部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
枣庄市市中区交通运输局（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关地方规范性文件，经批准后组织实施。拟订公路、地方铁路行业发展的政策、规划、计划并监督实施。参与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）负责推进全区综合交通运输体系建设，组织编制全区综合交通运输体系规划，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全区铁路公路综合运输，承担道路、地方铁路运输市场监管责任。贯彻执行国家、省、市颁布的道路运输有关政策、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。负责道路、地方铁路运输服务行业管理工作。负责城市客运工作。负责城乡客运及有关设施的规划、管理工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。负责辖区内渔船检验和监督管理。

（四）负责提出公路、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。提出行业有关规费政策建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路超限超载检测站点设置的审核、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）承担农村公路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场

监管责任。贯彻执行上级农村公路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。组织协调农村公路、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，指导交通基础设施管理和维护。

（六）承担重点运输企业的业务指导工作。

（七）负责全区县道的布局规划和建设、养护和管理，监督和指导全区乡村道路的规划、建设、养护，负责全区公路路政管理。

（八）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。

（九）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十）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。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十二）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“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；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化治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民

满意交通。

（十三）有关职责分工。

1、关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响农村公路、地方铁路桥梁安全进行监管。区城乡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，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。区行政审批服务局负责发放《采砂许可证》。区自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据区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》。

2、关于校车安全管理。区交通运输局负责合理规划、设置校车农村交通线路和站点；改善县道通行技术条件和按照标准在县道上设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线；指导镇街改善乡道、村道通行技术条件和按照标准在乡道、村道上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。区教育和体育局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，开展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。区公安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。

3、关于危险化学品监管。区交通运输局负责危险化学品道路运输的监督管理。依法对危险化学品道路运输企业、运输工具、驾驶人员、装卸管理人员、押运人员实施监督检查。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（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，审查危险化学品安全生产许可证申请文件资料，核发危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并指导危险化学品登记工作。区市场监管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，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的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）生产企业的工业产品生产许可证发证申请，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。区公安分局依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。区生态环境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，配合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。区发展和改革局负责油品供应保障等有关工作。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监督检查,规范成品油运输过程管理。区商务和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。区应急管理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。区市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、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。

5、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区交通运输局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室(挂区交通战备办公室牌子)、综合室(挂安全股牌子)、人事法规室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,590.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	205.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	505.76
	9		九、卫生健康支出	40	108.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	205.69
	12		十二、农林水支出	43	1,441.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,299.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	231.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.76
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,796.56	**本年支出合计**	58	3,796.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,796.56	**总计**	62	3,796.56

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）　　金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,796.56	3,796.56					
208	社会保障和就业支出	505.76	505.76					
20805	行政事业单位养老支出	345.78	345.78					
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.81	200.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.37	103.37					
20807	就业补助	97.38	97.38					
2080705	公益性岗位补贴	97.38	97.38					
20899	其他社会保障和就业支出	62.60	62.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	62.60	62.60					
210	卫生健康支出	108.78	108.78					
21011	行政事业单位医疗	108.78	108.78					
2101101	行政单位医疗	76.07	76.07					
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71					
212	城乡社区支出	205.69	205.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.09	171.09					
2120803	城市建设支出	171.09	171.09					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.60	34.60					
2121301	城市公共设施	34.60	34.60					

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
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	1,441.00	1,441.00					
21301	农业农村	1,441.00	1,441.00					
2130142	乡村道路建设	1,441.00	1,441.00					
214	交通运输支出	1,299.02	1,299.02					
21401	公路水路运输	1,063.71	1,063.71					
2140101	行政运行	968.61	968.61					
2140102	一般行政管理事务	65.49	65.49					
2140106	公路养护	29.61	29.61					
21499	其他交通运输支出	235.31	235.31					
2149999	其他交通运输支出	235.31	235.31					
221	住房保障支出	231.55	231.55					
22102	住房改革支出	231.55	231.55					
2210201	住房公积金	231.55	231.55					
224	灾害防治及应急管理支出	4.76	4.76					
22401	应急管理事务	4.76	4.76					
2240106	安全监管	4.76	4.76					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）　　金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,796.56	1,717.32	2,079.25			
208	社会保障和就业支出	505.76	408.38	97.38			
20805	行政事业单位养老支出	345.78	345.78				
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.81	200.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.37	103.37				
20807	就业补助	97.38		97.38			
2080705	公益性岗位补贴	97.38		97.38			
20899	其他社会保障和就业支出	62.60	62.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	62.60	62.60				
210	卫生健康支出	108.78	108.78				
21011	行政事业单位医疗	108.78	108.78				
2101101	行政单位医疗	76.07	76.07				
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71				
212	城乡社区支出	205.69		205.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.09		171.09			
2120803	城市建设支出	171.09		171.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	34.60		34.60			
2121301	城市公共设施	34.60		34.60			

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
科目编码	科目名称						
213	农林水支出	1,441.00		1,441.00			
21301	农业农村	1,441.00		1,441.00			
2130142	乡村道路建设	1,441.00		1,441.00			
214	交通运输支出	1,299.02	968.61	330.41			
21401	公路水路运输	1,063.71	968.61	95.10			
2140101	行政运行	968.61	968.61				
2140102	一般行政管理事务	65.49		65.49			
2140106	公路养护	29.61		29.61			
21499	其他交通运输支出	235.31		235.31			
2149999	其他交通运输支出	235.31		235.31			
221	住房保障支出	231.55	231.55				
22102	住房改革支出	231.55	231.55				
2210201	住房公积金	231.55	231.55				
224	灾害防治及应急管理支出	4.76		4.76			
22401	应急管理事务	4.76		4.76			
2240106	安全监管	4.76		4.76			

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,590.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	505.76	505.76		
	9		九、卫生健康支出	41	108.78	108.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	205.69		205.69	
	12		十二、农林水支出	44	1,441.00	1,441.00		
	13		十三、交通运输支出	45	1,299.02	1,299.02		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	231.55	231.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.76	4.76		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,796.56	**本年支出合计**	59	3,796.56	3,590.87	205.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,796.56	**总计**	64	3,796.56	3,590.87	205.69	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3,590.87	1,717.32	1,873.56
208	社会保障和就业支出	505.76	408.38	97.38
20805	行政事业单位养老支出	345.78	345.78	
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.81	200.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.37	103.37	
20807	就业补助	97.38		97.38
2080705	公益性岗位补贴	97.38		97.38
20899	其他社会保障和就业支出	62.60	62.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	62.60	62.60	
210	卫生健康支出	108.78	108.78	
21011	行政事业单位医疗	108.78	108.78	
2101101	行政单位医疗	76.07	76.07	
2101103	公务员医疗补助	32.71	32.71	
213	农林水支出	1,441.00		1,441.00
21301	农业农村	1,441.00		1,441.00
2130142	乡村道路建设	1,441.00		1,441.00
214	交通运输支出	1,299.02	968.61	330.41
21401	公路水路运输	1,063.71	968.61	95.10

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2140101	行政运行	968.61	968.61	
2140102	一般行政管理事务	65.49		65.49
2140106	公路养护	29.61		29.61
21499	其他交通运输支出	235.31		235.31
2149999	其他交通运输支出	235.31		235.31
221	住房保障支出	231.55	231.55	
22102	住房改革支出	231.55	231.55	
2210201	住房公积金	231.55	231.55	
224	灾害防治及应急管理支出	4.76		4.76
22401	应急管理事务	4.76		4.76
2240106	安全监管	4.76		4.76

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,568.95	302	商品和服务支出	49.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.29	30201	办公费	15.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.91	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	329.38	30206	电费	1.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.81	30207	邮电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103.37	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.07	30209	物业管理费	0.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.71	30211	差旅费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	231.55	30213	维修（护）费	1.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.24	30216	培训费	0.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	35.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.81	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30299	其他商品和服务支出	8.92			
人员经费合计		1,668.19	**公用经费合计**					49.13

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）　　金额单位：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
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			205.69	205.69		205.69	
212	城乡社区支出		205.69	205.69		205.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		171.09	171.09		171.09	
2120803	城市建设支出		171.09	171.09		171.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		34.60	34.60		34.60	
2121301	城市公共设施		34.60	34.60		34.60	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）　　金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.18		19.33		19.33	0.85	20.18		19.33		19.33	0.85

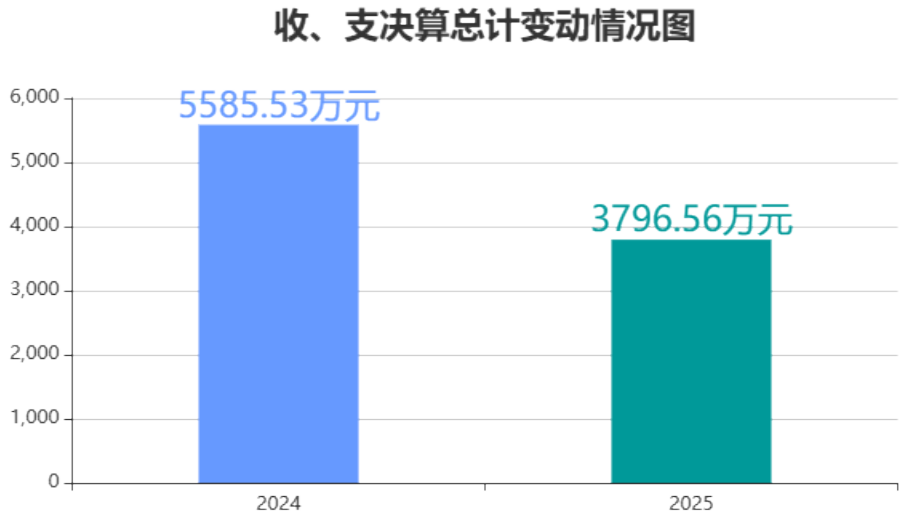
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

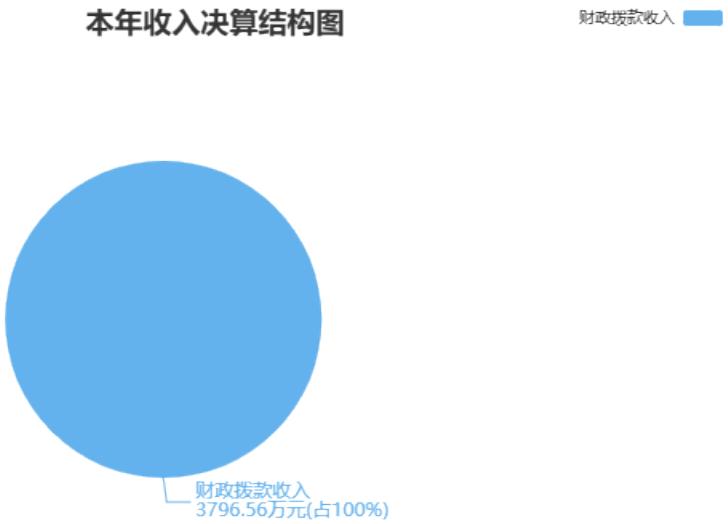
2025 年度收、支总计均为 3,796.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,788.97 万元，下降 32.03%。主要是农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、交通项目补助款等项目资金减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 3,796.56 万元，其中：财政拨款收入 3,796.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,796.56 万元。与 2024 年度相比，减少 1,788.97 万元，下降 32.03%。主要是农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、交通项目补助款等项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

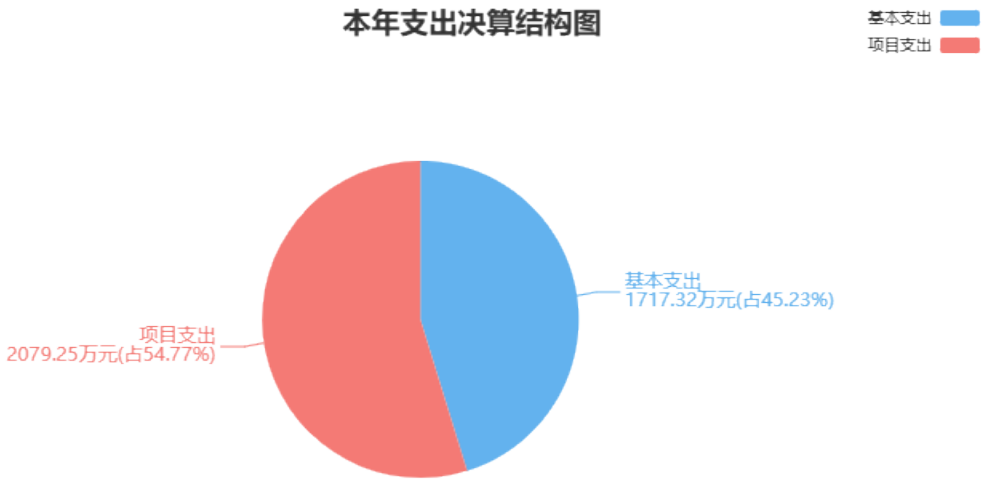
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 3,796.56 万元，其中：基本支出 1,717.32 万元，占 45.23%；项目支出 2,079.25 万元，占 54.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,717.32 万元。与 2024 年度相比，增加 252.17 万元，增长 17.21%。主要是在职人员工资、社会保险、住房公积金缴费的增涨。

2、项目支出 2,079.25 万元。与 2024 年度相比，减少 2,041.13 万元，下降 49.54%。主要是农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、交通项目补助款等项目资金减少。

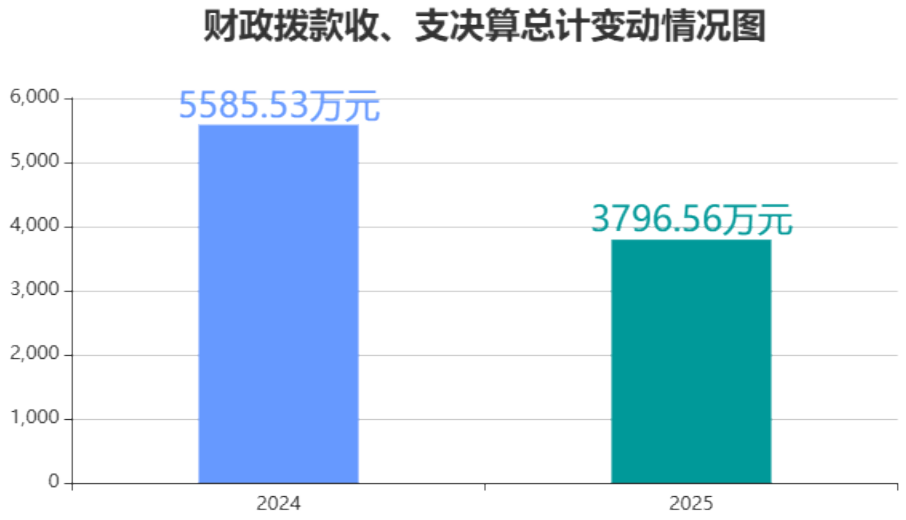
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

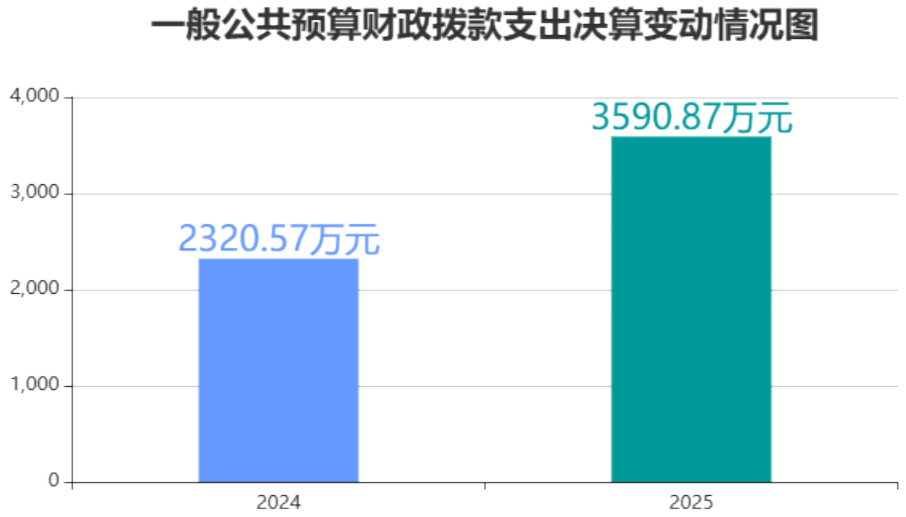
2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,796.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,788.97 万元，下降 32.03%。主要是农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、交通项目补助款等项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

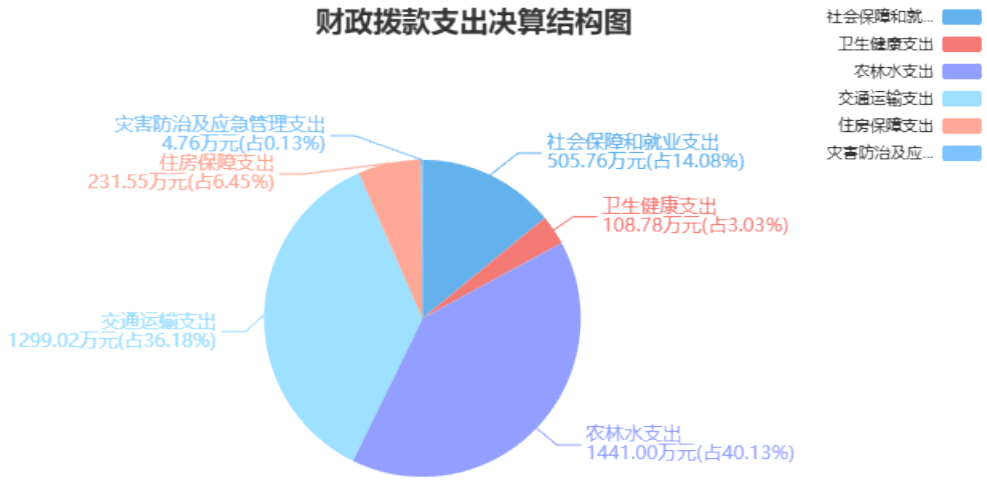
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,590.87 万元，占本年支出合计的 94.58%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,270.3 万元，增长 54.74%。主要是在职人员工资社保、农村公路网化工程、汇泉东路工程等交通工程项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,590.87 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 505.76 万元,占14.08%;卫生健康（类）支出 108.78 万元，占 3.03%；农林水（类）支出 1,441 万元，占 40.13%；交通运输（类）支出 1,299.02 万元，占 36.18%；住房保障（类）支出 231.55 万元，占 6.45%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.76 万元，占 0.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,322.81 万元，支出决算为 3,590.87 万元，完成年初预算的 154.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路网化工程、汇泉东路工程等交通工程项目资金增加。其中:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 41.6 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是按预算进度发放。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 129.92 万元，支出决算为 200.81 万元，完成年初预算的 154.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是个人部分养老保险缴费功能科目由交通运输支出调整到社会保障和就业支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.96 万元，支出决算为 103.37 万元，完成年初预算的 159.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是个人部分职业年金缴费功能科目由交通运输支出调整到社会保障和就业支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 209.47 万元，支出决算为 97.38 万元，完成年初预算的 46.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益岗劳务费、安全生产网格员薪酬按预算拨款执行。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 21.29 万元，支出决算为 62.6 万元，完成年初预算的 294.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加机关事业单位工作人员死亡一次性抚恤金、一次性退休补贴。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.28 万元，支出决算为 76.07 万元，完成年初预算的 128.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是个人部分医疗保险功能科目由交通运输支出调整到社会保障和就业支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 32.48 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,441 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是农村公路网化工程、汇泉东路工程等交通工程项目资金增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1,068.71 万元，支出决算为 968.61 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是个人部分缴纳的各项社会保险、住房公积金功能科目由交通运输支出分别调整到社会保障和就业支出、住房保障支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 73.16 万元，支出决算为 65.49 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是交通行业运行经费、聘用人员劳务费减少。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 263.7 万元，支出决算为 29.61 万元，完成年初预算的 11.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村公路日常养护按预算调整执行。

12、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 235.31 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加乡村振兴重大专项资金、农村客运补贴和城市交通发展奖励资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.38万元，支出决算为231.55万元，完成年初预算的207.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是个人部分住房公积金功能科目由交通运输支出调整到住房保障支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为57.16万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是安全生产网格员薪酬功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,717.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,668.19万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入205.69万元，本年支出205.69万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为171.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加交通管控疫情防控资金、乡村振兴重大专项资金等交通工程项目资金。

（二）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）。年初预算为0万元，支出决算为34.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加夹谷山电视塔降高（枣庄机场试飞降高）、省级交通发展资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为20.18万元，支出决算为20.18万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万

元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 19.33 万元，支出决算为 19.33 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年枣庄市市中区交通运输局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 19.33 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区交通运输局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.85 万元，主要用于付省厅安全生产隐患排查整治行动指导帮扶工作、交通运输汛期暑期重大风险隐患排查整治巡查工作等，共计接待 9 批次、128 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。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 49.13 万元，比年初预算数减少 8.27 万元，下降 14.41%，主要原因是工会经费减少。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 10.68 万元，其中：政府采购

货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 8.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 2,079.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对夹谷山电视塔降高（枣庄机场试飞降高）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 6.6 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区交通运输局（本级）2025 年度区级预算绩效自评的 19 个项目中，17 个项目自评等级为“优”，2 个项目自评等级为“良”。从自评情况

看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，在项目管理上能够严格按照项目预算批复和专项资金有关规定执行。但也存在小部分项目产出指标低于预期，针对本次绩效自评发现的问题，下一步，我局将建立完善有关工作机制，统筹推进我局项目绩效管理工作，督促各项目单位加快预算执行进度，提高项目执行效率和效果。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及夹谷山电视塔降高（枣庄机场试飞降高）项目、执法用车运维费等3个项目的绩效自评表。

1.夹谷山电视塔降高（枣庄机场试飞降高）项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在项目资金执行上足额及时拨付相关费用，项目资金执行率为100%；二是此项目主要是夹谷山通讯塔塔尖超高，影响枣庄机场运营筹备工作，要求进行拆除或将塔尖低至海拔406米以下，工程已完工，年度目标已完成；三是按照绩效评价要求自评得100分，完成了预期绩效目标。

2.安全生产网格员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.12分。全年预算数为57.16万元，执行数为48.94万元，完成预算的85.62%。项目绩效目标完成情况：一是在项目资金执行上，按预算进度拨付相关费用，项目资金执行率为85.62%；二是此项目主要是通过认真抓好生产经

营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理工作，切实保障劳务派遣人员和灵活用工人员安全生产权利，严格督促劳务派遣人员和灵活用工人员履行安全生产义务，确保广大生产经营单位和劳务派遣人员、灵活用工人员人身和财产安全，严防各类事故发生，年度目标已完成；三是按照绩效评价要求自评得97.12分，主要原因是资金执行率与经济成本指标出现偏差。

3.执法用车运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.28分。全年预算数为19.5万元，执行数为17.83万元，完成预算的91.44%。项目绩效目标完成情况：一是在项目资金执行上，按预算进度拨付相关费用，项目资金执行率为91.44%；二是此项目主要是通过执法用车公务用车运行维护费项目，实现执法车辆正常运转，保障了交通执法工作的正常开展，年度目标已完成；三是按照绩效评价要求自评得98.28分，主要原因是资金执行率与经济成本指标出现偏差。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。夹谷山电视塔降高（枣庄机场试飞降高）项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。

二十六、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。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区交通运输局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公益岗劳务费	枣庄市市中区交通运输局	84.08	良
2	安全生产网格员薪酬	枣庄市市中区交通运输局	97.12	优
3	交通管控疫情防控资金	精益工艺美术社、家宏装饰公司	99	优
4	交通工程项目资金	河北路通监理咨询公司、枣庄市创佳交通筑路工程有限公司	95.19	优
5	枣木高速电力迁改工程	四川省广安江弘输变电有限公司	99	优
6	夹谷山电视塔降高（枣庄机场试飞降高）	江洲建筑安装工程公司	100	优
7	聘用人员劳务费	枣庄市市中区交通运输局	97.56	优
8	交通行业运行经费	枣庄市市中区交通运输局	97.54	优
9	第一书记经费和退休人员回民补贴	枣庄市市中区交通运输局	98	优
10	离退休党支部经费	枣庄市市中区交通运输局	92.3	优
11	执法用车运维费	枣庄市市中区交通运输局	98.28	优
12	公路养护工程	枣庄市创佳交通筑路工程有限公司	80.88	良

13	2024年车辆购置税收入补助地方资金（公路抢通保通补助）枣财建指【2024】27号	枣庄市创佳交通筑路工程有限公司	98	优
14	2025年农村公路“以奖代补”资金（枣财建指〔2025〕59号）	枣庄市创佳交通筑路工程有限公司	92.9	优
15	2024年乡村振兴重大专项资金（“四好农村路”公益岗）枣财农整指〔2024〕47号	枣庄市市中区交通运输局	100	优
16	2024年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指〔2024〕42号）	枣庄市创佳交通筑路工程有限公司	100	优
17	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（枣财建指〔2024〕103号）	枣庄汽车运输公司、华星实业有限公司等	90	优
18	2023年乡村振兴重大专项资金(中央财政补助)(枣财农整指〔2023〕7号)	鑫盛工程公司、山东省公路检测中心	99	优
19	2023年省级交通发展资金(超限检测技术监控设施)枣财建指【2023】87号	山东信息产业公司、中国移动通信集团山东有限公司	99	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	安全生产网格员薪酬						
主管部门	枣庄市市中区交通运输局			实施单位	枣庄市市中区交通运输局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	57.16	57.16	48.94	10	85.62%	8.56
	其中：当年财政拨款	57.16	57.16	48.94			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过认真抓好生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理工作，切实保障劳务派遣人员和灵活用工人员安全生产权利，严格督促劳务派遣人员和灵活用工人员履行安全生产义务，确保广大生产经营单位和劳务派遣人员、灵活用工人员人身和财产安全，严防各类事故发生。			通过认真抓好生产经营单位劳务派遣人员和灵活用工人员安全管理工作，切实保障劳务派遣人员和灵活用工人员安全生产权利，严格督促劳务派遣人员和灵活用工人员履行安全生产义务，确保广大生产经营单位和劳务派遣人员、灵活用工人员人身和财产安全，严防各类事故发生。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产网格员薪酬	≤57.16万元	48.94万元	10	8.56	按预算拨款进度支付
	产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	8人	已完成	13	13	
		质量指标	按规定标准发放	符合标准	已完成	13	13	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	已完成	14	14	
	效益指标	社会效益指标	激发网格员工作热情，提高网格化管理工作效能	效果明显	已完成	15	15	
年度绩效指标		可持续影响指标	加强交通运输行业安全管理，项目可持续性强	效果明显	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全网格员对工资薪酬满意度	≥96%	已完成	10	10	
总分			97.12					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	夹谷山电视塔降高（枣庄机场试飞降高）							
主管部门	枣庄市市中区交通运输局			实施单位	枣庄市市中区交通运输局本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	6.6	6.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.6	6.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成该通讯塔高度降低工作，以保障枣庄机场试飞，校飞及通航正常实施。			完成该通讯塔高度降低工作，以保障枣庄机场试飞，校飞及通航正常实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人工费	≤4.14万元	4.14万元	5	5	
			材料费	≤2.459万元	2.459万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工程量清单数量	11个	11个	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	13	13	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年底	2025年底	14	14	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	通航安全	保障安全	保障安全	15	15	
		可持续影响指标	促进交通行业发展	持续有效	持续有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机场建设方满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	执法用车运维费						
主管部门	枣庄市市中区交通运输局			实施单位	枣庄市市中区交通运输局本级		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	19.5	19.5	17.83	10	91.44%	9.14
	其中：当年财政拨款	19.5	19.5	17.83			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过执法用车公务用车运行维护费项目，实现执法车辆正常运转，保障了交通执法工作的正常开展。			通过执法用车公务用车运行维护费项目，实现执法车辆正常运转，保障了交通执法工作的正常开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法用车运维费	≤19.5万元	17.83万元	10	9.14	按预算进度执行
	产出指标	数量指标	执法车辆数	13辆	已完成	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	100%	已完成	13	13	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	已完成	14	14	
	效益指标	社会效益指标	维护交通运输行业合法经营者权益	保障	已完成	15	15	
年度绩效指标		可持续影响指标	保障交通执法工作持续有效开展，促进交通运输保障能力	持续有效	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	已完成	10	10	
总分			98.28					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级项目支出绩效评价报告

2025年度枣庄航空安全飞行区(市中区融媒体中心夹谷山广播电视转播塔改造)设施降高项目支出绩效评价报告

2026年8月

目　录

摘　要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

因位于我区夹谷山通讯塔塔尖超高，影响枣庄机场运营筹备工作，按照航空安全飞行区管控相关要求，需对转播塔塔尖实施降高处置，将塔尖降低至海拔406米以下，消除对枣庄机场通航的安全隐患，保障机场后期安全运营。经对接通讯塔产权单位区融媒体中心，组织原建设施工单位开展现场研判，确定塔尖降高具体施工处置方案，保障航空飞行安全。

（二）项目预算安排和支出情况。经财政部门审核后追加预算批复额度为6.6万元；项目实施完成后，实际支出6.6万元，资金全部用于转播塔塔尖拆解、天线移位、护栏拆除、新型消雷器采购及安装等工程相关支出。

（三）项目主要内容和实施情况。对夹谷山广播电视转播塔实施降高改造，拆除塔尖约14.5米，将原塔体六层调频广播发射天线拆除降高并固定至海拔406米以下位置，拆除工作平台四面护栏及原有塔上避雷针，结合降高后塔体现状，重新设计、购置并安装消雷器，完工后塔体高程满足枣庄机场通航障碍物管控标准，消除飞行安全隐患，项目全部施工改造内容实施完毕。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。完成夹谷山广播电视转播塔降高改造施工，将塔体控制在海拔406米以下，完成天线移位、旧避雷针拆除、新消雷器安装等全部改造内容，消除转播塔超高带来的航空安全隐患，满足枣庄机场通航安全要求，保障航空飞行区运行安全。

（二）2025年度绩效目标。完成夹谷山转播塔降高全部施工任务，工程质量达标，塔体高程符合航空安全管控标准，满足枣庄机场通航安全要求。

三、 评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。核实夹谷山广播电视转播塔降高改造项目资金使用合规率、项目任务时效性，评估项目是否消除航空障碍物安全隐患，机场建设方是否满意等。评价对象为枣庄航空安全飞行区夹谷山广播电视转播塔改造设施降高项目，项目概算6.6万元，评价范围包含项目立项、施工实施、资金拨付、工程成效全流程。通过项目实施，消除夹谷山转播塔超高障碍物风险，保障枣庄机场筹备及后续通航安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

组织评价人员查阅工程量清单、资金支付凭证等资料，核对工程实际完成内容，对照航空障碍物管控标准核验降高效果，核查项目资金拨付流程，核实资金实际支出情况，项目实施符合航空安全、财政资金管理相关规定。

（三）绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。已按方案完成夹谷山广播电视转播塔全部降高改造工程，塔体高程降至海拔406米以下，消除航空飞行障碍物隐患，满足枣庄机场通航安全要求；项目资金按实际工程量结算，资金使用规范。

（二）绩效分析。项目按要求完成降高改造任务，施工质量符合相关技术规范，塔体高程达到航空安全管控指标；项目资金依据实际完成工程量结算，资金拨付流程合规。

五、 存在问题及原因分析。无

六、有关建议。无

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目实施依据。

根据中共枣庄市委办公室、枣庄市人民政府办公室下发的《关于印发〈枣庄机场建设投运筹备工作方案〉的通知》（枣办发[2025]39号）要求，为切实加快推进枣庄机场运营筹备工作，确保试飞、校飞及通航工作如期完成，现提供第一批次需降高处理的障碍物：市中区夹谷山通讯塔(N34° 55′9.98 E117° 30′48.67)，建议拆除或将塔尖高度至少降高至海拔406米以下。项目对接转播塔产权单位市中区融媒体中心，确定塔尖降高处置方案。项目实施消除转播塔超高带来的飞行安全隐患，为枣庄机场安全通航提供保障，具备重要现实意义。

（二）项目预算。

根据航空安全飞行区障碍物整改工作要求，经财政部门审核，结合项目实际工作内容，下达追加预算批复额度6.6万元；项目完工后，实际支出6.6万元，资金主要用于塔尖拆解、天线拆装移位、护栏拆除、消雷器设备采购安装、施工劳务等相关工程支出。资金来源为区级财政追加预算资金，按照财政批复预算额度执行。

（三）项目计划实施内容。

项目实施时间为2025年，具体施工内容为拆除夹谷山广播电视转播塔塔尖约14.5米，调频广播发射天线移位固定，拆除原有护栏、避雷针，重新设计采购安装消雷器，将塔体整体高程控制

在海拔406米以下；项目计划完成时间2025年底。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为枣庄市重大交通基础设施建设指挥部办公室，具体实施单位为市中区交通运输局；市中区融媒体中心为转播塔产权单位，负责提供塔体相关基础资料，施工单位承担现场降高施工作业；市中区交通运输局统筹项目推进，监督工程实施，落实项目资金审核拨付工作。

二、项目绩效目标

为落实航空安全飞行区障碍物整治工作部署，消除夹谷山广播电视转播塔超高障碍物带来的航空安全风险，实施夹谷山广播电视转播塔降高改造项目，完成塔尖拆除、天线移位、避雷设施更新改造，塔体高程控制在海拔406米以下，保障枣庄机场筹备及后续通航安全。

三、评价基本情况

（一）评价目的。核实项目实施成效，核查财政资金使用的规范性、合理性，保障财政资金发挥实效。

（二）评价对象与范围。枣庄航空安全飞行区(市中区融媒体中心夹谷山广播电视转播塔改造)设施降高项目，项目概算6.6万元。

（三）评价依据。航空安全障碍物清理相关工作要求，财政项目资金管理相关制度，项目工程量清单等。

（四）评价原则、评价方法。

组织人员，查看资料，查看拨付凭证，资金到位，保障款项发放完成。

（五）绩效评价指标体系。

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，按要求支付相关资金，拨付凭证齐全。

（六）评价人员组成。

殷　凯　计 财 股　　专业技术岗七级

陈　亮　公路工程股 专业技术岗八级

付　相　建设管理股 专业技术岗十二级

（七）绩效评价工作过程。

对接产权单位、施工单位，收集项目施工、结算、财务资料，核对实际施工工程量，核验降高后塔体高程达标情况，完成本次绩效评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。项目按要求完成全部降高改造施工任务，资金拨付手续完备，工程满足航空安全管控要求。

（二）非现场评价情况分析。查阅项目工程量清单、财务凭证，项目资料完整，资金结算拨付流程规范。

（三）现场评价评价情况分析。转播塔降高改造工程全部实施到位，塔体高程符合海拔406米以下管控标准，障碍物安全隐患消除。

（四）分市评价得分及结论。90分，项目任务完成，资金使用合规，航空安全隐患消除。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策合理，按规范流程支付。

（二）项目过程情况。项目方案落实到位，施工、资料归档、

资金结算等工作按计划推进实施。

（三）项目产出情况。完成夹谷山转播塔塔尖拆除约14.5米，天线移位固定，旧护栏、避雷针拆除，新消雷器安装，塔体高程降至海拔406米以下，全部改造任务按期完成。

（四）项目效益情况。消除夹谷山广播电视转播塔超高障碍物，化解航空飞行安全风险，保障枣庄机场通航运行安全，维护航空飞行区安全秩序。

六、项目主要经验及做法

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无

枣庄市市中区交通运输局