

**2022年度
淄博市淄川区交通运输局
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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

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。

二、机构设置

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。下属事业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、淄川区邮政业发展服务中心。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	3358.71	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	195	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	452.11
	9		九、卫生健康支出	40	75.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	195
	12		十二、农林水支出	43	90
	13		十三、交通运输支出	44	2569.45
	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	171.96
	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	3553.71	本年支出合计	58	3553.71
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3553.71	总计	62	3553.71

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

单位：淄博市淄川区交通运输局

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3553.71	3553.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	452.11	452.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	452.11	452.11	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	201.48	201.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.09	167.09	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	75.19	75.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	75.19	75.19	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	195	195	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195	195	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	195	195	0	0	0	0	0
213	农林水支出	90	90	0	0	0	0	0
21301	农业农村	90	90	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	90	90	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2569.45	2569.45	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	2310.48	2310.48	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1709.19	1709.19	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	144.98	144.98	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	121.47	121.47	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	334.84	334.84	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	258.97	258.97	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	258.97	258.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	171.96	171.96	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	171.96	171.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	171.96	171.96	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：淄博市淄川区交通运输局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3553.71	2408.45	1145.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	452.11	452.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	452.11	452.11	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	201.48	201.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.09	167.09	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	75.19	75.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	75.19	75.19	0	0	0	0
212	城乡社区支出	195	0	195	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195	0	195	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	195	0	195	0	0	0
213	农林水支出	90	0	90	0	0	0
21301	农业农村	90	0	90	0	0	0
2130142	农村道路建设	90	0	90	0	0	0
214	交通运输支出	2569.45	1709.19	860.26	0	0	0
21401	公路水路运输	2310.48	1709.19	601.29	0	0	0
2140101	行政运行	1709.19	1709.19	0	0	0	0
2140104	公路建设	144.98	0	144.98	0	0	0
2140112	公路运输管理	121.47	0	121.47	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	334.84	0	334.84	0	0	0
21499	其他交通运输支出	258.97	0	258.97	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	258.97	0	258.97	0	0	0
221	住房保障支出	171.96	171.96	0	0	0	0
22102	住房改革支出	171.96	171.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	171.96	171.96	0	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

单位：淄博市淄川区交通运输局

公开04表
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	3358.71	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	195	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	452.11	452.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	75.19	75.19	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	195	0	195	0
	12		十二、农林水支出	44	90	90	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	2569.45	2569.45	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	171.96	171.96	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	3553.71	本年支出合计	59	3553.71	3358.71	195	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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				
总计	32	3553.71	总计	64	3553.71	3358.71	195	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

单位：淄博市淄川区交通运输局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3358.71	2408.45	950.26
208	社会保障和就业支出	452.11	452.11	0
20805	行政事业单位养老支出	452.11	452.11	0
2080501	行政单位离退休	201.48	201.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.09	167.09	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.54	83.54	0
210	卫生健康支出	75.19	75.19	0
21011	行政事业单位医疗	75.19	75.19	0
2101101	行政单位医疗	75.19	75.19	0
213	农林水支出	90	0	90
21301	农业农村	90	0	90
2130142	农村道路建设	90	0	90
214	交通运输支出	2569.45	1709.19	860.26
21401	公路水路运输	2310.48	1709.19	601.29
2140101	行政运行	1709.19	1709.19	0
2140104	公路建设	144.98	0	144.98
2140112	公路运输管理	121.47	0	121.47
2140199	其他公路水路运输支出	334.84	0	334.84
21499	其他交通运输支出	258.97	0	258.97
2149999	其他交通运输支出	258.97	0	258.97
221	住房保障支出	171.96	171.96	0
22102	住房改革支出	171.96	171.96	0
2210201	住房公积金	171.96	171.96	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2046.78	302	商品和服务支出	111.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	596.09	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	631.09	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3.15	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	209.97	30205	水费	1.21	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.49	30206	电费	9.71	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	99.25	30207	邮电费	5.52	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89.32	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	37.22	30209	物业管理费	2.13	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	171.96	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	0.64	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	250.23	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	214.73	30217	公务接待费	0.49	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	22.01	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	13.41	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	0.05	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	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	23.76	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	17.33	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	9.23	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	18.45	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	13.56	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2296.98	公用经费合计						111.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市淄川区交通运输局

公开07表
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
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	195	195	0	195	0
212	城乡社区支出	0	195	195	0	195	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	195	195	0	195	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	195	195	0	195	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

单位：淄博市淄川区交通运输局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区交通运输局

公开09表
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
9.72	0	9.23	0	9.23	0.49	9.72	0	9.23	0	9.23	0.49

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

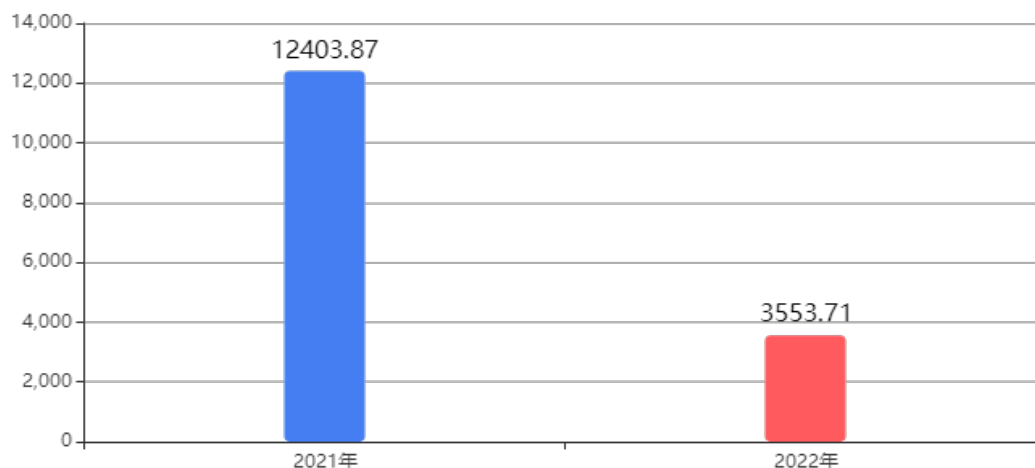
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,553.71万元。与2021年度相比，收、支总计各减少8,850.16万元，下降71.35%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

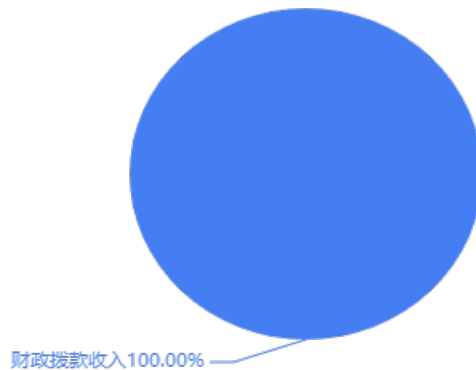


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,553.71万元，其中：财政拨款收入3,553.71万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

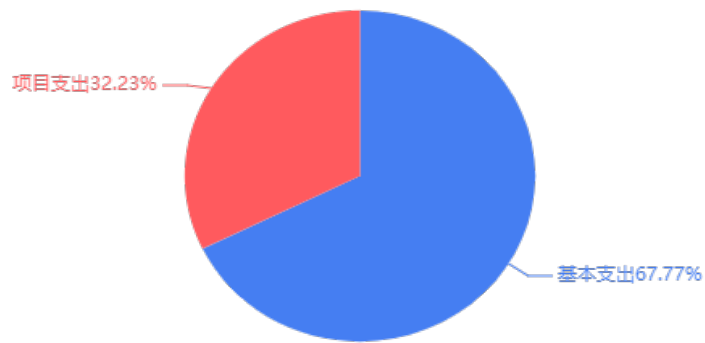
- 1、财政拨款收入3,553.71万元。与2021年度相比，减少8,827.84万元，下降71.3%。主要是项目支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计3,553.71万元，其中：基本支出2,408.45万元，占67.77%；项目支出1,145.26万元，占32.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,408.45万元。与2021年度相比，减少122.78万元，下降4.85%。主要是新增人员比2021年减少。

2、项目支出1,145.26万元。与2021年度相比，减少8,727.38万元，下降88.4%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

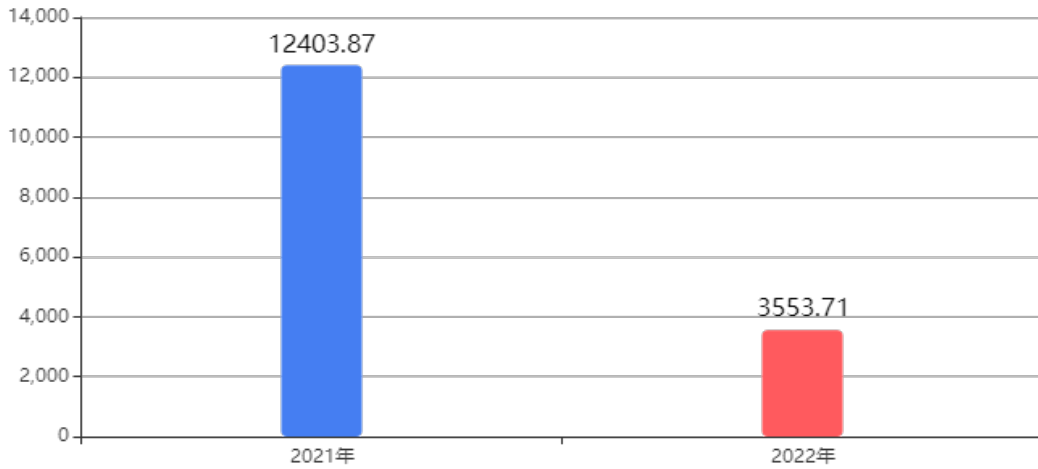
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,553.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,850.16万元，下降71.35%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

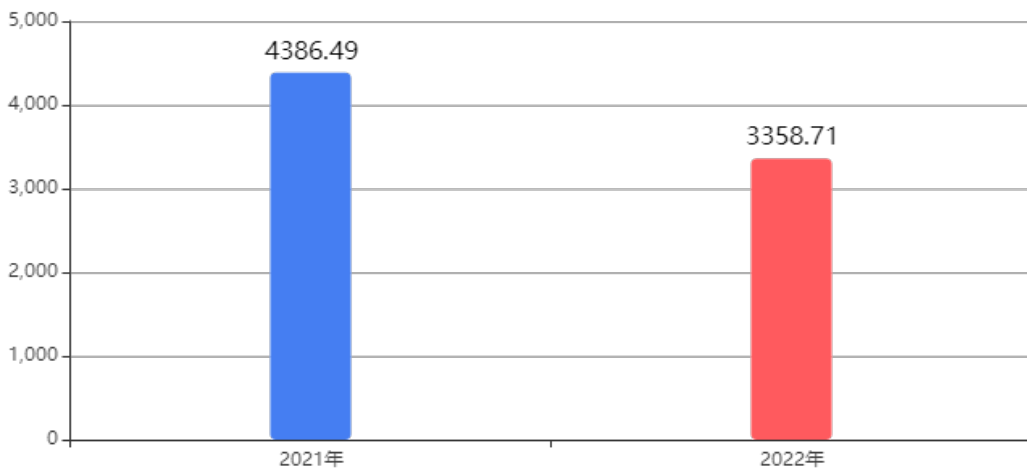


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,358.71万元，占本年支出合计的94.51%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,027.78万元，下降23.43%。主要是项目支出减少。

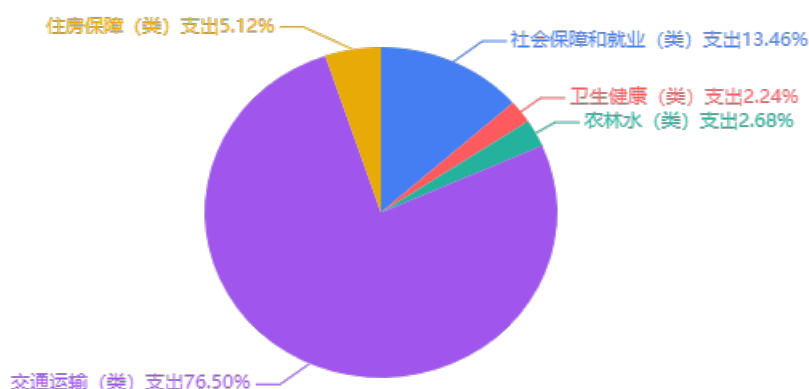
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,358.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出452.11万元，占13.46%；卫生健康(类)支出75.19万元，占2.24%；农林水(类)支出90.0万元，占2.68%；交通运输(类)支出2,569.45万元，占76.5%；住房保障(类)支出171.96万元，占5.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,223.5万元，支出决算为3,358.71万元，完成年初预算的79.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。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201.48万元，支出决算为201.48万元，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)。年初预算为167.09万元，支出决算为167.09万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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)。年初预算为83.54万元，支出决算为83.54万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为75.19万元，支出决算为75.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1,855万元，支出决算为1,709.19万元，完成年初预算的92.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增人员比2021年减少。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为980万元，支出决算为144.98万元，完成年初预算的14.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为189.16万元，支出决算为121.47万元，完成年

初预算的64.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

9、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)。年初预算为460.08万元，支出决算为334.84万元，完成年初预算的72.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

10、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为258.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

11、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171.96万元，支出决算为171.96万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,408.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,296.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费111.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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195万元，本年支出195万元，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)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为500万元，支出决算为195万元，完成年初预算的39%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为9.23万元，支出决算为9.23万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年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9.23万元，主要是汽车保养维修，加油，保险等支出。截至2022年12月31日，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16辆。

3、公务接待费全年预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.49万元，主要用于单位公务接待支出，共计接待5批次、70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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出111.47万元，比年初预算数减少24.59万元，下降18.07%，主要原因是我单位厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额95.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出95.36万元、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，占政府采购支出总额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金1,145.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对疫情防控支出、历年工程欠款、出租车燃油补贴、农村公路大中修预防养护等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金586.97万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区交通运输局2022年度区级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优。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，整体项目绩效目标明确，预算执行及时，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，部分目标设置有待进一步优化，交通涉及的专项项目面广点多，存在预算资金安排不全面的问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及出租车农村客运补贴、国三营运柴油货车淘汰补贴、农村公路大中修预防养护等3个项目的绩效自评表。

1. 出租车农村客运补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为258.97万元，执行数为258.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年支付农村客运和出租车的油价补贴258.97万元，用于农村客运和出租车的油价补贴，进一步服务农村大众，促进客运交通事业健康发展。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化。下一步改进措施：科学合理，建立明确的绩效管理计划。

2. 国三营运柴油货车淘汰补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为54.76万元，执行数为54.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年完成国三营运柴油车辆淘汰67辆，54.76万元用于及时合规的支付国三营运柴油货车补贴，实现促进全区淘汰国三营运柴油货车，有效减少污染物排放。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：科学合理，根据项目的实际情况改善绩效指标。

3. 农村公路大中修预防养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年支付90万元，用于完成1座农村公路危桥改造工程，实现

提升道路通行能力和服务水平，延长道路使用寿命，为群众出行提供安全畅通的交通环境，推动农村公路路网建设完善。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：建立明确的绩效目标，进一步强化绩效评估结果运用。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。疫情防控支出项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指淄博市淄川区交通运输局退休人员工资性支出。

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)：指淄博市淄川区交通运输局职工基本养老保险缴费。

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)：指淄博市淄川区交通运输局职工职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指淄博市淄川区交通运输局职工医疗保险支出。

二十、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)：指淄博市淄川区交通运输局使用的国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：指淄博市淄川区交通运输局用于四好农村路建设奖补的支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：指淄博市淄川区交通运输局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：指淄博市淄川区交通运输局用于历年公路建设的支出。

二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：指淄博市淄川区交通运输局用于联合执法服务站、监察大

队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、停车场地租用等安排的各项支出。

二十五、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)：指淄博市淄川区交通运输局用于国三营运柴油货车淘汰补贴以及国防工役制人员的生活补助、第一书记、工程项目欠款等安排的支出。

二十六、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：指淄博市淄川区交通运输局用于出租车燃油补贴安排的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指淄博市淄川区交通运输局职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2022 年项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川区交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国防公路建设工役制人员补贴	100	优
2	治超站运行经费	100	优
3	治超协管人员工资	100	优
4	第一书记	100	优
5	国三营运柴油货车淘汰补贴	96	优
6	淄临高速办公楼租赁费用	100	优
7	工程欠款	100	优
8	工程建设欠款	100	优
9	高速路货物堆场建设	100	优
10	疫情防控专项经费	100	优
11	经十路东延补助	100	优
12	出租车燃油补贴	100	优
13	农村公路大中修预防养护	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国三营运柴油货车淘汰补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[302]淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (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	50	54.76	54.76	10	100%	10	
	一、本级财政资金	50	29.01	29.01	5	100%	5	
	二、上级财政资金	0	25.75	25.75	5	100%	5	
	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				
	国三营运柴油车辆淘汰 100 辆，安排国三营运柴油货车补贴，促进全区淘汰国三营运柴油货车，优化机动车存量结构，有效减少污染物排放，改善我区空气质量。			2022 年完成国三营运柴油车辆淘汰 67 辆，54.76 万元用于及时合规的支付国三营运柴油货车补贴，实现促进全区淘汰国三营运柴油货车，有效减少污染物排放。				
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	国三营运性柴油货车数量	≥100 辆	67 辆	15	11	部分车已卖废铁补贴时限也到政策到期后没有此项补助。
		时效指标	支付国三营运柴油货车补贴及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	国三营运柴油货车淘汰补贴发放对象合规率	100%	100%	15	15	
		成本指标	国三营运货车补贴费用	≤54.76 万元	54.76 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进高排放老旧机动车淘汰更新，优化机动车存量结构。	明显	十分明显	10	10	
		生态效益	优化空气质量，改善生态效益	改善	明显改善	10	10	
		可持续影响	持续减少大气污染排放	显著	非常显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	补贴受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村公路大中修预防养护			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[302]淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (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	90	90	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	90	90	10	100%	10	
	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				
	完成农村公路预防性养护工程，通过对危桥进行改造，提升道路通行能力和服务水平，延长道路使用寿命，为群众出行提供安全畅通的交通环境，推动农村公路路网建设完善。			2022年支付90万元，用于完成1座农村公路危桥改造工程，实现提升道路通行能力和服务水平，延长道路使用寿命，为群众出行提供安全畅通的交通环境，推动农村公路路网建设完善。				
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	支持新改建农村公路里程	≥0.053公里	0.053公里	10	10	
		数量指标	支持危桥整治数量	≥1个	1个	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥96%	100%	10	10	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程投资费用	≤90万元	90万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升农村公路通行能力	提升	明显提升	10	10	
		可持续影响	适应一定时期交通需求能力	保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	支持项目群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	出租车农村客运补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[302]淄川区交通运输局			实施单位	[302001]淄博市淄川区交通运输局			
项目预算执行情况 (10分) (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	258.97	258.97	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	258.97	258.97	10	100%	10	
	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				
	对 22 辆农村客运车、1000 辆出租车实施油价补贴，更好的服务农村大众，促进客运交通事业健康发展。			2022 年支付农村客运和出租车的油价补贴 258.97 万元，用于农村客运和出租车的油价补贴，进一步服务农村大众，促进客运交通事业健康发展。				
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	出租车保有车辆数	≥1000 辆	1000 辆	10	10	
		数量指标	公交车保有车辆数	≥22 辆	22 辆	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴费用金额	≤258.97 万元	258.97 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	行业基本公共服务水平	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	公众出行便利情况	提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

淄川区交通运输局 疫情防控专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据疫情防控工作需要，淄川区交通运输局实施道路围挡建设，建设了滨莱高速淄川收费站服务点、淄川区接驳货物堆场用于开展防疫检查和入淄返淄车辆闭环管理工作，承担了“中、高风险地区入淄返淄人员点对点运输”保障工作，从严从实抓好疫情防控工作，坚决筑牢疫情防控安全屏障。

本项目计划使用资金 40 万元，项目完成后有利于我区提高疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，建立健全运输保障机制，确保生产生活物资高效配送，具备极大的社会效益和经济效益。

(二) 项目绩效目标情况。

实施期目标：保质保量完成疫情防控各项工作。

年度目标：提高疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，建立健全运输保障机制，确保生产生活物资高效配送。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象和范围是我区疫情防控工作支出。主要目的是提高疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，建立健全运输保障机制，确保生产生活物资高效配送。

(二) 项目绩效评价原则与依据。

本着客观公正和有效的原则，按照设定的指标体系进行绩效评价。

设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。充分运用分析评价引领，对评价结果进行整改。

三、项目绩效评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2.过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3.产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

4.效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。

（1）项目实施的经济效益分析

项目确保疫情期间生产生活物资运输通畅，对疫情期间道路运输效率有明显促进作用。

（2）项目实施的社会效益分析

项目降低了疫情传播风险，利于我区提高疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，建立健全运输保障机制。

（三）取得的成效

该项目于2023年2月15日结束使用，期间累计检查车辆210840辆次，检查人员328895人，现场核酸检测72338次；货物堆场累计接纳车辆1320辆，人员1536人次；极大提高我区疫情防控期间的交通管控及物资运输能力，建立健全运输保障机制，确保生产生活物资高效配送，具备极大的社会效益和经济效益。

四、意见建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。