

# 2025年昌乐县交通运输局部门预 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 2025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 2025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。监督实施公路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划。组织实施民用航空发展的战略、政策、规划、计划。协调推进临空经济区的规划、建设、管理等相关工作。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，监督实施有关标准。推进交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展规范性文件，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，组织实施综合交通运输地方标准，促进多种交通运输方式融合。

（三）组织协调全县铁路公路航空综合运输，承担道路、地方铁路、民用航空运输市场监管责任。监督实施道路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。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。负责辖区内国家铁路的协调工作。负责全县民用航空客货运输市场管理工作。

（四）负责提出公路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。监督实施交通运输行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等意见建议。负责公路超限检测站设置的申报工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准，监督实施机场工程建设相关政策、制度。组织协调公路、地方铁路以

及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,组织协调机场有关重点工程建设工作,指导公路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

(六) 承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

(七) 负责全县县乡公路的布局规划,组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护和管理工作。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。指导行业安全生产和应急管理工作。

(十一) 负责全县交通战备工作,推进交通领域军民融合,承办县国防动员委员会的有关工作。

(十二) 指导县公路事业发展中心工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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、县深化“一次办好”改革的要求,依法承担划转到县行政审批服务局的行政许可事项、关联事项和收费事项的事中事后监管工作。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,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。

### （十五）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通局监督管理河道采砂工作,统一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,县行政审批服务局按要求发放《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用,根据县行政审批服务局发放的《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。县交通局负责对河道采砂影响公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

关于校车安全管理。县交通局负责发展城市和农村的公共交通,合理规划、设置公共交通线路和站点,改善校车途经的农村公路通行技术条件,按照标准设置校车停靠站点预告标识和校车停靠站点标牌,施划校车停靠站点标线,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。县教育和体育局负责做好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;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;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。县公安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;协助教育行政部门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,指导校车公司定期进行校车安全演练。

3. 关于危险化学品监管。县交通局负责依法对职责范围内的危险化学品道路运输以及运输工具的安全管理实施监督,负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、押运人员资格的监督(上属单位管辖范围除外)。县应急管理局

负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建、储存危险化学品的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记的监督管理工作。县行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照；县市场监督管理局负责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。县公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。市生态环境局昌乐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. 关于成品油监管方面的职责分工。发改、工信、公安、生态环境、交通、商务、应急、审批服务、市场监管、海关、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。县交通局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查（上属单位管辖范围除外），规范成品油运输过程管理。县发展和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。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合县发展和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。市生态环境局昌乐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。县商务局负责成品

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。县应急管理局根据市局委托负责成品油（属于危险化学品的）经营（带储存的）许可的安全条件审查工作，加强安全生产监督管理。县市场监督管理局负责成品油工业产品生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处有证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。

5. 关于流浪乞讨人员管理的职责分工。县民政局负责指导全县流浪乞讨人员救助管理工作，做好救助管理站内的服务管理及流浪乞讨人员的返乡护送工作。配合县公安局做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗及利用残疾人、未成年人乞讨违法犯罪的调查、取证和解救工作，配合医疗卫生机构做好街头流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、危险传染病人的救治工作。县财政局负责做好流浪乞讨人员救助管理经费保障工作，重点做好救助管理站、定点医疗机构的经费保障。县人力资源和社会保障局按照有关规定做好流浪乞讨人员技能培训和就业帮扶工作。县卫生健康局负责指定流浪乞讨人员救治定点医疗机构，做好对流浪乞讨人员中危重病人、传染病病人、精神病人的收治工作。县综合行政执法局负责做好对露宿街头人员、街头流浪乞讨人员影响市容环境卫生行为的防范、管理工作，依法处置街头流浪乞讨人员占据、损毁市政公共设施，妨碍他人正常使用市政公共设施等行为。县交通局为救助管理机构购买乘车凭证提供便利，为救助管理机构接送流浪乞讨人员进出站等提供便利。县教育和体育局及时安排返乡适龄流浪未成年人入学接受义务教育，指导中等职业学校做好接收工作。县公安局负责在日常巡逻中发现流浪乞讨人员的，协助民政部门做好流浪乞讨救助工作。县司法局负责加强有关法律法规宣传工作，配合做好流浪乞讨人员源头预防工作，积极引导法律服务人员为流浪乞讨人员提供法律服务和法律援助。

6. 关于行政复议方面的职责分工。县司法局负责统一受理、审理县级行政复议案件；县交通局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## 二、机构设置情况

昌乐县交通运输局部门预算包括：：昌乐县交通运输局机关预算及11个局属事业单位预算。

纳入昌乐县交通运输局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县交通运输局机关
2. 昌乐县交通运输综合执法大队
3. 昌乐县宝都交通运输服务所
4. 昌乐县宝城交通运输服务所
5. 昌乐县五图交通运输服务所
6. 昌乐县朱刘交通运输服务所
7. 昌乐县乔官交通运输服务所
8. 昌乐县鄜郜交通运输服务所
9. 昌乐县红河交通运输服务所
10. 昌乐县营丘交通运输服务所
11. 昌乐县高崖交通运输服务所
12. 昌乐县道路运输服务中心

## 第二部分

### 2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县交通运输局

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	2,512.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,512.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	215.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	108.78
		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	2,039.10
		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	148.70
		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	2,512.17	本年支出合计	2,512.17
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	2,512.17	支出总计	2,512.17

## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县交通运输局

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								
			合 计	2,512.17	2,512.17	2,512.17									
208			社会保障和就业支出	215.59	215.59	215.59									
	05		行政事业单位养老支出	215.59	215.59	215.59									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.19	174.19	174.19									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	41.40									
210			卫生健康支出	108.78	108.78	108.78									
	11		行政事业单位医疗	108.78	108.78	108.78									
		01	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13									
		02	事业单位医疗	97.65	97.65	97.65									
214			交通运输支出	2,039.10	2,039.10	2,039.10									
	01		公路水路运输	2,039.10	2,039.10	2,039.10									
		01	行政运行	190.58	190.58	190.58									
		99	其他公路水路运输支出	1,848.52	1,848.52	1,848.52									
221			住房保障支出	148.70	148.70	148.70									
	02		住房改革支出	148.70	148.70	148.70									
		01	住房公积金	148.70	148.70	148.70									

## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县交通运输局

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	2,512.17	2,048.59	463.58	
208			社会保障和就业支出	215.59	215.59		
	05		行政事业单位养老支出	215.59	215.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.19	174.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40		
210			卫生健康支出	108.78	108.78		
	11		行政事业单位医疗	108.78	108.78		
		01	行政单位医疗	11.13	11.13		
		02	事业单位医疗	97.65	97.65		
214			交通运输支出	2,039.10	1,575.52	463.58	
	01		公路水路运输	2,039.10	1,575.52	463.58	
		01	行政运行	190.58	190.58		
		99	其他公路水路运输支出	1,848.52	1,384.94	463.58	
221			住房保障支出	148.70	148.70		
	02		住房改革支出	148.70	148.70		
		01	住房公积金	148.70	148.70		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县交通运输局

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	2,512.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	215.59	215.59		
		八、卫生健康支出	108.78	108.78		
		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	2,039.10	2,039.10		
		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	148.70	148.70		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县交通运输局

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	2,512.17	本 年 支 出 合 计	2,512.17	2,512.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,512.17	支 出 总 计	2,512.17	2,512.17		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 昌乐县交通运输局

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	2,512.17	2,048.59	1,920.66	127.93	463.58
208			社会保障和就业支出	215.59	215.59	215.59		
	05		行政事业单位养老支出	215.59	215.59	215.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.19	174.19	174.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	41.40		
210			卫生健康支出	108.78	108.78	108.78		
	11		行政事业单位医疗	108.78	108.78	108.78		
		01	行政单位医疗	11.13	11.13	11.13		
		02	事业单位医疗	97.65	97.65	97.65		
214			交通运输支出	2,039.10	1,575.52	1,447.59	127.93	463.58
	01		公路水路运输	2,039.10	1,575.52	1,447.59	127.93	463.58
		01	行政运行	190.58	190.58	172.75	17.83	
		99	其他公路水路运输支出	1,848.52	1,384.94	1,274.84	110.10	463.58
221			住房保障支出	148.70	148.70	148.70		
	02		住房改革支出	148.70	148.70	148.70		
		01	住房公积金	148.70	148.70	148.70		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县交通运输局

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				2,048.59	1,920.66	127.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.53	183.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.61	58.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.88	59.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.37	20.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.87	17.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.44	15.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,647.81	1,647.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	510.69	510.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	156.17	156.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	135.66	135.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	407.81	407.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.32	156.32	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.40	41.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.19	73.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.46	24.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.85	8.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.26	133.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.83		17.83

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县交通运输局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.64		8.64
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	110.10		110.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	82.60		82.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.80		8.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.88		12.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	89.32	89.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.77	71.77	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.54	17.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县交通运输局

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	
84.94		83.94	53.94	30.00	1.00	84.94		83.94	53.94	30.00	1.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县交通运输局

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）：昌乐县交通运输局

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): 昌乐县交通运输局

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				2,048.59	2,048.59	2,048.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	183.53	183.53	183.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.61	58.61	58.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.88	59.88	59.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.37	20.37	20.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.87	17.87	17.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	8.33						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.44	15.44	15.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,647.81	1,647.81	1,647.81						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	510.69	510.69	510.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	156.17	156.17	156.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	135.66	135.66	135.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	407.81	407.81	407.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	156.32	156.32	156.32						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.40	41.40	41.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.19	73.19	73.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.46	24.46	24.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.85	8.85	8.85						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.26	133.26	133.26						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：昌乐县交通运输局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.83	17.83	17.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.49	1.49	1.49						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.64	8.64	8.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	110.10	110.10	110.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	82.60	82.60	82.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.88	12.88	12.88						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	89.32	89.32	89.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.77	71.77	71.77						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.54	17.54	17.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县交通运输局

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				
		463.58	463.58	463.58						
疫情防控项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
工役制人员生活补助	特定目标类	19.68	19.68	19.68						
商务社区6号楼物业及水电费	特定目标类	20.88	20.88	20.88						
交通执法服装经费	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
更新执法和业务用车	特定目标类	53.94	53.94	53.94						
交通管理执法经费	特定目标类	106.47	106.47	106.47						
昌乐火车站安检服务费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
县道日常养护费用	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
交通采购项目	特定目标类	101.85	101.85	101.85						
火车站站前广场交通秩序优化提升项目	特定目标类	7.76	7.76	7.76						

## 政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县交通运输局

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				
			合 计	85.72	85.72	85.72					
214			交通运输支出	85.72	85.72	85.72					
	01		公路水路运输	85.72	85.72	85.72					
		01	行政运行	1.10	1.10	1.10					
		99	其他公路水路运输支出	84.62	84.62	84.62					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算2,512.17万元，其中：一般公共预算收入2,512.17万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,512.17万元，其中：基本支出2,048.59万元，项目支出463.58万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,512.17万元，比上年减少222.57万元，其中：

1. 收入预算减少222.57万元，其中一般公共预算收入减少222.57万元。

2. 支出预算减少222.57万元，其中基本支出减少26.57万元，项目支出减少196万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是因人员变动，相应减少了工资、社保等人员经费和公用经费的支出。二是项目减少了县道养护费用（小修等其他费用）等，故收支预算增加

## 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84.94万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费83.94万元，包括公务用车购置费53.94万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费30万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县交通运输局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为17.83万元。较2024年预算减少0.88万元。主要原因是：人员变动等原因，调减了公务交通补贴等支出。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算85.72万元，其中：政府采购货物预算60.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.6万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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**

昌乐县交通运输局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金463.58万元，其中财政拨款463.58万元。拟对县道日常养护费用等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金187.82万元，其中财政拨款187.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化指标值、进一步提高使用效益等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		商务社区6号楼物业及水电费		
主管部门及代码		051_昌乐县交通运输局	实施单位	昌乐县交通运输局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.88	
		其中:财政拨款	20.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保单位项目工作经费,保障各项工作顺利开展。			
	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	维持单位运转成本(水电、物业费 等)	20.88万元
绩效指标	成本指标	社会成本	全额财政保障	全额财政保障
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对环境影响	低
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费职工覆盖人数	=142人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付足额率	≥95%
			支付项目经费的及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	交通工作办公经费	满足日常办公需求
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高项目工作效率	明显提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项涉农项目正常运转	有效保障运转
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维持本单位运转	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障各项目正常运转	有效带动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位办公人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通执法服装经费		
主管部门及代码		051_昌乐县交通运输局	实施单位	昌乐县交通运输局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.00	
		其中:财政拨款	23.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强执法队伍建设,有效维护运输市场秩序。			
	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	执法服装购置费	=23万元
绩效指标	成本指标	社会成本	降低社会成本	有效降低
绩效指标	成本指标	生态环境成本	降低生态环境成本	有效降低
绩效指标	产出指标	数量指标	配发人员覆盖率	100%
			着装范围控制率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	配发标准审核率	100%
			执法服装到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配发及时率	100%
			经费拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障维护路产路权	有效保障
			加强执法队伍建设	有效加强
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护行政执法权威	有效维护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建设人民满意交通	有效增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	具备完善运营机制	机制无漏洞
			保障项目正常持续运营	有效保障
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	100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		更新执法和业务用车		
主管部门及代码		051_昌乐县交通运输局	实施单位	昌乐县交通运输局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.94	
		其中:财政拨款	53.94	
		其他资金	0.00	
总体目标	满足日常执法和业务员工作需要,保障交通执法工作运行。			
	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	更新车辆金额	53.94万元
绩效指标	成本指标	社会成本	是否财政全额保障	全额财政保障
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对环境影响	低
绩效指标	产出指标	数量指标	更新车辆数	3辆
			购车金额	17.98万元/辆
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付经费的及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济发展软环境	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成	≥98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维持本单位运转	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障各项目正常运转	有效带动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		昌乐火车站安检服务费		
主管部门及代码		051_昌乐县交通运输局	实施单位	昌乐县交通运输局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保铁路安检工作有序运行,保障昌乐火车站动车运行安全			
	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	发放金额	30万元
绩效指标	成本指标	社会成本	符合发放标准的人员	=15人
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对环境影响	低
绩效指标	产出指标	数量指标	安检人员数	15人
			发放覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%
			车站安检通过拥堵率	0%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放日期	按期发放
			发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作效率	有效提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高安全保障	事故发生次数不超过2次
			运行及监管机制是否健全有效	机制无漏洞
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否对社会生态具有促进作用	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续运行年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		县道日常养护费用		
主管部门及代码		051_昌乐县交通运输局	实施单位	昌乐县交通运输局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保县道得到及时、有效的养护,保障路面安全畅通			
	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	县道日常养护(保洁)	=1万元/每公里
绩效指标	成本指标	社会成本	冬季备防滑沙及融雪剂	文字描述:确保资金到位
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对环境的影响	低
绩效指标	产出指标	数量指标	县道养护里程	=140公里
			县道列养率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	县乡道中等路以上比例	>85.8%
			日常养护合格率	≥98%
			县道行道树绿化率	>95%
绩效指标	产出指标	时效指标	养护资金拨付及时率	≥98%
			道路养护及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	具备完善运营机制,保障项目可持续发展	文字描述:运营机制无漏洞
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日劳务用工数	=120人次
			通行车流量	=1000车次/天
绩效指标	效益指标	生态效益指标	扬尘降低率	文字描述:明显改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障各项目正常运转	文字描述:有效带动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

## 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。