

2025年济南市城乡交通运输局 (本级) 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 2025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 2025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，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

本单位为济南市城乡交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室（国防交通处）
- （二）组织人事处
- （三）政策法规处（执法监督处、信访处）
- （四）产业发展处
- （五）综合规划处
- （六）财务审计处
- （七）公路处
- （八）城市道路处
- （九）建设管理处（交通工程招投标管理办公室）
- （十）运输管理处
- （十一）公共交通处
- （十二）数字化建设推进处（交通科技处）
- （十三）安全监督处（应急管理办公室）
- （十四）铁路处（市道口管理办公室）
- （十五）航空和水运处（市地方海事局）
- （十六）轨道交通处

(十七) 客运出租管理处

(十八) 机关党委

(十九) 离退休干部处

第二部分

2025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、财政拨款收入	136,274.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,511.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入	121,763.24	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	482.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	181.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	108,868.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	8,594.46
		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	18,147.74
本 年 收 入 合 计	136,274.33	本 年 支 出 合 计	136,274.33
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	136,274.33	支 出 总 计	136,274.33

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 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	136,274.33	136,274.33	14,511.09	121,763.24									
208			社会保障和就业支出	482.56	482.56	482.56										
	05		行政事业单位养老支出	482.56	482.56	482.56										
		01	行政单位离退休	138.26	138.26	138.26										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	229.53	229.53	229.53										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	114.77	114.77	114.77										
210			卫生健康支出	181.57	181.57	181.57										
	11		行政事业单位医疗	181.57	181.57	181.57										
		01	行政单位医疗	181.57	181.57	181.57										
212			城乡社区支出	108,868.00	108,868.00	2,155.00	106,713.00									
	01		城乡社区管理事务	2,155.00	2,155.00	2,155.00										
		99	其他城乡社区管理事务支 出	2,155.00	2,155.00	2,155.00										
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	73,561.82	73,561.82		73,561.82									
		03	城市建设支出	73,561.82	73,561.82		73,561.82									
	13		城市基础设施配套费安排的 支出	33,151.18	33,151.18		33,151.18									
		01	城市公共设施	33,151.18	33,151.18		33,151.18									

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 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								
214			交通运输支出	8,594.46	8,594.46	8,594.46										
	01		公路水路运输	2,545.71	2,545.71	2,545.71										
		01	行政运行	2,419.21	2,419.21	2,419.21										
		99	其他公路水路运输支出	126.50	126.50	126.50										
	02		铁路运输	3,162.75	3,162.75	3,162.75										
		07	铁路专项运输	939.00	939.00	939.00										
		99	其他铁路运输支出	2,223.75	2,223.75	2,223.75										
	99		其他交通运输支出	2,886.00	2,886.00	2,886.00										
		01	公共交通运营补助	2,886.00	2,886.00	2,886.00										
232			债务付息支出	18,147.74	18,147.74	3,097.50	15,050.24									
	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	15,050.24	15,050.24		15,050.24									
		11	国有土地使用权出让金债务利息支出	11,575.86	11,575.86		11,575.86									
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,474.38	3,474.38		3,474.38									

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	136,274.33	3,083.34	133,190.99	
208			社会保障和就业支出	482.56	482.56		
	05		行政事业单位养老支出	482.56	482.56		
		01	行政单位离退休	138.26	138.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.77	114.77		
210			卫生健康支出	181.57	181.57		
	11		行政事业单位医疗	181.57	181.57		
		01	行政单位医疗	181.57	181.57		
212			城乡社区支出	108,868.00		108,868.00	
	01		城乡社区管理事务	2,155.00		2,155.00	
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,155.00		2,155.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73,561.82		73,561.82	
		03	城市建设支出	73,561.82		73,561.82	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	33,151.18		33,151.18	
		01	城市公共设施	33,151.18		33,151.18	
214			交通运输支出	8,594.46	2,419.21	6,175.25	
	01		公路水路运输	2,545.71	2,419.21	126.50	
		01	行政运行	2,419.21	2,419.21		
		99	其他公路水路运输支出	126.50		126.50	

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					
	02		铁路运输	3,162.75		3,162.75	
		07	铁路专项运输	939.00		939.00	
		99	其他铁路运输支出	2,223.75		2,223.75	
	99		其他交通运输支出	2,886.00		2,886.00	
		01	公共交通运营补助	2,886.00		2,886.00	
232			债务付息支出	18,147.74		18,147.74	
	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	15,050.24		15,050.24	
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	11,575.86		11,575.86	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,474.38		3,474.38	

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、一般公共预算收入	14,511.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	121,763.24	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	482.56	482.56		
		八、卫生健康支出	181.57	181.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	108,868.00	2,155.00	106,713.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	8,594.46	8,594.46		
		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	18,147.74	3,097.50	15,050.24	
本 年 收 入 合 计	136,274.33	本 年 支 出 合 计	136,274.33	14,511.09	121,763.24	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	136,274.33	支 出 总 计	136,274.33	14,511.09	121,763.24	

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	14,511.09	3,083.34	2,625.99	457.35	11,427.75
208			社会保障和就业支出	482.56	482.56	482.56		
	05		行政事业单位养老支出	482.56	482.56	482.56		
		01	行政单位离退休	138.26	138.26	138.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53	229.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.77	114.77	114.77		
210			卫生健康支出	181.57	181.57	181.57		
	11		行政事业单位医疗	181.57	181.57	181.57		
		01	行政单位医疗	181.57	181.57	181.57		
212			城乡社区支出	2,155.00				2,155.00
	01		城乡社区管理事务	2,155.00				2,155.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,155.00				2,155.00
214			交通运输支出	8,594.46	2,419.21	1,961.86	457.35	6,175.25
	01		公路水路运输	2,545.71	2,419.21	1,961.86	457.35	126.50
		01	行政运行	2,419.21	2,419.21	1,961.86	457.35	
		99	其他公路水路运输支出	126.50				126.50
	02		铁路运输	3,162.75				3,162.75
		07	铁路专项运输	939.00				939.00
		99	其他铁路运输支出	2,223.75				2,223.75
	99		其他交通运输支出	2,886.00				2,886.00

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				3,083.34	2,625.99	457.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,487.73	2,487.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	497.46	497.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	641.00	641.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	589.91	589.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.53	229.53	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	114.77	114.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.30	117.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.27	64.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.04	196.04	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.15	34.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	454.05	2.70	451.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.06		42.06
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	8.12		8.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.65		35.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.85		14.85

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

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	
12.70		10.00		10.00	2.70	12.00		10.00		10.00	2.00

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	121,763.24				121,763.24
212			城乡社区支出	106,713.00				106,713.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	73,561.82				73,561.82
		03	城市建设支出	73,561.82				73,561.82
	13		城市基础设施配套费安排的支出	33,151.18				33,151.18
		01	城市公共设施	33,151.18				33,151.18
232			债务付息支出	15,050.24				15,050.24
	04		地方政府专项债务付息支出	15,050.24				15,050.24
		11	国有土地使用权出让金债务付息支出	11,575.86				11,575.86
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,474.38				3,474.38

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：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				3,083.34	3,083.34	3,083.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,487.73	2,487.73	2,487.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	497.46	497.46	497.46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	641.00	641.00	641.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	589.91	589.91	589.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	229.53	229.53	229.53						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	114.77	114.77	114.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.30	117.30	117.30						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	64.27	64.27	64.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	196.04	196.04	196.04						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.15	34.15	34.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	454.05	454.05	454.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.06	42.06	42.06						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.12	8.12	8.12						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.65	35.65	35.65						

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	29	福利费	502	01	办公经费	14.85	14.85	14.85						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.31	103.31	103.31						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	189.06	189.06	189.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	135.56	135.56	135.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.56	135.56	135.56						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	6.00	6.00	6.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.00	6.00	6.00						

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				
		133,190.99	133,190.99	11,427.75	121,763.24					
交通行业管理经费和城乡交通运输专项业务经费	其他运转类	2,155.00	2,155.00	2,155.00						
安全管理经费	其他运转类	38.40	38.40	38.40						
交通执法办案经费	其他运转类	25.60	25.60	25.60						
地方政府债券利息	特定目标类	18,147.74	18,147.74	3,097.50	15,050.24					
区际公交运营补贴	特定目标类	2,886.00	2,886.00	2,886.00						
济南-青岛加开高铁列车	特定目标类	1,895.75	1,895.75	1,895.75						
小清河航运政策补贴	特定目标类	62.50	62.50	62.50						
运输结构调整支持资金	特定目标类	939.00	939.00	939.00						
城市道路建设项目	特定目标类	101,713.00	101,713.00		101,713.00					
铁路运营市级补助资金	特定目标类	328.00	328.00	328.00						
交通拥堵治理专项经费	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					

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	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	1,770.17	1,770.17	1,584.17	186.00					
212			城乡社区支出	1,735.47	1,735.47	1,549.47	186.00					
	01		城乡社区管理事务	1,549.47	1,549.47	1,549.47						
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,549.47	1,549.47	1,549.47						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	186.00	186.00		186.00					
		03	城市建设支出	186.00	186.00		186.00					
214			交通运输支出	34.70	34.70	34.70						
	01		公路水路运输	34.70	34.70	34.70						
		01	行政运行	34.70	34.70	34.70						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算136,274.33万元，其中：一般公共预算收入14,511.09万元，政府性基金预算收入121,763.24万元。

（二）支出预算：2025年支出预算136,274.33万元，其中：基本支出3,083.34万元，项目支出133,190.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算136,274.33万元，比上年减少96,528.18万元，其中：

1. 收入预算减少96,528.18万元，其中一般公共预算收入增加5,581.98万元，政府性基金预算收入减少102,110.16万元。

2. 支出预算减少96,528.18万元，其中基本支出减少100.87万元，项目支出减少96,427.31万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是由政府性基金安排的城市建设计划直接投资项目预算收入支出减少；二是二环西路南延地面等5个项目还本付息项目和二环西路南延高架PPP项目纳入中央化债计划，未在本年单位预算安排；三是本年度单位人员减少，人员定额减少，基本支出减少。

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12万元，比上年减少0.7万元，下降5.51%。主要原因是贯彻政府过紧日子要求，减少公务接待费

其中：

1. 公务用车购置及运行费10万元，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10万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费2万元，比上年减少0.7万元，下降25.93%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减公务接待费。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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年本单位机关运行经费安排457.35万元，较2024预算减少8.81万元。主要原因是：单位人员相比上年减少，福利费等经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,770.17万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,762.17万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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0辆、特种专业技术用车0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离退休干部服务用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4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

济南市城乡交通运输局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金133284.5万元，其中财政拨款133284.5万元。拟对区际公交线路运营补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7491.01万元，其中财政拨款7491.01万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全管理经费等项目支出2025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
(2025年度)

项目名称			交通行业管理经费和城乡交通运输专项业务经费	
主管部门及代码			317_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:	2155.00
			其中:财政拨款	2155.00
			其他资金	0.00
总体目标	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,2023年计划完成大型设备保养4次,保安、保洁人员数量25人,信息化设备日常状态巡检次数≥1次/天,信息化设备全面巡检≥6次/年,大屏幕除尘、保养次数1次,检查网络安全系统数量6个人,网络安全培训人数大于等于6人,设施设备的完好率100%,信息化设备正常运行率大于等于98%,信息网络安全事故次数小于等于3次,网络安全隐患整改通过率大于等于70%,维修服务开展及时率100%,安全隐患整改及时率100%,维修档案、巡查记录等档案管理完备,提升网络安全保障能力,提高系统和设备使用年限1-3年,保障机关工作人员及出租企业满意度达到90%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	交通行业及交通设施管理专项经费总成本	≤2352万元
			交通行业及交通设施管理专项经费	≤2352万元
			交通行业及交通设施管理专项经费支出标准	≤2352万元/年
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	大型设备保养次数	≥4次
			保安、保洁人员数量	≥25人
			信息化设备日常状态巡检次数	≥1次/天
			信息化设备全面巡检	≥6次/年
			大屏幕除尘、保养次数	≥1次
			检查网络安全系统数量	≥6个
			网络安全培训人数	≥15人
			制发电子证照率	≥30%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备的完好率	=100%
			信息化设备正常运行率	≥98%
			信息网络安全事故次数	≤3次
			网络安全隐患整改通过率	≥70%
			部省数据同步成功率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修服务开展及时率	=100%
			安全隐患整改及时率	≥90%
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	群众来访口碑情况	良好
			网络安全保障能力	提高
			出租经营者对电子证照的知晓度	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	可持续影响指标	维修档案、巡查记录等档案管理的完备性	完备
			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	1-3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员的满意度	≥95%
			相关出租企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			安全管理经费	
主管部门及代码			317_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:	38.40
			其中:财政拨款	38.40
			其他资金	0.00
总体目标	通过合理利用经济成本指标,计划做到安全检查6次,检查基层单位100次,使安全检查及时率达100%,制作安全宣传教材300册,开展安全培训教育不小于6次,培训人数600人,不断提升全员和关键岗位人员安全素质;委托20名专家开展上级安全相关政策解读,提升安全管理水平;购置安全应急物资,保障应急处置工作顺利开展;持续开展“审计式”监督检查工作,落实安全监管责任等,建立长效安全监管机制,确保无重大事故,确保人员满意率≥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	安全经费资金总成本	≤ 38.4万元
			安全经费资金	≤ 38.4万元
			安全经费资金支出标准	≤ 38.4万元/年
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	督导帮扶及安全检查批数	= 6批
			督导帮扶及安全检查基层单位次数	= 100次
			制作安全宣传教材	= 300册
			委托专家人数	= 20人次
			开展安全培训教育次数	≥ 6次
			开展交通企业重点人员专项培训	= 600人次
绩效指标	产出指标	质量指标	“泉城安全”市管项目纳入率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全检查及时率	= 100%
			被检查单位问题整改率	= 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	重大事故发生次数	0起
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无

项目支出绩效目标表 (2025年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效安全监管机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			交通执法办案经费	
主管部门及代码			317_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:	25.60
			其中:财政拨款	25.60
			其他资金	0.00
总体目标	济南市城乡交通运输局作为政府工作部门,承担与城乡交通运输相关的各项行政职能。按照国家法治政府建设有关要求,需要确保促进政府依法行政和科学决策、民主决策,确保所有行政决策的合法性、科学性,对重大合同、政府决策等开展法制审查,根据需要参与各类诉讼复议案件。处理年度内法律咨询、论证;参加涉及决策需要法制审查的会议;审查、修改年度合同;出具法律意见;代理年度内发生的各类诉讼、复议案件;对工作人员配备执法服装、工作鞋、反光背心、手套等服装是开展行政执法工作的前提,有利于开展综合执法工作,有利于树立良好的执法队伍形象,切实保障人民的生命财产安全。			
	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	交通执法办案补助经费总成本	≤25.6万元
			交通执法办案补助经费	≤25.6万元
			交通执法办案补助经费支出标准	≤25.6万元/年
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无
绩效指标	产出指标	数量指标	合同审查数量	≥150件
			咨询、论证数量	≤30次
			行政复议、诉讼数量	≤25件
			购买执法服装数量	≤19套
			购买反光背心数量	≤19套
绩效指标	产出指标	质量指标	合法性审查	准确完整
			物品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	提升依法行政水平	提升
			执法单兵装备标准化达标率	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	综合执法形象提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			区际公交运营补贴		
主管部门及代码			317_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:	2886.00	
			其中:财政拨款	2886.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	客观、全面、严格的监督落实区际公交票制票价政策,按照《济南市区际公交运营补贴资金管理办法》对执行上述政策的区际公交运营企业及时、足额补贴。				
	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	区际公交线路运营补贴总成本	=2886万元	
			区际公交线路运营补贴	=2886万元	
			区际公交线路运营补贴支出标准	=2886万元/年	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴线路条数	≥30条	
绩效指标	产出指标	质量指标	考核内容的全面性	全面	
			考核数据的真实性	真实	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=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	提高区际公交服务质量	提高	
			提升区际公交公益属性	提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善环境质量	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立良好的区际公交可持续发展机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门满意度	≥90%	
			运营企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			济南-青岛加开高铁列车		
主管部门及代码			317_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:	1895.75	
			其中:财政拨款	1895.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《(省政府〔2024〕640号)省政府济青公交化专题会议纪要〔2024〕24号》等文件要求,加大济青高铁开行密度,推进济青高铁“公交化”运营,形成济青高铁“公交化”运营项目补贴资金需求,2023年资金补贴共1300.75万元,2025年资金补贴共595万元。2024年计划完成资金补贴准确率100%,班次发车及时率100%,促进经济发展,提高服务质量,提高群众出行便捷高效,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-青岛列车增开补贴总成本	=1895.75万元	
			2023年济南-青岛列车增开补贴	=1300.75万元	
			2023年济南-青岛列车增开补贴支出标准	=1300.75万元/年	
			2024年济南-青岛列车增开补贴	=595万元	
			2024年济南-青岛列车增开补贴支出标准	=595万元/年	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年济青高铁开行数量	67列/年	
			2024年新增开班次	7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	促进城市经济发展	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	可持续影响指标	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

(2025年度)

项目名称			小清河航运政策补贴		
主管部门及代码			317_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:	62. 50	
			其中: 财政拨款	62. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2024年2月28日，小清河正式通航运营。小清河复航以来，先后组织完成了铝矾土、粮食、钢卷等相关货类运输，济南港累计完成散货14.95万吨，集装箱428TEU，超限件吞吐量1358吨。今年8月14日，市口岸物流办、市交通局、市发改委等八部门联合印发了《关于印发济南市推进物流产业高质量发展的若干措施的通知》（济口岸物流字〔2024〕26号），文件确定：“培育小清河航运市场。对在济南港(含主城港区、章丘港区)稳定运营满一年、年运行不少于50个航次(原则上每次载货量不小于船舶载货定额的20%)的船舶经营人，最高给予60万元奖补，每年奖补金额不超过600万元；对通过济南港运输的集装箱重箱，按照25元/标准箱对货主企业进行奖补，总奖补量不超过10万标准箱。”通过项目实施提高内河水运行业效益水平，稳定行业运营情况，受益企业满意度95%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	小清河航运政策补贴总成本	≤62.5万元	
			小清河航运政策补贴	≤62.5万元	
			小清河航运政策补贴支出标准	25元/标准箱	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	集装箱重箱吞吐量	≤1000标准箱	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放对象合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补补贴及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	内河水运行业消费情况	带动	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高辖区运量	体高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	无	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			运输结构调整支持资金		
主管部门及代码			317_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:	939. 00	
			其中: 财政拨款	939. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	自2022年1月1日起, 对年度煤炭、焦炭、金属矿石、非金属矿石、钢铁及有色金属、石油、矿建、水泥等铁路运输发送量较上一年度增量部分、年度竣工并投入使用的新建及改扩建铁路专用线, 多式联运“一单制”试点工程企业进行补贴。2025年计划完成补贴企业数量1家, 补贴金额发放准确率100%, 提升工作办事效率, 增加辖区铁路货运量, 提高工作质量, 补贴对象满意度≥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	运输结构调整支持资金总成本	≤940万元	
			运输结构调整支持资金	≤940万元	
			运输结构调整支持资金支出标准	≤940万元/年	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥1家	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴金额发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作办事效率	提升	
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	辖区铁路货运量	增加	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	节能减排提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工作质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			铁路运营市级补助资金		
主管部门及代码			317_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:	328.00	
			其中: 财政拨款	328.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省财政厅山东省交通运输厅关于明确2022年省级铁路运营补助市级分担金额的通知》（鲁财建〔2022〕21号）、《山东省财政厅山东省交通运输厅关于尽快拨付2023年铁路运营市级补助资金的通知》（鲁财建〔2023〕18号）、《山东省交通运输厅山东省财政厅关于核定2024年铁路运营市级补助资金额度的通知》。2025年计划完成补贴企业数量1家，资金补贴准确率100%，资金补贴及时率100%，推动铁路运营可持续发展，提高服务质量，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	铁路运营市级补助资金总成本	≤328万元	
			铁路运营市级补助资金	≤328万元	
			铁路运营市级补助资金支出标准	≤328万元/年	
绩效指标	成本指标	社会成本	无	无	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	无	无	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1家	
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	资金补贴及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动铁路运营可持续发展	推动	
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	可持续影响指标	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%	

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，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：指市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。