

2024年度
淄博市临淄区交通运输局
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

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工作。

(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安全违法行为。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、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区交通运输局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,159.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,672.66	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	214.20
	9		九、卫生健康支出	40	110.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,672.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,703.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	131.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,832.11	本年支出合计	58	5,832.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,832.11	总计	62	5,832.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,832.11	5,832.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.36	152.36	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	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,672.66	2,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,672.66	2,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	675.66	675.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,902.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,703.94	2,703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,627.17	1,627.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,483.81	1,483.81	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140102	一般行政管理事务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,076.77	1,076.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,025.97	1,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市临淄区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,832.11	1,927.32	3,904.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.89	194.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.08	98.08	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,672.66	0.00	2,672.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,672.66	0.00	2,672.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	675.66	0.00	675.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,703.94	1,483.81	1,220.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,627.17	1,483.81	143.35	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,483.81	1,483.81	0.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140102	一般行政管理事务	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	78.44	0.00	78.44	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.16	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,076.77	0.00	1,076.77	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,025.97	0.00	1,025.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市临淄区交通运输局（本级）

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	3,159.44	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	2,672.66	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	214.20	214.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.08	110.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,672.66	0.00	2,672.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,703.94	2,703.94	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	131.22	131.22	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、国有资本经营预算支出	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	5,832.11	本年支出合计	59	5,832.11	3,159.44	2,672.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,832.11	总计	64	5,832.11	3,159.44	2,672.66	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市临淄区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		3,159.44	1,927.32	1,232.13
208	社会保障和就业支出	214.20	214.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.89	194.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.36	152.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	0.00
20808	抚恤	19.31	19.31	0.00
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	0.00
210	卫生健康支出	110.08	98.08	12.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	98.08	98.08	0.00
2101101	行政单位医疗	98.08	98.08	0.00
214	交通运输支出	2,703.94	1,483.81	1,220.13
21401	公路水路运输	1,627.17	1,483.81	143.35
2140101	行政运行	1,483.81	1,483.81	0.00
2140102	一般行政管理事务	29.75	0.00	29.75
2140104	公路建设	78.44	0.00	78.44
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.16	0.00	20.16

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21499	其他交通运输支出	1,076.77	0.00	1,076.77
2149901	公共交通运营补助	50.80	0.00	50.80
2149999	其他交通运输支出	1,025.97	0.00	1,025.97
221	住房保障支出	131.22	131.22	0.00
22102	住房改革支出	131.22	131.22	0.00
2210201	住房公积金	131.22	131.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市临淄区交通运输局（本级）

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
科目代码	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	2,672.66	2,672.66	0.00	2,672.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,672.66	2,672.66	0.00	2,672.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,672.66	2,672.66	0.00	2,672.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	675.66	675.66	0.00	675.66	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区交通运输局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区交通运输局（本级）

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
25.26	0.00	24.52	0.00	24.52	0.74	25.26	0.00	24.52	0.00	24.52	0.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,832.11万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,269.22万元，下降17.87%。主要是2024年度春节前工程及购买服务还款项目收、支减少。

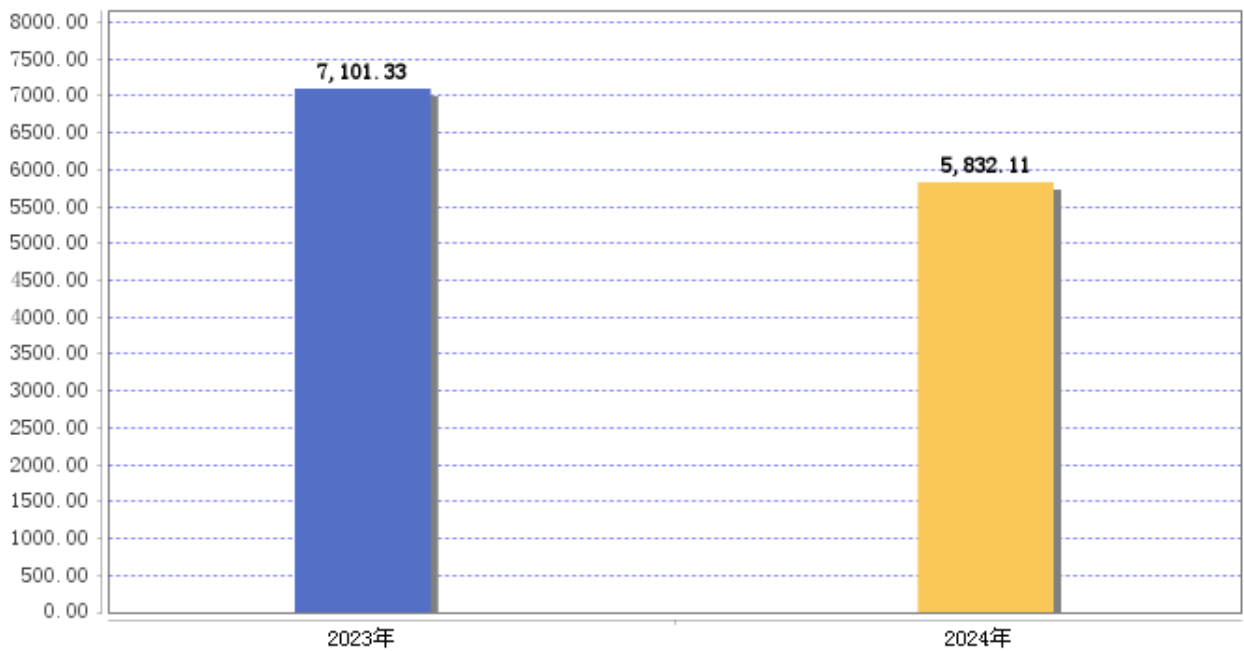
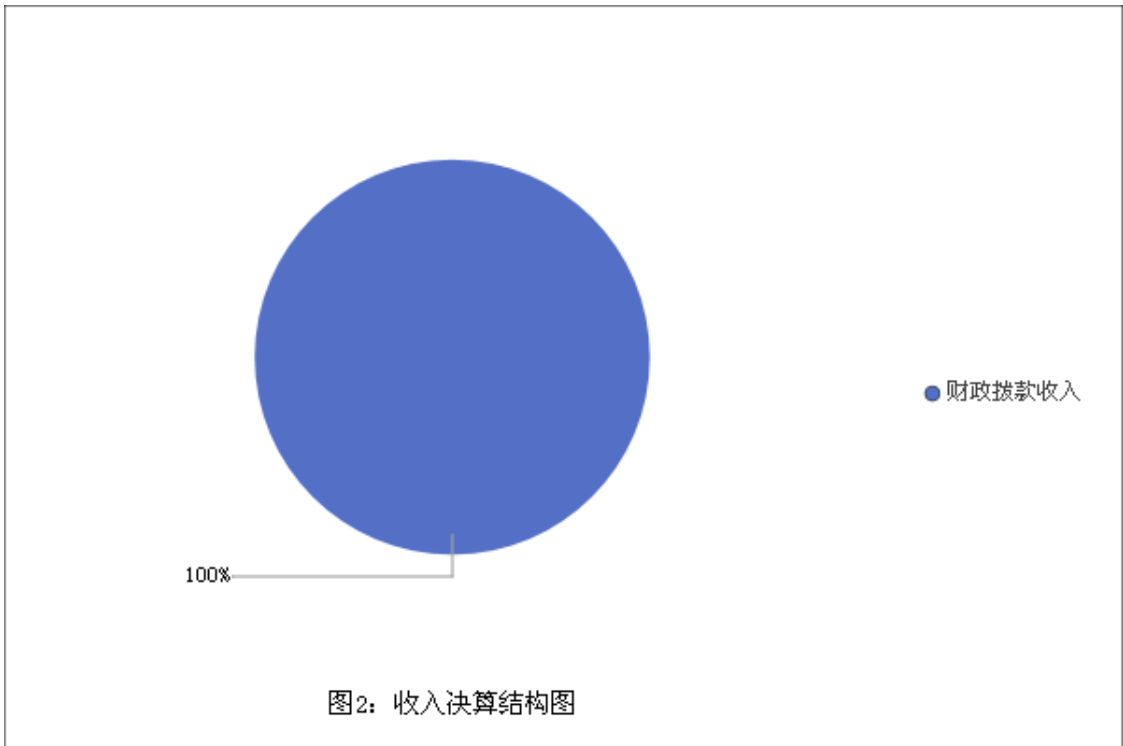


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,832.11万元，其中：财政拨款收入5,832.11万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,832.11万元。与2023年度相比，减少1,269.22万元，下降17.87%。主要是2024年度春节前工程及购买服务还款项目收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度保持一致。

3、事业收入0万元。与2023年度保持一致。

4、经营收入0万元。与2023年度保持一致。

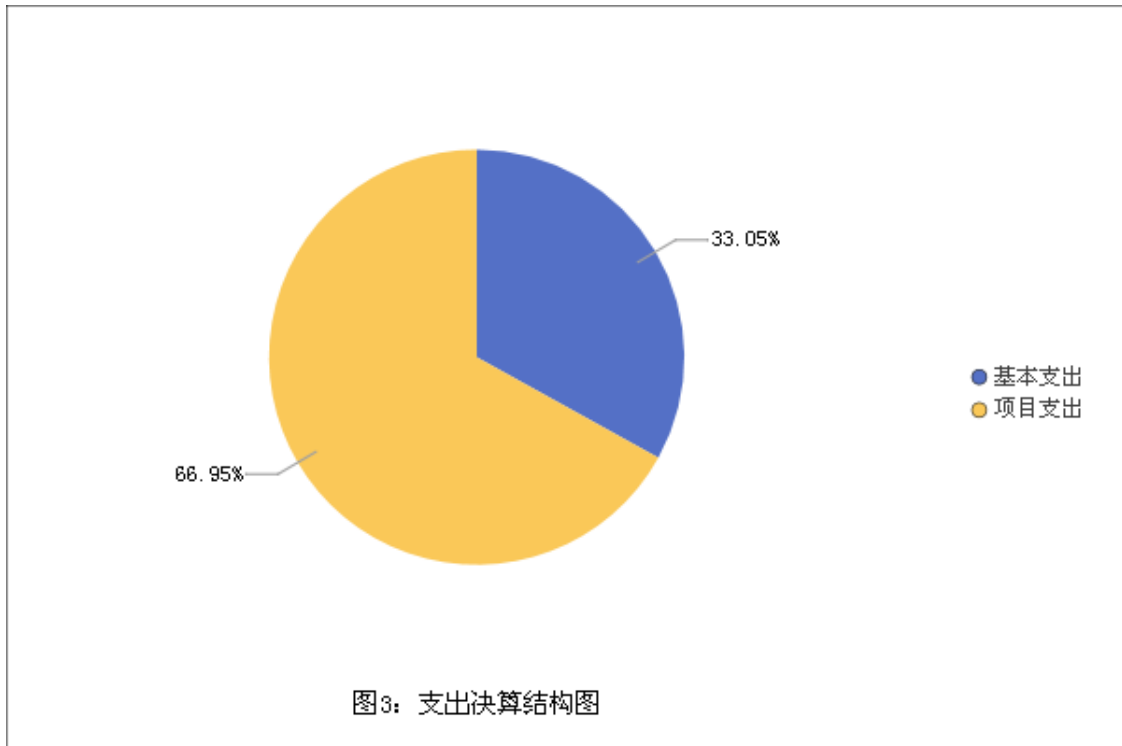
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度保持一致。

6、其他收入0万元。与2023年度保持一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,832.11万元，其中：基本支出1,927.32万元，占33.05%；项目支出3,904.79万元，占66.95%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,927.32万元。与2023年度相比，减少112.82万元，下降5.53%。主要是2024年度工资福利支出减少。

2、项目支出3,904.79万元。与2023年度相比，减少1,156.4万元，下降22.85%。主要是2024年度春节前工程项目还款支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度保持一致。

4、经营支出0万元。与2023年度保持一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度保持一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,832.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,269.22万元，下降17.87%。主要是2024年度春节前工程及购买服务还款项目收、支减少。

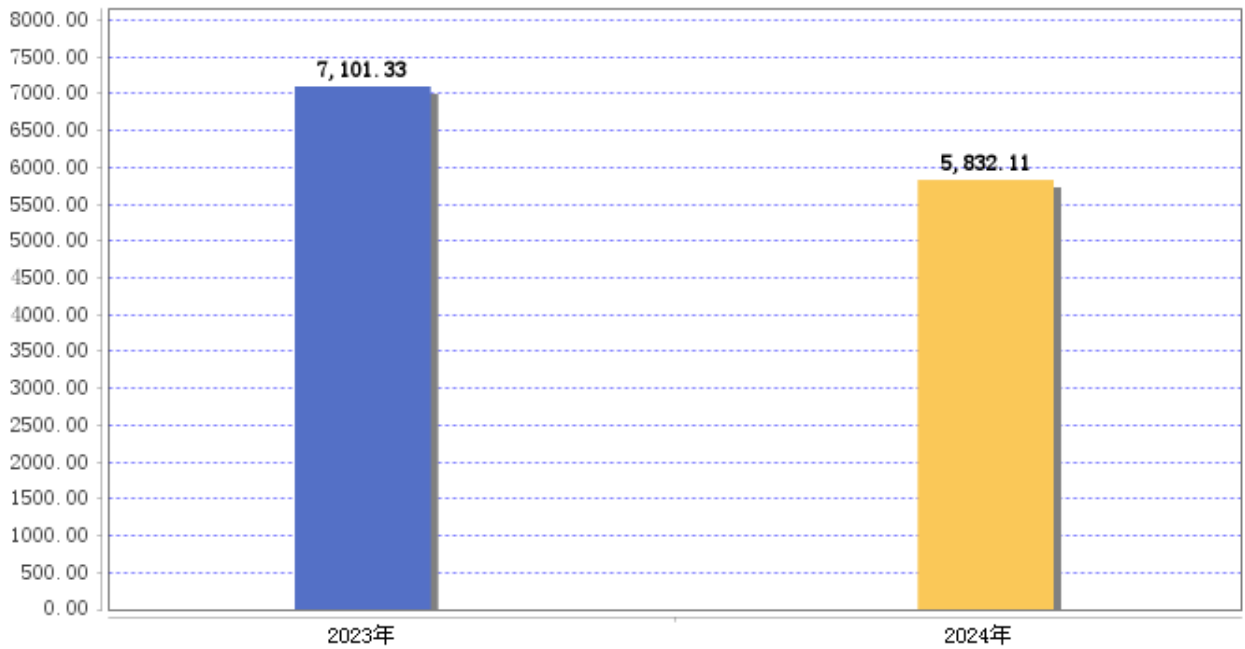


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,159.44万元, 占本年支出合计的54.17%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加353.61万元, 增长12.6%。主要是治超非现场执法系统政府购买服务项目支出增加。

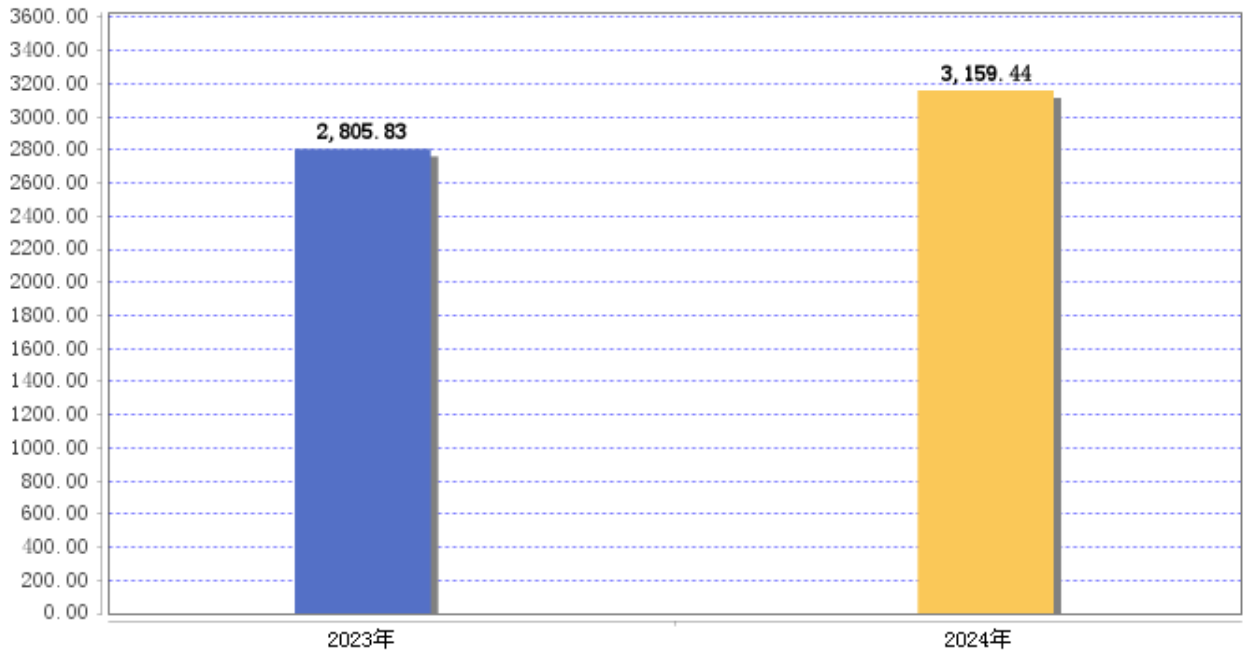
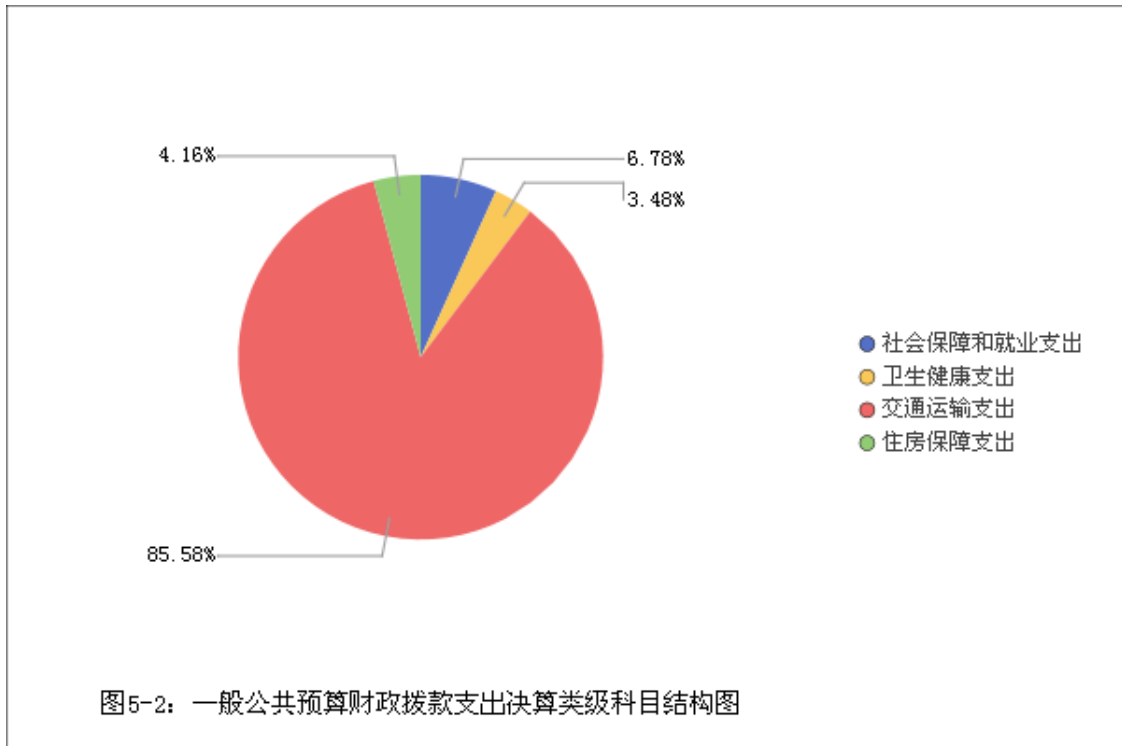


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,159.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出214.2万元，占6.78%；卫生健康支出（类）支出110.08万元，占3.48%；交通运输支出（类）支出2,703.94万元，占85.58%；住房保障支出（类）支出131.22万元，占4.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,914.83万元，支出决算数为3,159.44万元，完成年初预算数的108.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是治超非现场执法系统政府购买服务等项目追加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为157.07万元，支出决算数为152.36万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出数额减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为45万元，支出决算数为42.53万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金记实用于退休人员，退休时才能测算准确数额。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，

主要原因是一次性抚恤金项目追加。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是疫情防控期间征车费用项目追加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为100.14万元，支出决算数为98.08万元，完成年初预算的97.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，职工基本医疗保险缴费支出数额减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为1,559.08万元，支出决算数为1,483.81万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，工资支出数额减少及公用经费节约使用。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为75万元，支出决算数为29.75万元，完成年初预算的39.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度遵循厉行节约原则，综合运转项目（运行）支出减少。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为78.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是齐王路西延平交口改造项目项目追加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为318.5万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的4.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是财力原因，公路养护相关项目实际支出额较少。

10、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.16万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数，主要原因是国三营运柴油货车淘汰补贴资金项目追加。

11、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）。年初预算数为30万元，支出决算数为50.8万元，完成年初预算的169.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是特殊群体免费乘车补贴资金上级专款结转。

12、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）。年初预算数为492万元，支出决算数为1,025.97万元，完成年初预算的208.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是治超非现场执法系统政府购买服务项目追加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为138.04万元，支出决算数为131.22万元，完成年初预算的95.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出数额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,927.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,773.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费153.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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2,672.66万元，本年支出2,672.66万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为675.66万元，支出决算数为675.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为1,902万元，支出决算数为1,902万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（三）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）。年初预算数为0万元，支出决算数为95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年置换债券化债项目追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25.26万元，支出决算数为25.26万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，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全年预算数为24.52万元，支出决算数为24.52万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出24.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费全年预算数为0.74万元，支出决算数为0.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.74万元，主要用于会议、考察研究、学习交流、检查指导等工作，共计接待8批次、92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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出153.48万元，比年初预算数减少13.6万元，下降8.14%，主要原因是本年度遵循厉行节约原则，运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金3493.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区交通运输局2024年度区级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，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，群众满意度高，项目资金到位及时，项目管理规范，资金支出按照预算要求，全部用于项目建设，所提供票据合法，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及交通运输道路资金、交通运输管理资金等9个项目的绩效自评表。

1. S228黄临线淄博滨州界至郑王段改建工程等政采贷还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1310万元，执行数为1310万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照要求进行了实施，改善路域环境和通行条件，方便人民群众出

行，绩效管理规范，群众满意度较高。项目依据充分、目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

2. 北齐路中修工程（张皇路南金-北金路面提升工程）项目化债资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照要求进行了实施，改善路域环境和通行条件，方便人民群众出行，绩效管理规范，群众满意度较高。项目依据充分、目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

3. 综合运转项目（人员）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.22分。全年预算数为422万元，执行数为346.97万元，完成预算的82.22%。项目绩效目标完成情况：交通协勤人员、退役士兵工资保险项目资金按照要求进行管理，绩效管理规范，保障了交通协勤人员与退役士兵的合法权益。项目依据充分、目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

4. 综合运转项目（运行）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.97分。全年预算数为75万元，执行数为29.75万元，完成预算的39.67%。项目绩效目标完成情况：该项目按照要求进行了实施，保障单位正常运转，提升交通管理工作，绩效管理规范。项目依据充分、目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

5. 交通运输管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为96.88分。全年预算数为100万元，执行数为68.8万元，完成预算的68.8%。项目绩效目标完成情况：该项目按照要求进行了实施，确保公交线路持续运营，完善客运服务体系，提升客运服务质量；科学组织安全生产检查，提升企业安全生产管理水平，营造良好的交通运输一体化发展环境。绩效管理规范，群众满意度较高。项目依据充分、目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

6. 春节前工程及购买服务还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1077.66万元，执行数为1077.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节前工程及购买服务还款项目按照要求进行了实施，完善交通环境，方便群众出行，绩效管理规范，群众满意度较高。项目依据充分、目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

7. 交通运输道路资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.74分。全年预算数为203万元，执行数为15万元，完成预算的7.39%。项目绩效目标完成情况：该项目按照要求进行了实施，通过农村公路日常养护工程提升我区县级道路路面状况水平，带动沿线经济发展，方便人民群众出行，绩效管理规范，群众满意度较高。项目依据充分、目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

8. 淄财农整指[2023]95号关于提前下达2024年乡村振兴重大专项资金（中央车辆购置税收入补助地方资金）预算指标的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为83.9万元，

执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照要求进行了实施，完成县乡村道路新改建工程，方便居民出行，绩效管理规范，群众满意度较高。项目依据充分、目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

9. 淄财农整指[2023]94号关于提前下达2024年乡村振兴重大专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）预算指标的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为31.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目按照要求进行了实施，对全区农村公路路况进行检测评定，合理实施养护工程，延长公路使用寿命，更好服务群众出行，绩效管理规范，群众满意度较高。项目依据充分、目标明确、程序合理，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出能够达到既定目标，项目效果良好，项目的绩效基本能够实现。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，淄博市临淄区交通运输局用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，淄博市临淄区交通运输局用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金，淄博市临淄区交通运输局用于死亡抚恤金的支出。

十九、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），主要用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出，淄博市临淄区交通运输局用于疫情防控期间征车费用项目的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费等，淄博市临淄区交通运输局用于职工基本医疗保险缴费的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、拆迁补偿费等支出，淄博市临淄区交通运输局用于春节前工程及购买服务还款项目的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出，淄博市临淄区交通运输局用于春节前工程及购买服务还款、政采贷还款等项目的支出。

二十三、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），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出，淄博市临淄区交通运输局用于2024年置换债券化债项目的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主

要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，淄博市临淄区交通运输局用于人员工资保险、公用经费等基本支出。

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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，淄博市临淄区交通运输局用于综合运转项目（运行）的支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货客运站（场）以及公路相关设备设施建设支出，淄博市临淄区交通运输局用于齐王路西延平交口改造项目的支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出，淄博市临淄区交通运输局用于交通运输道路资金项目的支出。

二十八、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），主要用于公路水路运输方面的其他支出，淄博市临淄区交通运输局用于国三营运柴油货车淘汰补贴资金项目的支出。

二十九、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），主要用于对公共交通运输企业的补助支出，淄博市临淄区交通运输局用于免费乘车补贴等资金的支出。

三十、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），主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出，淄博市临淄区交通运输局用于综合运转项目（人员）及治超非现场执法系统政府购买服务项目等项目的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，淄博市临淄区交通运输局用于缴纳在职人员的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市临淄区交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	S228 黄临线淄博滨州界至郑王段改建工程等政采贷还款项目	淄博市临淄区交通运输局	100	优
2	北齐路中修工程（张皇路南金-北金路面提升工程）项目化债资金	淄博市临淄区交通运输局	100	优
3	综合运转项目（人员）	淄博市临淄区交通运输局	98.22	优
4	综合运转项目（运行）	淄博市临淄区交通运输局	93.97	优
5	交通运输管理资金	淄博市临淄区交通运输局	96.88	优
6	春节前工程及购买服务还款	淄博市临淄区交通运输局	100	优
7	交通运输道路资金	淄博市临淄区交通运输局	90.74	优
8	淄财农整指[2023]95 号关于提前下达 2024 年乡村振兴重大专项资金（中央车辆购置税收入补助地方资金）预算指标的通知	淄博市临淄区交通运输局	90.00	优
9	淄财农整指[2023]94 号关于提前下达 2024 年乡村振兴重大专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）预算指标的通知	淄博市临淄区交通运输局	90.00	优

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	S228 黄临线淄博滨州界至郑王段改建工程等政采贷还款项目						
主管部门	淄博市临淄区交通运输局			实施单位	淄博市临淄区交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1310	1310	1310	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1310	1310	1310			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过项目实施，改善路域环境和通行条件			通过实施临淄区农村公路工程、济青高铁临淄段景观提升工程、S228 黄临线改建工程和北齐路排水工程，改善路域环境和通行条件，方便人民群众出行。			
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	成本指标	经济成本指标	农村公路工程还款成本	≤110 万元	110 万元	1	1	
			济青高铁临淄段景观提升工程还款成本	≤100 万元	100 万元	1	1	
			S228 黄临线改建工程还款成本	≤1000 万元	1000 万元	7	7	
			北齐路排水工程还款成本	≤100 万元	100 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	工程项目数量	≥4 个	4 个	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行	显著保障	显著保障	15	15	
		可持续影响指标	提升通行能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			100.00				

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	北齐路中修工程（张皇路南金-北金路面提升工程）项目化债资金						
主管部门	淄博市临淄区交通运输局			实施单位	淄博市临淄区交通运输局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	190	190	190	10	100.00 %	10
	其中：当年财政拨款	190	190	190			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过项目实施，改善路域环境和通行条件			通过项目实施，路面状况得到改善，降低道路因扬尘引起的环境污染，群众出行更加方便、快捷、安全			

	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 年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	路面工程成本	≤160 万	160 万	5	5	
			排水工程成本	≤30 万	30 万	5	5	
	产出指标	数量指标	工程里程	≥2.65 公里	2.65 公里	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善道路环境	显著改善	显著改善	10	10	
			保障群众出行	显著保障	显著保障	10	10	
		可持续发展影响指标	提升通行能力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			100.00				

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综合运转项目（人员）							
主管部门	淄博市临淄区交通运输局			实施单位	淄博市临淄区交通运输局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	422	422	346.97	10	82.22%	8.22	
	其中：当年财政拨款	422	422	346.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	协助交通管理工作，通过行业管理工作保障运输企业良性发展，提高经济效益，加强交通运输行业发展。			通过协助交通管理工作，提升了执法效率，优化了交通秩序。				
	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	成本指标	经济成本指标	工资总成本	≤422 万元	422 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	月工资成本	≤0.47 万元	0.47 万元	5	5	
			临时人员人数	≤72 人	72 人	20	20	
		质量指标	发放到位率	≥90%	90%	10	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10	
		经济效益指标	提高经济效益	显著提高	显著提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障运输企业发展	显著保障	显著保障	10	10	
		可持续发展影响指标	保障交通运输行业发展	显著保障	显著保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98.22				

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	综合运转项目（运行）							
主管部门	淄博市临淄区交通运输局			实施单位	淄博市临淄区交通运输局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	75	75	29.75	10	39.67%	3.97	
	其中：当年财政拨款	75	75	29.75				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升交通管理工作，加强交通运输行业发展			通过保障下属单位基本运行，持续推动交通运输业高质量发展				
	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	成本指标	经济成本指标	运行成本	≤75 万元	75 万元	3	3		
			每千瓦时用电成本	≤0.8 元	0.8 元	3	3		
			每吨用水成本	≤5 元	5 元	4	4		
	产出指标	数量指标	下属单位数量	≥3 个	3 个	20	20		
		质量指标	支付到位率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	支付及时率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障运输企业效益	显著保障	显著保障	10	10		
		社会效益指标	加强运输行业发展	显著加强	显著加强	10	10		
		可持续发展影响指标	增强社会稳定性	显著增强	显著增强	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			93.97					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	交通运输管理资金							
主管部门	淄博市临淄区交通运输局			实施单位	淄博市临淄区交通运输局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	68.8	10	68.80%	6.88	
	其中：当年财政拨款	100	100	68.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>确保公交线路持续运营，实现特殊群体免费乘坐区内公交线路；科学组织安全生产检查，提升企业安全生产管理水平；完善客运服务体系，提升客运服务质量，打造高效的货运物流服务体系，建立客货邮综合服务体系，营造良好的交通运输一体化发展环境。</p>			<p>帮助交通运输企业排查存在的安全隐患，促进企业安全生产主体责任进一步落实；及时、有效完成全区发生的道路危险货物运输泄漏事故处置。</p>				
	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	成本指标	经济成本指标	交通运输管理成本	≤100 万元	100 万元	5	5		
			公交补贴成本	≤2.5 万元/辆	2.5 万元/辆	5	5		
	产出指标	数量指标	公交线路补贴数量	≥2.5 条	2.5 条	8	8		
			安全服务企业数量	≥100 家	172 家	8	8		
			创建方案及验收报告数量	≥2 套	2 套	8	8		
		质量指标	安全检查完成率	≥90%	100%	8	8		
		时效指标	安全应急救援及时率	≥90%	100%	8	8		
		经济效益指标	保障经济发展	显著保障	显著保障	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升安全水平	显著提升	显著提升	10	10		
		可持续发展影响指标	保障居民出行	显著保障	显著保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			96.88					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	春节前工程及购买服务还款							
主管部门	淄博市临淄区交通运输局			实施单位	淄博市临淄区交通运输局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1077.66	1077.66	1077.66	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	1077.66	1077.66	1077.66				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	带动沿途城镇经济发展，完善交通环境，方便群众出行。			通过实施项目带动沿途城镇经济发展，完善交通环境，方便群众出行。				
	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	成本指标	经济成本指标	重点工程拆迁租地成本	≤675.66385万元	675.66385万元	5	5		
			重点道路工程成本	≤402万元	402万元	5	5		
	产出指标	数量指标	S228 黄临线工程里程	≥18.4公里	18.4公里	10	10		
			北齐路北延工程里程	≥9.16公里	9.16公里	10	10		
		质量指标	工程合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动沿途经济发展	显著带动	显著带动	10	10		
		社会效益指标	保障群众出行	显著保障	显著保障	10	10		
		可持续发展影响指标	提升通行能力	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			100.00					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	交通运输道路资金							
主管部门	淄博市临淄区交通运输局			实施单位	淄博市临淄区交通运输局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	203	203	15	10	7.39%	0.74	
	其中：当年财政拨款	203	203	15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过实施农村公路日常养护工程，提升我区县级道路路面状况水平，最大限度防止道路扬尘，减少大气污染，带动沿线经济发展，方便人民群众出行			2024 年度我区农村公路日常养护工程全部完成年初预期目标。2024 年通过实施我区农村公路日常养护，提升我区县级道路路面状况水平，最大限度防止道路扬尘，减少大气污染，带动沿线经济发展，方便人民群众出行。				
	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	成本指标	经济成本指标	养护工程成本	≤63 万元	63 万元	5	5		
			养护人员成本	≤140 万元	140 万元	5	5		
	产出指标	数量指标	养护工程道路长度	≥153.2 公里	156.967 公里	20	20		
			质量指标	工程合格率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	工程完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动沿途经济发展	显著带动	显著带动	10	10		
			社会效益指标	保障居民出行	显著保障	显著保障	10	10	
			生态效益指标	降低扬尘污染	显著降低	显著降低	5	5	
			可持续发展影响指标	改善沿途居民生活环境	显著改善	显著改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			90.74					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	淄财农整指[2023]95 号关于提前下达 2024 年乡村振兴重大专项资金（中央车辆购置税收入补助地方资金） 预算指标的通知							
主管部门	淄博市临淄区交通运输局			实施单位	淄博市临淄区交通运输局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	83.9	83.9	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	83.9	83.9	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成县乡村道路新改建工程，方便居民出行。			完成新改建农村公路 27.2 公里，安保工程 4 公里， 进一步保障居民出行快捷、安全。				
	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 年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新改建农村公路成本	≤71.9 万元	71.9 万元	5	5		
			村道安保设施成本	≤12 万元	12 万元	5	5		
	产出指标	数量指标	新改建农村公路长度	≥27 公里	27.2 公里	10	10		
			安保设施公路长度	≥4 公里	4 公里	10	10		
		质量指标	工程合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动沿途经济发展	显著带动	显著带动	10	10		
		社会效益指标	保障居民出行	显著保障	显著保障	5	5		
		生态效益指标	降低扬尘污染	显著降低	显著降低	5	5		
		可持续发展影响指标	改善沿途居民生活环境	显著改善	显著改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			90.00					

2024 年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	淄财农整指[2023]94 号关于提前下达 2024 年乡村振兴重大专项资金（政府还贷二级公路取消收费后补助资金）预算指标的通知							
主管部门	淄博市临淄区交通运输局			实施单位	淄博市临淄区交通运输局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.6	31.6	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	31.6	31.6	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	经过自动化评定里程，达到公路优良率标准			对全区农村公路路况进行检测评定，合理实施养护工程，延长公路使用寿命，提升公路基础设施技术状况水平，更好服务群众出行				
	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	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤31.6 万元	31.6 万元	5	5		
			每公里工程成本	≤0.02 万元	0.02 万元	5	5		
	产出指标	数量指标	自动化评定里程	≥1563.545 公里	1577.888 公里	20	20		
		质量指标	工程合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动沿途经济发展	显著带动	显著带动	10	10		
		社会效益指标	保障居民出行	显著保障	显著保障	10	10		
		生态效益指标	降低扬尘污染	显著降低	显著降低	5	5		
		可持续发展影响指标	改善沿途居民生活环境	显著改善	显著改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			90.00					