
214			交通运输支出	9,584.74	1,995.75	7,588.99			
214	01		公路水路运输	9,584.74	1,995.75	7,588.99			

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							
214	01	01	行政运行	1,995.75	1,995.75				
214	01	04	公路建设	7,045.00		7,045.00			
214	01	06	公路养护	120.00		120.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	423.99		423.99			
221			住房保障支出	117.16	117.16				
221	02		住房改革支出	117.16	117.16				
221	02	01	住房公积金	117.16	117.16				

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、一般公共预算拨款收入	10,104.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,300.06	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	334.67	334.67		
		九、卫生健康支出	68.34	68.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,300.06		1,300.06	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	9,584.74	9,584.74		
		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				

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
		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	117.16	117.16		
		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	11,404.97	本年支出合计	11,404.97	10,104.91	1,300.06	
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	11,404.97	支出总计	11,404.97	10,104.91	1,300.06	

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	10,104.91	2,515.92	2,330.15	185.77	7,588.99
208			社会保障和就业支出	334.67	334.67	334.67		
208	05		行政事业单位养老支出	334.67	334.67	334.67		
208	05	01	行政单位离退休	83.64	83.64	83.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.92	164.92	164.92		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	86.11		
210			卫生健康支出	68.34	68.34	68.34		
210	11		行政事业单位医疗	68.34	68.34	68.34		
210	11	01	行政单位医疗	68.34	68.34	68.34		
214			交通运输支出	9,584.74	1,995.75	1,809.98	185.77	7,588.99
214	01		公路水路运输	9,584.74	1,995.75	1,809.98	185.77	7,588.99
214	01	01	行政运行	1,995.75	1,995.75	1,809.98	185.77	
214	01	04	公路建设	7,045.00				7,045.00
214	01	06	公路养护	120.00				120.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	423.99				423.99
221			住房保障支出	117.16	117.16	117.16		
221	02		住房改革支出	117.16	117.16	117.16		
221	02	01	住房公积金	117.16	117.16	117.16		

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						2,515.92	2,330.15	185.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,237.09	2,237.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	672.32	672.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	393.10	393.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	393.10	393.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	334.94	334.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.92	164.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	86.11	86.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.34	68.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.10	7.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.16	117.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	185.77		185.77

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	01	办公费	502	01	办公经费	30.97		30.97
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	16.00		16.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.00		4.00

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.80		9.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	93.06	93.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.82	80.82	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.18	2.18	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.42	9.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.64	0.64	

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	
35.00	0.00	33.00	0.00	33.00	2.00	22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00

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				1,300.06				1,300.06
212			城乡社区支出	1,300.06				1,300.06
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	661.18				661.18
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	192.42				192.42
212	08	04	农村基础设施建设支出	427.60				427.60
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.16				41.16
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	638.88				638.88
212	13	01	城市公共设施	638.88				638.88

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：阳谷县交通运输局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：阳谷县交通运输局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	其中：财政拨款结转
			合计	109.10	109.10	109.10							
214			交通运输支出	109.10	109.10	109.10							
214	01		公路水路运输	109.10	109.10	109.10							
214	01	01	行政运行	94.10	94.10	94.10							
214	01	04	公路建设	15.00	15.00	15.00							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			2,515.92	2,515.92	2,515.92							
301		工资福利支出	2,237.09	2,237.09	2,237.09							
301	01	基本工资	672.32	672.32	672.32							
301	02	津贴补贴	393.10	393.10	393.10							
301	03	奖金	393.10	393.10	393.10							
301	07	绩效工资	334.94	334.94	334.94							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164.92	164.92	164.92							
301	09	职业年金缴费	86.11	86.11	86.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.34	68.34	68.34							
301	12	其他社会保障缴费	7.10	7.10	7.10							
301	13	住房公积金	117.16	117.16	117.16							
302		商品和服务支出	185.77	185.77	185.77							
302	01	办公费	30.97	30.97	30.97							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	03	咨询费	8.00	8.00	8.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	18.00	18.00	18.00							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	09	物业管理费	12.00	12.00	12.00							
302	11	差旅费	26.00	26.00	26.00							
302	13	维修（护）费	16.00	16.00	16.00							
302	14	租赁费	20.00	20.00	20.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							
302	29	福利费	4.00	4.00	4.00							
302	31	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00							
302	39	其他交通费用	9.80	9.80	9.80							
303		对个人和家庭的补助	93.06	93.06	93.06							
303	02	退休费	80.82	80.82	80.82							
303	03	退职（役）费	2.18	2.18	2.18							
303	05	生活补助	9.42	9.42	9.42							
303	07	医疗费补助	0.64	0.64	0.64							

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 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		8,889.05	8,889.05	7,588.99	1,300.06						
公共交通运营补助	特定目标类	638.88	638.88		638.88						
2022年金堤河片区交通扶贫大 通道公路工程占地补偿款	特定目标类	192.42	192.42		192.42						
伏城城市公交公共交通运营补 助	特定目标类	182.60	182.60		182.60						
阳谷县“村级公路网化示范 县”建设工程运营期绩效付费 (2021.7.22-2022.7.21)	特定目标类	7,030.00	7,030.00	7,030.00							
郑济高铁征迁(阳谷段)项目 2020年1200万专项债券资金利 息	特定目标类	41.16	41.16		41.16						
阳谷县“村级公路网化示范 县”建设工程ppp项目考核机构 采购	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
阳谷县2022年城乡公交一体化 建设农村客运班线公交化运营 补贴及阳谷县2022年城乡公交 一体化建设农村客运班线公交 化运营补贴第三方审核费用	特定目标类	245.00	245.00		245.00						

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 小计	其中：财 政拨款结 转
县乡公路路肩绿化移交乡镇管 护费	特定目标类	11.58	11.58	11.58							
2022年农村公路养护员工资	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
交通运输综合行政执法制式服 装和标志配备	特定目标类	48.41	48.41	48.41							
雄商高铁阳谷东站、站前广场 及附属设施建设项目规划、设 计、可研、环评等前期工作费 用	特定目标类	364.00	364.00	364.00							

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

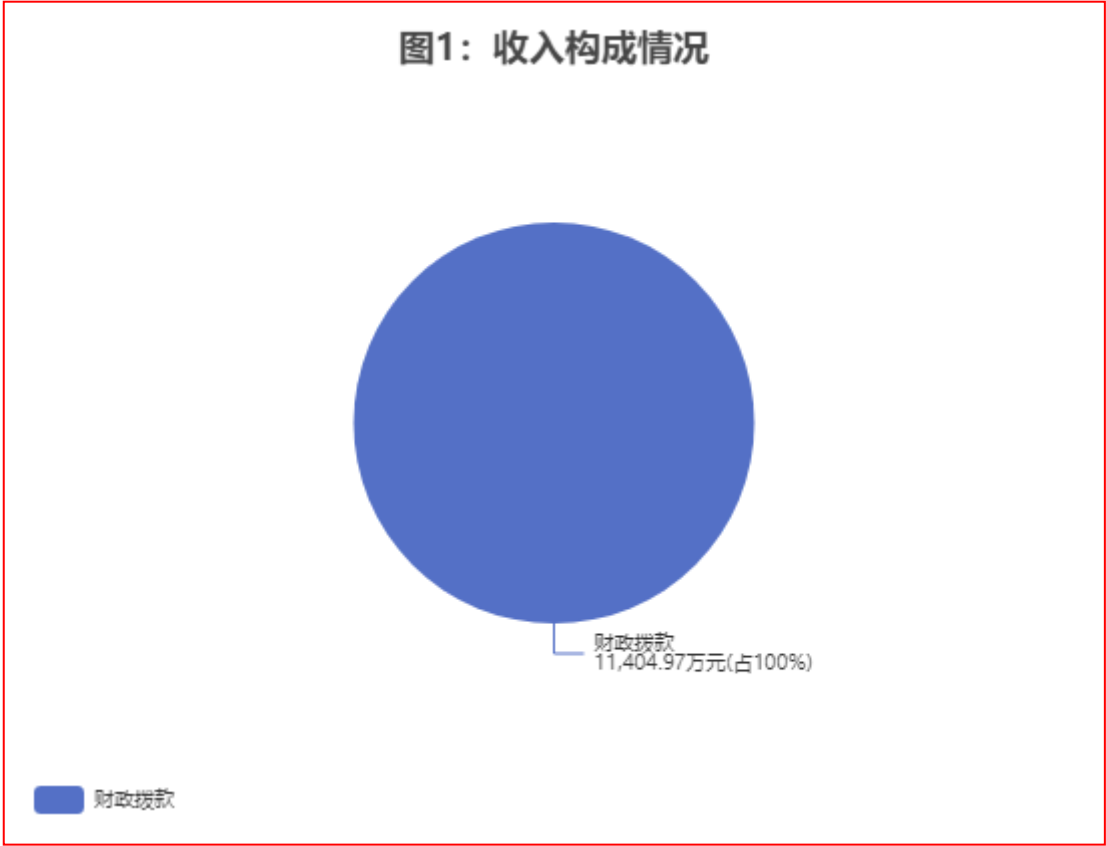
按照综合预算的原则，阳谷县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县交通运输局2022年收支总预算均为11,404.97万元。

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；

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

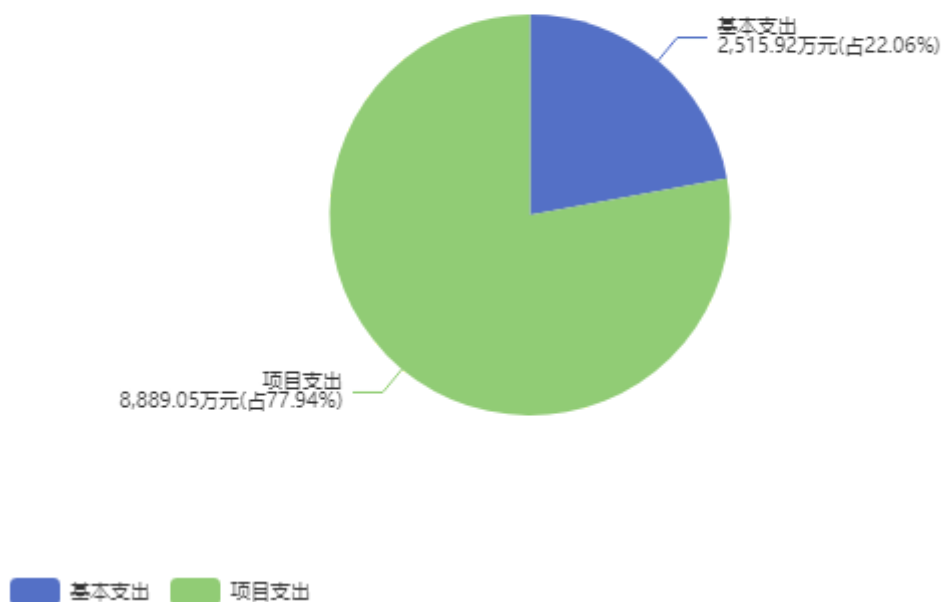
阳谷县交通运输局2022年收入预算为11,404.97万元，其中：财政拨款11,404.97万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

阳谷县交通运输局2022年支出预算为11,404.97万元，其中：基本支出2,515.92万元，占22.06%，项目支出8,889.05万元，占77.94%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

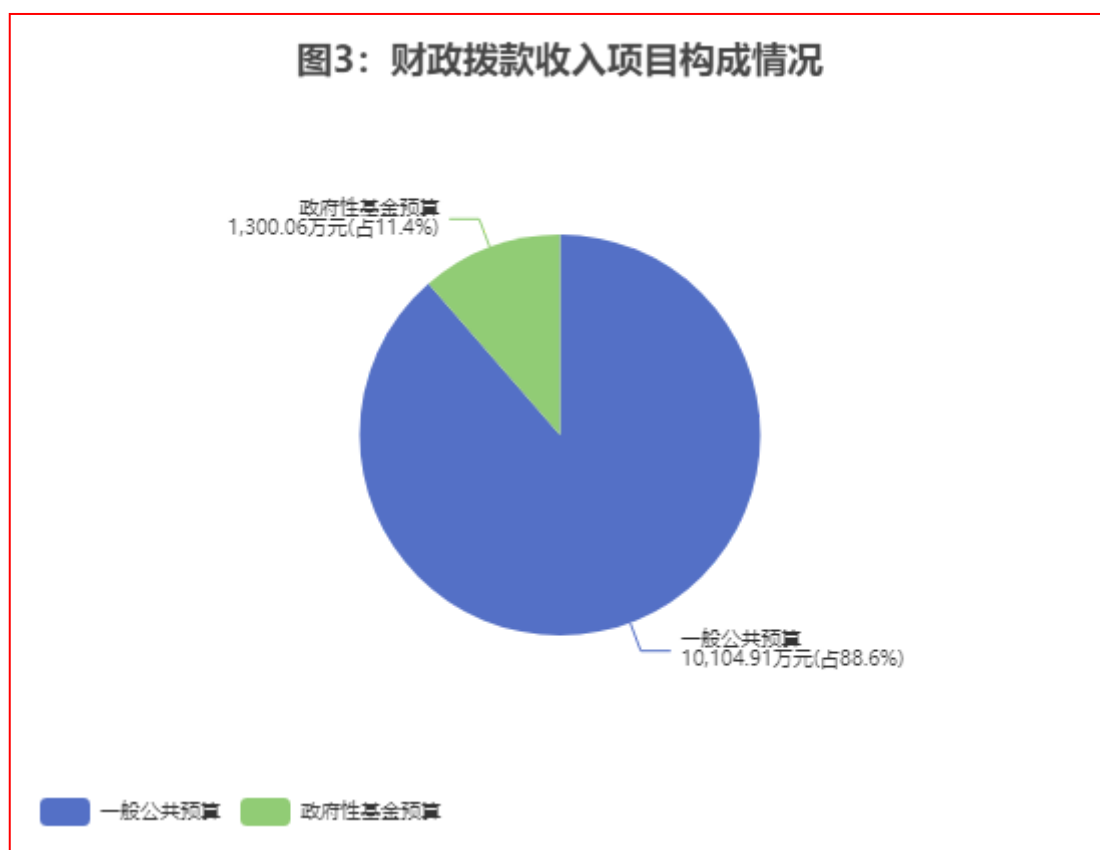
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

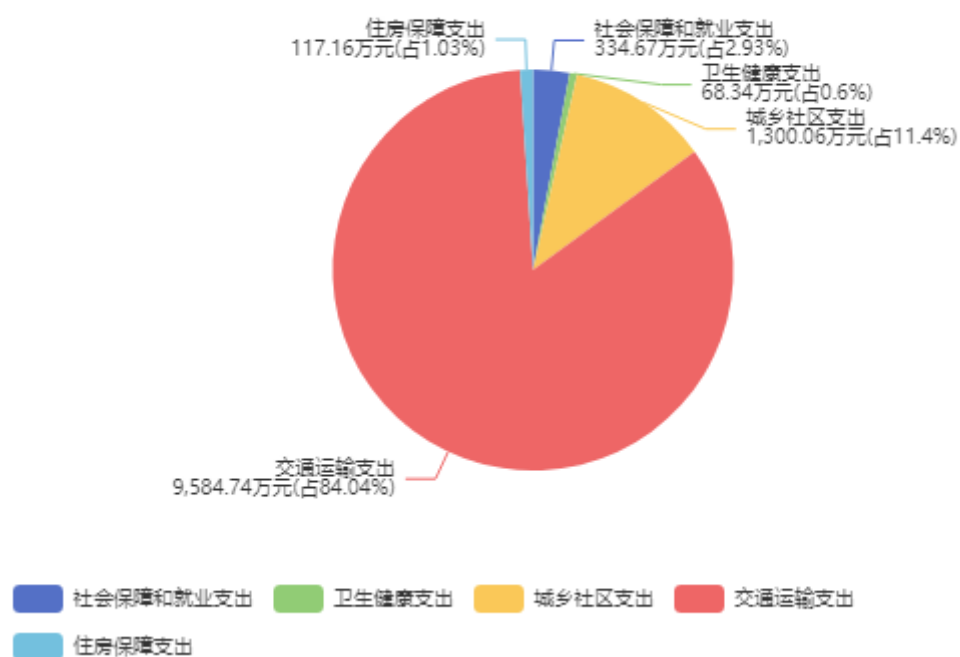
阳谷县交通运输局2022年财政拨款收支总预算为11,404.97万元。

收入包括：一般公共预算10,104.91万元，占88.6%；政府性基金预算1,300.06万元，占11.4%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出334.67万元，占2.93%；卫生健康（类）支出68.34万元，占0.6%；城乡社区（类）支出1,300.06万元，占11.4%；交通运输（类）支出9,584.74万元，占84.04%；住房保障（类）支出117.16万元，占1.03%。

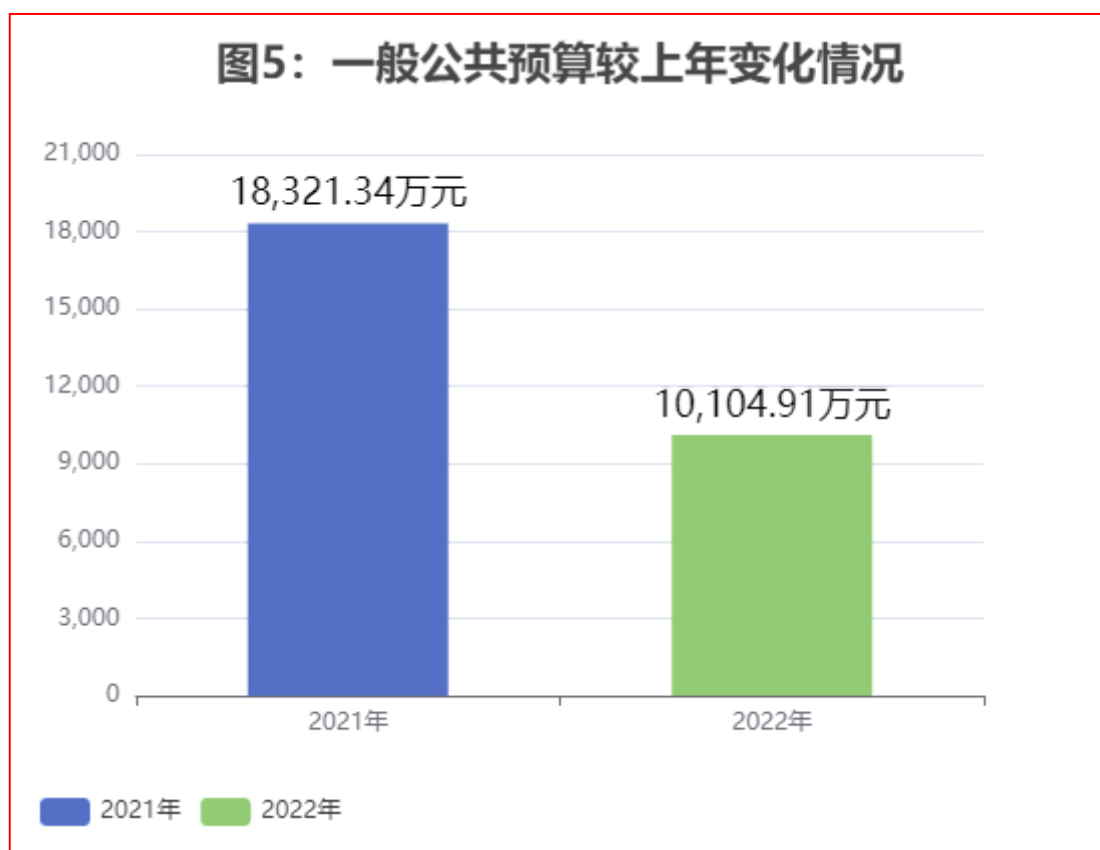
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

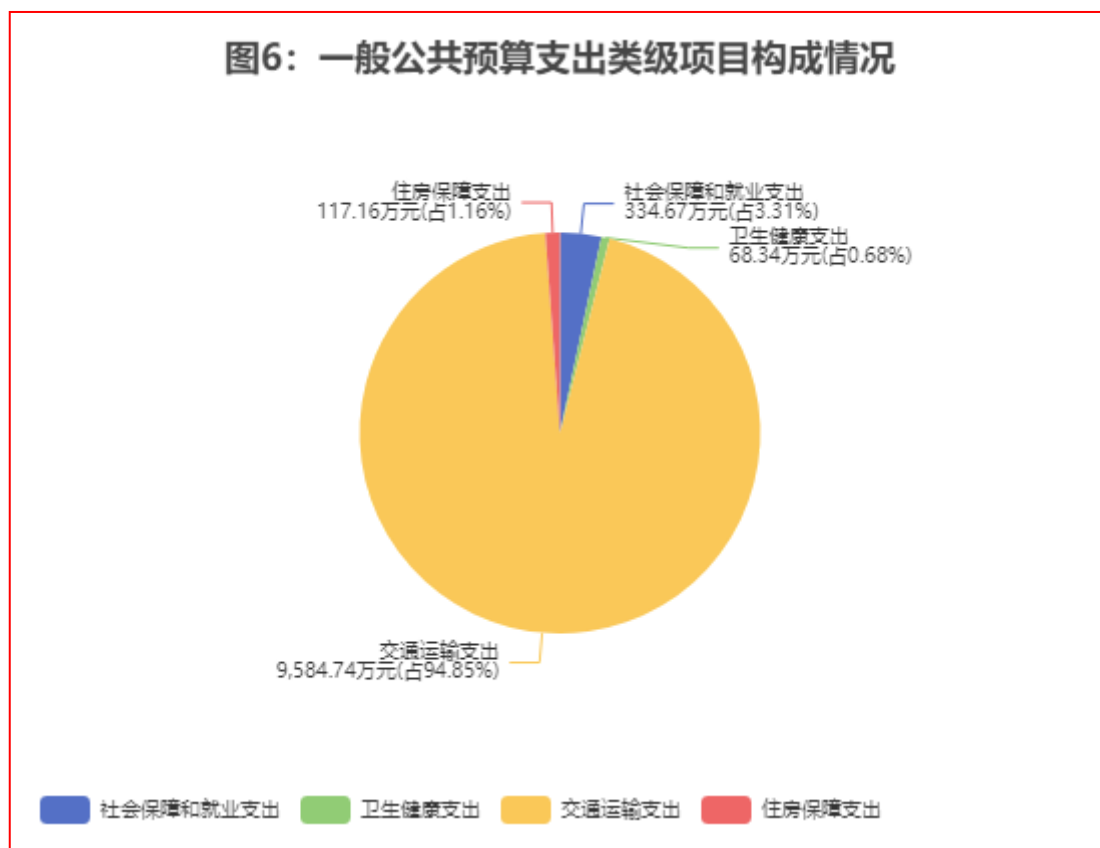
阳谷县交通运输局2022年一般公共预算拨款10,104.91万元，比上年减少8,216.43万元，下降44.85%。主要原因是根据本年度县级交通运输领域项目安排计划，大力保民生、保基本运转，减少非重点项目支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县交通运输局2022年一般公共预算支出为10,104.91万元，其中：社会保障和就业（类）支出334.67万元，占3.31%；卫生健康（类）支出68.34万元，占0.68%；交通运输（类）支出9,584.74万元，占94.85%；住房保障（类）支出117.16万元，占1.16%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出83.64万元，比上年增加83.64万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度纳入预算管理系统一体化平台，科目名称相应调整。

2. 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）支出164.92万元，比上年增加126.27万元，增长326.7%。主要原因是本年度人员增加及工资上调，养老保险缴费基数调增，财政局对基本养老保险缴费支出预算进行调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出86.11万元，比上年增加86.11万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度纳入预算管理系统一体化平台，科目名称相应调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出68.34万元，比上年增加50.1万元，增长274.67%。主要原因是本年度人员增加及工资上调，医疗保险缴费基数调增，财政局对医疗保险支出预算进行调增。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1,995.75万元，比上年增加131.69万元，增长7.06%。主要原因是人员增加及工资上调致使人员经费增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出7,045万元，比上年减少7,626.23万元，下降51.98%。主要原因是阳谷县农村公路“三年集中攻坚”建设项目已完成，县政府为保全县其他民生工程本年安排公路建设项目减少。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出120万元，比上年减少1,007.7万元，下降89.36%。主要原因是上年县政府安排实施的公路养护工程项目较多，致使本年需要施工的公路养护工程项目减少。

8. 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）支出423.99万元，比上年增加202.78万元，增长91.67%。主要原因是新增雄商高铁阳谷东站、站前广场及附属设施建设项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出117.16万元，比上年增加89.44万元，增长322.66%。主要原因是人员增加及工资上调，住房公积金支出调增。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县交通运输局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,515.92万元。主要用于：

1. 人员经费2,330.15万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费185.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县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22万元，比上年减少13万元，下降37.14%。主要原因是严格落实厉行勤俭节约反对铺张浪费各项规定，大力压减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费20万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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20万元，比上年减少13万元，下降39.39%。主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，按照精打细算、能省则省的原则，大力压减公务用车运行维护费支出。公务接待费2万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县交通运输局2022年政府性基金预算当年拨款1,300.06万元，比上年减少625.45万元，下降32.48%。主要原因是根据县政府工作安排，大力保民生、保基本运转，减少非重点项目支出。

阳谷县交通运输局2022年当年政府性基金预算支出为1,300.06万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出192.42万元，主要是用于支付2022年金堤河片区交通扶贫大通道公路工程占地补偿款功能科目调整，去年无此功能科目支出；比上年增加192.42万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度纳入预算管理系统一体化平台，科目名称相应调整。

2、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）支出427.6万元，主要是（1）用于支付伏城城市公交公共交通运营补助（2）用于支付阳谷县2022年城乡公交一体化建设农村客运班线公交化运营补助；比上年增加427.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据县政府工作安排，农村公路建设项目政府性预算资金安排减少。

3、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）

支出41.16万元，主要是用于支付郑济高铁征迁（阳谷段）项目2020年1200万专项债券资金利息；与上年预算数相同。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出638.88万元，主要是用于支付公共交通运营补助；比上年增加456.28万元，增长249.88%。主要原因是根据《关于阳谷丰源公交有限公司县级运营补贴情况审核报告》（舜阳专审字[2020]第049号）的审核结果，增加公共交通运营补贴。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县交通运输局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

阳谷县交通运输局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年阳谷县交通运输局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185.77万元。较2021年预算增加2.31万元，增长1.26%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算109.1万元，其中：财政拨款安排109.1万元，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26.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算82.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县交通运输局所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车11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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县交通运输局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金8,889.05万元，其中财政拨款8,889.05万元。拟对公共交通运营补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金638.88万元，其中财政拨款638.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共交通运营补助等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	伏城城市公交公共交通运营补助		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交通运输局本级				
项目属性					
项目期限	2022年1月 至 2022年1月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		1826000		
	其中: 财政拨款		1826000		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	伏城城市公交公共交通运营补助		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	通过县级财政对聊城交运公交有限责任公司阳谷分公司进行伏城城市公共交通运营补助, 开展和保障阳谷县伏城城区内城市公交线路的正常工作, 重点保障阳谷县伏城城区1条城市公交线路、6辆纯电动新能源公交车的正常运行, 进一步发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通服务, 提升全县公共交通服务质量, 为我县居民提供经济、舒适、便捷的公交出行服务。不断完善新型智慧城市建设中公共交通出行各项指标, 同时确保服务对象的满意度达到85%以上, 成本控制率达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	投入公交车辆数	≥6辆	
	产出指标	数量指标	年服务人次	≥2万人	
	产出指标	数量指标	年度有责投诉次数	≤4次	
	产出指标	质量指标	年保障公交线路运营天数(含不可抗力因素停运天数)	≥360天	
	产出指标	质量指标	2022年度内发生致人死亡的事故, 且负同等及以上责任	=0次	
	产出指标	时效指标	公交车首末班次发车时间正点率	=100%	
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤182.6万元	
	效益指标	社会效益指标	公众出行体验改善程度	有效改善	
	效益指标	社会效益指标	解决社会公众出行难问题	有效解决	
	效益指标	生态效益指标	全部使用新能源公交车, 降低环境污染	有效降低	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥85%	
其他需要说明的问题					

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	公共交通运营补助		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交通运输局本级				
项目属性					
项目期限	2022年1月 至 2022年1月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		6388800		
	其中:财政拨款		6388800		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	公共交通运营补助		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	通过县级财政对阳谷丰源公交有限公司进行公共交通运营补助,开展和保障阳谷县城区内城市公交线路的正常运营工作,重点保障阳谷县城区8条城市公交线路、110辆纯电动新能源公交车的正常运营,进一步发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通服务,提升全县公共交通服务质量,为我县居民提供经济、舒适、便捷的公交出行服务。不断完善新型智慧城市建设中公共交通出行各项指标,同时确保服务对象的满意度达到85%以上,成本控制率达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	投入公交车辆数	≥110辆	
	产出指标	数量指标	年服务人次	≥68万人	
	产出指标	数量指标	年度有责投诉次数	≤15次	
	产出指标	质量指标	年保障公交线路运营天数(含不可抗力因素停运天数)	≥360天	
	产出指标	质量指标	2022年度内发生致人死亡的事故,且负同等及以上责任次数	=0次	
	产出指标	时效指标	公交车首末班次发车正点率	=100%	
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤638.88万元	
	效益指标	社会效益指标	公众出行体验改善程度	有效改善	
	效益指标	社会效益指标	解决社会公众出行难问题	有效解决	
	效益指标	生态效益指标	全部使用新能源公交车,降低环境污染	有效降低	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥85%	
	其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21）		项目类别	
项目实施单位	阳谷县交通运输局本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年1月			
项目资金申请（元）	年度金额：	70300000		
	其中：财政拨款	70300000		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21）		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过对阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费（2021.7.22-2022.7.21），开展ppp项目考核工作，并根据考核结果重点开展ppp项目付费工作，进一步增强项目ppp项目运营期付费依据保障，提升项目运营期项目管养维护，完善运营期程序，同时确保服务对象意达到95%以上，完成控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	需考核的里程	=641.5公里
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	=18个
	产出指标	数量指标	受益群众数量	≥50万人
	产出指标	质量指标	道路维护质量合格率	=100%
	产出指标	时效指标	日常巡查维修及时率	=100%
	产出指标	成本指标	成本控制	≤7030万元
	效益指标	社会效益指标	提升路况，提高群众出行便捷率	明显提高
	效益指标	生态效益指标	确保道路正常运行	确保道路正常通行
	效益指标	可持续影响指标	有利农村公路长期安全畅通	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	公共交通运营补助		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县交通运输局本级				
项目属性					
项目期限	2022年1月 至 2022年1月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		6388800		
	其中: 财政拨款		6388800		
	其他		0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	公共交通运营补助		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	通过县级财政对阳谷丰源公交有限公司进行公共交通运营补助, 开展和保障阳谷县城区内城市公交线路的正常运营工作, 重点保障阳谷县城区8条城市公交线路、110辆纯电动新能源公交车的正常运营, 进一步发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通服务, 提升全县公共交通服务质量, 为我县居民提供经济、舒适、便捷的公交出行服务。不断完善新型智慧城市建设中公共交通出行各项指标, 同时确保服务对象的满意度达到85%以上, 成本控制率达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	投入公交车辆数	≥110辆	
	产出指标	数量指标	年服务人次	≥68万人	
	产出指标	数量指标	年度有责投诉次数	≤15次	
	产出指标	质量指标	年保障公交线路运营天数(含不可抗力因素停运天数)	≥360天	
	产出指标	质量指标	2022年度内发生致人死亡的事故, 且负同等及以上责任次数	=0次	
	产出指标	时效指标	公交车首末班次发车正点率	=100%	
	产出指标	成本指标	项目总成本	≤638.88万元	
	效益指标	社会效益指标	公众出行体验改善程度	有效改善	
	效益指标	社会效益指标	解决社会公众出行难问题	有效解决	
	效益指标	生态效益指标	全部使用新能源公交车, 降低环境污染	有效降低	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥85%	
其他需要说明的问题					

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、上级部门补助收入：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：指县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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）： 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 反映公路养护支出。

二十五、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。