

2023年淄博市临淄区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 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、主要职责

淄博市临淄区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规和有关地方性法规、政府规章，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的政策、规划和计划并监督实施。参与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。

（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，执行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、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策并监督实施，执行有关准入制度、运营规范和标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导协调铁路道口监护管理和综合治理，指导公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路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。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、制度并监督实施，执行相关标准。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，组织协调公路、水路、地方铁路、城市客运基础设施管理和维护。

（六）负责提出全区高速公路、国道、省道的布局规划建议，参与公路及其附属设施的建设。负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、养护、管理。

（七）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，推动科技进步。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责行业节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

（八）负责交通运输方面的合作与交流工作。

（九）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理和应急管理工作。

(十) 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。

(十一) 负责本部门和所属及代管单位党的建设。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 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，认真落实省、市、区深化“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，承接行政审批下放事项；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。

(十四) 有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。区水利局负责会同区自然资源局、区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。区自然资源局应当会同区水利局做好河道内砂石资源的合理利用。区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。区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证企业的有关违法行为给予处罚。区教体局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，负责校车安全管理责任书备案管理工作。加强对校车服务提供者、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。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。区交警大队负责依法开展校车和驾驶人道路交通安全管理相关工作，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。协助区教体局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。

3. 关于危险化学品监管。区应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作。负责职责范围内危险化学品经营许可证核发工作。市生态环境局临淄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。市公安局临淄分局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证，依法开展危险化学品的公共安全管理。区交警大队负责审查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。区交通运输局负责对危险化学品道路运输许可初审以及运输工具的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业、驾驶人员、装卸管理人员、押运

人员资格认定初审。区市场监管局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；受省、市市场监管局委托核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的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、反应罐体）生产企业的工业产品生产许可证，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。区行政审批服务局负责核发区内内资企业（不含股份有限公司）从事危险化学品运输的营业执照；依据有关部门的许可证件，核发区内内资企业（不含股份有限公司）从事危险化学品生产、储存、经营的营业执照。区发展改革局（区能源局）负责全区石油天然气管道保护的监督管理工作，负责石油天然气管道保护的指导协调和监督检查，督促石油天然气管道企业履行管道保护主体责任，负责职权范围内的管道运行安全。

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、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、产品标识不全、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。区商务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。区发展和改革委员会（区能源局）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。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局临淄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。区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。区应急局负责职责范围内成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产和流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照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. 关于机动车排气和扬尘污染防治。市生态环境局临淄分局牵头负责机动车排气和扬尘污染防治工作，负责工业企业料场、堆场扬尘污染防治以及无组织排放治理工作，组织对扬尘污染防治工作进行督导、考核和情况通报；负责机动车环保检验机构的日常监管，依法组织对上路行驶机动车和非道路移动机械的大气污染排放状况进行监督抽测。区交警大队按照相关规定，负责配合牵头部门对机动车尾气污染进行监督管理，做好机动车排气污染道路查处工作；根据职责查处机动车超载和遗撒飘散载运物等道路交通违法行为。区自然资源局配

合牵头部门负责露天矿山扬尘污染防治监管工作。区住房城乡建设局牵头负责全区施工工地扬尘污染防治，负责房屋建筑、拆迁、市政工程及除道路施工、水利工程施工和园林绿化施工以外的施工工地扬尘污染防治。区交通运输局负责除市政道路以外的道路施工工地扬尘污染防治，负责除城市道路以外道路的洒扫保洁，根据工作职责负责对机动车超载超限和物料撒漏等违法违规问题实施查处。区水利局负责水利工程施工的扬尘污染监管。区农业农村局配合牵头部门负责露天农作物秸秆禁烧工作。区综合执法局负责建成区内的餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧落叶等烟尘污染及焚烧沥青塑料垃圾等产生恶臭气体等违法行为的行政执法工作，负责对城区及周边运输建筑垃圾发生遗漏现象，乱倾乱倒建筑垃圾、生活垃圾、粉性物料行为的行政执法工作。负责城市裸露土地扬尘污染防治及城市道路清扫、冲洗，降低城市道路扬尘污染。

二、机构设置情况

淄博市临淄区交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区交通运输局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区交通运输局机关
- 2、淄博市临淄区交通运输综合行政执法大队（不独立核算）

- 3、淄博市临淄区地方道路和铁路事务服务中心（不独立核算）
- 4、淄博市临淄区交通运输事业服务中心（不独立核算）

第二部分

2023年部门预算表

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	8001.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2799.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5202.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	180.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	205.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5202.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2271.23
		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	141.95
		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	8001.09	本年支出合计	8001.09
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	8001.09	支出总计	8001.09

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	8001.09	8001.09	2799.09	5202.00									
208			社会保障和就业支出	180.89	180.89	180.89										
208	05		行政事业单位养老支出	180.89	180.89	180.89										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89	156.89										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00										
210			卫生健康支出	205.02	205.02	205.02										
210	04		公共卫生	105.00	105.00	105.00										
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	105.00	105.00	105.00										
210	11		行政事业单位医疗	100.02	100.02	100.02										
210	11	01	行政单位医疗	100.02	100.02	100.02										
212			城乡社区支出	5202.00	5202.00		5202.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5202.00	5202.00		5202.00									
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1255.00	1255.00		1255.00									
212	08	04	农村基础设施建设支出	3947.00	3947.00		3947.00									
214			交通运输支出	2271.23	2271.23	2271.23										
214	01		公路水路运输	2231.23	2231.23	2231.23										
214	01	01	行政运行	1600.73	1600.73	1600.73										
214	01	02	一般行政管理事务	546.00	546.00	546.00										
214	01	06	公路养护	84.50	84.50	84.50										
214	06		车辆购置税支出	40.00	40.00	40.00										
214	06	99	车辆购置税其他支出	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	141.95	141.95	141.95										

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								
221	02		住房改革支出	141.95	141.95	141.95										
221	02	01	住房公积金	141.95	141.95	141.95										

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	8001.09	2023.59	5977.50				
208			社会保障和就业支出	180.89	180.89					
208	05		行政事业单位养老支出	180.89	180.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210			卫生健康支出	205.02	100.02	105.00				
210	04		公共卫生	105.00		105.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	105.00		105.00				
210	11		行政事业单位医疗	100.02	100.02					
210	11	01	行政单位医疗	100.02	100.02					
212			城乡社区支出	5202.00		5202.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5202.00		5202.00				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1255.00		1255.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	3947.00		3947.00				
214			交通运输支出	2271.23	1600.73	670.50				
214	01		公路水路运输	2231.23	1600.73	630.50				
214	01	01	行政运行	1600.73	1600.73					
214	01	02	一般行政管理事务	546.00		546.00				
214	01	06	公路养护	84.50		84.50				
214	06		车辆购置税支出	40.00		40.00				
214	06	99	车辆购置税其他支出	40.00		40.00				
221			住房保障支出	141.95	141.95					
221	02		住房改革支出	141.95	141.95					
221	02	01	住房公积金	141.95	141.95					

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	2799.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	5202.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	180.89	180.89		
		八、卫生健康支出	205.02	205.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5202.00		5202.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	2271.23	2271.23		
		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	141.95	141.95		
		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	8001.09	本年支出合计	8001.09	2799.09	5202.00	
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	8001.09	支出总计	8001.09	2799.09	5202.00	

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				2799.09	2023.59	1839.20	184.40	775.50
208			社会保障和就业支出	180.89	180.89	180.89		
208	05		行政事业单位养老支出	180.89	180.89	180.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.89	156.89	156.89		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
210			卫生健康支出	205.02	100.02	100.02		105.00
210	04		公共卫生	105.00				105.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	105.00				105.00
210	11		行政事业单位医疗	100.02	100.02	100.02		
210	11	01	行政单位医疗	100.02	100.02	100.02		
214			交通运输支出	2271.23	1600.73	1416.33	184.40	670.50
214	01		公路水路运输	2231.23	1600.73	1416.33	184.40	630.50
214	01	01	行政运行	1600.73	1600.73	1416.33	184.40	
214	01	02	一般行政管理事务	546.00				546.00
214	01	06	公路养护	84.50				84.50
214	06		车辆购置税支出	40.00				40.00
214	06	99	车辆购置税其他支出	40.00				40.00
221			住房保障支出	141.95	141.95	141.95		
221	02		住房改革支出	141.95	141.95	141.95		
221	02	01	住房公积金	141.95	141.95	141.95		

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						2023.59	1839.20	184.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1675.72	1675.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	455.32	455.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	247.28	247.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	259.30	259.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	282.98	282.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	156.89	156.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.02	100.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.95	141.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	184.40		184.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.27		25.27
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40		0.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75		0.75
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00		35.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.19		14.19

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.62		22.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.16		23.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	163.48	163.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	127.12	127.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.88	18.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.46	17.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	
30.75		30.00		30.00	0.75	30.75		30.00		30.00	0.75

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				5202.00				5202.00
212			城乡社区支出	5202.00				5202.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5202.00				5202.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1255.00				1255.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	3947.00				3947.00

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	

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		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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	2023.59	2023.59	2023.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1675.72	1675.72	1675.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	455.32	455.32	455.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	247.28	247.28	247.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	259.30	259.30	259.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	282.98	282.98	282.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.89	156.89	156.89						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.02	100.02	100.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.95	141.95	141.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	184.40	184.40	184.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.27	25.27	25.27						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.75	0.75	0.75						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.20	1.20	1.20						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

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				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				财政专户管理资金
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.19	14.19	14.19						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.62	22.62	22.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.16	23.16	23.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	163.48	163.48	163.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	127.12	127.12	127.12						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.88	18.88	18.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	17.46	17.46	17.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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		5977.50	5977.50	775.50	5202.00				
政府采购贷（北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护）还款	特定目标类	400.00	400.00		400.00				
政府采购贷（临淄区北齐路G309文石线至崖付村段建设排水工程）还款	特定目标类	550.00	550.00		550.00				
重点项目工程款	特定目标类	3282.00	3282.00		3282.00				
国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
政府二级还贷公路取消收费后补助资金	特定目标类	84.50	84.50	84.50					
公交补贴	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
交通运输道路资金	特定目标类	614.00	614.00		614.00				
交通运输管理资金	特定目标类	136.00	136.00		136.00				
城乡交通一体化示范县创建	特定目标类	120.00	120.00		120.00				
新冠肺炎疫情防控应急运输保障	特定目标类	105.00	105.00	105.00					
综合运转项目（人员）	特定目标类	471.00	471.00	471.00					
综合运转项目（运行）	特定目标类	75.00	75.00	75.00					

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				
			合计	440.00	440.00		440.00				
212			城乡社区支出	440.00	440.00		440.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	440.00	440.00		440.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	440.00	440.00		440.00				

第三部分

2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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8,001.09万元，其中一般公共预算收入2,799.09万元、政府性基金预算收入5,202.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,001.09万元，其中基本支出2,023.59万元，项目支出5,977.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,001.09万元，较上年预算增加4,936.51万元，其中：

1. 收入预算增加4,936.51万元，其中一般公共预算收入增加37.21万元、政府性基金预算收入增加4,899.30万元。

2. 支出预算增加4,936.51万元，其中基本支出增加164.59万元；项目支出增加4,771.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度新增加项目，收支增加。

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30.75万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费30.00万元，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30.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.75万元，与上年持平。

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年本部门机关运行经费安排184.40万元。较2022年预算减少147.62万元，下降44.46%。主要原因是：根据过紧日子要求下调公用经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算440.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算440.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15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0辆、特种专业技术用车14辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区交通运输局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金5,977.50万元，其中财政拨款5,977.50万元。拟对政府采购贷（北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护）还款、重点项目工程款等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5,977.50万元，其中财政拨款5,977.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府采购贷（北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护）还款等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购贷(北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护)还款			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标: 政府采购贷还款 目标内容: 政府采购贷(北齐路张皇路中修工程、区级农村公路日常养护)还款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购贷还款额	≤200万元
		经济成本指标	采购贷还款额	≤200万元
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=3个
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%
		时效指标	工程完成情况率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行	保障
			改善原有道路周边居民的生活质量	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政府采购贷(临淄区北齐路G309文石线至崖付村段建设排水工程)还款			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	550.00		
	其中:财政拨款	550.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:政府采购贷 目标内容:政府采购贷(临淄区北齐路G309文石线至崖付村段建设排水工程)还款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购贷还款额	≤50万元
		经济成本指标	采购贷还款额	≤500万元
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1个
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%
		时效指标	工程完成情况率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行	保障
			改善原有道路周边居民的生活质量	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		重点项目工程款		
主管部门及代码		[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	3282.00	
		其中:财政拨款	3282.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标:重点项目 目标内容:带动沿途城镇的经济发展,保障居民的出行更加快捷、方便的交通环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重点工程拆迁成本	≤1255万元
			工程成本	≤2027万元
	产出指标	数量指标	S228黄临线长度	=8.4公里
			北齐路北延长度	=9.16公里
			凤凰山路北延长度	=8.97公里
		质量指标	绿化覆盖率	≥90%
	工程合格率		≥90%	
	时效指标		工程项目按时完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	带动沿途城镇的经济发展	带动
社会效益指标		居民出行方便	保障	
		改善原有道路周边居民的生活质量	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰 目标内容:根据要求,按照时间节点完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国三淘汰资金	≤40万元
		经济成本指标	国三淘汰资金	≤3.2万元
	产出指标	数量指标	淘汰车辆类型	=2类
		质量指标	监督国三营运柴油货车淘汰审核率	≥90%
		时效指标	有效提高国三营运柴油货车淘汰率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	有效减少污染物排放	有效
		社会效益指标	有效加快国三营运柴油货车淘汰	加快
		生态效益指标	改善空气质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府二级还贷公路取消收费后补助资金			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	84.50		
	其中:财政拨款	84.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:农村公路养护 目标内容:提升实施路状技术状态水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤10万元
		经济成本指标	成本费用	≤0.02万元
	产出指标	数量指标	道路长度	=5.1公里
		质量指标	路状技术状态水平提升率	≥90%
		时效指标	按期完成投资及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提升经济	明显提升
		社会效益指标	提升服务	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	公交补贴				
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	100.00			
	其中:财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标: 公交补贴 目标内容: 确保公交线路持续运营, 实现老年人、残疾军人等特殊群体免费乘坐区内公交线路。淘汰燃油公交车, 实现全区公交车辆的清洁化和新能源化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	线路补贴成本	≤50万元	
			车辆补贴成本	≤2.5万元	
	产出指标	数量指标	站牌维护数量	≥200个	
			线路数量	=2.5条	
			补贴车辆数	=27辆	
			投诉处置率	≥90%	
	效益指标	质量指标	时效指标	补贴及更新及时率	≥90%
			经济效益指标	保障出行	保障
			社会效益指标	改善环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	降低污染	降低
			社会公众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输道路资金			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	614.00		
	其中:财政拨款	614.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1:农村公路日常养护 目标内容:通过农村公路日常养护工程的实施,进一步提升我区县级道路路面状况水平,最大限度地防止道路扬尘,减少大气污染,带动沿线经济发展,使人民群众出行更方便、更快捷、更安全。</p> <p>目标2:农村公路清查目标内容:通过清查,明确农村公路资产,保障资产不流失。</p> <p>目标3:重点工程前期目标内容:拓展发展空间,整合区域资源。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养护成本	≤350万元
			清查成本	≤60万元
			项目前期成本	≤204万元
	产出指标	数量指标	道路长度	=151.57公里
			工程前期项目数量	≥3个
		质量指标	工程合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	带动发展	带动
		社会效益指标	保障出行	保障
			改善环境	改善
	生态效益指标	降低污染	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输管理资金			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	136.00		
	其中:财政拨款	136.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1: 寿济路执法检查 目标内容: 有效减少货车超限超载。</p> <p>目标2: 安全生产检查及应急救援 目标内容: 科学有效的组织安全生产检查, 并对企业的整改提出意见建议, 帮助企业进一步提升安全生产管理水平; 协助行政执法人员认定违法证据, 实施有效的行政处罚, 避免行政复议等问题的发生。切实提升应急队伍的应急救援处置知识和应急救援处置能力, 确保一旦发生事故, 救援队伍和救援车辆能够第一时间赶赴现场, 实施救援, 及时有效完成我区发生的道路危险货物运输泄漏事故处置。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	检查站运行成本	≤46万元
			安全管理成本	≤90万元
	产出指标	数量指标	监督超限次数	≥6000吨
			安全服务数量	≥100家
		质量指标	超载超限卸货率	≥90%
			安全检查完成率	≥90%
	时效指标	超限超载执勤率	≥90%	
		应急救援及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济发展	保障
社会效益指标		提升安全水平	提升	
		降低违法行为	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡交通一体化示范县创建			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:城乡交通一体化创建 目标内容:基础设施提升改造,完善客运服务体系,提升客运服务质量,打造高效的货运物流服务体系,建立客货邮综合服务体系,营造良好的交通运输一体化发展环境。			
	目标2:智慧交通平台运行 目标内容:对我辖区内两客一危车辆实施动态监控,为我区交通运输行业管理提供数据参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	方案成本费用	≤45万元
			验收成本费用	≤40万元
			智慧交通成本费用	≤35万元
	产出指标	数量指标	年度监控车辆数	≥3900辆
			编制创建方案及验收报告数量	=2套
		质量指标	创建合格率	≥90%
	效益指标	时效指标	创建完成及时率	≥90%
		经济效益指标	带动发展	带动
	满意度指标	社会效益指标	保障出行	保障
服务对象满意度指标		社会公众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新冠肺炎防控应急运输保障			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	105.00		
	其中:财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标: 抗疫应急运输保障 目标内容: 疫情期间, 根据防控需要紧急征用部分车辆, 顺利完成每次人员转运、病例流调、应急备勤等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	转运成本	≤105万元
			转运台班成本	≤0.05万元
	产出指标	数量指标	征用出租车台班数量	=2112台班
		质量指标	防疫应急运输完成率	≥90%
		时效指标	应急运输保障资金支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障防控措施	保障
			科学管控, 提升抗疫能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车司机满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目(人员)			
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	471.00			
	其中:财政拨款	471.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标:协助工作,提高工作效率 目标内容:协助交通管理工作,通过行业管理工作保障运输企业良性发展,提高经济效益,加强交通运输行业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤471万元	
			协勤人员工资成本	≤0.31万元	
	产出指标	数量指标	交通协勤人数	=61人	
			保安人数	=6人	
			退役士兵人数	=5人	
			道路聘用管理人员数	=12人	
			质量指标	维护市场安全经营率	≥90%
			时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	提高效益	保障	
		社会效益指标	协助工作	加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意率	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目(运行)		
主管部门及代码	[501]淄博市临淄区交通运输局	实施单位	淄博市临淄区交通运输局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:保障交通行业发展 目标内容:提升交通管理工作,加强交通运输行业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤75万元
			用电成本	≤0.8元
			水费成本	≤5元
	产出指标	数量指标	单位数量	=3个
		质量指标	维护市场安全经营率	≥90%
		时效指标	支付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障效益	保障
		社会效益指标	加强发展	加强
			增强稳定	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	

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：指由区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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指区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。