

# 2020 年淄博市博山区交通 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 2020 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表（不含上年结转）
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 政府采购预算表
- 十、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关交通运输方面规范性文件，参与拟订公路、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。指导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，拟订有关标准并监督实施。

2. 负责推进全区综合交通运输体系建设，参与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，参与拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

3. 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。参与拟订道路、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。指导公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

4. 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。负责行业有关规费政策的监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限检测站设置的申报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担农村公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。参与拟订公路、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，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。按照规定负责港口和岸线管理工作。

6. 负责配合提出全区国道、省道的布局规划建议。负责提出县道建设规划建议，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。负责协调全区高速公路的布局规划和建设。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

7. 承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区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。

8. 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。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

9. 负责交通运输方面的合作与交流工作。

10. 负责行业安全生产和应急管理工作。

11. 负责全区交通战备工作，推进交通运输领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市博山区交通运输局部门预算包括：淄博市博山区交通运输局本级。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,438.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,438.93	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.65	175.65	0.00
		九、卫生健康支出	73.73	73.73	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,189.55	1,189.55	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,438.93		1,438.93	1,438.93	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,438.93	支 出 总 计	1,438.93	1,438.93	0.00



表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		1,438.93	1,438.93	1,438.93	1,438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			128	淄博市博山区交通运输局	1,438.93	1,438.93	1,438.93	1,438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			128	淄博市博山区交通运输局	1,438.93	1,438.93	1,438.93	1,438.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	175.65	175.65	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	175.65	175.65	175.65	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	128	行政单位离退休	71.23	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	128	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	73.73	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	73.73	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	128	公务员医疗补助	73.73	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214				交通运输支出	1,189.55	1,189.55	1,189.55	1,189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			公路水路运输	1,189.55	1,189.55	1,189.55	1,189.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	01	128	行政运行	1,127.55	1,127.55	1,127.55	1,127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	99	128	其他公路水路运输支出	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,438.93	1,438.93	1,367.93	71.00	0.00
			128	淄博市博山区交通运输局	1,438.93	1,438.93	1,367.93	71.00	0.00
			128	淄博市博山区交通运输局	1,438.93	1,438.93	1,367.93	71.00	0.00
208				社会保障和就业支出	175.65	175.65	175.65	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	175.65	175.65	175.65	0.00	0.00
208	05	01	128	行政单位离退休	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00
208	05	05	128	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	104.42	0.00	0.00
210				卫生健康支出	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00
210	11	03	128	公务员医疗补助	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00
214				交通运输支出	1,189.55	1,189.55	1,118.55	71.00	0.00
	01			公路水路运输	1,189.55	1,189.55	1,118.55	71.00	0.00
214	01	01	128	行政运行	1,127.55	1,127.55	1,118.55	9.00	0.00
214	01	99	128	其他公路水路运输支出	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,438.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.65	175.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.73	73.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,189.55	1,189.55	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,438.93	本年支出合计	1,438.93	1,438.93	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,438.93	支 出 总 计	1,438.93	1,438.93	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,438.93	1,367.93	1,291.86	76.07	71.00
			128	淄博市博山区交通运输局	1,438.93	1,367.93	1,291.86	76.07	71.00
			128	淄博市博山区交通运输局	1,438.93	1,367.93	1,291.86	76.07	71.00
208				社会保障和就业支出	175.65	175.65	175.65	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	175.65	175.65	175.65	0.00	0.00
208	05	01	128	行政单位离退休	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00
208	05	05	128	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	104.42	0.00	0.00
210				卫生健康支出	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00
210	11	03	128	公务员医疗补助	73.73	73.73	73.73	0.00	0.00
214				交通运输支出	1,189.55	1,118.55	1,042.48	76.07	71.00
	01			公路水路运输	1,189.55	1,118.55	1,042.48	76.07	71.00
214	01	01	128	行政运行	1,127.55	1,118.55	1,042.48	76.07	9.00
214	01	99	128	其他公路水路运输支出	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市博山区交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>1367.93</b>	<b>1367.93</b>
[128]	淄博市博山区交通运输局	1367.93	1367.93
[128]	淄博市博山区交通运输局	1367.93	1367.93
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1212.68</b>	<b>1212.68</b>
50101	工资奖金津补贴	815.20	815.20
50102	社会保障缴费	235.69	235.69
50103	住房公积金	91.94	91.94
50199	其他工资福利支出	69.85	69.85
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>76.07</b>	<b>76.07</b>
50201	办公经费	62.34	62.34
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.67	0.67
50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00
50209	维修（护）费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.06	1.06
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>79.18</b>	<b>79.18</b>
50901	社会福利和救助	7.95	7.95
50905	离退休费	71.23	71.23

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位名称: 淄博市博山区交通运输局

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>1367.93</b>	<b>1367.93</b>
[128]淄博市博山区交通运输局		<b>1367.93</b>	<b>1367.93</b>
[128]淄博市博山区交通运输局		<b>1367.93</b>	<b>1367.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1212.68</b>	<b>1212.68</b>
30101	基本工资	364.41	364.41
30102	津贴补贴	420.45	420.45
30103	奖金	30.34	30.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.42	104.42
30109	职业年金缴费	52.21	52.21
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	45.69
30111	公务员医疗补助缴费	28.04	28.04
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33
30113	住房公积金	91.94	91.94
30199	其他工资福利支出	69.85	69.85
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>76.07</b>	<b>76.07</b>
30201	办公费	16.83	16.83
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	6.07	6.07
30211	差旅费	8.00	8.00
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.67	0.67
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.60	4.60
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	12.84	12.84
30299	其他商品和服务支出	1.06	1.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>79.18</b>	<b>79.18</b>
30302	退休费	71.23	71.23
30305	生活补助	7.90	7.90
30309	奖励金	0.05	0.05

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款		财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
								小计	一般公共预算				政府性基金
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[128]淄博市博山区交通运输局						56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[128]淄博市博山区交通运输局						56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通标志服装专项经费	214	01	01	行政运行	A0201-A0201-制服	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A0505-A0505-复印纸	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A040103-A040103-热式打印机	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A030103-A030103-台式计算机	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A0307-A0307-存储设备	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A0306-A0306-终端设备	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A040102-A040102-激光打印机	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A0501-A0501-硒鼓	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A0502-A0502-碳粉	2.20	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A0504-A0504-色带	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A060203-A060203-功放机	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	214	01	01	行政运行	A0103-A0103-沙发及椅凳类	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位名称：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9.67	0.00	9.00	0.00	9.00	0.67
128	淄博市博山区交通运输局	9.67	0.00	9.00	0.00	9.00	0.67
128	淄博市博山区交通运输局	9.67	0.00	9.00	0.00	9.00	0.67

## 第三部分

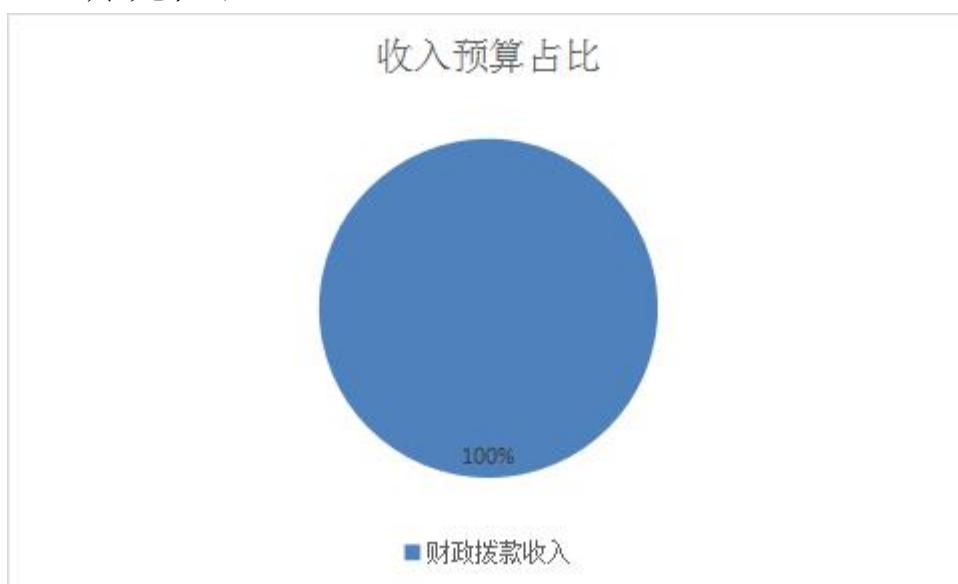
# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

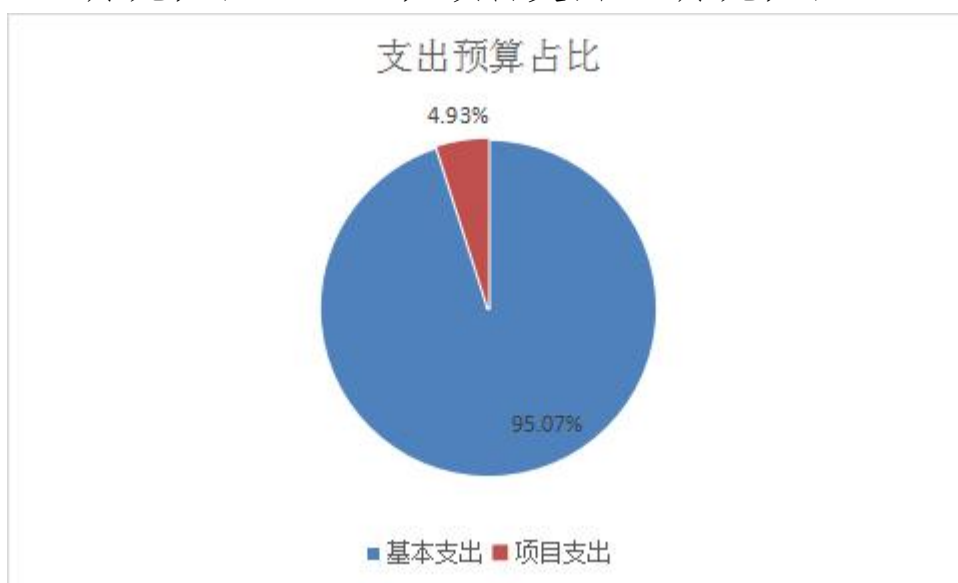
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出。

2020 年收入预算为 1438.93 万元，其中：财政拨款收入 1438.93 万元，占 100%。

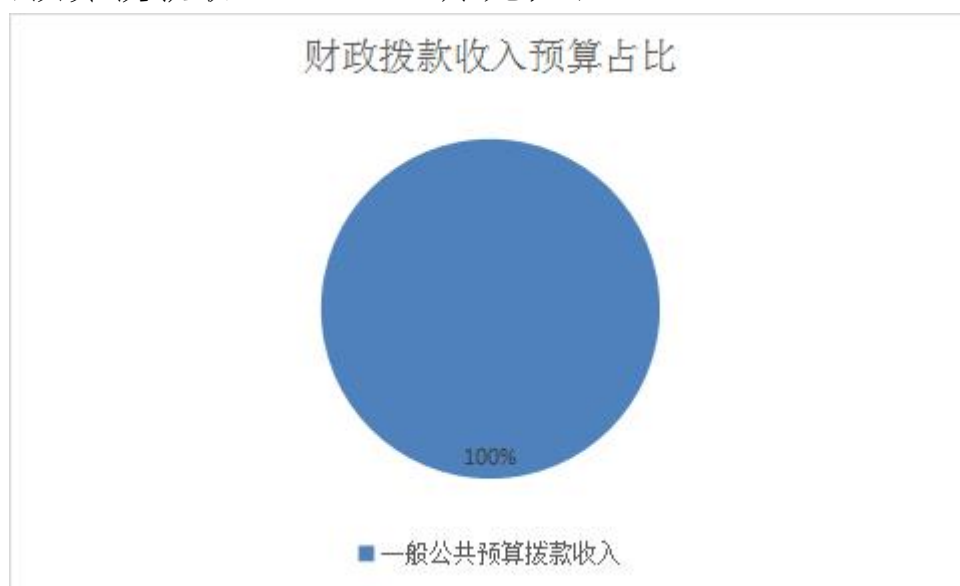


2020 年支出预算为 1438.93 万元，其中：基本支出 1367.93 万元，占 95.07%，项目支出 71 万元，占 4.93%。

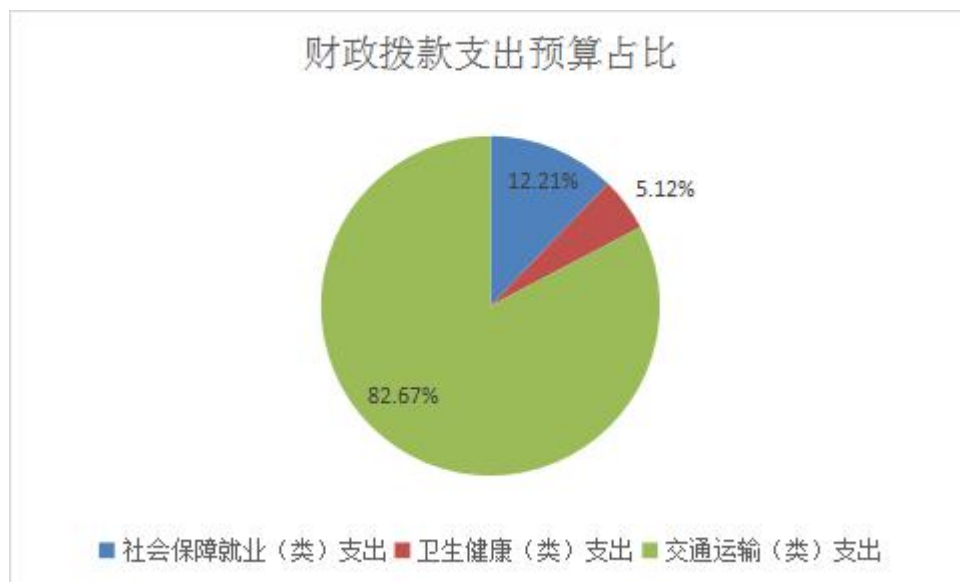


### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1438.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1438.93万元，占100%。

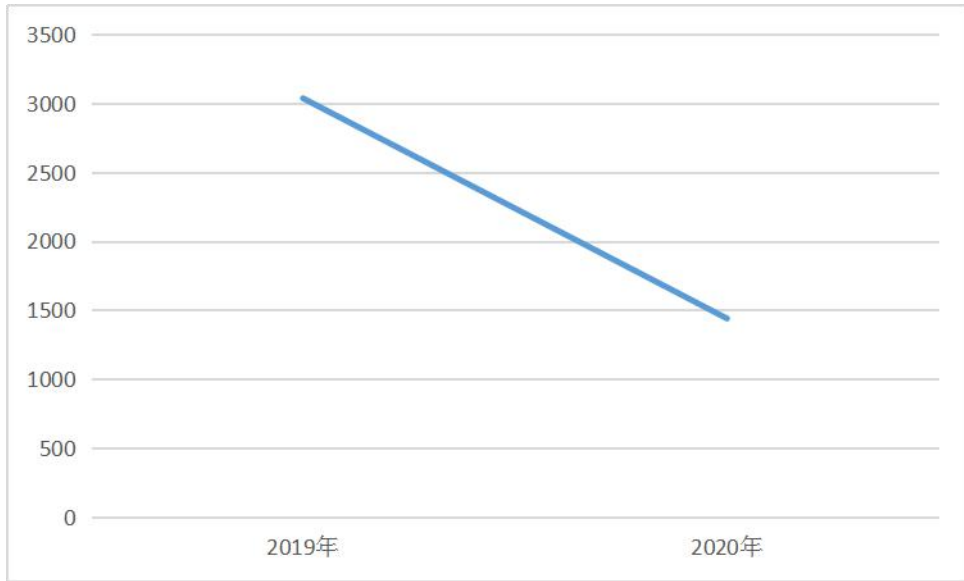


2020年财政拨款支出预算为1438.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出175.65万元，占12.21%；卫生健康（类）支出73.73万元，占5.12%；交通运输（类）支出1189.55万元，占82.67%。

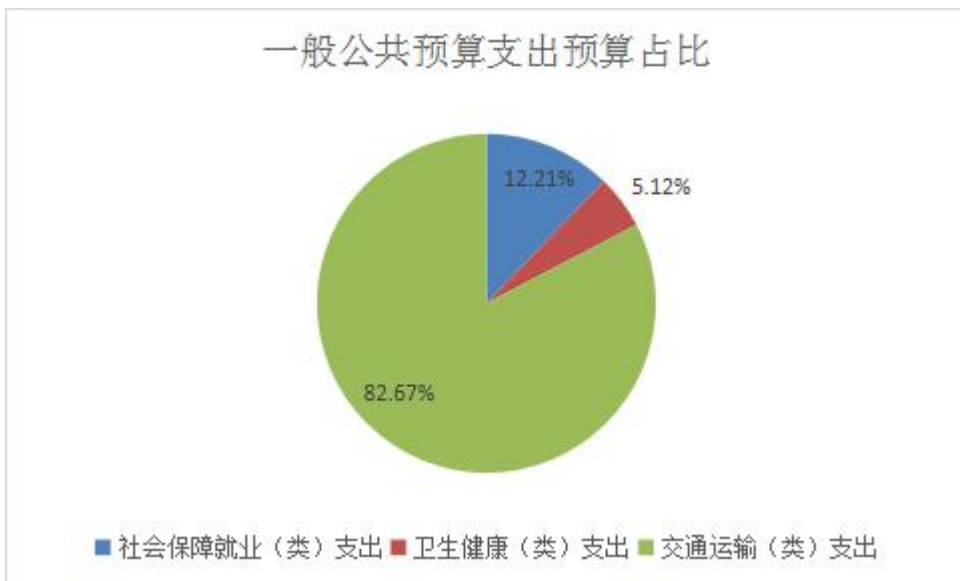


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1438.93万元，比上年下降52.61%，主要是工程项目减少，工程类支出列入综合预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为1438.93万元，比上年下降66.91%，其中：社会保障和就业（类）支出175.65万元，占12.21%；卫生健康（类）支出73.73万元，占5.12%；交通运输（类）支出1189.55万元，占82.67%。



具体情况如下：

1、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71.23万元，比上年增长241.96%，主要是机构改革，人员增加。

2、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 104.42 万元，上年无该款该项预算支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 73.73 万元，比上年增长 136.62%，主要是机构改革，人员增加。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1127.55 万元，比上年增长 66.45%，主要是机构改革，人员增加。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 62 万元，比上年下降 98.23%，主要是工程项目减少，工程类支出列入综合预算。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1367.93 万元，其中：

人员经费 1291.86 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 76.07 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 56 万元，其中：财政拨款安排 56 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.67 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 9 万元，公务接待费 0.67 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1.498 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费增加 1.5 万元、公务接待费减少 0.02 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构改革，公车办批复公车一辆。公务接待费减少的主要原因是从严控制公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 76.07 万元。较 2019 年预算增加 31.25 万元，增长 69.72%。主要原因是：机构改革，部分市属人员下放博山区管理，纳入本单

位预算，人员经费随之增长。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区交通运输局共有车辆 6 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市博山区交通运输局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 71 万元。

绩效目标表如下：



# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [128]淄博市博山区交通运输局

项目名称	办公楼及交通监察大队水电费				
主管部门	无	预算执行单位	[128]淄博市博山区交通运输局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实交通运输部、公安部工作要求和省政府治理车辆超限超载工作部署,以服务交通运输发展、维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标,以杜绝多头执法和重复罚款为重点,加大工作力度,健全工作机制,提高执法效能,规范执法行为,强化科技监管,促进严格规范公正文明执法,营造健康有序的公路运输环境,为新时代现代化强省建设提供交通执法保障。2019 年水电费每月 0.7 万元左右,全年 8 万元。满足办公用水电需要。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务人数	84	人
产出	项目产出	时效指标	财政资金拨付后, 按时支付	是	
产出	项目产出	质量指标	按时缴纳水电费, 保障办公地点运转顺畅	是	
产出	项目产出	成本指标	全年水电费预计	8	万元
效果	项目效益	社会效益	办公区稳定安全	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障办公楼内单位正常运转, 进而为公共服务提供基本办公保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	办公楼内办公人员满意度	90	%
其他说明	满足办公用水电需要。				

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：[128]淄博市博山区交通运输局

项目名称	国防公路建设工役制人员补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[128]淄博市博山区交通运输局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	0.72 万元				
项目绩效年度目标					
妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补贴国防公路建设工役制人员人数	3	人
产出	项目产出	时效指标	财政资金到位后，资金拨付给国防公路建设工役制人员及时率	及时	
产出	项目产出	质量指标	国防公路建设工役制人员补贴资金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	国防公路建设工役制人员生活困难补贴金额	0.72	万元
效果	项目效益	社会效益	有助于改善国防公路建设工役制人员生活水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	发放对象满意度	100	%
其他说明	妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难				

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：[128]淄博市博山区交通运输局

项目名称	交通标志服装专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	[128]淄博市博山区交通运输局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	37 万元				
项目绩效年度目标					
财政资金拨付后，按规定换装。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	配备服装人员	97	人
产出	项目产出	时效指标	各项手续走完后，与服装企业联系	及时	
产出	项目产出	质量指标	服装质量合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	交通标志服总经费	13	万元
效果	项目效益	社会效益	提升交通执法形象	是	
效果	项目效益	可持续影响	满足市局对交通标志服定期更换的要求	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	执法人员满意度	90	%
其他说明	财政资金拨付后，按规定换装。				

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位：[128]淄博市博山区交通运输局

项目名称	三证工本费				
主管部门	无	预算执行单位	[128]淄博市博山区交通运输局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	0.28 万元				
项目绩效年度目标					
按照道路运输条例相关要求，从事营运人员需要办理相关证件持证上岗。保障正常证件发放，促进社会进步发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	各类证件领取数量	700	个
产出	项目产出	时效指标	及时办证	是	
产出	项目产出	质量指标	各类证件完好率	90	%
产出	项目产出	成本指标	满足领取证件所需费用	0.28	万元
效果	项目效益	社会效益	满足持证人员不因审批、年审而多花钱的需要	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	领证人员对领证服务的满意度	90	%
其他说明	按照道路运输条例相关要求，从事营运人员需要办理相关证件持证上岗。保障正常证件发放，促进社会进步发展。				

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

申报单位: [128]淄博市博山区交通运输局

项目名称	治超停车场租用费车辆看管费检测费治超专项支出				
主管部门	无	预算执行单位	[128]淄博市博山区交通运输局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
保障执法工作需要,存放车辆、超限超载车辆检测点和卸货转运场所正常运转。全面落实党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实国家、省市法治政府建设实施纲要,通过开展“法治政府建设深化年”和“法治政府建设深化提升年”活动,进一步强化各级依法行政意识,自觉运用法治思维和法治方式推动工作,扎实推进法治政府建设各项任务目标落实。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	查处违法违章车辆数	300	辆
产出	项目产出	时效指标	查扣车辆停放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	查扣车辆停放保证率	100	%
产出	项目产出	质量指标	执法证培训	合格	
产出	项目产出	成本指标	满足执法、治超所查处车辆停放在停车场的费用	34	万元
效果	项目效益	社会效益	加强道路运输市场监督管理检查力度,维护良好运输市场秩序	是	
效果	项目效益	可持续影响	行政执法可持续发展	良	
效果	项目效益	可持续影响	维护良好运输市场秩序	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	执法人员满意度	满意	
其他说明	保障执法工作需要,存放车辆、超限超载车辆检测点和卸货转运场所正常运转。				

## 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。按现行管理制度，区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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、“三公”经费：**指区级部门用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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（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、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。

**十四、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）：**指行政单位用于离退休人员社保、医疗保险、住房补贴、物业补贴等支出。

**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）：**指行政单位用于缴纳在职人员养老保险等支出。

**十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指行政单位用于缴纳在职人员医疗保险、医疗补助等支出。

**十七、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：**指交通运输部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：**指交通运输部门行政单位用于上述项目之外的其他公路水路运输。