

2020年度

枣庄市市中区交通运输局（本级）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

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件，经批准后组织实施。拟订公路、地方铁路行业发展的政策、规划、计划并监督实施。参与城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。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。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全区综合交通运输体系建设，组织编制全区综合交通运输体系规划，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全区铁路公路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市颁布的道路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责道路、地方铁路运输服务行业管理工作。负责城市客运工作。负责城乡客运及有关设施的规划、管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。负责辖区内渔船检验和监督管理。

（四）负责提出公路、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。提出行业有关规费政策建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路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。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担农村公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。贯彻执行上级农村公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。组织协调农村公路、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，指导交通基础设施管理和维护。

（六）承担重点运输企业的业务指导工作。

（七）负责全区县道的布局规划和建设、养护和管理，监督和指导下全区乡村道路的规划、建设、养护，负责全区公路路政管理。

（八）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，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（九）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交

通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代化治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十三）有关职责分工。

1、关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响农村公路、地方铁路桥梁安全进行监管。区城乡水务局负责会同区自然资源局、区交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。区行政审批服务局负责发放《采砂许可证》。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据区行政审批服务局发放的《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。

2、关于校车安全管理。区交通运输局负责合理规划、设置校车农村交通线路和站点；改善县道通行技术条件和按照标准在县道上设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线；指导镇街改善乡道、村道通行技术条件和按照标准在乡道、村道上设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线；监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度；依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。区教育和体育局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，开展校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车

安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。区公安分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3、关于危险化学品监管。区交通运输局负责危险化学品道路运输的监督管理。依法对危险化学品道路运输企业、运输工具、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员实施监督检查。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，审查危险化学品安全生产许可证申请文件资料，核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并指导危险化学品登记工作。区市场监管局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证发证申请，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。区

公安分局依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，配合危险化学品事故现场的应急环境监测。

4、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展和改革局负责油品供应保障等有关工作。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区商务和投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区交通运输局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：（一）办公室（挂区交通战备办公室牌子）。组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、督查、保密、机要、档案、调研、综合性文稿起草、新闻宣传、信息、政务公开等工作。负责建议提案办理工作。承担有关信息化建设工作。负责局机关的基建和后勤管理及服务工作。承担行业投融资的有关工。负责编制区级交通运输部门财政预算。承担交通专项资金、预决算、政府采购有关工作。承担受委托管理和政府投资形成的有关国有资产监管工作。指导局所属单位财务和国有资产管理。负责协调交通固定资产投资项目的审计监督。负责局机关财务、内部审计、国有资产管理，指导局所属单位国有资产、财务收支、经济效益的审计评议工作。负责行业节能减排工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局所属事业单位离退休人员的管理服务工作。规划国防交通网络布局，拟订国防交通保障计划。承担国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作。组织协调区内军事行动、国防运输等重大活动的交通保障。承办区国防动员委员会的

有关工作，负责推动交通运输领域军民融合工作。(二)综合室(挂安全股牌子)。拟订行业安全生产政策、制度、规范并监督实施。指导协调有关安全生产和应急处置体系建设。承担交通运输有关企业安全生产监管，组织或者参与处理有关事故调查，指导交通运输工程建设和维护的安全生产工作。负责综合治理、应急管理工作。承担抗震救灾、防汛等应对重大自然灾害的交通保障组织编制全区运输行业规划、农村公路建设规划、地方铁路建设规划及相关的交通基础设施规划。组织协调农村公路、地方铁路、城市轨道交通有关重点工程建设，负责工程质量监督、建设市场监管、建设招投标的监管。承担交通有关工程设计管理、施工许可、竣工验收工作。指导协调全区铁路道口监护管理和综合治理。指导监督全区农村公路的建设、养护和运营管理。组织协调公路、铁路、城市客运综合运输。承担组织协调国家重点物资、紧急客货运输有关工作。协调全区春运工作，承担节日运输有关工作。指导道路旅客运输、货物运输管理。负责道路运输市场监管。指导道路运输企业和道路班线客车、旅游包车、危险化学品运输车等营运车辆的安全生产监督管理。负责地方铁路运输市场监管工作。指导与道路运输相关的维修驾培、综合性能检测、搬运装卸、人员培训和运输服务活动的管理。指导网约车等新业态的管理工作。(三)人事法规室。负责局机关和所属事业单位人事管理、机构编制、干部教育和思想政治等工作。指导交通运输行业人队伍建设工作。负

负责实施交通运输行业职业资格制度的有关工作。负责局所属事业单位的职称管理。承担局机关的党风廉政建设和反腐败日常工作。负责局机关、指导局所属单位政风行风建设、信访投诉、意识形态、行业精神文明建设工作。负责综合考核、双招双引工作。组织起草交通运输工作规范性文件。负责全区综合交通运输发展重大问题研究，牵头拟订全区交通运输政策。承担局机关规范性文件的合法性审查工作。负责指导全区交通运输系统执法规范化建设和执法监督工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。承担行政复议、行政应诉等有关工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程。牵头负责信用交通建设。指导行业有关体制改革工作。负责全区公路路政管理。负责超限超载检测站点设置的审核、申报工作。。

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：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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	5,186.98	一、一般公共服务支出	32	0.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.74	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	30.30	八、社会保障和就业支出	39	169.83
	9		九、卫生健康支出	40	78.06
	10		十、节能环保支出	41	96.00
	11		十一、城乡社区支出	42	301.73
	12		十二、农林水支出	43	850.44
	13		十三、交通运输支出	44	3,253.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,435.02	本年支出合计	58	4,750.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	444.32	年末结转和结余	60	1,128.86
	30			61	
总计	31	5,879.35	总计	62	5,879.35

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

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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		5,435.02	5,404.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30
208	社会保障和就业支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.98	165.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.07	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.04	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30
21205	城乡社区环境卫生	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30
2120501	城乡社区环境卫生	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,817.94	3,817.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,972.98	1,972.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,217.24	1,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	320.74	320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	266.96	266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	116.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,578.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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		4,750.49	1,424.50	3,325.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.73	0.00	301.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	61.74	0.00	61.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	850.44	0.00	850.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	850.44	0.00	850.44	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	850.44	0.00	850.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,253.90	1,176.62	2,077.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,157.45	1,176.62	980.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,176.62	1,176.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	298.92	0.00	298.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	536.92	0.00	536.92	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	377.33	0.00	377.33	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	214.86	0.00	214.86	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	116.67	0.00	116.67	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	719.12	0.00	719.12	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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	5,186.98	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.83	169.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.06	78.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	96.00	96.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	271.54	0.00	271.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	850.44	850.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,253.90	3,253.90	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,404.72	本年支出合计	59	4,720.30	4,448.75	271.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	444.32	年末财政拨款结转和结余	60	1,128.75	1,108.75	20.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	370.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	73.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,849.05	总计	64	5,849.05	5,557.50	291.54	0.00

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

公开05表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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		4,448.75	1,424.50	3,024.25
201	一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
20113	商贸事务	0.52	0.00	0.52
2011308	招商引资	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	169.83	169.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91	0.00
210	卫生健康支出	78.06	78.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.06	78.06	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.39	28.39	0.00
211	节能环保支出	96.00	0.00	96.00
21110	能源节约利用	96.00	0.00	96.00
2111001	能源节约利用	96.00	0.00	96.00
213	农林水支出	850.44	0.00	850.44
21301	农业农村	850.44	0.00	850.44
2130142	农村道路建设	850.44	0.00	850.44
214	交通运输支出	3,253.90	1,176.62	2,077.29

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
档次		1	2	3
21401	公路水路运输	2,157.45	1,176.62	980.84
2140101	行政运行	1,176.62	1,176.62	0.00
2140102	一般行政管理事务	298.92	0.00	298.92
2140106	公路养护	122.00	0.00	122.00
2140112	公路运输管理	23.00	0.00	23.00
2140199	其他公路水路运输支出	536.92	0.00	536.92
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	377.33	0.00	377.33
2140401	对城市公交的补贴	214.86	0.00	214.86
2140402	对农村道路客运的补贴	45.80	0.00	45.80
2140403	对出租车的补贴	116.67	0.00	116.67
21406	车辆购置税支出	719.12	0.00	719.12
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	671.00	0.00	671.00
2140699	车辆购置税其他支出	48.12	0.00	48.12

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

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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	1,319.25	302	商品和服务支出	52.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.66	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.51	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.13	30203	咨询费	1.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	270.78	30205	水费	3.98	310	资本性支出	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.92	30206	电费	5.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.63	30207	邮电费	2.82	31002	办公设备购置	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.39	30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.07	30213	维修（护）费	1.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.46	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.44	30216	培训费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	33.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.91	31022	无形资产购置	0.00

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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.32	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	6.58	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,370.71	公用经费合计						53.79

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：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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
59.51	0.00	58.60	0.00	58.60	0.91	27.65	0.00	27.55	0.00	27.55	0.10

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

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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		73.80	217.74	271.54	0.00	271.54	20.00
212	城乡社区支出	73.80	217.74	271.54	0.00	271.54	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.80	186.00	209.80	0.00	209.80	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.80	186.00	209.80	0.00	209.80	20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	31.74	61.74	0.00	61.74	0.00
2121301	城市公共设施	30.00	31.74	61.74	0.00	61.74	0.00

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：枣庄市市中区交通运输局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

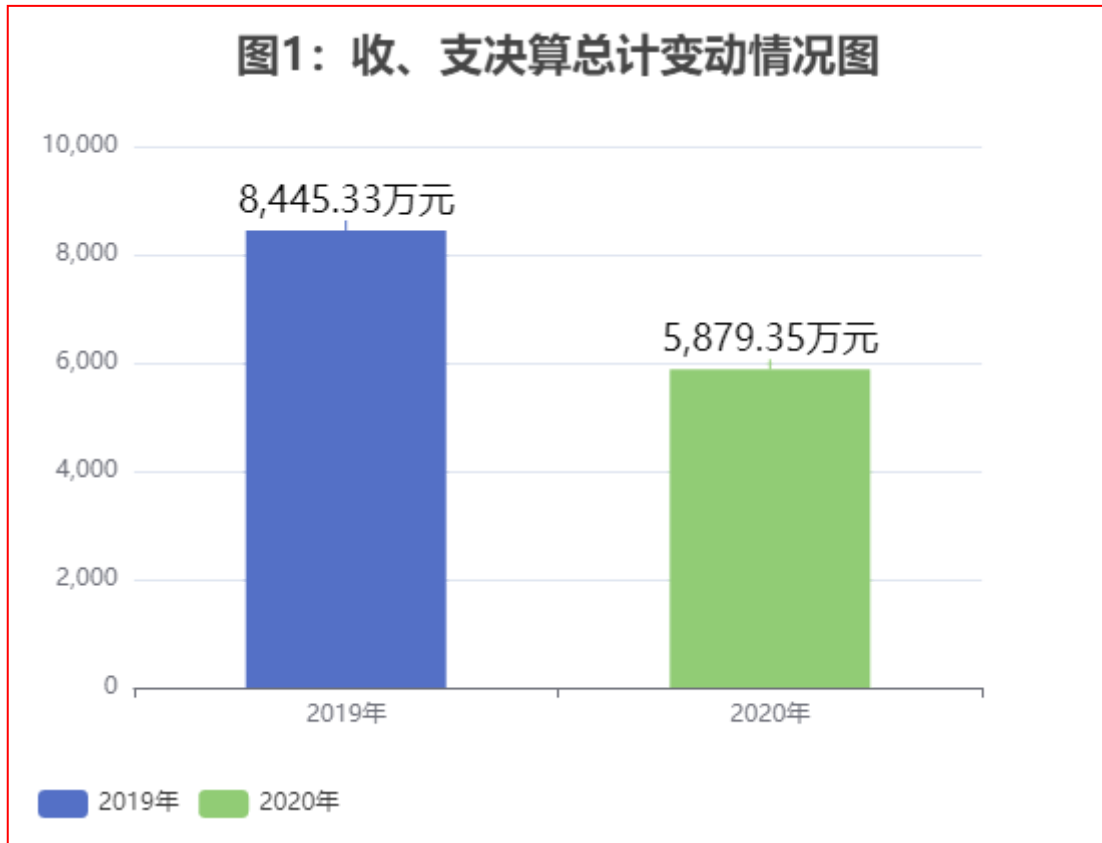
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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5,879.35万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2,565.98万元，下降30.38%。主要是节能与新能源公交补助、成品油价格补贴、农村公路养护等项目资金减少。

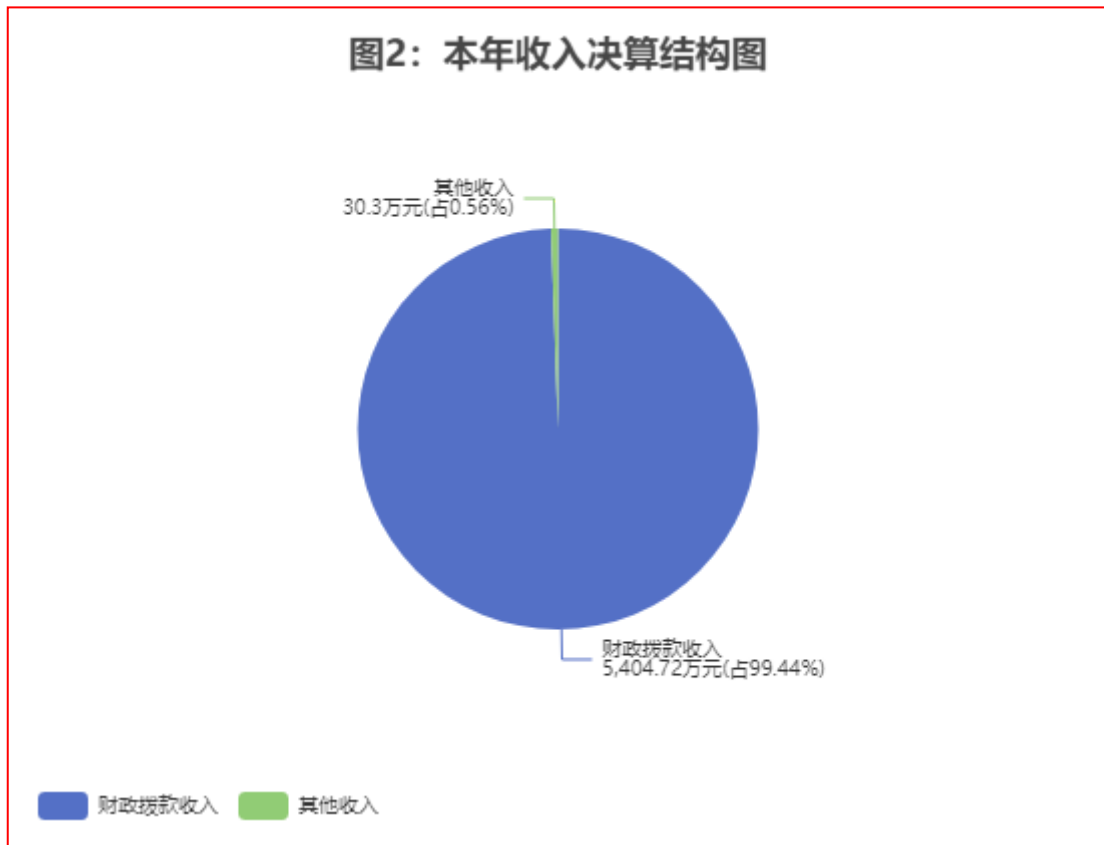


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,435.02万元，其中：财政拨款收入5,404.72万元，占99.44%；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30.3万元，占0.56%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,404.72万元。与2019年度相比，减少1,359.75万元，下降20.1%。主要是节能与新能源公交补助、成品油价格补贴、农村公路养护等项目资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

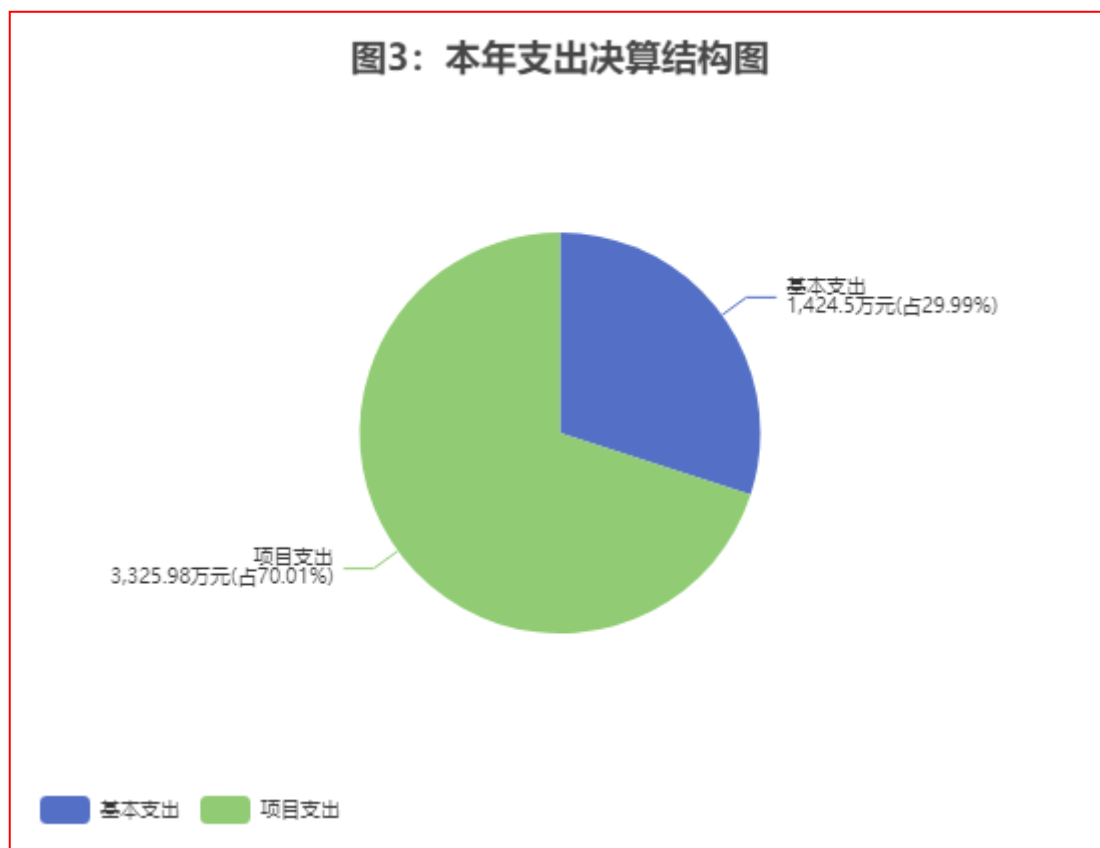
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入30.3万元。与2019年度相比，增加30.3万元，主要是增加大气污染防治专用设备采购资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,750.49万元，其中：基本支出1,424.5万元，占29.99%；项目支出3,325.98万元，占70.01%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,424.5万元。与2019年度相比，减少141.06万元，下降9.01%。主要是人员变动，人员经费、退休人员一次性补贴等减少。

2、项目支出3,325.98万元。与2019年度相比，减少3,051.09万元，下降47.84%。主要是节能与新能源公交补助、成品油价格补贴、农村公路养护等项目资金减少。

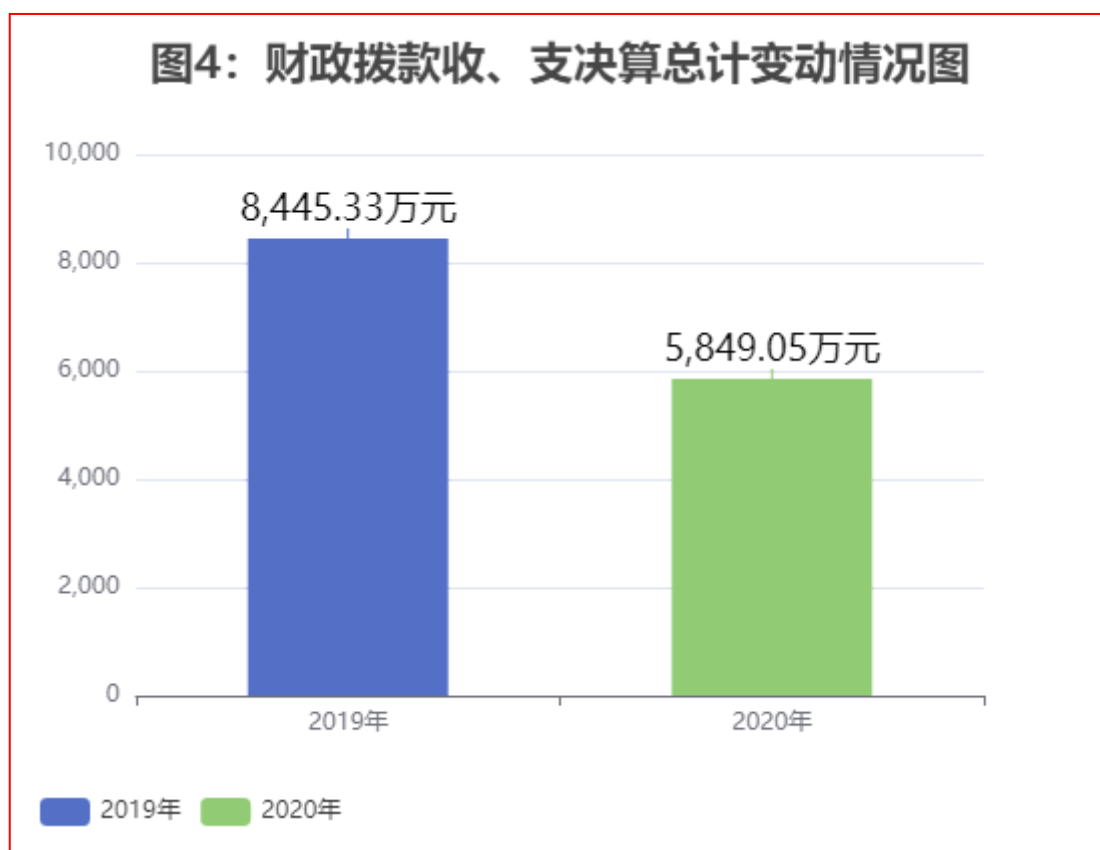
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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5,849.05万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,596.28万元，下降30.74%。主要是节能与新能源公交补助、成品油价格补贴、农村公路养护等项目资金减少。

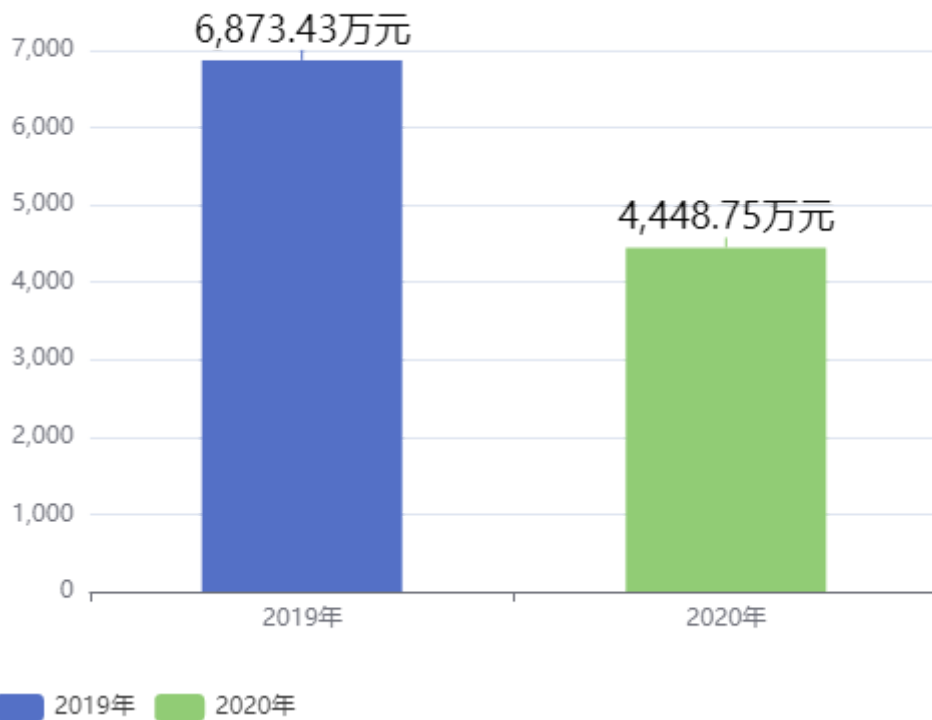


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,448.75万元，占本年支出合计的93.65%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,424.68万元，下降35.28%。主要是节能与新能源公交补助、成品油价格补贴、农村公路养护等项目资金减少。

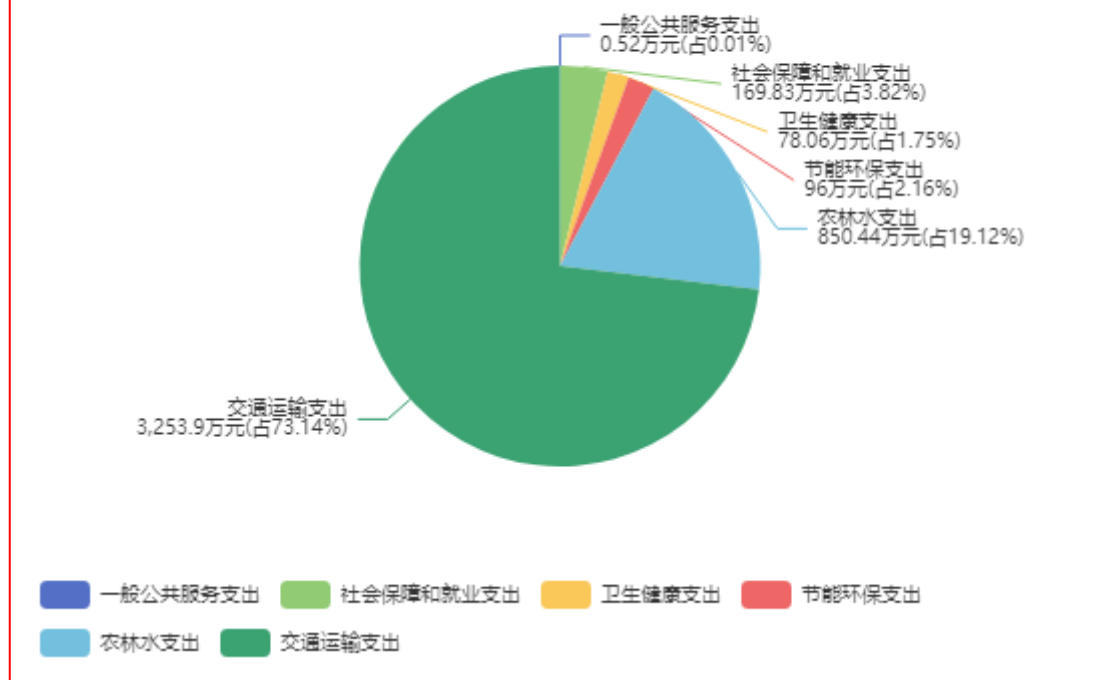
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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4,448.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.52万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出169.83万元，占3.82%；卫生健康（类）支出78.06万元，占1.75%；节能环保（类）支出96万元，占2.16%；农林水（类）支出850.44万元，占19.12%；交通运输（类）支出3,253.9万元，占73.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,942.22万元，支出决算为4,448.75万元，完成年初预算的229.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加新能源公交车补助、四好农村路建设补助、2020年成品油价格补助、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补、2020年乡村振兴重大专项等项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转的招商经费。

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119.07万元，支出决算为122.92万元，完成年初预算的

103.23%。决算数大于年初预算数主要原因是因年初预算数小于实际预算执行数，与职业年金缴费调剂使用。

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59.53万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的78.8%。决算数小于年初预算数主要原因是因年初预算数大于实际预算执行数，与养老保险缴费调剂使用。

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2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.87万元，支出决算为46.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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28.39万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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96万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加新能源公交车补助资金。

8、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850.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加“四好农村路”区级补

助、、村级道路硬化“户户通”工程、四好农村路建设补助资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,122.93万元，支出决算为1,176.62万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于年初预算数主要原因是增加退休一次性补贴、遗属补助、执法经费等资金。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为335.74万元，支出决算为298.92万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于年初预算数主要原因是因跨年部分资金结转下年支付。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、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0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加出租车公司管理费补助资金。

13、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0万元，支出决算为536.92万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加国三柴油货车淘汰补贴，上年结转新能源公交车示范推广专款、创建“四好农村路”示范县奖励资金。

14、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214.86万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加2020年城市公交车成品油价格、上年结转城市公交车成品油价格补贴专款。

15、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）。年初预算为0万元，支出决算为45.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加2020年农村客运出租车等行业成品油价格改革补贴资金。

16、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）。年初预算为0万元，支出决算为116.67万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加2020年农村客运出租车等行业成品油价格改革补贴资金。

17、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）。年初预算为0万元，支出决算为671万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加2020年乡村振兴重大专项资金。

18、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加国三柴油货车淘汰补贴资金。

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1,424.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,370.71万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.79万元，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、会议费、培训费、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、办公设备购置。

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59.51万元，支出决算为27.65万元，比年初预算减少31.86万元，完成年初预算的46.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减，公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（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，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58.6万元，支出决算为27.55万元，比年初预算减少31.05万元，完成年初预算的47.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区交通运输局（本级）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27.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区交通运输局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费年初预算为0.91万元，支出决算为0.1万元，比年初预算减少0.81万元，完成年初预算的10.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减，公务接待费减少。其中：

国内接待费0.1万元，主要用于商谈济枣高铁综合开发用地的公务接待费，共计接待1批次、13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73.8万元，本年收入217.74万元，本年支出271.54万元，年末结转和结余20万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为209.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转2019年乡村振兴重大专项资金，增加四好农村路市级补助资金。

（二）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）。年初预算为0万元，支出决算为61.74万元，决算数大于年初预算数主要原因是上年结转公交站台维护改造资金，增加S103枣济线大修工程设计费。

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53.79万元，年初预算数59.64万元，比年初预算数减少5.85万元，降低9.81%，主要原因是根据规定经费支出压减。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额834.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出834.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额834.77万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆25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14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是因年限长久，手续不全，无法报废核销的在账不在编车辆。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20个，涉及预算资金3,977.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的20个项目中，18个项目自评等级为优，2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。“新能源公交车补助、村级道路硬化“户户通”工程、农村公路日常养护区级补助、成品油价补贴资金”等14个项目目标任务全部完成，在项目管理上严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成。

但也存在部分项目产出指标低于预期，“四好农村路区级补助资金、四好农村路市级补助”因工程的进度、验收，需跨年拨付。“国三柴油货车淘汰补贴”因工作启动晚，资金到位晚，需跨年拨付。“招商经费”招商任务已完成，资金需跨年支出。“执法经费、离退休支部党建经费”等因业务需要，跨年支付。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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、结转至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、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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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、农林水支出（类）农业农村（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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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）：反映成品油价格

改革财政对城市公交的补贴。

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）：反映成品油价格改革财政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）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

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。

三十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。不包括市县级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。

三十五、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。

第五部分

附 件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

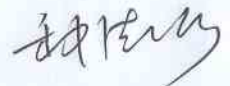
单位：枣庄市市中区交通运输局本级

序号	项目名称	得分	自评等级
1	新能源公交车补助	99	优
2	S103枣济线大修工程设计费	99	优
3	四好农村路区级补助资金	91	优
4	四好农村路建设补助	99	优
5	四好农村路市级补助	97	优
6	村级道路硬化“户户通”工程	99	优
7	农村公路日常养护区级补助	99	优
8	出租车公司管理费补助	99	优
9	国三排放标志柴油货车淘汰补贴	83.5	良
10	2020年城市公交车成品油价格（涨价补助）资金	99	优
11	2020年农村客运出租车等行业成品油价格改革补贴资金	99	优
12	2020年乡村振兴重大专项资金	99	优
13	2020年度招商经费	85	良
14	离退休支部党建经费	92	优
15	综合考核表彰费用	100	优
16	退休劳模津贴	97	优
17	第一书记补助	100	优
18	公益岗劳务费	97	优
19	执法经费	92	优
20	防疫资金	99	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)



单位：万元

项目名称		S103枣济线大修工程设计费		主管部门	市中区交通运输局			
项目实施单位		市中区交通运输局		联系电话	0632-3878077			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	31.744	31.744	31.744	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.744	31.744	31.744	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		主要用于枣济线市中段设计，完成设计里程6.59公里		主要用于枣济线市中段设计，完成设计里程6.59公里				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	设计路段里程数(公里)	6.59	6.59	20	20	
							
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	项目完工时间	2020.12	2020.12	10	10		
							
	成本指标	工程投资(万元)	31.744	31.744	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	7.5	7.5	
							
		社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	7.5	7.5	
							
	生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	7.5	7.5		
.....								
可持续影响指标	促进农村发展	促进	促进	7.5	7.5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9		
							
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	四好农村路建设补助			主管部门	市中区交通运输局			
项目实施单位	市中区交通运输局			联系电话	3878077			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	329	329	329	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	329	329	329	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	主要用于四好农村路建设, 完成建设16.45公里			主要用于四好农村路建设, 完成建设16.45公里				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	建设四好农村路里程(公里)	16.45	16.45	20	20	
							
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	项目(工程)完工时间	2020.12	2020.12	10	10		
							
	成本指标	工程投资(万元)	329	329	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	7.5	7.5	
							
		社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	7.5	7.5	
.....								
生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	7.5	7.5			
							
可持续影响指标	促进农村发展	促进	促进	7.5	7.5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9		
							
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三类, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		新能源公交车补助		主管部门		市中区交通运输局		
项目实施单位		市中区交通运输局		联系电话		3878026		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	96	96	96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96	96		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		补助符合新能源运营补贴标准的公交车16辆		补助符合新能源运营补贴标准的公交车16辆				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	符合运营补贴标准的车辆(辆)	16	16	12.5	12.5	
							
		质量指标	符合国家新能源公交车运营补贴标准	符合	符合	12.5	12.5	
							
	时效指标	新能源公交车补助发放完成时间	2020.12	2020.11	12.5	12.5		
							
	成本指标	新能源公交车补助(万元)	96	96	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻企业负担带动助力企业发展	减轻	减轻	7.5	7.5	
.....								
社会效益指标		方便广大人民群众便捷出行	方便	方便	7.5	7.5		
							
生态效益指标	提升绿色、健康、环保公交出行	提升	提升	7.5	7.5			
							
可持续影响指标	推广新能源公交车节能减排	推广	推广	7.5	7.5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公交运营企业及沿线人民群众满意度	95%	95%	10	9		
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)



单位：万元

项目名称		城市公交车成品油（涨价补助）资金		主管部门	市中区交通运输局			
项目实施单位		市中区交通运输局		联系电话	3878026			
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	104.49291	104.49291	104.49291	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		补助符合城市公交车成品油价格补助资金的公交车70辆		补助符合城市公交车成品油价格补助资金的公交车70辆				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	符合城市公交车成品油价格补助的车	70	70	12.5	12.5	
							
		质量指标	符合城市公交车成品油价格补助补助	符合	符合	12.5	12.5	
							
	时效指标	补贴发放完成时间	2020.12	2020.12	12.5	12.5		
							
	成本指标	城市公交车成品油价格补助(万元)	104.49291	104.49291	12.5	12.5		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善公交公司院长空	改善	改善	5	5	
降低社会公众公共出行成本			降低	降低	5	5		
社会效益指标		提升公众节能减排意识	提升	提升	5	5		
		提升公众出行体验	提升	提升	5	5		
生态效益指标	提升城市公交车对环境、资源的影响	提升	提升	5	5			
							
可持续影响指标	推广新能源车公交车节能减排	推广	推广	5	5			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公交运营企业及社会公众满意度	96%	96%	10	9		
							
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。