

2024年济南市城乡交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济南市城乡交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市交通运输事业高质量发展，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）贯彻执行关于交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策，起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全市公路、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。指导全市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，统筹管理或协调全市公共交通、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。负责全市机动车维修、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）承担市管内河通航水域的水上交通安全监管责任；负责市管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织市管内河通航水域救助打捞工作；负责船舶及相关水上设施的登记、防治污染工作。

（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；负责全市国道、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、养护和管理工作，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；监督和指导全市农村公路的规划、建设、养护、管理工作；负责国省干线公路通行费征收工作。

（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）负责全市公路、水路、城市道路、城市轨道交通安全生产和应急管理；负责全市交通战备工作，承办市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）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成市委、市政府交

办的其他任务。

（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）依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室（挂国防交通处牌子）
- （二）组织人事处
- （三）政策法规处（挂执法监督处、信访处牌子）
- （四）交通战略规划处
- （五）财务审计处
- （六）公路处
- （七）城市道路建设处
- （八）城市道路管理处
- （九）运输管理处
- （十）水运处（挂市地方海事局牌子）
- （十一）公共交通处
- （十二）交通科技处
- （十三）安全监督处（挂应急管理办公室牌子）
- （十四）交通综治处
- （十五）铁路处（挂市道口管理办公室牌子）
- （十六）机场和航空处

(十七) 轨道交通处

(十八) 机关党委

(十九) 离退休干部处

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	234,802.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	10,929.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	223,873.40	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	484.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	192.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	213,211.91
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	4,803.17
		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	
		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	16,110.99
本 年 收 入 合 计	234,802.51	本 年 支 出 合 计	234,802.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	234,802.51	支 出 总 计	234,802.51

收入总体情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	234,802.5 ₁	234,802.5 ₁	10,929.11	223,873.4 ₀									
208			社会保障和就业支出	484.04	484.04	484.04										
	05		行政事业单位养老支出	484.04	484.04	484.04										
		01	行政单位离退休	126.50	126.50	126.50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.36	238.36	238.36										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.18	119.18	119.18										
210			卫生健康支出	192.40	192.40	192.40										
	11		行政事业单位医疗	192.40	192.40	192.40										
		01	行政单位医疗	192.40	192.40	192.40										
212			城乡社区支出	213,211.9 ₁	213,211.9 ₁	2,352.00	210,859.9 ₁									
	01		城乡社区管理事务	2,352.00	2,352.00	2,352.00										
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,352.00	2,352.00	2,352.00										
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	174,605.4 ₁	174,605.4 ₁		174,605.4 ₁									
		03	城市建设支出	174,605.4 ₁	174,605.4 ₁		174,605.4 ₁									
	13		城市基础设施配套费安排的支出	36,254.50	36,254.50		36,254.50									
		01	城市公共设施	36,254.50	36,254.50		36,254.50									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	234,802.51	234,802.51	10,929.11	223,873.40									
214			交通运输支出	4,803.17	4,803.17	4,803.17										
	01		公路水路运输	4,743.17	4,743.17	4,743.17										
		01	行政运行	2,507.77	2,507.77	2,507.77										
		99	其他公路水路运输支出	2,235.40	2,235.40	2,235.40										
	99		其他交通运输支出	60.00	60.00	60.00										
		99	其他交通运输支出	60.00	60.00	60.00										
232			债务付息支出	16,110.99	16,110.99	3,097.50	13,013.49									
	03		地方政府一般债务付息支出	3,097.50	3,097.50	3,097.50										
		01	地方政府一般债券付息支出	3,097.50	3,097.50	3,097.50										
	04		地方政府专项债务付息支出	13,013.49	13,013.49		13,013.49									
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,111.49	12,111.49		12,111.49									
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	902.00	902.00		902.00									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	234,802.51	3,184.21	231,618.30	
208			社会保障和就业支出	484.04	484.04		
	05		行政事业单位养老支出	484.04	484.04		
		01	行政单位离退休	126.50	126.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.36	238.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.18	119.18		
210			卫生健康支出	192.40	192.40		
	11		行政事业单位医疗	192.40	192.40		
		01	行政单位医疗	192.40	192.40		
212			城乡社区支出	213,211.91		213,211.91	
	01		城乡社区管理事务	2,352.00		2,352.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,352.00		2,352.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	174,605.41		174,605.41	
		03	城市建设支出	174,605.41		174,605.41	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	36,254.50		36,254.50	
		01	城市公共设施	36,254.50		36,254.50	
214			交通运输支出	4,803.17	2,507.77	2,295.40	
	01		公路水路运输	4,743.17	2,507.77	2,235.40	
		01	行政运行	2,507.77	2,507.77		
		99	其他公路水路运输支出	2,235.40		2,235.40	

支出总体情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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					
	99		其他交通运输支出	60.00		60.00	
		99	其他交通运输支出	60.00		60.00	
232			债务付息支出	16,110.99		16,110.99	
	03		地方政府一般债务付息支出	3,097.50		3,097.50	
		01	地方政府一般债券付息支出	3,097.50		3,097.50	
	04		地方政府专项债务付息支出	13,013.49		13,013.49	
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	12,111.49		12,111.49	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	902.00		902.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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、一般公共预算拨款收入	10,929.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	223,873.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	484.04	484.04		
		八、卫生健康支出	192.40	192.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	213,211.91	2,352.00	210,859.91	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	4,803.17	4,803.17		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	16, 110. 99	3, 097. 50	13, 013. 49	
本 年 收 入 合 计	234, 802. 51	本 年 支 出 合 计	234, 802. 51	10, 929. 11	223, 873. 40	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	234, 802. 51	支 出 总 计	234, 802. 51	10, 929. 11	223, 873. 40	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	10,929.11	3,184.21	2,718.05	466.16	7,744.90
208			社会保障和就业支出	484.04	484.04	484.04		
	05		行政事业单位养老支出	484.04	484.04	484.04		
		01	行政单位离退休	126.50	126.50	126.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	238.36	238.36	238.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.18	119.18	119.18		
210			卫生健康支出	192.40	192.40	192.40		
	11		行政事业单位医疗	192.40	192.40	192.40		
		01	行政单位医疗	192.40	192.40	192.40		
212			城乡社区支出	2,352.00				2,352.00
	01		城乡社区管理事务	2,352.00				2,352.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,352.00				2,352.00
214			交通运输支出	4,803.17	2,507.77	2,041.61	466.16	2,295.40
	01		公路水路运输	4,743.17	2,507.77	2,041.61	466.16	2,235.40
		01	行政运行	2,507.77	2,507.77	2,041.61	466.16	
		99	其他公路水路运输支出	2,235.40				2,235.40
	99		其他交通运输支出	60.00				60.00
		99	其他交通运输支出	60.00				60.00
232			债务付息支出	3,097.50				3,097.50
	03		地方政府一般债务付息支出	3,097.50				3,097.50
		01	地方政府一般债券付息支出	3,097.50				3,097.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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				3,184.21	2,718.05	466.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,591.55	2,591.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	509.19	509.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	667.00	667.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	607.89	607.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	238.36	238.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	119.18	119.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.48	125.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	66.92	66.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.61	203.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	52.17	52.17	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	458.66	2.50	456.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.84		46.84
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.70		2.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	37.18		37.18
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.05		19.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
13.00		10.00		10.00	3.00	12.70		10.00		10.00	2.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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	223,873.40				223,873.40
212			城乡社区支出	210,859.91				210,859.91
	08		国有土地使用权出让收入安排	174,605.41				174,605.41
		03	城市建设支出	174,605.41				174,605.41
	13		城市基础设施配套费安排的支	36,254.50				36,254.50
		01	城市公共设施	36,254.50				36,254.50
232			债务付息支出	13,013.49				13,013.49
	04		地方政府专项债务付息支出	13,013.49				13,013.49
		11	国有土地使用权出让金债务	12,111.49				12,111.49
		98	其他地方自行试点项目收益	902.00				902.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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：2024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）：济南市城乡交通运输局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	3,184.21	3,184.21	3,184.21						
301		工资福利支出	2,591.55	2,591.55	2,591.55						
301	01	基本工资	509.19	509.19	509.19						
301	02	津贴补贴	667.00	667.00	667.00						
301	03	奖金	607.89	607.89	607.89						
301	08	机关事业单位基本养老	238.36	238.36	238.36						
301	09	职业年金缴费	119.18	119.18	119.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	125.48	125.48	125.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	66.92	66.92	66.92						
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75						
301	13	住房公积金	203.61	203.61	203.61						
301	99	其他工资福利支出	52.17	52.17	52.17						
302		商品和服务支出	458.66	458.66	458.66						
302	01	办公费	46.84	46.84	46.84						
302	05	水费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	38.00	38.00	38.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	2.70	2.70	2.70						
302	28	工会经费	37.18	37.18	37.18						
302	29	福利费	19.05	19.05	19.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

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				
		231,618.30	231,618.30	7,744.90	223,873.40					
交通运转专项经费	其他运转类	64.40	64.40	64.40						
市交通局日常运转经费	其他运转类	51.00	51.00	51.00						
客货运输驾驶员从业资格考试考务	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
交通执法办案补助经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
济南东-北京南列车增开补贴	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
交通发展资金	特定目标类	213,251.91	213,251.91	2,392.00	210,859.91					
政府债券还本付息资金	特定目标类	16,110.99	16,110.99	3,097.50	13,013.49					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市城乡交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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				
			合 计	2,333.56	2,333.56	2,007.56	326.00					
212			城乡社区支出	2,171.00	2,171.00	1,845.00	326.00					
	01		城乡社区管理事务	1,845.00	1,845.00	1,845.00						
		99	其他城乡社区管理事	1,845.00	1,845.00	1,845.00						
	08		国有土地使用权出让收	326.00	326.00		326.00					
		03	城市建设支出	326.00	326.00		326.00					
214			交通运输支出	162.56	162.56	162.56						
	01		公路水路运输	122.56	122.56	122.56						
		01	行政运行	49.56	49.56	49.56						
		99	其他公路水路运输支	73.00	73.00	73.00						
	99		其他交通运输支出	40.00	40.00	40.00						
		99	其他交通运输支出	40.00	40.00	40.00						

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算234,802.51万元，其中：一般公共预算收入10,929.11万元，政府性基金预算收入223,873.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算234,802.51万元，其中：基本支出3,184.21万元，项目支出231,618.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算234,802.51万元，比上年减少15,193.68万元，其中：

1. 收入预算减少15,193.68万元，其中一般公共预算收入增加3,060.74万元，政府性基金预算收入增加26,220.60万元，其他收入减少20,000.00万元，上级补助收入减少12.00万元，上年结转减少24,463.02万元。

2. 支出预算减少15,193.68万元，其中基本支出增加227.66万元，项目支出减少15,421.34万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是部分济南市高新区委托代建道路建设项目支出由承担支出责任的高新区列入预算，市交通运输局参照代建制项目财务核算规范，作为往来资金核算，不再作为预算收支核算，其他收入和上年结转资金较上年预算减少；二是部分政府债务本息通过2023年积极化债，在本年度承担的债务本息偿还责任减少；三是贯彻政府“过紧日子”精神，对运转类项目支出进行逐项分析，较上年有所压减；四是重点分析道路建设直接投资项目，结合项目投资计划、实施进度、资金缺口以及保障中小、民营企业账款等因素，安排建设类资金较上年有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.70万元，比上年减少0.30万元，下降2.31%。主要原因是贯彻政府过紧日子要

求，我市部门统一压减公务接待费10%。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.70万元，比上年减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是贯彻政府过紧日子要求，我市部门统一压减公务接待费10%。

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。2024年本单位机关运行经费安排466.16万元，较2023预算基本持平。主要原因是：单位未发生明显变化，人员定额、实物定额以及非定额经费与上年基本持平。

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老干部保障用车。

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0台（件、套）。

2024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

济南市城乡交通运输局单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金273618.4万元，其中财政拨款273618.4万元。拟对城市建设计划直接投资项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金180740万元，其中财政拨款180740万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	交通运转专项经费			
主管部门	济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.40		
	其中:财政拨款	64.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障机场扩建指挥部办公室日常办公和正常运转,促进机场扩建工作,完成机场扩建指挥部办公室年度工作任务。2024年计划完成采购复印机1台,采购打印机墨盒≥60个,采购日常办公用品≥30套,采购物品合格率100%,采购物品到位及时率100%,办公标准化达标率100%,复印机使用年限≥10年,保障职工满意度达到95%以上。			
	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	交通运转专项经费总成本	≤72万元
			济南市机场扩建指挥部工作	≤72万元
			济南市机场扩建指挥部工作支出成本	≤18万元/季度
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	采购复印机数量	=1台
			采购打印机墨盒数量	≥60个
			采购日常办公用品套数	≥30套
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物品合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购物品到位及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公标准化达标率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	复印机使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市交通局日常运转经费			
主管部门	济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中: 财政拨款	51.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障2024年济南市城乡交通运输局工作正常开展, 弥补水电暖不足, 用于水、电、暖支出, 保障办公楼的正常运转, 计划共计51万元, 保证资金支出准确率100%, 资金支出及时率100%, 保障机关工作人员满意度达到95%以上, 使职工有一个舒适的办公环境。			
	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	市交通局日常运转总成本	≤51万元
			市交通局日常运转	≤51万元
			水费支出标准	0.68元/立方米
			电费支出标准	6.5元. 千瓦/时
			暖气支出标准	29.63平方米
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	水、电、暖费支出金额	=51万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市交通运输局日常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效运转天数	=365天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	客货运输驾驶员从业资格考试考务费			
主管部门	济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60. 00		
	其中：财政拨款	60. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	组织开展道路客货运输驾驶员从业资格考试，按照标准收取考务费，执收成本返还用于组织开展考试考务支出。考务费全年60万元。2024年计划组织道路运输旅客，危险货物运输行业人员10场次考试，出租车考试人数8845人次，考场安排规范率100%，组织考试及时率100%，提升了行业管理规范，保障考生满意度达到95%。			
	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	经营性客货运输驾驶员从业资格考试总成本	≤60万元
			经营性客货运输驾驶员从业资格考试	≤60万元
			道路危险品运输从业人员考试及道路旅客运输从业人员考试	≤6. 93万元
			道路危险品运输从业人员考试标准	=58元/次
			道路旅客运输从业人员考试标准	=138元/次
			出租车从业人员考试	≤53. 07万元
			出租车从业人员考试标准	=80元/次
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	安排考试场次	=10场
			出租车考试人数	≥8845人次
绩效指标	产出指标	质量指标	标准化考场安排规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织考试及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行业管理规范度	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	交通执法办案补助经费			
主管部门	济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省安全生产条例》第十条规定:“各级人民政府和有关部门应当推动安全文化建设,开展安全生产警示教育,加强安全生产法律法规和安全生产知识的宣传,并将其纳入干部培训内容和国民教育体系,增强全社会的安全生产意识和安全防范能力。”2024年计划开展安全检查、隐患排查治理和安全培训,主要完成:运输企业专项整治,计划开支52万,聘请安全专家,检查不低于60家运输企业,要求行业管理机构安全管理人员参加,通过专家检查提升我市安全检查水平和从业人员的安全意识,法律案件解决完成率100%,合同协议审查完成率100%,参加专题咨询会次数约30-50次;安全培训计划开支8万,安全培训人员到位率100%,法律服务专业率100%,执法服装符合率100%,通过项目实施,提升行业管理人员安全管理水平,安全检查及隐患整改率100%,安全教育培训覆盖率100%,健全长效管理机制,保障下属单位满意度、培训学员满意度达90%及以上,局属单位满意度达90%及以上。			
	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	交通执法办案补助经费总成本	≤80万元
			安全生产	≤60万元
			安全培训	≤8万元
			安全培训支出标准	≤8万元/年
			安全生产安全检查	≤52万元
			安全生产安全检查支出标准	≤52万元/年
			法律服务	≤42.576万元
			法律服务支出标准	≤42.576万元/年
			制服采购	≤2.3244万元
			新增制服采购支出标准	=4000元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	换发制服采购支出标准	=387.84元/人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	检查企业数量	≥60家
			安全教育培训次数	≥1次
			法律案件解决完成率	=100%
			合同协议审查完成率	=100%
			参加专题咨询会次数	约30-50次
			执法服装购买完成率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	安全检查质量活动合格率	=100%
			安全培训人员到位率	=100%
			法律服务专业率	=100%
			执法服装符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产检查活动开展及时率	=100%
			安全培训开展及时率	=100%
			法律服务及时率	=100%
			执法服装购买及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全教育培训覆盖率	=100%
			安全制度执行有效率	=100%
			信访案件结案率	=100%
			执法形象情况	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			执法服装使用年度	=2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
			下属单位满意度	≥90%
			局属单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	济南东-北京南列车增开补贴			
主管部门	济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中：财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据我市与国铁北京局签订《铁路客运列车合作协议》，济南市政府依据城市交通需求提出相应运营服务要求，并对国铁北京局提供的运营服务给予2000万元/年开行补贴（奖励），2年累计补贴（奖励）4000万。2024I年计划完成新增开班次2班，资金补贴准确率100%，班次发车及时率100%，促进省会城市与首都经济发展，提高服务质量，提高干部群众出行便捷高效，保障服务对象满意度≥90%。			
	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	济南东-北京南列车增开补贴总成本	=2000万元
			济南东-北京南列车增开补贴	=2000万元
			济南东-北京南列车增开补贴支出标准	=2000万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	新增开班次	=2班次/天
绩效指标	产出指标	质量指标	资金补贴准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	班次发车及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进省会城市与首都经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	干部群众出行便捷高效	提高
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	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)				
项目名称	交通发展资金			
主管部门	济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	213, 251. 91		
	其中: 财政拨款	213, 251. 91		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	按照我市“1+495”工作体系和四个中心建设指导思想, 市委市政府高度重视交通基础设施建设, 已连续多年将打通瓶颈路工程写入《政府工作报告》, 提出要构建城市综合交通体系, 增强城市承载能力和服务功能; 构建全方位开放大通道、大平台, 打造全球高端要素集聚高地, 努力实现城市运行通畅、高效、便捷, 政府社会群众联系畅通, 城市交通便捷顺通, 根据2024年重点工作安排, 统筹全局工作, 2024年计划完成偿付地方政府债券利息期数2期, 二环西路南延地面工程等5个项目还本付息期数1期, 二环西路南延高架ppp项目还本付息期数2期, 新建道路里程42679米, 建设污水管道长度4561米, 建设雨水管道长度36612米, 办公设备维护数量≥500台, 内网设备维护数量≥20台, 检查网络安全系统数量≥6个, 运行保障服务次数≥100次, 支线公路接入主通道条数2条, 支付工业北路东延ppp咨询服务尾款1项, 开展预算绩效管理培训开展次数2次, 综合货运枢纽强链补链跟踪评价年度报告1份, 交通运输统计年鉴数量70本, 绿色货运配送任务年度报告1份, 完成考评区县(功能区)数量60个, 优化调整公交线路条数20条, 拥有50辆及以上货运车辆的规模以上企业数量≥100家, 出具运营期间安全评估报告数量1套, 临时班车客运标志牌≤5000张, 政府债务支出及时率100%, 信息系统正常运行率≥99%, 路线勘验及评估报告达标率100%, 统计领域的完整性100%, 宣传目标人群覆盖率≥80%, 专项调查合格率100%, 故障响应时间≤10分钟, 路线勘验及时率100%, 出具道路客运证照及时率100%, 降低企业运输成本, 保障政府公信力, 改善交通拥堵指数, 提升城市道路养护管理水平, 促进安全管理水平的改善情况, 项目长效管理制度的健全, 科学规范运营期间安全评估机制, 保障债券方的满意度、超限运输企业满意度、交通部门满意度达到95%, 信息化系统和设备使用人员满意度、补贴对象满意度、公交运营企业满意度、相关轨道交通运营单位满意度达到90%。			
	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	交通发展资金总成本	≤213252元
			二环西路南延地面工程等5个项目还本付息	≤6232万元
			二环西路南延高架ppp项目	≤23888万元
			城市建设计划直接投资	≤206240万元
			城市交通信息系统运行维护	≤120. 03万元
			城市交通信息系统网络安全服务项目	≤36万元
			综合交通运行监测中心运行维护	≤257. 75万元
			济南交通行业管理平台运维服务	≤13. 88万元
			大件运输许可技术支出服务	≤50万元
			工业北路东延ppp项目咨询合同尾款	≤26. 4万元
			绩效指标	成本指标
综合货运枢纽强链补链咨询服务	≤99. 94万元			
济南市交通运输数据统计与分析	≤30万元			
济南市绿色货运配送创建及技术咨询服务	≤100万元			
道路桥梁管理效能评价服务	≤50万元			
物业管理	≤800万元			
2024年公交出行宣传周及无车日宣传策划	≤40万元			
2024年公交线网布局状况评估及规划调整	≤30万元			
2024年度济南市交通行业服务质量考核	≤65万元			
市政交通行业管理、宣传、安全管理、行业内部审计、产清查、竣工财务决算审核专项资金	≤115万元			

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	成本指标	经济成本	交通网中长期规划	≤60万元
			交通业务系统统一门户平台	≤40万元
			热线工单推送系统国产化改造项目	≤40万元
			道路货物运输量专项调查	≤30万元
			出租行业管理规范研究	≤30万元
			济南市城市轨道交通运营期间安全评估	≤120万元
			济南市创建国际性综合枢纽城市总体规划研究	≤100万元
			城市道路建设工程前期研究经费及初步设计评审费	≤50万元
			交通拥堵治理专项经费	≤5000万元
			运输行业证照工本费	≤40万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	二环西路南延地面工程等5个项目还本付息期数	≥1期
			二环西路南延高架ppp项目还本付息期数	≥2期
			新建道路里程	=42679米
			建设污水管道长度	=34561米
			建设雨水管道长度	=36612米
			办公设备维护数量	≥500台
			内网设备维护数量	≥20台
			检查网络安全系统数量	≥6个
			运行保障服务次数	≥100次
			支线公路接入主通道条数	=2条
绩效指标	产出指标	数量指标	支付工业北路东延ppp咨询服务尾款	=1项
			开展预算绩效管理培训开展次数	≥2次
			综合货运枢纽强链补链跟踪评价年度报告	=1份
			交通运输统计年鉴数量	=70本
			绿色货运配送任务年度报告	=1份
			完成考评区县（功能区）数量	=60个
			保安、保洁人员数量	≥25人
			举办公交出行宣传周及无车日宣传活动场次	≥15次
			优化调整公交线路条数	≥20条
			业务系统综合门户平台数量	=1套

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	工单上传数量	≥30万
			拥有50辆及以上货运车辆的规模以上企业数量	≥100家
			完成课题研究报告数量	=1套
			出具运营期间安全评估报告数量	=1套
			运营期间安全评估涉及的站点数量	≥8个
			济南市创建国际性综合交通枢纽城市总体规划研究数量	=1套
			研究项目数量	≥7个
			班车客运标志牌（铝制）	≤500张
			临时班车客运标志牌	≤5000张
绩效指标	产出指标	质量指标	政府债务支出及时率	=100%
			工程的质量达标率	=100%
			信息系统正常运行率	≥99%
			网络安全隐患整改通过率	≥70%
			路线勘验及评估报告达标率	=100%
			年度报告合格率	=100%
			统计领域的完整性	=100%
			收集资料质量达标率	≥90%
			宣传目标人群覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	业务系统综合门户平台正常运行率	≥99%
			工单质量合格率	≥99%
			专项调查合格率	=100%
			课题研究报告合格率	=100%
			运营期间安全评估的达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷质量合格率	=100%
			政府债务支出及时率	=100%
			道路工程节点完工及时率	=100%
			故障响应时间	≤10分钟
			安全隐患整改及时率	≥90%
			路线勘验及时率	=100%
			出具年度报告及时率	=100%
			交通运输数据统计与分析及时率	=100%
			客流调查及时率	=100%
			出具道路客运证照及时率	=100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业运输成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府公信力的保障情况	保障
			交通拥堵指数的改善情况	改善
			信息系统保障能力	提高
			超限运输路线选择合理性	合理
			提高财政资源配置效率	提高
			国家综合货运枢纽任务指标	提升
			行业规划、决策及政策制定数据支持力度	提高
			城市道路养护管理水平	提升
			城市公交乘客出行体验度	改善
			提升出租车行业管理水平	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进安全管理水平的改善情况	促进
			交通运输企业运营服务	规范
绩效指标	效益指标	生态效益指标	宣传绿色低碳出行次数	≥3次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府债务管理档案的齐全性	齐全
			项目长效管理制度的健全性	健全
			提高系统和设备使用年限	≥1年
			超限运输车辆行驶公路桥梁情况	正常
			提高工作质量	提高
			统计档案管理规范化情况	规范
			改善运输管理水平	提升
			运营期间安全评估机制	科学规范
			证照有效期	≤7年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债券方的满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥85%
			信息化系统和设备使用人员满意度	≥90%
			超限运输企业满意度	≥95%
			补贴对象满意度	≥90%
			交通部门满意度	≥95%
			公交运营企业满意度	≥90%
			相关轨道交通运营单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	政府债券还本付息资金			
主管部门	济南市城乡交通运输局		实施单位	济南市城乡交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16,110.99		
	其中:财政拨款	16,110.99		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为维护政府信誉,偿还二环西路南延高架ppp项目还本付息23888万元,地方政府债券利息16111万元,二环西路南延高架ppp项目23888万元,政府债务支出金额准确率100%,归还债券利息及时率100%,年度项目债券偿付率100%,政府债务管理档案齐全,债券方满意度达到95%,按时将隐性债务资金支付给债权人,较好的维护政府信誉。			
	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	地方政府债券利息总成本	≤16111万元
			地方政府债券利息	≤16111万元
			地方政府债券利息支出标准	≤16111万元/年
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	偿付地方政府债券利息期数	≥2期
绩效指标	产出指标	质量指标	政府债务支出手续合规率	=100%
			政府债务支出金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府债务支出及时率	=100%
			债券及利息按时支付率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府公信力的保障情况	保障
			年度项目债券偿付率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府债务管理档案的齐全性	齐全
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	债券方的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。