

2021 年淄博市临淄区交通 运输局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 国有资本经营预算支出表
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

淄博市临淄区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规和有关地方性法规、政府规章，拟订公路、水路、地方铁路行业发展的政策、规划和计划并监督实施。参与城市轨道交通的规划和建设，参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（二）负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全区综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，执行综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监督管理责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策并监督实施，执行有关准入制度、运营规范和标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导协调铁路道口监护管理和综合治理，指导公路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路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。提出有关财政、土地、价格等政策建议。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、制度并监督实施，执行相关标准。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，组织协调公路、水路、地方铁

路、城市客运基础设施管理和维护。

（六）负责提出全区高速公路、国道、省道的布局规划建议，参与公路及其附属设施的建设。负责农村公路的规划，指导监督农村公路的建设、养护、管理。

（七）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，推动科技进步。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责行业节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

（八）负责交通运输方面的合作与交流工作。

（九）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理和应急管理。

（十）负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

（十一）负责本部门和所属及代管单位党的建设。

（十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，承接行政审批下放事项；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十四）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。区水利局负责会同区自然资源局、区交通运输局监

督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。区自然资源局应当会同区水利局做好河道内砂石资源的合理利用。区交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2. 关于校车安全管理。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。区教体局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，负责校车安全管理责任书备案管理工作。加强对校车服务提供者、学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理。会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制。组织建立健全校车安全管理信息共享机制。区交警大队负责依法开展校车和驾驶人道路交通安全管理相关工作，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理。协助区教体局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3. 关于危险化学品监管。区应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作。负责职责范围内危险化学品经营许可证核发工作。市生态环境局临淄分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局临淄分局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证，依法开展危险化学品的公共安全管理。区交警大队负责审查核发剧毒化学品道路

运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区交通运输局负责对危险化学品道路运输许可初审以及运输工具的安全管理实施监督，负责危险化学品道路运输企业、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员资格认定初审。区市场监管局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；受省、市市场监管局委托核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体、反应罐体）生产企业的工业产品生产许可证，负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。区行政审批服务局负责核发区内内资企业（不含股份有限公司）从事危险化学品运输的营业执照；依据有关部门的许可证件，核发区内内资企业（不含股份有限公司）从事危险化学品生产、储存、经营的营业执照。区发展改革局（区能源局）负责全区石油天然气管道保护的监督管理工作，负责石油天然气管道保护的指导协调和监督检查，督促石油天然气管道企业履行管道保护主体责任，负责职权范围内的管道运行安全。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门单位依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标识不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区发展和改革局（区能源局）负责油品供应保障

工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局临淄分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。区应急局负责职责范围内成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产和流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于机动车排气和扬尘污染防治。市生态环境局临淄分局牵头负责机动车排气和扬尘污染防治工作，负责工业企业料场、堆场扬尘污染防治以及无组织排放治理工作，组织对扬尘污染防治工作进行督导、考核和情况通报；负责机动车环保检验机构的日常监管，依法组织对上路行驶机动车和非道路移动机械的大气污染排放状况进行监督抽测。区交警大队按照相关规定，负责配合牵头部门对机动车尾气污染进行监督管理，做好机动车排气污染道路查处工作；根据职责查处机动车超载和遗撒飘散载运物等道路交通违法行为。区自然资源局配合牵头部门负责露天矿山扬尘污染防治监管工作。区住房城乡建设局牵头负责全区施工工地扬尘污染防治，负责房屋建筑、拆迁、市政工程及除道路施工、水利工程施工和园林绿化施工以外的施工工地扬尘污染防治。区交通运输局负责除市政道路以外的道路施工工地扬尘污染防治，负责除城市道路以外道路的洒扫保洁，根据工作职责负责对机动车超载超限和物料撒漏等违法违规问题实施查处。区水利局负责水利工程施工的扬尘污染监管。区农业农村局配合

牵头部门负责露天农作物秸秆禁烧工作。区综合执法局负责建成区内的餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧落叶等烟尘污染及焚烧沥青塑料垃圾等产生恶臭气体等违法行为的行政执法工作，负责对城区及周边运输建筑垃圾发生遗漏现象，乱倾乱倒建筑垃圾、生活垃圾、粉性物料行为的行政执法工作。负责城市裸露土地扬尘污染防治及城市道路清扫、冲洗，降低城市道路扬尘污染。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区交通运输局部门预算只包括局机关预算、局下属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区交通运输局2021年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市临淄区交通运输局机关	
2	淄博市临淄区交通运输综合行政执法大队	不独立核算
3	淄博市临淄区地方道路和铁路事务服务中心	不独立核算
4	淄博市临淄区交通运输事业服务中心	不独立核算

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

[501]淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	5,971.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	5,971.53	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	5,943.20	5,943.20	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	5,971.53	本 年 支 出 合 计	5,971.53	5,971.53	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	5,971.53	支 出 总 计	5,971.53	5,971.53	0.00

表 2.收入预算表

[501]淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	其他 收入		事业基 金弥补 收支差 额
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计		5,971.53	5,971.53	5,971.53	5,971.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			501	淄博市临淄区交通运输局	5,971.53	5,971.53	5,971.53	5,971.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			501001	淄博市临淄区交通运输局	5,971.53	5,971.53	5,971.53	5,971.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07			就业补助	28.33	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	07	05	501001	公益性岗位补贴	28.33	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214				交通运输支出	5,943.20	5,943.20	5,943.20	5,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			公路水路运输	2,900.20	2,900.20	2,900.20	2,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	01	501001	行政运行	2,006.20	2,006.20	2,006.20	2,006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	04	501001	公路建设	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	06	501001	公路养护	694.00	694.00	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99			其他交通运输支出	3,043.00	3,043.00	3,043.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	99	01	501001	公共交通运营补助	800.90	800.90	800.90	800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	99	99	501001	其他交通运输支出	2,242.10	2,242.10	2,242.10	2,242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3.支出预算表

[501]淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		5,971.53	5,971.53	2,034.53	3,937.00	0.00
			501	淄博市临淄区交通运输局	5,971.53	5,971.53	2,034.53	3,937.00	0.00
			501001	淄博市临淄区交通运输局	5,971.53	5,971.53	2,034.53	3,937.00	0.00
208				社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
	07			就业补助	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
208	07	05	501001	公益性岗位补贴	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
214				交通运输支出	5,943.20	5,943.20	2,006.20	3,937.00	0.00
	01			公路水路运输	2,900.20	2,900.20	2,006.20	894.00	0.00
214	01	01	501001	行政运行	2,006.20	2,006.20	2,006.20	0.00	0.00
214	01	04	501001	公路建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
214	01	06	501001	公路养护	694.00	694.00	0.00	694.00	0.00
	99			其他交通运输支出	3,043.00	3,043.00	0.00	3,043.00	0.00
214	99	01	501001	公共交通运营补助	800.90	800.90	0.00	800.90	0.00
214	99	99	501001	其他交通运输支出	2,242.10	2,242.10	0.00	2,242.10	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

[501]淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	5,971.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	5,943.20	5,943.20	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,971.53	本年支出合计	5,971.53	5,971.53	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	5,971.53	支 出 总 计	5,971.53	5,971.53	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

[501]淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		5,971.53	2,034.53	1,637.24	397.29	3,937.00
			501	淄博市临淄区交通运输局	5,971.53	2,034.53	1,637.24	397.29	3,937.00
			501001	淄博市临淄区交通运输局	5,971.53	2,034.53	1,637.24	397.29	3,937.00
208				社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
	07			就业补助	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
208	07	05	501001	公益性岗位补贴	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00
214				交通运输支出	5,943.20	2,006.20	1,608.91	397.29	3,937.00
	01			公路水路运输	2,900.20	2,006.20	1,608.91	397.29	894.00
214	01	01	501001	行政运行	2,006.20	2,006.20	1,608.91	397.29	0.00
214	01	04	501001	公路建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
214	01	06	501001	公路养护	694.00	0.00	0.00	0.00	694.00
	99			其他交通运输支出	3,043.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00
214	99	01	501001	公共交通运营补助	800.90	0.00	0.00	0.00	800.90
214	99	99	501001	其他交通运输支出	2,242.10	0.00	0.00	0.00	2,242.10

表 6.政府性基金支出预算表

[501]淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：淄博市临淄区交通运输局 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

表7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

备注：淄博市临淄区交通运输局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

[501]淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2034.53	2034.53
[501]淄博市临淄区交通运输局		2034.53	2034.53
[501001]淄博市临淄区交通运输局		2034.53	2034.53
501	机关工资福利支出	1476.85	1476.85
50101	工资奖金津补贴	1040.55	1040.55
50102	社会保障缴费	323.75	323.75
50103	住房公积金	112.55	112.55
502	机关商品和服务支出	379.29	379.29
50201	办公经费	180.59	180.59
50202	会议费	0.41	0.41
50203	培训费	1.00	1.00
50204	专用材料购置费	15.00	15.00
50205	委托业务费	63.80	63.80
50206	公务接待费	0.75	0.75
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00
50209	维修（护）费	12.00	12.00
50299	其他商品和服务支出	75.74	75.74
503	机关资本性支出（一）	18.00	18.00
50306	设备购置	18.00	18.00
509	对个人和家庭的补助	160.39	160.39
50901	社会福利和救助	47.24	47.24
50905	离退休费	113.15	113.15

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

[501]淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2034.53	2034.53
[501]淄博市临淄区交通运输局		2034.53	2034.53
[501001]淄博市临淄区交通运输局		2034.53	2034.53
301	工资福利支出	1476.85	1476.85
30101	基本工资	426.47	426.47
30102	津贴补贴	535.92	535.92
30103	奖金	78.16	78.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.29	134.29
30109	职业年金缴费	82.14	82.14
30110	职工基本医疗保险缴费	60.43	60.43
30111	公务员医疗补助缴费	40.11	40.11
30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78
30113	住房公积金	112.55	112.55
302	商品和服务支出	379.29	379.29
30201	办公费	69.20	69.20
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	25.00	25.00
30207	邮电费	12.00	12.00
30208	取暖费	3.11	3.11
30211	差旅费	5.60	5.60
30213	维修（护）费	12.00	12.00
30214	租赁费	8.00	8.00
30215	会议费	0.41	0.41
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.75	0.75
30218	专用材料费	15.00	15.00

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

[501]淄博市临淄区交通运输局

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30227	委托业务费	63.80	63.80
30228	工会经费	15.36	15.36
30229	福利费	1.08	1.08
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00
30239	其他交通费用	34.24	34.24
30299	其他商品和服务支出	75.74	75.74
303	对个人和家庭的补助	160.39	160.39
30301	离休费	6.08	6.08
30302	退休费	107.07	107.07
30305	生活补助	47.22	47.22
30309	奖励金	0.02	0.02
310	其他资本性支出	18.00	18.00
31002	办公设备购置	18.00	18.00

表10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,937.00	3,937.00	0.00	0.00					
[501]	淄博市临淄区交通运输局		3,937.00	3,937.00	0.00	0.00					
[501001]	淄博市临淄区交通运输局		3,937.00	3,937.00	0.00	0.00					
[2140104]	公路建设	重点项目前期手续资金	200.00	200.00	0.00	0.00					
[2140106]	公路养护	农村公路日常养护	694.00	694.00	0.00	0.00					
[2149901]	公共交通运营补助	公交补贴	800.90	800.90	0.00	0.00					
[2149999]	其他交通运输支出	公路超限超载非现场执法综合管理平台建设	873.00	873.00	0.00	0.00					
[2149999]	其他交通运输支出	公交补贴	299.10	299.10	0.00	0.00					
[2149999]	其他交通运输支出	国三营运柴油货车淘汰补贴	600.00	600.00	0.00	0.00					
[2149999]	其他交通运输支出	寿济路综合执法检查站专项资金	90.00	90.00	0.00	0.00					
[2149999]	其他交通运输支出	安全生产及应急救援专项资金	90.00	90.00	0.00	0.00					
[2149999]	其他交通运输支出	交通协勤人员工资经费	290.00	290.00	0.00	0.00					

表 11.政府采购预算表

[501]淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	2,027.25	2,027.25	2,027.25	2,027.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501]淄博市临淄区交通运输局	2,027.25	2,027.25	2,027.25	2,027.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[501001]淄博市临淄区交通运输局	2,027.25	2,027.25	2,027.25	2,027.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点项目前期手续资金	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	160.20	160.20	160.20	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产及应急救援专项资金	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公交补贴	299.10	299.10	299.10	299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村公路日常养护	451.00	451.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公路超限超载非现场执法综合管理平台建设	866.95	866.95	866.95	866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

[501]淄博市临淄区交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
		30.75	0.00	30.00	0.00	30.00	0.75
501001	[501001]淄博市临淄区交通运输局	30.75	0.00	30.00	0.00	30.00	0.75

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

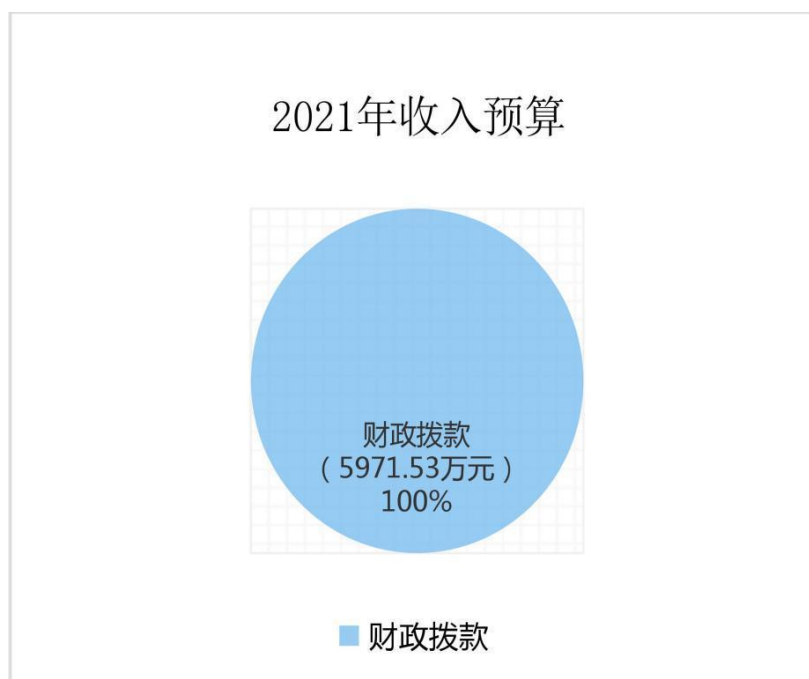
一、2021年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

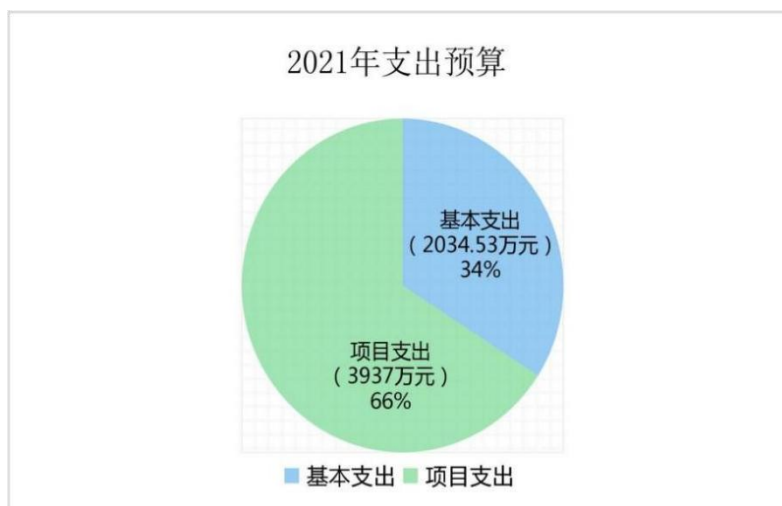
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、交通运输支出。

2021年收入预算为 5971.53 万元，其中：财政拨款 5971.53 万元，占 100%。

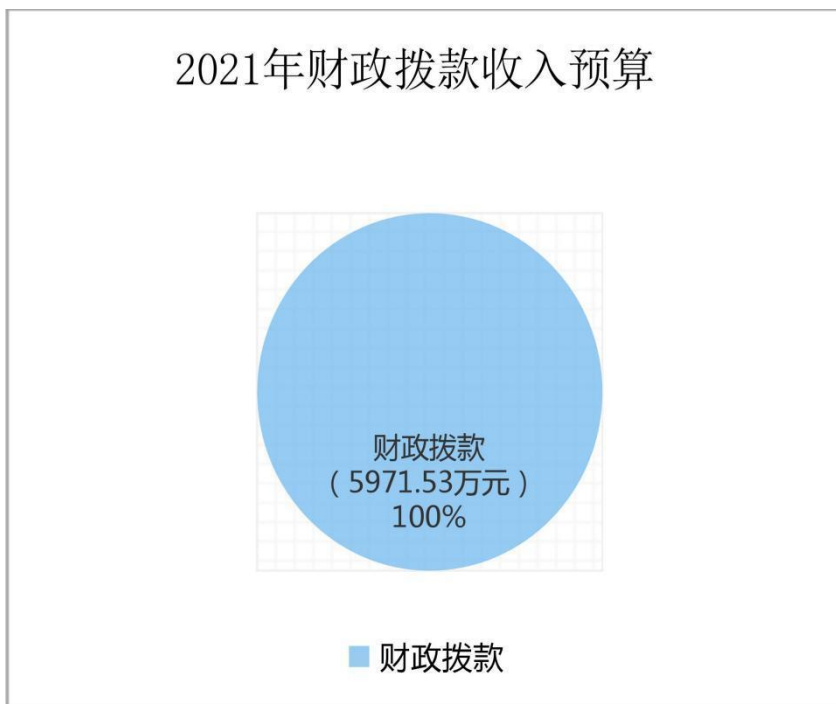


2021年支出预算为 5971.53 万元，其中：基本支出 2034.53 万元，占 34%，项目支出 3937 万元，占 66%。

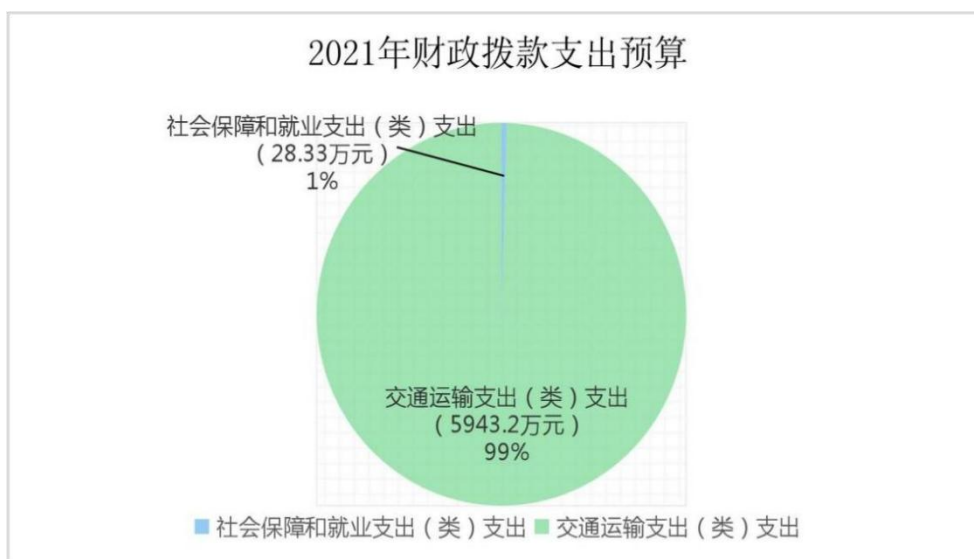


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为 5971.53 万元，其中：一般公共预算 5971.53 万元，占 100%。

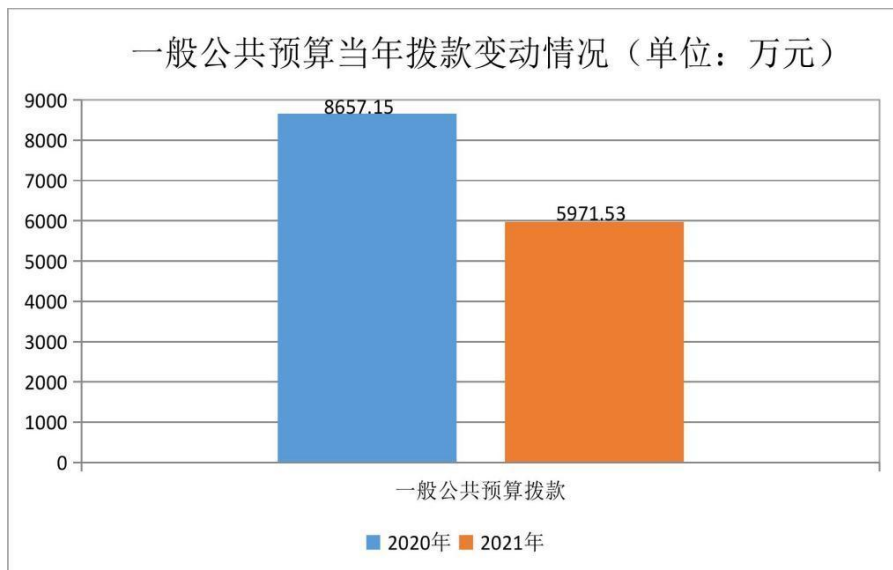


2021年财政拨款支出预算为 5971.53 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 28.33 万元，占 1%；交通运输支出（类）支出 5943.20 万元，占 99%。

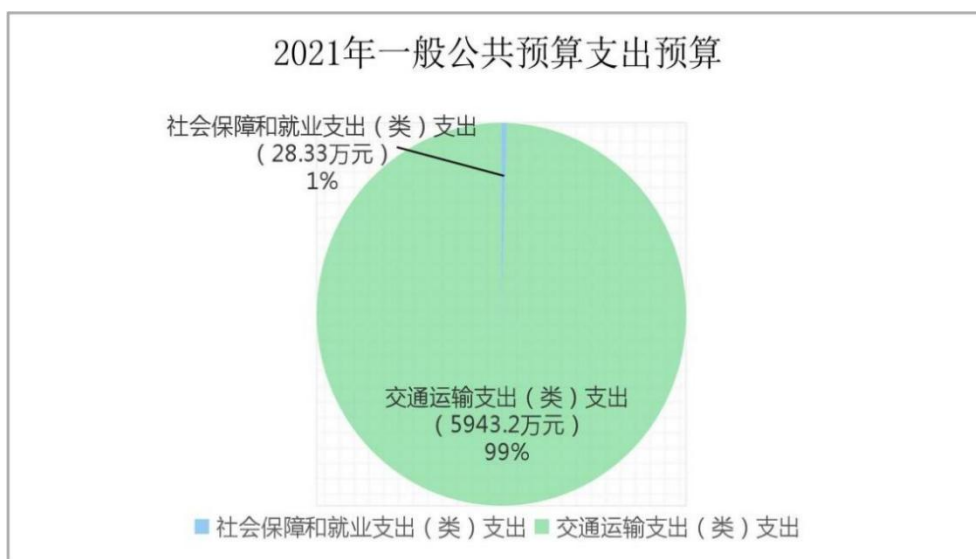


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 5971.53 万元，比上年下降 31%，主要是综合项目预算减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为 5971.53 万元，比上年下降 31%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 28.33 万元，占 1%；交通运输支出（类）支出 5943.20 万元，占 99%。



具体情况如下：

1、社会保障与就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出 28.33万元，比上年增长5%，主要是退役士兵安置岗位资金工资保险上调。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 2006.20万元。比上年下降 2%，主要是单位人员减少（人员退休）。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出 200万元。比上年下降79%，主要是前期建设项目减少。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 694万元。比上年下降60%，主要是综合项目减少。

5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 800.90万元。比上年下降25%，主要是综合项目预算支出减少。

6、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）支出 2242.10万元。比上年下降 21%，主要是综合项目减少。

（四）政府性基金预算收支情况

注：淄博市临淄区交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

注：淄博市临淄区交通运输局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2034.53 万元，其中：

人员经费 1637.24 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 397.29 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2027.25 万元，其中：财政拨款安排2027.25 万元，其中：政府采购货物预算327.40 万元、政

府采购工程预算359.00万元、政府采购服务预算1340.85万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置为0万元，车辆运行费30万元，公务接待费0.75万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少5.13万元，其中：因公出国（境）费0万元与2020年持平、公务用车购置0万元与2020年持平，公务用车运行费减少4万元、公务接待费减少1.13万元。因公出国（境）费与2020年持平、公务用车购置与2020年持平，公务用车运行费减少的主要原因是车辆减少。公务接待费减少的主要原因是根据要求进行了压减。

注：淄博市临淄区交通运输局2021年预算未安排公务用车购置费。

（三）机关运行经费情况

2021年淄博市临淄区交通运输局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为397.29万元。

较2020年预算减少46.53万元，下降10%。主要原因是：根据要求经费压减10%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市临淄区交通运输局部门所属各预算单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车14辆，离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

注:2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市临淄区交通运输局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 3937 万元。具体情况见绩效目标表。

2021 年度项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

项目名称	安全生产及应急救援专项资金		
主管部门编码	501	主管部门	[501]淄博市临淄区交通运输局
项目实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	90 万元	
	其中: 财政拨款	90 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>安全生产及应急救援综合项目包括安全生产第三方服务、道路危险货物运输泄露事故应急救援和考核。 1、安全生产第三方服务: 聘请第三方专家实施安全检查, 将行业专家作为查找安全隐患问题的重点内容。专家的介入有利于弥补执法人员知识储备的不足, 丰富的实际经验有利于改善执法年轻化的队伍建设缺失, 可以合理、科学的提供有关行业法律法规的政策建议, 为企业的整改措施等提出更加规范、合理的整改意见。 2、道路危险货物运输泄露事故应急救援: 根据区政府应急办有关要求, 为有效加强我区道路危险货物运输泄漏事故的应急处置, 切实提升救援实效, 经研究, 拟在山东齐鲁物流有限公司和淄博荣轩物流有限公司分别设置 1 处应急救援处置点, 主要负责我区道路危险货物运输险情处置应急救援工作任务。建议设立区道路危险货物运输应急救援专项资金, 主要对企业在应急专业车辆、设备设施采购、维护、应急值班、现场救援等方面给予财政补贴。</p>		
项目立项情况	<p>1、中共临淄区委 临淄区人民政府关于落实生产经营单位安全生产主体责任的意见 2、临淄区人民政府办公室关于建立临淄区应急救援联动机制的通知 3、关于申请道路危险货物运输泄露事故应急救援专项资金的请示 4、中华人民共和国安全生产法 5、临淄区人民政府关于解决道路危险货物运输泄漏事故应急救援专项经费的批复</p>		
资金测算明细	<p>依据安全第三方招标及临淄区人民政府关于解决道路危险货物运输泄漏事故应急救援专项经费的批复, 安全生产及应急救援综合项目包括安全生产第三方服务、道路危险货物运输泄露事故应急救援和考核。 2021 年所需财政预算资金 90 万元, 其中: 综合服务 2470 元/次, 数量暂定 110 次, 常规服务 1475 元/次, 数量暂定 120 次, 总金额控制在 50 万元。应急救援: 补贴企业用于维护救援车辆及应急设备的购置和维护、企业 24 小时值班、险情(危险货物倒罐作业)任务补贴、购买意外伤害保险, 总金额控制 40 万元。</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、安全生产第三方服务	2021-01-01	2021-12-31
	2、道路危险货物运输泄露事故应急救援	2021-01-01	2021-12-31

2021 年度项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

总体目标	实施期目标			年度目标	
	1、安全生产第三方服务：根据上级有关安全生产专项检查工作要求，结合年度执法检查计划任务，科学有效的组织安全生产检查，并对企业的整改提出意见建议，帮助企业进一步提升安全生产管理水平；协助行政执法人员认定违法证据，实施有效的行政处罚，避免行政复议等问题的发生。 2、道路危险货物运输泄露事故应急救援：切实提升应急队伍的应急救援处置知识和应急救援处置能力，确保一旦发生事故，救援队伍和救援车辆能够第一时间赶赴现场，实施救援，及时有效完成我区发生的道路危险货物运输泄漏事故处置。			1、安全生产第三方服务：根据上级有关安全生产专项检查工作要求，结合年度执法检查计划任务，科学有效的组织安全生产检查，并对企业的整改提出意见建议，帮助企业进一步提升安全生产管理水平；协助行政执法人员认定违法证据，实施有效的行政处罚，避免行政复议等问题的发生。 2、道路危险货物运输泄露事故应急救援：切实提升应急队伍的应急救援处置知识和应急救援处置能力，确保一旦发生事故，救援队伍和救援车辆能够第一时间赶赴现场，实施救援，及时有效完成我区发生的道路危险货物运输泄漏事故处置。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	安全生产第三方服务检查	100 家	
		数量指标	道路危险货物运输泄露事故应急救援	10 次	
		时效指标	应急救援及时性	及时	
		质量指标	道路危险货物泄露事故应急救援能力提升情况	100%	
		质量指标	协助执法检查任务	100%	
		质量指标	考核及格率	100%	
		成本指标	安全生产及应急救援专项资金	90 万元	
	项目效益	经济效益	为经济发展提供支持和保证	是	
		社会效益	提升救援实效，维护交通运输秩序稳定	是	
		社会效益	提升企业安全管理水平，减少安全隐患	是	
		社会效益	为居民的出行提供安全、健康、舒适、便捷、高效、美丽的公路通行条件	是	
		生态效益	增强企业环保理念	是	

2021 年度项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

		可持续影响	能够建立健全长效机制	是		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	项目产出	数量指标	安全生产第三方服务检查	100 家		
		数量指标	道路危险货物运输泄露事故应急救援	10 次		
		时效指标	应急救援及时性	及时		
		质量指标	道路危险货物泄露事故应急救援能力提升情况	100%		
		质量指标	协助执法检查任务	100%		
		质量指标	考核及格率	100%		
		成本指标	安全生产及应急救援专项资金	90 万元		
	项目效益	经济效益	为经济发展提供支持和保证	是		
		社会效益	提升救援实效，维护交通运输秩序稳定	是		
		社会效益	提升企业安全管理水平，减少安全隐患	是		
		社会效益	为居民的出行提供安全、健康、舒适、便捷、高效、美丽的公路通行条件	是		
		生态效益	增强企业环保理念	是		
		可持续影响	能够建立健全长效机制	是		
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	
	其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

项目名称	公交补贴		
主管部门编码	501	主管部门	[501]淄博市临淄区交通运输局
项目实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	1,100 万元	
	其中: 财政拨款	1,100 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>根据市政府关于发展公共交通的相关意见,为提升我区公共交通的服务水平,政府应当加大投入力度,扩大公共交通的优惠范围,使群众更多地享受公共交通发展带来的便利和舒适。公交站牌管理以及客运设施维护率达到 90%以上。公交车驾驶区域安装防护隔离设施,乘务管理人员(安全员)的招聘工作由区人社局牵头,区交通运输局、区财政局配合办理。招聘人员经安全培训合格后上岗,由相关客运企业负责考核管理使用,区交通运输局负责日常监督管理。</p>		
项目立项情况	<p>1、淄博市人民政府办公厅关于优先发展公共交通的实施意见 2、关于印发加强公交车行驶安全和桥梁防护工作实施方案的通知 3、关于执行公交补贴及公交设施维护综合项目的请示 4、关于印发加强公交车运行安全和桥梁防护工作实施方案的通知 5、山东省人民政府关于进一步优化老年人优待政策的通知 6、关于印发《淄博市老年人乘坐城市公共交通工具优待政策实施办法》的通知</p>		
资金测算明细	<p>根据公交企业运营收入审计情况进行测算补贴。当前公交客运企业车辆购置、保养、运营成本、人力成本支出较高,票款收入较低,企业经营压力较大,不利于城乡公交的可持续发展和服务水平提升。还有保证公交站牌管理以及客运设施的正常使用,保证客运站场卫生整洁,方便群众。公交车驾驶区域应当安装防护隔离设施,保障驾驶员在行车过程不受侵扰,重点线路公交车上配备乘务管理人员(安全员)跟车服务,维护秩序,全面提高公共交通安全防护能力。2021 年度全区公共交通补助共计 1100 万元。一、公交补贴: 1. 农村 65 周岁以上老年人、残疾军人等特殊群体免费乘坐公交补贴 500.90 万元; 2. 城区公交运营补贴 300 万元; 3. 公交车驾驶员防护隔离设施 83.1 万元; 4. 重点公交线路配备安全员 180 万元。二、城乡站牌维护: 1. 城乡站牌维修 30 万元; 2. 城乡站牌保洁 6 万元。</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、城乡公交补贴城区公交补贴	2021-01-01	2021-12-31
	2、公交车驾驶员防护隔离设施	2021-01-01	2021-12-31
	3、重点公交线路配备安全员	2021-01-01	2021-12-31
	4、站牌维修保洁	2021-01-01	2021-12-31

2021 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保公交线路持续运营，实现老年人、残疾军人等特殊群体免费乘坐区内公交线路。淘汰燃油公交车，实现全区公交车的清洁化和新能源化。公交站牌管理以及客运设施维护率达到 90%以上。公交车驾驶区域安装防护隔离设施，配备乘务管理人员（安全员）				确保公交线路持续运营，实现老年人、残疾军人等特殊群体免费乘坐区内公交线路。淘汰燃油公交车，实现全区公交车的清洁化和新能源化。公交站牌管理以及客运设施维护率达到90%以上。公交车驾驶区域安装防护隔离设施，配备乘务管理人员（安全员）
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全年更新维护站牌数量	300 个	
		数量指标	公交补贴线路	6 条	
		数量指标	公交车驾驶员防护隔离设施	277 套	
		时效指标	公交站牌更新及时性	及时	
		质量指标	投诉处置率	100%	
		质量指标	农村 65 周岁以上老年人、残疾军人等特殊群体免费乘坐城乡公交	100%	
		成本指标	公交补贴	1100 万元	
	项目效益	经济效益	补贴公交运输企业，使之更好地经营发展	是	
		社会效益	居民公交出行成本节约	是	
		生态效益	实现新能源公交，有效减少大气污染。	是	
		可持续影响	进行长期公交规划	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	乘客满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全年更新维护站牌数量	300 个	
		数量指标	公交补贴线路	6 条	
		数量指标	公交车驾驶员防护隔离设施	277 套	

2021 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

	时效指标	公交站牌更新及时性	及时	
	质量指标	投诉处置率	100%	
	质量指标	农村 65 周岁以上老年人、残疾人等特殊群体免费乘坐城乡公交	100%	
	成本指标	公交补贴	1100 万元	
项目效益	经济效益	补贴公交运输企业，使之更好地经营发展	是	
	社会效益	居民公交出行成本节约	是	
	生态效益	实现新能源公交，有效减少大气污染。	是	
	可持续影响	进行长期公交规划	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	乘客满意度	90%	
其他需要说明的问题	无			

2021 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

项目名称	交通协勤人员工资经费				
主管部门编码	501	主管部门	[501]淄博市临淄区交通运输局		
项目实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	290 万元			
	其中: 财政拨款	290 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	根据工作需要, 协勤人员 47 人, 保安人员 6 人, 需人员工资、经费。根据临淄区人社局《关于临淄区交通运输局调整交通协勤补助的建议》, 单位通过协勤人员的工作, 在单位薄弱工作环节上得以人员补充, 增强执法队伍建设, 加大执法力度, 保障道路市场秩序、运输企业安全经营、有效遏制超限超载等违法行为。增强执法队伍建设, 加大执法力度, 保障道路市场秩序、运输企业安全经营、有效遏制超限超载等违法行为。				
项目立项情况	1、关于临淄区交通运输局调整交通协勤补助的建议				
资金测算明细	根据财政规定核算人员工资、经费。 2021 年所需财政预算资金 290 万元, 临淄区交通运输局协勤人员 47 人, 工资待遇(含个人应缴纳五险一金的部分)以及单位应承担每人每月五险一金, 考虑到保险基数、公积金基数的调整和补缴, 每人每月共需 4080 元。每年共计 230 万元; 临淄区监察大队聘用保安人员 6 名工资维持原待遇每人每月 2000 元, 每年共计 15 万元; 所用招聘人员日常公用经费 45 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、交通协勤工资经费实施			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	通过协勤人员参与, 加大单位各项工作力度, 保障协勤人员工资待遇, 辅助单位各项工作有序进行。			通过协勤人员参与, 加大单位各项工作力度, 保障协勤人员工资待遇, 辅助单位各项工作有序进行。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	保障协勤人员工资人数	47 人	
		数量指标	保障保安人员工资人数	6 人	
		时效指标	人员工资支付及时性	及时	

2021 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

		质量指标	提升道路市场秩序、运输企业安全经营率	100%	
		成本指标	项目成本预估	290 万元	
项目效益		经济效益	保障运输企业良性发展，提高经济效益。	是	
		社会效益	查处车辆超载超限，整顿货运市场	是	
		生态效益	有效减少污染	是	
		可持续影响	建立健全长效机制	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	协勤人员满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	保障协勤人员工资人数	47 人	
		数量指标	保障保安人员工资人数	6 人	
		时效指标	人员工资支付及时性	及时	
		质量指标	提升道路市场秩序、运输企业安全经营率	100%	
		成本指标	项目成本预估	290 万元	
	项目效益	经济效益	保障运输企业良性发展，提高经济效益。	是	
		社会效益	查处车辆超载超限，整顿货运市场	是	
		生态效益	有效减少污染	是	
		可持续影响	建立健全长效机制	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	协勤人员满意度	95%	
	其他需要说明的问题	无			

2021 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

项目名称	农村公路日常养护				
主管部门编码	501	主管部门	[501]淄博市临淄区交通运输局		
项目实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	694 万元			
	其中: 财政拨款	694 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	<p>区级道路日常扫保及小修养护工作，全区区级道路 155 公里，对其路基、路面、桥涵及交通安全设施等实施日常扫保及预防性养护，以延长道路使用寿命，维持公路正常运营；督促各镇办对 682 公里乡村道路，对其路基、路面、桥涵及交通安全设施等实施小修保养及日常维护，以延长道路使用寿命，维持公路正常运营。</p>				
项目立项情况	<p>1、临淄区人民政府办公室关于印发临淄区农村公路管理养护工作管理办法的通知 2、临淄区人民政府办公室关于印发临淄区县道机械化清扫工作实施方案的通知</p>				
资金测算明细	<p>依据路况调查及招标文件 2021 年所需年度财政预算资金为 694 万元，其中：一、县道日常养护，包括：1、县道小修养护工程费用，县道标线施划、安防设施维护维修等费用 351 万元。2、养路员及聘用管理人员工资、意外伤害险、小型工具费用、办公经费等 243 万元。二、财政补助镇村道路小修保养费用，其中乡道 406.4 公里，村道 275.2 公里。三、自然灾害综合风险公路承灾普查第三方服务费用 100 万元。</p>				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、农村公路日常养护			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	<p>通过农村公路日常养护工程的实施，进一步提升我区县级道路路面状况水平，最大限度地防止道路扬尘，减少大气污染，带动沿线经济发展，使人民群众出行更方便、更快捷、更安全。</p>			<p>通过农村公路日常养护工程的实施，进一步提升我区县级道路路面状况水平，最大限度地防止道路扬尘，减少大气污染，带动沿线经济发展，使人民群众出行更方便、更快捷、更安全。</p>	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	县道日常养护	155 公里	
		时效指标	农村公路日常养护及时性	及时	

2021 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

		质量指标	公路优良率	90%		
		质量指标	桥梁完好率	95%		
		质量指标	绿化保有率	95%		
		成本指标	道路养护成本预算	694 万元		
项目效益	经济效益		带动沿线经济发展	是		
	社会效益		为安全出行提供保障	是		
	生态效益		提升环境，防止水土流失	提升		
	可持续影响		有效降低大气污染	有效		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		社会公众满意度	90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	项目产出	数量指标	县道日常养护	155 公里		
		时效指标	农村公路日常养护及时性	及时		
		质量指标	公路优良率	90%		
		质量指标	桥梁完好率	95%		
		质量指标	绿化保有率	95%		
		成本指标	道路养护成本预算	694 万元		
	项目效益	经济效益		带动沿线经济发展	是	
		社会效益		为安全出行提供保障	是	
		生态效益		提升环境，防止水土流失	提升	
		可持续影响		有效降低大气污染	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		社会公众满意度	90%	
	其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

项目名称	公路超限超载非现场执法综合管理平台建设				
主管部门编码	501	主管部门	[501]淄博市临淄区交通运输局		
项目实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	873 万元			
	其中: 财政拨款	873 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	公路超限超载非现场执法综合管理平台各级功能系统及数据中心组成, 其中的不停车称重系统 主要由动态称重子系统、车牌识别子系统、轮轴识别子系统、视频监控子系统等子系统组成, 通过各子系统实时将监测点通过车辆的数据传送到治超数据中心, 由治超中心对违法车辆发送 其违法信息, 同时由数据中心来将各类数据进行融合分析, 通过大数据对比分析可为治超工作 提供强有力的技术与数据支持。公路超限超载非现场执法综合管理平台建设资金 873 万元。其中包括: 凤凰镇北安合执法点建设费; 另外七处治超非现场执法点购买社会服务(硬件设施、安装费、服务费等, 分五年付清); 电费、维修维护费。				
项目立项情况	1、关于印发《全市城乡环境大整治精细管理大提升行动总体方案》的通知 2、山东省交通运输厅、山东省公安厅关于加快推进公路超限检测站引导设施建设的通知 3、交通运输信息化“十三五”发展规划				
资金测算明细	根据招投标产生的实际费用测算 2021 年所需财政预算资金 873 万元, 其中: 凤凰镇北安合执法点建设费 250 万元; 另外七处治超非现场执法点购买社会服务 620 万元(硬件设施、安装费、服务费等共计 3100 万元, 分五年付清); 电费、网费、维护费等 3 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、平台建设运行			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	平台建设完成后提高对我区内重要道路的超载检测能力, 预计可对途径我区的 20 万辆的货车进行不停车检测, 同时可对其中超载货车依法进行相关处置工作。			平台建设完成后提高对我区内重要道路的超载检测能力, 预计可对途径我区的 20 万辆的货车进行不停车检测, 同时可对其中超载货车依法进行相关处置工作。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全年不间断检查车辆	35000 辆	
		时效指标	降低超限超载率	30%	

2021 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

		质量指标	超限超载车辆违法信息送达率	100%	
		成本指标	平台建设成本预计	873 万元	
	项目效益	经济效益	减少超载超限车辆对道路损毁	明显减少	
		社会效益	有效降低货运车辆超载超限率，保障人民生命财产安全	是	
		生态效益	路域综合整治改善周边环境	明显改善	
		可持续影响	超限超载逐年下降	降低	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全年不间断检查车辆	35000 辆	
		时效指标	降低超限超载率	30%	
		质量指标	超限超载车辆违法信息送达率	100%	
		成本指标	平台建设成本预计	873 万元	
	项目效益	经济效益	减少超载超限车辆对道路损毁	明显减少	
		社会效益	有效降低货运车辆超载超限率，保障人民生命财产安全	是	
		生态效益	路域综合整治改善周边环境	明显改善	
		可持续影响	超限超载逐年下降	降低	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90%
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

项目名称	国三营运柴油货车淘汰补贴				
主管部门编码	501	主管部门	[501]淄博市临淄区交通运输局		
项目实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	600 万元			
	其中: 财政拨款	600 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	<p>为认真贯彻落实环保政策, 切实加强机动车环境监管, 加快全市国三营运柴油货车淘汰, 采取经济补偿、限制使用、加强监督执法等措施, 有效减少污染物排放, 持续改善空气质量。国三重型车 2543 台, 轻中型车 220 台, 截至目前已经淘汰 1650 台, 剩余 1100 余台(扣除因银行债务查封等原因无法交车报废的, 大约 800 辆左右)。2021 年补贴减半, 即 2020 年每天大约补贴 2 万元, 2021 年为 1 万元, 预计国三营运柴油货车淘汰补贴资金为 600 万元。</p>				
项目立项情况	1、淄博市人民政府办公室关于印发淄博市国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施方案的通知				
资金测算明细	依据《关于印发淄博市国三营运柴油货车淘汰补贴工作实施方案的通知》核定 国三重型车 2543 台, 轻中型车 220 台, 截至目前已经淘汰 1650 台, 剩余 1100 余台(扣除因银行债务查封等原因无法交车报废的, 大约 800 辆左右)。2021 年补贴减半, 即 2020 年每天大约补贴 2 万元, 2021 年为 1 万元, 预计国三营运柴油货车淘汰补贴资金为 600 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、国三车淘汰补贴实施			2021-01-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标			年度目标	
	有效减少污染物排放, 持续改善空气质量。			有效减少污染物排放, 持续改善空气质量。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全年检测淘汰车辆数	800 辆	
		时效指标	国三车辆淘汰补贴支付及时性	及时	
		质量指标	监督国三营运柴油货车淘汰审核率	100%	
		质量指标	资金到位率	100%	

2021 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

		成本指标	淘汰补贴资金	600 万元	
	项目效益	社会效益	采取经济补偿，加快国三营运柴油货车淘汰	是	
		生态效益	有效减少污染物排放	是	
		可持续影响	促进国三营运柴油货车淘汰，持续改善空气质量	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	国三淘汰车辆车主满意度	90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	全年检测淘汰车辆数	800 辆	
		时效指标	国三车辆淘汰补贴支付及时性	及时	
		质量指标	监督国三营运柴油货车淘汰审核率	100%	
		质量指标	资金到位率	100%	
		成本指标	淘汰补贴资金	600 万元	
	项目效益	社会效益	采取经济补偿，加快国三营运柴油货车淘汰	是	
		生态效益	有效减少污染物排放	是	
		可持续影响	促进国三营运柴油货车淘汰，持续改善空气质量	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	国三淘汰车辆车主满意度	90%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

项目名称	寿济路综合执法检查站专项资金		
主管部门编码	501	主管部门	[501]淄博市临淄区交通运输局
项目实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	90 万元	
	其中: 财政拨款	90 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	寿济路（S321）位于临淄区北部，东与潍坊寿光市接壤，西与淄博桓台县连接，寿济路承载大量过境大货车通行，交通流量大，经区委、区政府研究决定在寿济路皇城镇南卧石村设立综合执法检查站，以治理货车超限超载，重型柴油货车尾气排放污染和其他社会治安综合治理为重点，保障人民生命财产安全。		
项目立项情况	1、临淄区人民政府办公室关于印发 S321 寿济路综合执法检查站执法检查工作实施方案的通知 2、关于解决 S321 综合执法检查站办公设备购置和运行经费的批复 3、临淄区会议纪要 2019 第 18 号		
资金测算明细	<p>根据 2019 年 4 月 8 日区政府会议纪要精神及临淄区人民政府关于解决 S321 综合执法检查站办公设备购置和运行经费的批复，综合执法检查站建成后，由交通运输局负责办公设备的购置和检查站的后期运行费用，所需资金由区财政局统筹解决。依据综合执法业务开展进行测算。</p> <p>2021 年度运行费用概算：90 万元 1、办公经费：41.2 万元。 其中：（1）宽带费 1.26 万元。（2）食堂伙食费 35 万元。（25 人，每天 4 餐，含晚餐 1 次）。（3）其他办公费用 4.94 万元。（公安、交通、交警各 12 人，公路 8 人、环保 4 人，交通运输局后勤管理 12 人，共 60 人）。</p> <p>2、车辆租赁费：计划租用业务车辆 2 台，每年租赁费用 10 万元。 3、车辆燃修费：3 万元。</p> <p>4、房屋租赁费：5 万元。 5、水电费：5 万元。 6、食堂服务费：16.8 万元（社会购买服务，含人员工资及管理费）。 7、其他支出：9 万元（1）执法人员意外伤害险 3 万元。（2）设施维修维护费、执法装备、执法宣传费及其他零星支出 3 万元。（3）食堂及办公楼取暖天然气费用 3 万元。</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、寿济路综合执法检查站运行	2021-01-01	2021-12-31
	实施期目标	年度目标	
总体目标	有效减少治理货车超限超载及柴油货车尾气排放污染。	有效减少治理货车超限超载及柴油货车尾气排放污染。	

2021 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
实施期绩效 指标	项目产出	数量指标	24 小时不定时巡查，日常检查车辆	15000 辆	
		数量指标	监督超载超限车辆卸货消除违法行为	25000 吨	
		数量指标	重型柴油货车尾气排放抽检	1200 辆	
		时效指标	每天执勤时间	24 小时	
		质量指标	加强站场管理，监督卸货到位	100%	
		成本指标	寿济路综合执法检查站专项资金	90 万元	
	项目效益	社会效益	有效降低货运车辆超载超限率，保障人民生命财产安全	保障	
		生态效益	重型柴油货车尾气检测，有效降低大气污染	降低	
		可持续影响	长期有效降低货运车辆超载超限率	有效	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	
	年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目产出		数量指标	24 小时不定时巡查，日常检查车辆	15000 辆	
		数量指标	监督超载超限车辆卸货消除违法行为	25000 吨	
		数量指标	重型柴油货车尾气排放抽检	1200 辆	
		时效指标	每天执勤时间	24 小时	
		质量指标	加强站场管理，监督卸货到位	100%	
		成本指标	寿济路综合执法检查站专项资金	90 万元	
项目效益		社会效益	有效降低货运车辆超载超限率，保障人民生命财产安全	保障	
		生态效益	重型柴油货车尾气检测，有效降低大气污染	降低	
		可持续影响	长期有效降低货运车辆超载超限率	有效	
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	
其他需要说明的问题	无				

2021 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

项目名称	重点项目前期手续资金		
主管部门编码	501	主管部门	[501]淄博市临淄区交通运输局
项目实施单位	[501001]淄博市临淄区交通运输局		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	200 万元	
	其中: 财政拨款	200 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>重点项目前期手续资金资金项目：站前路延伸工程、济青高速道路跨穿工程、G308 文石线拓宽改建工程、临淄大道东延、S228 黄临线道路改建工程三期、G309 拓宽改造。 重点项目后期审计资金项目：济青高铁北站连接线路灯安装项目、S102 济青线周村章丘界至临淄区辛店段大修工程、S228 黄临线淄博滨州界至郑王段改建工程、G309 青兰线与广辛路平面交叉改造工程、济青高速临淄段景观提升工程、临淄区临淄数字产业孵化中心小桥工程。</p>		
项目立项情况	<p>1、关于临淄区临淄大道东延工程项目建设书的批复 2、山东省交通运输厅关于 G308 文石线淄博潍坊界至桓台县前毕段及桓台新城至桓台邹平界段改建工程可行性研究报告审查意见的函 3、关于临淄区济青高铁站前路延伸线工程项目建设书的批复 4、关于济青高速跨穿道路建设工程项目建设书的批复</p>		
资金测算明细	<p>《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》、《公路工程概算定额》、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》 《山东省关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鲁价费发（2007）205 号文） 重点项目前期手续资金资金项目 150 万元：站前路延伸工程、济青高速道路跨穿工程、G308 文石线拓宽改建工程、临淄大道东延、S228 黄临线道路改建工程三期、G309 拓宽改造。 重点项目后期审计资金项目 50 万元：济青高铁北站连接线路灯安装项目、S102 济青线周村章丘界至临淄区辛店段大修工程、S228 黄临线淄博滨州界至郑王段改建工程、G309 青兰线与广辛路平面交叉改造工程、济青高速临淄段景观提升工程、临淄区临淄数字产业孵化中心小桥工程。</p>		
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、S228 黄临线淄博滨州界至郑王段改建工程进行勘测定界及土地报地、供地	2021-01-01	2021-03-31
	2、G308 文石线拓宽改建工程进行防洪评价	2021-01-01	2021-03-31
	3、临淄大道东延项目进行防洪评价及专项评价	2021-01-01	2021-08-31
	4、济青高铁北站连接线路灯安装项目、S102 济青线周村章丘界至临淄区辛店段大修工程、G309 青兰线与广辛路平面交叉改造工程委托相关审计公司进行审计。	2021-01-01	2021-03-31
	5、G308 文石线拓宽改建工程进行社会稳定风险评估分析	2021-01-01	2021-05-31

2021 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

总体目标	实施期目标			年度目标	
	拓展城市发展空间，整合区域资源，形成新的经济发展带，打造临淄区经济发展的新引擎。			拓展城市发展空间，整合区域资源，形成新的经济发展带，打造临淄区经济发展的新引擎。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	站前路延伸工程长度	13.415 公里	
		数量指标	济青高速道路跨穿工程长度	10.4 公里	
		数量指标	G308 文石线拓宽改建工程长度	31.974 公里	
		数量指标	临淄大道东延	3.97 公里	
		数量指标	S228 黄临线淄博滨州界至郑王段改建工程	18.38 公里	
		数量指标	S102 济青线周村章丘界至临淄区辛店段大修工程	9.72 公里	
		时效指标	施工时间	1-2 年	
		质量指标	绿化覆盖率	100%	
		成本指标	重点项目前期手续资金	200 万元	
	项目效益	经济效益	带动沿途城镇的经济发展	是	
		社会效益	为居民的出行提供更加快捷、方便的交通环境	是	
		生态效益	加强公路两侧绿化林地和草皮的营造保护，以减少污染	是	
		可持续影响	改善原有道路周边居民的生活质量	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	站前路延伸工程长度	13.415 公里	
		数量指标	济青高速道路跨穿工程长度	10.4 公里	
		数量指标	G308 文石线拓宽改建工程长度	31.974 公里	
		数量指标	临淄大道东延	3.97 公里	

2021 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2021 年度）

申报单位：[501001]淄博市临淄区交通运输局

	数量指标	S228 黄临线淄博滨州界至郑王段改建工程	18.38 公里	
	数量指标	S102 济青线周村章丘界至临淄区辛店段大修工程	9.72 公里	
	时效指标	施工时间	1-2 年	
	质量指标	绿化覆盖率	100%	
	成本指标	重点项目前期手续资金	200 万元	
项目效益	经济效益	带动沿途城镇的经济发展	是	
	社会效益	为居民的出行提供更加快捷、方便的交通环境	是	
	生态效益	加强公路两侧绿化林地和草皮的营造保护，以减少污染	是	
	可持续影响	改善原有道路周边居民的生活质量	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95%	
其他需要说明的问题	无			

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，区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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指淄博市临淄区交通运输局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、社会保障与就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）：指淄博市临淄区交通运输局用于符合条件的退役士兵安置的支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指淄博市临淄区交通运输局用于临淄区重点项目前期手续资金的支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指淄博市临淄区交通运输局用于临淄区农村公路日常养护以及农村通户道路硬化的支出。

十七、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指淄博市临淄区交通运输局用于城区、城乡公交运营补贴，新增新能源公交车购置补贴。

十八、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）：指淄博市临淄区交通运输局用于其他交通运输项目的支出。