

2025年济南市长清区城乡交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

（一）贯彻执行关于交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订全区公路、水路、城市道路行业的规划、计划、政策并组织实施；负责地方铁路规划建设管理和组织协调；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、政策并组织实施；指导全区交通运输行业体制改革工作。

（二）推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全区公共交通、城市轨道交通、铁路运输、高速公路、航空运输、水路运输等城乡交通运输和道路建设管理工作；协调邮政行业。

（三）承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，组织编制综合交通运输体系规划和交通专项规划，经批准后组织实施，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局；负责相关行业统计，发布有关信息。

（四）参与交通拥堵综合治理工作；参与拟订城市交通相关组织、管理、改善政策和方案并组织实施；参与拟订交通影响评价相关政策并组织实施；组织开展交通需求和交通管理研究；组织或参与城市交通信息分析、城市交通状况评估等工作。

（五）承担道路、水路运输市场监督管理工作。拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施。按规定组织协调重点物资、紧急客货运输。监督指导道路、水路运输服务行业管理工作。负责城市客运、城市轨道交通运营的行业管理和监督。负责全区机动车维修、驾驶员培训行业监管和诚信体系建设。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（六）承担区管内河通航水域的水上交通安全监管责任；负责区管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织区管内河通航水域救助打捞工作；负责船舶及相关水上设施登记、防止污染工作。

（七）承担公路、水路、城市道路、城市轨道交通建设市场监管责任；拟订公路、水路、城市道路、城市轨道交通工程建设相关政策、制度并监督实施；组织或监督指导公路、水路、城市道路、城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通运输行业、城市道路、城市轨道交通建设招投标活动的监督管理。组织协调地方铁路、机场有关重点工程建设工作；指导协调铁路道口监护管理和综合治理工作。

（八）负责公路路政管理工作；负责全区国道、省道及其附属设施的建设、养护和管理；负责或监督指导城市道路及其相关附属设施的建设、养护和管理，牵头负责城市道路地下综合管廊的建设管理，牵头负责城市道路地下管线的综合协调工作；监督和指导全区农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（九）贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范，组织智慧交通建设和科技开发，推动技术进步；指导公路、水路、城市道路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作。

（十）负责交通运输、城市道路方面的合作与交流工作；指导行业投融资工作。

（十一）负责全区公路、水路、城市道路、城市轨道交通安全生产和应急管理；负责全区交通战备工作，承办区国防动员委员会有关工作。

（十二）牵头负责综合交通运输体系建设领域的项目招商工作。

（十三）依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十四）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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，认真落实省委、省政府深化“一次办好”和市委、市政府以及区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。

（十七）有关职责分工。

关于相对集中行政许可权。区城乡交通运输局负责行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的交通运输领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化联络会商、信息互通、业务协同等方面的相互配合。

二、机构设置情况

济南市长清区城乡交通运输局部门预算包括：. 济南市长清区城乡交通运输局。

纳入济南市长清区城乡交通运输局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市长清区城乡交通运输局本级
- 2、济南市长清区城乡交通运输综合行政执法大队
- 3、济南市长清区城乡交通运输事业服务中心
- 4、济南市长清区城乡交通运输局文昌交通运输所
- 5、济南市长清区城乡交通运输局平安交通运输所
- 6、济南市长清区城乡交通运输局孝里交通运输所
- 7、济南市长清区城乡交通运输局归德交通运输所
- 8、济南市长清区城乡交通运输局五峰山交通运输所

- 9、济南市长清区城乡交通运输局马山交通运输所
 - 10、济南市长清区城乡交通运输局双泉交通运输所
 - 11、济南市长清区城乡交通运输局崮云湖交通运输所
 - 12、济南市长清区城乡交通运输局万德交通运输所
 - 13、济南市长清区城乡交通运输局张夏交通运输所
- 无二级部门预算

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,434.15	一、一般公共服务支出	981.21
一般公共预算收入	2,434.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	297.60
五、其他收入	53.10	八、卫生健康支出	148.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	898.66
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	161.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,487.25	本 年 支 出 合 计	2,487.25
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,487.25	支 出 总 计	2,487.25

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,487.25	2,434.15	2,434.15						53.10				
201			一般公共服务支出	981.21	981.21	981.21										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	981.21	981.21	981.21										
		50	事业运行	981.21	981.21	981.21										
208			社会保障和就业支出	297.60	297.60	297.60										
	05		行政事业单位养老支出	297.60	297.60	297.60										
		02	事业单位离退休	1.03	1.03	1.03										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	168.65	168.65	168.65										
		99	其他行政事业单位养老支 出	127.92	127.92	127.92										
210			卫生健康支出	148.01	148.01	148.01										
	11		行政事业单位医疗	148.01	148.01	148.01										
		01	行政单位医疗	12.67	12.67	12.67										
		02	事业单位医疗	135.34	135.34	135.34										
214			交通运输支出	898.66	845.56	845.56						53.10				
	01		公路水路运输	898.66	845.56	845.56						53.10				
		01	行政运行	598.66	545.56	545.56						53.10				

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,487.25	2,434.15	2,434.15						53.10				
		06	公路养护	300.00	300.00	300.00										
221			住房保障支出	161.77	161.77	161.77										
	02		住房改革支出	161.77	161.77	161.77										
		01	住房公积金	161.77	161.77	161.77										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,487.25	2,134.15	353.10	
201			一般公共服务支出	981.21	981.21		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	981.21	981.21		
		50	事业运行	981.21	981.21		
208			社会保障和就业支出	297.60	297.60		
	05		行政事业单位养老支出	297.60	297.60		
		02	事业单位离退休	1.03	1.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.65	168.65		
		99	其他行政事业单位养老支出	127.92	127.92		
210			卫生健康支出	148.01	148.01		
	11		行政事业单位医疗	148.01	148.01		
		01	行政单位医疗	12.67	12.67		
		02	事业单位医疗	135.34	135.34		
214			交通运输支出	898.66	545.56	353.10	
	01		公路水路运输	898.66	545.56	353.10	
		01	行政运行	598.66	545.56	53.10	
		06	公路养护	300.00		300.00	
221			住房保障支出	161.77	161.77		
	02		住房改革支出	161.77	161.77		
		01	住房公积金	161.77	161.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,434.15	一、一般公共服务支出	981.21	981.21		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	297.60	297.60		
		八、卫生健康支出	148.01	148.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	845.56	845.56		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	161.77	161.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,434.15	本 年 支 出 合 计	2,434.15	2,434.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,434.15	支 出 总 计	2,434.15	2,434.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,434.15	2,134.15	2,001.09	133.06	300.00
201			一般公共服务支出	981.21	981.21	981.21		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	981.21	981.21	981.21		
		50	事业运行	981.21	981.21	981.21		
208			社会保障和就业支出	297.60	297.60	297.60		
	05		行政事业单位养老支出	297.60	297.60	297.60		
		02	事业单位离退休	1.03	1.03	1.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.65	168.65	168.65		
		99	其他行政事业单位养老支出	127.92	127.92	127.92		
210			卫生健康支出	148.01	148.01	148.01		
	11		行政事业单位医疗	148.01	148.01	148.01		
		01	行政单位医疗	12.67	12.67	12.67		
		02	事业单位医疗	135.34	135.34	135.34		
214			交通运输支出	845.56	545.56	412.50	133.06	300.00
	01		公路水路运输	845.56	545.56	412.50	133.06	300.00
		01	行政运行	545.56	545.56	412.50	133.06	
		06	公路养护	300.00				300.00
221			住房保障支出	161.77	161.77	161.77		
	02		住房改革支出	161.77	161.77	161.77		
		01	住房公积金	161.77	161.77	161.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,134.15	2,001.09	133.06
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.72	422.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.28	39.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	199.39	199.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.17	43.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.54	100.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.93	13.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.55	8.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.36	13.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,419.68	1,419.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.69	478.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.27	46.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	444.15	444.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	154.72	154.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.55	89.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	57.89	57.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.41	148.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.46		129.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.11		17.11
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.49		0.49
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.54		1.54
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.92		15.92
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.40		30.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.69	158.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.81	106.81	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.03	1.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.74	29.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.11	21.11	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.60		3.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.60		3.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
30.60		30.40		30.40	0.20	30.40		30.40		30.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

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			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

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			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,134.15	2,134.15	2,134.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	422.72	422.72	422.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.28	39.28	39.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	199.39	199.39	199.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.17	43.17	43.17						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	100.54	100.54	100.54						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.93	13.93	13.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.55	8.55	8.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	4.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.36	13.36	13.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,419.68	1,419.68	1,419.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.69	478.69	478.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.27	46.27	46.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	444.15	444.15	444.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	154.72	154.72	154.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.55	89.55	89.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	57.89	57.89	57.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.41	148.41	148.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.46	129.46	129.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.11	17.11	17.11						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.92	15.92	15.92						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.40	30.40	30.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.69	158.69	158.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.81	106.81	106.81						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.03	1.03	1.03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.74	29.74	29.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	21.11	21.11	21.11						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.60	3.60	3.60						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.60	3.60	3.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区城乡交通运输局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		353.10	300.00	300.00				53.10		
四好农村路	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
执法站所标准化	特定目标类	53.10						53.10		

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区城乡交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	34.77	34.77	34.77						
214			交通运输支出	34.77	34.77	34.77						
	01		公路水路运输	34.77	34.77	34.77						
		01	行政运行	34.77	34.77	34.77						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算2,487.25万元，其中：一般公共预算收入2,434.15万元，其他收入53.1万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,487.25万元，其中：基本支出2,134.15万元，项目支出353.1万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,487.25万元，比上年减少30.93万元，其中：

1. 收入预算减少30.93万元，其中一般公共预算收入减少84.03万元，其他收入增加53.1万元。

2. 支出预算减少30.93万元，其中基本支出减少84.03万元，项目支出增加53.1万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财力紧张，本着压缩经费，节约开支的方针，基本支出减少84.03万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.4万元，比上年减少0.2万元，下降0.65%。主要原因是财力紧张，本着压缩经费，节约开支的方针，比上年减少0.2万元

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费30.4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费30.4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是财力

紧张，本着压缩经费，节约开支的方针，比上年减少0.2万元。

三、机关运行经费情况

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。2025年本部门机关运行经费安排129.46万元，较2024预算增加0.01万元。主要原因是：执法车辆老化，支出费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算34.77万元，其中：政府采购货物预算4.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市长清区城乡交通运输局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金353.1万元，其中财政拨款353.1万元。拟对四好农村路等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中

财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村公路日常养护等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			四好农村路	
主管部门及代码			234_济南市长清区城乡交通运输局	实施单位 济南市长清区城乡交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00
			其中:财政拨款	300.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据市交通运输局《关于下达2024年度全市“四好农村路”建设相关任务的通知》要求,我区2024年度“四好农村路”高质量发展建设任务为路网新改建工程10公里、路面状况改善工程107.1公里、农村公路日常养护1530公里。创新农村公路发展投融资机制,探索开展农村公路灾毁保险制度,提升农村公路灾毁抢通时效。及时完成我区1530公里农村公路范围内灾毁修复工作,消除公路安全隐患,不断提升公路桥梁本质安全水平,提升农村公路沿路群众满意,保障群众出行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	300万元
			县道管理养护成本	156万元
			乡道管理养护成本	102万元
			村道管理养护成本	42.万元
			县道管理养护标准	1万元/公里
			乡道管理养护标准	0.4万元/公里
			村道管理养护标准	0.03754万元/公里
绩效指标	产出指标	数量指标	农村公路日常养护	1530公里
			县道管理养护	156公里
			乡道管理养护	255公里
			村道管理养护	1119公里
绩效指标	产出指标	质量指标	施工符合规范和行业标准及完工项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成任务	2025年底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	通行条件提高率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境提高率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养护工程预期使用年限	3年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路沿路群众满意	≥98%
------	-------	-----------	------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			执法站所标准化	
主管部门及代码			234_济南市长清区城乡交通运输局	实施单位 济南市长清区城乡交通运输局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	53.10
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	53.10
总体目标	按照《加快建设交通强国山东示范区济南行动方案》(2022-2025年)工作要求,深入实施交通运输综合执法能力提升三年行动,推进“四基四化”建设,保障基层执法站所能够履行执法和服务基本职能,发挥好基层执法作为行业管理“最后一公里”的重要作用。按照“四基四化”要求以及局三定方案职责规定,对交通运输综合行政执法大队及十个街镇中队所等恢复最基本的执法服务功能,提供基础服务,并消除现存的安全隐患,服务好街镇经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤53.1万元
			单位成本	≤53.1万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	单位数量	11个
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开工及完工及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	向社会提供执法和服务保障率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现管理服务工作的有效运转,促进社会经济发展提升率	≥3%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	生态环保要求符合率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务经济社会持续发展能力提升率	≥3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。