

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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工

13. 完成区委、区政府交办的其他任

二、机构设置

从单位构成看，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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区交通运输局本级

第二部分

2020 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

金额单位：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 | 3559.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 134 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 329.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 68.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 20 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 634 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 3486.24 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 84.87 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 9.34 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 4.5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3693.13 | 本年支出合计 | 57 | 4637.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1162.87 | 年末结转和结余 | 59 | 218.48 |
| 总计 | 30 | 4856 | 总计 | 60 | 4856 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：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 | | 3693.13 | 3693.13 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345 | 345 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 342.09 | 342.09 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 116.58 | 116.58 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 100.09 | 100.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 125.42 | 125.42 | | | | | |

| 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 |
| 20808 | 抚恤 | 2.91 | 2.91 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.91 | 2.91 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.61 | 68.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.61 | 68.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.95 | 39.95 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.66 | 28.66 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 134 | 134 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 134 | 134 | | | | | |

| 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 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134 | 134 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3046.81 | 3046.81 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2598.63 | 2598.63 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 918.2 | 918.2 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 500 | 500 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1113.43 | 1113.43 | | | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 323.87 | 323.87 | | | | | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 111.87 | 111.87 | | | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 26 | 26 | | | | | |

| 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 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 186 | 186 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 124.31 | 124.31 | | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 64.31 | 64.31 | | | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 60 | 60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.87 | 84.87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.87 | 84.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.87 | 84.87 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.34 | 9.34 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.34 | 9.34 | | | | | |

| 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 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.34 | 9.34 | | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 9.34 | 9.34 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：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 | | 4637.52 | 1415.07 | 3222.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329.94 | 329.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.02 | 327.02 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 101.51 | 101.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.09 | 100.09 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.42 | 125.42 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.91 | 2.91 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.91 | 2.91 | | | | |

| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.63 | 68.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.63 | 68.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.97 | 39.97 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.66 | 28.66 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 20 | | 20 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 20 | | 20 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 20 | | 20 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 634 | | 634 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 634 | | 634 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 500 | | 500 | | | |

| 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 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134 | | 134 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3486.24 | 927.13 | 2559.11 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3112.33 | 927.13 | 2185.2 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 927.13 | 927.13 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 500 | | 500 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 67 | | 67 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1618.2 | | 1618.2 | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 120.6 | | 120.6 | | | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 48.1 | | 48.1 | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 26 | | 26 | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 46.5 | | 46.5 | | | |

| 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 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 253.31 | | 253.31 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 184.31 | | 184.31 | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 69 | | 69 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.87 | 84.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.87 | 84.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.87 | 84.87 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.34 | | 9.34 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.34 | | 9.34 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 9.34 | | 9.34 | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 | | | | |

| 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 |
| 2299901 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3559.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 134 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 329.94 | 329.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.63 | 68.63 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2 | 2 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 634 | | 634 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 3486.24 | 3486.24 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 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 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 84.87 | 84.87 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 9.34 | 9.34 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 4.5 | 4.5 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3693.13 | 本年支出合计 | 59 | 4637.52 | 4003.52 | 634 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1162.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 218.48 | 218.48 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 662.87 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 500 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4856 | 总计 | 64 | 4856 | 4222 | 634 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

金额单位：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 | | 4003.52 | 1415.07 | 2588.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329.94 | 329.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327.02 | 327.02 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 101.51 | 101.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.09 | 100.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.42 | 125.42 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.91 | 2.91 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.91 | 2.91 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.63 | 68.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.63 | 68.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.97 | 39.97 | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.66 | 28.66 | |
| 211 | 节能环保支出 | 20 | | 20 |
| 21110 | 能源节约利用 | 20 | | 20 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 20 | | 20 |
| 214 | 交通运输支出 | 3486.24 | 927.13 | 2559.11 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3112.33 | 927.13 | 2185.20 |
| 2140101 | 行政运行 | 927.13 | 927.13 | |
| 2140104 | 公路建设 | 500 | | 500 |
| 2140106 | 公路养护 | 67 | | 67 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1618.2 | | 1618.2 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 120.6 | | 120.6 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 48.1 | | 48.1 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 26 | | 26 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 46.5 | | 46.5 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 253.31 | | 253.31 |

| 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 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 184.31 | | 184.31 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 69 | | 69 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.87 | 84.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.87 | 84.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.87 | 84.87 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.34 | | 9.34 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.34 | | 9.34 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 9.34 | | 9.34 |
| 229 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 | |
| 22999 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 | |
| 2299901 | 其他支出 | 4.5 | 4.5 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：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 | 1207.56 | 302 | 商品和服务支出 | 74.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 340.69 | 30201 | 办公费 | 24.9 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 376.05 | 30202 | 印刷费 | 1 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 31.57 | 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 | 1.27 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.09 | 30206 | 电费 | 4.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 125.42 | 30207 | 邮电费 | 3.84 | 31002 | 办公设备购置 | 2.76 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.95 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.66 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.06 | 30211 | 差旅费 | 3.51 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.87 | 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 | 0.55 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.2 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.61 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 101.51 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.91 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 25.39 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.26 | 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 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.01 | 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 | 8.97 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.15 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.79 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.41 | 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 | |
| 人员经费合计 | | 1338.17 | 公用经费合计 | | | | | 76.89 |

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。

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

金额单位：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维护费 | | | 公务 接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.67 | | 9 | | 9 | 0.67 | 9.24 | | 8.97 | | 8.97 | 0.27 |

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；决算数是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

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：万元

| 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 | 134 | 634 | | 634 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 500 | 134 | 634 | | 634 | |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 500 | 134 | 634 | | 634 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 500 | | 500 | | 500 | |
| 2120804 | 农村基础设施 建设支出 | | 134 | 134 | | 134 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市博山区交通运输局

金额单位：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

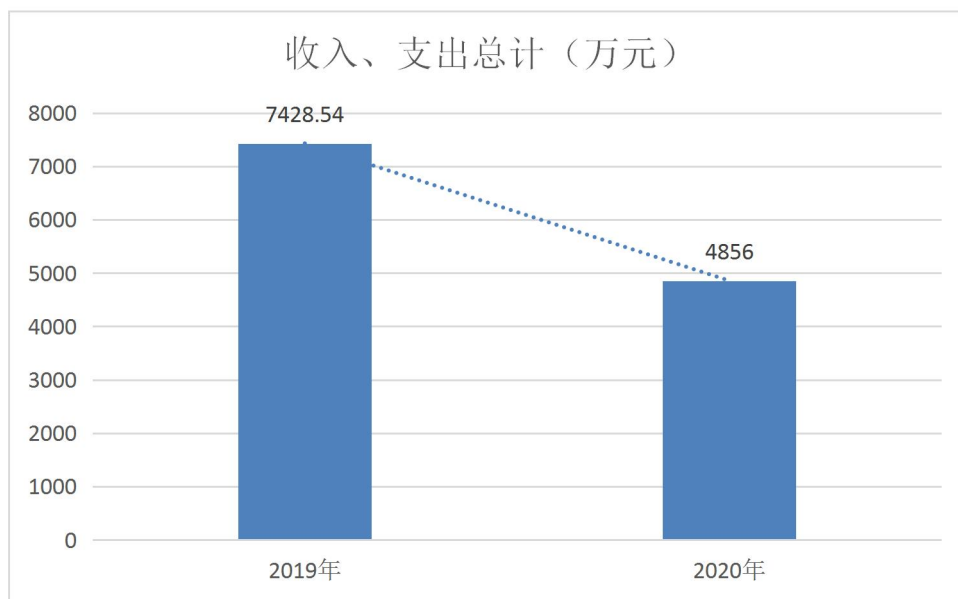
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

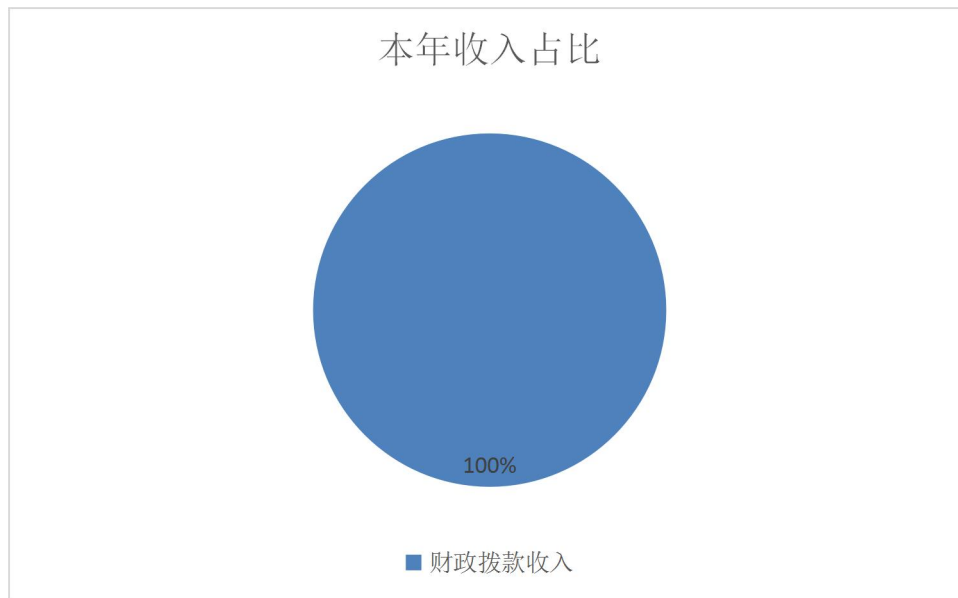
2020 年度收、支总计 4856 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2572.54 万元，下降 34.63%。主要是工程项目所支付金额减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3693.13 万元，其中：财政拨款收入 3693.13 万元，占 100%。



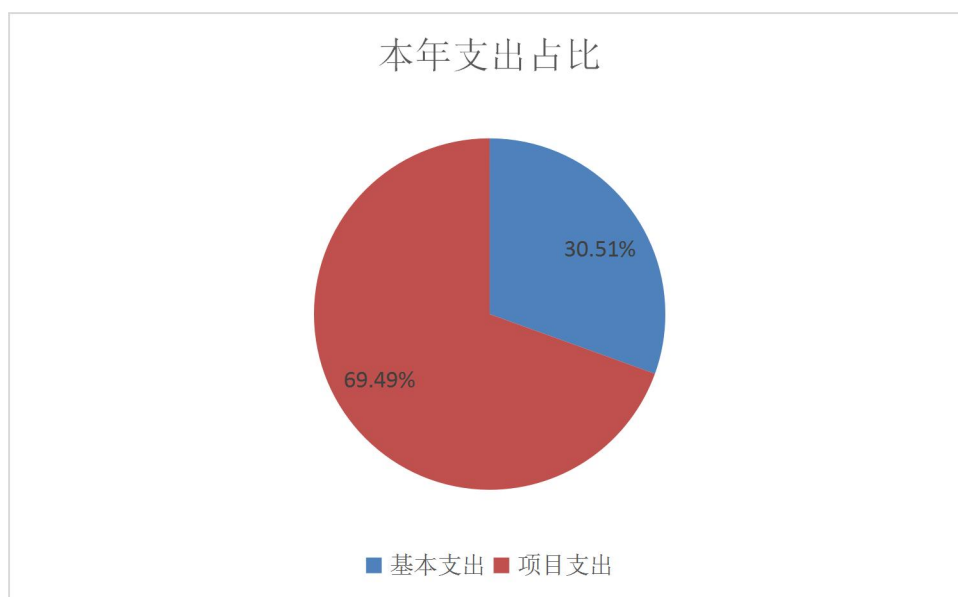
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3693.13 万元。与 2019 年度相比，减少 3140.18 万元，下降 45.95%。主要是工程项目所支付金额减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4637.52 万元，其中：基本支出 1415.07 万元，占 30.51%；项目支出 3222.45 万元，占 49.49%。



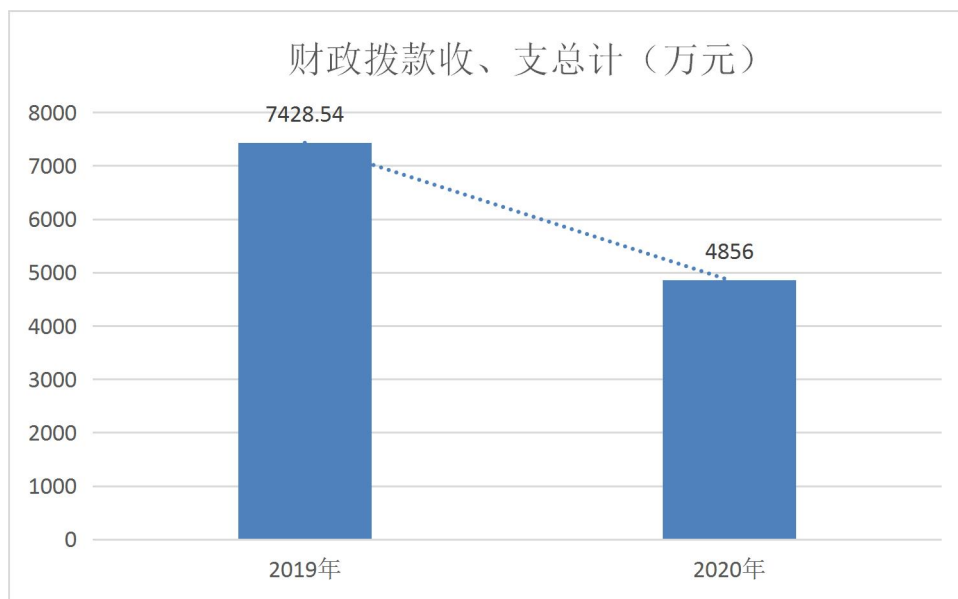
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1415.07 万元。与 2019 年度相比，增加 768.15 万元，增长 118.74%。主要是机构改革，划入人员增加，本单位核算人员支出增加。

2、项目支出 3222.45 万元。与 2019 年度相比，减少 429.95 万元，下降 11.77%。主要是工程项目所支付金额减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

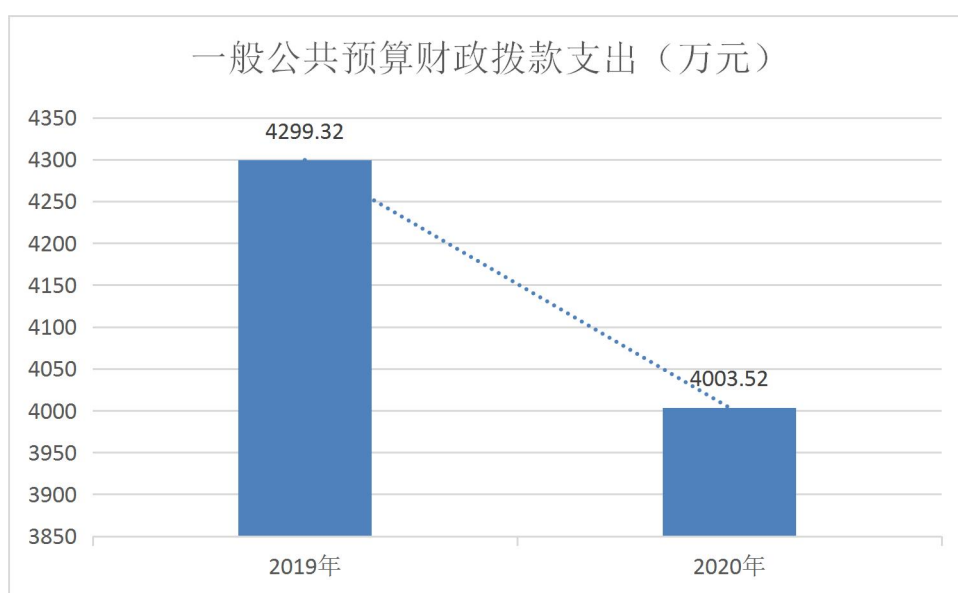
2020 年度财政拨款收、支总计 4856 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2572.54 万元，下降 34.63%。主要是工程项目所支付金额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

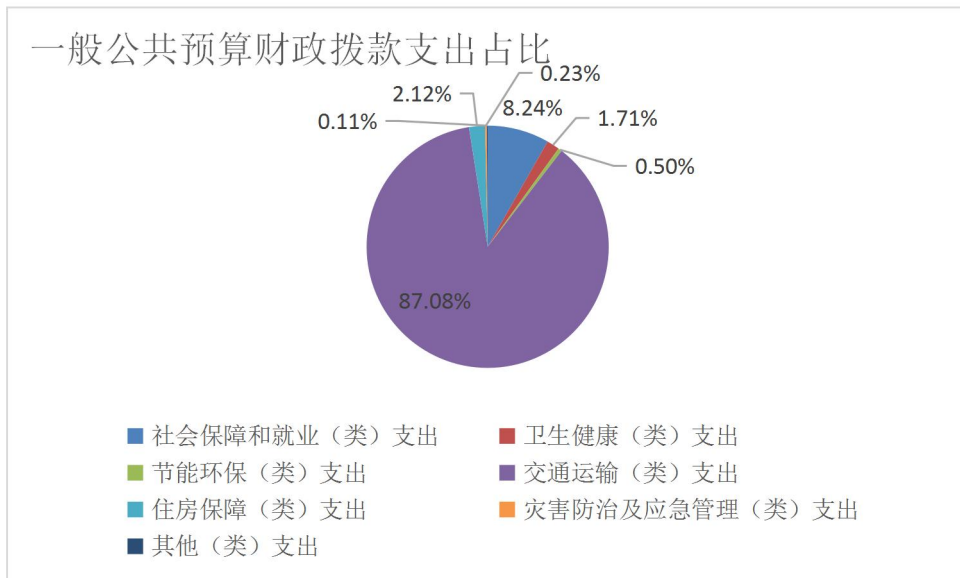
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4003.52 万元，占本年支出合计的 86.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降 295.8 万元，下降 6.88%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4003.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 329.94 万元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 68.63 万元，占 1.71%；节能环保（类）支出 20 万元，占 0.5%；交通运输（类）支出 3486.24 万元，占 87.08%。住房保障（类）支出 84.87 万元，占 2.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 9.34 万元，占 0.23%；其他（类）支出 4.5 万元，占 0.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1438.93 万元，支出决算为 4003.52 万元，完成年初预算的 278.23%。决算数大于年初预算数的主要原因按照政策要求，年初工程项目预算列入财政部门综合预算，后期实际执行数列入我单位决算中。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为71.23万元,支出决算为101.51万元,完成年初预算的142.51%。决算数大于预算数主要原因是退休人员增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为104.42万元,支出决算为100.09万元,完成年初预算的95.85%。决算数小于年初预算数主要原因是职工正常退休,在职人员减少。机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为125.42万元,决算数大于年初预算数主要原因是机构改革,下放人员做实职业年金。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为73.73万元,支出决算为28.66万元,完成年初预算的38.87%。决算数小于年初预算数主要原因是部分医疗费用划分到行政单位医疗中。行政单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为39.97万元,决算数大于年初预算数主要原因是部分医疗费用自公务员医疗补助划分到行政单位医疗中。

3、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0万元,支出决算为20万元,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

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）年初预算 1127.55 万元，支出决算为 927.13 万元，完成年初预算的 82.23%。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。公路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于年初预算数主要原因是往年结转资金财政统一调配，年初我单位并不掌握。公路养护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元，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）年初预算为 62 万元，支出决算为 1618.2 万元，完成年初预算的 2610%。决算数大于年初预算数主要原因是按照政策要求，年初工程项目预算列入财政部门综合预算，后期实际执行数列入我单位决算中。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 48.1 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 26 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 46.5 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等基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 184.31 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。车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 69 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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 84.87 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算编制时并不单独要求编报公积金支出，年底决算编报时要求公积金支出单列。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 84.87 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。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项区政府奖励资金，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1415.06 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 1338.17 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 76.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.67 万元，支出决算为 9.24 万元，比年初预算减少 0.43 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按照财政部门要求削减公务接待费支出，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9 万元，支出决算为 8.97 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 0.4 万元，完成年初预算的 40.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按照财政部门要求削减公务接待费支出，从严控制审批，上级检查少。其中：

国内接待费 0.27 万元，主要用于上级检查督导工作，共计接待 1 批次、30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 500 万元，本年收入 134 万元，本年支出 634 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年未结转结余资金，年初预算不单列。农村基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 134 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 76.89 万元，比年初预算数增加 0.82 万元，增长 1%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 273.06 万元，其中：政府采购货物支出 268.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 273.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 273.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其

中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 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)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 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，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 32.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“国防公路建设工役制人员补贴”、“办公楼及交通监察大队水电费”、“交通标志服装专项经费”、“2020 年度治超停车场租用费车辆看管检测费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 32.39 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，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，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市博山区交通运输局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况,以及“国防公路建设工役制人员补贴”、“办公楼及交通监察大队水电费”、“交通标志服装专项经费”、“2020 年度治超停车场租用费车辆看管检测费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“2020 年度治超停车场租用费车辆看管检测费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为 100 分,评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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)行政事业单位养老支出(款)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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映用于单位在职人员职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映用于死亡人员抚恤金支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映用于职工公务员医疗补助支出。

二十二、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于新能源车辆补贴支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出。

二十五、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。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映用于农村公路建设支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车购税用于公路

等基础设施建设支出。

三十三、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。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位为职工缴纳公积金支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映上级资金用于自然灾害灾后重建支出。

三十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：区政府奖励资金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区交通运输局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|-------------|------|------|
| 1 | 国防公路建设工役制人员补贴 | 淄博市博山区交通运输局 | 100 | 优 |
| 2 | 办公楼及交通监察大队水电费 | 淄博市博山区交通运输局 | 100 | 优 |
| 3 | 交通标志服装专项经费 | 淄博市博山区交通运输局 | 100 | 优 |
| 4 | 2020 年度治超停车场租用费车辆看管检测费 | 淄博市博山区交通运输局 | 100 | 优 |
| | | | | |
| | | | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 国防公路建设工役制人员补贴 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | [128]淄博市博山区交通运输局 | | | |
| 项目预算执行情况 (10) (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 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 国防公路建设工役制人员发放补贴 | | | 国防公路建设工役制人员发放补贴 | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 补贴国防公路建设工役制人员人数 | 3人 | 3人 | 15 | 15 | |
| | 项目产出 (50分) | 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 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 项目产出 (50分) | 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% | 100% | 15 | 15 | |
| | 项目产出 (50分) | 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 | 0.72万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 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 | 是 | 20 | 20 | |
| | 项目效益 (30分) | 可持续影响 | 满足国防公路建设项目人员资金可持续拨付 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 发放对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 办公楼及交通监察大队水电费 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | [128]淄博市博山区交通运输局 | | | |
| 项目预算执行情况 (10) (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 | 3 | 3 | 3 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 3 | 3 | 3 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 办公楼及交通监察大队水电费、维修费支出 | | | 办公楼及交通监察大队水电费、维修费支出 | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 服务人数 | 84人 | 84人 | 15 | 15 | |
| | 项目产出 (50分) | 时效指标 | 财政资金拨付后, 按时支付 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 项目产出 (50分) | 质量指标 | 按时缴纳水电费, 保障办公地点运转顺畅 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 项目产出 (50分) | 成本指标 | 全年水电费预计 | 3万元 | 3万元 | 15 | 15 | |
| | 项目效益 (30分) | 社会效益 | 办公区稳定安全 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 项目效益 (30分) | 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 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 办公楼内办公人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-----------------|------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 国防公路建设工役制人员补贴 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | [128]淄博市博山区交通运输局 | | | |
| 项目预算执行情况 (10) (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 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 国防公路建设工役制人员发放补贴 | | | 国防公路建设工役制人员发放补贴 | | | | |
| 年度绩效指标 (90分) | 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 |
| | 项目产出 (50分) | 数量指标 | 补贴国防公路建设工役制人员人数 | 3人 | 3人 | 15 | 15 | |
| | 项目产出 (50分) | 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 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 项目产出 (50分) | 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% | 100% | 15 | 15 | |
| | 项目产出 (50分) | 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 | 0.72万元 | 10 | 10 | |
| | 项目效益 (30分) | 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 | 是 | 20 | 20 | |
| | 项目效益 (30分) | 可持续影响 | 满足国防公路建设项目人员资金可持续拨付 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 发放对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|------------------------------|--|------------------|---------|-------|-------------|
| 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 | | | 预算分类 | 部门预算 | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | [128]淄博市博山区交通运输局 | | | |
| 项目预算执行情况(10) (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 | 15 | 15 | 15 | 10.0 | 100.00% | 10.00 | |
| | 一、本级财政资金 | 15 | 15 | 15 | - | 100.00% | - | |
| | 二、上级财政资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 三、其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 为保障执法工作需要,租停车场存放查扣的违法违规车辆并作为超载超限车辆检测点和卸货转运场所,保证卸货监管到位 | | | 查扣车辆停放保证率 100%, 查扣车辆保证及时率 100%, 群众满意度>90%, 有效的加强了道路运输市场监督管理检查力度, 维护了良好的运输市场秩序。 | | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 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 |
| | 项目产出(50分) | 数量指标 | 查处违法违规车辆数 | 300 辆 | 300 辆 | 15 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 时效指标 | 查扣车辆停放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 项目产出(50分) | 质量指标 | 查扣车辆停放保证率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 项目产出(50分) | 成本指标 | 满足执法、治超所查处车辆停放在停车场的费用 | 15 万元 | 15 万元 | 15 | 15 | |
| | 项目效益(30分) | 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 | 是 | 15 | 15 | |
| | 项目效益(30分) | 可持续影响 | 行政执法可持续发展 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 项目效益(30分) | 可持续影响 | 维护良好运输市场秩序 | 是 | 是 | 0.00 | 0.00 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 社会公众或服务对象满意度 | 执法人员满意度 | 满意 | 满意 | 0.00 | 0.00 | |
| 总分 | 100 | | | | | 100.00 | | |

2020 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 2020 年度预算拨付资金总额 15 万元，主要用于停车场以及执法装备费用，2020 总执行数 15 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 10 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。