

2025 年阳谷县交通运输局本级单位预 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

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的地方性规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。负责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，拟订有关标准并监督实施。指导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战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，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，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、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、水路、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。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路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。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。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、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通

工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、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，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担县铁路建设领导小组的日常工作。承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）组织县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全县高速公路的布局规划，指导监督全县高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督乡村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

（九）贯彻实施国家和省、市交通科技政策、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。

（十）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。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十三）按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。

负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）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，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“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，强化事中事后监管，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。

（十六）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、县交通运输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。县行政审批服务局负责办理《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，凭《采砂许可证》和相关法律法规办理《采矿许可证》县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2、关于校车安全管理。县教育体育局负责监督指导学校做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导学校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。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，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证企业的有关违法行为给予处罚。

3、关于危险化学品监管。县交通运输局负责对危险化学品道路运输工具和道路运输安全实施监督，配合市交通运输局做好危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，核发职责范围内的危险化学品经营许可证，并监督指导相关企业危险化学品登记工作。市生态环境局阳谷县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。县公安局负责危险化学品的公共安全管理。市公安局交巡警支队阳谷大队负责依法核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县行政审批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。县市场监管局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

获得危险化学品及其包装物、容器(不包括现场制作的大型储罐,在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体)的工业产品生产许可证企业实施监督管理;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。

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、商务投资促进、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。县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。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。市生态环境局阳谷县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监督检查,规范成品油运输过程管理。县商务投资促进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。县应急局负责成品油安全生产、经营许可工作,加强安全生产监督管理。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,

负责依法查处无证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、与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置情况

本单位为阳谷县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：

1. 办公室（挂法规科牌子）
2. 人事科
3. 财务科
4. 综合规划科
5. 建设管理科（挂县交通战备办公室牌子）
6. 科技教育科
7. 安全监督科
8. 城乡交通科
9. 邮政管理股

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县交通运输局本级

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	2,555.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,555.99	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	388.40
五、其他收入	257.65	八、卫生健康支出	72.06
		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	2,189.54
		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	163.64
		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	2,813.64	本年支出合计	2,813.64
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	2,813.64	支 出 总 计	2,813.64

收入总体情况表

部门（单位）：阳谷县交通运输局本级

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					2,813.64	2,555.99	2,555.99									
208			社会保障和就业支出	388.40	388.40	388.40										
	05		行政事业单位养老支出	388.40	388.40	388.40										
		01	行政单位离退休	99.02	99.02	99.02										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.92	192.92	192.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.46	96.46	96.46										
210			卫生健康支出	72.06	72.06	72.06										
	11		行政事业单位医疗	72.06	72.06	72.06										
		01	行政单位医疗	72.06	72.06	72.06										
214			交通运输支出	2,189.54	1,931.89	1,931.89					257.65					
	01		公路水路运输	2,189.54	1,931.89	1,931.89					257.65					
		01	行政运行	1,931.89	1,931.89	1,931.89										
		99	其他公路水路运输支出	257.65							257.65					
221			住房保障支出	163.64	163.64	163.64										
	02		住房改革支出	163.64	163.64	163.64										
		01	住房公积金	163.64	163.64	163.64										

支出总体情况表

部门（单位）：阳谷县交通运输局本级

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	2,813.64	2,555.99	257.65	
208			社会保障和就业支出	388.40	388.40		
	05		行政事业单位养老支出	388.40	388.40		
		01	行政单位离退休	99.02	99.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.92	192.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.46	96.46		
210			卫生健康支出	72.06	72.06		
	11		行政事业单位医疗	72.06	72.06		
		01	行政单位医疗	72.06	72.06		
214			交通运输支出	2,189.54	1,931.89	257.65	
	01		公路水路运输	2,189.54	1,931.89	257.65	
		01	行政运行	1,931.89	1,931.89		
		99	其他公路水路运输支出	257.65		257.65	
221			住房保障支出	163.64	163.64		
	02		住房改革支出	163.64	163.64		
		01	住房公积金	163.64	163.64		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,555.99	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	388.40	388.40		
		八、卫生健康支出	72.06	72.06		
		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	1,931.89	1,931.89		
		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	163.64	163.64		

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	2,555.99	本 年 支 出 合 计	2,555.99	2,555.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,555.99	支 出 总 计	2,555.99	2,555.99		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县交通运输局本级

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				2,555.99	2,555.99	2,203.80	352.19	
208			社会保障和就业支出	388.40	388.40	388.40		
	05		行政事业单位养老支出	388.40	388.40	388.40		
		01	行政单位离退休	99.02	99.02	99.02		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.92	192.92	192.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.46	96.46	96.46		
210			卫生健康支出	72.06	72.06	72.06		
	11		行政事业单位医疗	72.06	72.06	72.06		
		01	行政单位医疗	72.06	72.06	72.06		
214			交通运输支出	1,931.89	1,931.89	1,579.70	352.19	
	01		公路水路运输	1,931.89	1,931.89	1,579.70	352.19	
		01	行政运行	1,931.89	1,931.89	1,579.70	352.19	
221			住房保障支出	163.64	163.64	163.64		
	02		住房改革支出	163.64	163.64	163.64		
		01	住房公积金	163.64	163.64	163.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：阳谷县交通运输局本级

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						2,555.99	2,203.80	352.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,095.58	2,095.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	754.45	754.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	329.74	329.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.01	122.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	340.92	340.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	192.92	192.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.46	96.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.06	72.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.64	163.64	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.07	16.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	352.19		352.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.00		82.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.19		19.19
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.22	108.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.77	96.77	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.25	2.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.19	9.19	
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）：阳谷县交通运输局本级

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	
22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00	22.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县交通运输局本级

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								

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）：阳谷县交通运输局本级

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								

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）：阳谷县交通运输局本级

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
							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				2,555.99	2,555.99	2,555.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,095.58	2,095.58	2,095.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	754.45	754.45	754.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	329.74	329.74	329.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.01	122.01	122.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	340.92	340.92	340.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	192.92	192.92	192.92						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	96.46	96.46	96.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.06	72.06	72.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	7.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	163.64	163.64	163.64						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.07	16.07	16.07						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	352.19	352.19	352.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.00	82.00	82.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00	30.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.19	19.19	19.19						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	108.22	108.22	108.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.77	96.77	96.77						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.25	2.25	2.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.19	9.19	9.19						
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）： 阳谷县交通运输局本级

单位： 万元

项目名称	项目类型	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		257.65						257.65		
雄商高铁征迁工作经费（财政代 管）	特定目标类	156.79						156.79		
东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工 作经费（财政代管）	特定目标类	100.87						100.87		

政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县交通运输局本级

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				55.53	55.53	55.53						
214			交通运输支出	55.53	55.53	55.53						
	01		公路水路运输	55.53	55.53	55.53						
		01	行政运行	55.53	55.53	55.53						

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 2,813.64 万元，其中：一般公共预算收入 2,555.99 万元，其他收入 257.65 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,813.64 万元，其中：基本支出 2,555.99 万元，项目支出 257.65 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,813.64 万元，较上年预算增加 250.63 万元，其中：

1. 收入预算增加 250.63 万元，其中：一般公共预算收入减少 7.02 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 257.65 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 250.63 万元，其中：基本支出减少 7.02 万元，项目支出增加 257.65 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，其他收入较上年增加 257.65 万元，分别是：聊城市铁路机场规划建设中心拨入雄商高铁（阳谷段）征迁工作经费 156.79 万元；中铁建投（山东）东阳高速公路有限公司拨入东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费 100.87 万元。

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 22.00 万元，与上年基本持平。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 20.00 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 20.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 2.00 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。2025 年本单位机关运行经费安排 352.19 万元。较 2024 年预算减少 2.38 万元，下降 0.67%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 55.53 万元，其中：政府采购货物预算 25.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.00 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 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 11 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 1 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

阳谷县交通运输局本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 257.65 万元，其中财政拨款 0.00 万元。拟对东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费（财政代管）、雄商高铁征迁工作经费（财政代管）等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 257.65 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费（财政代管）		
主管部门及代码			506_阳谷县交通运输局	实施单位	阳谷县交通运输局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	100.87	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	100.87	
总体目标	东阿至阳谷高速（阳谷段）协调工作经费，用于项目的征迁工作的办公费、差旅费、办公设备购置费、协调等经费支出100.86656万元，通过经费支出，加快推进项目顺利开展，进一步加强我县交通便捷率，完善我县道路交通网，助推我县经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费用支出	≤4.8万元	
			办公设备购置费	≤5.06656万元	
			差旅费用支出	≤46万元	
			公务用车运行维护费等 其他费用支出	≤45万元	
	产出指标	数量指标	印刷资料套数	≥100套	
			办公设备购置台数	≥20台	
			差旅费使用人数	≤180人	
			公务用车车辆数	≤12辆	
		质量指标	印刷资料合格率	=100%	
			办公设备购置合格率	=100%	
			差旅费报销合格率	=100%	
			公务用车报销费用合格 率	=100%	
		时效指标	印刷资料完成时间	2025年12月底前	
			办公设备购置完成时间	2025年12月底前	
			差旅费报销完成时间	2025年12月底前	
			公务用车报销完成时间	2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升参与征迁工作人员 的工作环境	明显提升	
		可持续影响指标	建立健全东阿至阳谷高 速（阳谷段）协调工作	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与征迁工作人员满意 度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			雄商高铁征迁工作经费（财政代管）		
主管部门及代码			506_阳谷县交通运输局	实施单位	阳谷县交通运输局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	156.79	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	156.79	
总体目标	通过雄商高铁征迁工作的办公费、差旅费、办公设备购置费等经费支出156.7864万元，加快推进项目顺利开展，进一步加强我县交通便捷率，完善我县道路交通网，助推我县经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷费用支出	≤4.9万元	
			办公设备购置费	≤6万元	
			差旅费用支出	≤75.88万元	
			公务用车运行维护费等 其他费用支出	≤70.0064万元	
	产出指标	数量指标	印刷资料套数	≥100套	
			办公设备购置数	≥20台	
			差旅费使用人数	≤180人	
			公务用车车辆数	≤12辆	
		质量指标	印刷资料合格率	=100%	
			办公设备购置合格率	=100%	
			差旅费报销合格率	=100%	
			公务用车报销费用合格 率	=100%	
		时效指标	印刷资料完成时间	2025年12月底前	
			购买办公设备完成时间	2025年12月底前	
			差旅费报销完成时间	2025年12月底前	
			公务用车报销完成时间	2025年12月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升参与征迁工作人员 的工作环境	明显提升	
		可持续影响指标	建立健全雄商高铁征迁 工作机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与征迁工作人员满意 度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。