



2019年度
济南市城乡交通运输局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《山东省机构编制委员会关于济南市部分机构调整的批复》（鲁编〔2017〕10号）和《济南市人民政府关于印发济南市人民政府部分工作部门整合调整方案的通知》（济政发〔2017〕7号），设立济南市城乡交通运输委员会（以下简称市城乡交通运输委），为市政府工作部门。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输和城市道路(含城市桥梁、隧道、人行天桥、城市道路地下空间等交通设施)工作的法律、法规和方针、政策，起草有关地方性法规、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；参与拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施；指导公路、水路、城市道路行业有关体制改革工作。

（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、轨道交通、道路运输、水路运输、铁路运输、航空运输、高速公路等城乡交通运输和道路建设管理工作，协调邮政行业。

（三）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门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；指导交通运输枢纽规划和管理；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；拟订交通影响评价相关政策并组织实施；组织开展交通需求战略和交通管理研究；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、轨道交通运营的监督管理；负责机动车维修行业的监督管理；负责汽车驾驶培训机构的资格管理工作；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（不含渔业船舶）及相关水上设施登记、防止污染工作。

（七）承担公路、水路、城市道路建设市场监管责任；拟订公路、水路、城市道路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、水路、城市道路有关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、城市道路建设招标投标活动的监督管理；参与

城市规划区内开发和改造项目配建公共交通设施的竣工验收工作。

（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，牵头负责地下综合管廊的建设管理，牵头负责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）受市政府委托，负责城市公共客运交通特许经营的具体实施工作；会同有关部门拟订城市公共客运价格和服务收费标准。

（十一）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。

（十二）负责公路、水路、城市道路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；负责交通运输行政执法工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

内设机构：

根据上述职责，市城乡交通运输委设11个职能处室和离退休干部处。

（一）办公室（挂市交通战备办公室牌子）。

组织协调委机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、新闻宣传、督查、值班、后勤管理服务、政府信息公开、新闻发布和市12345市民服务热线办公室转办事项的办理等工作；负责机关综合性文稿起草工作。

负责全市交通战备工作；拟订国防交通保障计划；承担国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作；组织协调市内军事行动等重大活动的交通保障工作；承办市国防动员委员会的有关工作。

（二）政策法规处（挂行政审批办公室牌子）。

组织起草交通运输、城市道路建设管理地方性法规、规章草案；拟订有关交通运输、城市道路建设管理政策；负责相关规范性文件的合法性审核工作；承担相关交通运输行政执法的组织协调和监督工作；负责行政复议和行政应诉相关工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；指导行业有关体制改革工作；负责普法宣传教育、信访、维稳工作；负责制定本部门权力清单、责任清单、公共服务事项清单并监督实施，协调推进简政放权转变职能相关工作；负责行政审批工作的组

织协调工作，推动本部门行政审批制度改革和职能转变相关工作。

（三）组织人事处。

负责机关和所属单位组织人事、机构编制等工作。

（四）发展规划处。

组织编制综合交通运输体系规划，承担有关协调工作；拟订交通运输、城市客运、轨道交通、城市道路行业规划、专项规划、计划经批准后组织实施；指导交通运输枢纽规划和管理；负责编制交通基础设施中长期建设计划；负责交通基本建设项目的规划、立项有关工作；参与城市规划区内开发和改造项目配建公共交通设施的竣工验收工作；负责综合分析、预测行业经济运行情况，引导行业优化结构、协调发展；承担有关利用外资、行业统计工作。

（五）财务审计处。

负责编制交通运输系统年度财务计划；承担交通专项资金、预决算、政府采购有关工作；承担机关并指导所属单位财务和国有资产管理；负责本系统内部审计工作；监督国省干道公路通行费征收工作；承担行业投融资有关工作。

（六）交通设施建设和管理处。

负责公路、水路、城市道路建设市场的监督管理；参与拟订公路、水路、城市道路工程建设、养护和管理

的相关制度并监督实施；组织协调公路、水路、城市道路有关工程建设和工程质量监督管理工作；负责公路、水路、城市道路工程设计的监督管理、施工许可、竣工验收等工作；负责公路、水路、城市道路建设项目招标投标活动的监督管理；负责全市国道、省道及其附属设施的建设、养护和管理的工作；负责公路、水路基础设施建设、维护和管理的工作；组织或监督指导城市道路建设和养护管理工作；承担地下综合管廊建设管理和地下管线综合协调的具体工作；统筹协调城市道路红线内地上和地下空间资源利用和相关设施的建设、养护、管理工作；负责临时占用、挖掘城市道路的监督管理工作；监督和指导全市农村公路建设、养护和管理的工作；负责公路路政管理工作。

（七）交通综治处。

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；组织开展交通需求战略和交通管理研究；参与城市交通信息分析、城市交通状况评估等工作；承担组织全市治理公路“三乱”的具体工作。

（八）铁路和航空协调处（挂市道口管理办公室牌子）。

负责协调铁路、民航、邮政等行业；协调铁路运输、航空运输与其他运输方式的衔接；协调全市春运工作；指导协调铁路道口监护管理和综合治理工作。

（九）公共交通处（挂轨道交通管理处牌子）。

参与拟订城市公共客运的相关政策、标准和规范并监督实施；承担城市公共客运特许经营的相关工作；监督指导城市客运和轨道交通运营管理；牵头实施重大活动的公共客运运力保障工作；会同有关部门拟订城市公共客运价格和服务收费标准；参与拟订公路、水路运输市场相关制度并监督实施；负责机动车维修行业监管工作；负责汽车驾驶培训机构的资格管理工作；承担组织协调重点物资、紧急客货运输和节日运输的有关工作；承担抗震救灾、防汛等重大自然灾害的交通保障工作。

（十）智慧交通处。

参与拟订交通行业科技政策并组织实施，组织智慧交通建设和科技开发，推动技术进步；组织协调有关重大科研项目研究；承担有关标准、质量和计量工作；指导行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；承担相关信息化建设工作。

（十一）安全监督处（挂应急管理办公室牌子）。

参与拟订行业安全生产政策、办法和应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急处置体系建设；承担行业安全生产监管工作，组织或参与处理有关事故调查

工作，指导公路、水路、城市道路工程建设和维护的安全生产工作。

（十二）离退休干部处。

负责机关离退休人员的管理服务工作，指导所属单位离退休人员的管理服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市城乡交通运输局部门决算包括：济南市城乡交通运输局局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济南市城乡交通运输局2019年度部门决算编制范围的预算单位11个，包括：

序号	单位名称	备注
1	济南市城乡交通运输局机关	
2	济南市公路管理局	
3	济南市汽车维修行业管理处	
4	济南市城市公共客运管理服务中心	
5	济南市交通运输监察支队	
6	济南市交通局运输管理办公室	
7	济南市交通工程质量监督站	
8	济南市驾校服务中心	
9	济南市城市道路桥梁管理处	
10	济南市市政工程质量监督站	
11	济南市市政公用设施配套服务中心	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市城乡交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	470352.06	一、一般公共服务支出	31	159.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219278.69	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	541.70	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	130.00	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	91.51	五、教育支出	35	3900.64
六、附属单位上缴收入	6	335.05	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	4350.19
	9		九、卫生健康支出	39	1382.07
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	638004.90
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	55341.96
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	19055.85
	19		十九、住房保障支出	49	2.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	522.08
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	6334.00
	25			55	
本年收入合计	26	690729.00	本年支出合计	56	729053.74
用事业基金弥补收支差额	27	7.95	结余分配	57	21.70
年初结转和结余	28	48792.25	年末结转和结余	58	10453.76
	29			59	
总计	30	739529.20	总计	60	739529.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济南市城乡交通运输局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		690729.00	689630.7 4	541.70	130.00	91.51	335.05	0
201	一般公共服务支出	46.20	46.20	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	46.20	46.20	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	46.20	46.20	0	0	0	0	0
205	教育支出	3798.56	2710.30	531.70	130.00	91.51	335.05	0
20503	职业教育	3798.56	2710.30	531.70	130.00	91.51	335.05	0
2050302	中专教育	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	3787.06	2698.80	531.70	130.00	91.51	335.05	0
2050399	其他职业教育支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4345.66	4345.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4345.66	4345.66	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.48	255.48	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1434.48	1434.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1930.04	1930.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	725.66	725.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1382.07	1382.07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1382.07	1382.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	296.84	296.84	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1085.22	1085.22	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	600012.70	600012.7 0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	9869.12	9869.12	0	0	0	0	0
2120107	市政公用行业市场监管	13.64	13.64	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9855.48	9855.48	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	375158.50	375158.5 0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375158.50	375158.5 0	0	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	8.58	8.58	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	8.58	8.58	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	181072.07	181072.07	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	44000.00	44000.00	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	137000.00	137000.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.07	72.07	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	31852.70	31852.70	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	31852.70	31852.70	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2051.74	2051.74	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	2051.74	2051.74	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	55348.22	55338.22	10.00	0	0	0	0
21401	公路水路运输	49396.21	49386.21	10.00	0	0	0	0
2140101	行政运行	1623.52	1623.52	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	16130.00	16130.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	3052.50	3052.50	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	40.62	40.62	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	28549.57	28539.57	10.00	0	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4049.11	4049.11	0	0	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	4049.11	4049.11	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	970.00	970.00	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	970.00	970.00	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	932.90	932.90	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	932.90	932.90	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	19055.85	19055.85	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	19055.85	19055.85	0	0	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	19055.85	19055.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.82	2.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.82	2.82	0	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	2.82	2.82	0	0	0	0	0
229	其他支出	402.92	402.92	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	19.92	19.92	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.92	19.92	0	0	0	0	0
22999	其他支出	383.00	383.00	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	383.00	383.00	0	0	0	0	0
232	债务付息支出	6334.00	6334.00	0	0	0	0	0
23204	地方政府专项债务付息支出	6334.00	6334.00	0	0	0	0	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6334.00	6334.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济南市城乡交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		729053.74	28169.93	700814.00	0	69.81	0
201	一般公共服务支出	159.23	36.60	122.63	0	0	0
20110	人力资源事务	30.00	0	30.00	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	30.00	0	30.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	129.23	36.60	92.63	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	129.23	36.60	92.63	0	0	0
205	教育支出	3900.64	1432.91	2397.92	0	69.81	0
20503	职业教育	3900.64	1432.91	2397.92	0	69.81	0
2050302	中专教育	11.05	0	11.05	0	0	0
2050303	技校教育	3889.48	1432.91	2386.76	0	69.81	0
2050399	其他职业教育支出	0.12	0	0.12	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4350.19	4346.57	3.62	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4350.19	4346.57	3.62	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.48	255.48	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1439.01	1435.40	3.62	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1930.04	1930.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.66	725.66	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1382.07	1382.07	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1382.07	1382.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	296.84	296.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1085.22	1085.22	0	0	0	0
212	城乡社区支出	638004.90	4947.85	633057.04	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	14591.94	3513.76	11078.18	0	0	0
2120107	市政公用行业市场监管	13.64	13.64	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14578.30	3500.12	11078.18	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	375799.30	0	375799.30	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375799.30	0	375799.30	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	8.58	8.58	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	8.58	8.58	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	208484.10	0	208484.10	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4801.84	0	4801.84	0	0	0
2120802	土地开发支出	44397.54	0	44397.54	0	0	0
2120803	城市建设支出	159212.66	0	159212.66	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.07	0	72.07	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37069.24	0	37069.24	0	0	0
2121301	城市公共设施	36066.93	0	36066.93	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1002.31	0	1002.31	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	2051.74	1425.52	626.22	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	2051.74	1425.52	626.22	0	0	0
214	交通运输支出	55341.96	15518.95	39823.01	0	0	0
21401	公路水路运输	48795.16	15438.92	33356.24	0	0	0
2140101	行政运行	1629.65	1629.65	0	0	0	0
2140104	公路建设	16130.00	0	16130.00	0	0	0
2140106	公路养护	2831.81	0	2831.81	0	0	0
2140112	公路运输管理	40.62	0	40.62	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	28163.09	13809.28	14353.81	0	0	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3102.83	0	3102.83	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	3102.83	0	3102.83	0	0	0
21406	车辆购置税支出	954.02	0	954.02	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	954.02	0	954.02	0	0	0
21499	其他交通运输支出	2489.95	80.02	2409.92	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	6.44	6.44	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	2483.50	73.58	2409.92	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	19055.85	0	19055.85	0	0	0
22001	自然资源事务	19055.85	0	19055.85	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	19055.85	0	19055.85	0	0	0
221	住房保障支出	2.82	2.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.82	2.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2.82	2.82	0	0	0	0
229	其他支出	522.08	502.16	19.92	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	19.92	0	19.92	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.92	0	19.92	0	0	0
22999	其他支出	502.16	502.16	0	0	0	0
2299901	其他支出	502.16	502.16	0	0	0	0
232	债务付息支出	6334.00	0	6334.00	0	0	0
23204	地方政府专项债务付息支出	6334.00	0	6334.00	0	0	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6334.00	0	6334.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市城乡交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	470352.06	一、一般公共服务支出	31	159.23	159.23	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	219278.69	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	3017.31	3017.31	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	4350.19	4350.19	0
	9		九、卫生健康支出	39	1382.07	1382.07	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	638004.90	392451.55	245553.34
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	55020.82	55020.82	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	19055.85	19055.85	0
	19		十九、住房保障支出	49	2.82	2.82	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	522.08	502.16	19.92
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	6334.00	0	6334.00
	25			55			
本年收入合计	26	689630.74	本年支出合计	56	727849.26	475942.00	251907.26
年初财政拨款结转和结余	27	48456.75	年末财政拨款结转和结余	57	10238.24	7238.65	2999.59
一、一般公共预算财政拨款	28	12828.59		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	35628.17		59			
总计	30	738087.50	总计	60	738087.50	483180.64	254906.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市城乡交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		475942.00	27748.07	448193.92
201	一般公共服务支出	159.23	36.60	122.63
20110	人力资源事务	30.00	0	30.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.00	0	30.00
20199	其他一般公共服务支出	129.23	36.60	92.63
2019999	其他一般公共服务支出	129.23	36.60	92.63
205	教育支出	3017.31	1029.00	1988.31
20503	职业教育	3017.31	1029.00	1988.31
2050302	中专教育	11.05	0	11.05
2050303	技校教育	3006.15	1029.00	1977.15
2050399	其他职业教育支出	0.12	0	0.12
208	社会保障和就业支出	4350.19	4346.57	3.62
20805	行政事业单位离退休	4350.19	4346.57	3.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.48	255.48	0
2080502	事业单位离退休	1439.01	1435.40	3.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1930.04	1930.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725.66	725.66	0
210	卫生健康支出	1382.07	1382.07	0
21011	行政事业单位医疗	1382.07	1382.07	0
2101101	行政单位医疗	296.84	296.84	0
2101102	事业单位医疗	1085.22	1085.22	0
212	城乡社区支出	392451.55	4947.85	387503.70
21201	城乡社区管理事务	14591.94	3513.76	11078.18
2120107	市政公用行业市场监管	13.64	13.64	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14578.30	3500.12	11078.18

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21203	城乡社区公共设施	375799.30	0	375799.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375799.30	0	375799.30
21205	城乡社区环境卫生	8.58	8.58	0
2120501	城乡社区环境卫生	8.58	8.58	0
21299	其他城乡社区支出	2051.74	1425.52	626.22
2129901	其他城乡社区支出	2051.74	1425.52	626.22
214	交通运输支出	55020.82	15501.00	39519.81
21401	公路水路运输	48474.02	15420.98	33053.04
2140101	行政运行	1629.65	1629.65	0
2140104	公路建设	16130.00	0	16130.00
2140106	公路养护	2831.81	0	2831.81
2140112	公路运输管理	40.62	0	40.62
2140199	其他公路水路运输支出	27841.94	13791.33	14050.61
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3102.83	0	3102.83
2140403	对出租车的补贴	3102.83	0	3102.83
21406	车辆购置税支出	954.02	0	954.02
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	954.02	0	954.02
21499	其他交通运输支出	2489.95	80.02	2409.92
2149901	公共交通运营补助	6.44	6.44	0
2149999	其他交通运输支出	2483.50	73.58	2409.92
220	自然资源海洋气象等支出	19055.85	0	19055.85
22001	自然资源事务	19055.85	0	19055.85
2200106	土地资源利用与保护	19055.85	0	19055.85
221	住房保障支出	2.82	2.82	0
22102	住房改革支出	2.82	2.82	0
2210201	住房公积金	2.82	2.82	0
229	其他支出	502.16	502.16	0
22999	其他支出	502.16	502.16	0

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22999901	其他支出	502.16	502.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：济南市城乡交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23064.92	302	商品和服务支出	2518.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7276.43	30201	办公费	386.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4490.03	30202	印刷费	28.88	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3508.32	30203	咨询费	5.70	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.37	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1490.92	30205	水费	24.37	310	资本性支出	237.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1974.26	30206	电费	194.78	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	795.29	30207	邮电费	114.61	31002	办公设备购置	47.06
30110	职工基本医疗保险缴费	1464.38	30208	取暖费	225.91	31003	专用设备购置	190.24
30111	公务员医疗补助缴费	13.15	30209	物业管理费	132.31	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	125.21	30211	差旅费	48.17	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1711.52	30212	因公出国（境）费用	33.16	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	10.18	30213	维修（护）费	89.43	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	205.23	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1927.47	30215	会议费	5.35	31010	安置补助	0
30301	离休费	30.21	30216	培训费	12.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1102.48	30217	公务接待费	4.68	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	26.76	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	148.40	30224	被装购置费	11.18	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	417.64	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	125.74	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.22	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	219.78	312	对企业补助	0
30309	奖励金	136.95	30229	福利费	86.23	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	171.77	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	91.79	30239	其他交通费用	207.16	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0.68	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	360.83	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		24992.39	公用经费合计					2755.69

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：济南市城乡交通运输局

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	
254.27	38.78	204.48	0	204.48	11.01	209.87	33.16	172.03	0	172.03	4.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：济南市城乡交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35628.17	219278.69	251907.26	0	251907.26	2999.59
212	城乡社区支出	35628.17	212924.77	245553.34	0	245553.34	2999.59
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29458.83	181072.07	208484.10	0	208484.10	2046.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	4801.84	0	4801.84	0	4801.84	0
2120802	土地开发支出	397.54	44000.00	44397.54	0	44397.54	0
2120803	城市建设支出	24259.45	137000.00	159212.66	0	159212.66	2046.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	72.07	72.07	0	72.07	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6169.34	31852.70	37069.24	0	37069.24	952.80
2121301	城市公共设施	5167.03	31852.70	36066.93	0	36066.93	952.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1002.31	0	1002.31	0	1002.31	0
229	其他支出	0	19.92	19.92	0	19.92	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	19.92	19.92	0	19.92	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	19.92	19.92	0	19.92	0
232	债务付息支出	0	6334.00	6334.00	0	6334.00	0
23204	地方政府专项债务付息支出	0	6334.00	6334.00	0	6334.00	0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0	6334.00	6334.00	0	6334.00	0

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

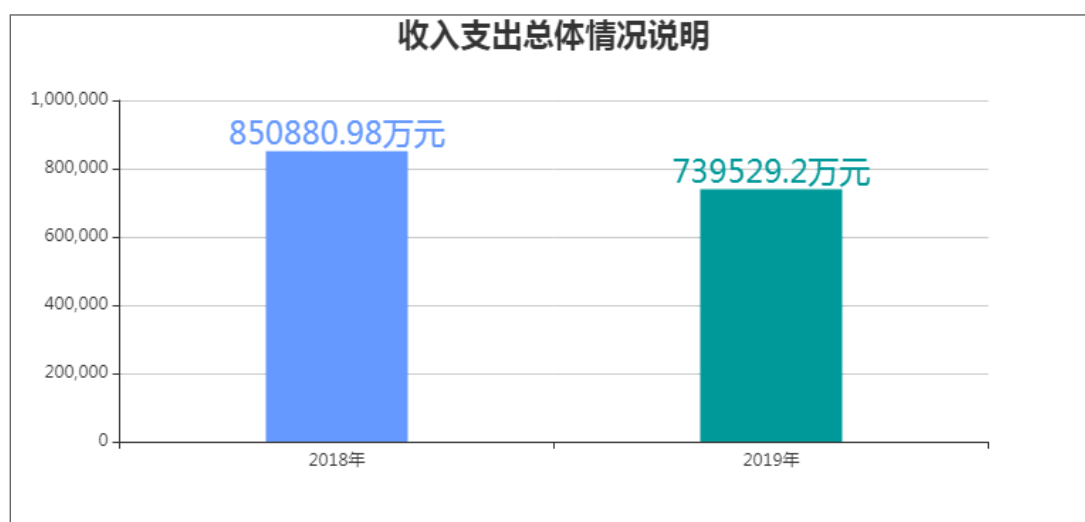
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

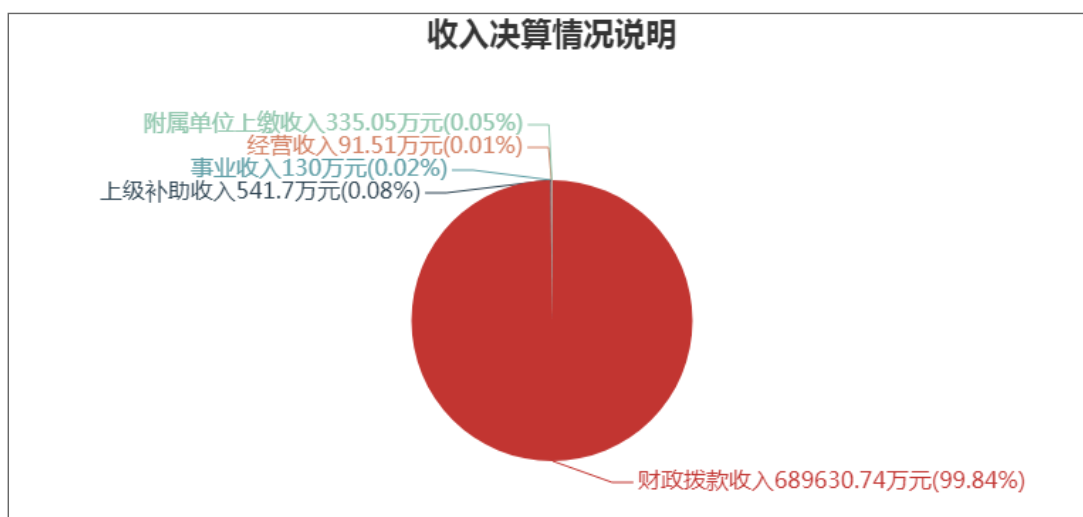
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计739529.20万元。与2018年相比，收、支总计各减少111351.78万元，下降13.09%。主要是1、2018年度加快项目支出进度，2019上年结转项目资金同比大幅减少；2、2019年加快城市快速路、城区主次干道建设，道路建设项目政府投入资金增加；3、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出随机机构人员变化和政策性增长略有增加。



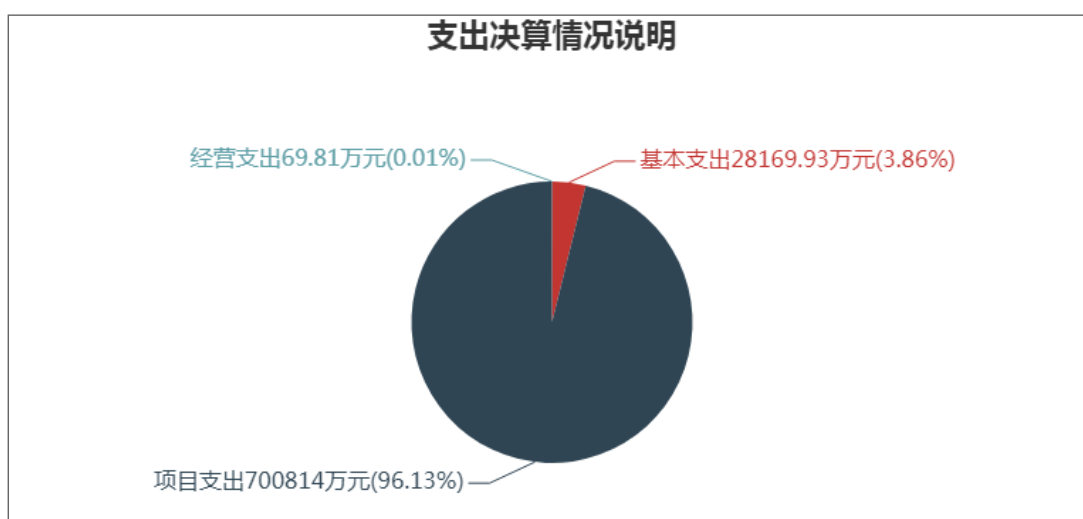
二、收入决算情况说明

本年收入合计690729万元，其中：财政拨款收入689630.74万元，占99.84%；上级补助收入541.70万元，占0.08%；事业收入130万元，占0.02%；经营收入91.51万元，占0.01%；附属单位上缴收入335.05万元，占0.05%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

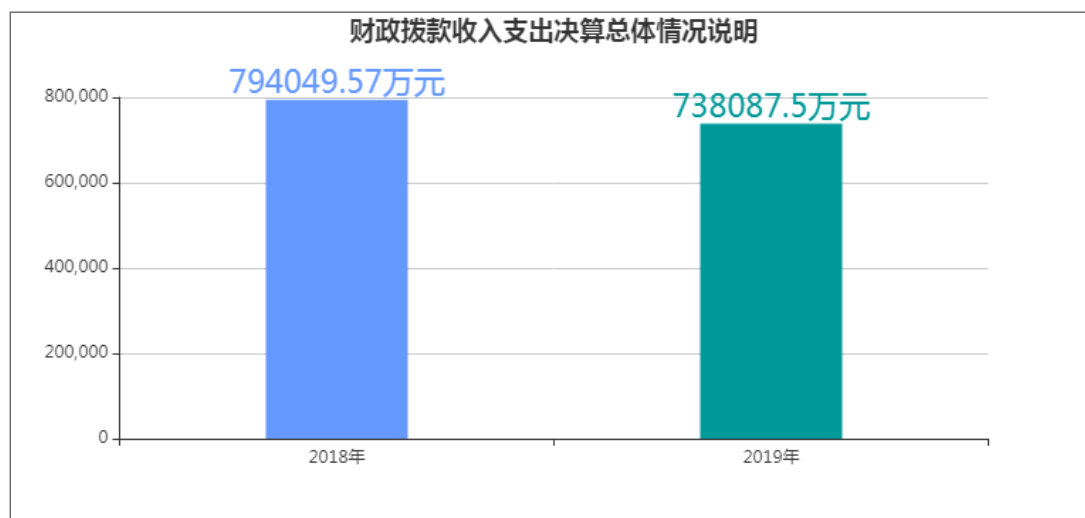
本年支出合计729053.74万元，其中：基本支出28169.93万元，占3.86%；项目支出700814万元，占96.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出69.81万元，占0.01%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计738087.50万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少55962.07万元,下降7.05%。主要是1、2018年度加快项目支出进度,2019上年结转项目资金同比大幅减少; 2、2019年加快城

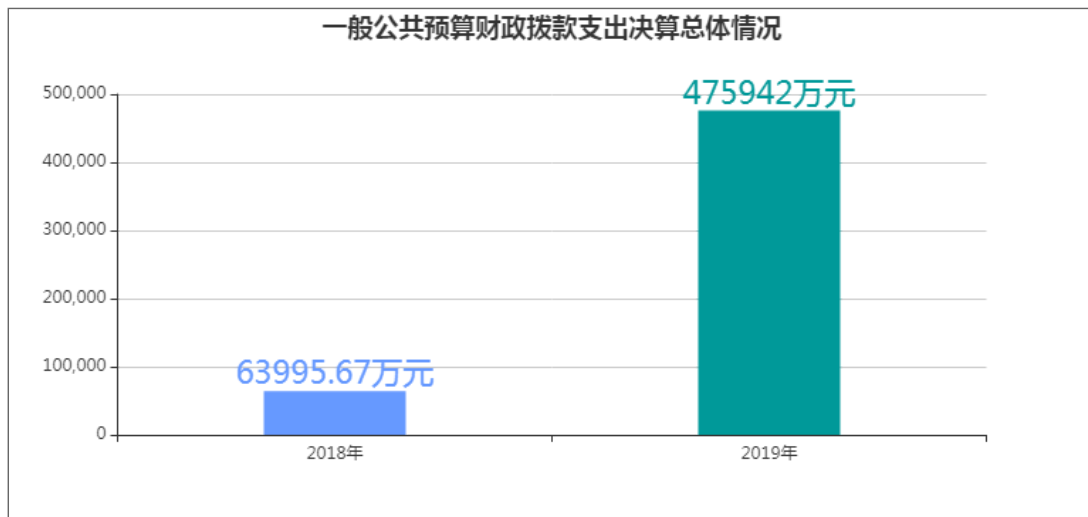
市快速路、城区主次干道建设，道路建设项目政府投入资金增加；3、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出随机构人员变化和政策性增长略有增加。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出475942万元，占本年支出合计的65.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加411946.33万元，增长643.71%。主要原因是1、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出随机构人员变化和政策性增长导致一般公共预算基本支出略有增长；2、2019年项目安排资金来源有所调整，多项城市快速路、城乡主次干道建设资金安排在一般公共预算城乡社区支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出475942万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出159.23万元，占0.03%；

(2) 教育（类）支出3017.31万元，占0.63%；

(3) 社会保障和就业（类）支出4350.19万元，占0.92%；

(4) 卫生健康（类）支出1382.07万元，占0.29%；

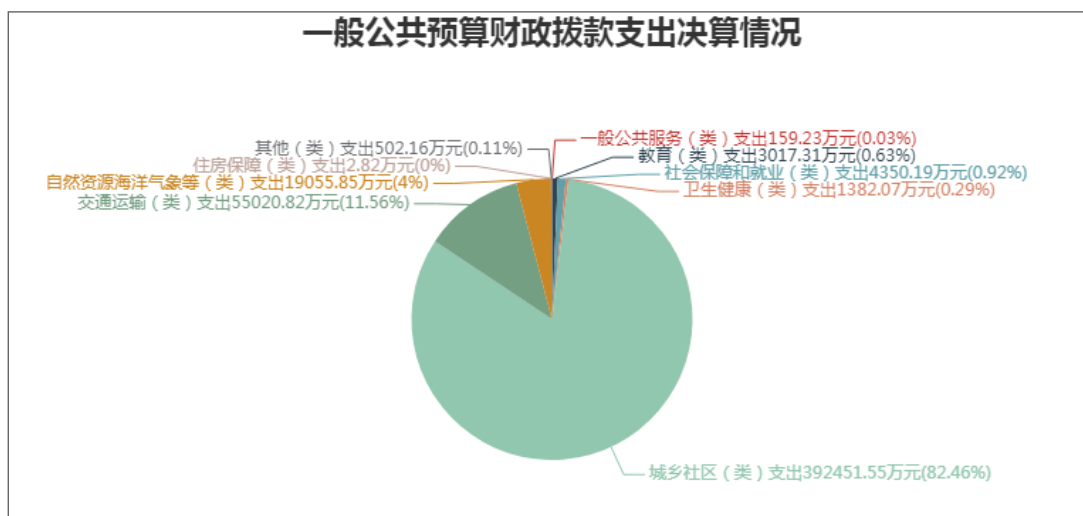
(5) 城乡社区（类）支出392451.55万元，占82.46%；

(6) 交通运输（类）支出55020.82万元，占11.56%；

(7) 自然资源海洋气象等（类）支出19055.85万元，占4%；

(8) 住房保障（类）支出2.82万元，该支出占比四舍五入保留两位小数后占比0%；

(9) 其他（类）支出502.16万元，占0.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28610.8万元，支出决算为475942.00万元，完成年初预算的1663.50%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年项目安排资金来源有所调整，多项城市快速路、城乡主干道建设资金安排在一般公共预算城乡社区支出，同时政府性基金安排支出减少。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）

1. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于济南交通技师学院高技能人才培养基地专项资金支出。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据我市人力资源部门安排部署，年度中追加该项预算支出。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于局机关及所属事业单位“万人下基层”补助支出和局机关办公场所维护支出。年初预算为0万元，支出决算为129.23万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是1、根据市委组织部文件精神，年度中调整追加预算安排“万人下基层”补助支出；2、使用上年结转资金局机关办公场所维护支出。

（2）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）。主要反映用于济南交通技师学院基本支出。年初预算为0万元，支出决算为11.05万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济南交通技师学院年度追加能工巧匠专项经费、技能名师培养经费、职业教育教学改革经费支出。

2. 职业教育（款）技校教育（项）。主要反映用于济南交通技师学院基本支出以及实训综合楼建设、招生经费等支出。年初预算为4714万元，支出决算为3006.15万元，完成年初预算的63.77%。决算数小于年初预算数主要原因是济南交通技师学院实训综合楼建设预算3000万元，根据项目进度安排支出1539万元。

3. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。主要反映用于济南交通技师学院2019年省级教育发展基金。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，年初无预算，

决算数大于年初预算数主要原因是本项支出为年度追加的省级教育发展基金。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于济南市城乡交通运输局机关行政离退休人员基本支出。年初预算为100.79万元，支出决算为255.48万元，完成年初预算的253.48%。决算数大于年初预算数主要原因是1、随机构离退休人员变化和政策性增长略有增加；2、年度追加离退休人员奖励金支出。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于济南市城乡交通运输局所属事业单位离退休基本支出。年初预算为614.48万元，支出决算为1439.01万元，完成年初预算的234.18%。决算数大于年初预算数主要原因是1、随事业单位离退休人员变化和政策性增长略有增加；2、年度追加离退休人员奖励金支出。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于济南市城乡交通运输局机关和所属事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为1475.22万元，支出决算为1930.04万元，完成年初预算的130.83%。决算数大于年

初预算数主要原因是随机关和所属事业单位工作人员人数增加和基本工资政策性增长略有增加。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于济南市城乡交通运输局机关和所属事业单位机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为480.75万元，支出决算为725.66万元，完成年初预算的150.94%。决算数大于年初预算数主要原因是随机关和所属事业单位工作人员人数增加和基本工资政策性增长略有增加。

（4）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于济南市城乡交通运输局机关行政人员医疗保险支出。年初预算为106.10万元，支出决算为296.84万元，完成年初预算的279.77%。决算数大于年初预算数主要原因是机关人员人数增加和基本工资以及医疗保险缴存政策性增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于济南市城乡交通运输局所属事业单位人员医疗保险支出。年初预算为889.32万元，支出决算为1085.22万元，完成年初预算的122.03%。决算数大于年初预算数主要原因是所属事业单位人员人数增加和基本工资以及医疗保险缴存政策性增长。

（5）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。主要反映用于济南市第二市政公用事业服务中心绩效工资支出。年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该单位系济莱区划调整新增单位，年初预算未在我部门反映。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于综合管廊维护、安全体验馆运营、城市道路小优小改等济南市城市建设投资计划维护类项目支出。年初预算为7340.53万元，支出决算为14578.30万元，完成年初预算的198.60%。决算数大于年初预算数主要原因是该项目本年收入数和年初预算数基本持平，增加部分主要使用上年结转资金安排。

3. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于2019年城市快速路以及主次干道建设工程项目资金。年初预算为0万元，支出决算为375799.30万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目年初预算资金来源主要为土地出让金、城建配套费等政府性基金安排，年度执行按照财政资金来源进行调整为其他城乡社区公共设施支出。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于济南市第二市政公用事业服务中心办公费用支出。年初预算为0万元，支出决算为8.58万

元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该单位系济莱区划调整新增单位，年初预算未在我部门反映。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于部分事业单位工作人员社保支出、奖金支出等。年初预算为0万元，支出决算为2051.74万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是部分事业单位人员社保支出、奖金支出在本项目调整追加安排。

（6）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于济南市城乡交通运输局机关人员工资支出及日常公用经费支出。年初预算为1209.34万元，支出决算为1629.65万元，完成年初预算的134.76%。决算数大于年初预算数主要原因是随机构行政人员增长变化和基本工资政策性增长略有增加。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映用于济南市公路管理局 G105平阴绕城改建省补资金、商河、长清、章丘绕城省补资金支出。年初预算为0万元，支出决算为16130.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出主要是济南市公路管理局年度中新增的省级资金支出。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映用于济南市公路管理局普通国省道安防工程、普通国省道命名编号调整等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为2831.81万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出主要是济南市公路管理局年度中新增的省级资金支出。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要反映用于所属事业单位办理证照的工本费补助资金。年初预算为70万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的58.03%。决算数小于年初预算数主要原因是随道路运输行业管理实际，证照工本费补助支出逐年减少。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映用于部分局属事业单位人员工资、日常公用经费支出以及公交企业运营补助支出、普通国省道日常养护、省级交通灾毁补助等项目支出。年初预算为11204.07万元，支出决算为27841.94万元，完成年初预算的248.50%。决算数大于年初预算数主要原因是1、随事业单位人员增长变化和基本工资政策性增长略有增加；2、济莱合并增加部分原莱芜市事业项目支出，年初预算未在本部门反映。

6. 成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。主要反映用于成品油价格改革中央转移支付资金对出租车行业的补贴支出。年初预算为0万

元，支出决算为3102.83万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为年度中新增上级转移支付资金。

7. 车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。主要反映用于济南市公路管理局普通国省道命名编号调整、普通国省道服务区、桥梁环保安全隐患整治等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为954.02万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为年度中新增的上级转移支付资金，年初未在预算反映。

8. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。主要反映用于济南市第二公路事业发展中心部分办公费用支出。年初预算为0万元，支出决算为6.44万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整新增济南市第二公路事业发展中心基本支出，年初未在本部门预算反映。

9. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要反映用于济南市城市公共客运管理服务中心成品油价格改革中央转移支付资金对出租车行业的补贴支出、调度中心服务费（GPS运营费用）项目支出和济南市第二市政公用事业服务中心西秀大街建设支出。年初预算为0万元，支出决算为2483.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出主要是

上级转移支付资金以及济莱合并后新增项目支出，年初未在本部门预算反映。

(7) 自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。主要反映用于京沪、青兰高速莱芜段改扩建等耕地占补平衡支出等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为19055.85万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为年度调整追加项目支出，年初预算未反映。

(8) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于济南市第二市政公用事业服务中心职工公积金支出。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济莱合并新增单位公积金支出，年初预算未在本部门反映。

(9) 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于济南交通技师学院职工工资、奖金、社保支出。年初预算为0万元，支出决算为502.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为济南交通技师学院职工工资、奖金、社保支出，年度执行调整资金来源为其他支出类。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算27748.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费24992.39万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费2755.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南市城乡交通运输局机关及其所属预算单位，共11个

预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为209.87万元，完成年初预算的83%，其中：因公出国（境）费33.16万元，完成年初预算的86%；公务用车购置及运行维护费172.03万元，完成年初预算的84%；公务接待费4.68万元，完成年初预算的43%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少44.40万元，主要原因局机关及所属预算单位厉行节约，严格控制三公经费支出和公务接待标准。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少5.62万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少32.45万元、公务接待费比年初预算减少6.33万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是局机关及所属预算单位厉行节约，严格控制因公出国次数和规模。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是局机关及所属预算单位厉行节约，严格控制公务用车燃油、保险和维修支出。

公务接待费减少的主要原因是局机关及所属预算单位厉行节约，严格控制公务接待次数和人员规模。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为33.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的16%。2019年使用财政拨款安排济南市城乡交通运输局等单位，因公出国

（境）团组5个，累计11人次。开支内容包括出国培训费，国际国内交通费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为172.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的82%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年济南市城乡交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费172.03万元，主要用于公务用车燃油、保险和维修支出。2019年济南市城乡交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为180辆。

3. 公务接待费决算数为4.68万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2%。其中：国内接待费4.68万元，主要用于上级或其他同业部门考察交流、联合检查等公务接待支出，共计接待45批次、360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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余35628.17万元，本年收入219278.69万元，本年支出251907.26万元，年末结转和结余2999.59万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映

用于断头路和瓶颈路建设支出。年初预算为4801.84万元，支出决算为4801.84万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于城市快速路建设和普通国省道新改建大中修项目市级配套支出。年初预算为0万元，支出决算为44397.54万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目年初预算安排资金为城市建设支出项目，年度执行中调整为土地开发支出项目。

3. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于城市快速路建设、城市主次干道建设支出。年初预算为561359万元，支出决算为159212.66万元，完成年初预算的28.36%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算安排的城市建设支出在年度执行中调整到土地开发支出等其他资金来源项下。

4. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于原莱芜交运集团职工医疗保险金支出。年初预算为0万元，支出决算为72.07万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济莱合并后新增项目支出，年初未在本部门预算反映。

5. 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于2019年城建计划城市主次干道建设项目、二环西路南延高架ppp项目支出、交通设施管理养护考核等项目支出。年初预算为30801万元，支出决算为36066.93万元，完成年初预算的117.10%。决算数大于年初预算数主要原因是部分项目资金使用上年结转资金安排。

6. 城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于综合管廊试点城市及海绵城市建设专项经费、城区高架桥声屏障安装等项目支出。年初预算为1252.59万元，支出决算为1002.31万元，完成年初预算的80.02%。决算数小于年初预算数主要原因是城区高架桥声屏障安装项目因工程结算进度安排到下年度支出。

（二）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于全市宣传思想文化建设发展重点工作、重大项目专项经费。年初预算为0万元，支出决算为19.92万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为年度追加项目，用于创城工作专项经费。

（三）债务付息支出（类）

地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。主要反映用于地方政府专项债务付息支出。年初预算为6334万元，支出决算为6334.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出319.95万元，比年初预算数增加47.16万元，增长17.29%，主要原因是济莱合并增加部分机关在职人员。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额6099.95万元，其中：政府采购货物支出292.44万元、政府采购工程支出2262.75万元、政府采购服务支出3544.76万元。授予中小企业合同金额5588.75万元，占政府采购支出总额的91.62%，其中：授予小微企业合同金额3944.27万元，占政府采购支出总额的64.66%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，济南市城乡交通运输局共有车辆330辆，其中，符合规定的领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车75辆、特种专业技术用车0辆、其他用车249辆，其他用车主要是驾驶学校训练用车以及济南市第二公路发展事业中心

路政车辆；单位价值50万元以上通用设备42台（套），单位价值100万元以上专用设备24台（套）。

（四）预算绩效情况

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，济南市城乡交通运输局组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入2019年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

济南市城乡交通运输局及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目70个，涉及预算资金700813.99万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

济南市城乡交通运输局2019年度项目绩效自评的70个项目中，有70个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，按照市财政局《关于开展市直部门2019年度预算项目支出绩效自评工作的通知》通知要求，我局高度重视，统筹安排，组织局机关及所属事业单位深刻领会绩效自评工作意义，根据

“谁用款、谁评价”的原则，由各部门、单位对照设定的绩效目标对2019年度市级预算中所有项目资金实施绩效自评工作，实现所有资金自评全覆盖。2019年，济南市城乡交通运输局部门预算包括局机关及济南市公路管理局等11家事业单位，本次纳入绩效自评范围的项目总计70项，涉及资金总额700813.99万元。本次预算项目绩效自评平均得分92分，整体评价结果为优。年度内，局机关及所属事业单位立足本职，统筹全局，按照年初制定的任务目标，全力保障我市交通运输事业发展。实施城乡主次干道建设、道路声屏障安装、工业北路快速路建设、普通国省道新改建大中修等一系列交通行业基础设施建设以及维护项目，取得显著成绩，充分发挥资金使用效益。同时，因我局预算项目繁多，资金量大，处于预算绩效管理初步阶段，项目实施单位预算绩效管理意识较为薄弱，存在较大的提升空间。下一步我局将严格按照年度资金计划，提前谋划，倒排工期，强化项目资金预算执行，确保按时完成年度工作任务。同时，进一步加强资金执行情况绩效考核检查，强化监督和绩效管理，完善预算管理和资金管理制度。

现将2019年度济南市城乡交通运输局项目支出绩效自评情况汇总表和工业北路快速路建设及综合管廊工程等5个项目的绩效自评表予以公开。（详见“第五部分附件”）

2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

济南市城乡交通运输局组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出470352.06万元，政府性基金预算支出219278.69万元，国有资本经营支出0万元。从评价情况来看，[未填]。

部门整体支出绩效自评综合得分为98.57分，评价结果为“优”。现将2019年度济南市城乡交通运输局部门整体支出绩效自评报告予以公开。（详见“第五部分附件”）

3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

济南市城乡交通运输局组织对本部门2019年度“2019年济南市城市主次干道建设”等2个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金370195万元，占本部门项目支出预算资金总额的52.80%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：一、受济南市城乡交通运输局（以下简称“市交通局”）委托，上海闻政管理咨询有限公司承担本次济南市2019年度城市主次干道建设项目资金绩效评价工作。2019年市交通局实际批复预算资金38.54亿元，资金来源主要为城建综合配套费、土地出让金及地方政府债券。项目组按照逻辑分析法设计出科学的指标体系，从项目决策、过程、产出和效果四个方面对项目资金使用情况进行绩效评价。本次评价的目的在

于通过综合考察主次干道建设项目运行绩效目标的完成情况、详细了解该项目财政支出产生的效益及成绩，分析项目管理过程中的问题及原因并针对性地提出建议，为优化主次干道建设相关政策设计、促进财政资金提质增效、提高预算管理水平，提供相关参考和依据。经评价，济南市2019年主次干道建设项目绩效评价的总体得分为90.54分，评级为“优”。项目的资金使用基本实现了预期绩效目标，在推进济南市打通断头路、瓶颈路，解决道路拥堵点，提高道路密度指数，缓解道路拥堵程度，完成市政府指定的为民办实事目标任务方面发挥了积极作用，但是仍有部分项目管理、资金使用绩效方面存在提升空间，需进一步予以调整和完善。

二、评价组通过基础数据采集、问卷调查、访谈、现场核查等获得的数据和资料，对济南2019年城区桥梁检测项目专项资金进行了独立客观公正的评价。从投入、过程、产出和效果四方面对项目的绩效情况进行评分，最终，项目整体评价得分为87.77分，绩效评级为“良”。以“2019年济南市城市主次干道建设”项目为例，该项目绩效评价综合得分91，评价结果为“优”。现将2019年度济南市城乡交通运输局重点项目支出绩效评价情况评价报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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，结转到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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门用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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位

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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务

（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施

（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出

（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

三十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

三十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十六、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)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十七、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

三十八、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十九、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)：反映对公共交通运输企业的补助支出。

四十、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)：反映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。

四十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出

（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四十八、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）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

四十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

五十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五十一、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务

付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

第五部分 附件

2019年度济南市城乡交通运输局

部门决算公开预算绩效情况

[济南市城乡交通运输局2019年度项目支出绩效自评情况汇总表.pdf](#)

[济南市城乡交通运输局2019年度项目支出绩效自评表.pdf](#)

[济南市部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)

[济南市城乡交通运输局城市主次干道建设资金绩效评价报告.pdf](#)

[济南市城乡交通运输局2019年城区桥梁检测项目资金绩效评价报告.pdf](#)