

2019 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 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

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

从决算单位构成看，泰安市交通运输局部门决算包括：局机关本级决算、港航中心事业单位决算、道路运输中心事业单位决算、交通综合执法支队事业单位决算、农村公路服务中心事业单位决算、交通重点项目建设服务中心事业单位决算、交通工程建设质量监督服务站事业单位决算。

纳入泰安市交通运输局 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、泰安市交通运输局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	20,657.05	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	26,880.56	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1.60	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	368.18
	9		九、卫生健康支出	39	238.85
	10		十、节能环保支出	40	5,026.15
	11		十一、城乡社区支出	41	16,370.56
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	25,739.48
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	47,539.21	本年支出合计	56	47,743.21
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,003.55	年末结转和结余	58	799.55
	29			59	
总 计	30	48,542.75	总 计	60	48,542.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：泰安市交通运输局

2019年度

单位：万元

项 目		2019年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		47,539.21	47,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	368.18	368.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.30	351.30	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	259.93	259.93	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	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,026.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,026.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,026.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,370.56	16,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,320.56	16,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	16,320.56	16,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,535.62	25,534.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
21401	公路水路运输	11,609.03	11,609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,359.64	3,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	790.58	790.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,673.50	2,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,385.30	4,385.30	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	3,365.00	3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2,459.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2149999	其他交通运输支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：泰安市交通运输局

2019年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		47,743.21	4,004.57	43,738.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.18	364.53	3.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	351.30	351.30	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	259.93	259.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.88	13.24	3.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.88	13.24	3.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.85	238.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,026.15	0.00	5,026.15	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,370.56	0.00	16,370.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,320.56	0.00	16,320.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	16,320.56	0.00	16,320.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,739.48	3,401.19	22,338.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,411.18	3,401.19	8,010.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,385.84	3,365.89	19.96	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	754.54	0.00	754.54	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,687.50	0.00	2,687.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,385.30	35.30	4,350.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：泰安市交通运输局

2019年度

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	20,657.05	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	26,880.56	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	368.18	368.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	238.85	238.85	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5,026.15	5,026.15	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,370.56	50.00	16,320.56
	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	25,661.18	15,101.18	10,560.00
	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	0.00	0.00	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	47,537.61	本年支出合计	56	47,664.91	20,784.35	26,880.56
年初财政拨款结转和结余	27	427.82	年末财政拨款结转和结余	57	300.52	300.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	427.82		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总 计	30	47,965.43	总 计	60	47,965.43	21,084.87	26,880.56

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支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：泰安市交通运输局

2019年度

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		20,784.35	4,004.57	16,779.79
208	社会保障和就业支出	368.18	364.53	3.64
20805	行政事业单位离退休	351.30	351.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.93	259.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.37	91.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.88	13.24	3.64
2089901	其他社会保障和就业支出	16.88	13.24	3.64
210	卫生健康支出	238.85	238.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.85	238.85	0.00
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10	0.00
2101102	事业单位医疗	70.12	70.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.00	76.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.63	43.63	0.00
211	节能环保支出	5,026.15	0.00	5,026.15
21110	能源节约利用	5,026.00	0.00	5,026.00
2111001	能源节约利用	5,026.00	0.00	5,026.00
21199	其他节能环保支出	0.15	0.00	0.15
2119901	其他节能环保支出	0.15	0.00	0.15
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	15,101.18	3,401.19	11,700.00
21401	公路水路运输	11,411.18	3,401.19	8,010.00
2140101	行政运行	3,385.84	3,365.89	19.96
2140102	一般行政管理事务	754.54	0.00	754.54
2140104	公路建设	198.00	0.00	198.00
2140112	公路运输管理	2,687.50	0.00	2,687.50
2140199	其他公路水路运输支出	4,385.30	35.30	4,350.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,690.00	0.00	3,690.00
2140401	对城市公交的补贴	2,784.00	0.00	2,784.00
2140402	对农村道路客运的补贴	324.00	0.00	324.00
2140403	对出租车的补贴	582.00	0.00	582.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：泰安市交通运输局

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	3,447.53	302	商品和服务支出	318.88	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,051.80	30201	办公费	6.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	667.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	621.45	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	205.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	23.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.32	30206	电费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	92.50	30207	邮电费	19.99	31002	办公设备购置	23.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.44	30208	取暖费	52.82	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	76.06	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	15.26	30211	差旅费	11.26	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	211.36	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	125.12	30214	租赁费	0.46	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	214.48	30215	会议费	0.93	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	46.20	30216	培训费	4.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	47.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	30.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	3.60	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	39.07	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	37.72	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	35.60	30229	福利费	4.18	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	71.80	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	12.03	30239	其他交通费用	38.81	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	68.04	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		3,662.01	公用经费合计						342.56

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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：047

公开07表

部门：泰安市交通运输局

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
109.66	10.00	91.66	0.00	91.66	8.00	80.23	6.68	71.80	0.00	71.80	1.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：泰安市交通运输局

2019年度

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	26,880.56	26,880.56	0.00	26,880.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,320.56	16,320.56	0.00	16,320.56	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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16,320.56	16,320.56	0.00	16,320.56	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	16,320.56	16,320.56	0.00	16,320.56	0.00
214	交通运输支出	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00

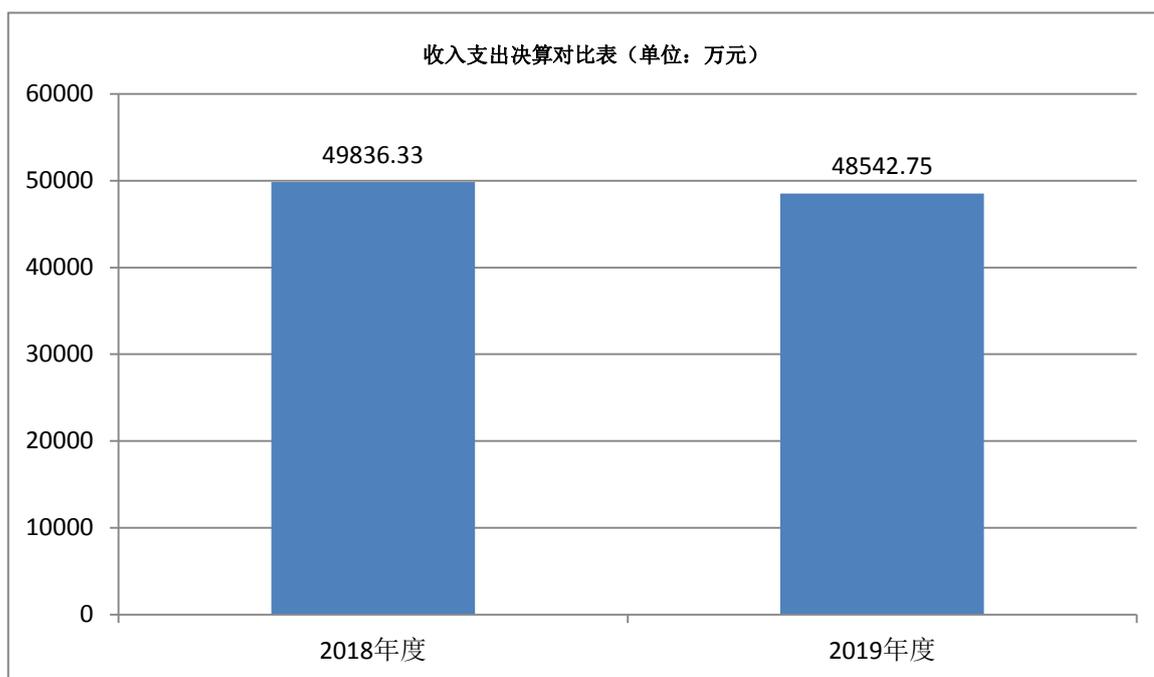
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

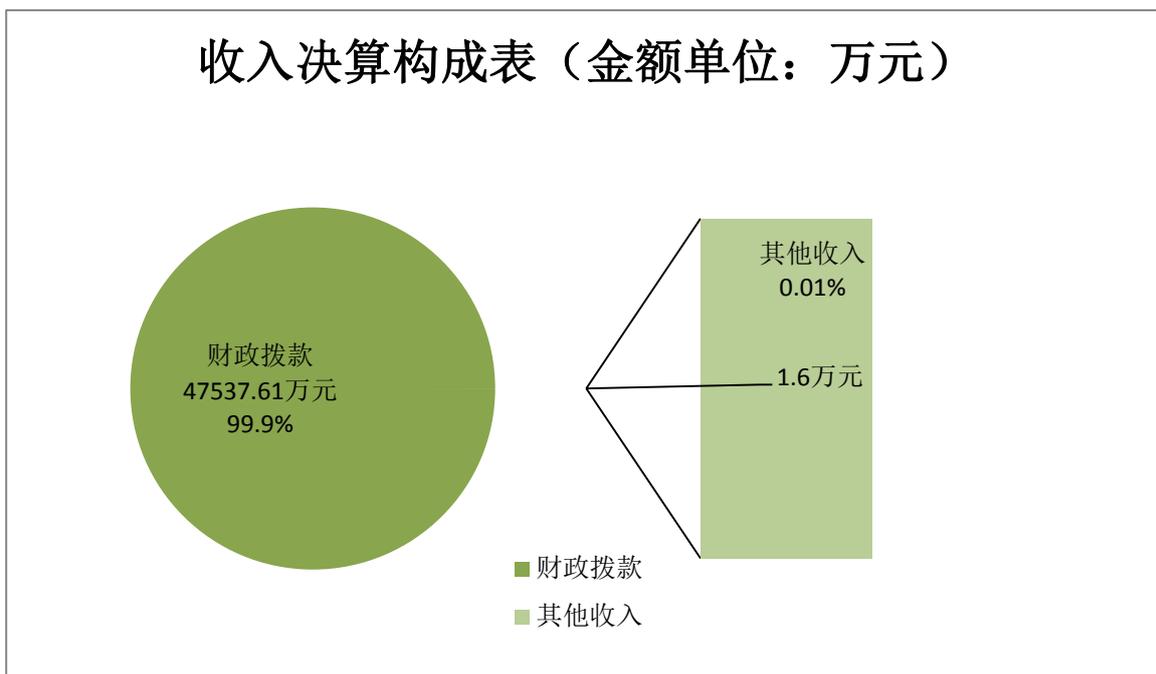
2019 年度收、支总计 48542.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1293.58 万元，下降 2.6%。主要是交通基础设施建设投资略有减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 47539.21 万元，其中：财政拨款收入 47537.61 万元，占 99.99%；其他收入 1.6 万元，占 0.01%。

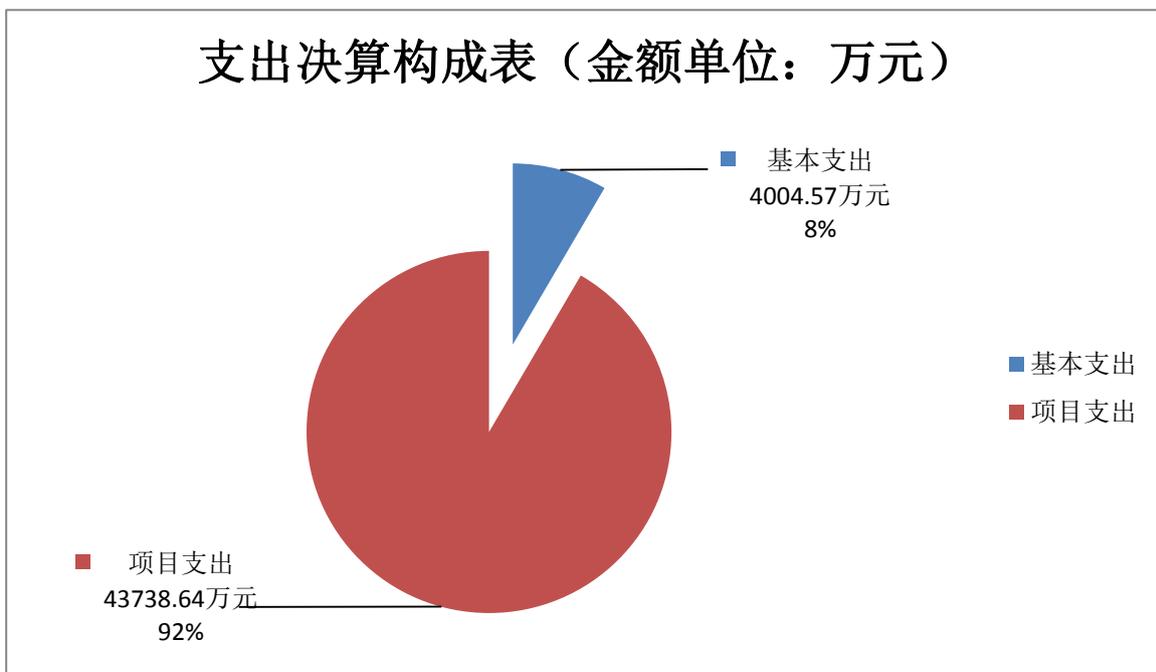
收入决算构成表（金额单位：万元）



三、支出决算情况说明

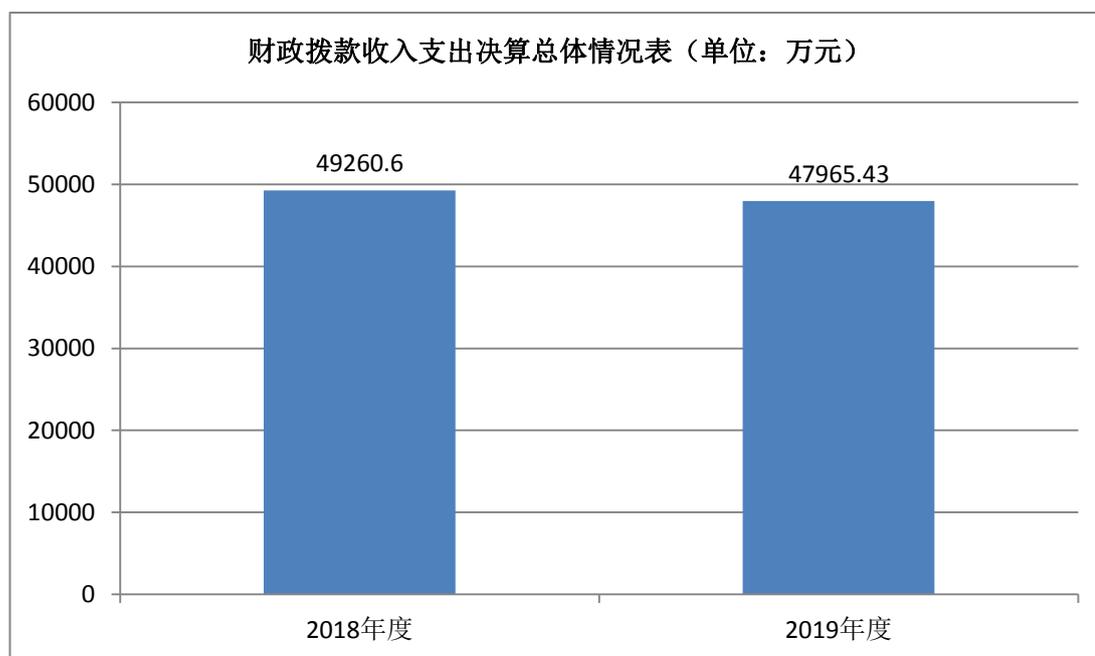
本年支出合计 47743.21 万元，其中：基本支出 4004.57 万元，占 8.39%；项目支出 43738.64 万元，占 91.61%。

支出决算构成表（金额单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

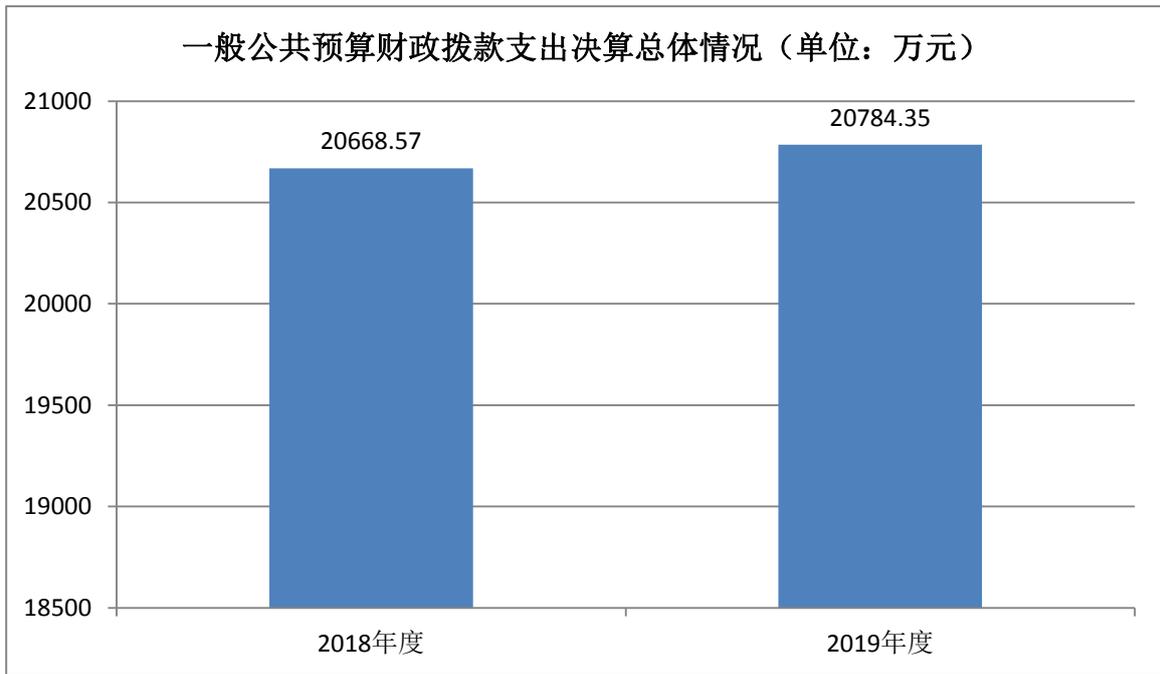
2019 年度财政拨款收、支总计 47965.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1295.17 万元，下降 2.63%。主要是交通基础设施建设投资略有减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

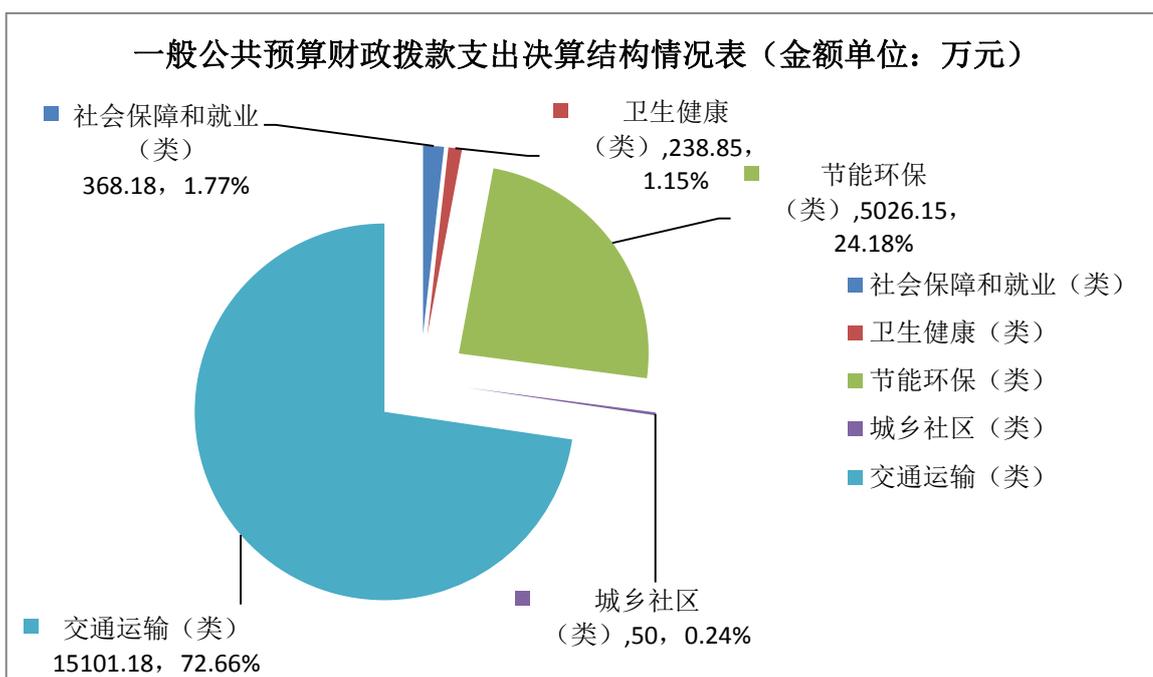
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20784.35 万元，占本年支出合计的 43.53%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.78 万元，增长 0.56%。主要是人员经费有所增加。



（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 20784.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 368.18 万元，占 1.77%；卫生健康（类）支出 238.85 万元，占 1.15%；节能环保（类）支出 5026.15 万元，占 24.18%；城乡社区（类）支出 50 万元，占 0.24%；交通运输（类）支出 15101.18 万元，占 72.66%。



（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13615.8万元，支出决算为20784.35万元，完成年初预算的152.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是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）反映用于支付单位职工养老保险支出。年初预算为264.2万元，支出决算为259.93万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年退休8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）反映用于支付单位职工职业年金支出。年初预算为56.6万元，支出决算为91.37万元，完

成年初预算的 161.4%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构调整，原公路事业发展中心路政大队人员整建制划转至我局综合执法支队，增加了人员养老保险类支出。

3. 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) 主要反映用于支付单位职工工伤与失业保险支出。年初预算为 11.1 万元,支出决算为 16.88 万元,完成年初预算的 152.1%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构调整，原公路事业发展中心路政大队人员整建制划转至我局综合执法支队，增加了工伤与失业保险支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 反映用于支付财政统发工资的单位职工医疗保险支出。年初预算为 49.1 万元,支出决算为 49.1 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 反映用于支付单位自发工资的职工医疗保险支出。年初预算为 56.6 万元,支出决算为 70.1 万元,完成年初预算的 123.8%,决算数大于年初预算数主要原因是因机构调整，原公路事业发展中心路政大队人员整建制划转至我局综合执法支队，增加了事业单位医疗支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 反映用于支付单位职工公务员医疗补助支出。年初预算为 70.1 万元,支出决算为 76.0 万元,完成年初预算的 108.4%,

决算数大于年初预算数主要原因是因机构调整，原公路事业发展中心路政大队人员整建制划转至我局综合执法支队，增加了公务员医疗补助支出。

7. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)主要反映用于支付新能源公交车辆购置补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5026.0 万元，由于年初预算为 0，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 2019 年国家节能与新能源公交车运营补助（泰财建指[2019]29 号）。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）主要反映用于支付上年结转节能环保支出。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算 100%。决算数与年初预算持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)反映用于支付创建全国文明城市相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，由于年初预算为 0，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 2019 年创建全国文明城市补助(泰财教指[2019]14 号)。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要反映用于交通运输部门人员工资及日常公务运行支出。年初预算为 2802.6 万元，支出决算为 3385.84 万元，完成年初预算的 120.81%，决算数大于年初预算数主要原因是原公路事业发展中心

路政大队人员整建制划转至我局综合执法支队，增加了人员工资及办公经费支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为 810 万元，支出决算为 754.54 万元，完成年初预算的 93.15%，决算数小于年初预算数主要原因是交通执法服装预算 48.22 万元结转下年使用。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要反映用于交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为 400 万元，支出决算为 198 万元，完成年初预算的 49.5%，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费用 202 万因项目进展原因而结转下年使用。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要反映用于交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为 2644.5 万元，支出决算为 2687.5 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数大于年初预算数主要原因是：1. 列支上年结转省级交通发展资金 64 万元（泰财建指[2018]134 号）；2. 年末财政收回出租车计价器应急处置补助 15.94 万元、安全市场及运输管理会议与培训费 5.06 万元。

14. 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），主要反映用于交通运输部门专项工作经费支出。年初预算为1100万元，支出决算为4385.3万元，完成年初预算的

398.66%，决算数大于年初预算数主要原因是财政年中增加以下预算支出：1. 2018年度综合考核记功嘉奖人员专项资金0.3万元（泰财预指[2019]12号）；2. 文明城市创建等经费80万元（泰财建指[2019]70号）；3. 2018年度省对市综合考核突出贡献奖励资金35万元（泰财预指[2019]11号）；4. 2015-2016年节能与新能源城市公交车示范推广补贴清算资金3170万元（泰财建指[2019]44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），主要反映用于对城市公交的成品油价格补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为2784.0万元，由于年初预算为0，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2784万元（泰财建指[2019]84号、泰财建指[2018]127号、泰财建指[2018]137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），主要反映用于对农村道路客运的成品油价格补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为324.0万元，由于年初预算为0，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2019年农村客运车辆成品油价格改革财政补贴324万元（泰财建指[2018]119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），主要反映用于对出租车的成品油价格补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为582.0万元，由于

年初预算为 0，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 2019 年出租车成品油价格改革财政补贴资金 582 万元（泰财建指[2018]119 号）。

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 4004.57 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 3662.01 万元，主要包括：

30101 基本工资 1051.80 万元、30102 津贴补贴 667.11 万元、30103 奖金 621.45 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 257.32 万元、30109 职业年金缴费 92.50 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 124.44 万元、30111 公务员医疗补助缴费 76.06 万元、30112 其他社会保障缴费 15.26 万元、30113 住房公积金 211.36 万元、30114 医疗费 0 元、30301 离休费 46.02 万元、30302 退休费 47.02 万元、30304 抚恤金 30.96 万元、30309 奖励金 35.60 万元、30305 生活补助 3.60 万元、30307 医疗费补助 39.07 万元、30399 其他对个人和家庭的补助支出 12.03 万元。

公用经费 342.56 万元，主要包括：

30201 办公费 6.47 万元、30207 邮电费 19.99 万元、30208 取暖费 52.82 万元、30211 差旅费 11.26 万元、30215 会议费 0.93 万元、30216 培训费 4.05 万元、30228 工会经费 37.72 万元、30231 公务用车运行维护费 71.80 万元、30239 其他交通费用 38.81 万元、30299 其他商品和服务支出 68.04 万元。

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”经费支出范围包括市交通运输局机关及其所属非独立核算单位，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80.23万元，完成年初预算的73.16%，其中：因公出国（境）费6.68万元，完成年初预算的66.8%；公务用车购置及运行维护费71.8万元，完成年初预算的78.33%；公务接待费1.74万元，完成年初预算的21.75%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少29.43万元，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约精神，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费减少3.32万元、公务用车购置及运行费减少19.86万元、公务接待费减少6.36万元。因公出国（境）费减少的主要原因是减少出国人次。公务用车购置及运行费减少的主要原因是业务用车采取定时合并出车方式。公务接待费减少的主要原因是来访客人次数人数减少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为6.68万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.33%。2019年使用财政拨款安排泰安市交通运输局因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 71.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.49%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 71.8 万元，主要用于公务用车保险、维修及燃料费等。2019 年底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、公务接待费决算数为 1.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.18%。其中：国内接待费 1.74 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 18 批次、113 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 26880.56 万元，本年支出 26880.56 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施支出（项）。主要反映用于城市基础设施建设与维护支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 16320.56 万元，完成年初预算的 3264.11%。决算数大于年初预算数主要原因是：1. 年中财政根据机构改革对年初 4841 万元公交车购置预算项目的资金来源进行了调整；2. 增加了 G104 京福线界首至满庄段改建工程支出 10900 万元；3. 增

加了 G104 京福线界首至满庄段养护预算 79.56 万元。

(二) 交通运输(类)支出(款) 航道建设和维护(项)。
主要反映用于于航道建设和维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10560 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了东平湖区航道建设补助资金 560 万元和大清河航道建设补助资金 10000 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 342.56 万元，比年初预算数增加 34.96 万元，增长 11.37%，主要原因是因机构改革，原公路事业发展中心路政大队人员整建制划转至我局综合执法支队，增加了机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 768.88 万元，其中：政府采购货物支出 78.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 690.08 万元。授予中小企业合同金额 265 万元，占政府采购支出总额的 34.4%，其中：授予小微企业合同金额 105.05 万元，占政府采购支出总额的 13.7%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，泰安市交通运输局共有车辆 39 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其

他用车 9 辆；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）。

（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，泰安市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 10375.5 万元，占部门预算项目支出总额的 99.9%。年初预算安排的因公出国（境）经费项目根据单位实际工作情况未实施绩效评价工作。

本部门未组织开展部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。泰安市交通运输局 2019 年度部门预算项目绩效自评的 16 个项目中，有 16 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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在个别项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步将进一步强化绩效理念及绩效评价结果的运用。

今年在部门决算中反映了 2019 年度泰安市交通运输局项目支出绩效自评情况，以及“公交公司政策性亏损补贴”、“公交公司购车还本付息”、“G104 改建工程道路养护费等” 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

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、医疗卫生与计划生育支出（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、医疗卫生与计划生育支出(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。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(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。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：指泰安市交通运输局单位职工其他医疗保险支出。

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、节能环保支出(类) 其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)：指泰安市交通运输局用于化工产业转型升级支出。

二十五、城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)：指泰安市交通运输局用于文明城市创建支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十三、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。

三十四、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）
航道建设和维护（项）：指泰安市交通运输局用于大清河航道、东平湖区航道建设与养护的补助支出。

三十五、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）：指泰安市交通运输局用于公交车购置、G104京福线界首至满庄段改建工程支出、G104京福线界首至满庄段养护支出。

第五部分

附 件

2019 年度泰安市交通运输局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公场所、信息服务及运行	泰安市交通运输局	98.64	优秀
2	行业内部管理	泰安市交通运输局	99.55	优秀
3	交通战备及应急保障	泰安市交通运输局	98.87	优秀
4	项目管理费	泰安市交通运输局	96.67	优秀
5	公交公司政策性亏损补贴	泰安市交通运输局	100	优秀
6	公交公司老年人免费乘车补助	泰安市交通运输局	100	优秀
7	交通行业打黑除恶专项斗争	泰安市交通运输局	95.09	优秀
8	泰安第二公交公司运营补贴	泰安市交通运输局	100	优秀
9	泰山西互通立交项目前期工作	泰安市交通运输局	94.65	优秀
10	公交公司购车还本付息	泰安市交通运输局	100	优秀
11	G104 改建工程道路养护费	泰安市交通运输局	99.98	优秀

2019 年度泰安市交通运输局部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	公务接待费	泰安市交通运输局	97.78	优秀
13	公交场站建设	泰安市交通运输局	98.42	优秀
14	执法经费	泰安市交通运输局	96.75	优秀
15	出租车计价器应急处置补助	泰安市交通运输局	93.82	优秀
16	安全、市场及运输管理	泰安市交通运输局	98.17	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公交公司政策性亏损补贴			主管部门	泰安市交通运输局		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				通过对公交的政策性亏损项目补助，实现贯彻落实中央有关保障和改善民生的要求，确保城市公共交通基础设施有效运行，从而提高公交供给能力及城市公交出行分担率，提高泰城市民的幸福感和获得感，构建完善的综合运输体系，加快幸福美好泰安的建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	年运送乘客	≥7500 万人次	≥8025 万人次	17	17	
		质量指标	年运行乘客完成率	100%	100%	17	17	
		时效指标	年运送乘客完成及时率	100%	100%	16	16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公交线路覆盖	满足大部分市民	良好	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民出行满意度	满意	满意	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公交公司购车还本付息			主管部门	泰安市交通运输局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	4841.00	4841.00	4841.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4841.00	4841.00	4841.00	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			
		更新线路公交车辆现状，提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行条件。通过推广应用新能源汽车，减少空气污染，实现低碳排放，真正实现绿色公交，提高城市形象，增加城市居民满意度。			通过更新购置新能源公交车，有效提高泰城城市公交的供给能力，改善公交出行条件，使泰城公交的通达深度、通行效率和服务品质不断提高。同时，同时，通过推广应用新能源汽车，减少空气污染，实现低碳排放，真正实现绿色公交，提高城市形象，增加城市居民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	新能源公交车占比	≥65%	≥65%	17	17	
		质量指标	新能源公交车型	达标	达标	17	17	
		时效指标	购车还本付息及时率	100%	100%	16	16	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	节能减排	达标	达标	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民出行舒适度	提高	提高	10	10		
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		G104 改建工程道路养护费			主管部门	泰安市交通运输局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	80.00	80.00	79.56	10	99.9%	9.98	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	79.56	10	99.9%	9.98	
	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			
		两次维修 G104 改建工程主线及匝道护栏、标线、轮廓标、爆闪灯等易损坏的交通设施。			完成 G104 改建工程道路养护工作，按计划及时支付施工单位工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	养护里程	28 公里	28 公里	17	17	
		质量指标	养护完成率	100%	100%	17	17	
		时效指标	养护完工及时率	100%	100%	16	16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升车辆通行率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	为周边企业带来效益	提高	提高	10	10	
		环境效益指标	减轻城区污染	减轻	减轻	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	过路驾驶员满意度	满意	满意	10	10	
总分		99.98						

2019 年度绩效评价报告

本单位无绩效评价报告。