

**2023 年招远市交通运输服务中心  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 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) 承担综合交通运输体系规划及道路运输、现代物流业站场枢纽等专项规划编制的辅助工作，为道路运输经营、道路运输相关业务提供技术支持和服务保障。

(二) 承担全市道路运输经营、水路运输经营、港口经营和道路运输相关业务、水路运输辅助业务行政许可及相关关联业务的受理、初核、勘验、意见拟定等辅助工作和技术支撑工作。

(三) 承担全市道路运输、水路运输、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理等相关业务的辅助工作和技术支撑工作。

(四) 研究提出全市客运场站、公交场站、公交站亭规划建设并做好相关组织实施工作。

(五) 负责交通运输信用体系建设，承担全市道路运输从业人员从业资格考务、继续教育考务和诚信考核等技术支撑和服务保障工作。

(六) 负责全市道路客货运输、城市客运、水路运输等有关统计工作。

(七) 承担道路运输领域新能源、新技术的推广应用、参与交通运输技术合作与交流、科技创新、生态环保、节能减排以及智慧运输体系建设的辅助工作。

(八) 承担交通运输行业发展研究、引导与协调；为交通运输领域军民融合和交通战备提供技术支撑和服务保障。

(九) 为全市铁路、城市轨道、港口建设等交通工程的前期筹备、征地拆迁、建设期间的组织协调、运营期间的协调提供服务保障。

(十) 贯彻国家、省、市有关港口方针、政策、法律、法规，参与编制辖区内港口总体规划。

(十一) 承担水路运输和水路运输辅助相关事务服务工作。

(十二) 完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为招远市交通运输局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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	3,613.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,613.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	99.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	81.66
		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	3,326.83
		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	105.26
		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	3,613.38	本年支出合计	3,613.38
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	3,613.38	支出总计	3,613.38

## 收入预算表

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	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								
合 计				3,613.38	3,613.38	3,613.38									
208			社会保障和就业支出	99.63	99.63	99.63									
208	05		行政事业单位养老支出	99.63	99.63	99.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63	99.63									
210			卫生健康支出	81.66	81.66	81.66									
210	11		行政事业单位医疗	81.66	81.66	81.66									
210	11	02	事业单位医疗	81.66	81.66	81.66									
214			交通运输支出	3,326.83	3,326.83	3,326.83									
214	01		公路水路运输	3,316.83	3,316.83	3,316.83									
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,316.83	3,316.83	3,316.83									
214	02		铁路运输	10.00	10.00	10.00									
214	02	06	铁路安全	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	105.26	105.26	105.26									
221	02		住房改革支出	105.26	105.26	105.26									
221	02	01	住房公积金	105.26	105.26	105.26									



## 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				3,613.38	1,199.38	2,414.00				
208			社会保障和就业支出	99.63	99.63					
208	05		行政事业单位养老支出	99.63	99.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63					
210			卫生健康支出	81.66	81.66					
210	11		行政事业单位医疗	81.66	81.66					
210	11	02	事业单位医疗	81.66	81.66					
214			交通运输支出	3,326.83	912.83	2,414.00				
214	01		公路水路运输	3,316.83	912.83	2,404.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,316.83	912.83	2,404.00				
214	02		铁路运输	10.00		10.00				
214	02	06	铁路安全	10.00		10.00				
221			住房保障支出	105.26	105.26					
221	02		住房改革支出	105.26	105.26					
221	02	01	住房公积金	105.26	105.26					

## 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	3,613.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	99.63	99.63		
		八、卫生健康支出	81.66	81.66		
		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	3,326.83	3,326.83		
		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	105.26	105.26		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,613.38	本 年 支 出 合 计	3,613.38	3,613.38		
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	3,613.38	支 出 总 计	3,613.38	3,613.38		

## 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				3,613.38	1,199.38	1,163.02	36.36	2,414.00
208			社会保障和就业支出	99.63	99.63	99.63		
208	05		行政事业单位养老支出	99.63	99.63	99.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63	99.63		
210			卫生健康支出	81.66	81.66	81.66		
210	11		行政事业单位医疗	81.66	81.66	81.66		
210	11	02	事业单位医疗	81.66	81.66	81.66		
214			交通运输支出	3,326.83	912.83	876.47	36.36	2,414.00
214	01		公路水路运输	3,316.83	912.83	876.47	36.36	2,404.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,316.83	912.83	876.47	36.36	2,404.00
214	02		铁路运输	10.00				10.00
214	02	06	铁路安全	10.00				10.00
221			住房保障支出	105.26	105.26	105.26		
221	02		住房改革支出	105.26	105.26	105.26		
221	02	01	住房公积金	105.26	105.26	105.26		

## 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						1,199.38	1,163.02	36.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,082.59	1,082.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	307.59	307.59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.82	129.82	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	339.80	339.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.63	99.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.46	45.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.83	18.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.26	105.26	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.36		36.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.90		6.90
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.46		7.46
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.06		16.06
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	80.43	80.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.17	70.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.55	6.55	

## 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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.35	0.35	
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	3.36	3.36	

## 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 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	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

## 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								

注：2023 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								

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,199.38	1,199.38	1,199.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,082.59	1,082.59	1,082.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	307.59	307.59	307.59						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.82	129.82	129.82						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	339.80	339.80	339.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.63	99.63	99.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.46	45.46	45.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	36.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.83	18.83	18.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	105.26	105.26	105.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	36.36	36.36	36.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.46	7.46	7.46						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.06	16.06	16.06						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	80.43	80.43	80.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.17	70.17	70.17						

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.55	6.55	6.55						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.35	0.35	0.35						
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	3.36	3.36	3.36						

## 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		2,414.00	2,414.00	2,414.00					
考试费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
城乡公交一体化补贴	特定目标类	1,766.00	1,766.00	1,766.00					
加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴	特定目标类	629.00	629.00	629.00					
铁路环境治理费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

### 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	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

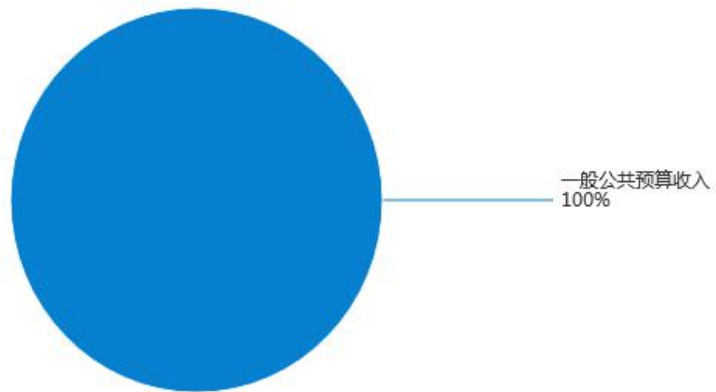
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

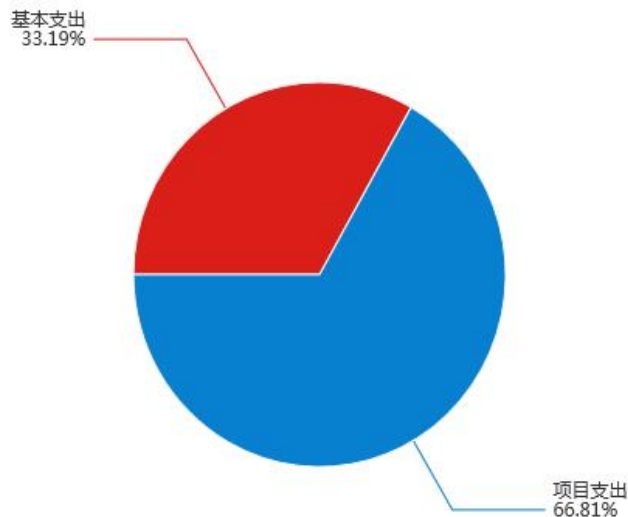
（一）收入预算：2023 年收入预算 3,613.38 万元，其中一般公共预算收入 3,613.38 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 3,613.38 万元，其中基本支出 1,199.38 万元、项目支出 2,414 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 3,613.38 万元, 较上年预算增加 947.91 万元, 其中:

1. 收入预算增加 947.91 万元, 其中一般公共预算收入增加 947.91 万元。

2. 支出预算增加 947.91 万元, 其中基本支出增加 171.91 万元; 项目支出增加 776 万元。

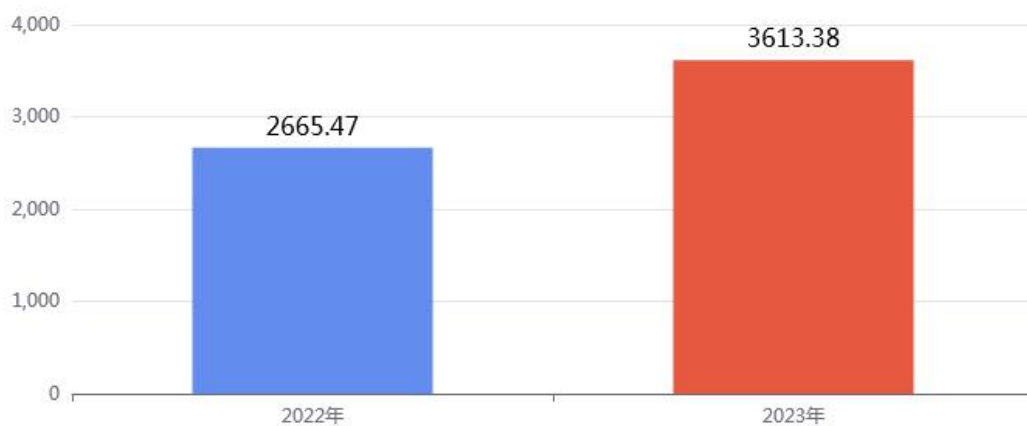
3. 收支预算增加的主要原因, 一是 2022 年调增基本工资、绩效工资、职称晋档、基础绩效; 二是退休费调增; 三是项目支出增加, 其中城乡公交一体化补贴增加 766 万元, 新增铁路环境治理费用 10 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市交通运输服务中心 2023 年一般公共预算拨款 3,613.38 万元, 比上年增加 947.91 万元, 增长 35.56%, 主要是 2022 年调增基本工资、绩效工资、职称晋档、基础绩效, 退休费调增以及项目支出增加, 其中城乡公交一体化补贴增加 766 万元, 新增铁路环境治理费用 10 万元。

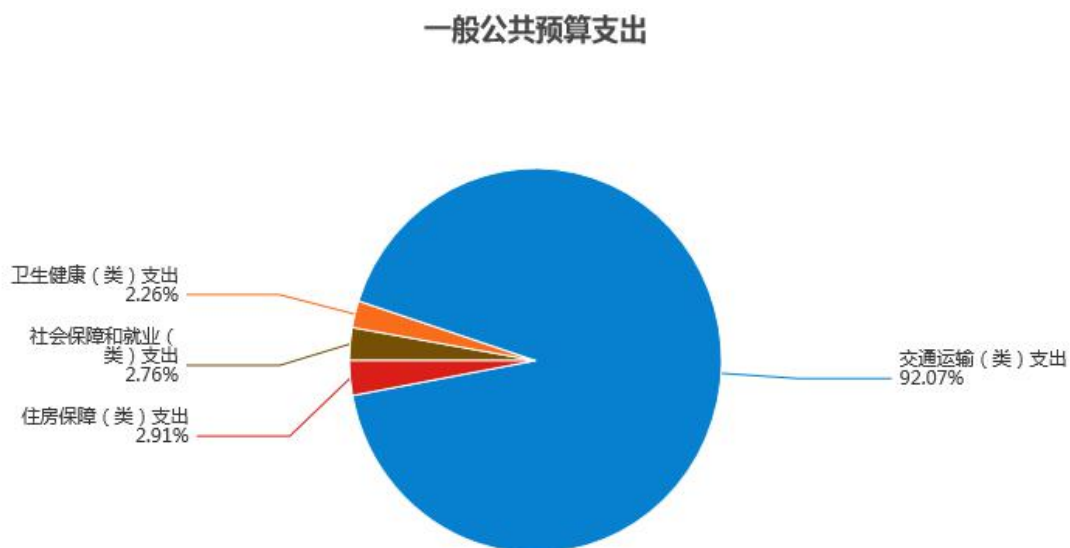
一般公共预算支出情况  
(单位: 万元)



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况



2023年当年一般公共预算支出预算为3,613.38万元，其中：社会保障和就业（类）支出99.63万元，占2.76%；卫生健康（类）支出81.66万元，占2.26%；交通运输（类）支出3326.83万元，占92.07%；住房保障（类）支出105.26万元，占2.91%。



### （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99.63万元，比上年增加12.34万元，增长14.14%，主要是养老缴费保险基础调整。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出81.66万元，比上年增加41.83万元，增长105.02%，主要是2023年包含补充医疗。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出3,316.83万元，比上年增加822.12万元，增长32.95%，主要是2023年项目支出增加。

4. 交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）支出10万元，比上

年增加 10 万元，增长 100%，主要是 2023 年新增项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 105.26 万元，比上年增加 22.87 万元，增长 27.76%，主要是公积金基数调整导致住房公积金支出增加。

### 三、一般公共预算基本支出预算情况

招远市交通运输服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,199.38 万元。主要用于：

人员经费 1,163.02 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、退休费、生活补助、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：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 36.36 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

### 四、“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 1.5 万元  
其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元。

3. 公务接待费 0 万元。

### 五、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，招远市交通运输服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为36.36万元。较2022年预算增加0.03万元，增长0.08%。主要原因是人员工资调整，工会经费增加等。

## 六、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

## 七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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0辆、其他按照规定配备的公务用车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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## 八、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

招远市交通运输服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2,414万元，其中财政拨款2,414万元。拟对加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴、城乡公交一体化补贴、考试费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2414万元，其中财政拨款2414万元。根据以前年度绩效评价结果，优化加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴、城乡公交一体化补贴、考试费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公交一体化补贴		
主管部门		招远市交通运输局	实施单位	招远市交通运输服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1766	
		其中: 财政拨款	1766	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成补贴车辆146辆, 服务合格率100%。群众出行便捷显著提升, 城乡公交一体化补贴应补尽补率100%, 乘客满意度达到90%以上。			
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	预算控制数	≤1766 万元
	产出指标	数量指标	车辆补贴数量	≥146 辆
		质量指标	服务合格率	=100%
		时效指标	补贴完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	城乡公交一体化补贴应补尽补率	=100%
			群众出行便捷提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		考试费		
主管部门		招远市交通运输局	实施单位	招远市交通运输服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	健全 <b>经营性道路客货运驾驶员</b> 教育培训管理规定, <b>加强教育培训</b> , 提高安全生产意识, 保证行业安全稳定, 促进经济持续发展。			
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	预算控制数	≤9 万元
	产出指标	数量指标	培训期数	≥10 期
		质量指标	培训内容符合率	=100%
		时效指标	培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	公路安全通行水平 提升情况	显著
			安全意识提 升情况	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴		
主管部门		招远市交通运输局	实施单位	招远市交通运输服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	629	
		其中: 财政拨款	629	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成补贴车辆107辆, 服务合格率100%。群众出行便捷显著提升, 加班公交、老年人特殊人群乘车及军人应补尽补率100%, 乘客满意度达到90%以上。			
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	预算控制数	≤629 万元
	产出指标	数量指标	车辆补贴数量	≥107 辆
		质量指标	服务合格率	=100%
		时效指标	补贴完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	加班公交、老年人特殊人群乘车及军人应补尽补率	=100%
			群众出行便捷提升情况	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乘客满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	铁路环境治理费用			
主管部门	招远市交通运输局	实施单位	招远市交通运输服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	在全区铁路沿线开展环境综合治理工作, 确保不发生重大事件, 保证铁路线路的安全运行; 全区管辖范围内的铁路沿线治安状况良好, 不发生任何危害铁路安全运行的事故隐患, 平安无事故, 不发生等级责任事故; 全年不发生亡人事故, 不发生等级以上安全事故。			
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	预算控制数	≤10 万元
	产出指标	数量指标	环境综合整治任务完成率	=100%
		质量指标	环境综合整治达标率	=100%
		时效指标	环境整治任务完成时限	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	影响铁路安全运行事故发生次数	≤5 次
			降低铁路沿线治安案件发生	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 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，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：**指市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。

**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、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、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。

**二十一、交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：**反映涉及铁路安全方面的支出。

**二十二、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。