2025年枣庄市公路和地方铁路事业发展中心单位预算

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

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心学习贯彻习近平总书记关于交通公路工作的重要指示批示精神，党中央、国务院关于交通公路工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行普通国省道、地方铁路工作法律、法规，参与起草有关地方规范性文件；参与拟订普通国省道、地方铁路发展的政策和规划、计划、标准，承担实施的技术支撑和辅助工作；参与交通运输行业有关体制改革工作。

（二）协助推进全市综合交通运输体系建设；参与拟订综合交通运输发展战略和政策、编制全市综合交通运输体系规划工作；参与优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局工作，促进各种交通运输方式融合发展。

（三）承担普通国省道固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议工作；参与拟订行业有关规费政策，并承担监督实施的技术支撑和服务保障工作，提出有关财政、土地、价格等政策建议；参与公路通行费收费标准审核、报批工作；承担全市普通国省道公路通行费的征收服务工作；承担全市普通国省道公路通行费收费站点的规划布局、设置和建设工作；承担全市公路行业统计、预测、交通量调查和信息引导工作；承担指导行业投融资的技术支持和服务保障工作。

（四）承担普通国省道建设养护市场监管的辅助工作；参与拟订普通国省道、地方铁路工程建设相关政策、制度、标准，承担监督实施的技术支撑和服务保障工作；协助组织协调公路、地方铁路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管

理作;协助指导普通国省道、地方铁路基础设施的管理和维护。

（五）承担全市普通国省道公路新建改建项目工程的组织实施；承担全市公路工程项目咨询论证、项目审核、建设管理等的辅助工作;会同有关部门承担全市普通国省道公路建设项目的前期工作和公路工程项目的交竣工验收的技术支持和服务保障工作;承担全市普通国省道公路大中修工程、小修保养、危窄桥改造、水毁抢修、防护工程等养护工程的组织实施等工作;承担养护工程交竣工验收的技术支持和服务保障工作。

（六）承担组织普通国省道及其附属设施的建设、养护工作；参与全市国道、省道的布局规划；承担服务区规划、建设工作；承担全市普通国省道公路养护巡查；承担普通国省道公路上的涉路工程、非公路标志、超限运输以及行政许可事项中的必要的技术支撑工作;承担全市普通国省道公路路网运行监控技术支撑和服务保障工作。

（七）配合贯彻执行辖区内有关地方铁路工作的方针政策和法律法规,做好境内地方铁路或途经的有关铁路建设协调服务工作；做好铁路道口监护管理和综合治理的辅助工作；配合做好协调有关部门（单位）充分发挥铁路运力、改善运营环境工作。

（八）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，推动行业科技开发和技术进步；承担中心环境保护、节能减排、教育、培训等工作；承担智慧公路建设、科技创新及科研成果推广应用等工作。

（九）承担中心内安全生产、应急管理工作；配合交通战备相关工作;承担实施普通国省道公路安全生产及涉及公路设

施的普通国省道公路应急抢险保障工作。

（十）承担全市公路路政管理的技术支撑工作；承担对河道采砂影响普通国省道干线公路、地方铁路桥梁安全监管的辅助工作。

（十一）完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市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；

2. 人事科；

3. 监督科；

4. 财务与审计科；

5. 法律事务科；

6. 离退休干部科；

7. 发展计划科；

8. 调查统计科；

9. 公路工程科；

10. 地方铁路事务科；

11. 信访事务科；

12. 养护科；

13. 安全科；

14. 国有资产事务科；

15. 路政事务科；

16. 智慧公路科；

17.目标考核科;

18.公路环境保护科。

第二部分

2025年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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	11,401.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,401.48	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	107.72
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	1,444.79
五、其他收入	681.21	八、卫生健康支出	680.26
		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	21,690.84
		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	814.27
		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	12,082.69	本年支出合计	24,737.88
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	12,655.19	结转下年	
收 入 总 计	24,737.88	支 出 总 计	24,737.88

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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				24,737.88	11,401.48	11,401.48						681.21				12,655.19
205			教育支出	107.72	107.72	107.72										
	08		进修及培训	107.72	107.72	107.72										
		03	培训支出	107.72	107.72	107.72										
208			社会保障和就业支出	1,444.79	1,444.79	1,444.79										
	05		行政事业单位养老支出	1,444.79	1,444.79	1,444.79										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.19	963.19	963.19										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60	481.60										
210			卫生健康支出	680.26	680.26	680.26										
	11		行政事业单位医疗	680.26	680.26	680.26										
		02	事业单位医疗	439.46	439.46	439.46										
		03	公务员医疗补助	240.80	240.80	240.80										
214			交通运输支出	21,690.84	8,354.44	8,354.44						681.21				12,655.19
	01		公路水路运输	21,690.84	8,354.44	8,354.44						681.21				12,655.19
		04	公路建设	159.10												159.10
		06	公路养护	11,448.38												11,448.38
		99	其他公路水路运输支出	10,083.36	8,354.44	8,354.44						681.21				1,047.70
221			住房保障支出	814.27	814.27	814.27										
	02		住房改革支出	814.27	814.27	814.27										
		01	住房公积金	814.27	814.27	814.27										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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				24,737.88	11,400.28	13,337.60	
205			教育支出	107.72	107.72		
	08		进修及培训	107.72	107.72		
		03	培训支出	107.72	107.72		
208			社会保障和就业支出	1,444.79	1,444.79		
	05		行政事业单位养老支出	1,444.79	1,444.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.19	963.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60		
210			卫生健康支出	680.26	680.26		
	11		行政事业单位医疗	680.26	680.26		
		02	事业单位医疗	439.46	439.46		
		03	公务员医疗补助	240.80	240.80		
214			交通运输支出	21,690.84	8,353.24	13,337.60	
	01		公路水路运输	21,690.84	8,353.24	13,337.60	
		04	公路建设	159.10		159.10	
		06	公路养护	11,448.38		11,448.38	
		99	其他公路水路运输支出	10,083.36	8,353.24	1,730.12	
221			住房保障支出	814.27	814.27		
	02		住房改革支出	814.27	814.27		
		01	住房公积金	814.27	814.27		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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	11,401.48	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	107.72	107.72		
		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	1,444.79	1,444.79		
		八、卫生健康支出	680.26	680.26		
		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	20,921.70	20,921.70		
		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	814.27	814.27		

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	11,401.48	本　年　支　出　合　计	23,968.74	23,968.74		
上年结转	12,567.26	结转下年				
收　入　总　计	23,968.74	支　出　总　计	23,968.74	23,968.74		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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				23,968.74	11,400.28	10,660.77	739.51	12,568.46
205			教育支出	107.72	107.72		107.72	
	08		进修及培训	107.72	107.72		107.72	
		03	培训支出	107.72	107.72		107.72	
208			社会保障和就业支出	1,444.79	1,444.79	1,444.79		
	05		行政事业单位养老支出	1,444.79	1,444.79	1,444.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.19	963.19	963.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	481.60	481.60	481.60		
210			卫生健康支出	680.26	680.26	680.26		
	11		行政事业单位医疗	680.26	680.26	680.26		
		02	事业单位医疗	439.46	439.46	439.46		
		03	公务员医疗补助	240.80	240.80	240.80		
214			交通运输支出	20,921.70	8,353.24	7,721.45	631.79	12,568.46
	01		公路水路运输	20,921.70	8,353.24	7,721.45	631.79	12,568.46
		04	公路建设	159.10				159.10
		06	公路养护	11,360.45				11,360.45
		99	其他公路水路运输支出	9,402.14	8,353.24	7,721.45	631.79	1,048.90
221			住房保障支出	814.27	814.27	814.27		
	02		住房改革支出	814.27	814.27	814.27		
		01	住房公积金	814.27	814.27	814.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						11,400.28	10,660.77	739.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,270.03	10,270.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,074.76	3,074.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,160.72	1,160.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,074.68	1,074.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,960.05	1,960.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	963.19	963.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	481.60	481.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	439.46	439.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	240.80	240.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.20	60.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	814.27	814.27	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	739.51		739.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	99.10		99.10
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	107.72		107.72
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.47		17.47
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	143.62		143.62
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.24		11.24
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	186.00		186.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71		4.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.95		29.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	390.74	390.74	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.28	1.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.86	128.86	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.27	2.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	160.31	160.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	95.65	95.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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	
225.60	0.00	207.00	0.00	207.00	18.60	203.47	0.00	186.00	0.00	186.00	17.47

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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						11,400.28	11,400.28	11,400.28						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,270.03	10,270.03	10,270.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,074.76	3,074.76	3,074.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,160.72	1,160.72	1,160.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,074.68	1,074.68	1,074.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,960.05	1,960.05	1,960.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	963.19	963.19	963.19						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	481.60	481.60	481.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	439.46	439.46	439.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	240.80	240.80	240.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.20	60.20	60.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	814.27	814.27	814.27						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	739.51	739.51	739.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	99.10	99.10	99.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	107.72	107.72	107.72						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.47	17.47	17.47						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	143.62	143.62	143.62						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.24	11.24	11.24						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	186.00	186.00	186.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.71	4.71	4.71						

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.95	29.95	29.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	390.74	390.74	390.74						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.28	1.28	1.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.86	128.86	128.86						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.27	2.27	2.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	160.31	160.31	160.31						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	95.65	95.65	95.65						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37	2.37						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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		13,337.60	1.20	1.20				681.21		12,655.19
S231 张台线峄城区临沂枣庄界至台儿庄区雷草段修复养护工程（第二批）	特定目标类	88.08								88.08
S241 临徐线山亭区北庄至半湖村北段修复养护工程	特定目标类	23.70								23.70
S241 临徐线市中区烟汕线交叉口至峄城区吴林段修复养护工程（第二批）	特定目标类	93.63								93.63
G518 日定线山亭区凤仪门至后伏立交段修复养护工程（第二批）	特定目标类	30.95								30.95
G518 日定线山亭区马窝村至北庄段修复养护工程	特定目标类	28.29								28.29
G518 日定线山亭区凤仪门至后伏立交段修复养护工程	特定目标类	78.98								78.98
S241 临徐线峄城区姑嫂山至市中区峨山口段旅游服务功能提升工程	特定目标类	340.00								340.00
S241 临徐线市中区峨山口至山亭区北庄段、G518 日定线山亭区北庄至临沂枣庄界段旅游服务功能提升工程	特定目标类	295.00								295.00
枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核项目	特定目标类	68.79								68.79
全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障项目	特定目标类	19.15								19.15
S103 济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程	特定目标类	159.10								159.10
S513 滕薛线提升工程	特定目标类	412.70								412.70
S104 济微线枣庄境内部分路段修复养护工程	特定目标类	128.83								128.83
S321 枣梁线市中区北转盘至滕州市笃山口部分路段路面改造工程	特定目标类	2,062.62								2,062.62

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				
G518 日定线薛城区北二村至微山界段修复养护工程	特定目标类	1,786.30								1,786.30
S238 店韩路薛城区枣临高速至微山界段修复养护工程	特定目标类	1,229.96								1,229.96
S321 枣梁线市中区侯宅子路口至枣庄北转盘段修复养护工程	特定目标类	1,259.24								1,259.24
S241 临徐线市中区侯宅子路口至君山路路口段修复养护工程	特定目标类	642.14								642.14
S318 郯兰线临沂枣庄界至峄城区仙人洞路口段修复养护工程	特定目标类	1,097.54								1,097.54
S320 山留线山亭区王庙村路口至滕州市王晁段修复养护工程	特定目标类	2,803.00								2,803.00
S241 临徐线峄城区段安全设施精细化提升	特定目标类	0.36								0.36
S238 店韩路山亭区段安全设施精细化提升	特定目标类	6.84								6.84
全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障	特定目标类	220.00						220.00		
枣庄市普通国省道路养护工程项目勘察设计费	特定目标类	300.00						300.00		
枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效奖补资金	特定目标类	161.21						161.21		
挂职人员补助项目	特定目标类	1.20	1.20	1.20						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市公路和地方铁路事业发展中心　　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												

注：2025 年未安排政府采购预算。

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24,737.88万元，其中：一般公共预算收入11,401.48万元，其他收入681.21万元，上年结转12,655.19万元。

（二）支出预算：2025年支出预算24,737.88万元，其中：基本支出11,400.28万元，项目支出13,337.60万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算24,737.88万元，较上年预算减少20,849.29万元，其中：

1.收入预算减少20,849.29万元，其中：一般公共预算收入减少26,934.13万元，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，上级补助收入减少1,000.00万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加681.21万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加6,403.63万元。

2.支出预算减少20,849.29万元，其中：基本支出减少242.33万元，项目支出减少20,606.96万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，一是在职职工退休、死亡等原因减少，工资总数减少，基本支出预算数减少；二是2025年上级转移支付项目资金安排减少。

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 203.47 万元，比上年减少 22.13 万元，下降 9.81%，主要原因是在职职工退休、死亡等原因减少，工资总数减少，计算基数减少；公务用车报废减值，实际公务用车数量减少。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 186.00 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 186.00 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 10.14%，主要原因是公务用车报废减值，实际公务用车数量减少。

3.公务接待费 17.47 万元，比上年减少 1.13 万元，下降 6.08%，主要原因是在职职工退休、死亡等原因减少，工资总数减少，计算基数减少。

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，枣庄市公路和地方铁路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 739.51 万元。较 2024 年预算减少 35.11 万元，下降 4.53%。主要原因是：在职职工退休、死亡等原因减少，工资总数减少，计算基数减少；公务用车报废减值，实际公务用车数量减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 124 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 0 辆、特种专业技术用车 75 辆，其他按照规定配备的公务用车 49 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 3 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

枣庄市公路和地方铁路事业发展中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 682.41 万元，其中财政拨款 1.20 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">枣庄市普通国省道路养护工程项目勘察设计费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市交通运输局</td><td>单位名称</td><td>枣庄市公路和地方铁路事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">300</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">300</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过枣庄市普通国省道路养护工程项目勘察设计费工作，提升道路基础设施技术状况，提升公路通行能力，提高公路运行满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全市普通国省道项目勘察设计费</td><td>≤300万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>勘察设计里程数</td><td>≥50公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>勘察设计评审通过率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>勘察设计评审按时完成</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升国省道通行能力</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进公路事业稳步推进</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>普通国省道沿线群众满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效奖补资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市交通运输局</td><td>单位名称</td><td>枣庄市公路和地方铁路事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">161.2138</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">161.2138</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过开展对各区路长制运行情况进行实地考核评价，建立考核奖补制度，根据考核成绩排名分别给予资金奖补的工作，实现全市普通国省道扬尘治理工作及路域环境比上一年度显著提升的影响。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>枣庄市普通国省道路长制日常保洁绩效考核奖补资金</td><td>≤161.2138万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>普通国省道路长制日常保洁绩效考核公路里程</td><td>≥681.994公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全市普通国省道路长制考核达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全市普通国省道路长制考核及时率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高扬尘治理水平和改善路域环境</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进公路事业稳步推进</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市交通运输局</td><td>单位名称</td><td>枣庄市公路和地方铁路事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">220</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">220</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障工作，提升道路基础设施技术状况，延长全市普通国省道使用寿命，更好的服务群众出行，建设人民满意公路；提升全市普通国省道应急事务处置能力和日常养护管理水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全市普通国省道道路保通保畅应急处置及服务保障费用</td><td>≤220万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全市普通国省道养护里程</td><td>≥682.6公里</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全市普通国省道养护验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全市普通国省道养护按时完成</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升全市普通国省道应急事务处置能力和日常养护管理水平</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>促进公路事业稳步推进</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>普通国省道沿线群众满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">挂职人员补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>枣庄市交通运输局</td><td>单位名称</td><td>枣庄市公路和地方铁路事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1.2</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过开展市直单位选派第一书记派驻工作，提高党员作风督查力度，严格党内生活，保障党内政治生态持续优化</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>驻村第一书记补助</td><td>≤1.2万元</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村第一书记人数</td><td>=1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放按时完成</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高党员作风督查力度</td><td>是</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td>严格党内生活，党内政治生态持续优化</td><td>是</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>挂职人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

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。