

2024年

济宁市兖州区交通运输局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

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

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规并组织实施；拟订全区公路、地方铁路行业规划、计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关问题的协调工作；优化交通运输布局，促进各种交通运输方式相互衔接；参与拟订现代物流业发展规划、政策。指导交通运输枢纽规划、建设和管理。

(二) 组织协调全区铁路公路水路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

(三) 承担公路、地方铁路建设市场的监管责任；负责交通运输行业招投标活动的行政监督，维护建设市场平等竞争秩序；组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、地方铁路基础设施管理和维护工作；指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

(四) 贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。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。

(五) 综合分析、预测交通运输行业经济运行情况；引导交通运输行业优化结构，协调发展；负责相关行业统计，发布有关信息。

(六) 负责提出公路、地方铁路固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(七) 负责交通运输系统人才队伍建设工作，指导行业精神文明建设；

指导交通运输行业有关体制改革工作。

(八) 指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(九) 负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办区国防动员委员会的有关工作。

(十) 在职责范围内，负责本部门、本行业领域的安全生产和安全消防工作。负责相关产业的招商引资工作。

(十一) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，负责已划转至行政审批部门的行政许可及关联事项的事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

(十四) 有关职责分工。

1. 关于校车安全管理。区交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通路线和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校

车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。区教育和体育局（区委教育工委）负责校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作；负责校车安全管理责任书备案管理工作；负责加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；负责与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局兖州分局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助区教育和体育局（区委教育工委）组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

2. 关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响公路、地方铁路桥梁安全进行监管。区水务局负责会同区自然资源局、区交通运输局监督管理河道采砂工作，按照分级管理原则编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用。区行政审批服务局负责根据相关规定发放《采砂许可证》，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。

3. 关于危险化学品监管。区交通运输局负责对危险化学品道路运输运输工具的安全管理实施监督。区应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目进行安全条件审查，组织办理危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和职责范围内的安全经营许可证，监督指导危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证和危险化学品经营许可证办理情况，并负责危险化学品登记工作。区市场监督管理局依据有关部门的许可证件和核发的危险化学品生产、储存、经营、

运输企业营业执照，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。市公安局兖州分局负责危险化学品的公共安全管理，按权限核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品的公共安全管理以及危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市生态环境局兖州区分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格检查。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局兖州区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。区应急管理局负责成品油安全生产、职责范围内经营许可工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负

责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

## **二、机构设置情况**

济宁市兖州区交通运输局部门预算包括：济宁市兖州区交通运输局。

纳入济宁市兖州区交通运输局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区交通运输局

## 第二部分

2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,987.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,987.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	462.23
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	119.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	7,201.05
		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	205.20
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,988.20	本年支出合计	7,988.20
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	7,988.20	支出总计	7,988.20

## 收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市兖州区交通运输局

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	7,988.20	7,987.20	7,987.20						1.00				
208			社会保障和就业支出	462.23	462.23	462.23										
	05		行政事业单位养老支出	379.07	379.07	379.07										
		01	行政单位离退休	92.99	92.99	92.99										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.98	225.98	225.98										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.10	60.10	60.10										
	99		其他社会保障和就业支出	83.16	83.16	83.16										
		99	其他社会保障和就业支出	83.16	83.16	83.16										
210			卫生健康支出	119.72	119.72	119.72										
	11		行政事业单位医疗	119.72	119.72	119.72										
		01	行政单位医疗	119.72	119.72	119.72										
214			交通运输支出	7,201.05	7,200.05	7,200.05							1.00			
	01		公路水路运输	5,351.05	5,350.05	5,350.05							1.00			
		01	行政运行	2,166.19	2,165.19	2,165.19							1.00			
		04	公路建设	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
		06	公路养护	139.86	139.86	139.86										

## 收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

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	7,988.20	2,869.18	5,119.02	
208			社会保障和就业支出	462.23	379.07	83.16	
	05		行政事业单位养老支出	379.07	379.07		
		01	行政单位离退休	92.99	92.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.98	225.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.10	60.10		
	99		其他社会保障和就业支出	83.16		83.16	
		99	其他社会保障和就业支出	83.16		83.16	
210			卫生健康支出	119.72	119.72		
	11		行政事业单位医疗	119.72	119.72		
		01	行政单位医疗	119.72	119.72		
214			交通运输支出	7,201.05	2,165.19	5,035.86	
	01		公路水路运输	5,351.05	2,165.19	3,185.86	
		01	行政运行	2,166.19	2,165.19	1.00	
		04	公路建设	3,000.00		3,000.00	
		06	公路养护	139.86		139.86	
		12	公路运输管理	45.00		45.00	
	99		其他交通运输支出	1,850.00		1,850.00	
		01	公共交通运营补助	1,800.00		1,800.00	
		99	其他交通运输支出	50.00		50.00	

## 支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

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
一、一般公共预算拨款收入	7,987.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		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	462.23	462.23	
		八、卫生健康支出	119.72	119.72	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	7,200.05	7,200.05	
		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	205.20	205.20	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	7,987.20	本年支出合计	7,987.20	7,987.20		
上年结转		结转下年				
收入总计	7,987.20	支出总计	7,987.20	7,987.20		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

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	7,987.20	2,869.18	2,777.04	92.14	5,118.02
208			社会保障和就业支出	462.23	379.07	379.07		83.16
	05		行政事业单位养老支出	379.07	379.07	379.07		
		01	行政单位离退休	92.99	92.99	92.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.98	225.98	225.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.10	60.10	60.10		
	99		其他社会保障和就业支出	83.16				83.16
		99	其他社会保障和就业支出	83.16				83.16
210			卫生健康支出	119.72	119.72	119.72		
	11		行政事业单位医疗	119.72	119.72	119.72		
		01	行政单位医疗	119.72	119.72	119.72		
214			交通运输支出	7,200.05	2,165.19	2,073.05	92.14	5,034.86
	01		公路水路运输	5,350.05	2,165.19	2,073.05	92.14	3,184.86
		01	行政运行	2,165.19	2,165.19	2,073.05	92.14	
		04	公路建设	3,000.00				3,000.00
		06	公路养护	139.86				139.86
		12	公路运输管理	45.00				45.00
	99		其他交通运输支出	1,850.00				1,850.00
		01	公共交通运营补助	1,800.00				1,800.00
		99	其他交通运输支出	50.00				50.00

### 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,869.18	2,777.04	92.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,608.57	2,608.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,251.87	1,251.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	308.91	308.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.31	3.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	423.48	423.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	225.98	225.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.10	60.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.32	106.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.40	13.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.20	205.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.14		92.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.00		38.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.17		0.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.47		14.47
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.94		4.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.06		15.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	168.47	168.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.99	92.99	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

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	
19.00		19.00		19.00		14.47		14.47		14.47	

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

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）：济宁市兖州区交通运输局

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				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				2,869.18	2,869.18	2,869.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,608.57	2,608.57	2,608.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,251.87	1,251.87	1,251.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	308.91	308.91	308.91						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.31	3.31	3.31						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	423.48	423.48	423.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	225.98	225.98	225.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.10	60.10	60.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.32	106.32	106.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.40	13.40	13.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.20	205.20	205.20						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.14	92.14	92.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.00	38.00	38.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.17	0.17	0.17						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.47	14.47	14.47						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.94	4.94	4.94						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.06	15.06	15.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	168.47	168.47	168.47						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

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				
		5,119.02	5,118.02	5,118.02				1.00		
快递进村工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
路政执法、客货运市场管理、治超工作经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
泗河综合开发道路PPP工程等项目政府可行性缺口补助资金	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
早晚高峰时段免费乘公交车运营补贴资金	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
县乡村道路管护及保洁费用	特定目标类	139.86	139.86	139.86						
工役制人员生活困难救助金	特定目标类	64.28	64.28	64.28						
宏达下岗职工失业金	特定目标类	18.88	18.88	18.88						

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

### 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区交通运输局

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	115.67	115.67	115.67						
214			交通运输支出	115.67	115.67	115.67						
	01		公路水路运输	115.67	115.67	115.67						
	01		行政运行	30.90	30.90	30.90						
	06		公路养护	74.77	74.77	74.77						
	12		公路运输管理	10.00	10.00	10.00						

## 第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

## **一、预算收支增减变化情况说明**

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

(一) 收入预算：2024年收入预算7,988.20万元，其中：一般公共预算收入7,987.20万元，其他收入1.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算7,988.20万元，其中：基本支出2,869.18万元，项目支出5,119.02万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算7,988.20万元，比上年增加2,760.73万元，其中：

1. 收入预算增加2,760.73万元，其中一般公共预算收入增加2,759.73万元，其他收入增加1.00万元。

2. 支出预算增加2,760.73万元，其中基本支出减少57.65万元，项目支出增加2,818.38万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工程项目增加。

## **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14.47万元，比上年减少4.53万元，下降23.84%。主要原因是绿色办公，节能减排其中：

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14.47万元，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14.47万元，比上年减少4.53万元，下降23.84%，主要原因是绿色办公，节能减排。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

## **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年本部门机关运行经费安排92.14万元，较2023年预算减少24.67万元，下降21.12%。主要原因是：编制内实有人数减少，节能减排、绿色办公，降低了运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算115.67万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算114.67万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车24辆。其他按照规定配备的公务用车主要是待报废车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济宁市兖州区交通运输局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5118.02万元，其中财政拨款5118.02万元。拟对拟对早晚高峰时段免费乘公交车运营补贴资金、宏达下岗职工失业金2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1818.88万元，其中财政拨款18.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化早晚高峰时段免费乘公交车运营补贴资金、宏达下岗职工失业金项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完

善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	快递进村工作经费			
主管部门	济宁市兖州区交通运输局		实施单位	济宁市兖州区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对280个村级快递服务点进行补贴, 每个站点补贴不超过2000元, 加强镇级分拨中心和村级快递服务站建设,			
	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	村级寄递物流综合服务站点补贴标准	≤50万
绩效指标	产出指标	数量指标	镇级分拨中心数量	6个
			村级寄递物流综合服务站点数量	280个
绩效指标	产出指标	质量指标	村级寄递物流综合服务站点补助认定规范性	认定规范
			村级寄递物流综合服务站点应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	村级寄递物流综合服务站点补助发放时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村级寄递物流综合服务站点持续稳定运营期限	≥1年
			方便快件取拿认可程度	≥90%
			推进村快递站点共享共用	有效推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	镇级、村级群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	路政执法、客货运市场管理、治超工作经费			
主管部门	济宁市兖州区交通运输局		实施单位	济宁市兖州区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中: 财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>目标1: 采取定点与巡查相结合的方式, 对我区重点整治路段24小时不间断执法, 始终保持路面严查的高压态势。按照有关法律法规, 在职责范围内加强对路政执法和客货运市场监管, 确保我区路政执法和客货运治理工作的顺利推进。</p> <p>目标2: 全区范围内查处超限超载违法车辆, 三个非现场执法卡点正常运转。</p>			
	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	路政执法、客货运市场管理、治超工作经费总成本	≤45万元
			路政执法费用	≤26万元
			治超工作经费	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国省县(及代管路段)公路路政巡查路段公里数	≥228公里
			客货运市场管理巡查次数	≥365次
			非现场执法卡点数量	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	巡查发现违法行为次数	≥180次
			查处非法营运客货车次数	≥240次
			查处车辆超限超载违法行为次数	≥390次
绩效指标	产出指标	时效指标	安全隐患排查及时性	及时
			重点整治路段巡查时间	24小时
			治理车辆超限超载查处及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	路产路权维护率	≥80%
			车辆超限超载违法行为下降率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥80%
			运输业户满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	泗河综合开发道路PPP工程等项目政府可行性缺口补助资金			
主管部门	济宁市兖州区交通运输局		实施单位	济宁市兖州区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中: 财政拨款	3,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	支持公路建设, 提升公路通行能力, 更好服务群众出行。			
	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	泗河综合开发道路工程PPP等项目总成本	≤3000万
			泗河综合开发道路工程PPP等项目单位成本	≤80.98万
绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程里程(公里)	≥37.046公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	项目资金到位后一月内
			工程完成时间	2019.12
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少拥堵等待时间	≥30分钟
			提升沿线村、镇通行水平	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	周边群众满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	早晚高峰时段免费乘公交车运营补贴资金			
主管部门	济宁市兖州区交通运输局		实施单位	济宁市兖州区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,800.00		
	其中: 财政拨款	1,800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为进一步倡导绿色出行理念，鼓励我区群众乘坐公交出行，持续缓解城区交通拥堵，改善我区生态环境，加快济宁-兖州都市区实质性融合及公交一体化发展。通过提供财政补贴及强化对公交公司的监督管理，保障乘车人群的乘车需求、进一步提升公交服务质量、降低市民出行成本、保障城区公交正常运营，为市民提供安全、舒适、经济的出行环境。			
	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	早晚高峰时段免费乘公交车运营补贴资金总成本	≤1800万元
			补贴标准	150万元/月
			公交公司运营成本	≤4000万元
			公交公司经营费用	≤2100万元
			公交每人次成本	≤7元/人次
			公交每人次费用	≤3元/人次
			公交车辆每日成本	≤480元/辆
绩效指标	成本指标	社会成本	重大安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	产出指标	数量指标	乘客数量增长率	≥全国公共汽电车客运量增长率+5%
			运营里程增长率	≥全国公共汽电车运营里程增长率+5%
			运营车辆数	≥180辆
绩效指标	产出指标	质量指标	平均运行速度	30~40km/h
			设施设备可用性	有效规范
			交通违章次数	0次
绩效指标	产出指标	时效指标	发车频次	及时
			轻微故障响应时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	政府补贴依赖程度	≤62%
			公交公司资产负债率	≤370%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运营收入	≥550万元
			交通事故有责任发生次数	≤6次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	新能源车辆占比	全国平均新能源车占比+5%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	有责任投诉数量	≤1次
			市民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	县乡村道路管护及保洁费用			
主管部门	济宁市兖州区交通运输局		实施单位	济宁市兖州区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	139.86		
	其中: 财政拨款	139.86		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>目标1: 按标准完成公路养护、保洁及检测, 提升公路畅通水平, 降低了出行成本, 增强公共服务能力。延长农村公路使用寿命, 改善人民群众出行环境, 达到人民群众满意。</p> <p>目标2: 完成每年制定的拨付计划, 做到专款专用, 保障经费及时拨付到位。</p>			
	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	县乡村道路管护及保洁费用 总成本	≤139.86万元
			崇文大道和济宁北环东延兖州段保洁费	≤71.6万元
			检测费用	≤17.26万元
			县道保洁费	≤51万元
			农村公路日常养护费	≤318.76万元
			崇文大道和济宁北环东延兖州段日常养护费	≤26.1万元
			农村公路养护工程费用	≤1396万元
绩效指标	产出指标	数量指标	崇文大道和济宁北环东延兖州段保洁工程里程	17.4公里
			县乡村道路检测公里数	910.204公里
			桥梁检测数量	40座
			县道保洁里程	96.751公里
			农村公路日常养护里程	≥910.204公里
			崇文大道和济宁北环东延兖州段日常养护里程	17.4公里
			农村公路养护工程里程	45公里
绩效指标	产出指标	质量指标	道路整洁观感质量评估	中等及以上
			道路及桥梁检测结果应用率	100%
			日常养护中等路率	≥80%
			农村公路养护工程验收合格率	100%

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾日产日清率	≥80%
			县乡村道路及桥梁检测完成时间	2024.12.31
			农村公路、崇文大道、济宁北环东延兖州段日常养护完成时间	2024.12.31
			农村公路养护工程竣工验收时间	2024.12.31
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患排除数量	≥1处
			道路路面平整、路基状况完好率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行投诉次数	≤1次

## 项目支出绩效目标表

项目名称	工役制人员生活困难救助金			
主管部门	济宁市兖州区交通运输局		实施单位	济宁市兖州区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.28		
	其中: 财政拨款	64.28		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过工役制人员生活困难救助金的发放，保障工役人员的基本生活，维护社会稳定。			
	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	工役制人员困难救助金	≤64.28万元
			工役制人员补贴标准增长率	10%
绩效指标	产出指标	数量指标	工役制人员救助人数	60人
			工役制人员遗属救助人数	86人
绩效指标	产出指标	质量指标	工役制人员救助金应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活困难救助金发放时效	按季度发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工役制人员生活认可程度	≥95%
			涉访涉诉行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工役制人员及遗属满意度	≥95%
			相关投诉发生次数	0次

## 项目支出绩效目标表

项目名称	宏达下岗职工失业金			
主管部门	济宁市兖州区交通运输局		实施单位	济宁市兖州区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.88		
	其中: 财政拨款	18.88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	确保宏达公司下岗职工生活和社保补助资金及时发放到个人，保障宏达下岗职工生活，提高宏达下岗职工满意度。			
	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	宏达下岗职工失业金	≤18.88万元
			宏达下岗职工失业金标准	132.5元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	宏达下岗职工人数	119人
绩效指标	产出指标	质量指标	宏达下岗职工失业金应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宏达下岗职工失业金发放时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障宏达下岗职工生活认可程度	≥95%
			涉访涉诉行为发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	宏达下岗职工满意度	≥95%
			投诉次数	0次

## **七、其他特殊事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。