

**2020 年度
泰安市交通运输局
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 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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、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

部门概况

一、部门职责

泰安市交通运输局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。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）负责推进全市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，组织编制全市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，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）组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。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、场站、机场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。监督实施行业有关规费政策，提出有关财政、土地、

价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、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、水路、地方铁路、场站、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。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，拟订机场工程建设相关政策、制度并监督实施。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，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（六）承担市铁路建设领导小组的日常工作。

（七）负责提出高速公路布局规划建议和普通国道、省道的布局规划、计划建议，协调高速公路有关工作，指导监督普通国道、省道公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责提出农村公路的布局规划、计划建议，指导监督农村公路建设、养护、管理工作。

（八）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责市管内河通航水域交通管制、通航秩序管理、危险品运输监管工作，组织市管内河通航水域救助打捞工作、水上交通事故调查处理工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。指导港口设施保安、引

航管理工作。负责市管内河通航水域航道、港口的规划、建设、养护、管理，船员发证以及港航设施建设和行业管理。

（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）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关交通工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，泰安市交通运输局部门决算包括：局机关本级决算、港航中心、道路运输中心、交通综合执法支队、农村公路服务中心、交通重点项目建设服务中心、交通工程建设质量监督服务站等六个非独立核算二级事业单位决算。

纳入泰安市交通运输局 2020 年度部门决算汇编范围的二级预算单位包括：

1、泰安市交通运输局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市交通运输局

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	22880.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10439.70	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	400.88
	9		九、卫生健康支出	39	250.33
	10		十、节能环保支出	40	7684.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10439.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	14815.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	33320.41	本年支出合计	57	33589.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	797.10	年末结转和结余	59	527.55
总计	30	34117.51	总计	60	34117.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；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

部门：泰安市交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		33320.41	33320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.21	381.21	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	294.29	294.29	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	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.33	250.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.53	230.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7684.00	7684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7684.00	7684.00	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用	7684.00	7684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10439.70	10439.70	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	10439.70	10439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10439.70	10439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14545.50	14545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13855.50	13855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4362.02	4362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	856.91	856.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2787.37	2787.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5749.20	5749.20	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	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	330.00	330.00	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；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市交通运输局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		33589.95	4936.79	28653.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.88	397.77	3.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.21	381.21	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	294.29	294.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	16.56	3.11	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.67	16.56	3.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.33	230.53	19.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	230.53	230.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7684.00	0.00	7684.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7684.00	0.00	7684.00	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	7684.00	0.00	7684.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10439.70	0.00	10439.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10439.70	0.00	10439.70	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10439.70	0.00	10439.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14815.04	4308.49	10506.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14125.04	4308.49	9816.56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4361.64	4308.49	53.15	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	905.12	0.00	905.12	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	199.55	0.00	199.55	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2809.53	0.00	2809.53	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5749.20	0.00	5749.20	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰安市交通运输局

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	22880.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10439.70	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	400.88	400.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.33	250.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7684.00	7684.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10439.70	0.00	10439.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	13		十三、交通运输支出	45	14815.04	14815.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	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	33320.41	本年支出合计	59	33589.95	23150.25	10439.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	298.07	年末财政拨款结转和结余	60	28.52	28.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	298.07		61	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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	33618.47	总计	64	33618.47	23178.77	10439.70	0.00

注：本表反映部门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；

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰安市交通运输局

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		23150.25	4936.79	18213.47
208	社会保障和就业支出	400.88	397.77	3.11
20805	行政事业单位养老支出	381.21	381.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.29	294.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.93	86.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.67	16.56	3.11
2089901	其他社会保障和就业支出	19.67	16.56	3.11
210	卫生健康支出	250.33	230.53	19.80
21004	公共卫生	19.80	0.00	19.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.80	0.00	19.80
21011	行政事业单位医疗	230.53	230.53	0.00

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
2101101	行政单位医疗	55.54	55.54	0.00
2101102	事业单位医疗	80.06	80.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.92	94.92	0.00
211	节能环保支出	7684.00	0.00	7684.00
21110	能源节约利用	7684.00	0.00	7684.00
2111001	能源节约利用	7684.00	0.00	7684.00
214	交通运输支出	14815.04	4308.49	10506.56
21401	公路水路运输	14125.04	4308.49	9816.56
2140101	行政运行	4361.64	4308.49	53.15
2140102	一般行政管理事务	905.12	0.00	905.12
2140104	公路建设	199.55	0.00	199.55
2140112	公路运输管理	2809.53	0.00	2809.53
2140136	水路运输管理支出	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	5749.20	0.00	5749.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	690.00	0.00	690.00

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
2140401	对城市公交的补贴	174.00	0.00	174.00
2140402	对农村道路客运的补贴	186.00	0.00	186.00
2140403	对出租车的补贴	330.00	0.00	330.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰安市交通运输局

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	4262.32	302	商品和服务支出	431.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1944.60	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.74	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1162.66	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.29	30206	电费	12.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	86.93	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.60	30208	取暖费	59.11	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.92	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	16.56	30211	差旅费	35.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	243.01	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.85	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	59.58	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	91.55	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

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	
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	86.54	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.38	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.80	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	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	91.01	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	22.56	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	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	120.01	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		4505.17	公用经费合计						431.62

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;本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰安市交通运输局

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
130.00	10.00	114.00	0.00	114.00	6.00	94.47	0.00	0.00	0.00	91.01	3.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市交通运输局

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		0.00	10439.70	10439.70	0.00	10439.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10439.70	10439.70	0.00	10439.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	10439.70	10439.70	0.00	10439.70	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10439.70	10439.70	0.00	10439.70	0.00

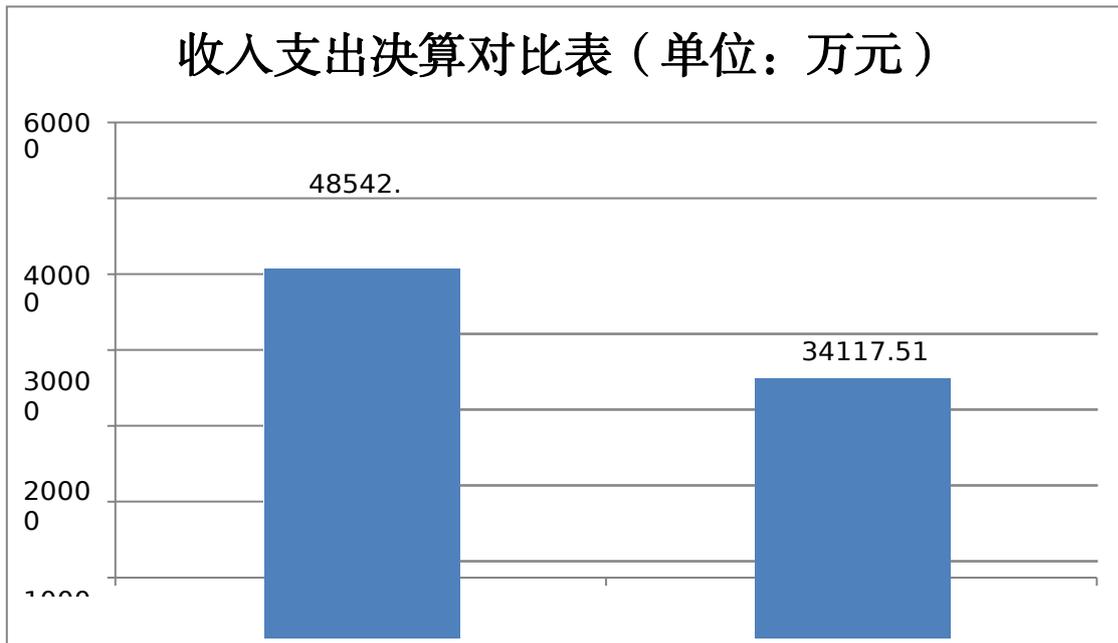
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

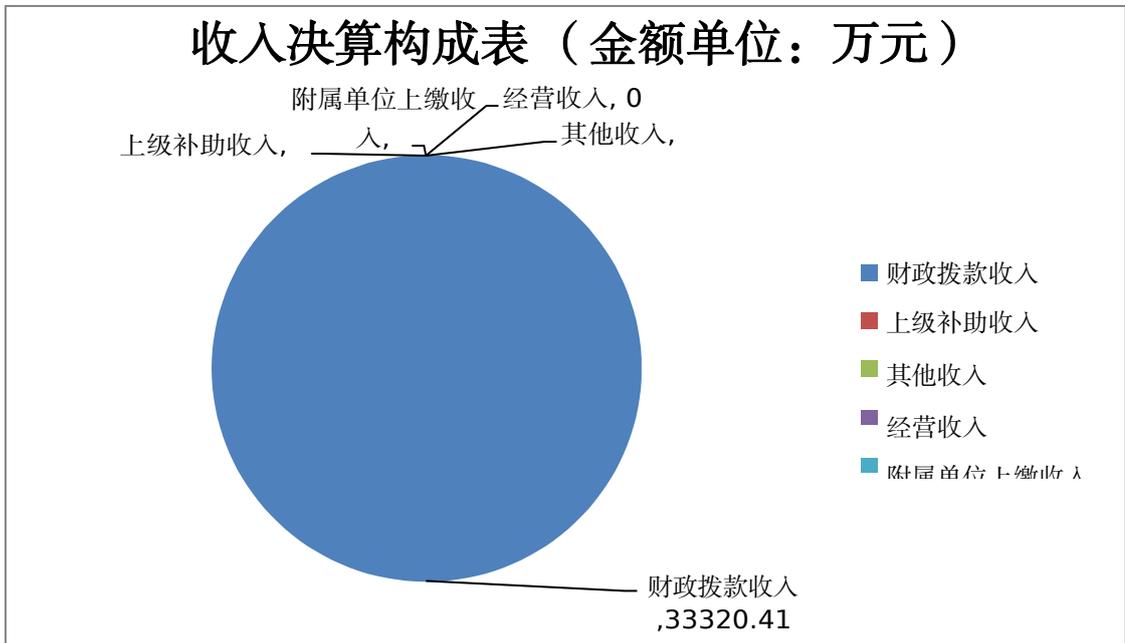
2020 年度收、支总计 34117.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 14425.24 万元，下降 29.7%。主要原因是东平湖区航道建设已于 2019 年底完成；成品油价格改革对交通运输的补贴逐年减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计33320.41万元，其中：财政拨款收入33320.41万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入33320.41万元。与2019年度相比，减少14217.20万元，下降29.9%。主要原因是港口建设费安排的支出和成品油价格改革对交通运输的补贴减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度相比未发生变化。

3、事业收入0万元。与2019年度相比未发生变化。

4、经营收入0万元。与2019年度相比未发生变化。

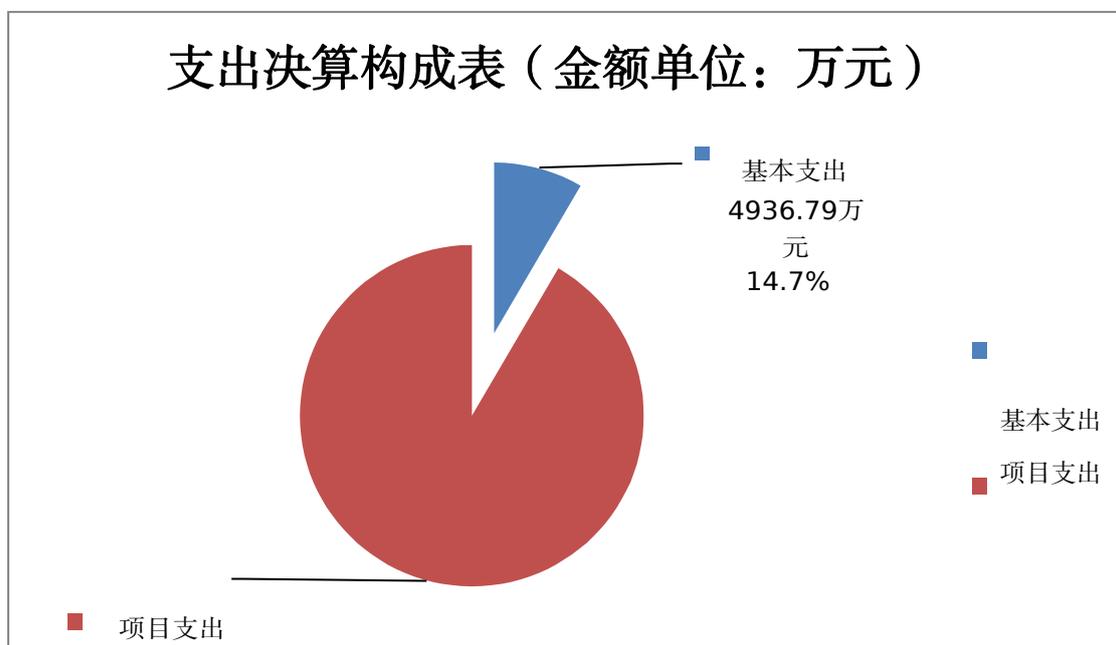
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度相比未发生变化。

6、其他收入0万元。与2019年度相比，减少1.6万元，下降100%。主要原因是其他交通运输支出减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计33589.95万元，其中：基本支出4936.79万元，占14.7%；项目支出28653.17万元，占85.3%；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 4936.79 万元。与 2019 年度相比，增加 932.22 万元，增长 23.3%。主要原因是行政运行支出增加。

2、项目支出 28653.17 万元。与 2019 年度相比，减少 15085.47 万元，下降 34.5%。主要原因是交通基础设施建设投资和成品油价格改革对交通运输的补贴减少。

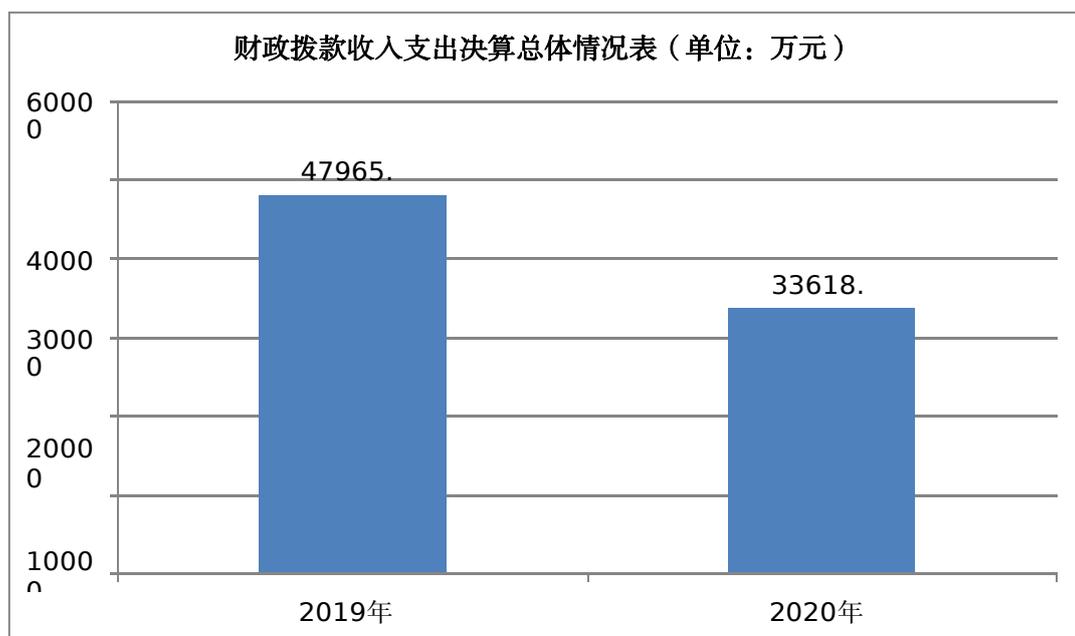
3、上缴上级支出0万元。与2019年度相比未发生变化。

4、经营支出0万元。与2019年度相比未发生变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度相比未发生变化。

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 33618.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14346.96 万元，下降 29.9%。主要原因是港口建设费安排的支出和成品油价格改革对交通运输的



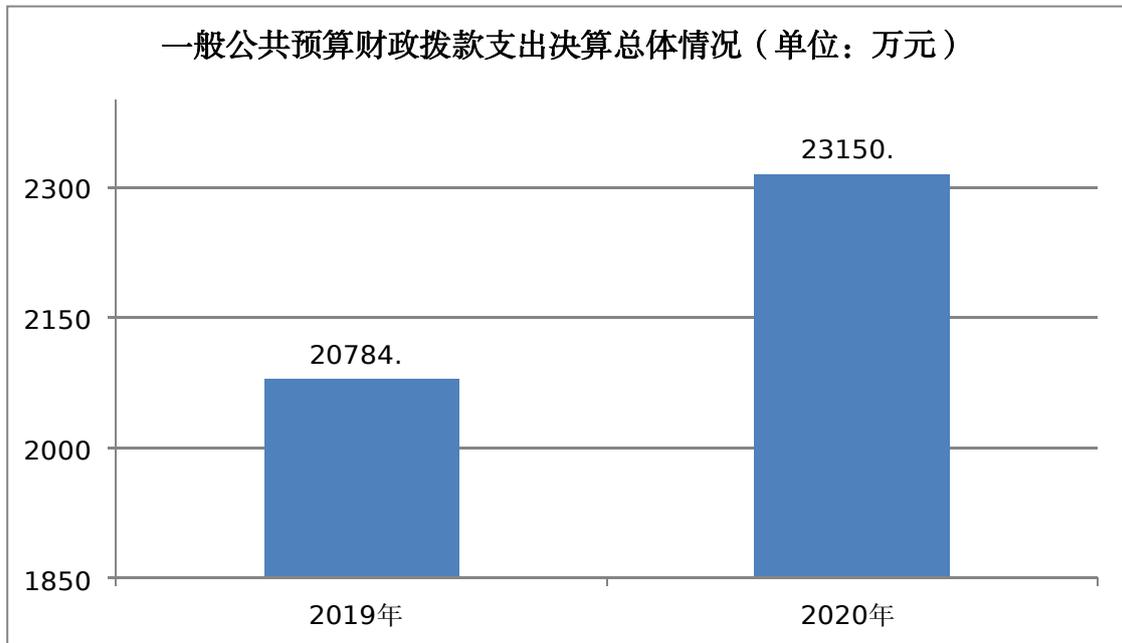
补贴减少。

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

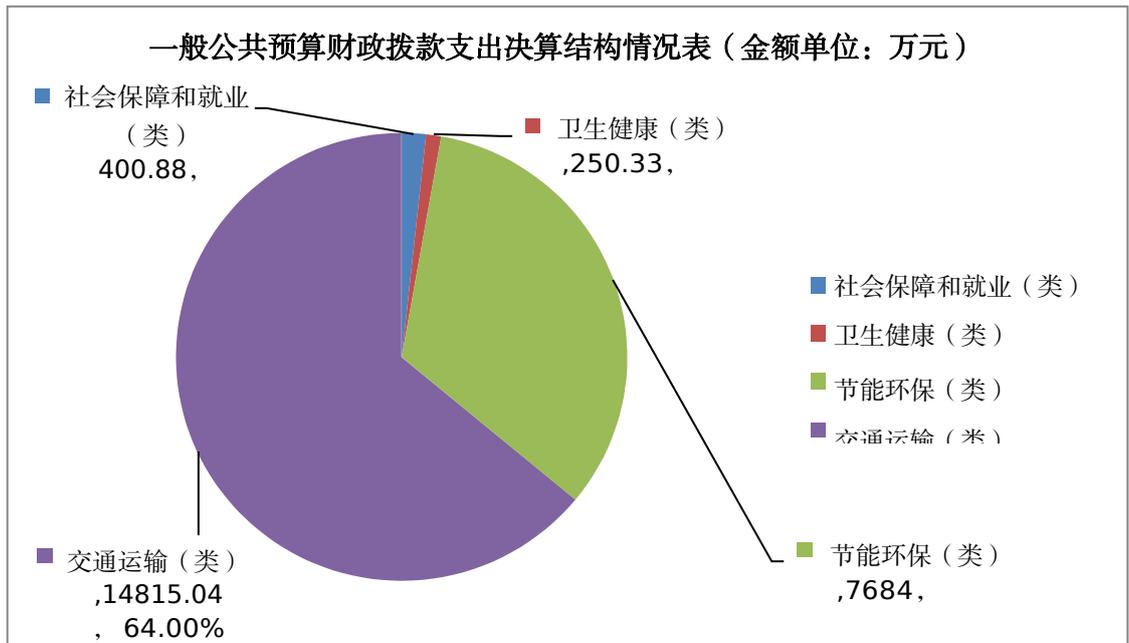
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23150.25 万元，占本年支出合计的 68.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2365.9 万元，增长 11.4%。主要原因是节能环保支出增

加 2657.85 万元、交通运输支出减少 286.14 万元。



（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 23150.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 400.88 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 250.33 万元，占 1.08%；节能环保（类）支出 7684.00 万元，占 33.19%；交通运输（类）支出 14815.04 万元，占 64.00%。



（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14117.20 万元，支出决算为23150.25万元，完成年初预算的164.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是能源节约利用支出和上级拨付的成品油价格改革对交通运输的补贴等专项资金属于年中调整预算事项。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支付单位职工养老保险支出。年初预算为 286.20 万元，支出决算为294.29 万元，完成年初预算的 102.8 %。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年末在职人数增加 14 人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支付单位职工职业年金支出。年初预算为 87.40 万元，支出决算为 86.93万元，

完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算基本持平。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支付疫情防控工作组交通费用。年初预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支付单位职工工伤与失业保险支出。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 113.0 %。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年末未在职人数增加 14 人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支付财政统发工资的单位职工医疗保险支出。年初预算为 57.2 万元，支出决算为 55.54 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年行政人员退休 2 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支付单位自发工资的职工医疗保险支出。年初预算为 89.60 万元，支出决算为 80.06 万元，完成年初预算的 89.4%，决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年事业人员退休 2 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）支付单位职工公务员医疗补助支出。年初预算为95.80万元，支出决算为94.92万元，完成年初预算的99.1%，决算数与年初预算基本持平。

8.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要支付新能源公交车辆购置补助支出。年初预算为0.00万元，支出决算为7684.00万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是年中下达2020年国家节能减排（新能源公交车运营）补助（泰财建指[2020]6号）。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），支付交通运输部门人员工资及日常公务运行支出。年初预算为3859.40万元，支出决算为4361.64万元，完成年初预算的113.0%，决算数大于年初预算数主要原因是年中调增增人增资、运转等经费（泰财建指[2020]96号）。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为927.70万元，支出决算为905.12万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数主要原因是疫情原因，因公出国费及其他商品和服务支出减少。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为

202.00 万元，支出决算为199.55 万元，完成年初预算的98.8%，
决算数小于年初预算数主要原因是泰山西互通立交项目前期。

工作实际支出略有减少（泰财预指[2019]1号）。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为2816.50万元，支出决算为2809.53万元，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算基本持平。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项），支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理支出（项），支付交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为5578.00万元，支出决算为5,749.20万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于年初预算数主要原因是财政年中下达文明城市创建经费120.00万元（泰财建指[2020]32号）；2019年度经济社会发展综合考核资金37.20万元（泰财预指[2020]7号）；2019年度招商引资资金14.00万元（泰财预指[2020]4号）。

15.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项），支付对城市公交的成品油价格补贴支出。年初预算为0.00万元，支出决算为174.00万

元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中下达对城市公交的补贴174.00万元（泰财建指[2020]50号）。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项），对农村道路客运的成品油价格补贴支出。年初预算为0.00万元，支出决算为186.00万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中下达对农村客运行业成品油价格改革补贴资金186.00万元（泰财建指[2020]49号）。

17.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），对出租车的成品油价格补贴支出。年初预算为0.00万元，支出决算为330.00万元，由于年初预算为零，无法计算完成年初预算的比例。决算数大于年初预算数主要原因是财政年中下达对出租车行业成品油价格改革补贴资金330.00万元（泰财建指[2020]49号）。

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4936.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4505.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费431.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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。

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130.00万元，支出决算为94.46万元，比年初预算增减少35.54万元，完成年初预算的72.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约支出22.99万元。

（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 10.00 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 10.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因,2020 年没有组织出国事项。

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 114.00 万元，支出决算为 91.01 万元，比年初预算减少 22.99 万元，完成年初预算的 79.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约支出 22.99 万元。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年泰安市交通运输局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 91.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及燃料费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市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 39 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 3.46 万元，比年初预算减少 2.54 万元，完成年初预算的 57.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。其中：国内接待费 3.46 万元，主要用于上级开展的各种检查、考核、调研及外

省市交通部门来泰考察交流协调工作等公务活动的接待，共计接待 28 批次、175 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 0 万元，本年收入 10439.70 万元，本年支出 10439.70 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础实施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为 10500.00 万元，支出决算为 10439.70 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算基本持平。

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 431.62 万元，比年初预算数减少 32.78 万元，降低 7.1%，主要原因是由于疫情原因,2020 年上半年车辆使用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额521.93万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出11.30万元、政府采购服务支出 499.10万元。授予中小企业合同金额392.03万元，占政

府采购支出总额的75.11%，其中：授予小微企业合同金额292.03万元，占政府采购支出总额的55.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 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 0 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是非独立核算二级事业单位（未车改）工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，其中，市本级支出项目 15 个，向下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 19795.13 万元，占部门预算项目支出总额的 99.85%。年初预算安排的因公出国(境)经费和公务接待费项目根据单位工作实际情况和经费性质未实施绩效评价工作。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 95 分，等级为优。从自评情况来看，市交通运输局全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以“四个交通”为统领，以提升综合运输服务能力为发展目标，围绕“三大任务”，实施“六大工程”，加快以公路、港航、站场为重点的公路水路交通基础设施

建设，进一步提升交通运输网络的整体效能，重点推进城乡客运、现代物流、维修驾培、信息化建设、安全监管、绿色发展等“六大工程”的实施。全面深化改革创新，切实保障改善民生，为推进富民强市、建设幸福泰安提供重要支撑。到 2020 年底，泰安市形成以公路、水路为主体，多种运输方式协调发展，“畅通高效、安全绿色、科技引领、服务优质”的综合交通运输体系，公路、水路交通运输全面适应小康社会国民经济和社会发展的需要。

组织对“安全、市场及运输管理”、“市公交公司政策性亏损补贴”、“市公交公司老年人免费乘车补助”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 2691.05 万元。其中，对“安全、市场及运输管理”、“市公交公司政策性亏损补贴”、“市公交公司老年人免费乘车补助”等项目分别委托“山东欣普绩效管理咨询有限公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 3 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、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，取得了较为明显的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，交通运输业工作效率和工作质量明显提高，群众满意度较高，基本实现了预期，但个别指标设置还不够合理，需跟进项目实施内容进一步梳理有关项目指标。

（二）项目绩效自评结果。

泰安市交通运输局 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的

15 个项目中，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，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，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，取得了较为明显的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，交通运输业工作效率和工作质量明显提高，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目目标设置不够合理，细化量不足，难以对职责分工的不同工作作出有效衡量。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“京杭运河大清河航道工程咨询服务”“行政执法全记录信息化建设”“公交公司老年人免费乘车补助”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，无绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“公交公司老年人免费乘车补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 93.62 分，评价结果为“优秀”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指泰安市交通运输局单位职工养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指泰安市交通运输局单位职工职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指泰安市交通运输局单位职工工伤、失业保险支出。

十九、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）：指泰安市交通运输局付市 3.1 专班交运疫情防控工作组费用支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指泰安市交通运输局单位财政代发工资人员医疗保险支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指泰安市交通运输局单位事业自发工资人员医疗保险支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指泰安市交通运输局单位职工公务员医疗补助支出。

二十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指泰安市交通运输局用于新能源公交车车辆补助支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指泰安市交通运输局人员工资及日常公务运行支出。

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）：指泰安市交通运输局专项工作的经费支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指泰安市交通运输局用于泰山西互通立交项目前期费用

的支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指泰安市交通运输局用于政策性补贴城市公交支出等运输管理支出。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指泰安市交通运输局用于港航中心大清河航道工程咨询服务的支出。

二十九、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）：指泰安市交通运输局用于新能源公交车补贴、公交运营补贴等方面的支出。

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）对城市公交的补贴（项）：指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给公交公司的城市公交运输补贴。

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）对农村道路客运的补贴（项）：指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给农村道路客运企业的运输补贴。

三十二、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指泰安市交通运输局用于因燃油税费改革而支付给出租车业户的运输补贴。

三十三、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）：指泰安市交通运输局用于归还G104国道贷款本金及利息的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：泰安市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	现役军人免费乘车补助	泰安市交通运输局	100	优
2	G104 改建工程	泰安市交通运输局	99.94	优
3	交通战备及应急保障	泰安市交通运输局	100	优
4	项目管理费	泰安市交通运输局	100	优
5	安全、市场及运输管理	泰安市交通运输局	99.19	优
6	行政执法全记录信息化建设	泰安市交通运输局	99.87	优
7	京杭运河大清河航道工程咨询服务	泰安市交通运输局	98.12	优
8	公交公司政策性亏损补贴	泰安市交通运输局	91.87	优
9	公交公司老年人免费乘车补助	泰安市交通运输局	95.44	优
10	公交公司购车还本付息	泰安市交通运输局	100	优
11	执法经费	泰安市交通运输局	100	优
12	交通行业扫黑除恶专项斗争	泰安市交通运输局	100	优
13	泰安第二公交公司运营补贴	泰安市交通运输局	92.18	优
14	办公场所、信息服务及运行	泰安市交通运输局	100	优
15	行业内部管理	泰安市交通运输局	99.91	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		京杭运河大清河航道工程咨询服务						
主管部门		泰安市交通运输局			实施单位	泰安市交通运输局		
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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	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			
		保障京杭运河大清河航道工程顺利开工建设。			2020年9月,京杭运河大清河航道工程实现开工建设,年底完成临时晾晒区清表和施工便道修筑。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	实现土方开挖疏浚	≥60万方	=51万方	12.5	10.62	受疫情影响,开工较晚。
		质量指标	重点工作完成率(开工建设、土方疏浚量)完成率	≥90%	=94.5%	12.5	12.5	
		时效指标	在既定时间节点完成相关工作。	≥95%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	是否超出预算标准	否	否	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动我市综合交通运输体系发展	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	进一步完善我市综合运输体系,实现山东省内河航运“可持续发展”运输体系,实现水资源综合利用	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分		98.12						

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		行政执法全记录信息化建设						
主管部门		泰安市交通运输局		实施单位	泰安市交通运输局			
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	133.00	129.90	129.90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	133.00	129.90	129.90	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				
<p>以快速发现和及时处置交通业务和公共服务事件、充分了解人民群众意愿需求、科学监督考核作业服务单位、全面提升交通管理水平为出发点和落脚点,立足简捷、实用、节约原则,通过资源共享、系统集成等数字化技术,统筹规划项目建设,逐步建立集交通管理业务、决策指挥、公众参与为一体的行政执法全记录大平台,推进运作模式和工作机制的转变,力争将项目建设成为科学、快速、精细、开放的交通管理新模式,打造成为“山东领先、国内一流”水平的佳通管理新标杆。</p>		<p>系统建设完毕,达到预期效果。</p>						
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	4G 便携视频记录终端	70 部	70 部	5.56	5.56	
			车载监控取证设备	10 部	10 部	5.56	5.56	
			固定视频监控设备,以及相关网络文书制作打印和信息存储等设备	6 座	6 座	5.56	5.56	
			质量指标	质量合格率	≥95%	=99%	5.56	5.56
		政府采购率	=100%	=100%	5.56	5.56		
		采购完成率	=100%	=100%	5.56	5.56		
		项目完成率	=100%	=100%	5.56	5.56		
		时效指标	采购完成及时率	=100%	=100%	5.56	5.56	
		成本指标	设备购置成本	≤133 万元	=129.9 万元	5.52	5.39	年中预算压减后 政府采购金额 129.9 万元

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
	效益指标 (30分)	社会效益指标	执法工作效率	提高	提高	10	10	
			执法工作质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	持续使用时间	≥5年	≥5年	10	10	
			执法人员满意度	满意	满意	10	10	
总分	99.87							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		公交公司老年人免费乘车补助								
主管部门		泰安市交通运输局			实施单位		泰安市交通运输局			
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		1545.00		1545.00	1545.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		1545.00		1545.00	1545.00	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					
		保障老年人乘车享受免费待遇有效实施,体现泰城尊老、敬老是中国传统文化精神,提高泰城市民幸福出行感。			认真贯彻实施了老年人免费乘车的优待条例,弘扬尊老、敬老的传统文化精神,提高了老年人幸福感,保障了老年人的出行需求。					
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		
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年运送老年乘车人次	≥1450万人次	=1053万人次	16.67	12.11	受疫情影响,公交车自2020年1月26日至4月25日全面停运,4月26日复运后,选择公交出行的乘客大幅下降,老年乘客也随之下降。		
		质量指标	年运送老年人完成率	=100%	=100%	16.67	16.67			
		时效指标	年运送老年乘客工作完成及时率	=100%	=100%	16.66	16.66			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	适龄老年人办卡	及时	及时	30	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	基本满意	满意	10	10				
总分		95.44								

2020 年度公交公司老年人免费乘车补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

老年人包含社会各个阶层、工作岗位的退休人员和弱势群体，他们曾为社会进步、经济发展做出贡献。我国正在步入老龄化社会，为了让老年人老有所为、老有所依、老有所乐，引导形成敬老爱老的社会风气，让老年人共享经济发展盛果也是政府执政为民的体现。对老年人乘坐公交实行优惠政策可以推进公交事业发展，也与国家倡导公交出行、绿色低碳环保的理念相一致。泰安市交通运输局 发展和改革委员会 财政局 人民政府国有资产监督管理委员会 泰安市卫生健康委员会联合发布《关于印发<泰安市优待老年人乘坐室内公交车实施办法>的通知》（泰交综〔2019〕20号）规定：“60周岁以上65周岁以下的老年人乘车享受半价待遇，65周岁及以上的老年人乘车享受免费待遇；范围扩大至泰安市泰山区、岱岳区、高新区和泰山景区的常住户口或持有《居住证》的老年人。”“市财政每年根据市交通运输部门落实老年人优待乘坐公交车的具体情况，给予财政补贴。”2014年泰安市人民政府专题会议纪要第64期明确指出：“市财政对市公共交通公司承担65周岁及以上老年人免费乘坐市内公交车实行专项资金补贴，按照每人每次补贴1元标准纳入年度财政预算。”

2. 项目主要内容和实施期限。

(1) 项目主要内容：①凡持有泰安市市辖区常住户口或由市公安局核发《居住证》的65周岁以上（含）老年人，均可办理乘车优待卡；②乘坐泰安市公共交通有限公司负责运营的城市公共汽车及公交线路的；③每月享受60次乘车免费待遇。

(2) 项目实施期限：2020年1月1日至2020年12月31日。

(二) 项目资金预算到位及支出情况

1. 项目资金预算。

泰安市财政局《关于批复2020年市直部门预算的通知》（泰财预指〔2020〕1号）批复老年人免费乘车补助项目资金预算为1545万元。根据《泰安市交通运输局关于下达2020年单位预算的通知》（泰交财审〔2020〕2号），2020年公交公司老年人免费乘车补助项目实际到位资金为1545万元。

2. 项目预算测算依据。

2020年老年人免费乘车补助的预算资金测算依据主要是2018年老年人乘车专项审计结果以及2019年老年乘车情况进行测算，2020年度老年人免费乘车补助包含根据2019年老年乘车情况测算的固定补贴金额1000万元以及根据2018年老年人乘车专项审计结果测算的应追加补贴的2018年度老年人免费乘车补贴尾款545万元。

根据2018年度泰安市公共交通有限公司老年人免费刷卡情况专项审计报告（泰岳专审字〔2019〕第3050号）的审计数据，2018年度老年免费

刷卡次数为 15453282 次，按照1元/次的标准进行补贴，2018年度

老年人免费乘车补助金额为 1545.00 万元，已补贴 1000.00 万元，尚有 545.00 万元尾款安排在 2020 年度。具体情况如下表：

序号	期间	老年免费卡刷卡次数
1	2017 年 12 月 26 日-2018 年 1 月 25 日	1,222,846
2	2018 年 1 月 26 日-2018 年 2 月 25 日	1,094,642
3	2018 年 2 月 26 日-2018 年 3 月 25 日	1,179,226
4	2018 年 3 月 26 日-2018 年 4 月 25 日	1,407,960
5	2018 年 4 月 26 日-2018 年 5 月 25 日	1,363,416
6	2018 年 5 月 26 日-2018 年 6 月 25 日	1,318,256
7	2018 年 6 月 26 日-2018 年 7 月 25 日	1,161,104
8	2018 年 7 月 26 日-2018 年 8 月 25 日	1,176,488
9	2018 年 8 月 26 日-2018 年 9 月 25 日	1,352,273
10	2018 年 9 月 26 日-2018 年 10 月 25 日	1,416,509
11	2018 年 10 月 26 日-2018 年 11 月 25 日	1,428,395
12	2018 年 11 月 26 日-2018 年 12 月 25 日	1,330,742
13	小计	15,451,857
14	减：2017 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 31 日	254,860
15	加：2018 年 12 月 26 日-2018 年 12 月 31 日	256,285
16	合计	15,453,282

3. 项目资金投入和使用情况。

(1) 项目预算分配依据。

为扎实做好公交公司老年人免费乘车补助养护工作，泰安市财政局印发《关于批复 2020 年市直部门预算的通知》（泰财预指〔2020〕1 号），2020 年度泰安市公交公司老年人免费乘车补助资金预算分配 1545.00 万元。

2020年补助资金共计1545.00万元，其中：结清2018年度剩余应补助资金545.00万元（以实际刷卡次数为标准结算）；根据2019年老年人乘车情况安排预算资金1000.00万元。

（2）资金来源。

2020年泰安市公交公司老年人免费乘车补助项目资金预算1545.00万元全部来源于市财政资金。

（3）项目资金投入情况。

泰安市公交公司老年人免费乘车补助项目预算资金1545.00万元，实际支出1545.00万元。

（三）项目绩效目标

1.总体目标。

通过2020年公交公司老年人免费乘车补助项目，保障老年人权益，弘扬中华民族尊老、敬老、助老的传统美德，体现党和政府及全社会对老年人的关怀，让广大老年人共享交通运输发展成果。通过2020年公交公司老年人免费乘车补助项目的实施，为所有符合条件的老年人办理免费乘车优待卡，实现老年人持优待卡免费乘车，减轻老年人出行负担，提高老年人免费乘车满意度。

2.2020年度目标。

为扎实做好公交公司老年人免费乘车补助绩效评价工作，按照《关于印发<泰安市优待老年人乘坐室内公交车实施办法>的通知》（泰交综

〔2019〕20号）和《泰安市交通运输局关于下达2020年单位预算的通知》

（泰交财审〔2020〕2号）的相关要求，结合泰安市公共交通有限公司绩效申报表，梳理出2020年度目标。

- (1) 数量目标：2020年运送老年人乘客1450万人次。
- (2) 质量目标：对免费乘车老年人的资质认定程序规范；能够有效监管免乘老年人资质符合情况，及时发现并警示教育冒领冒用老年卡行为。
- (3) 时效目标：凡是符合办理条件的老人前来办理老年卡，公交公司都能做到及时办理，不无故推诿延误。
- (4) 成本目标：在保证质量与效益的前提下，项目补助成本严格按照1元人次的补贴标准进行。
- (5) 效益目标：经济效益，市区老年人三轮车、电动车出行明显减少，老年人交通事故率明显下降，改善整体道路交通环境，提高市区出行效率；社会效益，老年人免费乘车人次同比增长10%，对比上年度办卡人数增长明显，政策知晓率达95%及以上，让符合资质的老人都能公平地享受政府便民政策，方便老年人出行；公交公司组织保障到位、分工明确、职责清晰，老年人免费乘车优待机制、人身安全保障机制、应急预案机制健全，设施设备维护保养及时、运转正常，能够持续健康地方便老年群众出行；当地老年人乘客满意度达90%以上。

二、评价结论和绩效分析

本次绩效评价，项目总体上立项规范、预算资金科学合理；财政补助资金拨付项目实施单位及时，财政资金到位率和预算执行率均为100%；各项目业务和财务管理制度比较健全，执行较为有效；工作内容完成质量基本合格，工作完成及时。

项目实施主要取得了四个方面的效益：有效改善了市区交通环境，促进经济运行效率；提倡敬老爱老、人人平等，改良社会风气，社会效益显著；促进公交出行，绿色低碳环保，生态效益显著；项目可持续影响深远。

该项目存在以下问题：受疫情影响，年运送老年乘客完成率偏低；上下班高峰期，老年人乘客过多，安全隐患大。

该项目绩效综合评价得分为93.62分，等级为“优”。

三、项目主要绩效

（一）改善交通环境，促进经济运行效率

泰安公交公司推行老年免费乘车政策以来，泰安市区老年人的主要出行方式由过去的三轮车、电动车出行为主，转变为搭乘公交为主，过去满街乱窜的老年人车辆基本消失了，老年人交通事故率逐年下降，有力地改善了市区交通安全状况，提高市区出行效率，为员工上下班、企业间的商贸往来创造了优秀的交通环境。

（二）敬老爱老、人人平等，社会效益显著

我国正在步入老龄化社会，老年人包含社会各个阶层、工作岗位的退休人员和弱势群体，他们曾为社会进步、经济发展做出巨大贡献，理应受到我们的关心和爱护。泰安市响应中央号召让老年人老有所为、老有所依、老有所乐，让老年人共享经济发展盛果，共享政府提供的公共交通便利。2020年公交公司共为老年人办理老年免费卡26016张，比2019年的16717张增长55.63%，涨幅明显，公交出行已经成为老年人出行方式

的首选，每辆公交车都设有老年专座，年轻人主动给老人让座更是成

为基本的社会常识，全社会形成敬老爱老的社会风气也是政府执政为民的体现。

公交公司采取各种形式让更多的老年人知道老年免费乘车政策，政策知晓率达95%及以上，让符合资质的老人都能公平地享受政府便民政策，方便老年人出行。

（三）公交出行，绿色低碳环保，生态效益显著

对老年人乘坐公交实行免费优惠政策有力地推进了泰安市公交事业发展，也与国家倡导公交出行、绿色低碳环保的理念相一致，有利于促进城区生态环境改善。

（四）项目可持续影响深远

1. 泰安市公共交通有限公司各项业务和财务管理制度完善，机构健全，严格的考核制度和质量标准，能够确保运营服务质量达标。

2. 泰安市公共交通有限公司2020年平均在职人数2239人，组织保障到位，分工明确，职责清晰，各部门都按照时间节点制定部门的工作计划，做到工作有计划、实施有步骤、执行有措施，保证公共交通日常工作保质保量完成。

3. 财政资金每年及时足额拨付下达，设施设备维护保养及时、运转正常，保存率98%以上，为城市公共交通的长久持续健康发展提供了物力财力保障。

四、主要经验及做法

（一）立项依据充分，决策合规

“2020年公交公司老年人免费乘车补助”项目依据《泰安市优待老年人乘坐室内公交车实施办法》（泰交综〔2014〕16号）立项，符合当前人口老龄化发展国情；项目资金按照2014年泰安市人民政府专题会议内容进行申请与批复，过程合理规范。

（二）资金足额到位，管理流程规范

泰安市交通运输局及时下达足额项目资金，并及时拨付至市公共交通有限公司。市公共交通有限公司严格按照《泰安市优待老年人乘坐室内公交车实施办法》（泰交综〔2014〕16号）规定，贯彻实施“2020年公交公司老年人免费乘车补助”项目，为符合规定的65周岁及以上老年人办理发放优待卡用于公交车免乘，补助资金使用合规，相关程序清晰流畅，业务办理及时，项目管理规范、执行有效。

（三）减轻出行负担，展现政府关怀

“公交公司老年人免费乘车补助”项目是政府的一项“惠民生、暖民心”民生工程，通过项目的实施，在一定程度上减轻了老年人出行负担，让老年人感受到了政府和全社会认可、重视、关心与关爱，增强了老年人的幸福感。

（四）弘扬传统美德，促进社会公平

本项目的实施既弘扬了助老、敬老、爱老的中华民族传统美德，又引导促进形成敬老爱老的社会风气；既化解了老年人免费乘车与公交公司运营困难之间的矛盾，又在一定程度上弥补了公交公司的经营损失；公交公司通过多种方式在街道、社区层面加大宣传力度，提高老年人免

乘优待卡的持有率，避免部分老年人因不知道或不了解而无法平等享受政策，减少因此产生的矛盾，促进社会公平与和谐稳定。

五、存在主要问题

2020年受疫情影响公交公司停运近3个月，恢复运营后客运量也没有恢复2019年同期客运量。2020年泰安市公交公司制定的年度运送老年乘客人次目标为1450万人，实际完成值为1053万人，实际完成率只有72.62%。

六、有关建议

建议加强老年人的教育引导，为了提高乘车体验和老年人自身安全，让老年人自觉避开高峰期出行。