

2019 年度

淄博市博山区交通运输局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市博山区交通运输局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6333.31	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.44
	9		九、卫生健康支出	38	31.87
	10		十、节能环保支出	39	140.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	4103.01
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	6833.31	本年支出合计	54	4299.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	595.24	年末结转和结余	56	3129.22
	28			57	
总计	29	7428.54	总计	58	7428.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：淄博市博山区交通运输局

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,833.31	6,833.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,875.98	5,875.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	582.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运 输支出	4,460.54	4,460.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140401	对城市公交的补 贴	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运 的补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于 公路等基础设施建 设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于 农村公路建设支出	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：淄博市博山区交通运输局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,299.32	646.92	3,652.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,103.01	590.61	3,512.40	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	114.15	0.00	114.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	2,493.39	0.00	2,493.39	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	213.29	0.00	213.29	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	672.44	0.00	672.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,333.31	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	37	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.44	24.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	31.87	31.87	0.00
	10		十、节能环保支出	40	140.00	140.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,103.01	4,103.01	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	6,833.31	本年支出合计	56	4,299.32	4,299.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	595.24	年末财政拨款结转和结余	57	3,129.22	2,629.22	500.00
一、一般公共预算财政拨款	28	595.24		58			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	7,428.54	总计	60	7,428.54	6,928.54	500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4, 299. 32	646. 92	3, 652. 40
208	社会保障和就业支出	24. 44	24. 44	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22. 94	22. 94	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 51	1. 51	0. 00
210	卫生健康支出	31. 87	31. 87	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 87	31. 87	0. 00
211	节能环保支出	140. 00	0. 00	140. 00
2111001	能源节约利用	140. 00	0. 00	140. 00
214	交通运输支出	4, 103. 01	590. 61	3, 512. 40
2140101	行政运行	590. 61	590. 61	0. 00
2140106	公路养护	114. 15	0. 00	114. 15

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2140199	其他公路水路运输支出	2,493.39	0.00	2,493.39
2140401	对城市公交的补贴	17.33	0.00	17.33
2140402	对农村道路客运的补贴	1.80	0.00	1.80
2140403	对出租车的补贴	213.29	0.00	213.29
2140602	车辆购置税用于农村公路建	672.44	0.00	672.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.20	302	商品和服务支出	137.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.97	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.99	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.10	30206	电费	6.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	30208	取暖费	6.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	6.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	22.94	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.82	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	72.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.92	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30239	其他交通费用	14.83	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		513.61	公用经费合计					137.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区交通运输局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.172		7.5		7.5	0.672	9.42		8.92		8.92	0.5

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：淄博市博山区交通运输局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			500				500
212	城乡社区支 出		500.00				500.00
2120803	城市建设 支出		500.00				500.00

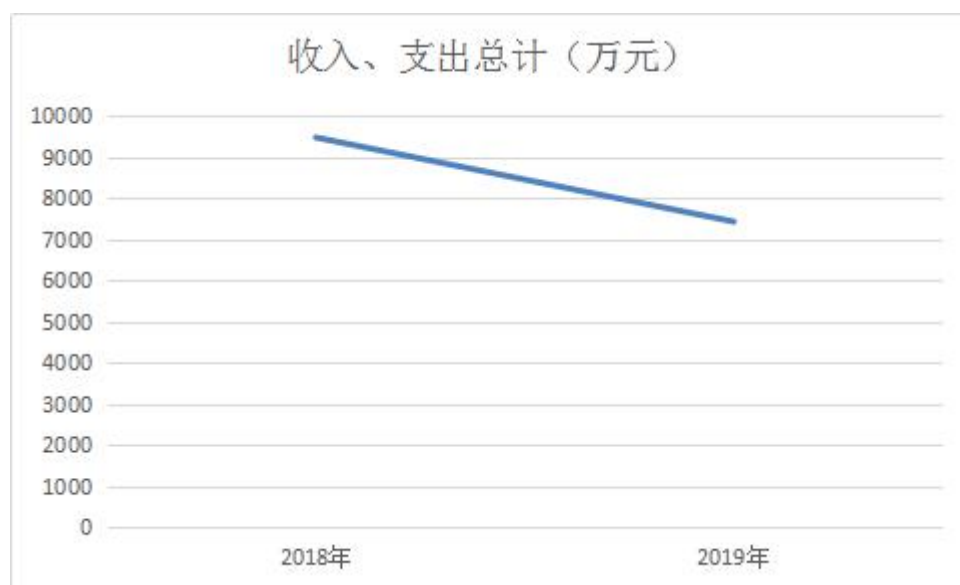
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

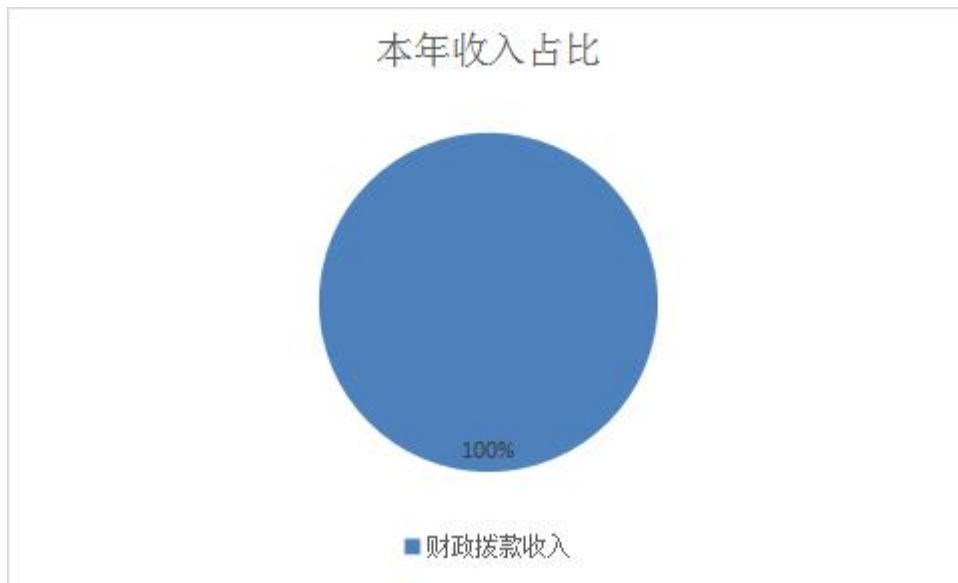
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7,428.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2046.46 万元，下降 21.6%。主要是工程项目所支付金额减少。



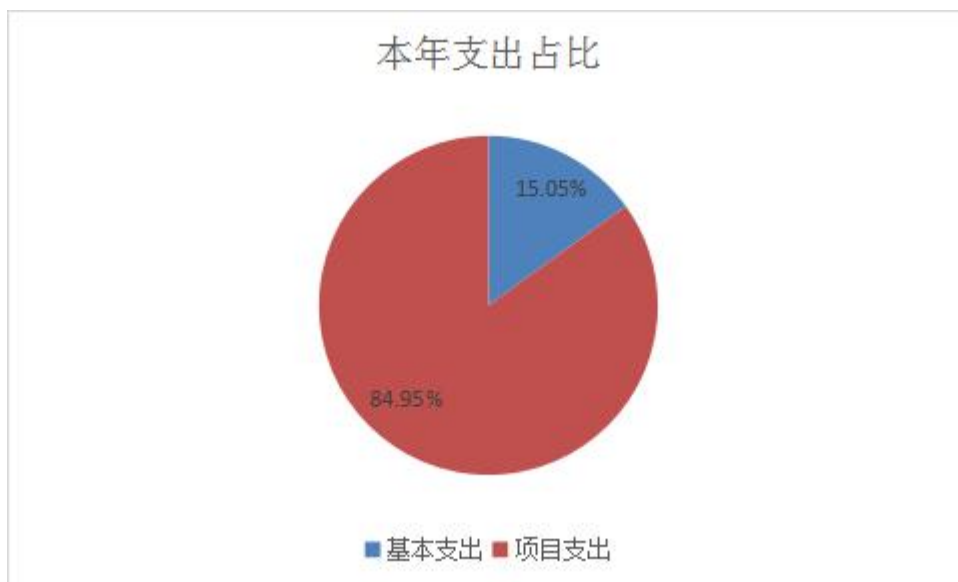
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,833.31 万元，其中：财政拨款收入 6,833.31 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,299.32 万元，其中：基本支出 646.92 万元，占 15.05%；项目支出 3,652.40 万元，占 84.95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7,428.54 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 731.56 万元，下降 8.97%。主要

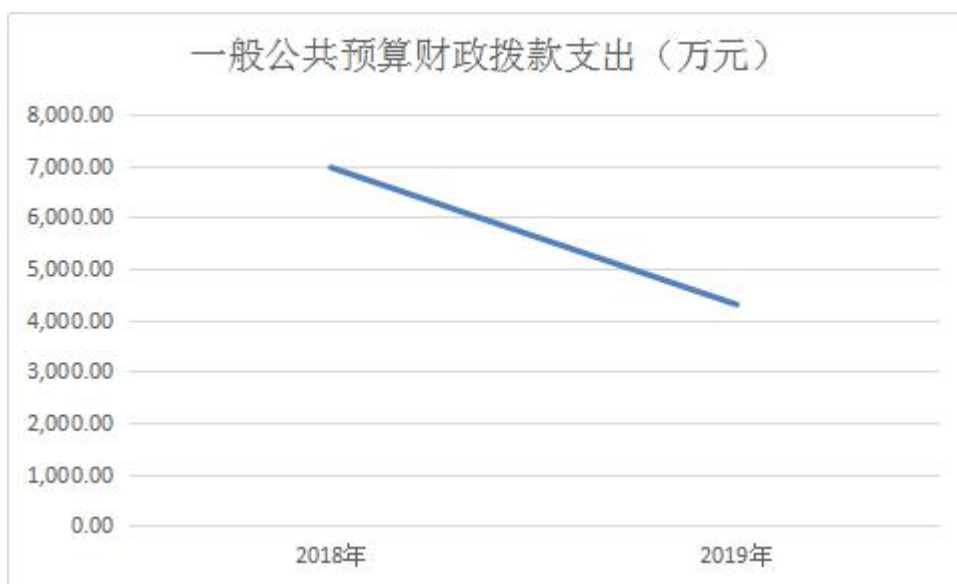
是工程项目所支付金额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

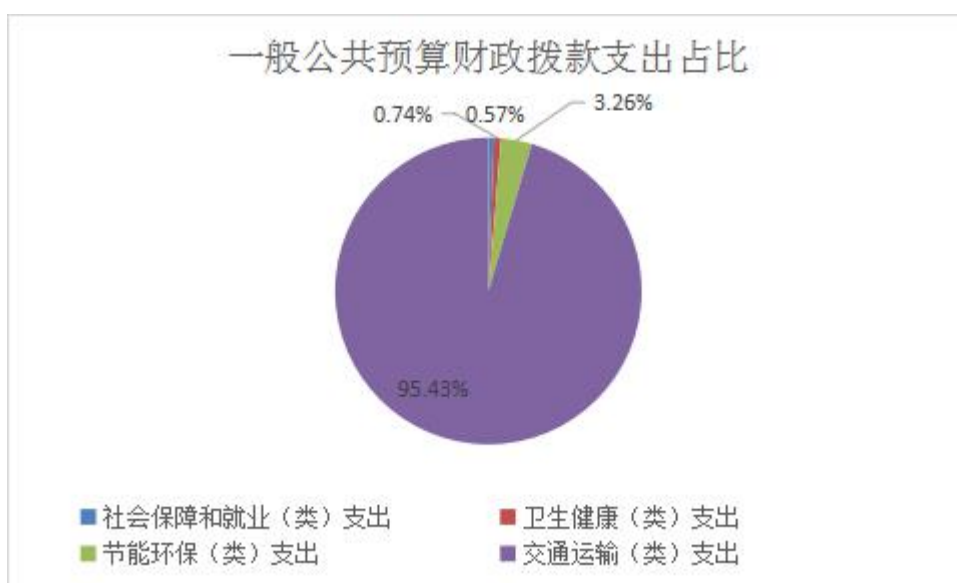
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,299.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2670.38 万元，下降 38.31%。主要是工程项目所支付金额减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,299.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.44 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 31.87 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 140.00 万元，占 3.26%；交通运输（类）支出 4,103.0 万元，占 95.43%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4348.22万元，支出决算为4,299.32万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因部分年初所定工程项目在实际实施中出现调整，造成功能科目214交通运输支出中2140199其他公路水路运输支出科目大幅度降低。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休支出。年初预算为20.83万元，支出决算为22.94万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于预算数，主要原因是退休人员增加。死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡人员抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员去世后，按政策给予抚恤金。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于职工医疗保险支出。年初预算为31.16万元，支出决算为31.87万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数主要原因是职工医疗保险数正常增长。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于新能源车辆补贴。年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数主要原因是新能源车辆补贴由上级拨付，我单位在年初并不掌握。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

主要反映用于单位基本支出。年初预算 664.33 万元，支出决算为 590.61 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于年初预算数主要原因是部分职工退休，工资性支出减少。公路养护（项）主要反映用于全区县道养护资金支出。年初预算为 107.8 万元，支出决算为 114.15 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于年初预算数主要原因是农村公路三年攻坚行动上级拨付资金统筹用于全区道路养护，资金归集口径出现调整。其他公路水路运输支出（项）主要反映用于部分道路建设支出。年初预算为 3510.99 万元，支出决算为 2493.39 万元，完成年初预算的 71.02%。决算数小于年初预算数主要原因是部分道路建设项目调整，支出降低。

5、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴（项）。主要反映用于对城市公交车的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.33 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。对农村道路客运的补贴（项）主要反映用于对农村道路客运的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。对出租车的补贴（项）主要反映用于对出租车的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.29 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项中央省市补贴，年初预算无法掌握。

6、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要反映用于全区农村公路等基础

设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 672.44 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项中央省市补贴资金，年初预算无法掌握。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 651.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 513.61 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 137.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区交通运输局机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.42 万元，完成年初预算的 115.27%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.92 万元，完成年初预算的 118.93%；公务接待费 0.5 万元，完成年初预算的 74.40%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数增加1.25万元，主要原因是机构改革，按规定由区公车办批增公车一辆。其中：因公出国与2019年预算持平、公务用车购置及运行费增加1.42万元、公务接待费减少0.17万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构改革，按规定由区公车办批增公车一辆。公务接待费减少的主要原因是从严控制审批，上级检查少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。2019年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为8.92万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的94.69%。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费8.92万元，主要用于公务车加油、保险、维修。2019年淄博市博山区交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费决算数为0.5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的5.31%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级检查，共计接待4批次、29人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入500万元，本年支出0万元，年末结转和结余500万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于 2018 年第三批村级公路网支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 137.76 万元，比年初预算数增加 92.94 万元，增长 207.36%，主要原因是实际执行中，国益人员及安置退伍军人支出列入机关运行费，支出金额大幅度增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1766.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1520.74 万元、政府采购服务支出 245.96 万元。均为往年采购项目，无新授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

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，符合规定的领导干部用车 0 辆、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 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金533.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“2019年度治超停车场租用费车辆看管检测费”项目开展了部门评价，涉及资金19.9万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市博山区交通运输局2019年度区级部门预算项目绩效自评的4个项目中，有3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度博山区交通运输局项目支出绩效自评情况，以及“农村公路县道养护费”、“治超停车场租用费车辆看管费检测费”、“65周岁以上老人及特殊人群免费乘公交补贴及项目支出评估”、“三证工本费”等4个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以治超停车场租用费车辆看管费检测费项目为例，该项目绩效评价综合得分 96 分，评价结果为优。（绩效评价报告详见“第五部分”附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“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购置支出（含车辆购置税）及按规

定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于单位离退休人员支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡人员抚恤金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于职工医疗保险支出。

十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于新能源汽车补贴支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映用于单位基本支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

(项)：反映用于全区县道养护资金支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映用于上述项目以外公路水路运输支出。

二十三、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映用于对城市公交车的补贴。

二十四、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映用于对农村道路客运的补贴。

二十五、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映用于对出租车的补贴。

二十六、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车购税用于全区农村公路等基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市博山区交通运输局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村公路县道养护费	淄博市博山区交通运输局	99	优
2	治超停车场租用费车辆看管费检测费	淄博市博山区交通运输局	96	优
3	65 周岁以上老人及特殊人群免费乘公交补贴及项目支出评估	淄博市博山区交通运输局	92	优
4	三证工本费	淄博市博山区交通运输局	85	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村公路县道养护费							
主管部门及代码		淄博市博山区交通运输局			实施单位	淄博国泰建设有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		107.8	107.8	107.8	10	100%	10
		其中：财政拨款		107.8	107.8	107.8	—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过定期养护，规律性养护，保障公路的路面整洁和正常使用功能。				保障公路的路面整洁和正常使用功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：全区县道日常养护及小修保养	102.4 公里	102.4 公里	15	15		
		质量指标	指标 1：保障路面整洁，对影响车辆通行的病害处理。	≥90%	93%	20	20		
		时效指标	指标 1：对路面的垃圾和小型撒漏物进行清理及时率，对影响使用安全的坑槽、裂缝等轻微病害及时处理及时率。	≥90%	93%	15	14	对个别撒漏清扫不及时，加大巡查力度和清扫。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：保障公路路面整洁	有效	有效	10	10		
		生态效益指标	指标 1：公路环境整洁	显著 显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：保障公路的整洁和长期使用性能	有效	有效	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99		

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		治超停车场租用车辆看管费检测费						
主管部门及代码		淄博市博山区交通运输局			实施单位	淄博市博山区交通运输局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	19.9	10	80%	8
		其中：财政拨款	25	25		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				满足保障执法工作需要，存放车辆、超限超载车辆检测点和卸货转运场所			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：查处违法违章车辆数辆	300 辆	322	10	10	
			指标 2：停车场	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标 1：停放保证率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：停放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：停车场及执法装备费用	25 万元	19.9 万元	10	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：加强检查维护秩序	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：维护良好运输秩序	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96	

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		65 周岁以上老人及特殊人群免费乘公交补贴及项目支出评估						
主管部门及代码		淄博市博山区交通运输局			实施单位	淄博市博山区交通运输局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400 万元	400 万元	150 万元	10	40%	4
		其中：财政拨款	400 万元	400 万元	150 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足老年人及特殊人群免费乘车的需求				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	免费乘公交车人次	400 万次人次	400 万人次次	15	15	
		质量指标	上述工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上述工作完成的及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	对施行免费政策的公交企业进行补贴	400 万元	150 万元	5	3	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	65 周岁以上老年人及特殊人群提供免费公交服务，助力人文博山建设。	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	城市人文关怀	显著	100%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	免费乘公交车人群对免费满意	100%	100%	10	10		
总分						100	92	

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		三证工本费						
主管部门及代码		淄博市博山区交通运输局			实施单位	淄博市博山区交通运输局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.3	0.3	0	10		0
		其中：财政拨款	0.3	0.3	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足行政审批业务对道路运输证的需要				满足行政审批业务对道路运输证的需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：各类证件领取数量	900 个	1000	20	20	
		质量指标	指标 1：各类证件完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：领取证件及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：满足领取证件需要 费用	0.3 万	0	5	0	市局未收费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：满足持证人员不因 审批、年 审而多花 钱的需 要。	有效	有效	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：领证人员对领证服务的满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	85	

2019 年度治超停车场租用费车辆看管检测 费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实上级指示精神，切实保障执法需要，根据《行政强制法》、《博交〔2017〕1号》等文件，我局租赁停车场存放依法查扣的违法违章车辆并作为超限超载车辆检测点和卸货转运场所，保证卸货监管到位。

（二）项目内容和预算支出情况

治超停车场租用费、车辆看管检测费资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 25 万元，主要用于停车场以及执法装备费用，2019 总执行数 19.9 万元。

二、绩效评价工作开展情况、

（一）评价的范围和目的

治超停车场租用费、车辆看管检测费绩效评价的主要目的是为保障执法工作需要，租赁停车场存放依法查扣的违法违章车辆并作为超限超载车辆检测点和卸货转运场所，保证卸货监管到位。综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 8 分。该指标扣分点主要在资金落实方面。

2. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个二级指标得分 48 分。

3. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响两个方面进行评分。效果指标满分 30 分，得分 30 分，主要是加强检查维护秩序以及维护良好运输秩序。

4. 满意度分析

满意度指标主要从服务对象满意度进行评分。满分 10 分，得分十分，群众满意度 $\geq 90\%$ 。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。