

2022 年乳山市交通战备事务服务 中心单位预算

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

(一) 承担交通运输、港口水运发展规划前期研究，道路运输、城市公共交通行业管理和安全生产的技术保障，港口市场和水路运输市场事务服务，港航行业安全生产、航道养护、港口设施维护的支持保障工作。

(二) 承担行业管理、安全生产、应急处置的辅助工作。

(三) 承担重点战备物资、紧急客货运输和节假日交通运输组织的辅助工作。

(四) 承担行业信用建设、服务品牌创建等工作。

(五) 承担行业从业人员管理的辅助工作。

(六) 承担行业信息系统建设运维、数据服务及行业信息统计工作。

(七) 承担行业科技创新、环境保护和节能减排相关工作。

(八) 参与重大交通运输基础设施项目前期研究论证、建设实施、竣工验收、清理概算等工作。

(九) 承担港口设施保安、危险货物安全管理及建设项目安全条件审查的辅助工作。

(十) 承担港口规划拟订、岸线使用、港口设施建设等的辅助工作。

(十一) 承担交通应急指挥、突发事件上报与处置、重点营运车辆监管的辅助工作。

(十二) 完成市交通运输局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为乳山市交通运输局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：综合科、交通战备科、工程科、养护科、质监科。

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	1,608.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	256.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,352.00	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		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	35.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	14.30
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,352.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	195.56
		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	11.22
		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	1,608.16	本年支出合计	1,608.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,608.16	支出总计	1,608.16

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	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	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	1,608.16	1,608.16	256.16	1,352.00										
208			社会保障和就业支出	35.08	35.08	35.08											
208	05		行政事业单位养老支出	33.65	33.65	33.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	11.22											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43											
210			卫生健康支出	14.30	14.30	14.30											
210	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30											
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50											
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80											
212			城乡社区支出	1,352.00	1,352.00		1,352.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,352.00	1,352.00		1,352.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	730.00	730.00		730.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	622.00	622.00		622.00										
214			交通运输支出	195.56	195.56	195.56											
214	01		公路水路运输	195.56	195.56	195.56											
214	01	02	一般行政管理事务	178.07	178.07	178.07											

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	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
214	01	99	其他公路水路运输支出	17.49	17.49	17.49										
221			住房保障支出	11.22	11.22	11.22										
221	02		住房改革支出	11.22	11.22	11.22										
221	02	01	住房公积金	11.22	11.22	11.22										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	1,608.16	256.16	1,352.00			
208			社会保障和就业支出	35.08	35.08				
208	05		行政事业单位养老支出	33.65	33.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210			卫生健康支出	14.30	14.30				
210	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30				
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50				
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80				
212			城乡社区支出	1,352.00		1,352.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,352.00		1,352.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	730.00		730.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	622.00		622.00			
214			交通运输支出	195.56	195.56				
214	01		公路水路运输	195.56	195.56				
214	01	02	一般行政管理事务	178.07	178.07				
214	01	99	其他公路水路运输支出	17.49	17.49				
221			住房保障支出	11.22	11.22				
221	02		住房改革支出	11.22	11.22				
221	02	01	住房公积金	11.22	11.22				

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	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	256.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,352.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	35.08	35.08		
		九、卫生健康支出	14.30	14.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,352.00		1,352.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	195.56	195.56		
		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	11.22	11.22		
		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				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1,608.16	本年支出合计	1,608.16	256.16	1,352.00	
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	1,608.16	支出总计	1,608.16	256.16	1,352.00	

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	256.16	256.16	238.67	17.49	
208			社会保障和就业支出	35.08	35.08	35.08		
208	05		行政事业单位养老支出	33.65	33.65	33.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	11.22		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
210			卫生健康支出	14.30	14.30	14.30		
210	11		行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30		
210	11	02	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50		
210	11	03	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
214			交通运输支出	195.56	195.56	178.07	17.49	
214	01		公路水路运输	195.56	195.56	178.07	17.49	
214	01	02	一般行政管理事务	178.07	178.07	178.07		
214	01	99	其他公路水路运输支出	17.49	17.49		17.49	
221			住房保障支出	11.22	11.22	11.22		
221	02		住房改革支出	11.22	11.22	11.22		
221	02	01	住房公积金	11.22	11.22	11.22		

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				256.16	238.67	17.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	238.65	238.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.55	69.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.09	30.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.41	78.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.43	22.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.22	11.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.22	11.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.69		16.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02		0.60		0.60
302	17	公务接待费	505	02		1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02		2.40		2.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.97		5.97
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.80		0.80

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		
						3.40						
								2.40		2.40		1.00

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	1,352.00				1,352.00
212			城乡社区支出	1,352.00				1,352.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,352.00				1,352.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	730.00				730.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	622.00				622.00

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：乳山市交通战备事务服务中心 2022 年无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：乳山市交通战备事务服务中心 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
			合计	594.60	594.60	0.60	594.00					
212			城乡社区支出	594.00	594.00		594.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	594.00	594.00		594.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	594.00	594.00		594.00					
214			交通运输支出	0.60	0.60	0.60						
214	01		公路水路运输	0.60	0.60	0.60						
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.60	0.60	0.60						

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	其中：财政拨款结转
		合计	256.16	256.16	256.16							
301		工资福利支出	238.65	238.65	238.65							
301	01	基本工资	69.55	69.55	69.55							
301	02	津贴补贴	30.09	30.09	30.09							
301	07	绩效工资	78.41	78.41	78.41							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	22.43							
301	09	职业年金缴费	11.22	11.22	11.22							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	11.50							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	2.80							
301	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	1.43							
301	13	住房公积金	11.22	11.22	11.22							
302		商品和服务支出	16.69	16.69	16.69							
302	01	办公费	2.02	2.02	2.02							
302	02	印刷费	0.60	0.60	0.60							
302	06	电费	0.80	0.80	0.80							
302	11	差旅费	1.10	1.10	1.10							
302	13	维修（护）费	0.20	0.20	0.20							
302	16	培训费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40							
302	39	其他交通费用	5.97	5.97	5.97							

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	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
310		资本性支出	0.80	0.80	0.80							
310	02	办公设备购置	0.80	0.80	0.80							

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
合计		1,352.00	1,352.00		1,352.00					
农村公路桥梁限载及养护信息公示牌项目	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
县乡路“路长制”信息公示牌	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
午诸线至龙角山村道路中修	特定目标类	86.00	86.00		86.00					
火车站连接线工程	特定目标类	210.00	210.00		210.00					
桥梁防洪评价	特定目标类	28.00	28.00		28.00					
县乡路市场化管养	特定目标类	550.00	550.00		550.00					
农村公路养护资金	特定目标类	180.00	180.00		180.00					
县乡路水毁抢修	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
久久发公交车站场地及进出道路中修改造工程	特定目标类	68.00	68.00		68.00					

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，乳山市交通战备事务服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，乳山市交通战备事务服务中心单位 2022 年收支总预算均为 1608.16 万元。

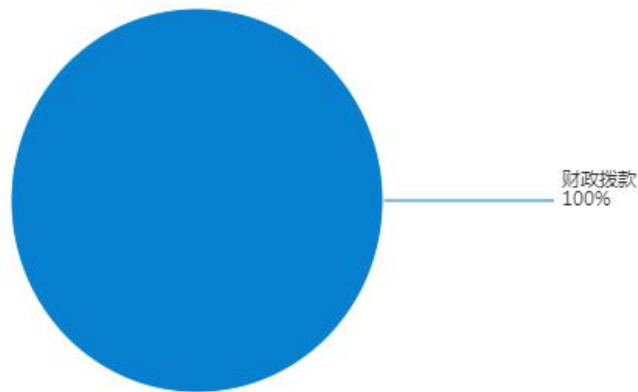
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

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

乳山市交通战备事务服务中心单位 2022 年收入预算为 1608.16 万元，其中：财政拨款 1608.16 万元，占 100.00%。

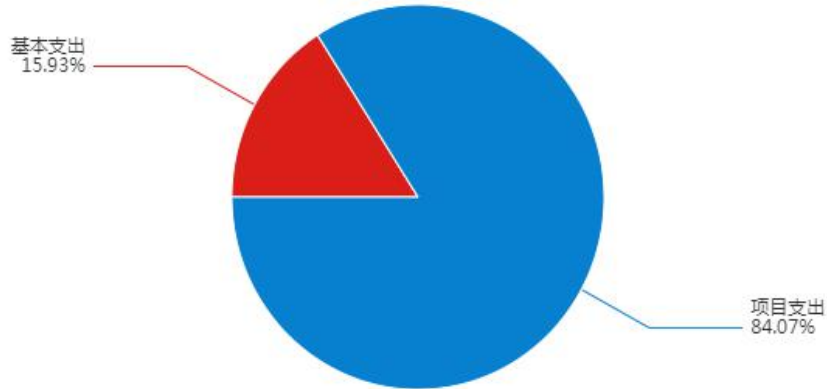
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

乳山市交通战备事务服务中心单位 2022 年支出预算为 1608.16 万元，其中：基本支出 256.16 万元，占 15.93%，项目支出 1352.00 万元，占 84.07%。

支出预算

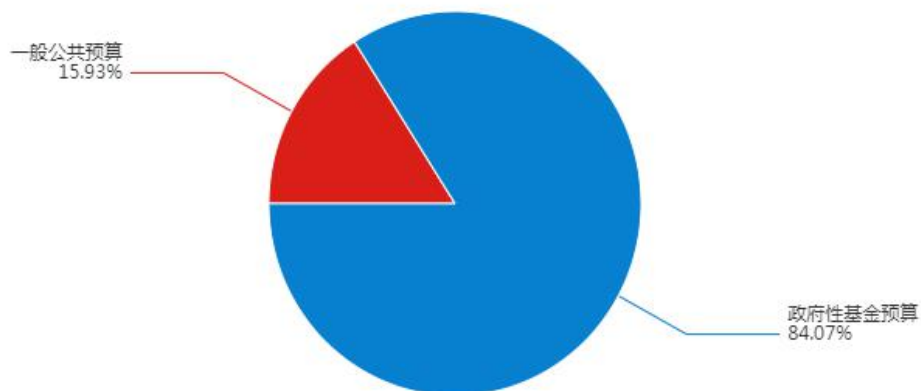


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

乳山市交通战备事务服务中心单位 2022 年财政拨款收支总预算为 1608.16 万元。

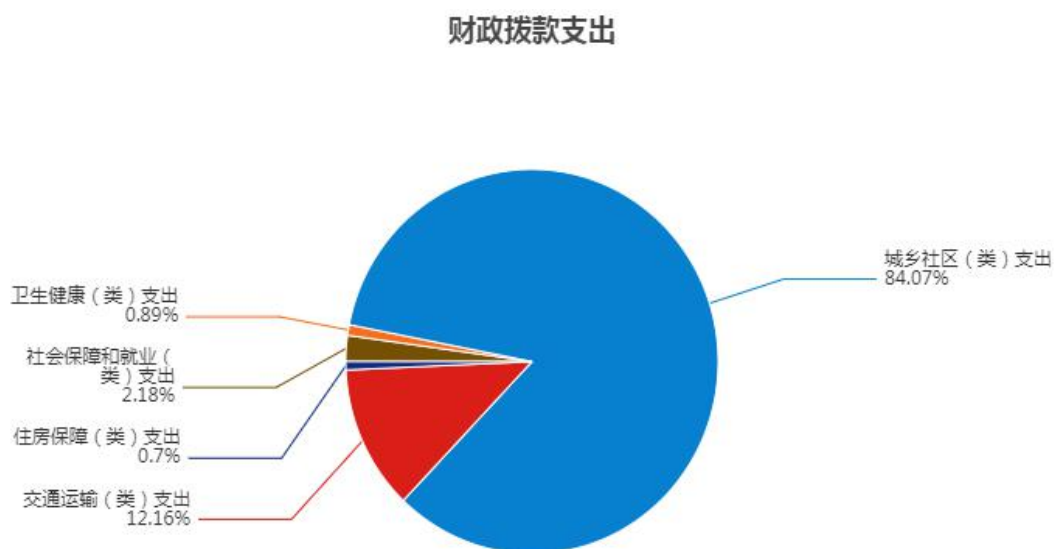
收入包括：一般公共预算 256.16 万元，占 15.93%；政府性基金预算 1352.00 万元，占 84.07%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 35.08 万元，占 2.18%；卫生健康（类）支出 14.30 万元，占 0.89%；城乡社区（类）支出 1352.00 万元，

占 84.07%；交通运输（类）支出 195.56 万元，占 12.16%；住房保障（类）支出 11.22 万元，占 0.70%。

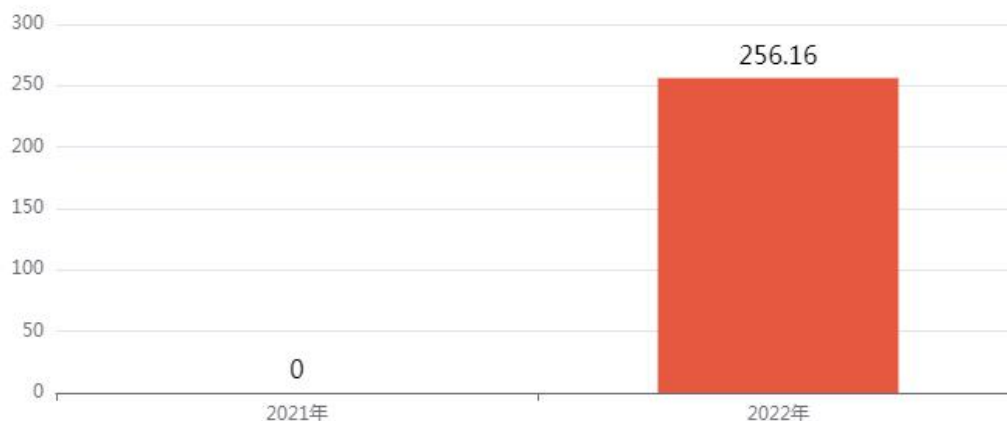


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

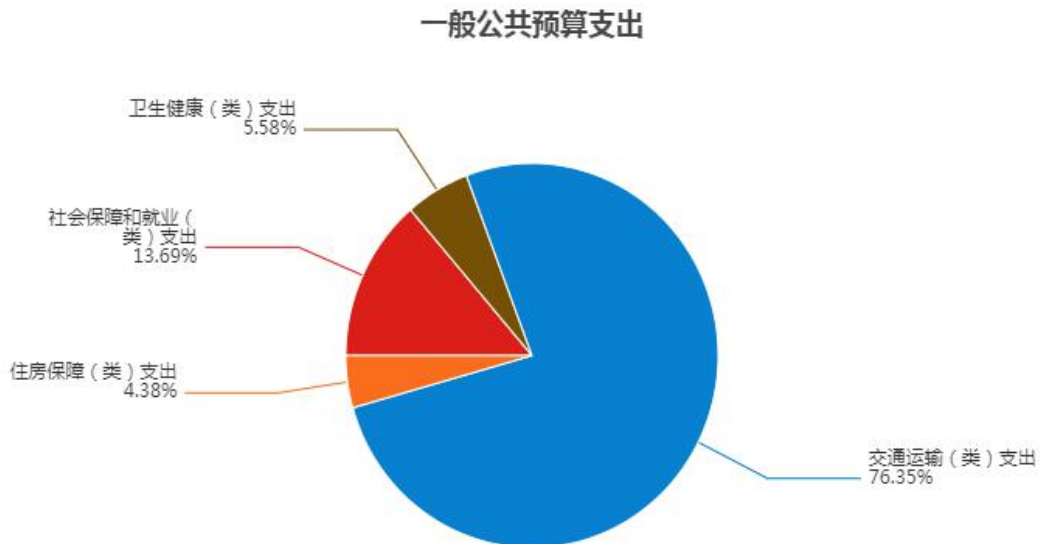
乳山市交通战备事务服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款 256.16 万元，比上年增加 256.16 万元，增长 100%，主要原因是单位核算方式由合并核算变更为独立核算。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

乳山市交通战备事务服务中心单位 2022 年一般公共预算支出预算支出为 256.16 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 35.08 万元，占 13.69%；卫生健康（类）支出 14.30 万元，占 5.58%；交通运输（类）支出 195.56 万元，占 76.35%；住房保障（类）支出 11.22 万元，占 4.38%。



（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 22.43 万元，比上年增加 22.43 万元，增长 100%，主要原因是单位核算方式由合并核算变更为独立核算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 11.22 万元，比上年增加 11.22 万元，增长 100%，主要原因是单位核算方式由合并核算变更为独立核算。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.43 万元，比上年增加 1.43 万元，增长 100%，主要原因是单位核算方式由合并核算变更为独立核算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.5 万元，比上年增加 11.5 万元，增长 100%，主要原因是单位核算方式由合并核算变更为独立核算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.8 万元，比上年增加 2.8 万元，增长 100%，主要原因是单位核算方式由合并核算变更为独立核算。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 178.07 万元，比上年增加 178.07 万元，增长 100%，主要原因是单位核算方式由合并核算变更为独立核算。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 17.49 万元，比上年增加 17.49 万元，增长 100%，主要原因是单位核算方式由合并核算变更为独立核算。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.22 万元，比上年增加 11.22 万元，增长 100%，主要原因是单位核算方式由合并核算变更为独立核算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

乳山市交通战备事务服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 256.16 万元。主要用于：

1. 人员经费 238.67 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 17.49 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年乳山市交通战备事务服务中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.40 万元，全部为新增支出增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 2.40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 2.40 万元，全部为新增支出增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。公务接待费 1.00 万元，全部为新增支出增长 100%，主要原因是本单位为 2022 年新增市级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

乳山市交通战备事务服务中心单位 2022 年政府性基金预算当年拨款 1352.00 万元，比上年增加 1352 万元，上年无数据，主要是单位核算方式由合并核算变更为独立核算（上年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）。

乳山市交通战备事务服务中心单位 2022 年当年政府性基金预算支出为 1352.00 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）农村基础设施建设（项）支出 730 万元，比上年增加 730 万元，上年无数据，主要是上年

度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2. 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 622 万元，比上年增加 622 万元，上年无数据，主要是上年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

乳山市交通战备事务服务中心 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

乳山市交通战备事务服务中心 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，乳山市交通战备事务服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年乳山市交通战备事务服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 17.49 万元。较 2021 年预算增加 17.49 万元，增长 100%，主要原因是单位核算方式由合并核算变更为独立核算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 594.60 万元，其中：财政拨款安排 594.60 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 594 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 0 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 1 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年单位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

乳山市交通战备事务服务中心单位 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1352 万元，其中财政拨款 1352 万元。拟对“县乡路市场化管养”、“火车站连接线中修改造工程”等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 760 万元，其中财政拨款 760 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化桥梁防洪评价、农村公路养护资金、农村公路桥梁限载及养护信息公示牌项目、县乡路“路长制”信息公示牌、午诸线至龙角山村道路中修、县乡路水毁抢修、久久发公交车站场地及进出道路中修改造工程等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	县乡路市场化管养			
主管部门	乳山市交通运输局			
资金情况	金额:	550万元, 全部为本级资金		
总体目标	依据《乳山市人民政府办公室关于理顺农村公路建设管养体制的意见》(乳政办发[2017]6号)要求, 安排本级财政资金550万元, 开展县乡路市场化管养工作, 对乳山市境内共368.7公里县乡路(路基、路面、桥涵、排水、沿线设施及绿化等)进行日常养护、小修、保洁、绿化管理和附属设施维护, 打造出畅、洁、绿、美的公路交通环境, 为经济发展和人民安全出行提供保障。			
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	公路养护里程	≥368.7公里
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
		成本指标	总成本控制	≤550万元
	效益指标	生态效益指标	改善公路交通环境	有效改善
		可持续影响指标	项目计划功能实现率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	火车站连接线中修改造工程			
主管部门	乳山市交通运输局			
资金情况	金额：	210万元，全部为本级资金		
总体目标	<p>根据山东省人民政府办公厅关于印发全省“四好农村路”提质增效专项行动方案的通知（鲁政办字[2021]51号）和市委市政府工作部署，以及财政局经建拟字[2021]23号拟意批复，安排本级资金210万元，开展火车站连接线中修改造工程，对火车站前连接线1.052公里的破损路面实施中修罩面，修复病害，重新铺设两侧人行道板、整修路缘石和雨水排水设施、施划交通标线及增设安全设施，通过改造相关路段，提高行车安全性和舒适性，保障民众出行安全。</p>			
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	改造里程	≥1.052公里
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程按期完成率	=100%
		时效指标	完工时间	≤2022年3月
		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障民众出行安全	有效保障
		可持续影响指标	设计功能实现率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市级单位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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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職業年金支出。

二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障

和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、交通运输（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。

二十四、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（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。