2023年济南市交通运输事业发展中心部门预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023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

单位概况

一、主要职能

承担全市高速公路和农村公路的规划建设、运营管理的技术支持等相关事务性工作；承担全市国省道建设和大中修工程的组织实施，以及历下、市中、槐荫、天桥、莱芜、钢城六区国省道养护协调保障；为全市道路货运、水路客货运输、机动车维修、道路运输车辆技术管理、驾驶员培训、从业资格管理的行业管理及安全生产提供技术支持服务保障；对全市干线路网实施动态监测，协调运营单位完成应急处置任务；承担交通运输事业新技术推广应用等。

二、部门预算单位构成

济南市交通运输事业发展中心部门预算包括：本单位预算。

纳入济南市交通运输事业发展中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	19,939.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,896.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,043.20	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,539.27
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	800.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,750.10
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	11,518.02
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3,041.10
本年收入合计	19,939.44	本年支出合计	21,649.05
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,709.61	结转下年	
收入总计	21,649.05	支出总计	21,649.05

预算公开002表

收入预算总表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　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	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			合　计	21,649.05	19,939.44	16,896.24	3,043.20									1,709.61	1,178.01
208			社会保障和就业支出	2,539.27	2,539.27	2,539.27											
	05		行政事业单位养老支出	2,539.27	2,539.27	2,539.27											
		02	事业单位离退休	1,155.45	1,155.45	1,155.45											
		05	机关事业单位基本养老	922.55	922.55	922.55											
		06	机关事业单位职业年金	461.27	461.27	461.27											
210			卫生健康支出	800.56	800.56	800.56											
	11		行政事业单位医疗	800.56	800.56	800.56											
		02	事业单位医疗	800.56	800.56	800.56											
212			城乡社区支出	3,750.10	2,602.10	2,600.00	2.10									1,148.00	1,148.00
	01		城乡社区管理事务	2,600.00	2,600.00	2,600.00											
		99	其他城乡社区管理事务	2,600.00	2,600.00	2,600.00											
	08		国有土地使用权出让收入	2.10	2.10		2.10										
		03	城市建设支出	2.10	2.10		2.10										
	13		城市基础设施配套费安排	1,148.00	-											1,148.00	1,148.00
		01	城市公共设施	1,148.00	-											1,148.00	1,148.00
214			交通运输支出	11,518.02	10,956.41	10,956.41										561.61	30.01
	01		公路水路运输	11,518.02	10,956.41	10,956.41										561.61	30.01
		06	公路养护	498.00	-											498.00	
		99	其他公路水路运输支出	11,020.02	10,956.41	10,956.41										63.61	30.01
232			债务付息支出	3,041.10	3,041.10		3,041.10										
	04		地方政府专项债务付息支	3,041.10	3,041.10		3,041.10										
		98	其他地方自行试点项目	3,041.10	3,041.10		3,041.10										

预算公开003表

支出预算总表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合　计	21,649.05	13,861.24	7,787.81			
208			社会保障和就业支出	2,539.27	2,539.27				
	05		行政事业单位养老支出	2,539.27	2,539.27				
		02	事业单位离退休	1,155.45	1,155.45				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.55	922.55				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	461.27	461.27				
210			卫生健康支出	800.56	800.56				
	11		行政事业单位医疗	800.56	800.56				
		02	事业单位医疗	800.56	800.56				
212			城乡社区支出	3,750.10		3,750.10			
	01		城乡社区管理事务	2,600.00		2,600.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,600.00		2,600.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2.10		2.10			
		03	城市建设支出	2.10		2.10			
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,148.00		1,148.00			
		01	城市公共设施	1,148.00		1,148.00			
214			交通运输支出	11,518.02	10,521.41	996.61			
	01		公路水路运输	11,518.02	10,521.41	996.61			
		06	公路养护	498.00		498.00			
		99	其他公路水路运输支出	11,020.02	10,521.41	498.61			

预算公开003表

支出预算总表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
232			债务付息支出	3,041.10		3,041.10			
	04		地方政府专项债务付息支出	3,041.10		3,041.10			
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,041.10		3,041.10			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　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	16,896.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,043.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,539.27	2,539.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	800.56	800.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,750.10	2,600.00	1,150.10	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	11,518.02	11,518.02		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	3,041.10		3,041.10	
本　年　收　入　合　计	19,939.44	本　年　支　出　合　计	21,649.05	17,457.85	4,191.20	
上年结转	1,709.61	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	561.61					
政府性基金预算拨款结转	1,148.00					
国有资本经营预算拨款结						
收　入　总　计	21,649.05	支　出　总　计	21,649.05	17,457.85	4,191.20	

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　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	17,457.85	13,861.24	12,694.50	1,166.74	3,596.61
208			社会保障和就业支出	2,539.27	2,539.27	2,539.27		
	05		行政事业单位养老支出	2,539.27	2,539.27	2,539.27		
		02	事业单位离退休	1,155.45	1,155.45	1,155.45		
		05	机关事业单位基本养老保险	922.55	922.55	922.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费	461.27	461.27	461.27		
210			卫生健康支出	800.56	800.56	800.56		
	11		行政事业单位医疗	800.56	800.56	800.56		
		02	事业单位医疗	800.56	800.56	800.56		
212			城乡社区支出	2,600.00				2,600.00
	01		城乡社区管理事务	2,600.00				2,600.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,600.00				2,600.00
214			交通运输支出	11,518.02	10,521.41	9,354.67	1,166.74	996.61
	01		公路水路运输	11,518.02	10,521.41	9,354.67	1,166.74	996.61
		06	公路养护	498.00				498.00
		99	其他公路水路运输支出	11,020.02	10,521.41	9,354.67	1,166.74	498.61

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　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				13,861.24	12,694.50	1,166.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,539.05	11,539.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,665.61	2,665.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,538.00	2,538.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,833.19	2,833.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	922.55	922.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	461.27	461.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	539.10	539.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	261.46	261.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	121.09	121.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	956.59	956.59	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	240.19	240.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,181.44	34.70	1,146.74
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	135.11		135.11
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	62.00		62.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	185.00		185.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	200.87		200.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	180.90		180.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.50		52.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	65.36		65.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89.70	34.70	55.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,120.75	1,120.75	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.28	21.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,099.47	1,099.47	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	20.00		20.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.00		20.00

预算公开007表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
53.50		52.50		52.50	1.00	53.50		52.50		52.50	1.00

预算公开008表

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　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	4,191.20				4,191.20
212			城乡社区支出	1,150.10				1,150.10
	08		国有土地使用权出让收入安排	2.10				2.10
		03	城市建设支出	2.10				2.10
	13		城市基础设施配套费安排的支	1,148.00				1,148.00
		01	城市公共设施	1,148.00				1,148.00
232			债务付息支出	3,041.10				3,041.10
	04		地方政府专项债务付息支出	3,041.10				3,041.10
		98	其他地方自行试点项目收益	3,041.10				3,041.10

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　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

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算公开010表

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心

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	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算公开011表

政府采购预算表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　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				上年结转	其中：财政拨款结转	
			合　计	690.65	690.65	690.65								
212			城乡社区支出	195.00	195.00	195.00								
	01		城乡社区管理事务	195.00	195.00	195.00								
		99	其他城乡社区管理事务支出	195.00	195.00	195.00								
214			交通运输支出	495.65	495.65	495.65								
	01		公路水路运输	495.65	495.65	495.65								
		99	其他公路水路运输支出	495.65	495.65	495.65								

基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合　计	13,861.24	13,861.24	13,861.24							
301		工资福利支出	11,539.05	11,539.05	11,539.05							
301	01	基本工资	2,665.61	2,665.61	2,665.61							
301	02	津贴补贴	2,538.00	2,538.00	2,538.00							
301	03	奖金	2,833.19	2,833.19	2,833.19							
301	08	机关事业单位基本养老	922.55	922.55	922.55							
301	09	职业年金缴费	461.27	461.27	461.27							
301	10	职工基本医疗保险缴费	539.10	539.10	539.10							
301	11	公务员医疗补助缴费	261.46	261.46	261.46							
301	12	其他社会保障缴费	121.09	121.09	121.09							
301	13	住房公积金	956.59	956.59	956.59							
301	99	其他工资福利支出	240.19	240.19	240.19							
302		商品和服务支出	1,181.44	1,181.44	1,181.44							
302	01	办公费	135.11	135.11	135.11							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	90.00	90.00	90.00							
302	07	邮电费	20.00	20.00	20.00							
302	08	取暖费	62.00	62.00	62.00							
302	09	物业管理费	185.00	185.00	185.00							
302	11	差旅费	20.00	20.00	20.00							
302	13	维修（护）费	30.00	30.00	30.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	30.00	30.00	30.00							
302	28	工会经费	200.87	200.87	200.87							
302	28	3022801	80.35	80.35	80.35							
302	28	3022802	120.52	120.52	120.52							
302	29	福利费	180.90	180.90	180.90							
302	31	公务用车运行维护费	52.50	52.50	52.50							
302	39	其他交通费用	65.36	65.36	65.36							
302	99	其他商品和服务支出	89.70	89.70	89.70							
302	99	3029901	0.10	0.10	0.10							
302	99	3029902	34.60	34.60	34.60							
302	99	3029999	55.00	55.00	55.00							
303		对个人和家庭补助	1,120.75	1,120.75	1,120.75							
303	01	离休费	21.28	21.28	21.28							
303	02	退休费	1,099.47	1,099.47	1,099.47							
310		资本性支出	20.00	20.00	20.00							
310	02	办公设备购置	20.00	20.00	20.00							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市交通运输事业发展中心　　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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		7,787.81	6,078.20	3,035.00	3,043.20					1,709.61	1178.01
物业管理补助	其他运转类	215.00	215.00	215.00							
安全生产经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
交通发展资金（四好农村路、国省道建设、农村公路	特定目标类	2,600.00	2,600.00	2,600.00							
交通发展资金（四好农村路、国省道建设、农村公路	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
交通发展资金（四好农村路、国省道建设、农村公路	特定目标类	33.60								33.60	
村庄街巷硬化补助资金	特定目标类	2.10	2.10		2.10						
2022年结转项目	特定目标类	1,178.01								1,178.01	1178.01
普通国省道存量次差路补差资金	特定目标类	498.00								498.00	
地方政府债券还本付息资金	特定目标类	3,041.10	3,041.10		3,041.10						

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

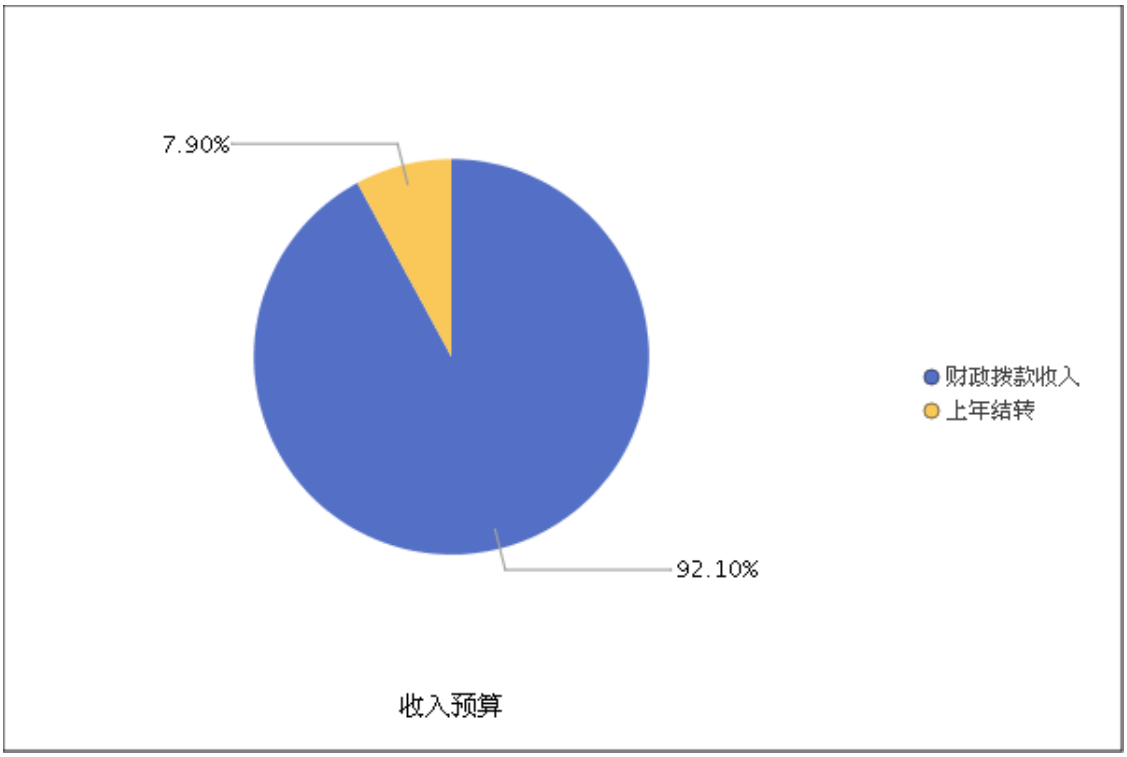
按照综合预算的原则，济南市交通运输事业发展中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市交通运输事业发展中心单位2023年收支总预算均为21,649.05万元。

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、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

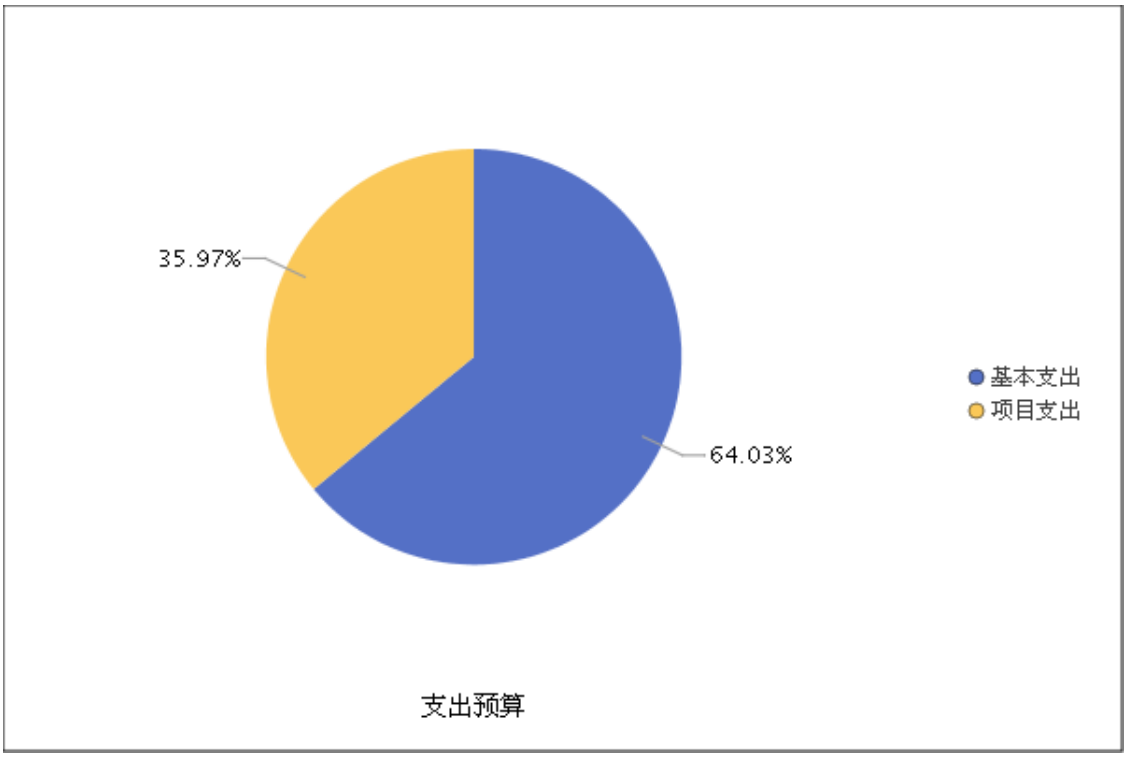
济南市交通运输事业发展中心单位2023年收入预算21,649.05万元，其中：财政拨款收入19,939.44万元，占92.10%；上年结转1,709.61万元，占7.90%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市交通运输事业发展中心单位2023年支出预算21,649.05万元，其

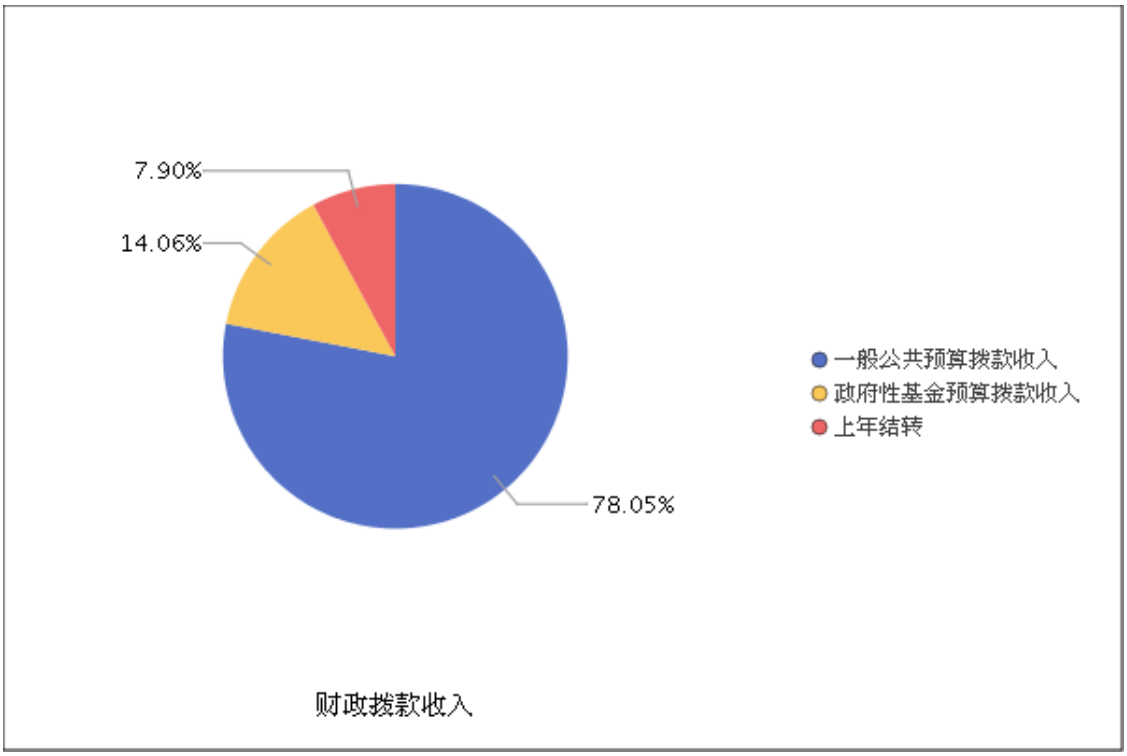
中：基本支出13,861.24万元，占64.03%；项目支出7,787.81万元，占35.97%。



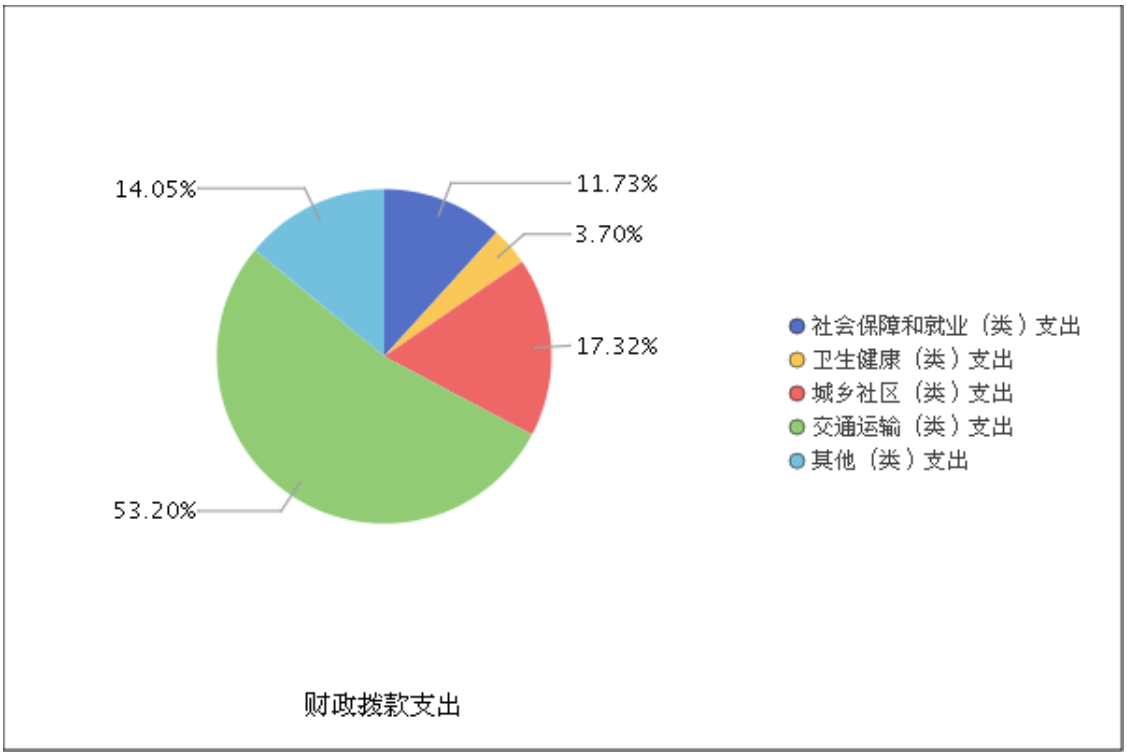
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市交通运输事业发展中心单位2023年财政拨款收支总预算为21,649.05万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入16,896.24万元，占78.05%；政府性基金预算拨款收入3,043.20万元，占14.06%；上年结转1,709.61万元，占7.90%。



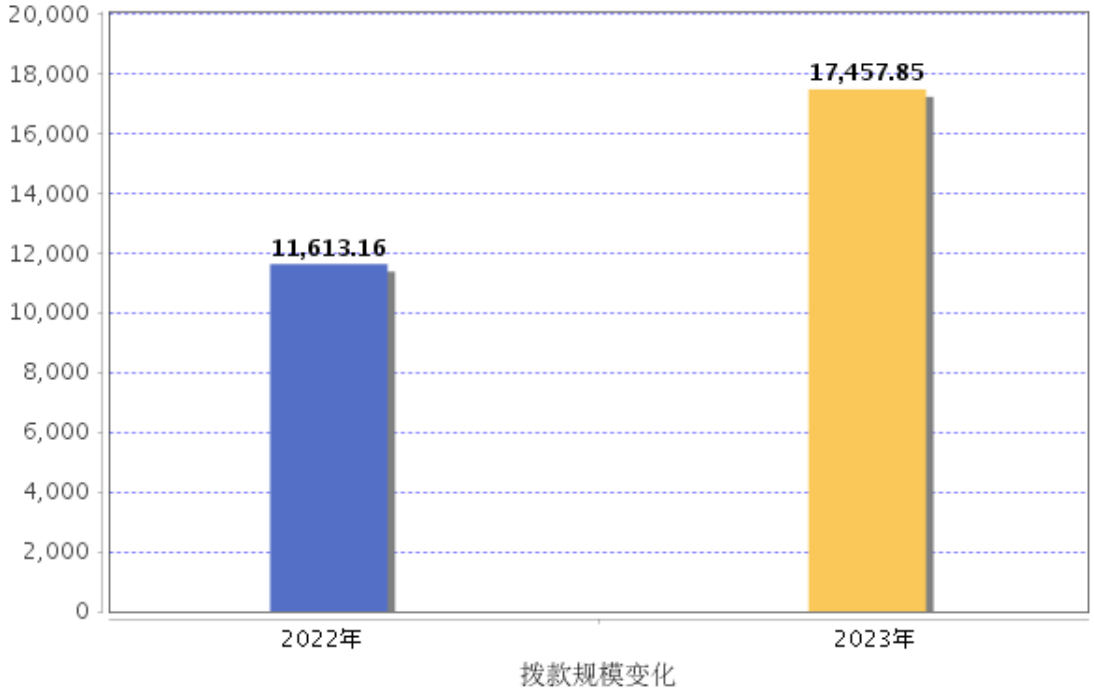
支出包括：社会保障和就业（类）支出2,539.27万元，占11.73%；卫生健康（类）支出800.56万元，占3.70%；城乡社区（类）支出3,750.10万元，占17.32%；交通运输（类）支出11,518.02万元，占53.20%；其他（类）支出3,041.10万元，占14.05%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

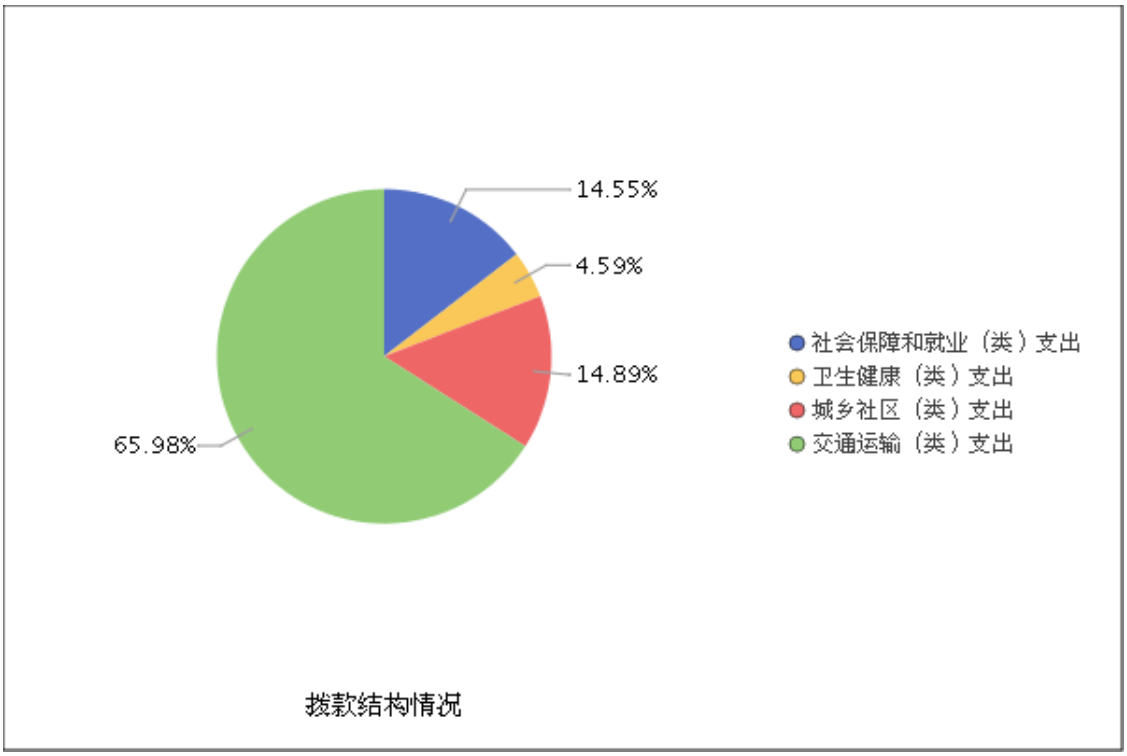
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市交通运输事业发展中心单位2023年一般公共预算拨款17,457.85万元，比上年增加5,844.69万元，增长50.33%，主要原因是人员工资性支出政策性调增及一般预算项目支出较上年增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市交通运输事业发展中心单位2023年一般公共预算支出为17,457.85万元，其中：社会保障和就业（类）支出2,539.27万元，占14.55%；卫生健康（类）支出800.56万元，占4.59%；城乡社区（类）支出2,600.00万元，占14.89%；交通运输（类）支出11,518.02万元，占65.98%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 1,155.45万元，比上年增加82.96万元，增长7.74%，主要原因是离退休人员增加形成。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 922.55万元，比上年增加47.85万元，增长5.47%，主要原因是人员事业单位基本养老金缴费增加形成。

3、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） 461.27万元，比上年增加32.16万元，增长7.49%，主要原因是人员事业单位职业年金缴费增加形成。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）800.56万元，比上年增加68.72万元，增长9.39%，主要原因是人员事业单位医疗缴费增加形成。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务

支出（项） 2,600.00万元，比上年增加2,600.00万元，增长100%，主要原因是一般公共预算保洁维护资金增加形成。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 498.00万元，比上年增加498.00万元，增长100%，主要原因是一般公共预算公路养护项目支出增加形成。

7、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） 11,020.02万元，比上年增加2,515.00万元，增长29.57%，主要原因是人员工资性支出政策性增加形成。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市交通运输事业发展中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出13,861.24万元。主要用于：

1.人员经费12,694.50万元。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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2.公用经费1,166.74万元。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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市交通运输事业发展中心单位通过一般公共预算财政拨款安

排的“三公”经费预算共53.50万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费52.50万元，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52.50万元，与上年基本持平。公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市交通运输事业发展中心单位2023年政府性基金预算当年拨款4,191.20万元，比上年减少28,452.40万元，下降87.16%，主要原因是项目支出预算减少。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2.10万元，比上年减少29,997.90万元，下降99.99%主要原因农村道路硬化“户户通”项目预算减少。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1,148.00万元，比上年减少502.00万元，下降30.42%主要原因是国省道干线公路及高速公路出入口保洁维护补助资金。

3、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）3,041.10万元，比上年增加2,047.50万元，增长206.07%主要原因新增政府专项债支出增加利息相应增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市交通运输事业发展中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市交通运输事业发展中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市交通运输事业发展中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2022年预算0万元，0%。主要原因是：本单位为事业单位。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算690.65万元，其中：财政拨款690.65万元。其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算670.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市交通运输事业发展中心所属各预算单位共有车辆89辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车辆，执法执勤用车45辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车辆，其他用车16辆。其中，其他用车主要是洒水车、清障车、拖车、载货车等。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年部门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。

（四）预算绩效管理情况

济南市交通运输事业发展中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支8个，预算资金7785.71万元，其中财政拨款7785.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产经费、普通国省道干线公路

及高速公路出入口保洁维护补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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：指本部门所属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”、“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：指市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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）城市建设支出（项）：主要用于国省道和农村公路道路建设及养护资金支出。

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）：主要用于本年度无该项支出。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：主要用于普通国省道干线公路及高速公路出入口保洁维护补助支出。

二十五、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）：主要用于机构运转及公路日常养护危桥改造等其他公路水路运输方面的支出。

二十六、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：主要用于地方政府专项债券利息支出。