

**2018 年度
枣庄市交通运输局
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和政策；起草交通运输行业的规范性文件，经批准后组织实施；负责交通运输（公路、港航、地方铁路、道路运输、城市客运等）管理。

(二) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导协调交通运输枢纽规划和管理。

(三) 拟订全市交通运输行业发展规划、计划，贯彻执行上级部门颁布的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划；指导交通运输行业有关体制改革工作。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任；指导并监督道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准的实施；指导城乡客运及有关设施的规划、管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(四) 承担水上交通安全监管责任；负责市辖内河水面上交通

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、防止污染工作；指导港口设施保安、引航管理工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路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；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核、申报工作；指导行业投融资工作。

（六）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任；贯彻执行上级公路、水路、地方铁路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护；指导港口规划和岸线使用管理工作。

（七）承担全市高速公路统一管理责任；负责全市国道、省道的布局规划和建设、养护、管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作；负责辖区内的铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共用的协调管理。

（八）贯彻实施国家和省交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发；指导公路、水路、地方铁路环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（九）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。

（十）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责全市交通战备工作，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市交通运输局 2018 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：枣庄市交通运输局本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市交通运输局

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、财政拨款收入	1	2,759.80	一、一般公共服务支出	25	1.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	26	
三、事业收入	3		三、国防支出	27	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	28	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	29	17.84
六、其他收入	6		六、科学技术支出	30	
	7		七、文化体育与传媒支出	31	
	8		八、社会保障和就业支出	32	15.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	207.40
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	2,343.72
	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	149.75
本年收入合计	20	2,759.80	本年支出合计	44	2,735.39
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22	310.89	年末结转和结余	46	335.30
	23			47	
总计	24	3,070.69	总计	48	3,070.69

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市交通运输局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,759.80	2,759.80					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00					
20113			商贸事务	1.00	1.00					
2011308			招商引资	1.00	1.00					
205			教育支出	17.84	17.84					
20508			进修及培训	17.84	17.84					
2050803			培训支出	17.84	17.84					
208			社会保障和就业支出	15.69	15.69					
20808			抚恤	15.69	15.69					
2080801			死亡抚恤	15.69	15.69					
212			城乡社区支出	411.00	411.00					
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	411.00	411.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.00	411.00					
214			交通运输支出	2,164.52	2,164.52					
21401			公路水路运输	2,162.52	2,162.52					
2140101			行政运行	331.12	331.12					
2140102			一般行政管理事务	441.00	441.00					
2140110			公路和运输安全	4.00	4.00					
2140112			公路运输管理	116.00	116.00					
2140199			其他公路水路运输支出	1,270.41	1,270.41					
21499			其他交通运输支出	2.00	2.00					
2149999			其他交通运输支出	2.00	2.00					
221			住房保障支出	149.75	149.75					
22102			住房改革支出	149.75	149.75					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1.00		1.00			
20113			商贸事务	1.00		1.00			
2011308			招商引资	1.00		1.00			
205			教育支出	17.84	17.84				
20508			进修及培训	17.84	17.84				
2050803			培训支出	17.84	17.84				
208			社会保障和就业支出	15.69	15.69				
20808			抚恤	15.69	15.69				
2080801			死亡抚恤	15.69	15.69				
212			城乡社区支出	207.40		207.40			
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	207.40		207.40			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	207.40		207.40			
214			交通运输支出	2,343.72	1,511.12	832.60			
21401			公路水路运输	2,341.72	1,511.12	830.60			
2140101			行政运行	342.71	342.71				
2140102			一般行政管理事务	424.30		424.30			
2140110			公路和运输安全	4.51		4.51			
2140112			公路运输管理	48.69		48.69			
2140199			其他公路水路运输支出	1,521.50	1,168.41	353.09			
21499			其他交通运输支出	2.00		2.00			
2149999			其他交通运输支出	2.00		2.00			
221			住房保障支出	149.75	149.75				
22102			住房改革支出	149.75	149.75				
2210201			住房公积金	149.75	149.75				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,348.80	一、一般公共服务支出	25	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	411.00	二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29	17.84	17.84	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	15.69	15.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33			
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35	207.40		207.40
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37	2,343.71	2,343.71	
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	149.75	149.75	
本年收入合计	20	2,759.80	本年支出合计	44	2,735.39	2,527.99	207.40
年初财政拨款结转和结余	21	310.89	年末财政拨款结转和结余	45	335.30	131.70	203.60
一般公共预算财政拨款	22	310.89		46			
政府性基金预算财政拨款	23			47			
总计	24	3,070.69	总计	48	3,070.69	2,659.69	411.00

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市交通运输局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,527.99	1,694.39	833.60
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
20113			商贸事务	1.00		1.00
2011308			招商引资	1.00		1.00
205			教育支出	17.84	17.84	
20508			进修及培训	17.84	17.84	
2050803			培训支出	17.84	17.84	
208			社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20808			抚恤	15.69	15.69	
2080801			死亡抚恤	15.69	15.69	
214			交通运输支出	2,343.72	1,511.12	832.60
21401			公路水路运输	2,341.72	1,511.12	830.60
2140101			行政运行	342.71	342.71	
2140102			一般行政管理事务	424.30		424.30
2140110			公路和运输安全	4.51		4.51
2140112			公路运输管理	48.69		48.69
2140199			其他公路水路运输支出	1,521.50	1,168.41	353.09
21499			其他交通运输支出	2.00		2.00
2149999			其他交通运输支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	149.75	149.75	
22102			住房改革支出	149.75	149.75	
2210201			住房公积金	149.75	149.75	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门：枣庄市交通运输局

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	1,470.90	302	商品和服务支出	150.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	624.79	30201	办公费	16.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	366.95	30205	水费	1.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	67.96	30211	差旅费	23.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	174.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.86	30215	会议费	8.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.35	30216	培训费	17.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.14	30217	公务接待费	1.28	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
30303	退职（役）费	12.18	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.27	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	37.92	30229	福利费	1.71	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.70	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众自治性组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,543.76	公用经费合计					150.63

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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 07 表

部门：枣庄市交通运输局

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				411.00		411.00	207.40		207.40	203.60		203.60	
212			城乡社区支出				411.00		411.00	207.40		207.40	203.60		203.60	
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				411.00		411.00	207.40		207.40	203.60		203.60	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				411.00		411.00	207.40		207.40	203.60		203.60	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

公开 08 表

部门：枣庄市交通运输局

金额单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
32.62	0.00	30.00	0.00	30.00	2.62	31.28	0.00	30.00	0.00	30.00	1.28

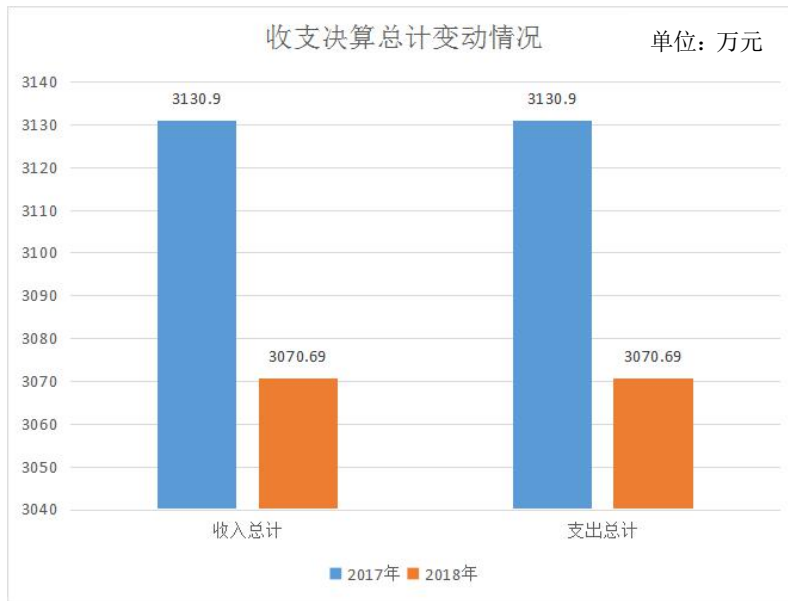
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

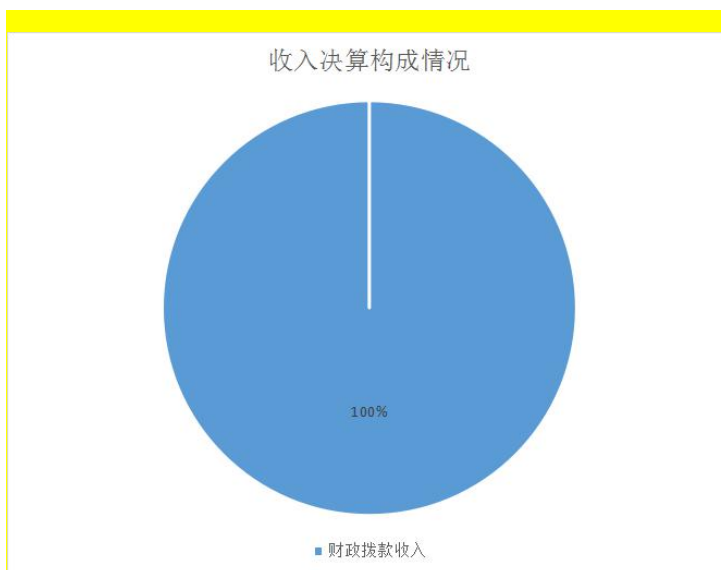
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 3070.69 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 60.21 万元，减少 1.92%，主要原因是投资类项目费用减少。



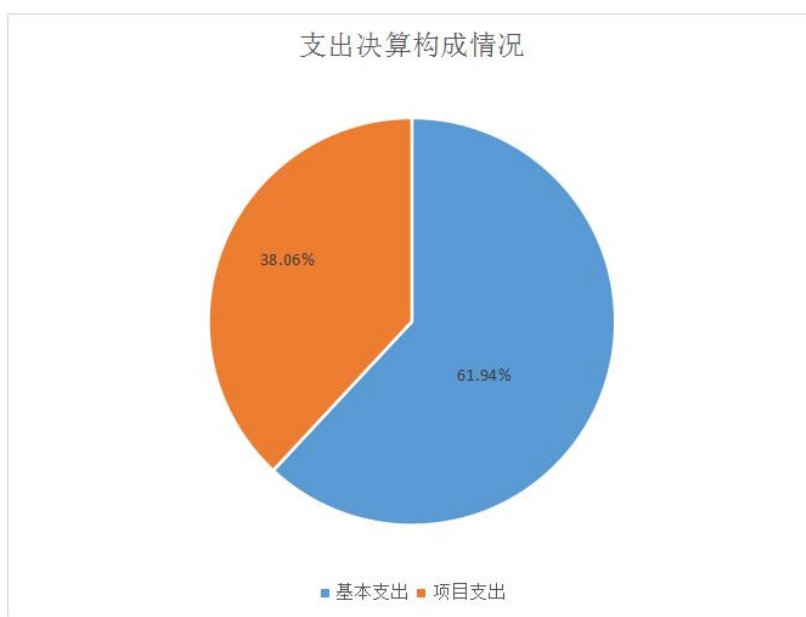
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2759.80 万元，其中：财政拨款收入 2759.80 万元，占本年收入 100%。



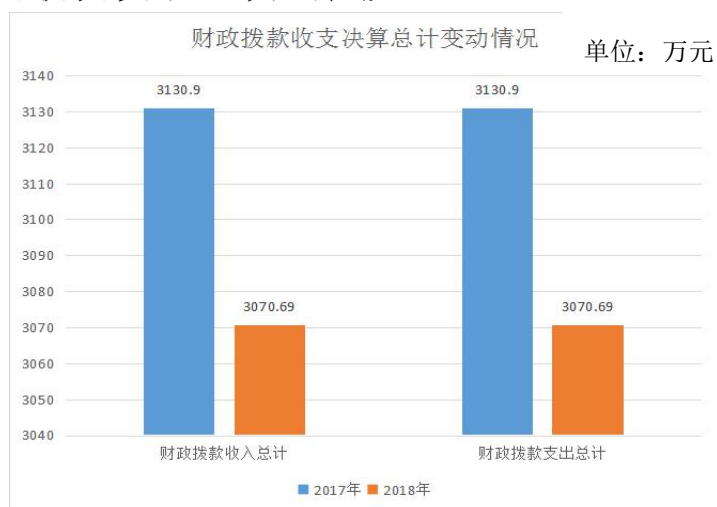
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2735.39 万元。其中：基本支出 1,694.39 万元，占本年支出 61.94%；项目支出 1,041.00 万元，占本年支出 38.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

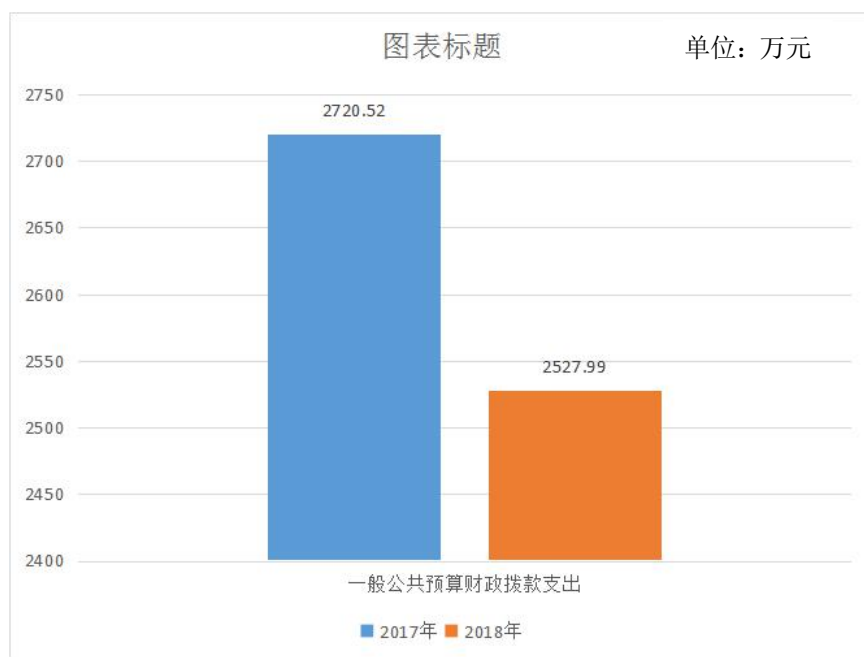
2018 年度财政拨款收、支总计 3070.69 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.21 万元，减少 1.92%，主要原因是投资类项目费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

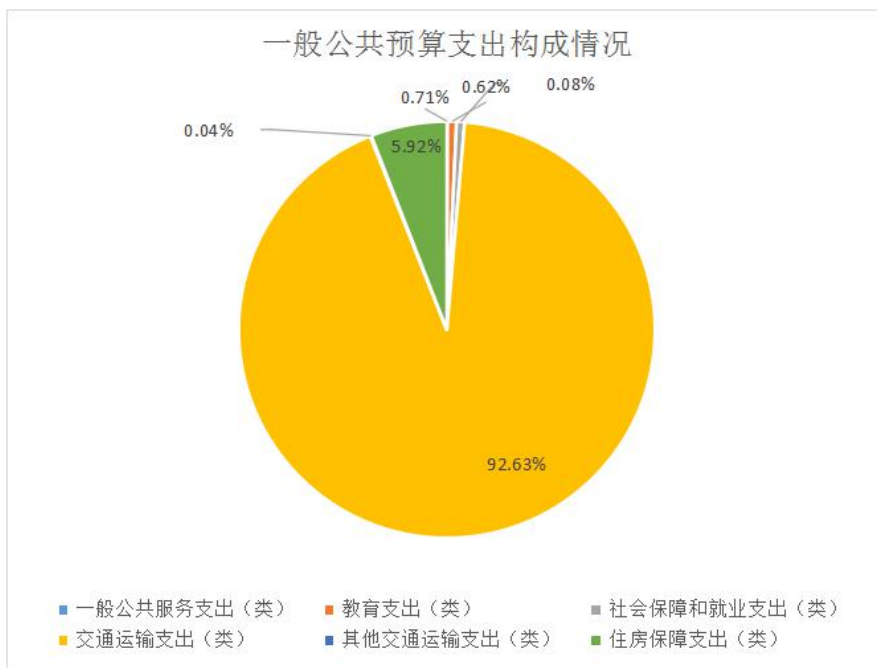
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计2527.99万元，占本年支出合计的92.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.53万元，下降8.24%，主要原因投资类项目费用减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2527.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1万元，占0.04%；教育支出(类)17.84万元，占0.71%；社会保障和就业支出(类)15.69万元，占0.62%；交通运输支出(类)2341.71万元，占92.63%；其他交通运输支出(类)2万元，占0.08%；住房保障支出(类)149.75万元，占5.92%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2146.23万元，支出决算为2527.99万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于年初预算数，主要原因人员增资、招商引资奖励，年中追加预算拨款。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资支出(项)，主要用于招商引资奖励支出。年初预算为0万元，支出决算数为1万元。决算数大于年初预算，主要原因是年中追加预算拨款。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)，主要用于交通系统干部职工的各类学习培训。年初预算为17.84万元，支出决算数为17.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)，

主要用于单位离退休人员死亡抚恤支出。年初预算为 15.69 万元，支出决算数为 15.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行支出（项），主要用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。年初预算为 303.88 万元，支出决算数为 342.71 万元，完成年初预算的 112.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。

5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务支出（项），主要用于业务类、投资类项目支出。年初预算为 529 万元，支出决算数为 424.30 万元，完成年初预算的 80.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据项目完成情况，年末资金结转。

6、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全支出（项），主要用于京台高速补助金支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 4.51 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

7、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输管理支出（项），主要用于经营性道路客货运驾驶员从业资格考试考务支出。年初预算为 5 万元，支出决算数为 48.69 万元，完成年初预算的 973.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初结转资金、年中追加预算拨款。

8、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。年初预算为 1154.82 万元，支出决算数为 1521.5 万元，完成年初预算的 131.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。

9、其他交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于交通安全生产支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金，年初预算为 135.69 万元，支出决算数为 149.75 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资相应支出增加，年中追加部分预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1694.39 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 1543.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 150.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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 411 万元，本年支出 207.4 万元，年末结转和结余 203.6 万元。支出具体情况如下：

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），主要反映用于重点交通工程前期费用、创建国家公交都市、枣庄市中心城区公交规划支出。年初预算为 61 万元，支出决算为 207.4 万元，完成年初预算的 340%。决算数大于预算数，主要原因是年中追加重点交通工程前期费用预算拨款。

八、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”经费支出范围包括枣庄市交通运输局本级共 1 个预算单位。2018 年度，枣庄市交通运输局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 32.62 万元，决算数为 31.28 万元，完成年初预算的 95.89 %。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 30 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 1.28 万元，完成年初预算的 48.85%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.34万元，主要原因是严格执行公务接待、培训和会议等管理制度和标准，公务接待次数、人数减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平；公务用车购置及运行费与2018年预算持平；公务接待费减少1.34万元，主要原因是严格执行公务接待、培训和会议等管理制度和标准，公务接待次数、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0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排枣庄市交通运输局单位，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30万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的95.91%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费30万元。主要用于单位公务用车及执法车辆加油、维修保养、过路过桥费及保险等支出。2018年局本级及所属事业单位共1个预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费决算数为1.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的4.09%。其中：国内公务接待费1.28万元。主要用于省厅及其他地市业务单位的学习调研等接待事项，接待20批次、214人次。其中：外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。国（境）外接待费0万元。接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出150.63万元，较2017年增加7.44万元，主要原因是人员增资，按比例计算相应日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年枣庄市交通运输局（本级）政府采购支出总额358.96万元，其中：政府采购货物支出21.9万元、政府采购工程支出320.25万元、政府采购服务支出16.81万元。授予中小企业合同金额358.96万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，枣庄市交通运输局共有车辆15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15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1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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，枣庄市交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对2018年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目4个，涉及预算资金329万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**枣庄市交通运输局2018年度部

门预算项目绩效自评项目共计4个。有4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。

具体自评结果如下：

2018年度项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	交通运输应急指挥中心	98
2	办公设备购置及更新	100
3	微型消防站等安全设施建设	95
4	局档案室迁建	96

项目支出绩效自评表

(2018 年度)								
项目名称		交通运输应急指挥中心						
主管部门及代码		枣庄市交通运输局			实施单位		枣庄市交通运输局	
项目资金		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		290	290	290	290	10	100%	10
		其中：财政拨款	290	290	290	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步为枣庄市交通运输局今后管理信息化方面提供一个坚实的展示和调度环境，并建立本地的视频监控和基础调度机制。				进一步为枣庄市交通运输局今后管理信息化方面提供一个坚实的展示和调度环境，并建立本地的视频监控和基础调度机制。			
绩效目标	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	建设显示系统	1个	1个	2	2	
			采购设备数量	56台套	56台套	2	2	
			安装调试设备数量	56台套	56台套	1	1	
			配套软件采购数量	3个	3个	2	2	
			配套软件安装数量	3个	3个	1	1	
			系统开发数量	1个/套	1个/套	2	2	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购设备合格情况	100%	100%	5	5	
			配套软件合格情况	100%	100%	5	5	
			采购设备、软件符合实际需求程度	完全符合	完全符合	5	5	
	时效指标	投入使用时间	按时完成	按时完成	5	5		
		按照项目实施进度完成	按时完成	按时完成	5	5		
	成本指标	指挥中心二期资金	合理、按计划执行	合理、按计划执行	2	2		
		预算制定情况	科学、合理	科学、合理	3	3		
		预算执行率	100%	100%	2	2		
		成本控制措施	合规合理	合规合理	3	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	平台信息互联互通提升情况	显著	显著	10	10	
			行业监管效率提升情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	后续人财物保障程度	完全满足	尚不完善	5	3	人力物力配备还未满足项目需求
系统使用年限			10年	10年	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	98	
等级						100	优秀	

项目支出绩效自评表

(2018 年度)									
项目名称		办公设备购置及更新							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局			实施单位		枣庄市交通运输局		
项目资金		年度资金总额	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		10	10	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	0	0	0	—		—
		其他资金	10	10	10	10	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办公设备，提高工作效率。				改善办公设备，提高工作效率。				
绩效 目标	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	执法摄像机、照相 机采购数量	各 4 个	各 4 个	3	3		
			电脑采购数量	20 台	20 台	3	3		
			配套软件安装数量	20 个	20 个	4	4		
		质量指 标	质量合格率	100%	100%	10	10		
			设备采购符合实际 需求程度	完全符合	完全符合	10	10		
		时效指 标	按照项目进度按成 完成购置	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指 标	预算制定情况	科学、合理	科学、合理	3	3		
			预算执行率	100%	100%	3	3		
			成本控制措施	严格执行政府采 购程序等成本控 制措施	严格执行政 府采购程序 等成本控制 措施	4	4		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	结余资金	≥10%	≥10%	5	5		
			减少维修成本	≥1 万元	≥1 万元	5	5		
		社会效 益指标	工作质量、效率提 高情况	显著	显著	10	10		
		可持续 影响指 标	使用年限	8 年	8 年	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	受益人员满意度	≥100%	≥100%	5	5		
使用人员满意度			≥100%	≥100%	5	5			
总分						100	100		
等级						100	优秀		

项目支出绩效自评表

(2018 年度)									
项目名称		微型消防站等安全设施建设							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局			实施单位	枣庄市交通运输局			
项目资金		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		9	9	9	9	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3	3	3	—		—	
		其他资金	6	6	6	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	消除安全隐患				消除安全隐患				
绩效目标	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	建设微型消防站数量		1 个	1 个	3	3	
			改造食堂液化气罐改为电磁炉数量		4 个	4 个	3	3	
			安装消防指示灯数量		60 个	60 个	4	4	
		质量指标	工程建设质量达标率		100%	100%	8	8	
			材料、设备质量达标率		100%	100%	8	8	
			建设内容符合实际需求		完全符合	完全符合	4	4	
		成本指标	工程进度		按时完成	按时完成	10	10	
			成本节约率		≥0%	≥0%	2	2	
			预算执行有效性		合理	合理	3	3	
	预算执行情况		按预算执行	按预算执行	3	3			
	社会效益指标	成本控制措施		严格执行政府采购程序等成本控制措施	完全符合	2	2		
		安全保障提升情况		显著	显著	20	20		
		可持续影响指标	人、财、物对项目后期运营的保障率		100%	100%	5	5	
	项目产生效益的可持续影响		显著	显著	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥100%	95%	10	5	项目建设期间，影响正常交通，满意度较低。	
总分						100	95		
等级						100	优秀		

项目支出绩效自评表

(2018 年度)									
项目名称		局档案室迁建							
主管部门及代码		枣庄市交通运输局			实施单位	枣庄市交通运输局			
项目资金		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		20	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更规范地对我局档案进行收集、整理、鉴定和保管，更方便地进行查询。				改造面积				
绩效目标	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	改造面积		200 m ²	200 m ²	10	10	
			质量指标	工程建设质量达标率		100%	100%	8	8
		材料、设备质量达标率		100%	100%	8	8		
		建设内容符合实际需求		完全符合	完全符合	4	4		
		时效指标	工程进度		按时完成	按时完成	10	10	
			成本指标	局档案室迁建资金		20 万元	20 万元	2	2
		预算制定情况		科学、合理	科学、合理	3	3		
		预算执行情况		按预算执行	按预算执行	3	3		
		成本控制措施		严格执行政府采购程序等成本控制措施	完全符合	2	2		
		社会效益指标	档案安全提升情况		显著	显著	10	10	
	档案查阅提升情况		显著	显著	10	10			
	可持续影响指标		人、财、物对项目后期运营的保障率	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥100%	96%	10	6	
	总分						100	96	
等级						100	优秀		

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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，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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）：反映单位用于招商引资奖励支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位用于交通系统干部职工的各类学习培训支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映单位用于单位离退休人员死亡抚恤支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行支出（项）：反映单位用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务支出（项）：反映单位用于业务类、投资类项目支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全支出（项）：反映单位用于京台高速补助金支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输管理支出（项）：反映单位用于经营性道路客货运驾驶员从业资格考试考务支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：反映单位用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务等方面的支出。

二十四、其他交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）
其他交通运输支出（项）：反映单位用于交通安全生产支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映单位用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。