

2021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 2021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 2021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的工作。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

2021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	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	2,937.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,310.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.82	八、社会保障和就业支出	39	174.38
	9		九、卫生健康支出	40	77.15
	10		十、节能环保支出	41	96.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,330.01
	12		十二、农林水支出	43	178.56
	13		十三、交通运输支出	44	3,513.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,270.95	本年支出合计	58	7,369.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,098.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,369.45	总计	62	7,369.45

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		6,270.95	6,247.13					23.82
208	社会保障和就业支出	174.38	174.38					
20805	行政事业单位养老支出	174.38	174.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.32	115.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06					
210	卫生健康支出	77.15	77.15					
21011	行政事业单位医疗	77.15	77.15					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96					
2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16					
211	节能环保支出	96.00	96.00					
21110	能源节约利用	96.00	96.00					
2111001	能源节约利用	96.00	96.00					
212	城乡社区支出	3,310.01	3,310.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,146.69	3,146.69					

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
2120803	城市建设支出	600.00	600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2,546.69	2,546.69					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	163.32	163.32					
2121301	城市公共设施	163.32	163.32					
214	交通运输支出	2,613.40	2,589.59					23.82
21401	公路水路运输	2,215.24	2,191.43					23.82
2140101	行政运行	1,172.42	1,172.42					
2140102	一般行政管理事务	303.44	279.62					23.82
2140104	公路建设	200.00	200.00					
2140109	交通运输信息化建设	178.38	178.38					
2140199	其他公路水路运输支出	361.00	361.00					
21406	车辆购置税支出	398.16	398.16					
2140699	车辆购置税其他支出	398.16	398.16					

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		7,369.45	1,438.88	5,930.57			
208	社会保障和就业支出	174.38	174.38				
20805	行政事业单位养老支出	174.38	174.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.32	115.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06				
210	卫生健康支出	77.15	77.15				
21011	行政事业单位医疗	77.15	77.15				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96				
2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16				
211	节能环保支出	96.00		96.00			
21110	能源节约利用	96.00		96.00			
2111001	能源节约利用	96.00		96.00			
212	城乡社区支出	3,330.01		3,330.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,166.69		3,166.69			
2120803	城市建设支出	600.00		600.00			

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
2120804	农村基础设施建设支出	2,546.69		2,546.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	163.32		163.32			
2121301	城市公共设施	163.32		163.32			
213	农林水支出	178.56		178.56			
21301	农业农村	178.56		178.56			
2130142	农村道路建设	178.56		178.56			
214	交通运输支出	3,513.34	1,187.35	2,325.99			
21401	公路水路运输	2,256.30	1,187.35	1,068.95			
2140101	行政运行	1,187.35	1,187.35				
2140102	一般行政管理事务	329.57		329.57			
2140104	公路建设	200.00		200.00			
2140109	交通运输信息化建设	178.38		178.38			
2140199	其他公路水路运输支出	361.00		361.00			
21406	车辆购置税支出	1,257.04		1,257.04			
2140699	车辆购置税其他支出	1,257.04		1,257.04			

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	2,937.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,310.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.38	174.38		
	9		九、卫生健康支出	41	77.15	77.15		
	10		十、节能环保支出	42	96.00	96.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,330.01		3,330.01	
	12		十二、农林水支出	44	178.56	178.56		
	13		十三、交通运输支出	45	3,489.52	3,489.52		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,247.13	本年支出合计	59	7,345.63	4,015.62	3,330.01	
年初财政拨款结转和结余	28	1,098.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,078.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,345.63	总计	64	7,345.63	4,015.62	3,330.01	

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		4,015.62	1,438.88	2,576.74
208	社会保障和就业支出	174.38	174.38	
20805	行政事业单位养老支出	174.38	174.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.32	115.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.06	59.06	
210	卫生健康支出	77.15	77.15	
21011	行政事业单位医疗	77.15	77.15	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	44.96	44.96	
2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16	
211	节能环保支出	96.00		96.00
21110	能源节约利用	96.00		96.00
2111001	能源节约利用	96.00		96.00
213	农林水支出	178.56		178.56
21301	农业农村	178.56		178.56
2130142	农村道路建设	178.56		178.56

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
214	交通运输支出	3,489.52	1,187.35	2,302.18
21401	公路水路运输	2,232.48	1,187.35	1,045.14
2140101	行政运行	1,187.35	1,187.35	
2140102	一般行政管理事务	305.76		305.76
2140104	公路建设	200.00		200.00
2140109	交通运输信息化建设	178.38		178.38
2140199	其他公路水路运输支出	361.00		361.00
21406	车辆购置税支出	1,257.04		1,257.04
2140699	车辆购置税其他支出	1,257.04		1,257.04

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					
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	1,306.85	302	商品和服务支出	55.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.53	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.00	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	2.24	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	264.07	30205	水费	3.28	310	资本性支出	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.55	30206	电费	4.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	87.27	30207	邮电费	2.98	31002	办公设备购置	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	68.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.40
30111	公务员医疗补助缴费	28.99	30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费	2.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	204.15	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	3.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.44	30216	培训费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.88	30217	公务接待费	0.08	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	2.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.87	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	11.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.69	30229	福利费	0.27	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	1.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.08	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性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,377.67	公用经费合计					61.21

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
30.88		30.00		30.00	0.88	23.16		22.45		22.45	0.71

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		20.00	3,310.01	3,330.01		3,330.01	
212	城乡社区支出	20.00	3,310.01	3,330.01		3,330.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	3,146.69	3,166.69		3,166.69	
2120803	城市建设支出		600.00	600.00		600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,546.69	2,546.69		2,546.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		20.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		163.32	163.32		163.32	
2121301	城市公共设施		163.32	163.32		163.32	

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				

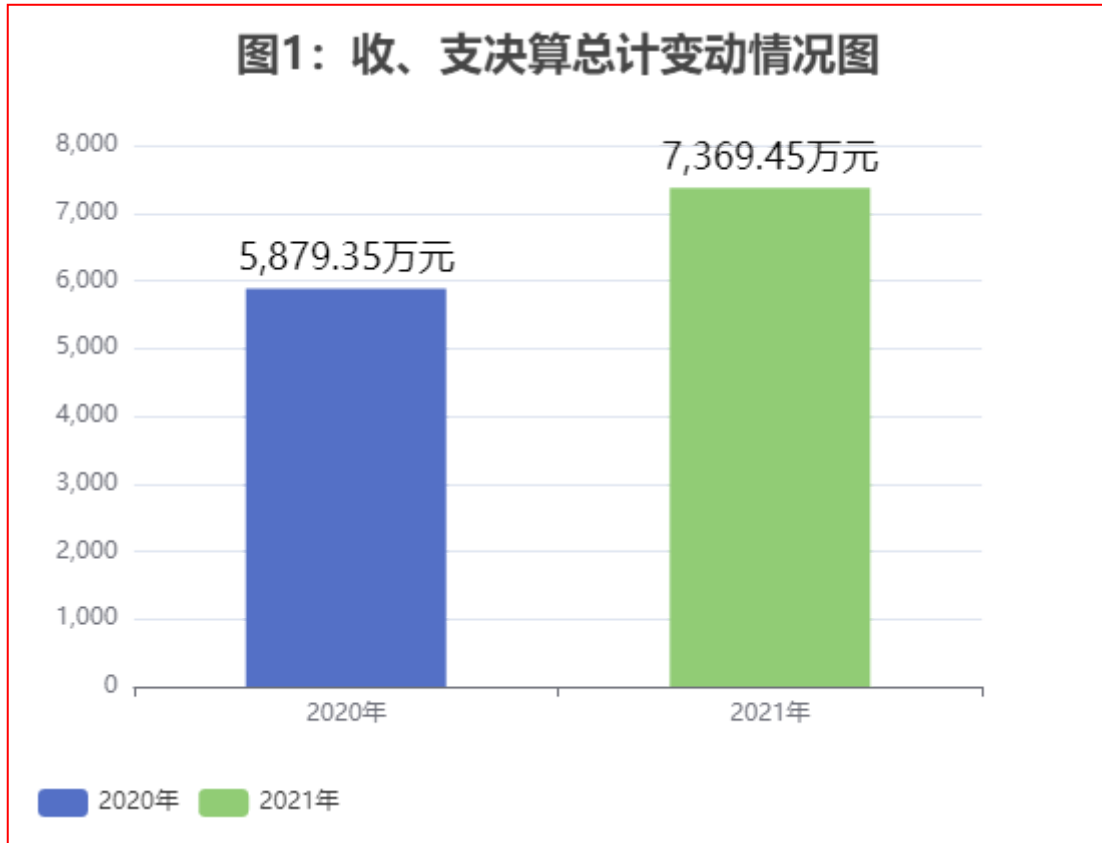
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,369.45万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,490.1万元，增长25.34%。主要是世纪大道补偿款、振兴路立交桥建设等交通项目资金的增加。

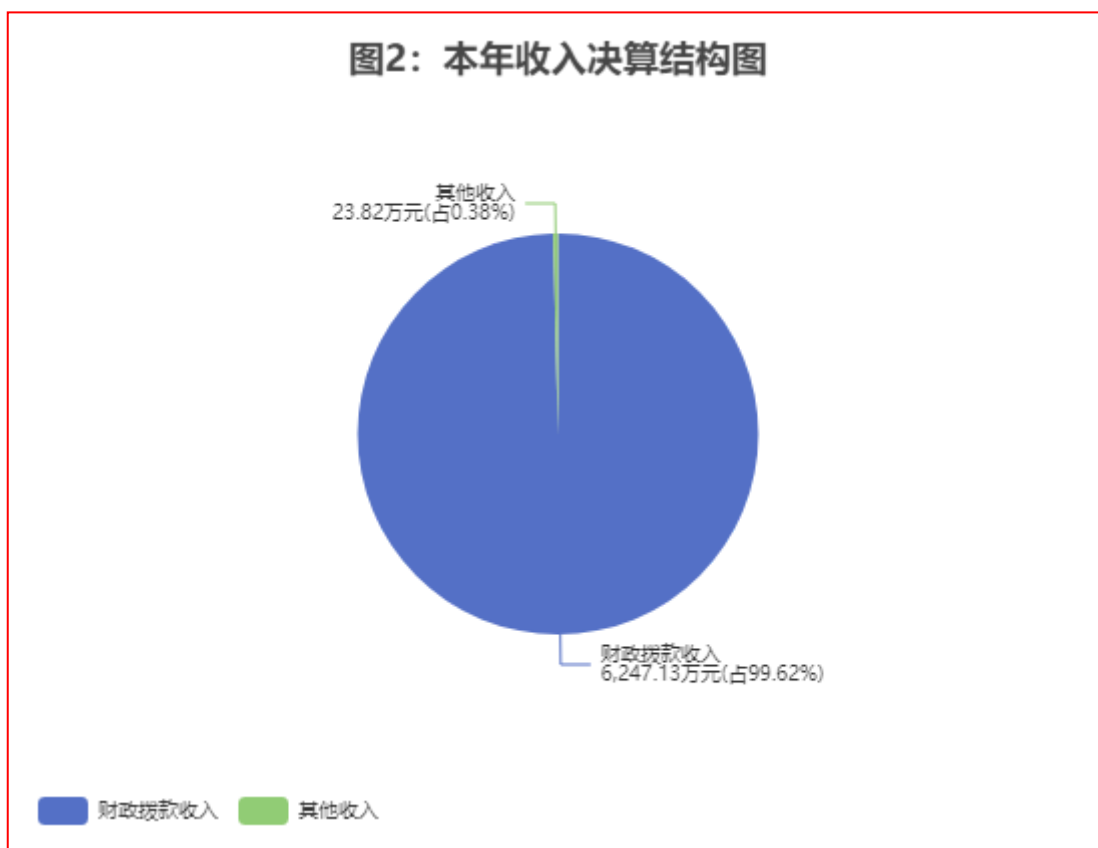


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,270.95万元，其中：财政拨款收入6,247.13万元，占99.62%；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23.82万元，占0.38%。

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6,247.13万元。与2020年度相比，增加842.41万元，增长15.59%。主要是世纪大道补偿款、振兴路立交桥建设等交通项目资金的增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

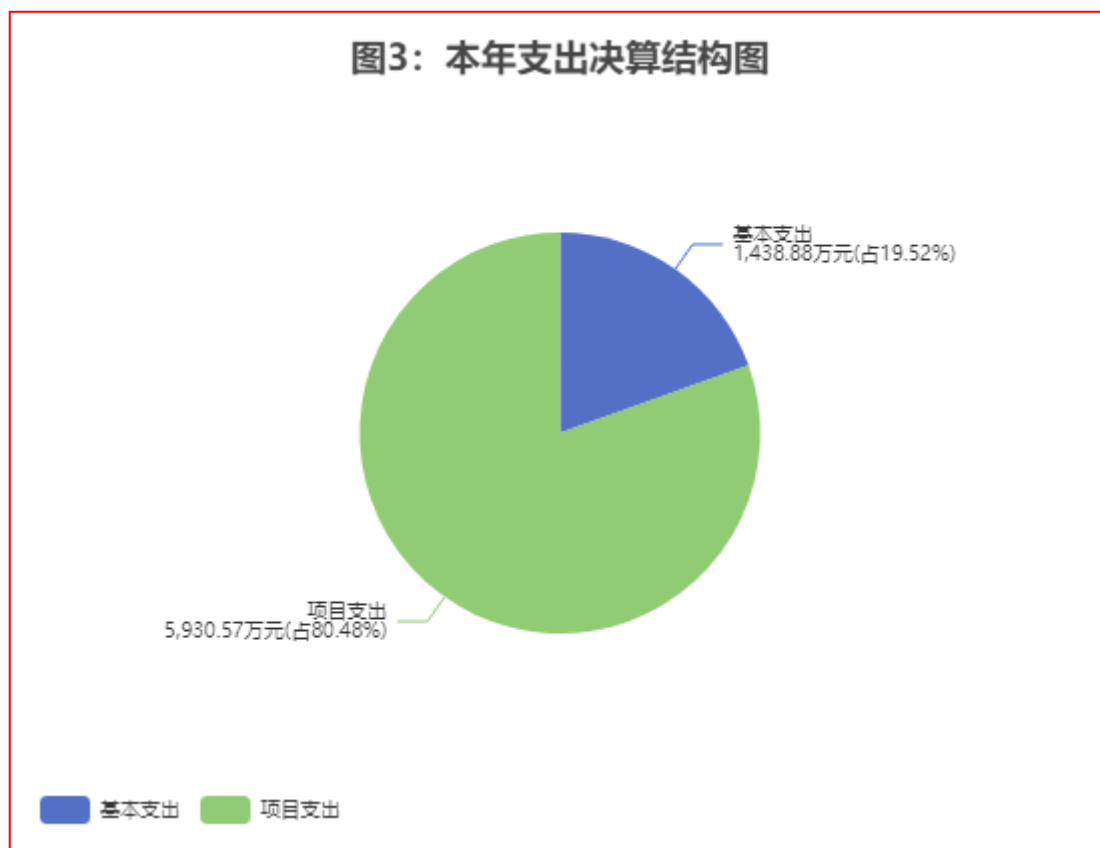
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入23.82万元。与2020年度相比，减少6.48万元，下降21.39%。主要是大汽污染防治设备采购资金的减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计7,369.45万元，其中：基本支出1,438.88万元，占19.52%；项目支出5,930.57万元，占80.48%；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

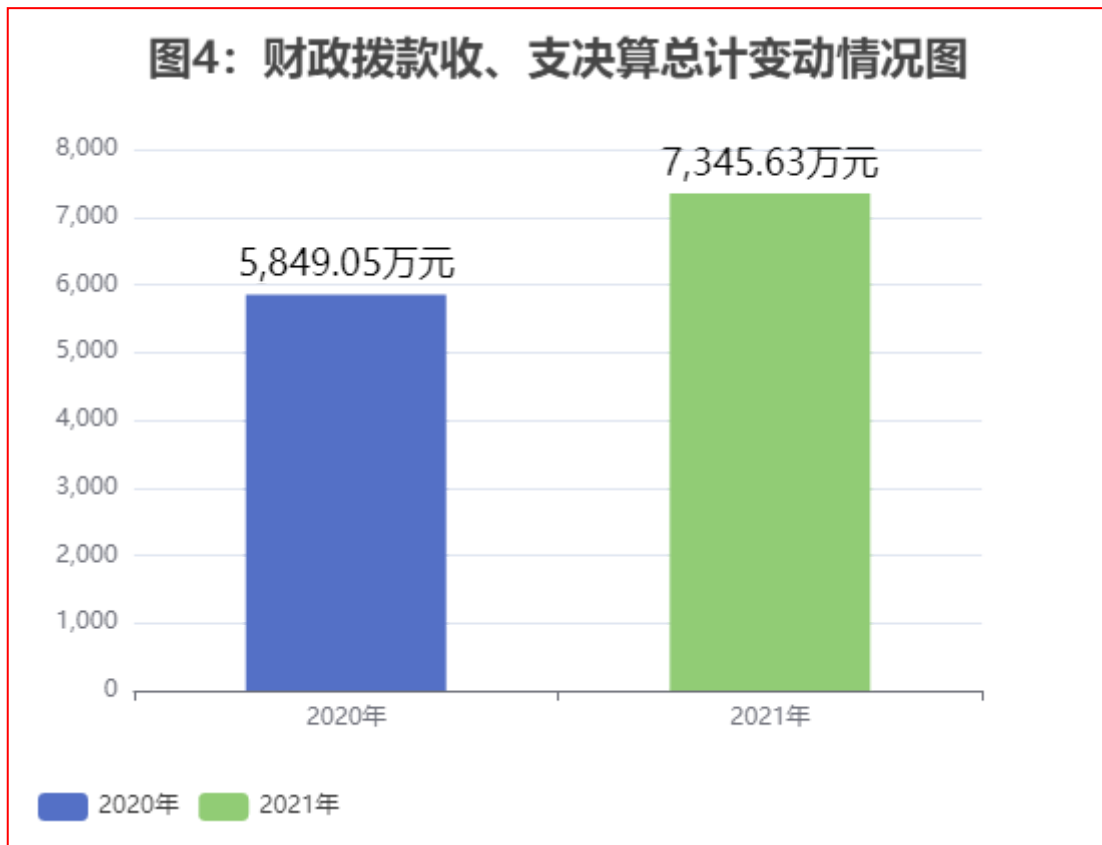
1、基本支出1,438.88万元。与2020年度相比，增加14.38万元，增长1.01%。主要是退休一次性补贴增加、疫情防控活动板房的增加。

2、项目支出5,930.57万元。与2020年度相比，增加2,604.59万元，增长78.31%。主要是上年结转国三排放标准柴油货车淘汰补贴资金跨年支付；治超非现场执法系统、世纪大道补偿款、振兴路立交桥建设、枣木高速电力改迁等交通工程资金的增加。

- 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,345.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,496.58万元，增长25.59%。主要是世纪大道补偿款、振兴路立交桥建设等交通项目资金的增加。

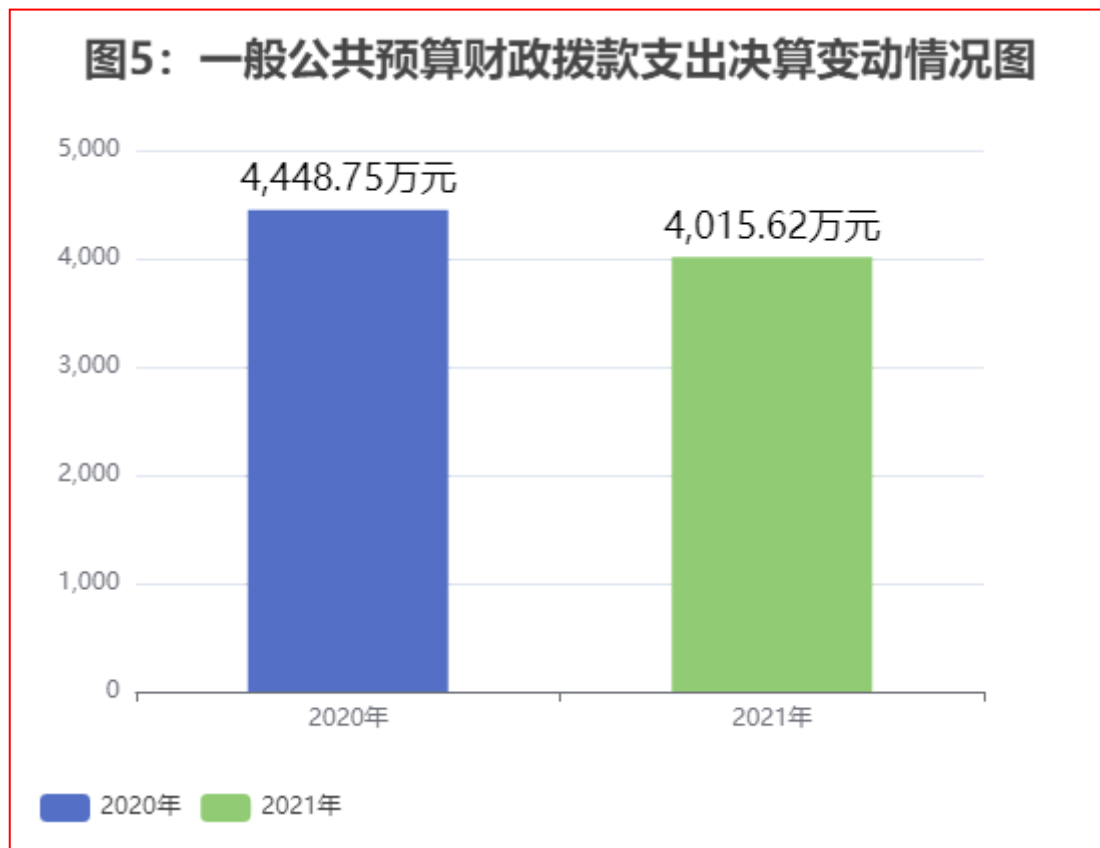


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,015.62万元，占本年支出合计的54.49%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少433.13万元，下降9.74%。主要是成品油价格

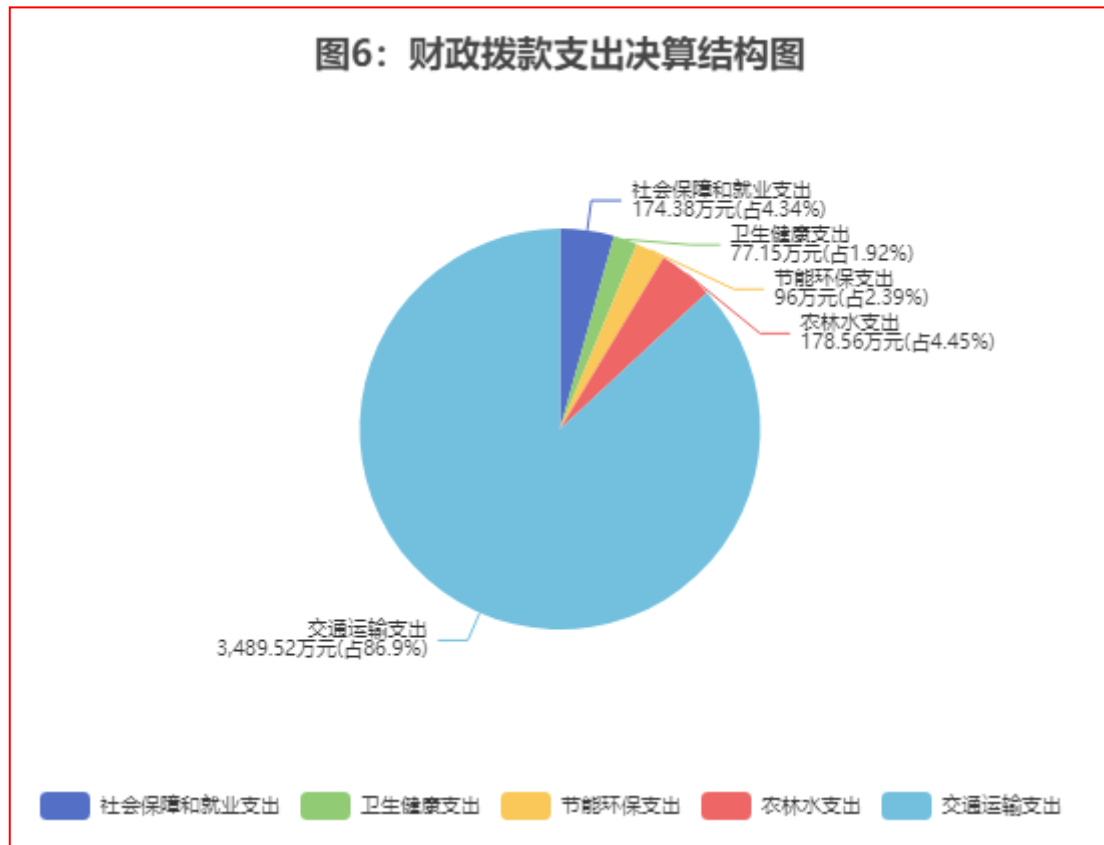
改革对交通运输的补贴、农村公路日常养护区级补助等项目资金的减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,015.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出174.38万元，占4.34%；卫生健康（类）支出77.15万元，占1.92%；节能环保（类）支出96万元，占2.39%；农林水（类）支出178.56万元，占4.45%；交通运输（类）支出3,489.52万元，占86.9%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,176.23万元，支出决算为4,015.62万元，完成年初预算的184.52%。决算数大于年初预算数的主要原因“四好农村路”建设、S103济枣线改建工程燃气迁改、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补等项目资金的增加。其中：

1、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118.12万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因在职人员的变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

59.06万元，支出决算为59.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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47.35万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因在职人员的变动。

5、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28.16万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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178.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转“四好农村路”区级补助资金，本年支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,131.8万元，支出决算为1,187.35万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要

原因追加退休人员一次性补贴、物业补贴、遗属补助等资金。

9、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320.06万元，支出决算为305.76万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因调整执法经费的预算。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因“四好农村路”建设、S103济枣线改建工程燃气迁改资金的增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为237.6万元，支出决算为178.38万元，完成年初预算的75.08%。决算数小于年初预算数的主要原因调整非现场执法系统的预算。

12、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361万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因国三货车淘汰奖补资金的增加。

13、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1,257.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转国三排放标准柴油货车淘汰补贴资金，本年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,438.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,377.67万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.21万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.88万元，支出决算为23.16万元，比年初预算减少7.72万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减，公务用车运行费与公务接待费减少。

（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2021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30万元，支出决算为22.45万元，比年初预算减少7.55万元，完成年初预算的74.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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22.45万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至2021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17辆。

3、公务接待费年初预算为0.88万元，支出决算为0.71万元，比年初预算减少0.17万元，完成年初预算的80.68%。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0.71万元，主要用于接待市政府领导调研世纪大道活动、省交通厅限高限宽设施整治及疫情防控工作等，共计接待3批次、93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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20万元，本年收入3,310.01万元，本年支出3,330.01万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是振兴北路立交桥建设资金的增加。

（二）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0万元，支出决算为2,546.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是世纪大道电力迁改征地及地面附着物补偿资金、青檀路立交桥匝道等工程资金的增加。

（三）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20万元，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市级补助资金，本年支出。

（四）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163.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是世纪大道补偿款的增加。

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

2021年度机关运行经费支出61.21万元，比年初预算数减少0.07万元，降低0.11%，主要原因是办公费的减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额59.18万元，其中：政府采购货物支出29.18万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54万元，占政府采购支出总额的91.25%，其中：授予小微企业合同金额54万元，占政府采购支出总额的91.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17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16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金5,930.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区交通运输局（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中，9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，0个项目自评等级为差。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，S103济枣线改建工程燃气费、世纪大道补偿款、振兴北路立交桥建设等项目，在项目管理上能够严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。但也存在部分项目产出指标低于预期，离退休党支部经费自评得分较低的主要原因是项目未涉及经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，绩效系统自动分配分值，导致出现偏差，得分过低；第一书记经费项目自评得分较低的主要原因是按规定年中项目终止，造成偏差。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“S103济枣线改建工程燃气费”、“世纪大道补偿款”、“振兴北路立交桥建设资金”等11个项目的绩效自评结果。

1、公益岗劳务费、劳模津贴、退休人员回民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98.75万元，执行数为99.66万元，完成预算的100.92%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于公益岗人员的工资发放及各项社会保险的交纳；市级劳动模范奖

励、退休人员回民补贴。在项目资金执行上足额及时拨付相关费用。按照绩效评价要求自评得分100分，完成了预期绩效目标。

2、离退休党支部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为77分。全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是用于离退休支部党员干部培训学习教育等工作。2021年完成了工作任务，按照绩效评价要求自评得分77分，出现的偏差原因是：因此项目未涉及经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，绩效系统自动分配分值，导致出现偏差，得分过低。

3、第一书记经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.6万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于下派第一书记驻村期间工作补助。按照绩效评价要求自评得分79分，偏离绩效目标的原因：按规定本轮下派第一书记驻村期间工作结束，实际发放补助0.6万元，造成成本指标出现偏差。此项目未涉及经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，绩效系统自动分配分值，导致出现偏差，得分过低。

4、执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为223.44万元，执行数为178.92万元，完成预算的80.08%。项目绩效目标完成情

况：此项目是为了保障行政、交通执法工作的正常运转，更好的维护道路交通的秩序与稳定，保障区域内公路、道路运输安全。成本指标与数量指标出现了偏差，偏差的原因是：人员的变动，造成了数量指标的偏差。因调整执法经费预算，成本指标偏差。按照绩效评价要求自评得分94分。

5、治超非现场执法系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为237.6万元，执行数为178.38万元，完成预算的75.08%。项目绩效目标完成情况：此项目是用于县道030和国道206建设2处治超非现场执法系统，于2021年8月份正式投入启用。两处系统投入使用后，始终严格按照《山东省治超非现场执法规范》开展相关工作，过往超限超载车辆明显减少，周边路域环境得到明显改善。成本指标出现偏差，年初预算工程资金237.6万元，实际支付178.38万元，偏差原因：因预算调整，按调整预算执行。按照绩效评价要求自评得分97分。

6、国三排放标准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95分。全年预算数为600万元，执行数为398.16万元，完成预算的66.36%。项目绩效目标完成情况：此项目是用于国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴。数量指标、成本指标出现偏差，偏差原因是：国三排放标志柴油货车淘汰（区级）补贴2021年年初预算为600万元，因有部分上级专款，2021年调整预算数为

398.16万元,按调整后预算资金支付国三排放标志柴油货车淘汰的车辆数为166辆。按照绩效评价要求自评得分95分。。

7、S103济枣线改建工程燃气费项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是为了配合加快S103济枣线改建工程建设，对市中区S322与S348枣曹路交叉口北侧原燃气管线迁改。按照绩效评价要求自评得分100分，完成了预期的绩效目标。

8、世纪大道补偿款项目绩效自评综述：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810.01万元，执行数为810.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于世纪大道市中段地面附属物补偿和电力迁改首期工程款。目前主车道已通车，两侧提升改造工程正在施工，世纪大道是连接高新区、市中区、峰城区的主要大道，对促进新老城区的发展，加快三城合一，具有十分重要的意义。按照绩效评价要求自评得分100分，完成了预期的绩效目标。

9、21年国家补助节能减排补助资金项目绩效自评综述：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96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目是为进一步扩大公共服务领域新能源、清洁能源汽车应用规模，保护环境，节约能源，支持节

能与新能源公交车推广工作，对市中区东城公共交通有限公司购买16辆公交车给予补贴，按照绩效评价要求自评得分100分，完成了预期的绩效目标。

10、振兴北路立交桥工程建设项目绩效自评综述：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600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目用于振兴北路立交桥工程建设，北起辛庄路，向南行进，依次上跨利民路、枣临铁路、北马路，继续向南转向规划路方向，至终点胜利路，为上跨枣临铁路、利民路及北马路而设，与枣临线交叉里程为K31+853，桥跨布置形式为（3-20m）+（2-20m）+（20m+2-21m）+（3-19.3m）+（4-16m）预应力空心板简支梁桥，全桥共15跨，路线设计长度488.11m，其中引道长度225.16m，桥梁长222.95m，桥宽全宽为17m。按照绩效评价要求自评得分100分，完成了预期绩效目标。

11、交通项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1,300万元，执行数为1,300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：枣庄市市中区枣曹线（K9+000-K10+045）道路改造工程为了改善城区西部通行条件，方便与新城、薛城联系，促进城市融合发展。惠民铁路专用线工程建设是为了减少对城市切割、减少城市环境污染、缓解鲁南地区电力短缺、促进国民经济持续发展，构造和谐社会的需要。枣庄市青檀路上跨

枣临铁路立交桥新增匝道工程为了实现胜利中路、车站北路与青檀路的连通，完善区域路网的需要。枣木高速东延电力迁改工程为了改善我区高速通行条件，完善高速路网结构，促进城市经济发展。按照绩效评价要求自评得分98分，完成了预期绩效目标。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“治超非现场执法系统”项目，绩效评价综合得分为94.5分，等级为“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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入

用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十、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）：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。

三十一、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市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）：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

2021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	资金使用单位	得分	自评等级
1	S103济枣线改建工程燃气费	枣庄华润燃气公司	100	优
2	世纪大道补偿款	枣庄市市中区交通运输局	100	优
3	21年国家补助节能减排补助资金	市中区东城公共交通有限公司	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		S103 济枣线改建工程燃气迁改费							
主管部门及代码		枣庄市市中区交通运输局			实施单位		枣庄市市中区交通运输局（机关）		
项目资金申请 (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		20	20	20	10	100	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20	-	100	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对 S322 线与 S348 枣曹路交叉口北侧燃气进行迁改，改善居住环境，促进农村发展。				对 S322 线与 S348 枣曹路交叉口北侧燃气进行迁改，改善居住环境，促进农村发展。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	燃气改造工程数量	1 处	1 处	10	10		
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	改造完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10		
			改造及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	明显改善	明显改善	15	15		
		可持续影响指标	促进农村发展	显著促进	显著促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	100%	100%	10	10			
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		节能减排补助资金（新能源汽车）								
主管部门及代码		枣庄市市中区交通运输局			实施单位		枣庄市市中区交通运输局（机关）			
项目资金申请 (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			96	96	96	10	100	10
		其中：当年财政拨款			96	96	96	-	100	-
		其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放 16 辆新能源车节能减排补助，推广新能源车，提高新能源车市场占有率，倡导绿色出行理念。				通过发放 16 辆新能源车节能减排补助，推广新能源车，提高新能源车市场占有率，倡导绿色出行理念。					
	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		
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴车辆	16 辆	16 辆	12	12			
		质量指标	符合国家运营标准率	100%	100%	12	12			
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	12	12			
			补助发放及时率	100%	100%					
		成本指标	新能源公交车运营补助金额	96 万元	96 万元	14	14			
	效益指标	社会效益指标	提高新能源车市场占有率	明显提高	明显提高	7	7			
		生态效益指标	倡导绿色出行	效益显著	效益显著	7	7			
	满意度指标	服务对象满意度指标	新能源车主满意度	100%	100%	10	10			
	小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	世纪大道工程								
主管部门及代码	枣庄市市中区交通运输局				实施单位		枣庄市市中区交通运输局（机关）		
项目资金申请 (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			810.01	810.01	810.01	10	100	10
	其中：当年财政拨款			810.01	810.01	810.01	-	100	-
	其他资金			0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完成支付世纪大道项目的电力迁改首期工程款、征地及地面附着物的补偿款，改善城区西部通行条件，改善交通环境。				通过完成支付世纪大道项目的电力迁改首期工程款、征地及地面附着物的补偿款，改善城区西部通行条件，改善交通环境。				
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	补偿面积	106.44 亩	106.44 亩	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	补偿款发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10		
		成本指标	补偿款	646.69 万元	646.69 万元	10	10		
	电力迁改工程款		163.32 万元	163.32 万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善城区西部通行条件	效益显著	效益显著	15	15		
		可持续影响指标	改善交通环境	效益显著	效益显著	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	被占地群众满意度	100%	100%	10	10			
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	100		

区交通运输局 2021 年度治超非现场执法系统 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。枣庄市市中区交通运输局为区政府组成部门，为进一步推进超限超载治理工作，更加有效的保护公路和桥梁，强化科技化、信息化治超，依据山东省交通运输厅《关于推进治超非现场执法工作的通知》鲁交执法〔2019〕1 号，山东省交通运输厅关于印发《山东省治超非现场执法工作规范》及《山东省治超非现场执法点位设置规划》的通知 鲁交执〔2019〕14 号实施治超非现场执法系统的建设。

(二) 项目绩效目标。项目绩效目标为进一步推进超限超载治理工作，更加有效的保护公路和桥梁，强化科技化、信息化治超，按照市中区治超工作和公路保护的实际需求，拟在市中区主要节点布设公路治超非现场执法动态检测点，实现 24 小时检测该路段车辆的超限、超载情况，共建设 2 处非现场执法系统，G206 税郭段 1 处（单向 3 车道）、抱犊崮旅游大道 1 处（双向 4 车道），共计 7 车道，产出指标中数量指标为：建设 7 车道执法系统；质量指标为：建设治超非现场执法系统验收合格率 100%；时效指标为：付款时间为 2021-2025 年，2021 年支付 237.6 万元；成本指标为：治超

非现场执法系统项目工程成本 594 万元，2021 年支付 237.6 万元。效益指标中经济效益指标为：建成治超非现场执法系统增加非税收入 400 万元；社会效益指标为：保障道路安全畅通，保护国家人民生命安全；生态指标为：整治抛洒、扬尘，减少大气污染，改善空气质量；可持续影响指标为：维护道路交通秩序与稳定，保障经济社会可持续发展。满意度指标为群众满意度 100%。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 237.6 万元，主要用于治超非现场执法系统建设支出。实际支出 178.38 万元，未来得及支出的 59.22 万元，年底被财政予以收回。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 237.6 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、

现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 94.5 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了治超非现场执法系统的作用，提升了交通科技治超能力。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 19 分，得分率 95%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 19 分，得分率 95%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 27.5 分，得分率 91.67%。项目实际完成投资建设等内容，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。2021 年项目预算资金金额 237.6 万元，实际支付 178.38 万元，支付率 75%，年末财政收回剩余资金 59.22 万元，

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 29 分，得分率 96.67%。项目共建设完成验收合格投入使用 2 处非现场执法系统，G206 税郭段 1 处（单向 3 车道）、抱犊崮旅游大道 1 处（双向 4 车道），共计 7 车道，实现 24 小时检测该路段车辆的超限、超载情况，建成治超非现场执法系统增加

非税收入 400 万元，项目 2021 年非税收入 439.995 万元，超出经济指标值 39.995 万元，进一步提升了市中交通科技治超能力，过往超限超载车辆明显减少，周边陆域环境得到明显改善，更加有效的保护了公路和桥梁，社会公众对政策实施度满意度较高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

1、未按照项目实际情况填写绩效目标申报表，保障测算依据准确。项目申报绩效目标中超非现场执法系统项目合同金额为 594 万元，实际合同金额 594.6 万元，申报表金额与实际合同金额不一致。

2、未及时按照项目进度对预算资金进行拨付。2021 年项目预算资金金额 237.6 万元，预算资金均已到位，未按照项目进度及合同约定对资金进行拨付，拨付率 75%，年末财政收回剩余资金 59.22 万元，造成财政资金闲置。

3、项目未严格按照合同约定时间完成。项目 2020 年 11 月份签订合同，合同约定签订合同后 30 天交付，实际开工日期 2021 年 1 月 13 日竣工日期 2021 年 2 月 9 日，未按合同约定时间交付。

（二）有关建议。

为进一步提高财政专项资金的管理水平和使用效益，针对存在的问题，绩效评价小组提出如下建议：

1、按照项目实际情况填写绩效目标申报表，保障预算

测算依据准确。项目申报绩效目标中超非现场执法系统项目合同金额按照合同金额 594.6 万元填写，相应的测算年度应支付金额。

2、建议提高预算资金支付率，减少财政资金闲置。2021 年项目预算资金金额 237.6 万元，预算资金均已到位，建议按照项目进度及合同约定该资金进行拨付，减少财政资金闲置，合理使用财政资金。

3、严格按照项目签订的合同约定时间完成项目。项目 2020 年 11 月份签订合同，合同约定签订合同后 30 天交付，应严格按合同约定时间交付并进行竣工验收，保证按照合同约定时间交付。