

2019 年度  
沂源县交通运输局  
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

1、贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展需要，制定全县交通行业的发展战略、政策，拟订地方性交通行业管理的办法，并监督实施。指导交通运输枢纽规划和管理。

2、编制我县交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责县辖内水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染工作；指导内河港口设施安保、引航管理工作。

5、负责提出全县公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议，按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；贯彻公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担全县公路、水路、城市客运建设市场监管责任。拟订

公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；按规定负责内河港口规划河岸线使用管理工作。负责全县县道、乡道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护与管理；指导全县农村道路的规划、建设、养护、管理工作。

7、负责全县道路旅客运输、货物运输以及与道路运输相关的车辆维修、车辆技术管理、车辆综合性能检测、搬运装卸、运输服务、汽车驾驶学校驾驶员培训的行业管理工作；负责全县城市客运（含出租车）管理、站（点）布局、公共交通管理工作；负责公路、桥梁通行费收费站（点）设置的规划、呈报和管理；负责全县车辆超限超载监测站点设置的审核呈报工作，负责管理交通稽查工作；监督管理直属单位的国有资产。指导行业投融资工作。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

9、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；指导交通行业教育、培训工作。负责相关行业统计，发布相关信息及信息引导工作。

10、指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

11、指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，沂源县交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入沂源县交通运输局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：沂源县交通运输局本级。

## 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：沂源县交通运输局

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	5355.45	(按功能科目)	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2648.06	社会保障和就业支出	31	213.89
三、上级补助收入	3		卫生健康支出	32	78.09
四、事业收入	4		节能环保支出	33	168
五、经营收入	5		城乡社区支出	34	2648.06
六、附属单位上缴收入	6		交通运输支出	35	5022.09
七、其他收入	7		住房保障支出	36	103.38
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	8003.52	本年支出合计	54	8233.52
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	230	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	8233.52	总计	58	8233.52

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余。

## 收入决算表

公开02表

部门：沂源县交通运输局

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	8,003.52	8,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.89	213.89	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	146.50	146.50	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	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,648.06	2,648.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	2,078.06	2,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	838.06	838.06	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	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,792.09	4,792.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,262.89	4,262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,403.25	1,403.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,199.48	2,199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	312.20	312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	313.16	313.16	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	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	363.84	363.84	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	363.84	363.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表

部门：沂源县交通运输局

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		8,233.52	1,748.61	6,484.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.89	213.89	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	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,648.06	0.00	2,648.06	0.00	0.00	0.00
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	2,078.06	0.00	2,078.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	838.06	0.00	838.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,022.09	1,353.25	3,668.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,262.89	1,353.25	2,909.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,403.25	1,353.25	50.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,199.48	0.00	2,199.48	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	312.20	0.00	312.20	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	313.16	0.00	313.16	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	593.84	0.00	593.84	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	393.84	0.00	393.84	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：沂源县交通运输局

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	5,355.45	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,648.06	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	213.89	213.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	78.09	78.09	0.00
	10		十、节能环保支出	40	168.00	168.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,648.06	0.00	2,648.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,022.09	5,022.09	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103.38	103.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	8,003.52	本年支出合计	56	8,233.52	5,585.45	2,648.06
年初财政拨款结转和结余	27	230.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	230.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	8,233.52	总计	60	8,233.52	5,585.45	2,648.06

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入和年末结

转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沂源县交通运输局

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	5,585.45	1,748.61	3,836.84
208	社会保障和就业支出	213.89	213.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	213.89	213.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.40	67.40	0.00
210	卫生健康支出	78.09	78.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09	0.00
2101101	行政单位医疗	60.10	60.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00
211	节能环保支出	168.00	0.00	168.00
21110	能源节约利用	168.00	0.00	168.00
2111001	能源节约利用	168.00	0.00	168.00
214	交通运输支出	5,022.09	1,353.25	3,668.84
21401	公路水路运输	4,262.89	1,353.25	2,909.64
2140101	行政运行	1,403.25	1,353.25	50.00
2140104	公路建设	2,199.48	0.00	2,199.48
2140106	公路养护	312.20	0.00	312.20
2140112	公路运输管理	34.80	0.00	34.80
2140199	其他公路水路运输支出	313.16	0.00	313.16
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	45.36	0.00	45.36
2140403	对出租车的补贴	45.36	0.00	45.36
21406	车辆购置税支出	593.84	0.00	593.84
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	393.84	0.00	393.84
21499	其他交通运输支出	120.00	0.00	120.00
2149901	公共交通运营补助	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	103.38	103.38	0.00
22102	住房改革支出	103.38	103.38	0.00
2210201	住房公积金	103.38	103.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：沂源县交通运输局

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	1,571.05	302	商品和服务支出	107.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.51	30201	办公费	19.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	605.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.86	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.50	30206	电费	12.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.40	30207	邮电费	6.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.10	30208	取暖费	9.53	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	11.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.38	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	0.00	30213	维修(护)费	4.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.72	30215	会议费	1.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	47.06	30217	公务接待费	1.16	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	22.64	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	10.55	31022	无形资产购置	0.00
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	10.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	13.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
		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	0.00	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		1,640.77	公用经费合计					107.84

注：本表反映部门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

部门：沂源县交通运输局

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.15	0.00	21.00	0.00	21.00	5.15	14.77	0.00	13.61	0.00	13.61	1.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沂源县交通运输局

单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	2,648.06	2,648.06	0.00	2,648.06	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	2,648.06	2,648.06	0.00	2,648.06	0.00	
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	0.00	2,078.06	2,078.06	0.00	2,078.06	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	838.06	838.06	0.00	838.06	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	
2121301	城市公共设施	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	

注：本表反映部门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。

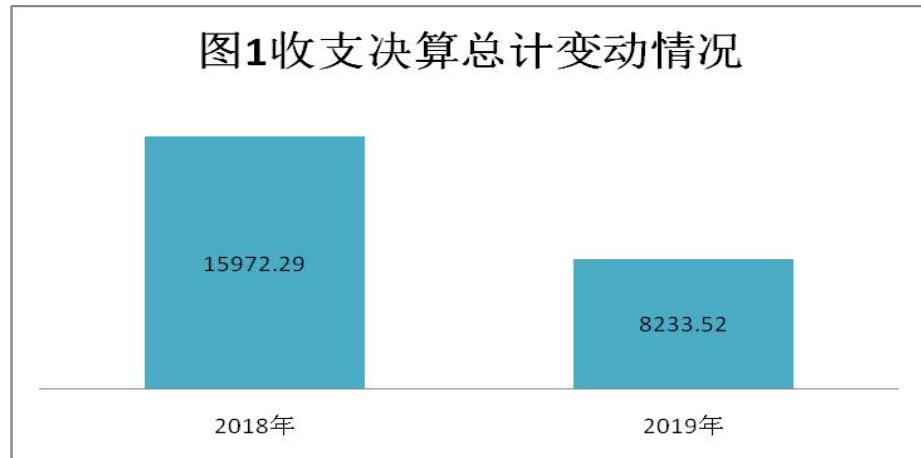
## 第三部分

# 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 8233.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 7738.77 万元，下降 48.45%。主要是项目工程资金支出减少。

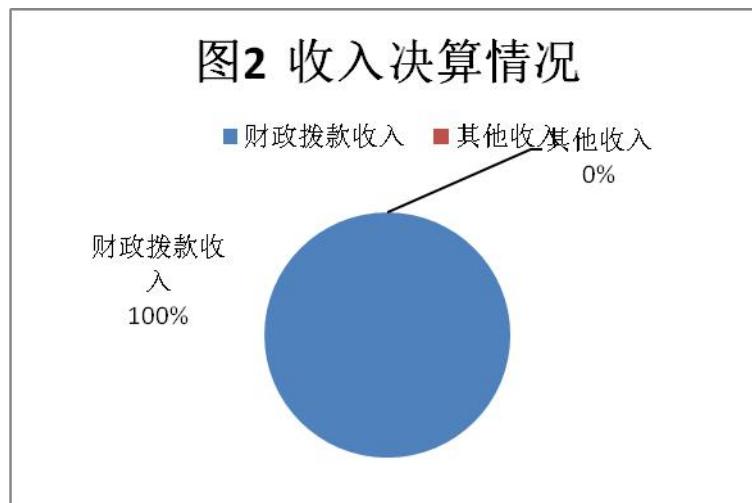
图1收支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8233.52 万元，其中：财政拨款收入 8233.52 万元，占 100%。

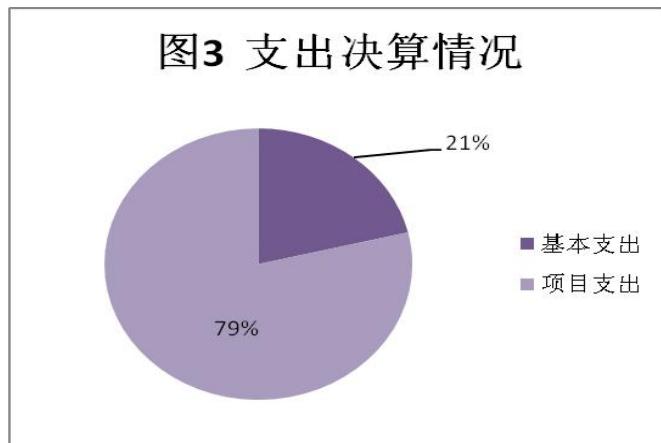
图2 收入决算情况



## 三、支出决算情况说明

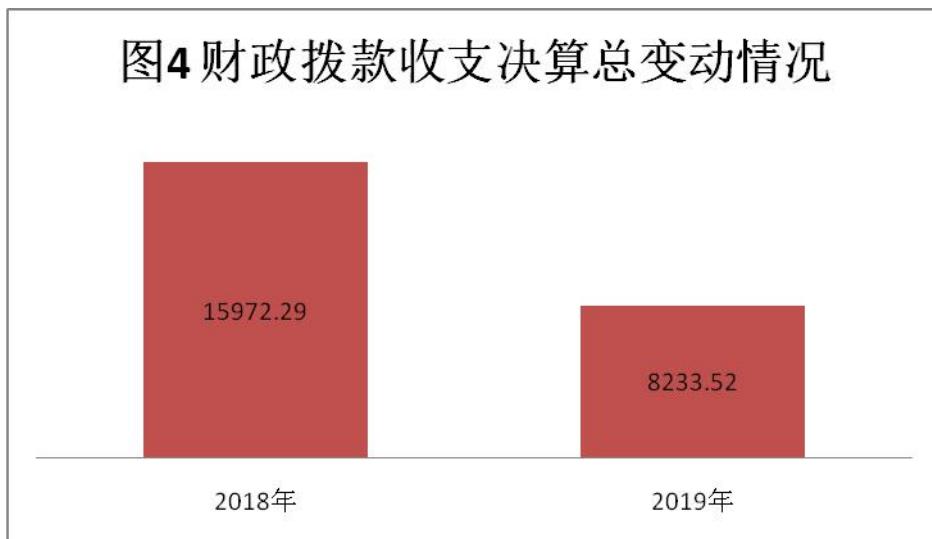
本年支出合计 8233.52 万元，其中：基本支出 1748.61 万元，

占 21.23%；项目支出 6484.9 万元，占 78.77%。



#### 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 8233.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7738.77 万元，下降 48.45%。主要是项目工程资金支出减少。



#### 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 5585.45 万元，占本年支出合计的 67.83%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 4682.04 万元，下降 45.6%。主要是项目支出减少。

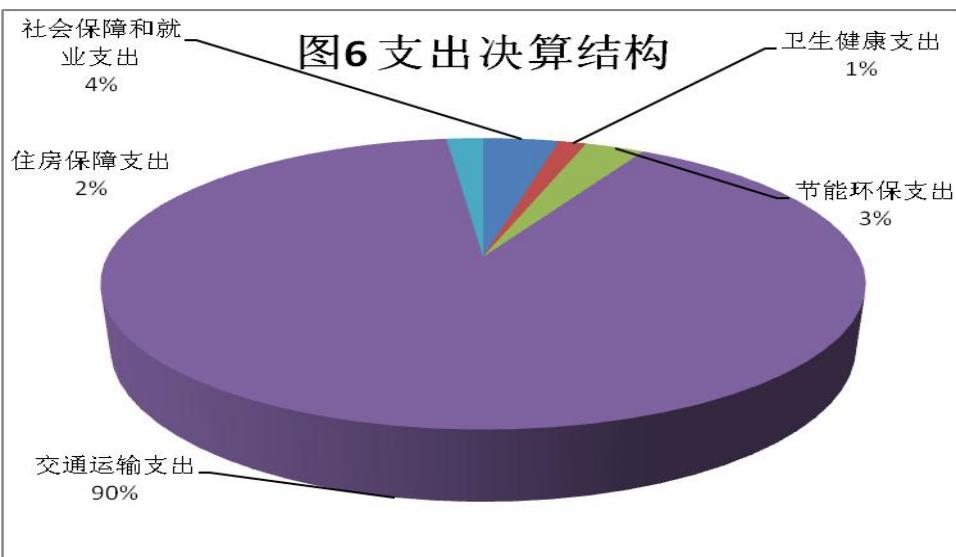
图5一般公共预算财政拨款支出共变动（单位：万元）



## （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 5585.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 213.89 万元，占 3.8%；卫生健康支出 78.09 万元，占 1.4%；节能环保支出 168 万元，占 3%；交通运输支出 5022.09 万元，占 89.9%；住房保障支出 103.38 万元，占 1.9%。

图6支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2113.47 万

元，支出决算为 5585.45 万元，完成年初预算的 264.3%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，各类保险、公积金基数调整，工程项目资金追加预算资金。

## 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 1748.61 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 1640.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 107.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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”经费支出范围包括沂源县交通运输局机关，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 14.77 万元，完成年初预算的 56.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 21 万元，完成年初预算的 65%；公务接待费 5.15 万元，完成年初预算的 22.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.38 万元，主

要原因是：公车数量减少，运行费用降低；上级部门及其他单位来我局考察调研减少，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 2019 年预算减少 7.38 万元、公务接待费比 2019 年预算减少 3.99 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车数量减少，运行费用降低。公务接待费减少的主要原因是上级部门及其他单位来我局考察调研减少，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 0 个单位，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 13.62 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 92.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 13.62 万元，主要用于公车维修保养及车辆加油。2019 年沂源县交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 1.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.8%。其中：国内接待费 1.16 万元，主要用于公务接待，共计接待 21 批次、60 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 0 万元，本年收入 2648.06 万元，本年支出 2618.06 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及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 1240 万元，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）农村基础设施支出（项）。支出决算为 838.06 万元；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）。支出决算为 570 万元。

## **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 108.74 万元，与 2019 年预算基本持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 7 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （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，沂源县交通局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 5995 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“九东路任马庄至韩莱线项目”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1413.35 万元，从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**沂源县交通局 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 12 个项目中，有 12 个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度沂源县交通局项目支出绩效自评情况，以及 12 个项目的绩效自评具体结果。（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，县级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：**指县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、社会保障和就业支出：**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支出。

**十七、卫生健康支出：**反映单位安排的基本医疗保险经费、未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

**十八、交通运输支出：**反映单位公路水路运输支出及其他交通运输支出，包括基本支出与项目支出。

**十九、住房保障支出：**反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、节能环保支出：**反映单位本年度能源节约利用情况，主要用于新能源汽车补贴发放。

## 第五部分

## 附 件

## 附件1

**项目支出绩效自评表**  
(2019 年度)

项目名称		标志服装					
主管部门及代码		107001			实施单位	沂源县交通局	
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	50	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	规范交通部门统一着装，提升交通部门执法形象			根据交通运输部《关于印发加强交通运输行政执法形象建设指导方案的通知》(厅政法字〔2011〕160号)、《关于加强交通运输局行政执法队伍建设的指导意见》和省交通运输厅《山东省交通行政执法着装标志及证件管理暂行办法》、《山东省交通行政执法证件和服装管理规范》等文件的要求和指示精神，2019年我局对交通运输执法服装进行了统一配发			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	定做标志服人数	150	130	30	29
		质量指标	标志服质量	好	好	10	10
		时效指标	标志服完工进度	100%	100%	5	5
		成本指标	成本控制有效率	100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升交通部门执法	较高	较高	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10
总分					100	99	

## 附件2

**项目支出绩效自评表**

(2019 年度)

项目名称		交通安全执法经费						
主管部门及代码		107001			实施单位	沂源县交通局		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	交通执法车辆相关费用，人员执勤费用，公务学习培训费用及执法专用设备的配备等，通过此项经费，为交通执法队伍提供保障与支持，确保执法工作的有序高效开展				交通执法车辆相关费用，人员执勤费用，公务学习培训费用及执法专用设备的配备等，通过此项经费，为交通执法队伍提供保障与支持，确保执法工作的有序高效开展			
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	扣押交通违法车辆数量	18000	18000	25	25	
			交通执法办案人次数	29	29	15	15	
		质量指标	管理规范率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制有效率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	群众安全感	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	执法执勤装备配备	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

### 附件3

**项目支出绩效自评表**

( 2019 年度)

项目名称		2019年公交车补助						
主管部门及代码		107001			实施单位	沂源大众公交公司		
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	120	120	120	10	100%	10
		其中：财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过财政补贴，缓解公司经营困难状况，解决群众出行问题			完成预期目标				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	2019年新增及更换公交车新能源公交车比重	100%	100%	20	20	
			2019年申请运营补助车辆的合规比例	100%	100%	18	18	
		成本指标	符合运营补助要求6-8米纯电动公交车年	3万元/辆	3万元/辆	6	6	
			符合运营补助要求8-10米纯电动公交车年度补助标准	4万元/辆	4万元/辆	6	6	
	效益指标(30分)	生态效益指标	公共交通节能减排效果	99%	99%	30	29	节能减排需进一步提升
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	运输企业满意度	99%	99%	10	9	保证资金拨付及时到位
	总分				100	98		

## 附件4

**项目支出绩效自评表**

(2019 年度)

项目名称		公路养护					
主管部门及代码		107001			实施单位	沂源县交通局	
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
		年度资金总额	100	100	100	10	100%
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%
		其他资金				—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	结合我县实际情况，对我县县乡道进行养护管理，解决群众出行难问题，通过建成四通八达的道路推动我县经济发展				及时对我县县乡道路进行养护小修保养，确保道路安全		
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	农村公路养护里程(公里)	270	270	30	30
		质量指标	农村公路养护工程优良率	100%	100%	10	10
		时效指标	考核验收及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	成本控制有效率	100%	100%	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	方便群众出行程度	较高	较高	10	10
		生态效益指标	对沿线生态环境影响	较小	较小	10	10
		可持续影响指标	农村公路可使用年限	10年	10年	10	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

# 县道九东路任马庄至韩莱线界段 大修工程项目支出绩效报告

## 一、基本情况：

### （一）项目概况：

沂源县九东路（任马庄村至韩莱线路口段）大修工程，全长 8.965Km，设计时速 40Km/h。本工程实际施工段落为 K6+605.2-K6+666、K7+296-K15+570.665 段，累计长度为 8.335km。路基宽度 17m、10m、9m；相应路面宽度为 12m、9m、8m。沿线穿越任马庄村、张家坡镇、东王庄村、西王庄村、林前村、东安村等，与 S236 博沂路、S332 韩莱线平面交叉。

### （二）项目绩效目标：

数量指标：九东路任马庄至韩莱线段全长 8.965 公里。

成本指标：结算价控制在前期预算范围内。

时效指标：2016 年底前完成。

生态效益指标：道路环评手续齐全，对沿线生态环境影响较小。

服务对象满意度：沿线受益群众满意度较高。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进项目管理水平进一步提高，为下一步预算资金安排提供重要依据。

评价对象和范围：县道九东路任马庄至韩莱线界段大修工程 2019 年度县级预算资金 1413.35 万元。

### （二）绩效评价原则、指标评价体系（附表说明）、评价方法、评价标

准等。

评价依据：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）。

评价指标体系：评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）文件，结合实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效果，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。

评价方法及标准：根据项目具体情况，按照简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。本次评价工作采取现场评价和非现场评价相结合的方式进行。

1. 现场评价：评价工作组到九东路任马庄至韩莱线段道路进行实地勘察道路建设情况。
2. 非现场评价：对与该项目相关的资料和数据进行梳理、分类、分析、汇总和评价，对发现的问题进项认真研究确认。

### 三、综合评价情况及评价结论

县道九东路任马庄至韩莱线段大修工程按照计划完成了工程建设，结算资金控制在合同价格范围内，工程整体为合格工程，较好的提升了我县南部路网通行能力。韩莱线沂水至蒙阴段工程绩效评价综合得分95.6分，绩效等级：优，得分情况如下：

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	决策	绩效目标	5	4. 4	88%
2	决策	资金投入	5	5	100%
3	过程	资金管理	20	20	100%
4	产出	项目产出	40	40	100%
5	效果	项目收益	30	30	100%
合计			100	95. 6	95. 6%

#### 四、项目评价指标分析

依据绩效评价指标体系，根据评价情况对决策、过程、产出、效果四个方面进行各项指标综合打分，具体情况如下：

(一) 项目决策情况：该一级指标值 10 分，得分 9.4 分，得分率为 94%。该项目在设置绩效目标时，部分绩效指标量化细化度不够，可考核性不强。

(二) 项目过程情况：该一级指标值 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。该项目为我县重点工程，资金管理严格按照财政相关要求与我局专项资金管理办法，截止到 2019 年 12 月底，已结清该工程项目款。

(三) 项目产出情况：该一级指标值 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。项目开工及时并按照进度及时完工，实际完成率、完成及时率高。

(四) 项目效益情况。该一级指标值 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。项目实施内容解决了沿线群众出行问题，对社会稳定，促进我县经济发展带来积极影响，也带动了相关产业发展，可持续性较好。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效管理是行政事业单位管理的重要环节，是优化支出的关键手段，同时在加强体制建设、提高指战员素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是为确保指战员的工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它是为了提高指战员的绩效从而提高企业的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核，它是上级和下级共同为达成组织目标而一致努力的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。

我单位本着“边推进，边完善”的原则，对本部各部门都实施了绩效管理，管理体系已初具规模，并已经取得了一定的阶段性成果，主要做法：

1、领导高度重视，形成了以各业务部门负责人牵头的绩效管理领导小组。

2、绩效考核内容采用量化指标与计划指标相结合的目标管理考核形式。

3、绩效考核评分以绩效考核分数与满意度调查结果相加的综合考核办法进行初步评分，绩效管理领导小组最终确定考核分数，充分体现了绩效考核的公平、公正原则。

存在问题：

1、绩效管理水平有待提高

绩效目标申报表编制水平不高，未设置量化细化、可考核的绩效指标，不利于后续开展绩效监控和评价。

2、绩效管理的跟踪反馈不足

在整个绩效管理工作中注重于绩效考核工作，忽视了绩效管理的跟踪和反馈工作。由于绩效考核结果没有及时反馈，被考核者的工作行为或方式得不到及时地修正，因而对项目改进绩效没有明显的促进作用。

3、绩效管理申诉与评估系统不健全

绩效考核评估后，项目对口科室对绩效考核存在的疑问没有很好的平台

给予支持，同时对每次绩效考核的实施尚未进行全面的评估，这将会使得今后的绩效考核千篇一律，对绩效考核存在的问题，不健全的机制得不到合理的改善。

## **六、有关建议**

1. 加强项目绩效目标管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，要求项目实施单位在申报项目时科学设置绩效指标，把绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件。
2. 加强绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现，促进预算与绩效管理深度融合，以规范资金使用、保障预算执行进度。
3. 加强绩效评价结果应用。主管部门要根据评价结果，完善项目实施过程中的薄弱环节，提高资金使用效益。

## **七、其他需要说明的问题**

绩效管理是一个逐步改进和发展的循环过程，必须在一个阶段之后对过去一段时间所使用的绩效管理体系进行诊断，使之不断得以完善。领导对绩效管理工作的高度重视，绩效管理工作会得到持续改进，确保整体绩效的提高。