

2020年度
淄博市张店区交通运输局
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制订全区交通行业的发展战略、政策，拟定有关地方性规章，并监督实施。

2. 编制我区交通行业的发展规划、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责行业统计和信息引导工作。

3. 综合分析、预测交通行业经济运行情况，组织指导交通行业体制改革，引导交通运输行业优化结构，协调发展；组织实施重点物资、紧急客货运输。

4. 监督管理公路、城市客运交通运输市场和交通基础设施建设市场，制定市场规划，规范市场行为，维护交通行业的平等竞争秩序；负责辖区内省、市重点公路工程的组织协调。

5. 负责全区地方公路建设的编制规划；组织协调全区地方公路建设及其附属设施的建设，养护和管理；负责全区地方公路工程质量监督管理工作。

6. 负责全区道路旅客运输、货物运输以及与道路运输相关的车辆维修、车辆技术管理、搬运装卸、理货及货运配载业务实行行业管理；对省政府确定的重点货源区实行专项管理。

7. 根据管理权限负责办理营运车辆购车前的审批手续，对参加营运的车辆实行宏观管理；负责办理营运、客车营运线路的审批手续；负责组织办理《道路运输证》年度审验及营业性驾驶员从业资格证的培训、报名和年度审验工作。

8. 根据管理权限，负责对全区汽车维修行业的审查、批复和办理经营许可证工作；监督管理维修业户的经营行为，协调处理维修质量纠纷。

9. 组织指导交通行业教育、培训工作。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、规划基建科、运输管理科、安全监督科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区交通运输局

2020年度 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	3756.89	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	592.86	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	434
	9		九、卫生健康支出	40	92.05
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	592.86
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	3509.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4349.76	本年支出合计	58	4628.06
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	278.3	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4628.06	总计	62	4628.06

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区交通运输局

2020年度

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		4349.76	4349.76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	434	434	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	410.4	410.4	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	153.15	153.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.51	120.51	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.06	17.06	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	92.05	92.05	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	92.05	92.05	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.1	55.1	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	592.86	592.86	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592.86	592.86	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	200	200	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	392.86	392.86	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	3230.84	3230.84	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	3174.84	3174.84	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1812.45	1812.45	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	12.59	12.59	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	42.84	42.84	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1306.96	1306.96	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	56	56	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	56	56	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市张店区交通运输局 2020年度 公开03表
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		4628.06	2338.51	2289.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	434	434	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	410.4	410.4	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	153.15	153.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.51	120.51	0	0	0	0
20808	抚恤	17.06	17.06	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	92.05	92.05	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	92.05	92.05	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.1	55.1	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95	0	0	0	0
212	城乡社区支出	592.86	0	592.86	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	592.86	0	592.86	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	200	0	200	0	0	0
2120803	城市建设支出	392.86	0	392.86	0	0	0
214	交通运输支出	3509.14	1812.45	1696.69	0	0	0
21401	公路水路运输	3453.14	1812.45	1640.69	0	0	0
2140101	行政运行	1812.45	1812.45	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	12.59	0	12.59	0	0	0
2140104	公路建设	42.84	0	42.84	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1585.26	0	1585.26	0	0	0
21406	车辆购置税支出	56	0	56	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	56	0	56	0	0	0

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区交通运输局

2020年度

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	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	3756.89	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.86	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	434	434	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	92.05	92.05	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	592.86	0	592.86	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	3509.14	3509.14	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4349.76	本年支出合计	59	4628.06	4035.19	592.86	0
年初财政拨款结转和结余	28	278.3	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	278.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	4628.06	总计	64	4628.06	4035.19	592.86	0

注：本表反映单位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支出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

单位：淄博市张店区交通运输局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		4035.19	2338.51	1696.69
208	社会保障和就业支出	434	434	0
20805	行政事业单位养老支出	410.4	410.4	0
2080501	行政单位离退休	153.15	153.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.74	136.74	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.51	120.51	0
20808	抚恤	17.06	17.06	0
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0
210	卫生健康支出	92.05	92.05	0
21011	行政事业单位医疗	92.05	92.05	0
2101101	行政单位医疗	55.1	55.1	0
2101103	公务员医疗补助	36.95	36.95	0
214	交通运输支出	3509.14	1812.45	1696.69
21401	公路水路运输	3453.14	1812.45	1640.69
2140101	行政运行	1812.45	1812.45	0
2140102	一般行政管理事务	12.59	0	12.59
2140104	公路建设	42.84	0	42.84
2140199	其他公路水路运输支出	1585.26	0	1585.26
21406	车辆购置税支出	56	0	56
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	56	0	56

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区交通运输局

2020年度

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	2051.21	302	商品和服务支出	117.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	664.04	30201	办公费	48.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	343.72	30202	印刷费	2.2	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	570.72	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.07	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.74	30206	电费	5	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	120.51	30207	邮电费	9.51	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	55.13	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	36.95	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	1.23	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	116.89	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.29	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	170.21	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	23.58	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	101.42	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.06	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	28.15	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.73	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.08	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.67	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17.34	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2221.42	公用经费合计					117.08

注：本表反映单位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

单位：淄博市张店区交通运输局

2020年度

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
20.8	0	20.8	0	20.8	0	8.67	0	8.67	0	8.67	0

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区交通运输局

2020年度

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		0	592.86	592.86	0	592.86	0
212	城乡社区支出	0	592.86	592.86	0	592.86	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	592.86	592.86	0	592.86	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	200	200	0	200	0
2120803	城市建设支出	0	392.86	392.86	0	392.86	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市张店区交通运输局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

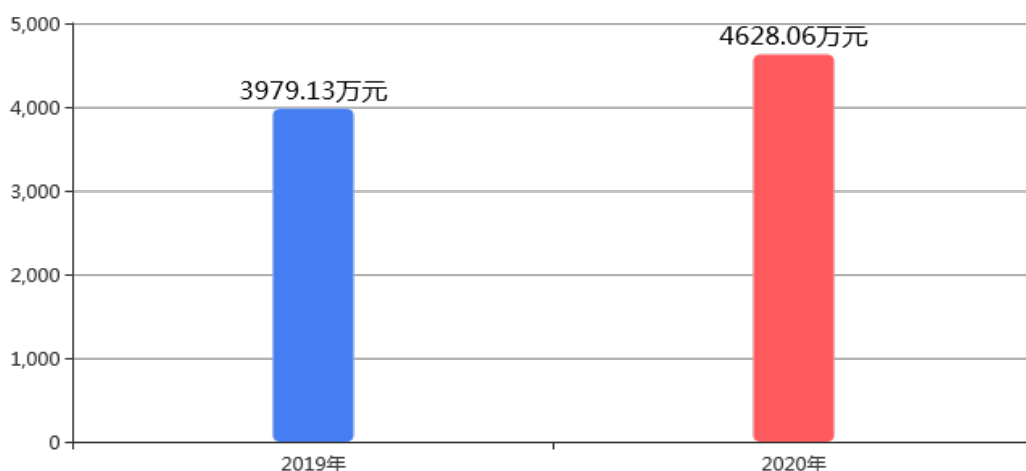
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4628.06万元。与2019年度相比，收、支总计各增加648.93万元，增长16.31%。主要是：机构改革人员下放增加。

收入支出决算总体情况

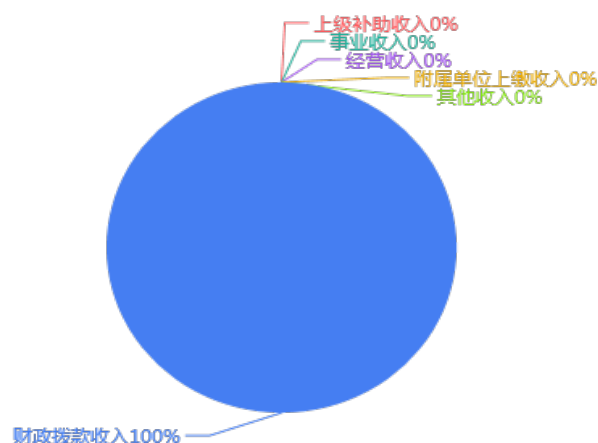


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4349.76万元，其中：财政拨款收入4349.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

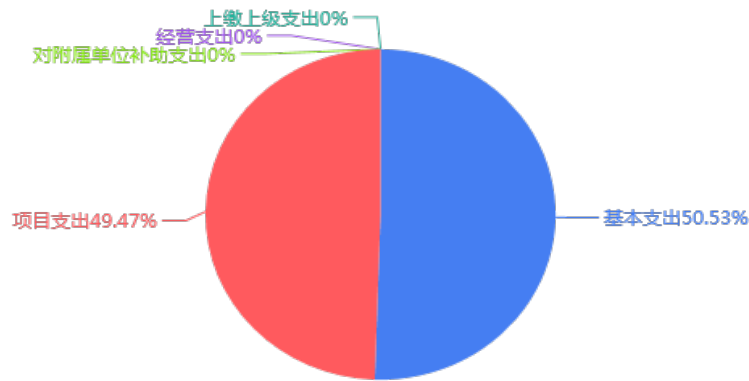
- 1、财政拨款收入4349.76万元。与2019年度相比，增加370.63万元，增长9.31%。主要是机构改革人员下放增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4628.06万元，其中：基本支出2338.51万元，占50.53%；项目支出 2289.55万元，占49.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年支出构成情况



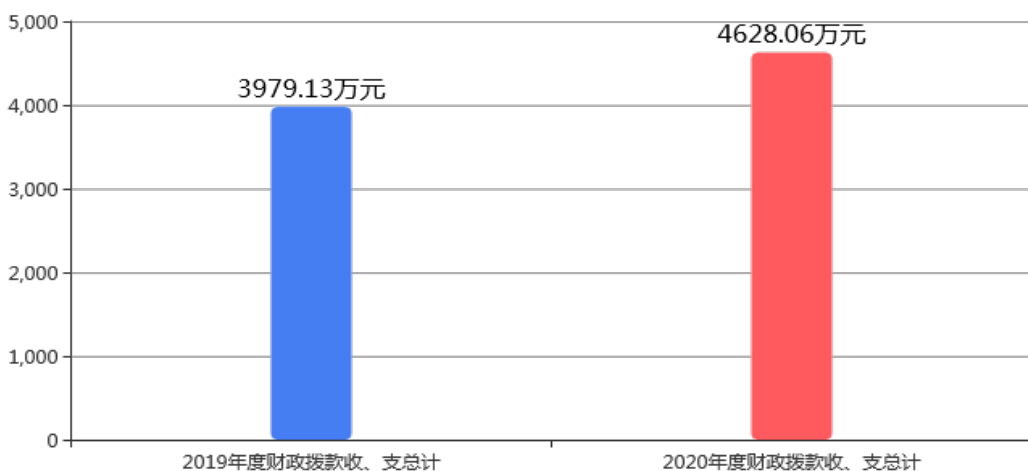
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 2338.51万元。与2019年度相比，增加1363.89万元，增长139.94%。主要是机构改革人员下放增加。
- 2、项目支出 2289.55万元。与2019年度相比，增加235.74万元，增长11.48%。主要是国三柴油车淘汰补助资金项目增加。
- 3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。
- 4、经营支出0万元。与2019年度一致。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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4628.06万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加648.93万元，增长16.31%。主要是：机构改革人员下放增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

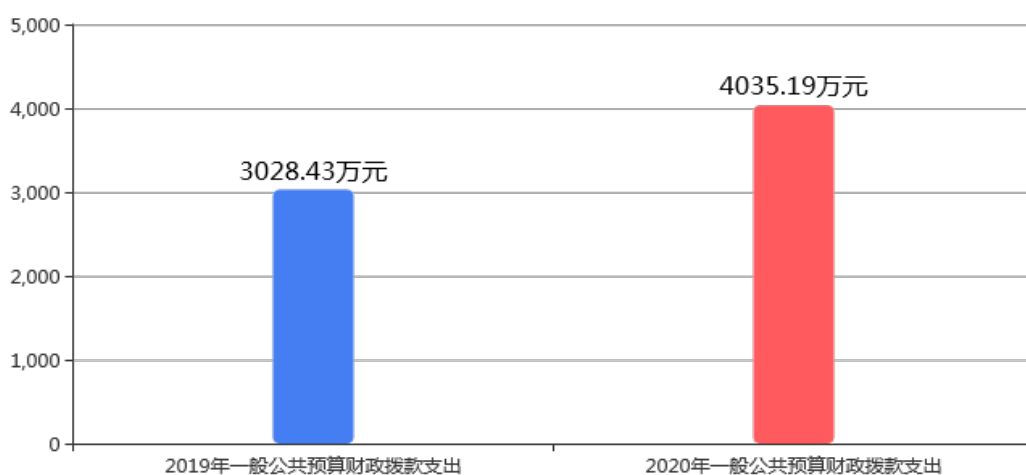


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4035.19万元，占本年支出合计的87.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1006.76万元，增长33.24%。主要是机构改革人员下放增加。

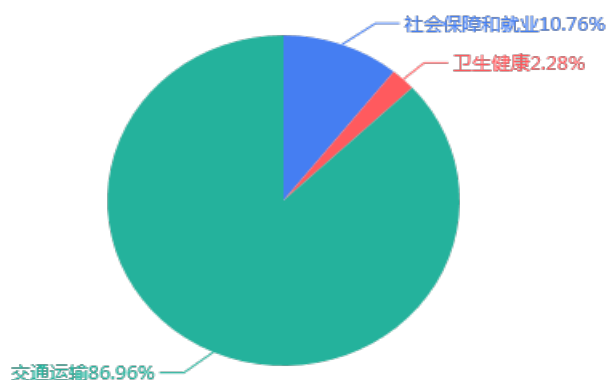
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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4035.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出434万元，占10.76%。卫生健康(类)支出92.05万元，占2.28%。交通运输(类)支出3509.14万元，占86.96%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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2470.54万元，支出决算为4035.19万元，完成年初预算的163.33%。决算数大于年初预算数的主要原因国三柴油车淘汰补助资金项目及工程项目资金增加。其中：

1. 社会保障和就业(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153.15万元，支出决算为153.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2. 社会保障和就业(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)。年初预算为133.69万元，支出决算为136.74万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数主要原因是养老基数调整增加。

3. 社会保障和就业(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)。年初预算为0万元，支出决算为120.51万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员下放。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为6.4万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数主要原因是基数调整增加。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为58.49万元，支出决算为55.1万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗基数调整增加。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为38.65万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗基数调整增加。

8. 交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1234.41万元，支出决算为1812.45万元，完成年初预算的146.83%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资支出增加。

9. 交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.24万元,支出决算为12.59万元,完成年初预算的5245.83%。决算数大于年初预算数主要原因是公用取暖项目增加。

10. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为42.84万元,决算数大于年初预算数主要原因是新增工程项目。

11. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为828.45万元,支出决算为1585.26万元,完成年初预算的191.35%。决算数大于年初预算数主要原因是工程项目增加。

12. 交通运输(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)。年初预算为0万元,支出决算为56万元,决算数大于年初预算数主要原因是新增工程项目。

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2338.51万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2221.42万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费117.08万元,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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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20.8万元,支出决算数为8.67万元,比年初预算减少12.13万元,完成年初预算的41.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费节流开支,减少支出。

(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,与2020年预算基本持平。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20.8万元，支出决算为8.67万元，比年初预算减少12.13万元，完成年初预算的41.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费节流开支，减少支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店区交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市张店区交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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0万元，本年收入592.86万元，本年支出592.86万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增工程项目。

2. 城乡社区(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392.86万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增工程项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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117.08万元，比年初预算数增加21.33万元，增长22.27%，主要原因是办公支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4.03万元，其中：政府采购货物支出4.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目34个，涉及预算资金2289.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的34个项目中，34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，部门整体运行良好，均按照财政预算完成各种项目及资金的收支管理，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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对国三营运性柴油车淘汰补贴等1个项目开展了部门评价，涉及资金922.1万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要反映交通部门用于离退休公用经费、离休费、退休费、离休人员医疗费补助的支出。

十七、社会保障和就业(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)：主要反映交通部门用于单位缴纳养老保险费的支出。

十八、社会保障和就业(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)：主要反映交通部门用于单位缴纳职业年金的支出。

十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：主要反映交通部门用于单位病故人员家属定期抚恤金的支出。

二十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：主要反映交通部门用于缴纳单位失业保险和工伤保险的支出。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 主要反映交通部门用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 主要反映交通部门用于缴纳单位在职及退休人员公务员医疗补助费的支出。

二十三、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)： 主要反映交通部门用于重点工程还款的支出。

二十四、城乡社区(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)： 主要反映交通部门用于淄柴路大修工程、张店区路域环境整治平交道口硬化工程、2020年四好农村路三年攻坚行动工程、冯北路安全隐患政治工程、冯北路绿化提升工程的支出。

二十五、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)： 主要反映用于交通部门的基本支出，包括：福利费、工会费、工资、津贴补贴、一般公用支出等。

二十六、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)： 主要反映交通部门用于公用取暖费、退职人员困难补助的支出。

二十七、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)： 主要反映交通部门用于村级公路网化示范县市级配套资金的支出。

二十八、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)： 主要反映交通部门用于2018年县乡交通基础设施奖励资金-四好农村路工程、公益岗位运行保障费、协勤岗位运行保障费、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金、2020年四好农村路（7-8月农民工工资）、农村公路里程养护补助资金、民事赔偿金、交通执法装备、城乡环境大整治精细管理4月份奖励资金的支出。

二十九、交通运输(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)： 主要反映交通部门用于淄柴路大修工程的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	盛高基困难补助	淄博市张店区交通运输局	98.00	优秀
2	公益性岗位运行保障费	淄博市张店区交通运输局	99.00	优秀
3	张店区乡道、村道养护管理补助	淄博市张店区交通运输局	98.00	优秀
4	国三营运性柴油车淘汰补贴	淄博市张店区交通运输局	98.00	优秀
5	张店区路域综合整治平交道口硬化工程	淄博市张店区交通运输局	96.00	优秀
6	张店区冯北路安全隐患整治工程	淄博市张店区交通运输局	95.30	优秀
7	张店区冯北路绿化提升工程施工	淄博市张店区交通运输局	97.00	优秀
8	公用取暖费	淄博市张店区交通运输局	97.00	优秀
9	张店区“四好农村路”三年集中集中攻坚（2020）专项行动	淄博市张店区交通运输局	94.40	优秀
10	南官路（淄柴路）大修工程	淄博市张店区交通运输局	96.00	优秀
11	移动污染源治理协勤经费	淄博市张店区交通运输局	98.00	优秀
12	村级公路网化示范县市级配套资金	淄博市张店区交通运输局	90.00	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
13	城乡环境大整治精细化管理奖励资金	淄博市张店区交通运输局	98.00	优秀
14	民事赔偿金	淄博市张店区交通运输局	98.00	优秀
15	交通运输监察执法装备购置费用	淄博市张店区交通运输局	98.00	优秀
16	旭沅路建设工程设计费	淄博市张店区交通运输局	94.00	良好
17	G309 改建电力迁改工程施工	淄博市张店区交通运输局	96.00	优秀
18	s102 大修 2017 年工程施工	淄博市张店区交通运输局	96.00	优秀
19	农村公路安全隐患排查与设计	淄博市张店区交通运输局	95.00	优秀
20	村级公路安全防护工程监理	淄博市张店区交通运输局	94.00	优秀
21	2018 年淄河大道、高淄路小修监理	淄博市张店区交通运输局	96.00	优秀
22	张店区冯北路安全隐患整治工程监理	淄博市张店区交通运输局	95.50	优秀
23	张店区冯北路绿化提升工程监理	淄博市张店区交通运输局	96.00	优秀
24	张店区冯北路绿化提升工程设计	淄博市张店区交通运输局	96.00	优秀
25	S294 张博路中修配套路基小桥涵工程监理	淄博市张店区交通运输局	96.00	优秀
26	东四路南延路面维修工程监理	淄博市张店区交通运输局	95.00	优秀
27	2019 年淄河大道、高淄路、张博路小修监理	淄博市张店区交通运输局	95.00	优秀

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	昌国路立交桥泵站水泵更换	淄博市张店区交通运输局	95.00	优秀
29	张店区昌国路立交桥匝道改造工程施工	淄博市张店区交通运输局	98.00	优秀
30	张店区昌国路立交桥匝道改造工程监理	淄博市张店区交通运输局	98.00	优秀
31	张店区昌国路立交桥匝道改造工程设计	淄博市张店区交通运输局	98.00	优秀
32	2018年淄博市张店区县乡道路技术状况评定	淄博市张店区交通运输局	94.00	优秀
33	客运中心安检仪	淄博市张店区交通运输局	97.00	优秀
34	东方驾校自来水工程	淄博市张店区交通运输局	97.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国三营运性柴油车淘汰补贴							
主管部门及代码	[411]淄博市张店区交通局			实施单位	[411001]淄博市张店区交通运输局			
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	922.1	922.1	922.1	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	922.1	922.1	922.1	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	国三营运性柴油车淘汰补贴				凡在我区注册登记的国三排放标准的营运柴油货车提前报废且符合条件的，给予适当补贴。			
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	服务项目数量	1000台	1000台	5.00	5.00	
		数量指标	资金到位率	90%	90%	3.00	3.00	
		时效指标	按时完成	是	是	5.00	5.00	
		时效指标	时效指标要求	按时	按时	6.00	6.00	
		质量指标	提升办事效率和准确率,	100台	100台	6.00	6.00	
		质量指标	质量要求	符合	符合	10.00	10.00	
		成本指标	行政成本节约率	100台套	100台套	5.00	5.00	
		成本指标	成本要求	符合	符合	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进经济效益	是	是	5.00	5.00	
		经济效益	经济效益情况	提升	提升	5.00	5.00	
		社会效益	产生良好的社会效益	是	是	5.00	5.00	
		社会效益	社会效益指标	提高	提高	5.00	5.00	
		生态效益	促进节能减排	是	是	2.00	2.00	
		生态效益	生态效益指标	提升	提升	5.00	5.00	
		可持续影响	促进经济可持续发展	是	是	3.00	3.00	
		可持续影响	投诉次数	0%	0%	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90人	90人	5.00	5.00	
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10.00	8.00	服务不到位，以后提高服务质量。
总分					100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	南官路（淄柴路）大修工程							
主管部门及代码	[411]淄博市张店区交通局			实施单位	[411001]淄博市张店区交通运输局			
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	119	119	119	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	119	119	119	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对南官路（淄柴路）1.24 公里进行挖除重建，配套安全设施，增设路灯。			完成淄柴路路面大修，新建沥青混凝土路面，配套安全设施，增设路灯。提高道路水平，方便沿线群众出行，提高我区农村公路等级率。				
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	村内道路改造*公里	1.24 公里	1.24 公里	15	15	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	成本指标	符合	符合	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	社会效益	很满意	很满意	10	10	
		生态效益	生态效益	符合	符合	5	5	
		可持续影响	可持续影响	科学	科学	10	8	会受化工园区规划建设影响。统筹规划。
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	张店区路域综合整治平交道口硬化工程							
主管部门及代码	[411]淄博市张店区交通局			实施单位	[411001]淄博市张店区交通运输局			
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	117.72	117.72	117.72	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	117.72	117.72	117.72	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	张店区路域环境整治重点路段两侧平交道口（含小型 接入口）进行硬化、封堵的道路共 15 条，硬化、封堵平交道口平交道口 142 处。			完成平交道口硬化混凝土路面，配套安全设施，提高道路水平，方便沿线群众出行。				
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	道路数量	15 条	15 条	7	7	
		数量指标	平交道口数量	142 处	142 处	8	8	
		时效指标	及时汇报建设工程工作 进展	是	是	10	10	
		质量指标	工程质量是否验收合格	是	是	15	15	
		成本指标	工程款	117.720 684 万元	117.720 684 万元	10	9	个别小项成本没控 制好。按合同执行。
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进经济社会和谐发展	是	是	10	10	
		生态效益	保障道路畅通有序	是	是	5	4	个别施工有扬尘现 象。做好降尘措施。
		可持续影响	提高公共服务和公共产 品供给质量	是	是	10	10	
满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会公众对项目实施效 策的满意程度	90%	90%	10	10		
总分						100	98.00	

2020 年度国三营运柴油 货车淘汰补贴项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

张店区国三营运柴油货车淘汰补贴，2020 年发放淘汰补贴 498 台，全年发放补贴金额 922.1 万元。

（二）项目绩效目标情况。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，不断发现项目实施过程中存在的问题，从而提高项目资金管理水平和财政资金使用效益，确保国三车辆淘汰补贴发放到位。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评系，提高项目资金使用效率。

（二）项目绩效评价原则、评价方法。

评价原则：绩效评价以《淄博市国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施方案》、《张店区国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施方案》等有关法律、法规为依据。

评价方法：比较法。通过对绩效目标、实施效果出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立张店区国三营运柴油货车淘汰补贴联合办公窗口，通过公安交警部门提供经确认的包含车辆型号及车辆登

记日期在内的全区国三排放标准营运柴油货车清单,列出补贴预算指标,严格按照《张店区国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施方案》的规定,做好项目监督考评,确保项目的正常实施。

2. 组织实施。做好项目日常监督和定期检查,不定期抽查,对照项目绩效指标完成情况并进行必要的调整。

3. 分析评价。通过项目考核,能科学合理的使用预算资金,确保国三车辆淘汰补贴及时到位,让业户满意,政府放心。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析。

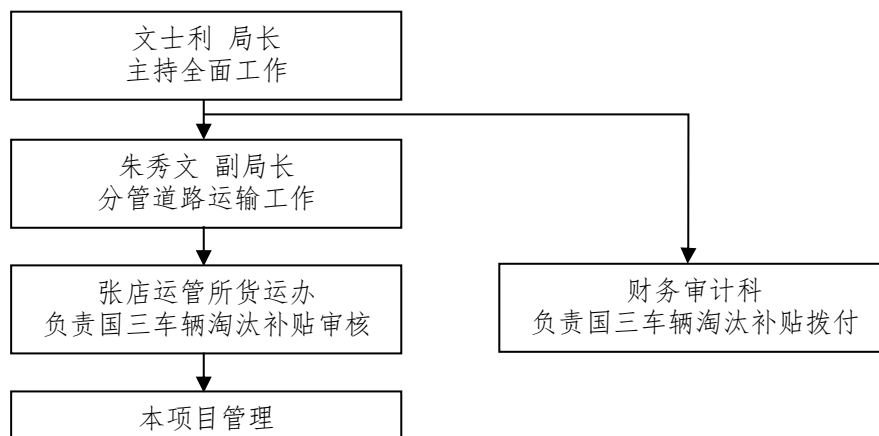
1. 项目资金到位情况分析。该项目资金已拨付 922.1 万元。

2. 项目资金使用情况分析。根据项目开展情况,做到了专款专用,资金全部用于国三车辆淘汰补贴发放。

3. 项目资金管理情况分析。分批次对发放车辆淘汰补贴的业户进行复核,对不能满足相关条件的及时清理,保障经费支出的合理性,根据实际情况申请资金,保证资金的及时性。

(二) 项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。本项目由张店区交通运输局主管,项目组织结构如图:



2. 项目管理情况分析。

项目正常运转，指标情况良好，计划完成率 100%。

申请人出具《车辆拆解证明》《车辆注销证明》《车辆道路运输证》以及申请人身份证、银行卡等复印件。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

张店区国三营运柴油货车淘汰补贴联合办公窗口负责申领补贴的各项材料收集，张店区国三营运柴油车淘汰工作专班各成员单位按照各自职责对申领材料进行严格把关，保障经费支出合理。

（2）项目成本（预算）节约情况。该项目财政拨付资金 922.1 万元，全部用于张店区国三排放标准中重型营运柴油货车淘汰补贴项目。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。2020 年 12 月末，项目顺利实施完毕。

（2）项目完成质量。根据车型种类、车辆初次登记时间等分类引导和鼓励国三营运柴油货车及时淘汰，分别给予不同额度的资金补贴。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

对符合条件的国三营运柴油货车车主发放淘汰补贴，年底完

成 498 台的补贴任务。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。采取经济补偿措施，促进全市淘汰国三营运柴油货车，有效减少污染物排放，持续改善我市空气环境质量。

四、综合评价情况及评价结论

项目基本运行情况良好，2020 年国三营运柴油货车补助项目绩效评综合得分 98 分，评价结果为“优秀”。

项目绩效年度目标				
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
产出	项目产出	数量指标	补助淘汰国三车数量	498 台
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	补贴按标准发放率	100%
产出	项目产出	成本指标	国三车淘汰补助经费	922.1 万元
效果	项目效益	社会效益	产生良好的社会效益	是
效果	项目效益	生态效益	促进节能减排	是
效果	项目效益	可持续影响	促进经济可持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	运输业户满意度	100%
其他说明	无			

五、项目绩效评价结果应用建议

对预算安排、评价结果理运用，强化项目管理，确保项目各项支出合理，提高资金利用效率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、经验做法：开展定期与不定期抽查，确保资金的及时、有效性，不断发现和排除存在的问题，提升项目质量。

2、存在的问题：因道路运输经营业户涉及面广量大，人员素质参差不齐，对项目实际运行中的应急突发工作应对不足。

3、建议：类似的项目进一步加强管理，提升项目日常水平。

七、其他需说明的问题

本项目无其他说明的问题。