

2025年度
山东省交通运输厅执法局
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

按照《山东省交通运输厅关于印发厅机关处室、事业中心和执法局主要职责的通知》（鲁交人〔2019〕6号）规定，山东省交通运输厅执法局主要职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作法律法规、方针政策、规章制度及标准规范，拟订有关交通运输综合行政执法的地方性法规、政府规章草案、政策、制度和标准，并监督实施。

（二）指导监督全省交通运输综合行政执法队伍建设工作。

（三）指导监督全省交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（四）受委托以省交通运输厅名义，承担法律法规明确要求由省级承担的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

（五）受省交通运输厅委托，指导全省交通运输行业社会治安综合治理工作，按分工做好行业内社会稳定工作。

（六）受委托以省交通运输厅名义，负责交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（七）指导全省交通运输行业违法超限运输治理工作。

（八）承办厅领导交办的工作。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、法制科、组织人事科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、综合治理科。

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：山东省交通运输厅执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 275. 31	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		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	137. 98
	9		九、卫生健康支出	40	40. 60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1, 040. 90
	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	55. 83
	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	
	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	1, 275. 31	本年支出合计	58	1, 275. 31
使用非财政拨款结余	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	1, 275. 31	总计	62	1, 275. 31

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

单位：山东省交通运输厅执法局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 275. 31	1, 275. 31					
208	社会保障和就业支出	137. 98	137. 98					
20805	行政事业单位养老支出	137. 98	137. 98					
2080501	行政单位离退休	59. 93	59. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 03	52. 03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 02	26. 02					
210	卫生健康支出	40. 60	40. 60					
21011	行政事业单位医疗	40. 60	40. 60					
2101101	行政单位医疗	40. 60	40. 60					
214	交通运输支出	1, 040. 90	1, 040. 90					
21401	公路水路运输	1, 040. 90	1, 040. 90					
2140101	行政运行	594. 25	594. 25					
2140102	一般行政管理事务	189. 27	189. 27					
2140109	交通运输信息化建设	257. 38	257. 38					
221	住房保障支出	55. 83	55. 83					
22102	住房改革支出	55. 83	55. 83					
2210201	住房公积金	55. 83	55. 83					

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：万元

单位：山东省交通运输厅执法局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,275.31	828.66	446.65			
208	社会保障和就业支出	137.98	137.98				
20805	行政事业单位养老支出	137.98	137.98				
2080501	行政单位离退休	59.93	59.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02				
210	卫生健康支出	40.60	40.60				
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60				
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60				
214	交通运输支出	1,040.90	594.25	446.65			
21401	公路水路运输	1,040.90	594.25	446.65			
2140101	行政运行	594.25	594.25				
2140102	一般行政管理事务	189.27		189.27			
2140109	交通运输信息化建设	257.38		257.38			
221	住房保障支出	55.83	55.83				
22102	住房改革支出	55.83	55.83				
2210201	住房公积金	55.83	55.83				

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：万元

单位：山东省交通运输厅执法局

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	1, 275. 31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	137. 98	137. 98		
	9		九、卫生健康支出	41	40. 60	40. 60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1, 040. 90	1, 040. 90		
	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				
	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	55. 83	55. 83		
	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				
	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	1, 275. 31	本年支出合计	59	1, 275. 31	1, 275. 31		
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	1, 275. 31	总计	64	1, 275. 31	1, 275. 31		

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：万元

单位：山东省交通运输厅执法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1, 275. 31	828. 66	446. 65
208	社会保障和就业支出	137. 98	137. 98	
20805	行政事业单位养老支出	137. 98	137. 98	
2080501	行政单位离退休	59. 93	59. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 03	52. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 02	26. 02	
210	卫生健康支出	40. 60	40. 60	
21011	行政事业单位医疗	40. 60	40. 60	
2101101	行政单位医疗	40. 60	40. 60	
214	交通运输支出	1, 040. 90	594. 25	446. 65
21401	公路水路运输	1, 040. 90	594. 25	446. 65
2140101	行政运行	594. 25	594. 25	
2140102	一般行政管理事务	189. 27		189. 27
2140109	交通运输信息化建设	257. 38		257. 38
221	住房保障支出	55. 83	55. 83	
22102	住房改革支出	55. 83	55. 83	
2210201	住房公积金	55. 83	55. 83	

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：山东省交通运输厅执法局

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	647.55	302	商品和服务支出	124.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.22	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.67	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	30207	邮电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.02	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30211	差旅费	11.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.83	30213	维修（护）费	0.04	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		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	56.93	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.14	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	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.86	30228	工会经费	13.00	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	28.94	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	36.50	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		30299	其他商品和服务支出	28.50			
人员经费合计		704.48	公用经费合计					124.18

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：万元

单位：山东省交通运输厅执法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省交通运输厅执法局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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

单位：山东省交通运输厅执法局

公开09表
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
0.32					0.32	0.32					0.32

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1,275.31万元。与2024年相比，收、支总计各增加293.63万元，增长29.91%。主要是项目支出增加，收支总计相应增加。

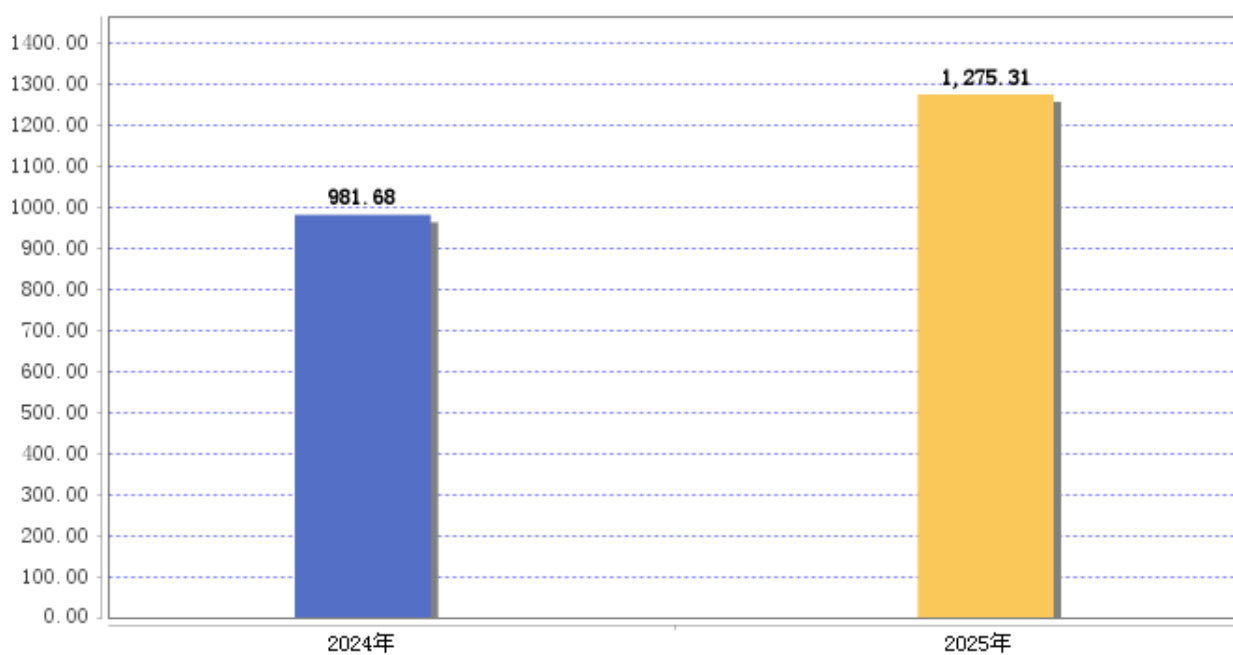


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,275.31万元，其中：财政拨款收入1,275.31万元，占100%。



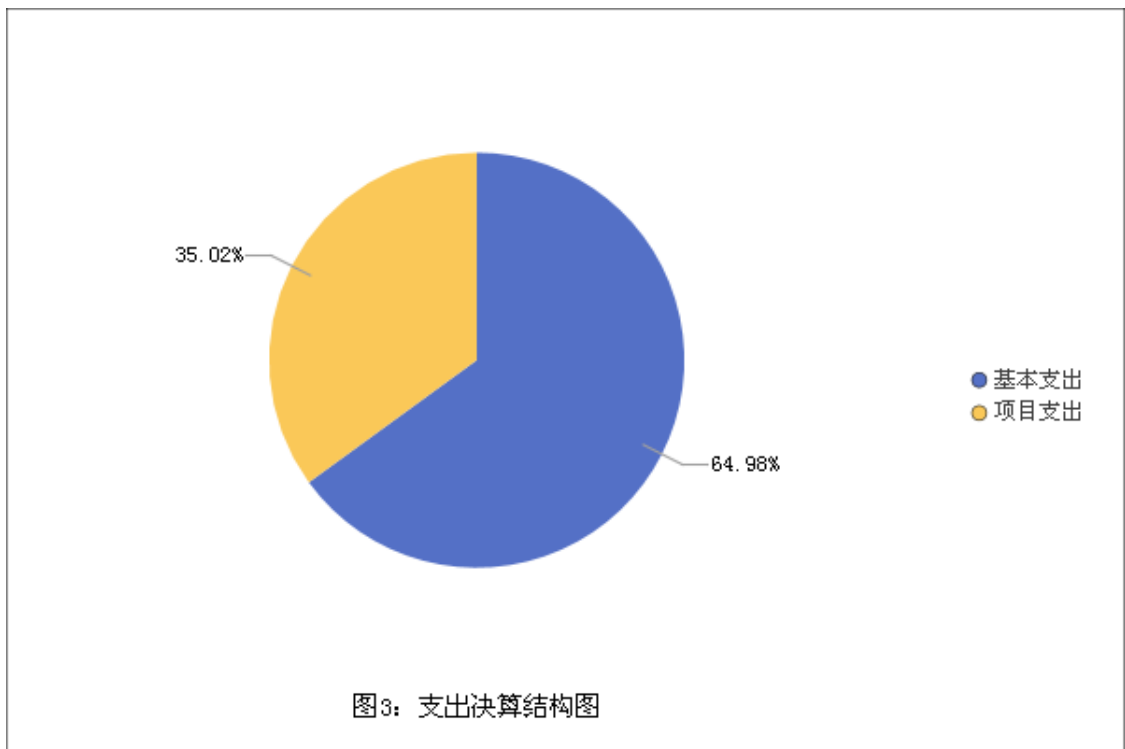
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,275.31万元。与2024年度相比，增加293.84万元，增长29.94%。主要是项目增加，财政拨款收入相应增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度持平。
3. 事业收入0万元。与2024年度持平。
4. 经营收入0万元。与2024年度持平。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度持平。
6. 其他收入0万元。与2024年度持平。

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1,275.31万元，其中：基本支出828.66万元，占64.98%；项目支出446.65万元，占35.02%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出828.66万元。与2024年度相比，减少29.08万元，下降3.39%。主要是2025年度在职转退休2人，人员经费减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出446.65万元。与2024年度相比，增加322.72万元，增长260.41%。主要是根据项目开展情况，政务信息化项目增加，项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度持平。

4. 经营支出0万元。与2024年度持平。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度持平。

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1,275.31万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加293.84万元，增长29.94%。主要是项目支出增加，财

财政拨款收支总计相应增加。

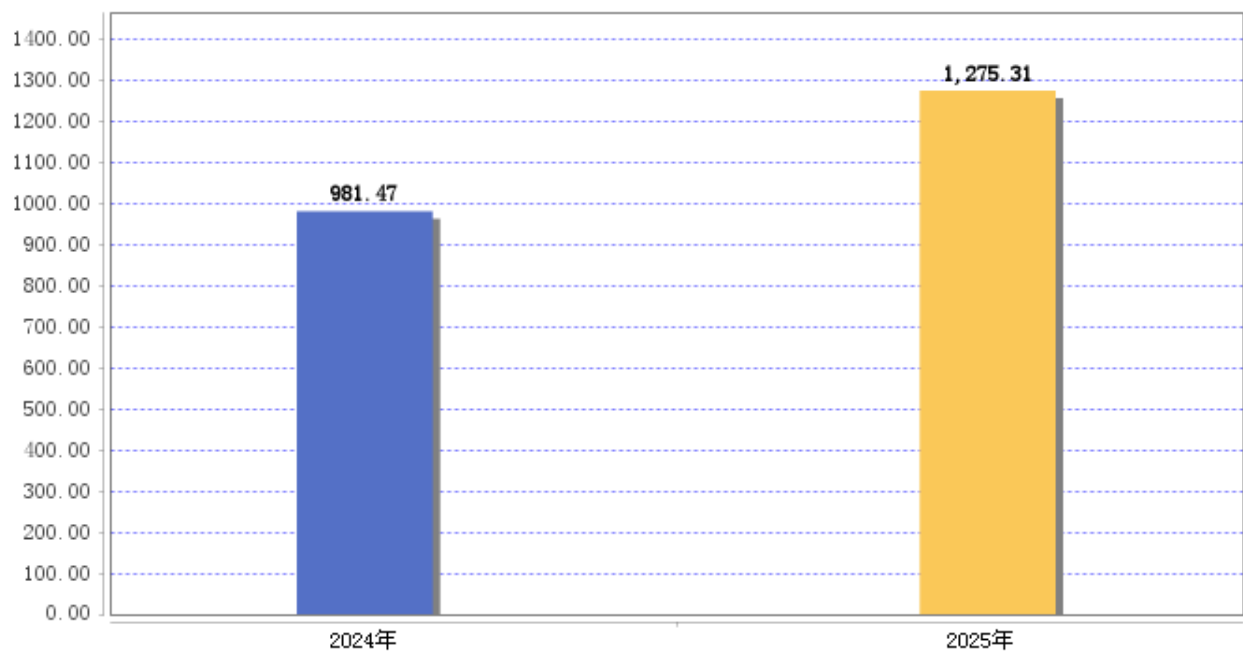


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通运输信息化建设、交通运输执法管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是：交通运输信息化建设，2025年度决算数为245.55万元，占财政拨款支出总额的19.25%，主要用于政务信息化项目支出。

（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1,275.31万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加293.84万元，增长29.94%。主要是项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

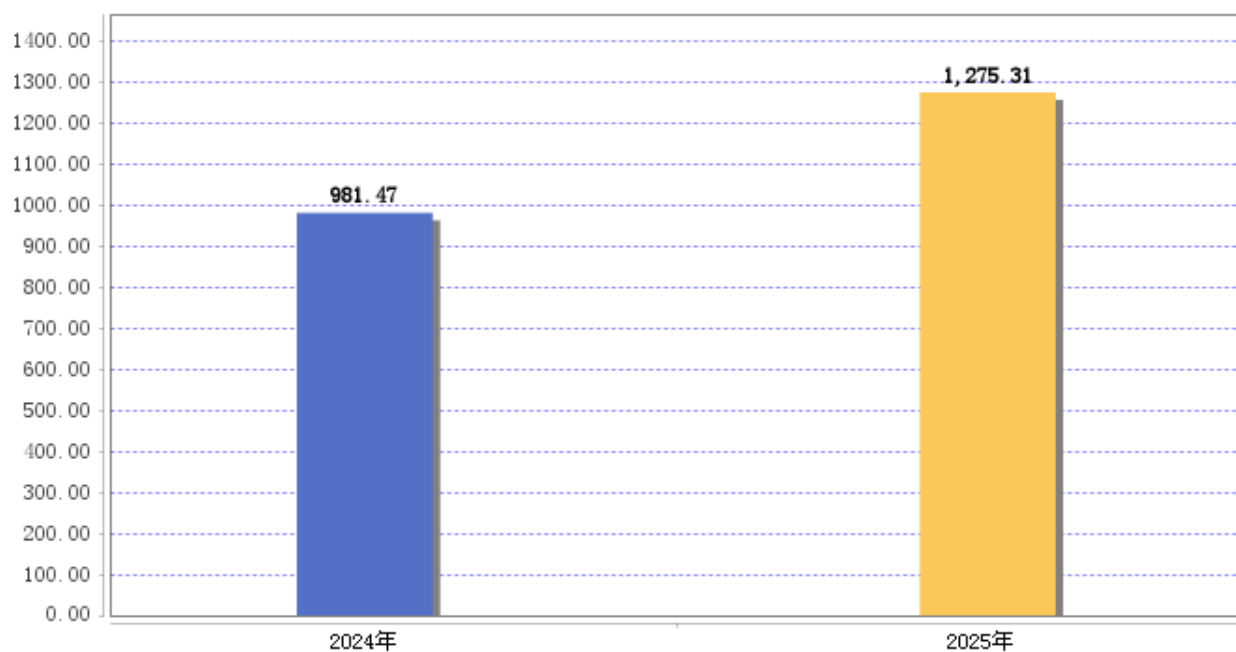
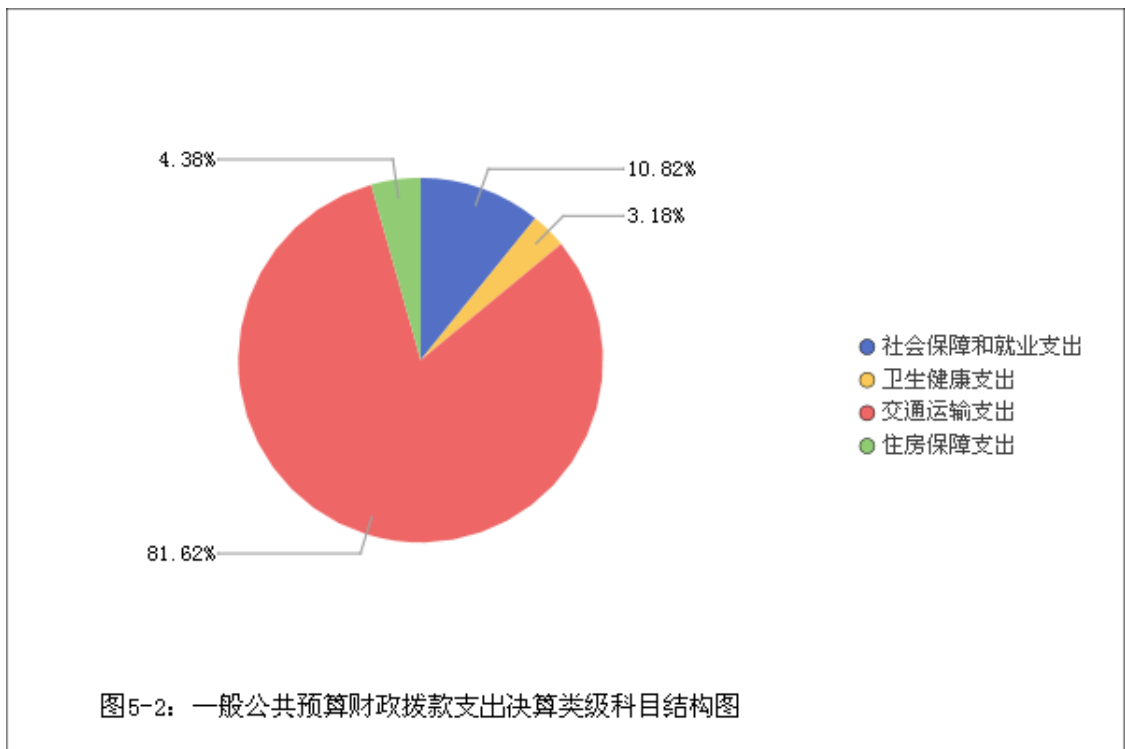


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,275.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出137.98万元，占10.82%；卫生健康支出（类）支出40.6万元，占3.18%；交通运输支出（类）支出1,040.9万元，占81.62%；住房保障支出（类）支出55.83万元，占4.38%。



（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996万元，支出决算为1,275.31万元，完成年初预算的128.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据业务开展情况，年中追加政务信息化项目。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48万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，行政单位离退休支出相应增加。

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56万元，支出决算为52.03万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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28万元，支出决算为26.02万元，完

成年初预算的92.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

4. 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45万元，支出决算为40.6万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为558万元，支出决算为594.25万元，完成年初预算的106.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，行政运行支出相应增加。

6. 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212万元，支出决算为189.27万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照厉行节约要求，严控一般性支出，一般行政管理事务支出相应减少。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为257.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据业务开展情况，年中追加政务信息化项目，交通运输信息化建设支出相应增加。

8. 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49万元，支出决算为55.83万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，住房公积金支出相应增加。

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828.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费704.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费124.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出全年预算数为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算数为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.32万元，主要用于各类公务接待支出，共计接待3批次、16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124.18万元，比年初预算数减少24.82万元，下降16.66%，主要原因是严格落实厉行节约各项规定，大力压减机关运行经费，机关运行经费支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额317.21万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315.78万元。授予中小企业合同金额310.34万元，占政府采购支出总额的97.83%，其中：授予小微企业合同金额53.2万元，占授予中小企业合同金额的17.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.82%。

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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金446.65万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省交通运输厅执法局2025年度省级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”。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，项目绩效总体完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“2025年省交通运输厅执法局交通运输执法管理项目”的绩效自评表。

2025年省交通运输厅执法局交通运输执法管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.15分。全年预算数为119.16万元，执行数为109.02万元，完成预算的91.49%。项目绩效目标完成情况：较好地完成年初设定的绩效目标，有效提升行政执法质量和效能，严格规范公正文明执法全面推进，内强素质、外树形象，成功打造山东交通执法工作亮点，为交通运输事业高质量发展提供有力保障。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。本单位无重点绩效评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映省交通运输厅执法局开支的退休经费支出。

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），主要用于反映省交通运输厅执法局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），主要用于反映省交通运输厅执法局缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映省交通运输厅执法局缴纳的医疗保险缴费支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于反映省交通运输厅执法局的基本支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映省交通运输厅执法局业务类专项经费支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项），主要用于反映省交通运输厅执法局信息化建设支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映省交通运输厅执法局为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省交通运输厅执法局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年省交通运输厅执法局交通运输执法管理项目	山东省交通运输厅执法局	99.15	优
2	2025年省交通运输厅执法局信息系统运维、网络安全、等保测评服务项目	山东省交通运输厅执法局	97.58	优
3	“四进”工作队省直部门选派人员经费	山东省交通运输厅执法局	99.68	优
4	2025年度山东省交通运输行政执法综合管理系统信创适配和升级改造项目	山东省交通运输厅执法局	99.94	优
5	2025年度山东省交通运输厅统一信创适配改造工程-山东省治超联网管理信息系统信创适配和国产化改造项目	山东省交通运输厅执法局	99.94	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年省交通运输厅执法局交通运输执法管理项目						
主管部门		山东省交通运输厅			实施单位	山东省交通运输厅执法局		
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	119.16	119.16	109.02	10	91.49%	9.15	
	其中：当年财政拨款	119.16	119.16	109.02				
	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			
		通过组织执法人员培训班、召开执法相关会议、开展专项督导检查调研、委托第三方进行执法宣传、标准规范更新、工程执法案件检测鉴定等工作，不断提升行政执法质量和效能，全面推进严格规范公正文明执法，内强素质、外树形象，打造山东交通执法工作亮点，为交通运输事业高质量发展提供有力保障。			2025年度，该项目绩效目标已全面完成。全年按计划组织开展了执法人员培训班、召开了执法相关会议、有序推进专项督导检查调研、委托第三方顺利完成执法宣传、标准规范更新、工程执法案件检测鉴定等工作。有效提升行政执法质量和效能，严格规范公正文明执法全面推进，内强素质、外树形象，成功打造山东交通执法工作亮点，为交通运输事业高质量发展提供有力保障。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤119.16万元	109.02万元	5	5	
			举办会议单位成本	≤450元/人/天	≤450元/人/天	5	5	
			培训费	≤26.95万元	25.74万元	5	5	
			委托业务费	≤45.5万元	43.9万元	5	5	
年度绩效	产出指标	数量指标	培训举办次数	≥3次	4次	10	10	
			行业综治督导检查调研次数	≥8次	20次	5	5	
			会议举办次数	≥2次	3次	5	5	
		质量指标	培训、会议出勤率	≥90%	100%	5	5	
			采购设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升执法人员能力素质	提升	执法人员能力提升显著	30	30	
总分			99.15					