

2022年山东省交通运输厅部门预算

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

按照《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发山东省交通运输厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（鲁厅字〔2019〕51号）规定，山东省交通运输厅主要职能如下：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方性法规、政府规章草案。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。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）负责推进全省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，组织编制全省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）组织协调全省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、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。

（五）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。

（六）承担省铁路建设领导小组的日常工作。承担省属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全省国道、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。负责全省高速公路的布局规划，指导监督全省高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

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

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。

（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）负责全省交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办省国防动员委员会的有关工作。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东省交通运输厅部门预算包括：厅机关预算、厅属事业单位预算。

纳入山东省交通运输厅2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省交通运输厅机关
- 2、山东省交通运输事业服务中心
- 3、山东交通技师学院
- 4、山东省交通科学研究院

- 5、山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心
- 6、山东交通职业学院
- 7、山东省交通运输厅工程建设事务中心
- 8、山东省交通运输厅内河水运发展服务中心
- 9、山东公路技师学院
- 10、山东省青岛船舶技术服务中心
- 11、山东省烟台船舶技术服务中心
- 12、山东省威海船舶技术服务中心
- 13、山东省济南船舶技术服务中心
- 14、山东省交通运输厅执法局
- 15、山东省交通运输监测与应急处置中心

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	622001.62	一、一般公共服务支出	2180.00
一般公共预算拨款收入	622001.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	52092.25
二、财政专户管理资金收入	10720.00	五、科学技术支出	14149.59
三、事业收入（不含教育收费）	14236.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	7500.00	七、社会保障和就业支出	3604.60
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	877.04
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	842.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	587693.08
		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	1070.57
		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	655299.62	本年支出合计	661667.13
使用非财政拨款结余	6367.51		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	661667.13	支 出 总 计	661667.13

收入预算总表

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	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
			合计	661667.13	622001.62	622001.62			10720.00	14236.00	7500.00			842.00	6367.51		
201			一般公共服务支出	2180.00	2180.00	2180.00											
201	05		统计信息事务	2180.00	2180.00	2180.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	2180.00	2180.00	2180.00											
205			教育支出	52092.25	34216.76	34216.76			10720.00	1800.00				812.00	4543.49		
205	03		职业教育	52092.25	34216.76	34216.76			10720.00	1800.00				812.00	4543.49		
205	03	02	中等职业教育	12935.51	8703.00	8703.00			1000.00	1200.00				300.00	1732.51		
205	03	05	高等职业教育	39156.74	25513.76	25513.76			9720.00	600.00				512.00	2810.98		
206			科学技术支出	14149.59	1896.92	1896.92				11805.86				20.00	426.81		
206	02		基础研究	7179.81	1200.00	1200.00				5533.00				20.00	426.81		
206	02	99	其他基础研究支出	7179.81	1200.00	1200.00				5533.00				20.00	426.81		
206	99		其他科学技术支出	6969.78	696.92	696.92				6272.86							
206	99	99	其他科学技术支出	6969.78	696.92	696.92				6272.86							
208			社会保障和就业支出	3604.60	3294.49	3294.49				310.11							
208	05		行政事业单位养老支出	3604.60	3294.49	3294.49				310.11							
208	05	01	行政单位离退休	1415.60	1415.60	1415.60											
208	05	02	事业单位离退休	659.66	659.66	659.66											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1020.91	814.17	814.17				206.74							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508.43	405.06	405.06				103.37							
210			卫生健康支出	877.04	716.65	716.65				160.39							
210	11		行政事业单位医疗	877.04	716.65	716.65				160.39							
210	11	01	行政单位医疗	364.10	364.10	364.10											

收入预算总表

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	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	512.94	352.55	352.55			160.39								
214			交通运输支出	587693.08	578785.87	578785.87				7500.00			10.00	1397.21			
214	01		公路水路运输	564052.08	555144.87	555144.87				7500.00			10.00	1397.21			
214	01	01	行政运行	5058.89	5058.89	5058.89											
214	01	02	一般行政管理事务	1519.96	1519.96	1519.96											
214	01	06	公路养护	481071.00	481071.00	481071.00											
214	01	27	船舶检验	1543.16	1513.16	1513.16							10.00	20.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	74859.07	65981.86	65981.86				7500.00				1377.21			
214	02		铁路运输	742.00	742.00	742.00											
214	02	99	其他铁路运输支出	742.00	742.00	742.00											
214	06		车辆购置税支出	2899.00	2899.00	2899.00											
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2899.00	2899.00	2899.00											
214	99		其他交通运输支出	20000.00	20000.00	20000.00											
214	99	99	其他交通运输支出	20000.00	20000.00	20000.00											
221			住房保障支出	1070.57	910.93	910.93			159.64								
221	02		住房改革支出	1070.57	910.93	910.93			159.64								
221	02	01	住房公积金	1070.57	910.93	910.93			159.64								

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	661667.13	56839.00	604828.13			
201			一般公共服务支出	2180.00		2180.00			
201	05		统计信息事务	2180.00		2180.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	2180.00		2180.00			
205			教育支出	52092.25	35883.00	16209.25			
205	03		职业教育	52092.25	35883.00	16209.25			
205	03	02	中等职业教育	12935.51	7828.00	5107.51			
205	03	05	高等职业教育	39156.74	28055.00	11101.74			
206			科学技术支出	14149.59	6969.78	7179.81			
206	02		基础研究	7179.81		7179.81			
206	02	99	其他基础研究支出	7179.81		7179.81			
206	99		其他科学技术支出	6969.78	6969.78				
206	99	99	其他科学技术支出	6969.78	6969.78				
208			社会保障和就业支出	3604.60	3604.60				
208	05		行政事业单位养老支出	3604.60	3604.60				
208	05	01	行政单位离退休	1415.60	1415.60				
208	05	02	事业单位离退休	659.66	659.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1020.91	1020.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508.43	508.43				
210			卫生健康支出	877.04	877.04				
210	11		行政事业单位医疗	877.04	877.04				
210	11	01	行政单位医疗	364.10	364.10				
210	11	02	事业单位医疗	512.94	512.94				
214			交通运输支出	587693.08	8434.01	579259.07			
214	01		公路水路运输	564052.08	8434.01	555618.07			
214	01	01	行政运行	5058.89	5058.89				
214	01	02	一般行政管理事务	1519.96		1519.96			
214	01	06	公路养护	481071.00		481071.00			

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							
214	01	27	船舶检验	1543.16	1315.66	227.50			
214	01	99	其他公路水路运输支出	74859.07	2059.46	72799.61			
214	02		铁路运输	742.00		742.00			
214	02	99	其他铁路运输支出	742.00		742.00			
214	06		车辆购置税支出	2899.00		2899.00			
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2899.00		2899.00			
214	99		其他交通运输支出	20000.00		20000.00			
214	99	99	其他交通运输支出	20000.00		20000.00			
221			住房保障支出	1070.57	1070.57				
221	02		住房改革支出	1070.57	1070.57				
221	02	01	住房公积金	1070.57	1070.57				

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
一、一般公共预算拨款收入	622001.62	一、一般公共服务支出	2180.00	2180.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	34216.76	34216.76	
		五、科学技术支出	1896.92	1896.92	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3294.49	3294.49	
		八、卫生健康支出	716.65	716.65	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	578785.87	578785.87	
		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	910.93	910.93	
		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	622001.62	本年支出合计	622001.62	622001.62	
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	622001.62	支出总计	622001.62	622001.62	

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				622001.62	43536.00	41024.00	2512.00	578465.62
201			一般公共服务支出	2180.00				2180.00
201	05		统计信息事务	2180.00				2180.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	2180.00				2180.00
205			教育支出	34216.76	29483.00	28686.00	797.00	4733.76
205	03		职业教育	34216.76	29483.00	28686.00	797.00	4733.76
205	03	02	中等职业教育	8703.00	7086.00	6981.00	105.00	1617.00
205	03	05	高等职业教育	25513.76	22397.00	21705.00	692.00	3116.76
206			科学技术支出	1896.92	696.92	649.92	47.00	1200.00
206	02		基础研究	1200.00				1200.00
206	02	99	其他基础研究支出	1200.00				1200.00
206	99		其他科学技术支出	696.92	696.92	649.92	47.00	
206	99	99	其他科学技术支出	696.92	696.92	649.92	47.00	
208			社会保障和就业支出	3294.49	3294.49	3207.95	86.54	
208	05		行政事业单位养老支出	3294.49	3294.49	3207.95	86.54	
208	05	01	行政单位离退休	1415.60	1415.60	1360.98	54.62	
208	05	02	事业单位离退休	659.66	659.66	627.74	31.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.17	814.17	814.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405.06	405.06	405.06		
210			卫生健康支出	716.65	716.65	716.65		
210	11		行政事业单位医疗	716.65	716.65	716.65		
210	11	01	行政单位医疗	364.10	364.10	364.10		
210	11	02	事业单位医疗	352.55	352.55	352.55		
214			交通运输支出	578785.87	8434.01	6852.55	1581.46	570351.86
214	01		公路水路运输	555144.87	8434.01	6852.55	1581.46	546710.86

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	
214	01	01	行政运行	5058.89	5058.89	3836.51	1222.38	
214	01	02	一般行政管理事务	1519.96				1519.96
214	01	06	公路养护	481071.00				481071.00
214	01	27	船舶检验	1513.16	1315.66	1170.74	144.92	197.50
214	01	99	其他公路水路运输支出	65981.86	2059.46	1845.30	214.16	63922.40
214	02		铁路运输	742.00				742.00
214	02	99	其他铁路运输支出	742.00				742.00
214	06		车辆购置税支出	2899.00				2899.00
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2899.00				2899.00
214	99		其他交通运输支出	20000.00				20000.00
214	99	99	其他交通运输支出	20000.00				20000.00
221			住房保障支出	910.93	910.93	910.93		
221	02		住房改革支出	910.93	910.93	910.93		
221	02	01	住房公积金	910.93	910.93	910.93		

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						43536.00	41024.00	2512.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5270.57	5270.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1292.06	1292.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1780.82	1780.82	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	755.86	755.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.32	4.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	408.72	408.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	204.51	204.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	364.10	364.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	460.18	460.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	32093.35	32093.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7113.70	7113.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3328.52	3328.52	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2608.28	2608.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8144.41	8144.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1492.45	1492.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	743.55	743.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1988.55	1988.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2461.75	2461.75	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4212.14	4212.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1277.00		1277.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.00		49.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	06	电费	502	01	办公经费	66.00		66.00

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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	34.50		34.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	85.00		85.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	67.00		67.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.10		20.10
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	13.00		13.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
302	16	培训费	502	03	培训费	6.60		6.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30		6.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	107.00		107.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.00		22.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	110.00		110.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	44.30		44.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	329.00		329.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	229.20		229.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1234.30		1234.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	62.32		62.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.10		15.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.40		16.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	41.00		41.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.60		14.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.05		14.05
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	318.30		318.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	235.81		235.81
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	15.06		15.06
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.26		4.26

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	101.30		101.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.50		68.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.89		14.89
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	22.10		22.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.32		27.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	229.59		229.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3660.08	3660.08	
303	01	离休费	509	05	离退休费	321.65	321.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1693.20	1693.20	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	13.96	13.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.27	44.27	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	313.12	313.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1182.44	1182.44	
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	91.44	91.44	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.70		0.70
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	0.70		0.70

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	
105.17	24.10	69.26		69.26	11.81	102.06	20.10	71.40		71.40	10.56

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	

注：山东省交通运输厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：山东省交通运输厅2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：山东省交通运输厅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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	528604.01	516592.33	516592.33			1511.13	7925.25	2575.30		
201			一般公共服务支出	2179.20	2179.20	2179.20							
201	05		统计信息事务	2179.20	2179.20	2179.20							
201	05	99	其他统计信息事务支出	2179.20	2179.20	2179.20							
205			教育支出	6823.85	2903.62	2903.62			1511.13	233.10	2176.00		
205	03		职业教育	6823.85	2903.62	2903.62			1511.13	233.10	2176.00		
205	03	02	中等职业教育	39.13					39.13				
205	03	05	高等职业教育	6784.72	2903.62	2903.62			1472.00	233.10	2176.00		
206			科学技术支出	1466.69	1209.54	1209.54				257.15			
206	02		基础研究	1456.39	1199.24	1199.24				257.15			
206	02	99	其他基础研究支出	1456.39	1199.24	1199.24				257.15			
206	99		其他科学技术支出	10.30	10.30	10.30							
206	99	99	其他科学技术支出	10.30	10.30	10.30							
214			交通运输支出	518134.27	510299.97	510299.97				7435.00	399.30		
214	01		公路水路运输	514685.27	506850.97	506850.97				7435.00	399.30		
214	01	01	行政运行	87.20	87.20	87.20							
214	01	02	一般行政管理事务	523.46	523.46	523.46							
214	01	06	公路养护	446544.00	446544.00	446544.00							
214	01	27	船舶检验	9.90	9.90	9.90							
214	01	99	其他公路水路运输支出	67520.71	59686.41	59686.41				7435.00	399.30		
214	02		铁路运输	550.00	550.00	550.00							
214	02	99	其他铁路运输支出	550.00	550.00	550.00							
214	06		车辆购置税支出	2899.00	2899.00	2899.00							
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2899.00	2899.00	2899.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	56839.00	43536.00	43536.00			5496.00	7807.00			
301		工资福利支出	46031.92	37363.92	37363.92			1765.00	6903.00			
301	01	基本工资	8655.04	8405.76	8405.76			200.00	49.28			
301	02	津贴补贴	5233.91	5109.34	5109.34			100.00	24.57			
301	03	奖金	3582.64	3364.14	3364.14			200.00	18.50			
301	07	绩效工资	9882.24	8148.73	8148.73			500.00	1233.51			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2307.91	1901.17	1901.17			200.00	206.74			
301	09	职业年金缴费	1151.43	948.06	948.06			100.00	103.37			
301	10	职工基本医疗保险缴费	2713.04	2352.65	2352.65			200.00	160.39			
301	13	住房公积金	3231.57	2921.93	2921.93			150.00	159.64			
301	14	医疗费	30.00					30.00				
301	99	其他工资福利支出	9244.14	4212.14	4212.14			85.00	4947.00			
302		商品和服务支出	5473.30	2511.30	2511.30			2058.00	904.00			
302	01	办公费	176.32	111.32	111.32			55.00	10.00			
302	02	印刷费	88.60	28.60	28.60			35.00	25.00			
302	03	咨询费	10.00					10.00				
302	05	水费	176.40	46.40	46.40			130.00				
302	06	电费	437.00	107.00	107.00			230.00	100.00			
302	07	邮电费	104.10	49.10	49.10			55.00				
302	08	取暖费	398.21	99.05	99.05			154.16	145.00			
302	09	物业管理费	760.30	320.30	320.30			321.00	119.00			
302	11	差旅费	383.81	302.81	302.81			50.00	31.00			
302	12	因公出国（境）费用	41.10	20.10	20.10			21.00				
302	13	维修（护）费	398.06	28.06	28.06			30.00	340.00			

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	10.50	0.50	0.50		10.00					
302	15	会议费	40.60	5.00	5.00		35.60					
302	16	培训费	65.70	6.90	6.90		55.80	3.00				
302	17	公务接待费	40.96	10.56	10.56		30.40					
302	18	专用材料费	115.00	30.00	30.00		65.00	20.00				
302	26	劳务费	363.30	208.30	208.30		105.00	50.00				
302	27	委托业务费	44.40	24.40	24.40		20.00					
302	28	工会经费	514.50	178.50	178.50		336.00					
302	29	福利费	199.89	52.89	52.89		147.00					
302	31	公务用车运行维护费	153.44	66.40	66.40		82.04	5.00				
302	39	其他交通费用	426.32	356.32	356.32		70.00					
302	40	税金及附加费用	16.00				10.00	6.00				
302	99	其他商品和服务支出	508.79	458.79	458.79			50.00				
303		对个人和家庭的补助	5333.08	3660.08	3660.08		1673.00					
303	01	离休费	331.65	321.65	321.65		10.00					
303	02	退休费	2943.20	1693.20	1693.20		1250.00					
303	03	退职（役）费	13.96	13.96	13.96							
303	04	抚恤金	10.00				10.00					
303	05	生活补助	61.27	44.27	44.27		17.00					
303	07	医疗费补助	313.12	313.12	313.12							
303	09	奖励金	1382.44	1182.44	1182.44		200.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	277.44	91.44	91.44		186.00					
310		资本性支出	0.70	0.70	0.70							

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	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其 中： 财政 拨款 结转
310	02	办公设备购置	0.70	0.70	0.70							

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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
合计		604828.13	578465.62	578465.62			5224.00	14771.00	6367.51		
船检业务专项	其他运转类	23.00	23.00	23.00							
交通运输工程事务管理	其他运转类	134.80	105.00	105.00					29.80		
青岛船舶检验成本补助	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
威海船舶检验成本补助	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
基础设置整体置换搬迁	其他运转类	20.00							20.00		
济南船舶检验成本补助	其他运转类	84.50	74.50	74.50				10.00			
交通运输执法管理项目	其他运转类	172.70	172.70	172.70							
京杭运河专项经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
山东交通职业学院高水平高职院校和高水平专业群建设	其他运转类	3899.00	102.00	102.00			3797.00				
交通运输厅结算中心政务信息系统和收费结算系统运维及升级改造	其他运转类	8395.48	895.48	895.48				7500.00			
交通运输科技创新基础研究支出	其他运转类	5979.81						5553.00	426.81		
山东省交通运输事业服务中心规范化单位建设	其他运转类	221.28	2.28	2.28					219.00		
山东省治超联网管理信息系统	其他运转类	113.06	113.06	113.06							
山东省综合交通运输体系技术支撑与能力提升建设专项（桥梁及地下工程安全与质量部分）	其他运转类	1200.00	1200.00	1200.00							
交通运输公路水路运行监测与应急处置	其他运转类	544.30	544.30	544.30							
安保物业应急抢修等后勤保障经费	其他运转类	884.55	784.55	784.55					100.00		
省交通运输宣传、大宗印刷编纂及培训费等行政管理项目	其他运转类	1209.20	1209.20	1209.20							
省交通运输政务管理督导、交通规划及标准编制、交通发展战略研究与法制建设	其他运转类	852.69	852.69	852.69							
省交通基础设施工程监管费、风险防控及普查、预决算审核、评审考核及绩效评价等经费	其他运转类	2410.62	2267.00	2267.00					143.62		
省交通数据信息化管理支撑运行维护经费	其他运转类	156.48	156.48	156.48							
综合交通运输调度和应急指挥平台及可视化督导服务平台项目	其他运转类	1300.00	1300.00	1300.00							

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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
山东交通技师学院职业教育教学管理与学生管理水平提升	其他运转类	837.76	260.76	260.76			369.00	208.00			
交通运输行业业务专题研究、技术评估及管理维护项目	其他运转类	1170.41	285.62	285.62					884.79		
山东省四好农村公路综合管理服务平台项目	特定目标类	255.00	255.00	255.00							
山东省铁路和机场综合管理系统项目	特定目标类	360.00	360.00	360.00							
山东省交通运输行政执法综合管理系统建设（二期）	特定目标类	405.00	405.00	405.00							
2022年度山东省交通运输厅商用密码应用安全性评估服务	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
高速公路多元数据综合分析系统	特定目标类	84.00	84.00	84.00							
山东省道路运政管理服务信息系统升级改造	特定目标类	286.12	286.12	286.12							
危险货物道路运输安全监管系统国产商用密码应用改造	特定目标类	173.00	173.00	173.00							
政务信息资源共享审批接口开发服务	特定目标类	10.68	10.68	10.68							
山东省交通行业信用信息综合管理平台升级	特定目标类	211.00	211.00	211.00							
公路水路建设市场信用信息服务平台升级	特定目标类	57.24	57.24	57.24							
公路建设和养护基础信息共享平台(二期)	特定目标类	247.96	247.96	247.96							
山东省路网公路技术状况检测项目	特定目标类	2195.00	2195.00	2195.00							
山东公路技师学院二期学生公寓建设	特定目标类	5007.51	1517.00	1517.00			258.00	1500.00	1732.51		
山东交通技师学院职业教育基础设施与实习实训设施构建	特定目标类	2764.98	2754.00	2754.00					10.98		
港航基础设施建设养护	特定目标类	50000.00	50000.00	50000.00							
普通国省道养护建设	特定目标类	463238.00	463238.00	463238.00							
普通国省道工程质保金	特定目标类	17833.00	17833.00	17833.00							
学校基础设施改造等项目	特定目标类	3600.00					800.00		2800.00		
公路水运质量监督管理	特定目标类	4836.00	4836.00	4836.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
2022年国际航线补贴项目	特定目标类	20000.00	20000.00	20000.00							
G206威汕线临沂日照界至莒南官西坡段	特定目标类	2899.00	2899.00	2899.00							

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。

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，山东省交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省交通运输厅2022年收支总预算均为661667.13万元。

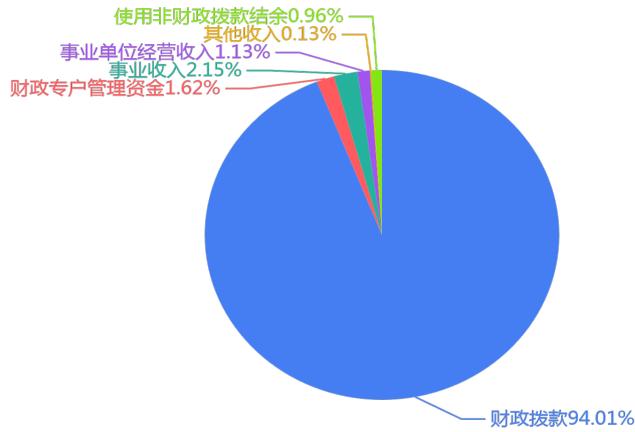
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：科学技术支出、一般公共服务支出、教育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省交通运输厅2022年收入预算为661667.13万元，其中：财政拨款622001.62万元，占94.01%，财政专户管理资金10720.00万元，占1.62%，事业收入14236.00万元，占2.15%，事业单位经营收入7500.00万元，占1.13%，其他收入842.00万元，占0.13%，使用非财政拨款结余6367.51万元，占0.96%。

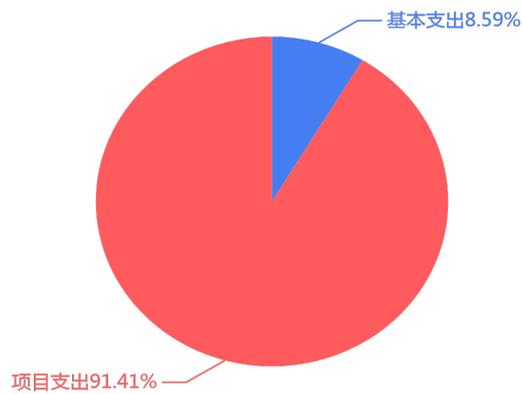
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省交通运输厅2022年支出预算为661667.13万元，其中：基本支出56839.00万元，占8.59%，项目支出604828.13万元，占91.41%。

支出预算

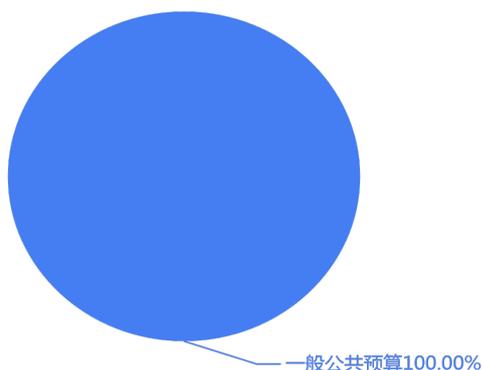


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省交通运输厅2022年财政拨款收支总预算为622001.62万元。

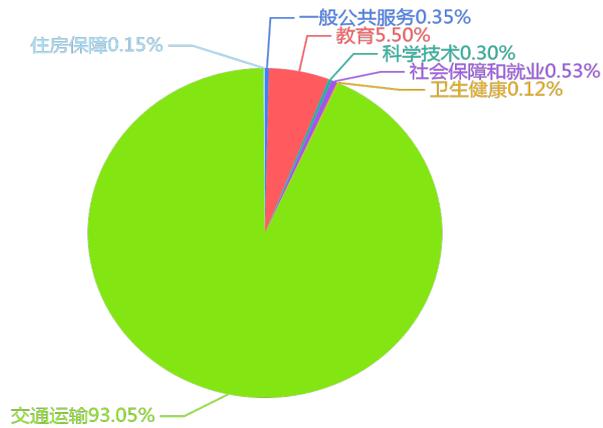
收入包括：一般公共预算622001.62万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出2180.00万元，占0.35%；教育（类）支出34216.76万元，占5.50%；科学技术（类）支出1896.92万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出3294.49万元，占0.53%；卫生健康（类）支出716.65万元，占0.12%；交通运输（类）支出578785.87万元，占93.05%；住房保障（类）支出910.93万元，占0.15%。

财政拨款支出

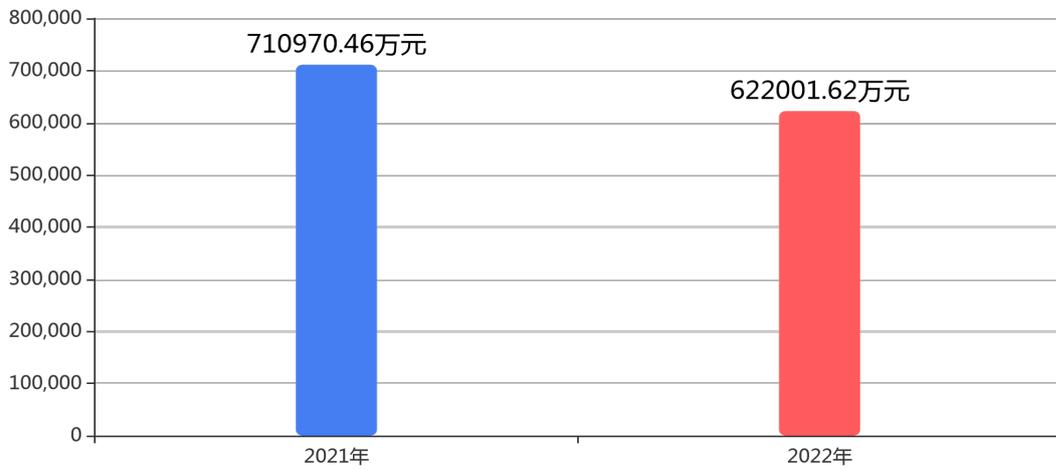


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省交通运输厅2022年一般公共预算拨款622001.62万元，比上年减少88968.84万元，下降12.51%，主要原因是：根据年度交通运输领域项目安排计划，加大对市县补助力度，省本级直接列支的项目支出相应减少。

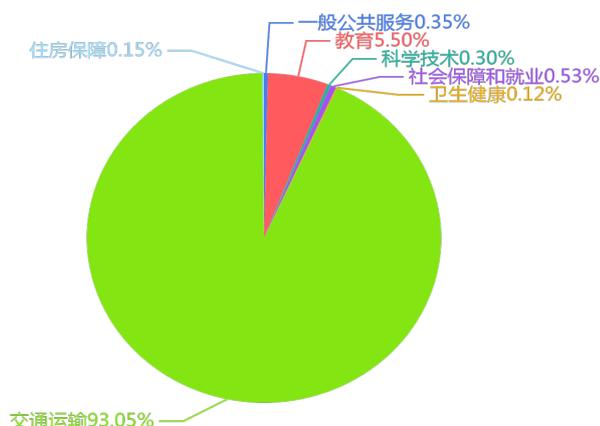
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省交通运输厅2022年一般公共预算支出为622001.62万元，其中：一般公共服务（类）支出2180.00万元，占0.35%；教育（类）支出34216.76万元，占5.50%；科学技术（类）支出1896.92万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出3294.49万元，占0.53%；卫生健康（类）支出716.65万元，占0.12%；交通运输（类）支出578785.87万元，占93.05%；住房保障（类）支出910.93万元，占0.15%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出2180.00万元，比上年增加2180.00万元，主要原因是新增道路运政管理服务信息系统等信息化建设项目，支出相应增加。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出8703.00万元，比上年减少801.26万元，下降8.43%，主要原因是所属中等职业教育学校学生人数减少，支出相应减少。

3. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出25513.76万元，与上年基本持平。

4. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究（项）支出1200.00万元，比上年增加194.24万元，增长19.31%，主要原因是根据交通强省要求，所属科学研究院安排综合交通运输体系技术支撑与能力提升项目，支出相应增加。

5. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出696.92万元，比上年减少11.58万元，下降1.63%，主要原因是所属科学研究院在职人员减少，支出相应减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出1415.60万元，比上年减少81.42万元，下降5.44%，主要原因是所属省交通运输事业服务中心离退休人员减少，支出相应减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出659.66万元，比上年增加91.04万元，增长16.01%，主要原因是所属事业单位离退休人员增加，支出相应增加。

8. 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814.17万元，比上年减少82.54万元，下降9.20%，主要原因是按照省级事业单位改革要求，省交通运输厅幼儿园由省交通运输厅划转至省教育厅，支出相应减少。

9. 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405.06万元，比上年减少44.50万元，下降9.90%，主要原因是按照省级事业单位改革要求，省交通运输厅幼儿园由省交通运输厅划转至省教育厅，支出相应减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出364.10万元，比上年减少48.53万元，下降11.76%，主要原因是根据人员情况减少安排行政单位医疗支出，支出相应减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出352.55万元，比上年减少76.41万元，下降17.81%，主要原因是按照省级事业单位改革要求，省交通运输厅幼儿园由省交通运输厅划转至省教育厅，支出相应减少。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出5058.89万元，比上年减少619.06万元，下降10.90%，主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定，压减公用支出，支出相应减少。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出1519.96万元，比上年减少1695.70万元，下降52.73%，主要原因是单位职能转变，原由省交通运输厅执法局承担的公路水运质量监督管理项目由工程事务中心承担，原列该科目的支出转列其他公路水路运输支出科目。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出481071.00万元，比上年减少97321.00万元，下降16.83%，主要原因是根据年度交通运输领域项目安排计划，加大对市县补助力度，省本级直接列支的项目支出相应减少。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）支出1513.16万元，比上年减少46.41万元，下降2.98%，主要原因是省交通运输厅所属船舶技术服务中心相关费用减少，支出相应减少。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出65981.86万元，比上年增加5490.09万元，增长9.08%，主要原因是单位职能转变，原由省交通运输厅执法局承担的公路水运质量监督管理项目由工程事务中心承担，原列一般行政管理事务科目的支出转列到该科目；公路水运交竣工项目增加，安排公路水运质量监督管理费支出相应增加。

17. 交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）支出742.00万元，比上年减少418.00万元，下降36.03%，主要原因是地方铁路质量监督费用减少，支出相应减少。

18. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）支出2899.00万元，比上年增加2899.00万元，主要原因是按照《财政部关于提前下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（财建〔2021〕348号），年初预算安排G206威汕线临沂日照界至莒南官西坡段项目资金，支出相应增加。

19. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）支出20000.00万元，比上年增加20000.00万元，主要原因是根据《山东省人民政府关于印发落实“六稳”“六保”促进高

质量发展政策清单（第二批）的通知》（鲁政发〔2021〕4号），年初预算安排国际航线补贴项目资金，支出相应增加。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出910.93万元，比上年减少234.28万元，下降20.46%，主要原因是按照省级事业单位改革要求，省交通运输厅幼儿园由省交通运输厅划转至省教育厅，支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省交通运输厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出43536.00万元。主要用于：

1. 人员经费41024.00万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费2512.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、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年山东省交通运输厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共102.06万元，比上年减少3.11万元，下降2.96%，主要原因是严格落实厉行勤俭节约各项规定，大力压减三公经费支出。

其中：因公出国（境）费20.10万元，比上年减少4.00万元，下降16.60%，主要原因是严格审批公务出国事由，控制出国人数及次数。公务用车购置及运行费71.40万元，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71.40万元，比上年增加2.14万元，增长3.09%，主要原因是调研任务增多，公务用车使用频次增加导致相应费用增长。公务接待费10.56万元，比上年减少1.25万元，下降10.58%，主要原因是严格控制公务接待人数及次数，减少招待费用支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省交通运输厅2022年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

山东省交通运输厅2022年没有使用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

山东省交通运输厅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年山东省交通运输厅机关1家行政单位以及山东省交通运输事业服务中心、山东省交通运输厅执法局等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1277.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算528604.01万元，其中：财政拨款安排516592.33万元，财政专户管理资金安排1511.13万元，单位资金安排7925.25万元，使用非财政拨款结余2575.30万元。其中：政府采购货物预算2670.08万元，政府采购工程预算503713.02万元，政府采购服务预算22220.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省交通运输厅所属各预算单位共有车辆111辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车10辆、应急保障用车14辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部用车9辆、事业单位业务用车0辆、

其他用车26辆。其中，其他用车主要是学校驾驶培训专业用车、特种专业技术用车及符合规定的领导干部用车。

单位价值50万元以上通用设备67台（件、套），单位价值100万元以上专用设备32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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省交通运输厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出44个，预算资金604828.13万元，其中财政拨款578465.62万元。拟对普通国省道养护建设项目、港航建设养护资金等44个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金604828.13万元，其中财政拨款578465.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普通国省道养护建设项目、港航建设养护资金等项目支出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

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	交通发展资金						
主管部门	省交通运输厅会同有关部门						
资金情况	财政拨款年度金额	1634367万元					
总体目标	长期目标(2021-2024年)				年度目标(2022年)		
	围绕实施交通强省战略,全面推进综合交通运输体系建设,重点支持高速铁路“三横四纵”网络主骨架构建,尽快实现“市市通高铁”;支持运输机场建设发展,加快布局全省“三枢九支”运输机场群;围绕构建“一千多支、干支直达”内河航运网络体系,支持小清河复航和京杭运河航道、船闸建设;深入推进普通国省公路建设,以打通断头路、拓展瓶颈路、改造穿城路为关键点,进一步加强与港口、机场、火车站、物流园区等枢纽衔接,推动全省公路建设、管理、养护、运营持续健康发展。				1.支持普通国省道新改建300公里、大中修1200公里。 2.支持铁路、机场建设发展,增强铁路、民航运输能力。 3.支持符合条件的综合客运枢纽、普通客运站、公交换乘枢纽等场站设施建设,助力打造综合交通运输服务体系建设。 4.支持京杭运河主航道和船闸建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实施普通国省道大中修里程	≥3000公里	数量指标	实施普通国省道大中修里程	≥1200公里
			支持普通国省道新改建里程	≥900公里		支持普通国省道新改建里程	≥300公里
			补助港航项目数量	≥5个		补助港航项目数量	≥3个
			支持高速铁路、机场建设项目数量	≥6个		支持高速铁路、机场建设项目数量	≥3个
	质量指标	工程交工验收合格率	100%	质量指标	工程交工验收合格率	100%	
	时效指标	普通国省道大中修交工验收及时率	≥90%	时效指标	普通国省道大中修交工验收及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展情况	发展显著	经济效益指标	促进区域经济发展情况	发展显著
		社会效益指标	普通国省道优良率	≥92%	社会效益指标	普通国省道优良率	≥92%
		生态效益指标	路面旧料回收率	100%	生态效益指标	路面旧料回收率	100%
		可持续影响指标	废旧沥青路面材料循环利用率	≥85%	可持续影响指标	废旧沥青路面材料循环利用率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	用路者满意度	≥85%	服务对象满意度指标	用路者满意度	≥85%	

(六) 部门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	普通国省道养护项目			
主管部门	省交通运输厅			
资金情况	金额：	463238万元		
总体目标	支持普通国省道新改建300公里、支持大中修1200公里、支持危旧桥改造和安防工程项目90座（处），进一步提升国省道技术等级，改善路况质量，保障公路安全运行。			
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	支持大中修里程	1200公里
			支持新改建里程	300公里
			支持危旧桥梁改造安全提升数量	90座（处）
		质量指标	交工验收合格率	100%
		时效指标	交工验收及时率	≥90%
		成本指标	不超项目概算控制数	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展情况	促进
		社会效益指标	优良路率	≥92%
		生态效益指标	路面旧料回收率	100%
		可持续影响指标	废旧沥青路面材料循环利用率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路通行者满意度	≥85%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省路网公路技术状况检测项目			
主管部门	省交通运输厅			
资金情况	金额：	2195万元		
总体目标	通过对全省普通国省道路面技术状况检测和对高速公路技术状况进行抽检和监督，基本掌握全省路网技术状况，为全省普通国省道实施养护管理提供科学支撑。			
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	路面检测长度	22998车道公里
			桥隧检测数量	2320座
		质量指标	检测数据准确率	100%
		时效指标	检测计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高公路服务水平和通达能力	提高
			检测结果应用率	100%
		可持续影响指标	持续掌握路网技术状况	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据应用单位人员满意度	≥95%

（七）涉密事项说明 山东省交通运输厅的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指省交通运输厅信息化建设支出。

十九、教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：指省交通运输厅所属中职学院支出。

二十、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指省交通运输厅所属高职学院支出。

二十一、科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项)：指省交通运输厅所属科研单位交通规划职能建设。

二十二、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：指省交通运输厅所属科研单位日常运转费用。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指省交通运输厅所属行政单位离退休人员工资性支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指省交通运输厅所属事业单位离退休人员工资性支出。

二十五、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)：指省交通运输厅所属机关事业单位养老保险支出。

二十六、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)：指省交通运输厅所属机关事业单位职业年金支出。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指省交通运输厅所属行政及参公单位医疗保险支出。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指省交通运输厅所属事业单位医疗保险支出。

二十九、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指省交通运输厅所属行政单位日常公务运行支出。

三十、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：指省交通运输厅所属行政单位专项工作的经费支出。

三十一、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：省交通运输厅用于公路养护方面的支出。

三十二、交通运输(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)：指省交通运输厅所属单位用于船舶安全检验方面的支出。

三十三、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：指交通运输部门用于除上述项目之外的，其他公路水路运输事务方面的支出。

三十四、交通运输(类)铁路运输(款)其他铁路运输(项)：指交通运输部门用于除上述项目之外的，其他铁路运输方面的支出。

三十五、交通运输(类)车辆购置税(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设(项)：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十六、交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)：指交通运输部门用于除上述项目之外的，其他交通运输方面的支出。

三十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指厅属机关事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。