

2021年度枣庄市峯城区交通运输局本级
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。拟订公路、水路、地方铁路等行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。牵头指导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，组织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。

(三)组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。参与拟订道路、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。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四)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。拟订行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合公路通行费收费标准、公路超限检测站

设置的报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五)承担公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任，配合水路建设市场监管。参与拟订公路、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。按规定组织协调公路、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，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。配合港口规划和岸线使用管理工作。

(六)承担重点运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七)配合全区国道、省道的规划，配合公路及其附属设施的建设、养护和管理。参与全区高速公路的布局规划，配合全区高速公路的建设、养护管理。负责县道的布局规划，组织县道及其附属设施的建设、养护和管理。监督指导乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

(八)配合内河通航水域的水上交通安全监管。配合内河通航水域交通管制、危险品运输监管、内河通航水域救助打捞工作。配合船舶检验和监督管理，配合船舶(不含渔业船舶)以及相关水上设施登记、防治污染工作。配合港口设施保安、引航管理工作。

(九)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。

(十)指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一)指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二)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。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：综合办公室、组织人事股、法制股、发展规划和建设管理股、运输管理股。

峰城区交通运输局本级决算包含局本级、峰城区交通运输综合行政执法大队、峰城区交通运输事业服务中心、峰城区港航物流发展服务中心的决算，因局所属单位峰城区交通运输综合行政执法大队、峰城区交通运输事业服务中心、峰城区港航物流发展服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：枣庄市峰城区交通运输局本级

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	2,189.74	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	6,355.42	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		八、社会保障和就业支出	39	140.28
	9		九、卫生健康支出	40	57.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,513.50
	12		十二、农林水支出	43	160.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,793.09
	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	8,545.16	本年支出合计	58	9,664.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,119.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,664.56	总计	62	9,664.56

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：枣庄市峰城区交通运输局本级

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		8,545.16	8,545.16					
208	社会保障和就业支出	140.28	140.28					
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.28	124.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01					
210	卫生健康支出	57.69	57.69					
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.69	57.69					
212	城乡社区支出	6,355.42	6,355.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,993.05	5,993.05					
2120803	城市建设支出	5,147.55	5,147.55					
2120804	农村基础设施建设支出	845.51	845.51					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	362.37	362.37					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	362.37	362.37					
214	交通运输支出	1,991.77	1,991.77					

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
21401	公路水路运输	1,538.50	1,538.50					
2140101	行政运行	1,227.96	1,227.96					
2140102	一般行政管理事务	30.53	30.53					
2140199	其他公路水路运输支出	280.00	280.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	63.24	63.24					
2140401	对城市公交的补贴	63.24	63.24					
21406	车辆购置税支出	390.03	390.03					
2140699	车辆购置税其他支出	390.03	390.03					

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：枣庄市峰城区交通运输局本级

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		9,664.56	1,425.94	8,238.63			
208	社会保障和就业支出	140.28	140.28				
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.28	124.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01				
210	卫生健康支出	57.69	57.69				
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.69	57.69				
212	城乡社区支出	6,513.50		6,513.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,151.14		6,151.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.08		0.08			
2120803	城市建设支出	5,157.55		5,157.55			
2120804	农村基础设施建设支出	845.51		845.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.00		148.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	362.37		362.37			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	362.37		362.37			

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
213	农林水支出	160.00		160.00			
21301	农业农村	160.00		160.00			
2130142	农村道路建设	160.00		160.00			
214	交通运输支出	2,793.09	1,227.96	1,565.12			
21401	公路水路运输	1,762.64	1,227.96	534.67			
2140101	行政运行	1,227.96	1,227.96				
2140102	一般行政管理事务	60.53		60.53			
2140106	公路养护	104.14		104.14			
2140199	其他公路水路运输支出	370.00		370.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	140.42		140.42			
2140401	对城市公交的补贴	105.56		105.56			
2140403	对出租车的补贴	34.86		34.86			
21406	车辆购置税支出	890.03		890.03			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	500.00		500.00			
2140699	车辆购置税其他支出	390.03		390.03			

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：枣庄市峰城区交通运输局本级

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	2,189.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,355.42	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	140.28	140.28		
	9		九、卫生健康支出	41	57.69	57.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,513.50		6,513.50	
	12		十二、农林水支出	44	160.00	160.00		
	13		十三、交通运输支出	45	2,793.09	2,793.09		
	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	8,545.16	本年支出合计	59	9,664.56	3,151.06	6,513.50	
年初财政拨款结转和结余	28	1,119.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	961.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	158.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,664.56	总计	64	9,664.56	3,151.06	6,513.50	

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：枣庄市峰城区交通运输局本级

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		3,151.06	1,425.94	1,725.12
208	社会保障和就业支出	140.28	140.28	
20805	行政事业单位养老支出	140.28	140.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.28	124.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	
210	卫生健康支出	57.69	57.69	
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.69	57.69	
213	农林水支出	160.00		160.00
21301	农业农村	160.00		160.00
2130142	农村道路建设	160.00		160.00
214	交通运输支出	2,793.09	1,227.96	1,565.12
21401	公路水路运输	1,762.64	1,227.96	534.67
2140101	行政运行	1,227.96	1,227.96	
2140102	一般行政管理事务	60.53		60.53
2140106	公路养护	104.14		104.14

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
2140199	其他公路水路运输支出	370.00		370.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	140.42		140.42
2140401	对城市公交的补贴	105.56		105.56
2140403	对出租车的补贴	34.86		34.86
21406	车辆购置税支出	890.03		890.03
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	500.00		500.00
2140699	车辆购置税其他支出	390.03		390.03

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：枣庄市峰城区交通运输局本级

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	1,366.94	302	商品和服务支出	44.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.09	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	282.55	30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.28	30206	电费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.47	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	31.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.47	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	2.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	11.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.48	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.59	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		1,381.42	公用经费合计					44.52

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：枣庄市峰城区交通运输局本级

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
16.50		16.50		16.50		14.67		14.67		14.67	

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：枣庄市峰城区交通运输局本级

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		158.08	6,355.42	6,513.50		6,513.50	
212	城乡社区支出	158.08	6,355.42	6,513.50		6,513.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158.08	5,993.05	6,151.14		6,151.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.08		0.08		0.08	
2120803	城市建设支出	10.00	5,147.55	5,157.55		5,157.55	
2120804	农村基础设施建设支出		845.51	845.51		845.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.00		148.00		148.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		362.37	362.37		362.37	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		362.37	362.37		362.37	

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：枣庄市峰城区交通运输局本级

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				

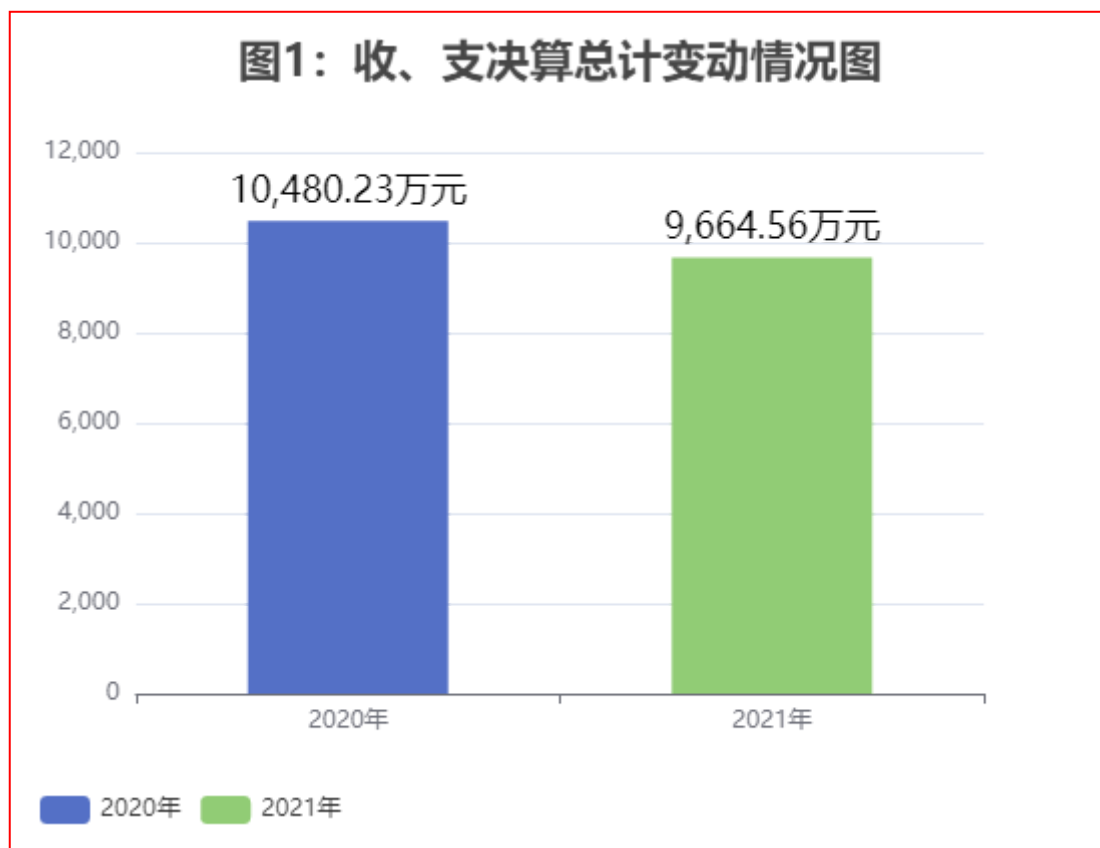
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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9,664.56万元。与2020年度相比，收、支总计各减少815.67万元，下降7.78%。主要是工程建设项目经费减少。

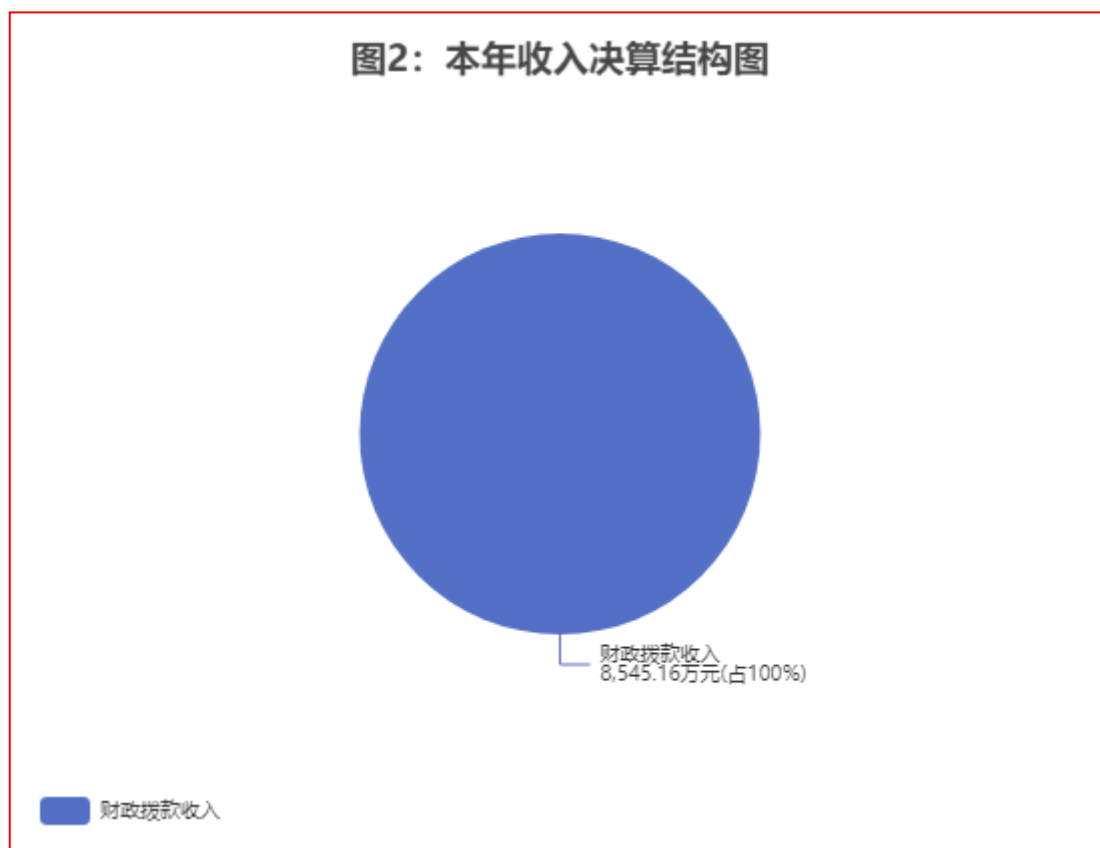


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,545.16万元，其中：财政拨款收入8,545.16万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

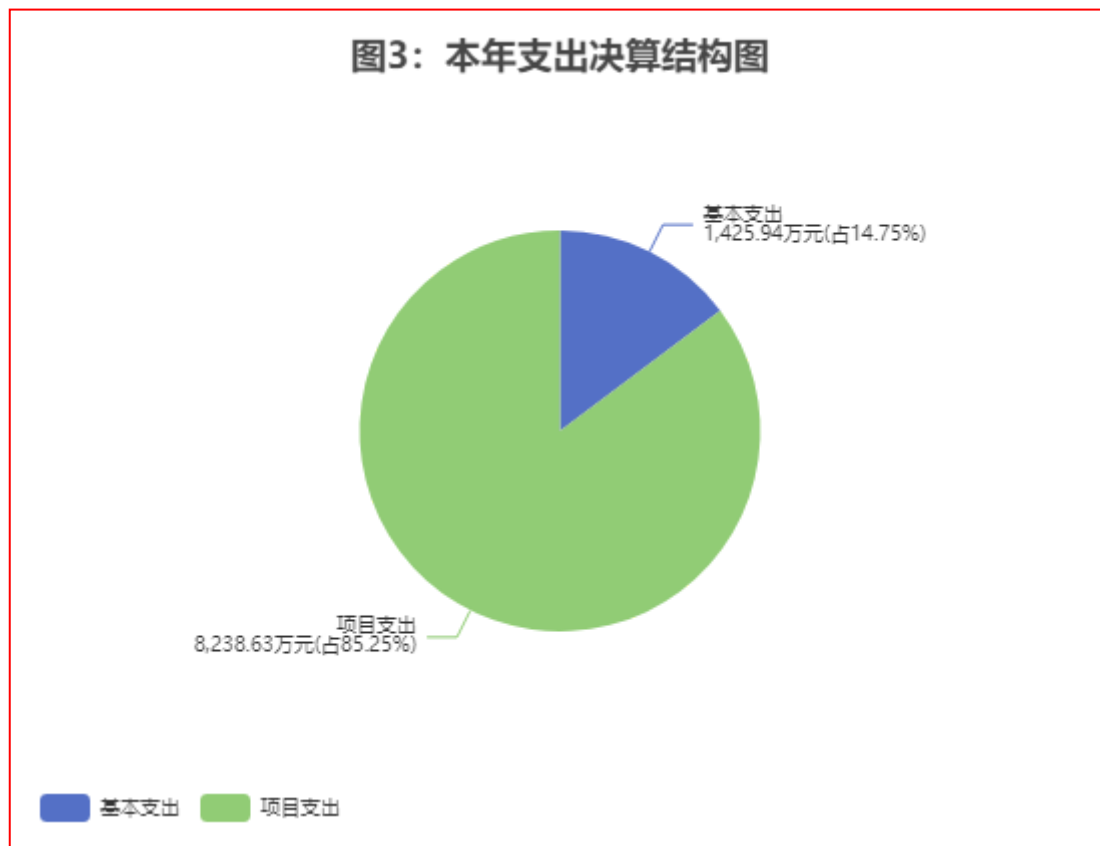
- 1、财政拨款收入8,545.16万元。与2020年度相比，减少766.21万元，下降8.23%。主要是工程建设项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,664.56万元，其中：基本支出1,425.94万元，占14.75%；项目支出8,238.63万元，占85.25%；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1,425.94万元。与2020年度相比，减少139.54万元，下降8.91%。主要是职业年经费支出改为财政统一缴纳。

2、项目支出8,238.63万元。与2020年度相比，增加443.28万元，增长5.69%。主要是用结转资金支付工程项目款。

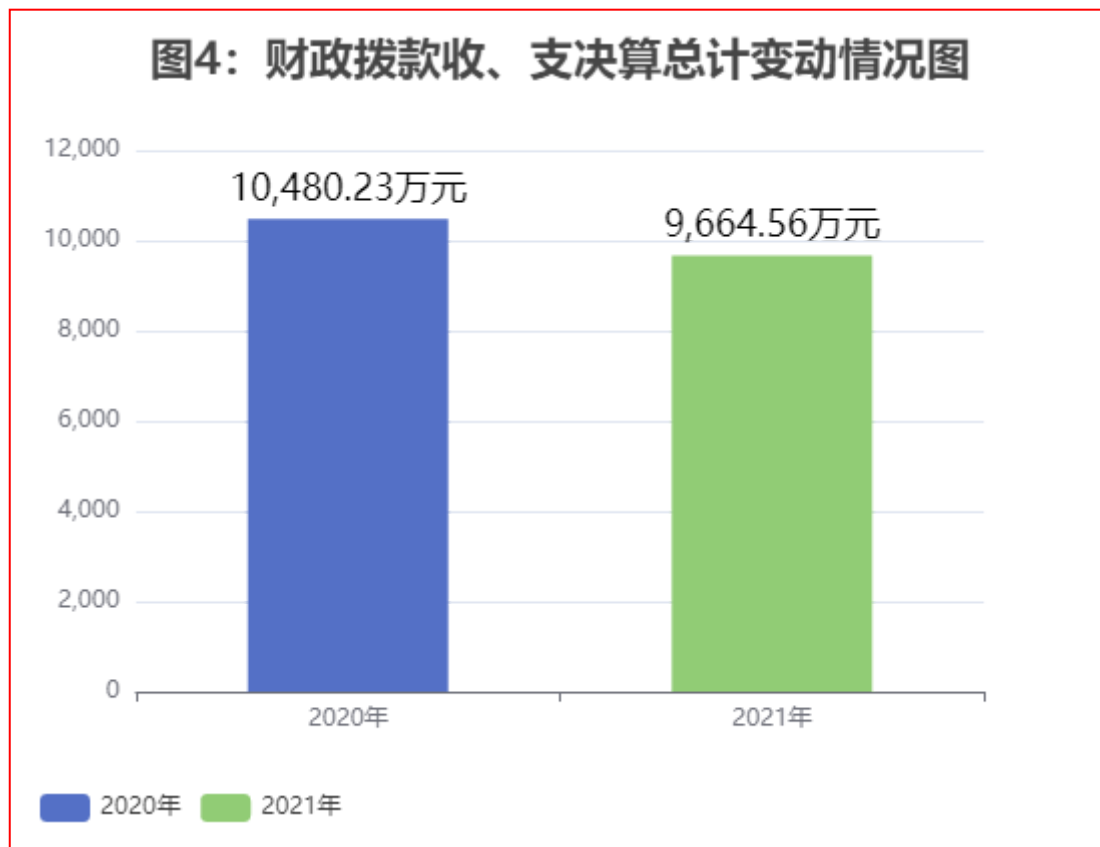
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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9,664.56万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少815.67万元，下降7.78%。主要是工程建设项目经费减少。

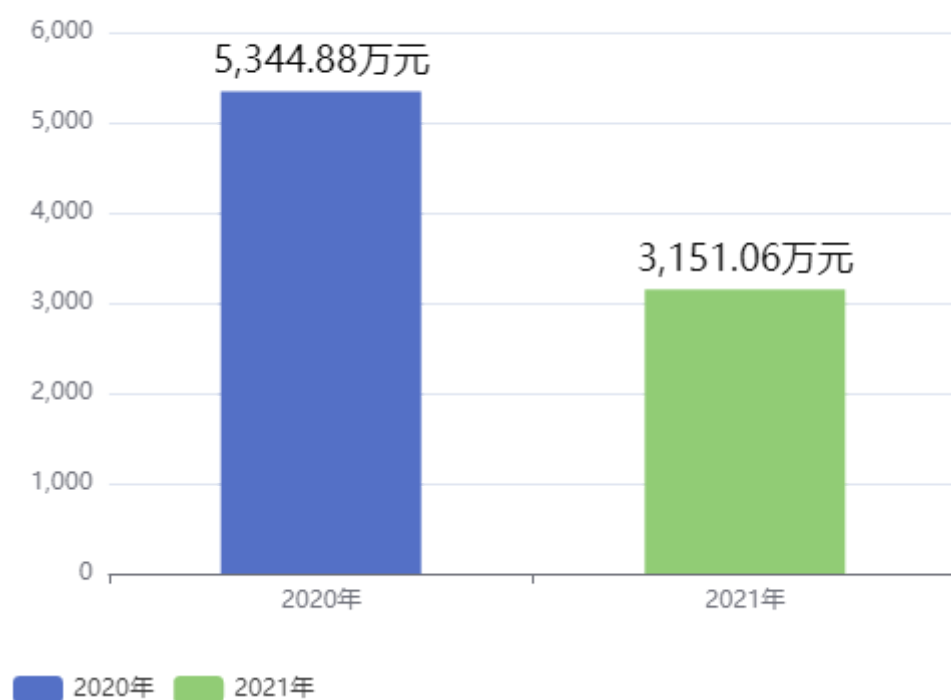


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,151.06万元，占本年支出合计的32.6%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,193.82万元，下降41.05%。主要是使用政府性基金拨款支出。

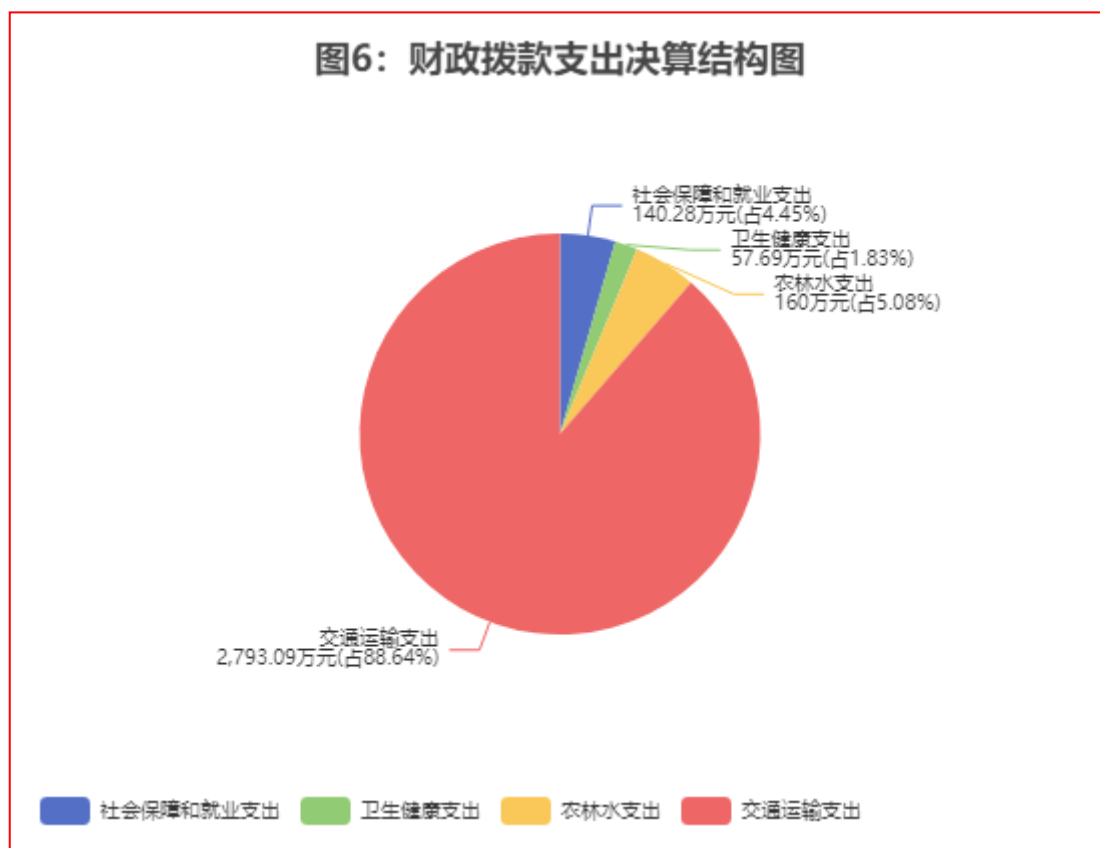
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,151.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出140.28万元，占4.45%；卫生健康（类）支出57.69万元，占1.83%；农林水（类）支出160万元，占5.08%；交通运输（类）支出2,793.09万元，占88.64%。

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2,462.69万元，支出决算为3,151.06万元，完成年初预算的127.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。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0万元，支出决算为124.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列支在交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

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15.9万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的

100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，支出数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为59.87万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，经费减少。

4、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160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,543.73万元，支出决算为1,227.96万元，完成年初预算的79.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出列支在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）等功能科目。

6、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843.2万元，支出决算为60.53万元，完成年初预算的7.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出列支在交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）等功能科目。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.14万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列支在交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

8、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370万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

9、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105.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

10、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34.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

11、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500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

12、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390.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入本级预算，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,425.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,381.42万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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16.5万元，支出决算为14.67万元，比年初预算减少1.83万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（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16.5万元，支出决算为14.67万元，比年初预算减少1.83万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城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14.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城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11辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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158.08万元，本年收入6,355.42万元，本年支出6,513.5万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为136.25万元，支出决算为148万元，完成

年初预算的108.62%。决算数大于年初预算数主要原因是部分支出年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,157.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为845.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为362.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年初未列入本级预算，年中追加预算拨款。

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44.52万元，比年初预算数减少14.68万元，降低24.8%，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,358.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2,355.48万元、政府采购服务支出3.49万元。授予中小企业合同金额1,478.27万元，占政府采购支出总额的62.67%，其中：授予小微企业合同金额1,478.27万元，占政府采购支出总额的62.67%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的62.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10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8个，涉及预

算资金7,027.38万元，占单位预算项目支出总额的85.3%，部分跨年度工程拆迁补偿资金未进行自评。

组织对公共交通运营补贴、冠世榴园东大门至青檀寺道路提升工程等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金266.87万元。其中，对公共交通运营补贴、冠世榴园东大门至青檀寺道路提升工程等项目分别委托大华圭臬(北京)管理咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市峯城区交通运输局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1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，较好的完成了年初的绩效项目收益目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及公共交通运营补贴、冠世榴园东大门至青檀寺道路提升工程、国三柴油车淘汰补贴等3个项目的绩效自评结果。

1、公共交通运营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99.7分。全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度确定的绩效目标，深入实施公交优先发展战

略，继续加快城区公交发展步伐，进一步规范客运经营行为，建立完善长效机制，严格实施客运企业质量信誉考核，大力实施城乡公交一体化改造，服务质量和水平不断提升，群众出行更加安全便捷，道路运输服务保障能力不断增强。

2、冠世榴园东大门至青檀寺道路提升工程项目绩效自评综述：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136.25万元，执行数为134.87万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：按照年度确定的绩效目标，深入践行乡村振兴发展战略，统筹各级资金，高标准规划实施了1.5公里景区路网提升工程，农村公路连成片织成网，增密了服务群众的“毛细血管”，打通了服务群众的“最后一公里”，打造了“乡村振兴、峰路同行”农村公路优质品牌。

3、国三柴油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100分。全年预算数为1,262.97万元，执行数为1,262.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健全完善联合工作机制，细化具体措施，有效推进淘汰工作顺利开展，完成了年度淘汰任务，减少了环境污染。

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。国三柴油车淘汰补贴项目，绩效评价综合得分为100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）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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：峰城区交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公共交通运营补贴	99.7	优
2	冠世榴园东大门至青檀寺道路提升工程	100	优
3	国三柴油车淘汰补贴	100	优
4	S318郑兰线峰城仙人洞至至薛城区店韩路改建工程	85.53	良
5	平冯公路等交通基础设施建设	95.75	优
6	206国道绿化提升工程	100	优
7	治超经费	97.86	优
8	治超站引导设施建设	94.89	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		冠世榴园东大门至青檀寺道路提升工程						
主管部门及代码		[148] 枣庄市峄城区交通运输局			实施单位	[148001] 枣庄市峄城区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	136.25	134.87	134.87	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	136.25	134.87	134.87	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成工程建设任务，保障道路通畅				项目已竣工投入使用			
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	公路里程	1.5公里	1.5公里	15	15	
		时效指标	工程交工及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工程项目经费	136.25万元	134.87万元	10	10	根据审计报告核定
	项目效益 (30分)	经济效益	积极推动商业、旅游等第三产业发展	是	是	5	5	
		社会效益	提升公路基本公共服务水平	是	是	10	10	
		生态效益	减少空气扬尘	是	是	5	5	
		可持续影响	农村公路信息管理系统完整性、及时性	优	优	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	项目区域公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国三柴油车淘汰补贴						
主管部门及代码		[148] 枣庄市峄城区交通运输局			实施单位	[148001] 枣庄市峄城区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,262.97	1,262.97	1,262.97	10	100.00%	10.00
		其中: 财政拨款		1,262.97	1,262.97	-	100.00%	-
		其他资金				-		-
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实降低营运柴油货车污染, 进一步改善环境空气质量, 确保如期完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务目标				完成了 560 辆国三柴油车淘汰任务			
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	淘汰车辆数	560 辆	560 辆	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	95%	100%	10	10	
		质量指标	淘汰车辆工作达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	淘汰补贴项目经费	1262.97 万元	1262.97 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	促进节约运营成本	是	是	5	5	
		社会效益	能源结构进一步优化	是	是	10	10	
		生态效益	大气质量得到提升	是	是	5	5	
		可持续影响	大力推进清洁能源使用, 淘汰高污染燃料, 促进经济社会可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共交通运营补贴						
主管部门及代码		[148] 枣庄市峰城区交通运输局			实施单位	[148001] 枣庄市峰城区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	132	132	132	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	132	132	132	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障城区公交持续平稳安全运行，不断改进提升服务质量，不断满足广大居民日益增长的出行需求				保障了城区公交持续平稳安全运行			
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	公交车数量	22 辆	22 辆	15.00	15	
		时效指标	公交车准点率	98%	99%	10.00	10	
		质量指标	公交线路覆盖率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	公共交通运营补贴项目经费	132 万元	132 万元	10.00	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益	受补贴企业提高服务质量	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升交通客运行业的管理和服务水平	是	是	5.00	5	
		社会效益	维护客运站秩序稳定	是	是	5.00	5	
		生态效益	改善交通环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	长效制度健全性	健全	健全	5.00	5	
		可持续影响	公交一体化规划情况	优	优	5.00	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	乘客满意度	100%	97%	10.00	9.7	根据投诉统计
	总分						100	99.7

2021 年国三柴油车 淘汰补贴绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

深入贯彻落实省、市关于打好防治攻坚战、打赢蓝天保卫战的部署和要求，切实做好国三及以下柴油货车淘汰工作，按照市委、市政府的统一安排部署，我区精心组织，及时成立工作专班，抽调精干力量，开设联合办公窗口，多举措、全方位推进国三及以下柴油货车淘汰工作。

（二）项目绩效目标

总体目标：切实降低营运柴油货车污染，进一步改善环境空气质量，确保如期完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务。

年度目标：完成 560 辆国三柴油车淘汰任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价目的

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，为后续年度预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为国三柴油车淘汰补贴项目，评价范

围为财政下达预算资金 1262.97 万元。

(二) 评价依据、评价方法

1. 评价依据

①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

②财政部《关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)、《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号);

③《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》(鲁政办字〔2019〕20号);

2. 评价方法

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则,采取全面评价与重点评价相结合、现场勘查与非现场评价相结合的评价方式,以产出和效益为重点,采用比较法、因素分析法、标杆管理法、公众评判法等绩效评价方法。本次绩效评价综合绩效级别分 4 个等级:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

1. 组织过程:财务人员、运输管理人员,通过现场查勘、入户调查、查阅资料,组织开展自评工作。

2. 分析评价:根据年度绩效目标,认真填写自评表,撰写形成绩效自评报告。

(1) 项目完成数量:已完成 560 辆国三柴油车淘汰任务,支付补贴资金 1262.97 万元。

(2) 项目完成质量：建立淘汰车辆台账，实行销号管理，主动联系对车辆拆解中心，确保了淘汰车辆符合相关规定。

(3) 项目实施进度：健全完善交通、公安、生态环境、商投、财政五部门联合工作机制，进一步压实各方责任，细化具体措施，共同发力，上下联动、左右协同，有效推进淘汰工作顺利开展。

(4) 效益指标完成情况：一是鼓励引导运输企业及营业户及时淘汰高排放老旧车辆，更新使用新能源和清洁能源车辆，进一步优化能源结构，降低运输成本，促进地方经济发展。二是强化企业的环保主体责任，加强对道路货运企业的宣传指导工作，督促道路货运企业履行主体责任，加快转型升级，减少环境污染，提升空气质量。

三、评价结论和指标分析

经综合评价，国三柴油车淘汰补贴项目绩效评价综合评价得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

四、存在的问题

拆解车辆较多，拆解公司少，拆解档案核对周期较长。

五、建议

大力倡导购置性能稳定、安全可靠的新能源或纯电动车辆，进一步改善环境空气质量。