

2019年度
枣庄市市中区交通运输局
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

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和政策；起草交通运输行业的规范性文件，经批准后组织实施；负责交通运输（公路、地方铁路、道路运输）管理。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）拟订全区交通运输行业发展规划、计划，贯彻执行上级部门颁布的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划；指导交通运输行业内有关体制改革工作。

（四）承担道路运输市场监管责任；指导并监督道路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准的实施；负责城乡客运及有关设施的规划、管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责道路运输服务行业管理工作。

（五）负责提出公路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；负责超限超载检测站点设置的审核、申报工作；指导行业投融资工作。

（六）承担公路、地方铁路建设市场监管责任；贯彻执行上级公路、地方铁路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、地方铁路有关重点工

程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（七）负责全区县道的布局规划和建设、养护、管理；监督和指导全区乡村道路的规划、建设、养护、管理工作。

（八）负责辖区内地方铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共用的协调管理；负责地方铁路建设管理与地方政府间的协调工作。

（九）贯彻实施国家和省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发；指导公路、地方铁路环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。

（十一）负责全区交通战备工作，做好交通战备项目的申报建设及管理；承办区国防委员会的相关工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区交通运输局部门决算包括：枣庄市市中区交通运输局决算。

纳入枣庄市市中区交通运输局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区交通运输局	

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：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6135.47	一、一般公共服务支出	31	23.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	629.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	172.84
	9		九、卫生健康支出	39	81.14
	10		十、节能环保支出	40	2064.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1069.20
	12		十二、农林水支出	42	231.97
	13		十三、交通运输支出	43	4299.86
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	6764.47	本年支出合计	56	7942.63
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	1680.86	年末结转和结余	58	502.70
	29			59	
总计	30	8445.33	总计	60	8445.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区交通运输局

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		6764.47	6764.47	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	32.45	32.45	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	32.45	32.45	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	32.45	32.45	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	176.70	176.70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	176.70	176.70	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.90	114.90	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.80	61.80	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	81.14	81.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.57	47.57	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2064.00	2064.00	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	2064.00	2064.00	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	2064.00	2064.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	629.00	629.00	0	0	0	0	0
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	581.00	581.00	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	414.00	414.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	167.00	167.00	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	48.00	48.00	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	18.00	18.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	231.97	231.97	0	0	0	0	0
21301	农业	231.97	231.97	0	0	0	0	0

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
2130142	农村道路建设	231.97	231.97	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	3549.22	3549.22	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	2296.87	2296.87	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1219.45	1219.45	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	406.07	406.07	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	381.35	381.35	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	290.00	290.00	0	0	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	631.35	631.35	0	0	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	229.29	229.29	0	0	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	272.58	272.58	0	0	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	129.48	129.48	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	621.00	621.00	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	621.00	621.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区交通运输局

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		7942.63	1565.56	6377.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	23.62	0	23.62	0	0	0
20113	商贸事务	23.62	0	23.62	0	0	0
2011308	招商引资	23.62	0	23.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	172.84	172.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	172.84	172.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80	0	0	0	0
210	卫生健康支出	81.14	81.14	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.57	47.57	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0	0	0	0
211	节能环保支出	2064.00	0	2064.00	0	0	0
21110	能源节约利用	2064.00	0	2064.00	0	0	0
2111001	能源节约利用	2064.00	0	2064.00	0	0	0
212	城乡社区支出	1069.20	0	1069.20	0	0	0
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	1037.20	0	1037.20	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	414.00	0	414.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	623.20	0	623.20	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.00	0	32.00	0	0	0
2121301	城市公共设施	14.00	0	14.00	0	0	0
2121302	城市环境卫生	18.00	0	18.00	0	0	0
213	农林水支出	231.97	0	231.97	0	0	0
21301	农业	231.97	0	231.97	0	0	0

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
2130142	农村道路建设	231.97	0	231.97	0	0	0
214	交通运输支出	4299.86	1311.57	2988.28	0	0	0
21401	公路水路运输	3124.85	1311.57	1813.28	0	0	0
2140101	行政运行	1311.57	1311.57	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	413.85	0	413.85	0	0	0
2140106	公路养护	381.35	0	381.35	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1018.08	0	1018.08	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	554.00	0	554.00	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	151.95	0	151.95	0	0	0
2140402	对农村道路客运的补贴	272.58	0	272.58	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	129.48	0	129.48	0	0	0
21406	车辆购置税支出	621.00	0	621.00	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	621.00	0	621.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6135.47	一、一般公共服务支出	31	23.62	23.62	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	629.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	172.84	172.84	0
	9		九、卫生健康支出	39	81.14	81.14	0
	10		十、节能环保支出	40	2064.00	2064.00	0
	11		十一、城乡社区支出	41	1069.20	0	1069.20
	12		十二、农林水支出	42	231.97	231.97	0
	13		十三、交通运输支出	43	4299.86	4299.86	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	6764.47	本年支出合计	56	7942.63	6873.43	1069.20
年初财政拨款结转和结余	27	1680.86	年末财政拨款结转和结余	57	502.70	428.90	73.80
一、一般公共预算财政拨款	28	1166.86		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	514.00		59			
总计	30	8445.33	总计	60	8445.33	7302.33	1143.00

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

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6873.43	1565.56	5307.87
201	一般公共服务支出	23.62	0	23.62
20113	商贸事务	23.62	0	23.62
2011308	招商引资	23.62	0	23.62
208	社会保障和就业支出	172.84	172.84	0
20805	行政事业单位离退休	172.84	172.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80	0
210	卫生健康支出	81.14	81.14	0
21011	行政事业单位医疗	81.14	81.14	0
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	0
2101102	事业单位医疗	47.57	47.57	0
2101103	公务员医疗补助	29.50	29.50	0
211	节能环保支出	2064.00	0	2064.00
21110	能源节约利用	2064.00	0	2064.00
2111001	能源节约利用	2064.00	0	2064.00
213	农林水支出	231.97	0	231.97
21301	农业	231.97	0	231.97
2130142	农村道路建设	231.97	0	231.97
214	交通运输支出	4299.86	1311.57	2988.28
21401	公路水路运输	3124.85	1311.57	1813.28
2140101	行政运行	1311.57	1311.57	0
2140102	一般行政管理事务	413.85	0	413.85
2140106	公路养护	381.35	0	381.35
2140199	其他公路水路运输支出	1018.08	0	1018.08

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
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	554.00	0	554.00
2140401	对城市公交的补贴	151.95	0	151.95
2140402	对农村道路客运的补贴	272.58	0	272.58
2140403	对出租车的补贴	129.48	0	129.48
21406	车辆购置税支出	621.00	0	621.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	621.00	0	621.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1363.01	302	商品和服务支出	127.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	444.26	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	226.72	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	39.83	30203	咨询费	1.10	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	281.37	30205	水费	2.45	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.10	30206	电费	6.65	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	58.51	30207	邮电费	2.24	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	30209	物业管理费	3.24	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	105.48	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	3.98	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	74.89	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.26	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	17.09	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	41.72	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	34.59	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	11.72	312	对企业补助	0
30309	奖励金	14.92	30229	福利费	16.63	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	2.23	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30239	其他交通费用	0.24	31204	费用补贴	0

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
			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	30.85	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		1437.90	公用经费合计					127.66

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换为万元时，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：枣庄市市中区交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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	
86.08	0	83.08	60.00	23.08	3.00	50.87	0	50.62	27.54	23.08	0.26

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区交通运输局

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		514.00	629.00	1069.20	0	1069.20	73.80
212	城乡社区支出	514.00	629.00	1069.20	0	1069.20	73.80
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	500.00	581.00	1037.20	0	1037.20	43.80
2120804	农村基础设施建设支出	0	414.00	414.00	0	414.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	167.00	623.20	0	623.20	43.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.00	48.00	32.00	0	32.00	30.00
2121301	城市公共设施	14.00	30.00	14.00	0	14.00	30.00
2121302	城市环境卫生	0	18.00	18.00	0	18.00	0

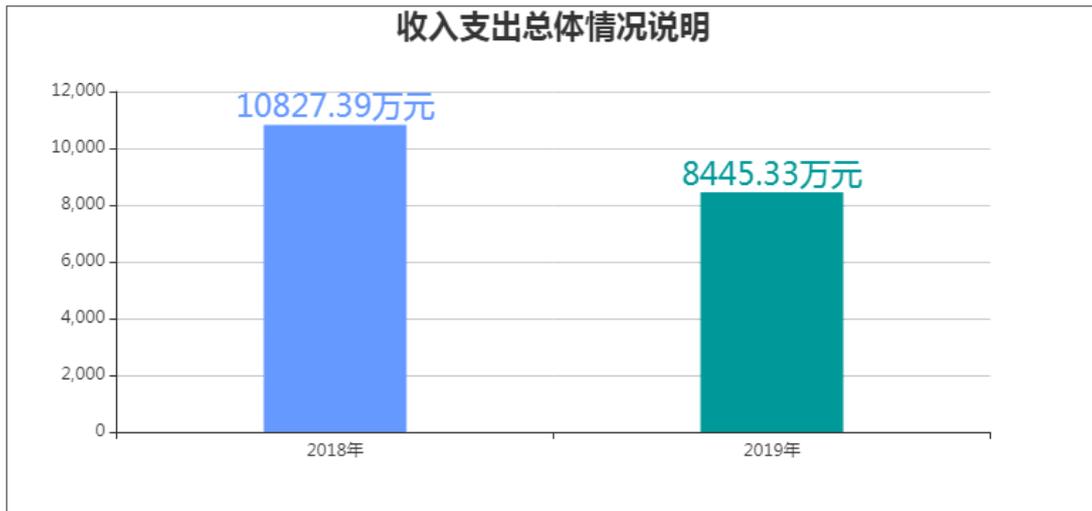
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

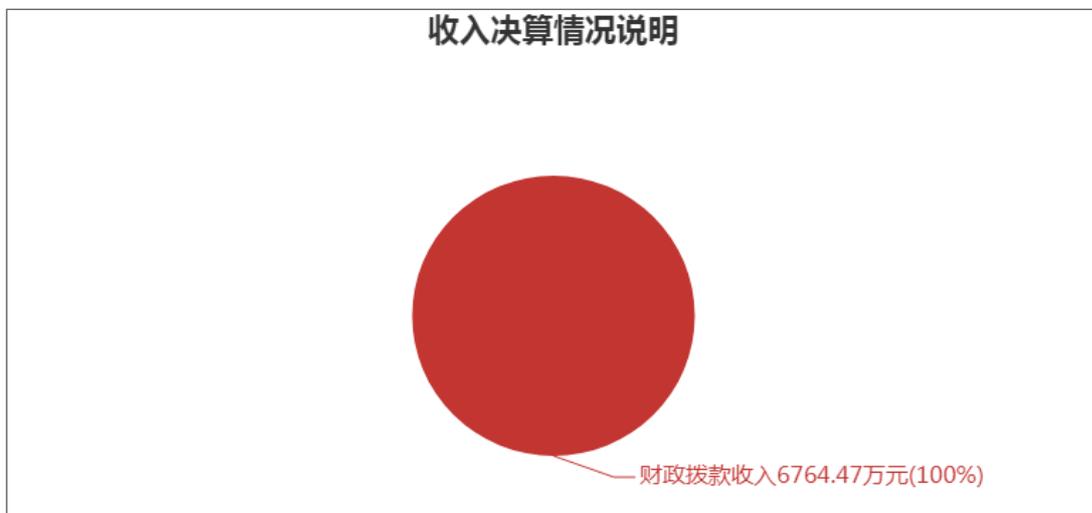
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8445.33万元。与2018年相比，收、支总计各减少2382.06万元，下降22%。主要原因是由于十里泉专线补助资金、村级网化示范县补助资金、青檀路匝道等项目资金减少。



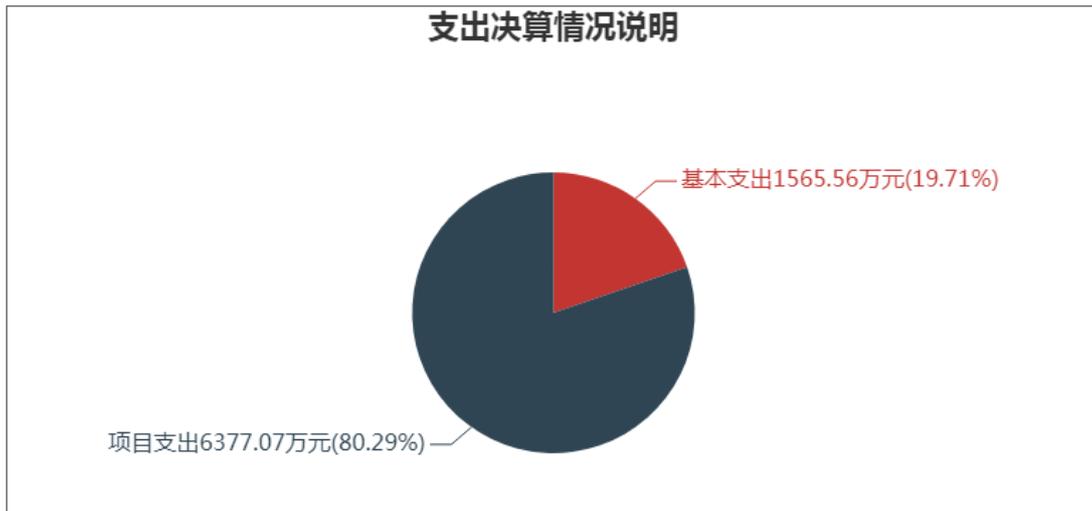
二、收入决算情况说明

本年收入合计6764.47万元，其中：财政拨款收入6764.47万元，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%。



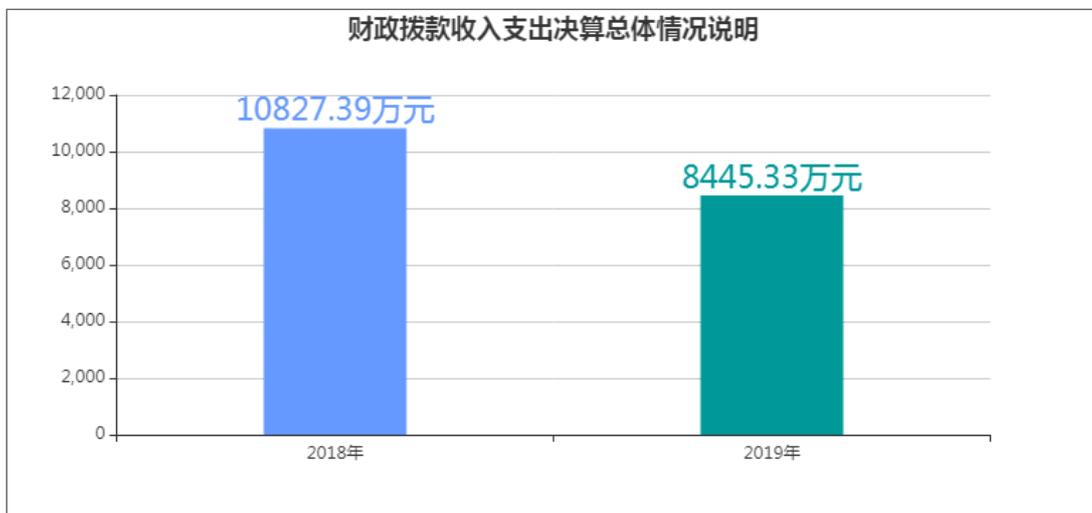
三、支出决算情况说明

本年支出合计7942.63万元，其中：基本支出1565.56万元，占19.71%；项目支出6377.07万元，占80.29%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

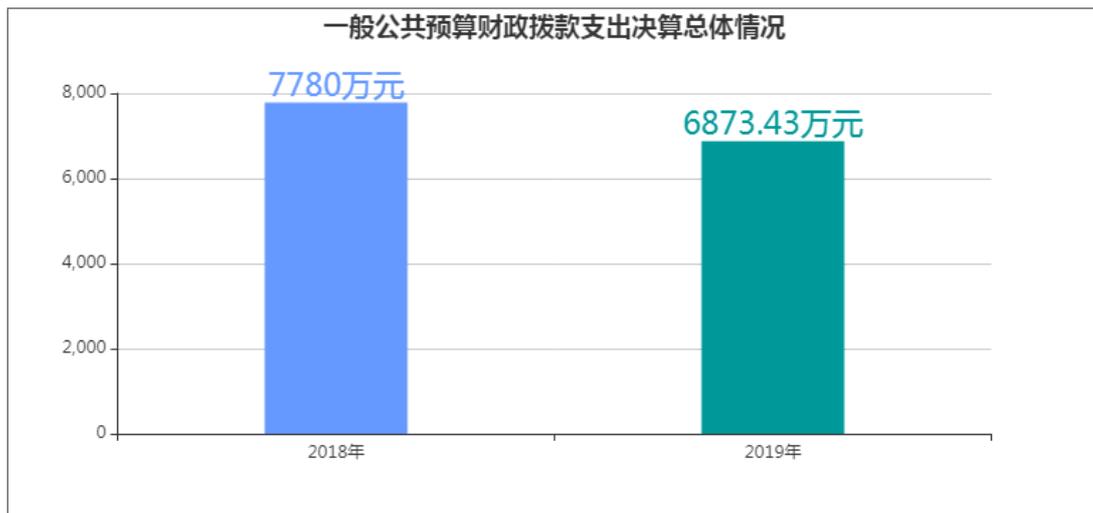
2019年度财政拨款收、支总计8445.33万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2382.06万元,下降22%。主要是由于十里泉专线补助资金、村级网化示范县补助资金、青檀路匝道等项目资金减少。



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6873.43万元，占本年支出合计的86.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少906.57万元，下降11.65%。主要原因是工程项目的资金减少。



(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6873.43万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出23.62万元，占0.34%；

(2) 社会保障和就业（类）支出172.84万元，占2.51%；

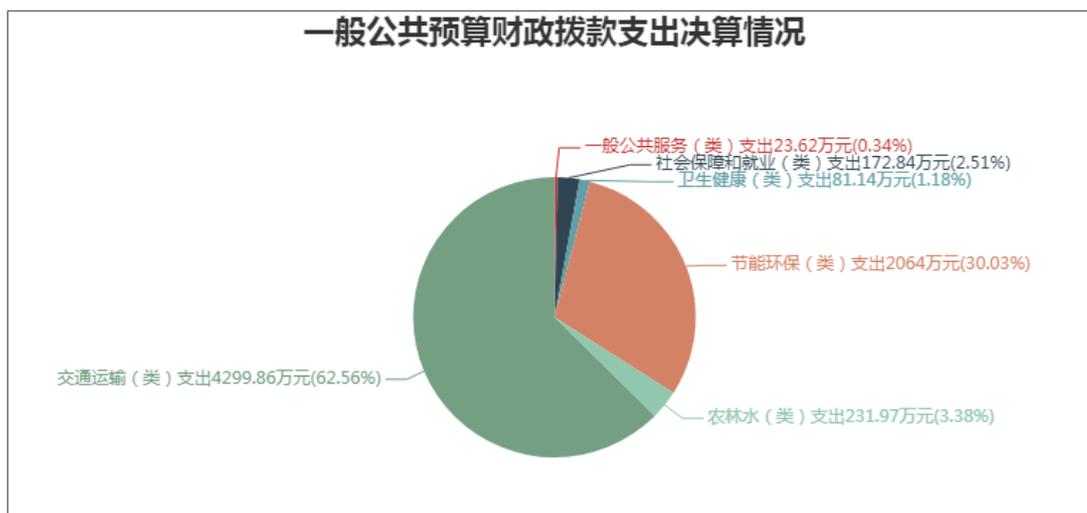
(3) 卫生健康（类）支出81.14万元，占1.18%；

(4) 节能环保（类）支出2064万元，占30.03%；

(5) 农林水（类）支出231.97万元，占3.38%；

(6) 交通运输（类）支出4299.86万元，占62.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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1918.29万元，支出决算为6873.43万元，完成年初预算的358.31%。决算数大于年初预算数的主要原因工程项目资金由区财政统筹安排使用。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商经费支出方面。年初预算为0万元，支出决算为23.62万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加招商经费，年中追加预算拨款。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于在职机关事业单位人员基本养老保险缴费支出方面。年初预算为154.49万元，支出决算为111.04万元，完成年初预算的

71.88%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少，养老保险缴费比例调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于在职机关事业单位人员职业年金的缴费。年初预算为61.8万元，支出决算为61.80万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于在职机关事业单位行政人员医疗缴费。年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在职机关事业单位事业人员医疗缴费。年初预算为47.57万元，支出决算为47.57万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于在职机关事业单位人员公务员医疗缴费。年初预算为29.5万元，支出决算为29.50万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(4) 节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于节能与新能源公交车运营补助。年初预算为0万元，支出决算为2064.00万元，年初无预算，决算数大于

年初预算数主要原因是增加节能与新能源公交车运营补助，年中追加预算拨款。

(5) 农林水支出（类）

农业（款）农村道路建设（项）。主要反映用于2019年村居道路“户户通”工程补助。年初预算为0万元，支出决算为231.97万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加2019年村居道路“户户通”工程补助，年中追加预算拨款。

(6) 交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资福利、基本办公经费等支出方面。年初预算为1111.94万元，支出决算为1311.57万元，完成年初预算的117.95%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增资、职工住房公积金的交纳、退休人员一次性退休补贴等，年中追加部分预算拨款。

2. 公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于公益岗劳务费、公务用车运行维护、办公设备购置等支出方面。年初预算为400.35万元，支出决算为413.85万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数主要原因是公益岗人员增资等支出增加，年中追加部分预算拨款。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映用于2019年县道养护工程。年初预算为0万元，支出决算

为381.35万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加2019年县道养护工程，年中追加预算拨款。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映用于创建“四好农村路”示范县奖励资金。年初预算为0万元，支出决算为1018.08万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转“四好农村路”示范县奖励资金。

5. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。主要反映用于城市公交车成品油价格补助支出。年初预算为0万元，支出决算为151.95万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增城市公交车成品油价格补助，年中追加预算拨款。

6. 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）。主要反映用于农村客运国家补助成品油价格改革补贴。年初预算为0万元，支出决算为272.58万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是新增农村客运国家补助成品油价格改革补贴资金，年中追加预算拨款。

7. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。主要反映用于出租车行业国家补助成品油价格改革补贴。年初预算为0万元，支出决算为129.48万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要

原因是新增出租车行业国家补助成品油价格改革补贴，年中追加预算拨款。

8. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要反映用于2019年乡村振兴重大专项资金。年初预算为0万元，支出决算为621.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加提前下达2019年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标，年中追加预算拨款。

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1565.56万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1437.90万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费127.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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”经费支出范围包括枣庄市市中区交通运输局机关及其所属预算单位，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50.87万元，完成年初预算的59.10%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费50.62万元，完成年初预算的60.93%；公务接待费0.26万元，完成年初预算的8.67%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少35.21万元，主要原因年初预算原因是年初预算购买4辆执法用车，实际购买2辆执法用车，严格按照规定执行公务接待费报销标准，公务接待费用减少。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少32.46万元、公务接待费比年初预算减少2.74万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是年初预算购买4辆执法用车，实际购买2辆执法用车。公务接待费减少的主要原因是严格按照规定执行公务接待费报销标准，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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枣庄市市中区交通运输局等单位，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50.62万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.50%。其中：公务用车购置费支出27.54万元，2019年枣庄市市中区交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车2辆，主要是交通执法执勤用车；公务用车运行维护费23.08万元，主要用于交通公务用车和执法执勤用车的燃油费、车辆维修费、车辆保险费支出。2019年枣庄市市中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. 公务接待费决算数为0.26万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.50%。其中：国内接待费0.26万元，主要用于全市安全专项整治行动和考察四好农村路示范县公务接待支出，共计接待3批次，43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514万元，本年收入629万元，本年支出1069.20万元，年末结转和结余73.80万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

1. 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）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于“四好农村路”三年集中攻坚支出。年初预算为0万元，支出决算为414.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是工程项目资金由区财政统筹安排使用，年中追加预算拨款。

2. 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于十里泉铁路专线支出和2019年乡村振兴（四好农村路补助资金）。年初预算为0万元，支出决算为623.20万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是工程项目资金由区财政统筹安排使用，年中追加预算拨款。

3. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于青檀路匝道工程监理费支出。年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是工程项目资金由区财政统筹安排使用，年中追加预算拨款。

4. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要反映用于206国道税郭治超点车辆冲洗设施支出。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，

年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是工程项目资金由区财政统筹安排使用，年中追加预算拨款。

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531.79万元，比年初预算数增加153.78万元，增长40.68%，主要原因是公益岗劳务费增资、执法经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额72.84万元，其中：政府采购货物支出56.71万元、政府采购工程支出10.13万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额72.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区交通运输局共有车辆13辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车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）。

（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，枣庄市市中区交通运输局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金4545.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对经费补助、村居道路户户通工程项目等9个项目开展了部门评价，涉及资金4545.96万元，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9个项目完成情况较好，主要表现为：各个资金项目绩效目标设置较合理，但不够细化和量化；专项资金4545.96万元足额及时到位；各项目业务和财务管理制度较健全，执行较有效；项目实际完成率较高，完成质量较好；项目实施取得了明显的社会效益和可持续影响，服务对象满意度高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区交通运输局单位2019年度部门预算项目绩效自评的9个项目中，有9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，投入的车购税项目资金用于改善道路桥梁的安全防护建设，提升全区农村公路质量，实现由建设农村路向建好农村路的转变，为人民群众安全出行保驾护航，助力乡村振兴；城市公交成品油补贴项目资金全部用于农村道路客运公交、城

市公交和出租车的更新改造，为城乡公共交通节能环保、安全便捷的出行环境提供保障。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区交通运输局单位项目支出绩效自评情况，以及经费补助、村居道路户户通工程项目等9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“市中区村居道路户户通工程项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分99，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，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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他

用于公路水路运输方面的支出。

三十二、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）： 反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

三十三、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）： 反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

三十四、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）： 反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

三十五、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）： 反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

第五部分 附件

2019年度枣庄市市中区交通运输局 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	经费补助	市中区交通运输局	98	优
2	公务用车购置、办公设备购置	市中区交通运输局	98	优
3	村居道路户户通工程项目	市中区各个镇、街	99	优
4	交通专项补贴资金	公交运输企业	100	优
5	乡村振兴重大专项资金	市中区各个镇、街	99	优
6	四好农村路三年集中攻坚区级补助	市中区各个镇、街	100	优
7	县道养护工程（乡村振兴）	市中区各个镇、街	100	优
8	公交站台维修改造资金	公交运输企业	94	优
9	206国道税郭治超点车辆冲洗设施	市中区交通运输局	100	优

预算项目支出绩效自评表

[公务用车购置、办公设备购置.pdf](#)

[村居道路户户通工程.pdf](#)

[交通专项补贴资金.pdf](#)

[乡村振兴重大专项资金.pdf](#)

[四好农村路三年集中攻坚区级补助.pdf](#)

[经费补助绩效自评表.PDF](#)

[县道养护工程（乡村振兴）.pdf](#)

[公交站台维修改造资金.pdf](#)

[206国道税郭治超点车辆冲洗设施.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度公交站台维修改造专项资金绩效自评报告.PDF](#)

[2019年度经费补助绩效自评报告.PDF](#)

[2019年度交通专项补贴资金绩效评价自评报告.PDF](#)

[2019年度村居道路户户通工程项目绩效自评报告.PDF](#)

[2019年度公务用车购置、办公设备购置绩效自评报告.PDF](#)

[2019年度206国道税郭治超点车辆冲洗设施专项资金绩效自评报告.PDF](#)

[2019年度乡村振兴重大专项资金绩效评价自评报告.PDF](#)

[2019年度县道养护工程（乡村振兴）专项资金绩效自评报告.doc](#)

[2019年度四好农村路三年集中攻坚区级补助资金绩效自评报告.PDF](#)