

2019年度
淄博市淄川区交通运输
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

淄博市淄川区交通运输局位于淄川区将军路办事处七里村 北。是主管全区交通运输事业的区政府工作部门。主要职责：

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订公路，参与拟订水路、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。参与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，参与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。拟订道路，参与拟订水路、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。负责公路，指导水路、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审核、上报工作。指导行业投融资工

作。负责行业统计工作，发布有关信息。

5. 承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路，参与拟订水路、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。按照规定负责港口岸线使用管理工作。

6. 负责提出全区农村公路的布局规划建议，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。协调区内高速公路的建设。指导监督农村公路的规划、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）以及相关水上设置登记、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。

11. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

淄博市淄川区交通运输局内设办公室（挂财务审计科牌子）、综合业务科（挂政策法规科牌子）、建设管理科、运输管理科（挂区交通战备办公室牌子）、安全监督科五个科室。下属单位有淄川区交通运输事业服务中心、淄川区交通运输监察大队、淄川交通运输管理所。现有在职人员 65 人、退休 37 人。遗属人员 7 人，协管员 21 人。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区交通运输局部门决算包括：局本级决算。

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

1、淄博市淄川区交通运输局本级

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：淄博市淄川区交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4094.06	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	53.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	3694.73
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理	49	390.50
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4094.06	本年支出合计	52	4138.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	230.17	年末结转和结余	54	186.00
	27			55	
总计	28	4324.23	总计	56	4324.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区交通运输局

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		4094.06	4094.06					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00					
2129901	其他城乡社区支出	25.00	25.00					
214	交通运输支出	3678.56	3678.56					
21401	公路水路运输	3518.56	3518.56					
2140101	行政运行	1269.78	1269.78					
2140104	公路建设	1099.97	1099.97					
2140112	公路运输管理	137.37	137.37					
2140199	其他公路水路运输支出	1011.44	1011.44					
21405	邮政业支出	10.00	10.00					
2140502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
21499	其他交通运输支出	150.00	150.00					
2149901	公共交通运营补助	150.00	150.00					
224	灾害防治及应急管理支出	390.50	390.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	390.50	390.50					
2240704	自然灾害灾后重建补助	390.50	390.50					

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：淄博市淄川区交通运输局

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		4138.23	1284.12	2854.11			
212	城乡社区支出	53.00		53.00			
21208	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	28.00		28.00			
2120803	城市建设支出	28.00		28.00			
21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
2129901	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
214	交通运输支出	3694.73	1284.12	2410.61			
21401	公路水路运输	3534.73	1284.12	2250.61			
2140101	行政运行	1284.12	1284.12				
2140104	公路建设	1099.97		1099.97			
2140106	公路养护	1.53		1.53			
2140112	公路运输管理	137.37		137.37			
2140199	其他公路水路运输支出	1011.74		1011.74			
21405	邮政业支出	10.00		10.00			
2140502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21499	其他交通运输支出	150.00		150.00			
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00			
224	灾害防治及应急管理支出	390.50		390.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	390.50		390.50			
2240704	自然灾害灾后重建补助	390.50		390.50			

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：淄博市淄川区交通运输局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4094.06	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	53.00	25.00	28.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	3694.73	3694.73	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	390.50	390.50	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4094.06	本年支出合计	53	4138.23	4110.23	28.00
年初财政拨款结转和结余	25	230.17	年末财政拨款结转和结余	54	186.00		186.00
一般公共预算财政拨款	26	16.17		55			
政府性基金预算财政拨	27	214.00		56			
	28			57			
总计	29	4324.23	总计	58	4324.23	4110.23	214.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市淄川区交通运输局

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		4, 110. 23	1, 284. 12	2826. 11
212	城乡社区支出	25. 00		25. 00
21299	其他城乡社区支出	25. 00		25. 00
2129901	其他城乡社区支出	25. 00		25. 00
214	交通运输支出	3, 694. 73	1, 284. 12	2, 410. 61
21401	公路水路运输	3, 534. 73	1, 284. 12	2, 250. 61
2140101	行政运行	1, 284. 12	1, 284. 12	
2140104	公路建设	1, 099. 97		1, 099. 97
2140106	公路养护	1. 53		1. 53
2140112	公路运输管理	137. 37		137. 37
2140199	其他公路水路运输支出	1, 011. 74		1, 011. 74
21405	邮政业支出	10. 00		10. 00
2140502	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
21499	其他交通运输支出	150. 00		150. 00
2149901	公共交通运营补助	150. 00		150. 00
224	灾害防治及应急管理支出	390. 50		390. 50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	390. 50		390. 50
2240704	自然灾害灾后重建补助	390. 50		390. 50

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：淄博市淄川区交通运输局

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,080.15	302	商品和服务支出	57.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.07	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.71	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	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.83	30206	电费	1.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.38	30207	邮电费	2.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	30208	取暖费	7.71	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	30209	物业管理费	2.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.82	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	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.44	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	104.00	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	34.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.39	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	7.19	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.99	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	1.04	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,226.59	公用经费合计					57.53

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：淄博市淄川区交通运输局

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
12.20		10.20		10.20	2.00	8.02		7.19		7.19	0.83

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：淄博市淄川区交通运输局

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		214.00		28.00		28.00	186.00
212	城乡社区支出	214.00		28.00		28.00	186.00
21208	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	214.00		28.00		28.00	186.00
2120803	城市建设支出	214.00		28.00		28.00	186.00

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。

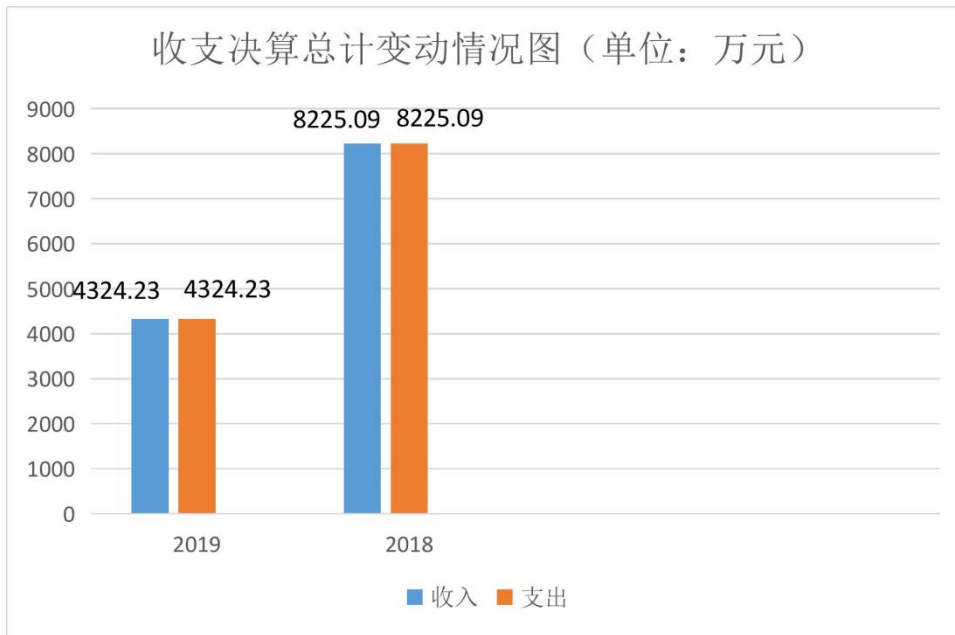
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

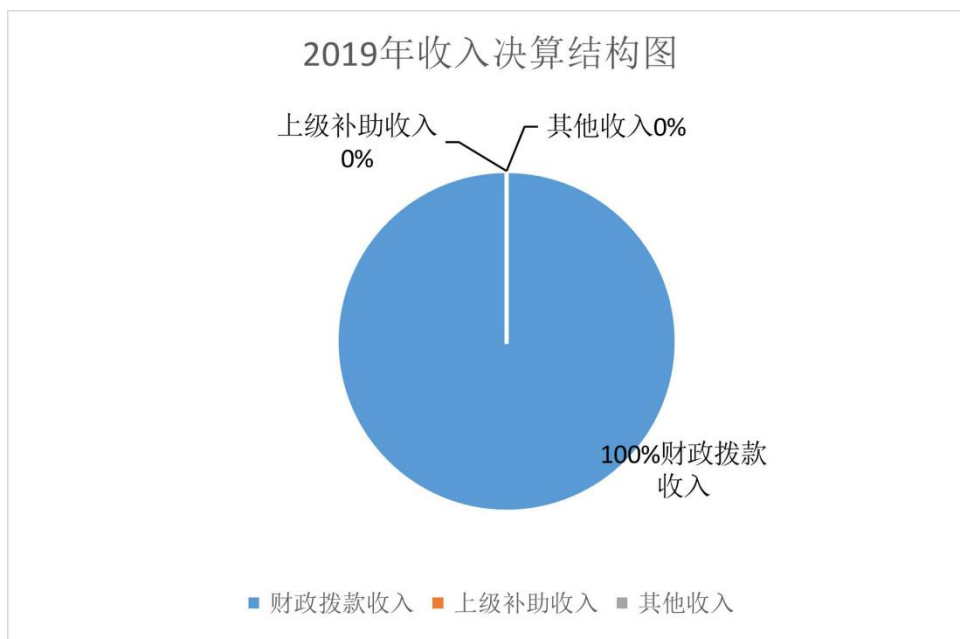
2019年度收、支总计4324.23万元。与2018年相比，收、支总计各减少3900.86万元，下降44.4%。主要是项目支出包括招商引资，农村基础设施，车购税用于农村道路建设支出，其他旅游业管理和

服务支出等减少。



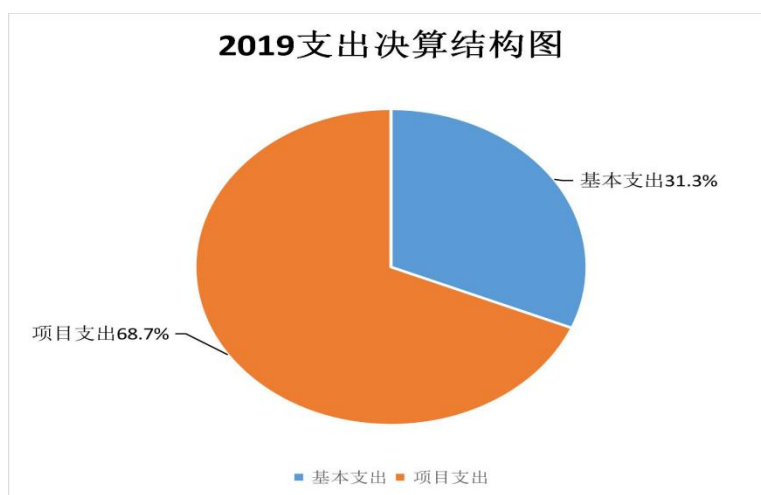
二、收入决算情况说明

本年收入合计4094.06万元，其中：财政拨款收入4094.06万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

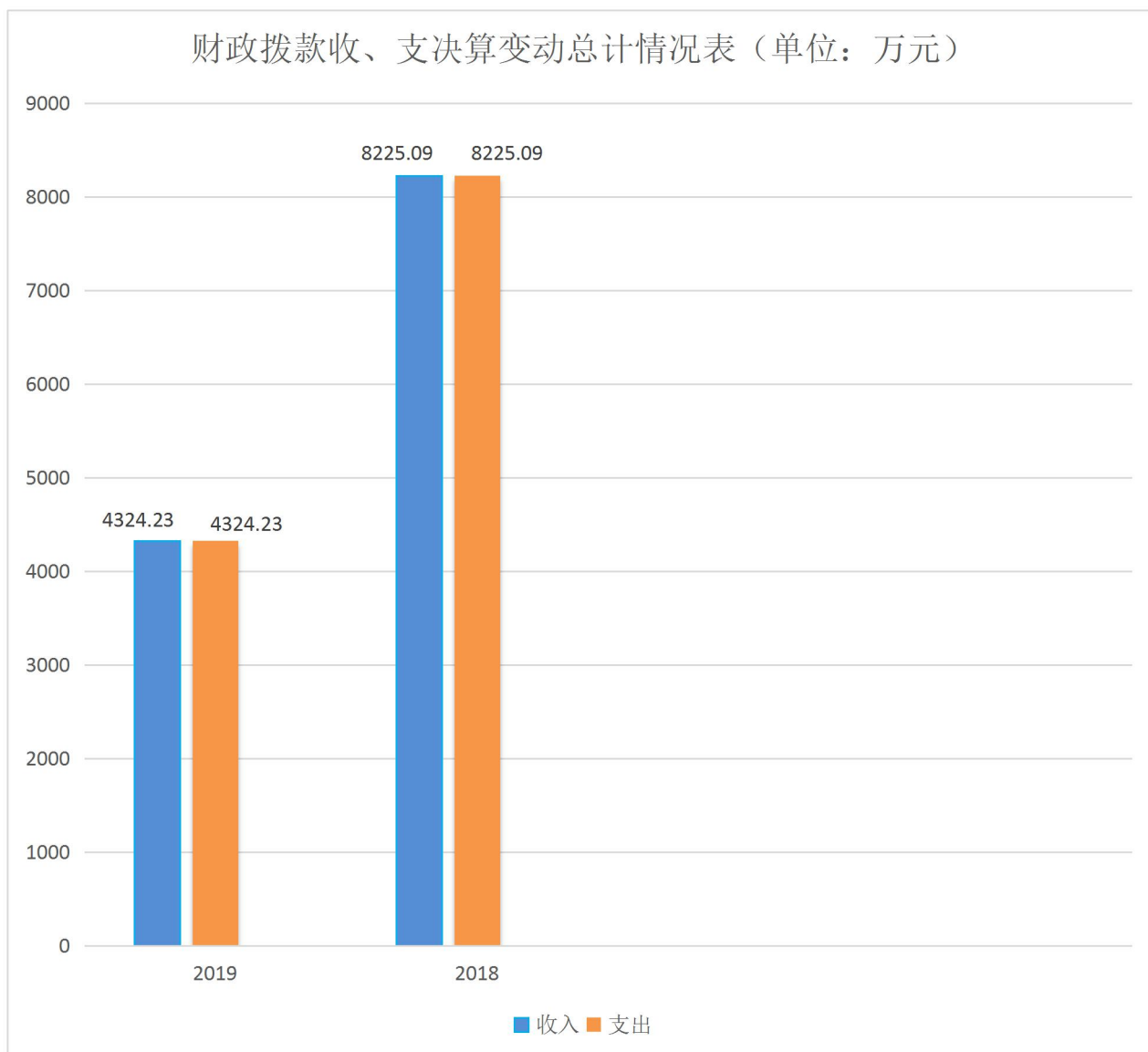
本年支出合计4138.23万元，其中：基本支出1284.12万元，占31.3%；项目支出2854.11万元，占68.7%。



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4324.23万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3900.86万元，下降44.4%。主要是项目支出包括招商引资，农村基础设施，车购税用于农村道路建设支

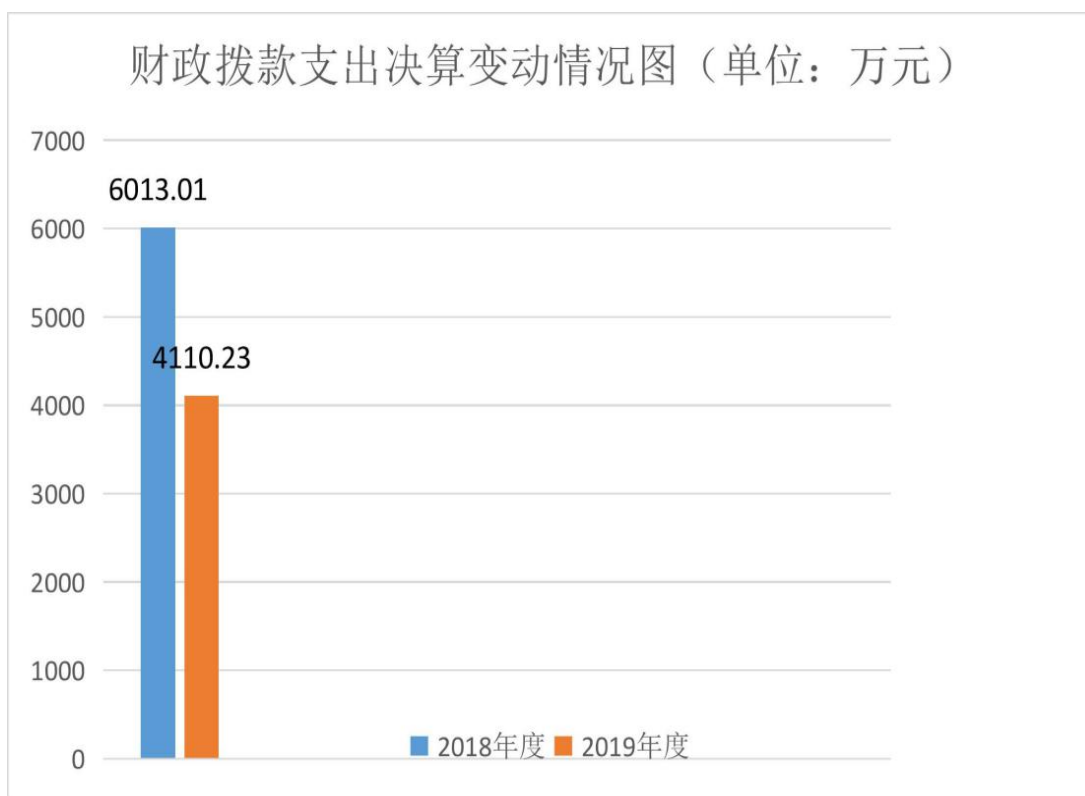
出，其他旅游业管理和服务支出等减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

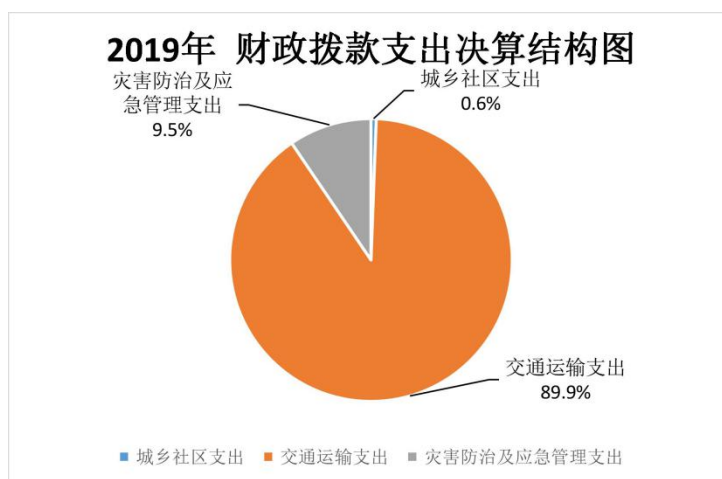
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4110.23万元，占本年支出合计的 99.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1902.78万元，下降31.6%，主要是项目支出包括招商引资，农村基础设施，车购税用于农村道路建设支出，其他旅游业管理和服务支出等减少。



（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4110.23万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出25万元，占0.6%；交通运输（类）支出3694.73万元，占89.9%；灾害防治及应急管理（类）支出390.5万元，占9.5%。



（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1648.46万元，支出决算为4110.23万元，完成年初预算249.3%。决算数大于年初预算数的主要原因我单位增加了使用上级资金安排的项目以及区委区政府安排到位临时性项目增多。其中：

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映我单位路域环境综合整治行动的项目支出。年初预算为0万元，支出决算为25万元，主要原因临时增加该项目支出。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于我单位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的支出。年初预算为977.25万元，支出决算为1284.12万元，完成年初预算的131.4%。决算数大于预算数主要原因是人员增加，使经费相应增加。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映我单位公路建设支出包括市级网化专款、三年攻坚、五通十有、农村站牌等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为1099.97万元，决算数大于预算数主要原因增加市级网化专款，三年攻坚，五通十有，农村站牌项目支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于预算数主要原

因临时增加该项目支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要反映用于我单位的下属综合执法服务站、监察大队等单位开展治超工作所需的人员经费、公用经费等。年初预算为199.37万元，支出决算为137.37万元，完成年初预算的68.9%。决算数小于预算数主要原因是压减治超站租赁费项目支出。

6、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）。主要反映用于我单位以奖代补专项资金、农村公路安全生命防护工程专项资金、黑峪隧道专项资金，省级交通灾毁补助资金等用于农村公路建设支出以及国防工役制人员的生活补助支出。年初预算为11.84万元，支出决算为1011.7万元，完成年初预算的8545.1%。决算数大于预算数主要原因是项目增加省级交通灾毁补助资金、黑峪隧道工程款、2017 以奖代补、2017 农村公路安全生命防护工程等支出。

7、交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映我局下属事业单位邮政发展服务中心筹建经费支出。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。主要反映我单位对公交公司公交运营的补助支出。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

9、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）。主要反映我区受台风影响受灾严重增加该项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 390.50 万元，决算数大于预算数主要原因是由于受夏季台风影响，我区受灾严重，临时增加该项目支出。

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1284.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1226.59万元，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、离休费、退休费、抚恤金，生活补助、奖励金等。

公用经费57.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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淄川区交通运输局本级，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8.02万元，完成年初预算的65.7%，其中：

因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费7.19万元，完成年初预算的70.5%；公务接待费0.83万元，完成年初预算的 41.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.18 万元，主要原因是严格控制经费开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平；公务用车购置及运行费减少3.01万元、公务接待费减少 1.17万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我局厉行节约，严格控制经费开支。公务接待费减少的主要原因是严格控制经费开支，减少公务接待。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019年使用财政拨款安排0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7.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的89.7%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年淄博市淄川区交通运输局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 7.19万元，主要用于公务用车日常维护维修、过路过桥费、汽油费等。2019年淄博市淄川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15辆。

3、公务接待费决算数为0.83万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的10.34%。其中：国内接待费0.83万元，主要用于单位正常公务接待，共计接待6批次、113 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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余214万元，本年收入0万元，本年支出28万元，年末结转和结余186万元。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)。主要反映用于我区农村公路网化工程支出和公交集约化的补助性支出。年初预算为0万元，支出决算为28万元。决算数大于预算数主要原因是该项目为当年追加项目。

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57.53万元，与2019年预算持平。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额7285.53万元，其中：政府采购货物支出16.84万元、政府采购工程支出 7000.86万元、政府采购服务支出267.83万元，授予中小企业合同金额1112.68万元，占政府采购支出总额的15.3%，其中：授予小微企业合同金额1112.68万元，占政府采购支出总额的 15.3%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门(单位)共有车辆15辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是是用于淄川

区交通事业发展的展览车；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，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金308.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对公交运营补助，治超站运行经费，协管员工资等3个项目开展了部门评价，涉及资金263.67万元，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3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，方便淄川居民出行，提高服务质量，提升居民生活幸福指数预算执行及时、有效。联合执法治超站通过对大货车超载超限和撒漏扬尘等违章运输的查处，保障相关路段的运输秩序和空气质量稳定好转。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。淄博市淄川区交通运输局2019年度区级部门预算项目绩效自评的7个项目中，有3个项目自评等级为优，4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。

今年在部门决算中反映了2019年度项目支出绩效自评情况，以及3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

以协管员工资、公交运营补助项目为例，项目绩效评价综合得

分90以上评价结果为优。（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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映淄川区交通运输局开展路域环境综合整治工作的相关支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映淄川区交通运输局的基本支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指淄川区交通运输局下属综合执法服务站、监察大队等单位开展治超工作所需的人员经费、公用经费、站房场地租用、停车场地租用、限高杆维修费等各项支出。

十九、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）：指淄川区交通运输局以奖代补专项资金、农村公路安全生命防护工程专项资金、农村公路网化专项资金等用于农村公路建设支出以及国防工役制人员的生活补助支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：主要反映淄川区交通运输局公路建设支出。

二十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指淄川区交通运输局对公交公司公交运营的补助支出。

二十二、交通运输支出（类）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）：主要反映淄川区交通运输局下属事业单位邮政发展服务中心筹建经费支出。

二十三、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）：指淄川区交通运输局对我区农村公路网化工程支出和公交集约化的补助性支出。

二十四、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）：指淄川区交通运输局对自然灾害灾后重建支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指淄川区交通运输局为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的支出。

第五部分

附件

2019 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

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补贴	淄川区交通运输局	88	良
2	黑旺，岭子，罗村治超站办公费，租车费燃修费伙食费	淄川区交通运输局	92	优
3	邮政服务中心筹建经费	淄川区交通运输局	87	良
4	工程建设管理费	淄川区交通运输局	85	良
5	评估费	淄川区交通运输局	85	良
6	协管员工资	淄川区交通运输局	92	优
7	公交运营补贴	淄川区交通运输局	99	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公交运营补助						
主管部门及代码		淄博市淄川区交通运输局		实施单位	淄博市公共汽车公司淄川分公司			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况				
	方便淄川居民出行，提高服务质量，提升居民生活幸福指数			投入新能源纯电动公交车 58 台，实行无人售票，票价 1 元，间隔 10 分钟左右，每天运行 35 个台班、				
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	数量指标	配置车辆	58 辆	58 辆	5	5	
			配置驾驶员	53 人	53 人	5	5	
			月均台班数	1065 个	1065 个	2	2	
			月客运量	424426	424426	5	5	
			月均里程	185012	185012	3	3	
		质量指标	车辆卫生合格率	100%	100%	5	5	
			驾驶员星级合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	5	5	
			完工时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
		成本指标	人员工资	1368 万	1368 万	5	5	
			车辆折旧	667 万	667 万	3	3	
			燃料消耗	248 万	248 万	2	2	
		社会效益指标	老年卡运量	169 万	216 万	10	10	
			好人好事	65 次	72 次	10	10	
生态效益指标	更换新能源线路	5 条	5 条	10	10			
	更换新能源车辆	35 辆	35 辆	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	乘客满意度	99%	98%	10	9	继续提高服务质量	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		协管员工资						
主管部门及代码		淄博市淄川区交通运输局		实施单位	淄博市淄川区交通运输局			
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	75.7	75.7	75.7	10	100%	10	
	其中：财政拨款	75.7	75.7	75.7	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障运输秩序和运输安全，改善我区空气质量。			通过对相关道路大货车的查处，降低大货车的运输违章率。				
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	查处超载运输	1500 辆	1500 辆	5	5	
			查处撒漏运输	检查率有所增加	增加	5	4	加强治超站的人员力量，采取联合执法的形
			降低货运违章率	违章率下降	下降	10	9	
		质量指标	无乱扣乱罚现象	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2019 年 1 月	2019 年 1 月	5	5	
			完工时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
		成本指标	人员工资	75.7 万	75.7	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	运输秩序良好	运输违章逐步减少	减少	10	9	
		社会效益指标	改善沿线群众生活质量	沿线空气质量有所改善	改善	5	4	
		生态效益指标	保障空气质量	沿线空气质量有所改善	改善	5	4	
		可持续影响指标	开展联合治超常态化减少超载撒漏运输	保障空气质量良好	良好	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	98%	10	9	继续提高服务质量
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		治超站运行经费						
主管部门及代码		淄博市淄川区交通运输局		实施单位	淄博市淄川区交通运输局			
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	37.97	37.97	37.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款	37.97	37.97	37.97	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	保障运输秩序和运输安全，改善我区空气质量。			通过对相关道路大货车的查处，降低大货车的运输违章率。				
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	查处超载运输	1500	1500	5	5	
			查处撒漏运输	检查率有所增加	增加	5	4	加强治超站的人员力量，采取联合执法的形
			降低货运违章率	违章率下降	下降	5	4	加强治超站的人员力量，采取联合执法的形
		质量指标	无乱扣乱罚现象	100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2019年1月	2019年1月	10	10	
			完工时间	2019年12月	2019年12月	10	10	
	成本指标	办公费、租车费、维修费、伙食费	37.97	37.97	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	运输秩序良好	运输违章逐步减少	减少	10	8	
		社会效益指标	改善沿线群众生活质量	沿线空气质量有所改善	改善	5	4	
		生态效益指标	保障空气质量	沿线空气质量有所改善	改善	5	4	
		可持续影响指标	开展联合治超常态化减少超载撒漏运输	保障空气质量良好	良好	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	98%	10	9	继续提高服务质量
总分					100	92		

淄川交通运输局

财政支出协管员工资项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）、项目概况

1、项目名称

淄川区联合治超检查站协管员工资

2、立项依据

2015 年李新胜区长关于《淄川区交通运输局关于寨里镇廖坞联合执法服务站启用和运行以及泉王路岭子段限高杆建设费用拨款的请示》的批复、区领导关于《淄川区治理货车超限超载工作领导小组办公室关于我区固定治超站管理运行工作方案》的批复以及区政法委{2017}第 1 号会议纪要。

3、主要内容

淄川区现有黑旺、岭子、罗村三处联合执法服务站，其中黑旺廖坞检查站实行四班三运转 24 小时执法，其他两处检查站因人员不足原因实行不定期派员检查，另外联合执法队伍还通过流动巡查形式，重点对我区各条重点路段的大货车超载、撒漏运输及

其他违章行为进行检查治理，为弥补人员不足招聘 21 名协管员，年支出工资共计 75.7 万元。

4、项目背景

近年来，联合治超队伍在治理大货车超载和撒漏运输方面发挥了重要作用，2019 年共查扣超载及撒漏运输大货车 1500 余辆次，各重点路段大货车超限超载和撒漏运输违章大幅减少，沿线运输秩序和空气质量相对好转，联合执法人员和招聘的协管员发挥了重要的作用，有效促进我区联合治超工作和路域环境治理工作的进一步开展。

（二）、项目资金情况

1、项目预算、资金组成

该项目资金预算支出 75.7 万元，资金来源为财政拨款。

2、预算执行及结果

截至 2019 年 12 月底，预算执行到位保障了协管员工资按时发放，协管员在协助联合治超检查站的工作岗位上各负其责，按时完成联合治超队伍交办的各项工作任务。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价主要目标

本项目如期完成，项目资金使用在预算金额之内。

2、评价原则

客观、科学、公正的原则；综合绩效评价的原则；定量分析

与定性分析的原则；统筹规划、稳步推进的原则；财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

3、评价方法

本次评价采取目标比较法。

4、指标体系

财政支出绩效评价指标体系

（二）评价组织实施

1、评价组织的前期准备情况

为使绩效评价工作顺利开展，我局办公室、财务科、区交通运输监察大队等相关科室联合成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。

2、现场核查情况

经过现场核查，各协管员服从单位管理制度，按时完成各项工作任务，无缺勤、矿工、违法乱纪等现象发生，联合治超检查站工作开展顺利。

3、资料信息汇总

汇集资料如下：上级关于开展联合治超的有关文件、区委区政府关于联合治超会议纪要、联合治超检查站运转方案、协管员招聘合同等。

4、评价分析报告与反馈

进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工

作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。将绩效评价报告提交区财政局等相关部门征求意见。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

经分析本项目绩效目标为“通过招聘协管员提供人员保障，有效促进了联合治超检查站的正常运转，保障了联合治超工作的顺利开展，有效保障了我区的运输安全和路域环境良好。”，目标明确合理。

（二）项目绩效控制评价分析

1. 资金使用及管理情况

为保障项目资金规范使用，建立日常管理制度，由监察大队和治超检查站对每名协管人员的出勤情况和工作表现进行考核，区交通运输局对治超检查站和协管人员的管理进行定期和不定期督查考核，考核分年终考核和不定期督导。

2. 项目组织情况

本项目由区交通运输局、区交通运输监察大队、治超检查站按照分级管理、层层把关、严格落实等工作方式进行管理。

（三）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况

项目，成本控制良好，无超出预算金额情况发生。

2. 项目效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目按期完成，基本达到工作目标要求。

（2）项目完成质量

本项目内容按照上级要求开展，基本达到预期标准。

3. 项目效益性分析

本项目的实施，保障了各协管员按时到岗到位，协助参加路面管控治理工作开展顺利，通过对超载撒漏运输违章大货车实施常态化的检查和整治，保证各相关公路路段的运输秩序、路域环境有所改善。沿线群众对本项目表示满意。

四、评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，评价得分98分。

五、问题及建议

经过对本项目的绩效评价，我们发现在绩效评价方面存在缺乏专业性、权威性和科学性指导方案的问题，导致我们在进行绩效评价的过程中存在程序复杂、评价指标不科学等问题，建议财政部门深入研究帮我们建议一套程序性强、科学性强的绩效评价方案。

淄川区交通运输局
财政支出公交运营补助项目绩效评价报告

一、项目概述

(一)、项目概况

1、项目名称

公交运营补助

2、立项依据

项目立项文件：《关于追加城区公交线路运营补贴的请示》(2017-955)川交【2011】80号(关于明确233路公交车补助资金的请示)、川交【2011】14号(关于申请开通128路公交车及资金补助的请示)、淄川区人民政府会议纪要。

3、项目背景

淄川区自2010年以来，相继开通了233路、128路、259路、115路、256路、23路公交车，切实方便了市民出行，受到了社会各界和沿线群众的欢迎，淄川区的公共交通面貌得到了显著改观。

(二)、项目资金情况

1、项目预算、资金组成

在对原有128、233、259三条线路补贴75万元的基础上，增加对115、256、23路公交车补贴75万元，合计每年定额补助150万元。

(三) 绩效目标

233路投入公交车6-8台，实行无人售票，票价1元，间隔时间10分钟，每天运行5个班次。128路投入公交车6-8台，实行无人售票，票价1元，间隔时间15分钟，每天运行8个班次。

259 路投入公交车 6-8 台，实行无人售票，票价 1 元，间隔时间 10 分钟，每天运行 5 个班次。115 路投入公交车 12 台，实行无人售票，票价 1 元，间隔时间 10 分钟，每天运行 5 个班次。23 路投入公交车 12 台，实行无人售票，票价 1 元，间隔时间 10 分钟，每天运行 9 个班次。256 路投入公交车 6-8 台，实行无人售票，票价 1 元，间隔时间 10 分钟，每天运行 5 个班次。实行集约化经营，提高服务质量和档次，减少资源浪费和成本控制，公交车集约化发展是当前经济发展的需要、群众的需要，具有良好的社会效益。班车服务方便企业员工上下班，促进企业更好地发展。

二、评价工作简述

（一）基本情况

1、评价目的

通过此次绩效评价，一是对公交线路补贴结果进行量化，综合评定，客观反映政府补贴资金的产出与效果。二是发现公交线路财政补贴存在的不足，为政府决策提供参考性建议，进一步优化公交线路补贴的效果，从而提高财政资金使用的效率。

2、评价原则

客观、科学、公正的原则；综合绩效评价的原则；定量分析与定性分析的原则；统筹规划、稳步推进的原则；财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

3、评价方法

本次评价采取目标比较法。

4、指标体系

财政支出绩效评价指标体系

（二）评价组织实施

1、评价组织的前期准备情况

为使绩效评价工作顺利开展，我局办公室、财务科等相关科室联合成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。

2、现场核查情况

经过现场核查，每条线路公交车及班车正常运营，车次、车辆信息等均与材料相符，无停运、减少班次等情况。

3、资料信息汇总

汇集工程资料如下：项目立项文件、资金预算文件等。 4、评价分析报告与反馈

进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告初稿。将绩效评价报告提交区财政局等相关部门征求意见。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

淄川区公交车的开通，是当前经济发展的需要，也是群众的需要，具有良好的经济效益和社会效益，同时，公交作为一个城市的窗口，也代表着一个城市的发展程度和精神面貌，所以，大力发展公交是城市发展的一项重要工作。

（二）项目绩效控制评价分析

截止报告期末，项目共支出经费 150 万元，主要包括车辆损耗及人员成本等。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目产出及效果评价分析

1、项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出主要包括运行线路中的车辆维修维护、人员成本等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

按时完成线路按时按班运行。

(2) 项目完成质量。

线路运营状况良好，群众满意。

3、项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度

淄川区的交通压力得到了有效缓解，将进一步大力发展公交事业。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

淄川公交向集约化、规模化方向快速发展，原城区交通公交线路已不能满足现有居民出行，增加公交线路及运营车辆、班次，解决城区市民出行问题，促进了社会的文明、和谐与稳定。

(3) 项目环境效益及可持续影响

大力发展公交，倡导群众乘坐公交车出行，大大减少了尾气排放，降低了环境污染，近年来，公交车实现了由油转气，气转电的历史性改革，最大程度的降低了污染物的排放，真正实现了绿色公交，绿色出行。从长远的角度来看，无疑为保护环境贡献了巨大力量。

(4) 服务对象满意度

这是区政府为群众办的一件实事、好事，极大的方便了城区群众的出行，受到了群众一致好评。

四、评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，评价得分99分。

五、问题及建议

经过对本项目的绩效评价，我们发现在绩效评价方面存在缺乏专业性、权威性和科学性指导方案的问题，导致我们在进行绩效评价的过程中存在程序复杂、评价指标不科学等问题，建议财政部门深入研究帮我们建议一套程序性强、科学性强的绩效评价方案。