

2021 年威海市交通 运输局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。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。拟定机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。承担城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟定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) 负责推进全市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，组织编制全市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) 组织协调全市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。承担城市客运工作。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、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。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。负责公路超限检测站设置的审核、报批工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场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，拟定机场工程建设相关政策、制度并监督实施。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，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场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和岸线使用管理工作。

（六）承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全市县道的布局规划，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、管理。

（八）指导港口设施保安，引航管理工作。

（九）贯彻实施国家、省交通科技政策、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）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划；组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境；牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十四）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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“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，加强事中事后监管，提高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。

（十七）有关职责分工

1. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市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；负责对河道采砂防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市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》办理《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理。市交通运输局负责指导区市、市属开发区交通运输部门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企业的有关违法行为给予处罚。市教育局负责指导区市、市属开发区教育主管部门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；与市公安局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。市公安局负责并指导区市、市属开发区公安机关依法履行校车安全管理职责，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；协调市教育局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. 关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的生产装置以及相连储罐、危险化学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施，由交通运输部门进行安全条件审查、实施相关许可；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输部门进行安全条件审查。港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）企业，由应急管理部门进行安全条件审查、实施安全生产许可。

4. 关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆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、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口经营人的装卸管理人员的资格认

定。市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，核发危险化学品安全生产许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品监督管理工作。市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。市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，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。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市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，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。

5. 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、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、产品标识不全、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。市发展改革委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格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。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委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。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和从业人员的运输资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市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。市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。市市场监督管理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。

二、部门预算单位构成

2021 年部门预算包括：威海市交通运输局机关预算、威海市交通运输局下属事业单位预算。

纳入威海市交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市交通运输局机关
2. 威海市交通运输事务服务中心
3. 威海市公路事业发展中心
4. 威海市交通运输综合执法支队
5. 威海港引航站
6. 威海市交通工程建设事务服务中心
7. 威海市交通应急指挥与信息服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	22047.91	一、一般公共服务支出	50.00
一般公共预算	21247.91	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	800.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.75
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	694.88
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	961.85
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	22291.92
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	997.80
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	22047.91	本年支出合计	25057.20
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	3009.29	年终结转结余	0.00
收入总计	25057.20	支出总计	25057.20

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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								其中，财政拨款结转	上年结 转	小计	一般公共 预算		国 有 资 本 经 营 预 算
								经费拨款 (补助)	其他													经费拨 款(补 助)	其他	
合计					25057.20	22047.91	21247.91	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3009.29	2966.04	2966.04	0.00	43.25	0.00	
609	威海市交通运输局				25057.20	22047.91	21247.91	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3009.29	2966.04	2966.04	0.00	43.25	0.00	
609001	威海市交通运输局机关				2529.44	2347.94	1547.94	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	
609001	威海市交通运输局机关	201			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
609001	威海市交通运输局机关		99		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
609001	威海市交通运输局机关	201	99	99	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
609001	威海市交通运输局机关	208			0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609001	威海市交通运输局机关		99		0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609001	威海市交通运输局机关	208	99	99	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609001	威海市交通运输局机关	210			29.44	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	

609001	威海市交通运输局机关		04		公共卫生	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关		11		行政事业单位医疗	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	210	11	01	行政单位医疗	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	212			城乡社区支出	918.60	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.60	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关		03		城乡社区公共设施	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.60	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	212	03	99	其他城乡社区管理事务支出	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.60	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	212	08	03	城市建设支出	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214			交通运输支出	1489.93	1478.13	1478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关		01		公路水路运输	1489.93	1478.13	1478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	1083.00	1078.13	1078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	09	交通运输信息化建设	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	12	公路运输管理	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	99	其他公路水路运输支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	221			住房保障支出	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关		02		住房改革支出	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	221	02	01	住房公积金	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心					2401.11	2401.11	2401.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

615001	威海市交通运输事务服务中心	208			社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		99		其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	210			卫生健康支出	90.91	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		11		行政事业单位医疗	90.91	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	221			住房保障支出	130.94	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		02		住房改革支出	130.94	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	221	02	01	住房公积金	130.94	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	214			交通运输支出	2170.17	2170.17	2170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		01		公路水路运输	2170.17	2170.17	2170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

615001	威海市交通运输事务服务中心	214	01	01	行政运行	2170.17	2170.17	2170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心					14374.58	11546.79	11546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2827.79	2784.54	2784.54	0.00	43.25	0.00	
612001	威海市公路事业发展中心	208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		99		其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210			卫生健康支出	419.25	419.25	419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		11		行政事业单位医疗	419.25	419.25	419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210	11	02	事业单位医疗	337.04	337.04	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210	11	03	公务员医疗补助	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	212			城乡社区支出	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00	43.25	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00	43.25	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.25	0.00	0.00	0.00	43.25	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214			交通运输支出	13267.57	10483.03	10483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2784.54	2784.54	2784.54	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		01		公路水路运输	13167.57	10483.03	10483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2684.54	2684.54	2684.54	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	10458.03	10458.03	10458.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	04	公路建设	1697.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1697.55	1697.55	1697.55	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	12	公路运输管理	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	99	其他公路水路运输支出	986.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.99	986.99	986.99	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		06		车辆购置税支出	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00

612001	威海市公路事业发展中心	221			住房保障支出	602.59	602.59	602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		02		住房改革支出	602.59	602.59	602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	221	02	01	住房公积金	602.59	602.59	602.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队					2923.19	2923.19	2923.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	208			社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队		99		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	210			卫生健康支出	105.42	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队		11		行政事业单位医疗	105.42	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	210	11	01	行政单位医疗	84.75	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	210	11	03	公务员医疗	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214			交通运输支出	2662.46	2662.46	2662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队		01		公路水路运输	2662.46	2662.46	2662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214	01	12	公路运输管理	2662.46	2662.46	2662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

609002	威海市交通运输综合执法支队	221			住房保障支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队		02		住房改革支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	221	02	01	住房公积金	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站					2117.41	2117.41	2117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	208			社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站		99		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	210			卫生费健康支出	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站		11		行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214			交通运输支出	2059.54	2059.54	2059.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站		01		公路水路运输	2059.54	2059.54	2059.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路运输支出	2059.54	2059.54	2059.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	221			住房保障支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站		02		住房改革支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	221	02	01	住房公积金	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心					426.90	426.90	426.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

609005	威海市交通工程建设事务服务中心		99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210			卫生健康支出	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		11		卫生健康支出	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210	11	02	行政事业单位医疗	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210	11	03	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214			公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		01		交通运输支出	387.21	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214	01	12	公路水路运输	387.21	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221			公路运输管理	387.21	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		02		住房保障支出	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221	02	01	住房改革支出	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心					284.57	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	208			社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		11		卫生健康支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210	11	02	行政事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210	11	03	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214			公务员医疗补助	255.04	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		01		交通运输支出	255.04	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214	01	12	公路水路运输	255.04	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221			公路运输管理	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		02		住房保障支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221	02	01	住房改革支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						25057.20	20565.71	4491.49
609	威海市交通运输局					25057.20	20565.71	4491.49
609001	威海市交通运输局机关					2529.44	1039.74	1489.70
609001	威海市交通运输局机关	201			一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
609001	威海市交通运输局机关		99		其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
609001	威海市交通运输局机关	201	99	99	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
609001	威海市交通运输局机关	208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
609001	威海市交通运输局机关		99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
609001	威海市交通运输局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
609001	威海市交通运输局机关	210			卫生健康支出	29.44	28.34	1.10
609001	威海市交通运输局机关		04		公共卫生	1.10	0.00	1.10
609001	威海市交通运输局机关	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1.10	0.00	1.10
609001	威海市交通运输局机关		11		行政事业单位医疗	28.34	28.34	0.00
609001	威海市交通运输局机关	210	11	01	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00
609001	威海市交通运输局机关	210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	0.00
609001	威海市交通运输局机关	212			城乡社区支出	918.60	0.00	918.60
609001	威海市交通运输局机关		03		城乡社区公共设施	118.60	0.00	118.60
609001	威海市交通运输局机关	212	03	99	其他城乡社区管理事务支出	118.60	0.00	118.60
609001	威海市交通运输局机关		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	800.00

609001	威海市交通运输局机关	212	08	03	城市建设支出	800.00	0.00	800.00
609001	威海市交通运输局机关	214			交通运输支出	1489.93	969.93	520.00
609001	威海市交通运输局机关		01		公路水路运输	1489.93	969.93	520.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	1083.00	963.00	120.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	09	交通运输信息化建设	6.93	6.93	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	12	公路运输管理	200.00	200.00	200.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	99	其他公路水路运输支出	200.00	200.00	200.00
609001	威海市交通运输局机关	221			住房保障支出	40.58	40.58	0.00
609001	威海市交通运输局机关		02		住房改革支出	40.58	40.58	0.00
609001	威海市交通运输局机关	221	02	01	住房公积金	40.58	40.58	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心					2401.11	2401.11	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	208			社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		99		其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	210			卫生健康支出	90.91	90.91	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		11		行政事业单位医疗	90.91	90.91	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	73.08	73.08	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	17.83	17.83	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	214			交通运输支出	2170.17	2170.17	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		01		公路水路运输	2170.17	2170.17	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	214	01	01	行政运行	2170.17	2170.17	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	221			住房保障支出	130.94	130.94	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		02		住房改革支出	130.94	130.94	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	221	02	01	住房公积金	130.94	130.94	0.00
612001	威海市公路事业发展中心					14374.58	11521.79	2852.79

612001	威海市公路事业发展中心	208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		99		其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210			卫生健康支出	419.25	419.25	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		11		行政事业单位医疗	419.25	419.25	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210	11	02	事业单位医疗	337.04	337.04	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210	11	03	公务员医疗补助	82.21	82.21	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	212			城乡社区支出	43.25	0.00	43.25
612001	威海市公路事业发展中心		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0.00	43.25
612001	威海市公路事业发展中心	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0.00	43.25
612001	威海市公路事业发展中心	214			交通运输支出	13267.57	10458.03	2809.54
612001	威海市公路事业发展中心		01		公路水路运输	13267.57	10458.03	2809.54
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	10458.03	10458.03	
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	04	公路建设	1697.55	0.00	1697.55
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	12	公路运输管理	25	0.00	25
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	99	其他公路水路运输支出	986.99	0.00	986.99
612001	威海市公路事业发展中心		06		车辆购置税支出	100	0.00	100
612001	威海市公路事业发展中心	214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100	0.00	100
612001	威海市公路事业发展中心	221			住房保障支出	602.59	602.59	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		02		住房改革支出	602.59	602.59	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	221	02	01	住房公积金	602.59	602.59	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队					2923.19	2839.19	84.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	208			社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00

609002	威海市交通运输综合执法支队		99		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	210			卫生健康支出	105.42	105.42	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队		11		行政事业单位医疗	105.42	105.42	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	210	11	01	行政单位医疗	84.75	84.75	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	210	11	03	公务员医疗	20.67	20.67	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214			交通运输支出	2662.46	2578.46	84.00
609002	威海市交通运输综合执法支队		01		公路水路运输	2662.46	2578.46	84.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214	01	12	公路运输管理	2662.46	2578.46	84.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	221			住房保障支出	152.00	152.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队		02		住房改革支出	152.00	152.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	221	02	01	住房公积金	152.00	152.00	0.00
804002	威海港引航站					2117.41	2117.41	0.00
804002	威海港引航站	208			社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
804002	威海港引航站		99		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
804002	威海港引航站	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00
804002	威海港引航站	210			卫生健康支出	22.65	22.65	0.00
804002	威海港引航站		11		行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
804002	威海港引航站	210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	0.00
804002	威海港引航站	210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00
804002	威海港引航站	214			交通运输支出	2059.54	2059.54	0.00
804002	威海港引航站		01		公路水路运输	2059.54	2059.54	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路运输支出	2059.54	2059.54	0.00
804002	威海港引航站	221			住房保障支出	32.62	32.62	0.00
804002	威海港引航站		02		住房改革支出	32.62	32.62	0.00

804002	威海港引航站	221	02	01	住房公积金	32.62	32.62	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心					426.90	361.90	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210			卫生健康支出	15.62	15.62	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214			交通运输管理	387.21	322.21	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		01		公路水路运输	387.21	322.21	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214	01	12	公路运输管理	387.21	322.21	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221			住房保障支出	22.51	22.51	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		02		住房改革支出	22.51	22.51	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221	02	01	住房公积金	22.51	22.51	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心					284.57	284.57	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	208			社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210			卫生健康支出	11.59	11.59	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210	11	02	事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214			交通运输管理	255.04	255.04	0.0
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		01		公路水路运输	255.04	255.04	0.00

609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214	01	12	公路运输管理	255.04	255.04	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221			住房保障支出	16.56	16.56	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		02		住房改革支出	16.56	16.56	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221	02	01	住房公积金	16.56	16.56	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	21247.91	一、一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	800.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.75	60.75	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	694.88	694.88	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	961.85	118.60	843.25	0.00

		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	22291.92	22291.92	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	997.80	997.80	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22047.91	本年支出合计	25057.20	24213.95	843.25	0.00
上年结转结余	3009.29	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	25057.20	支出总计	25057.20	24213.95	843.25	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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						21247.91	20553.91	18306.01	2247.90	694.00
609	威海市交通运输局					21247.91	20553.91	18306.01	2247.90	694.00
609001	威海市交通运输局机关					1547.94	1027.94	685.74	342.20	520.00
609001	威海市交通运输局机关	208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关		99		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	210			卫生健康支出	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关		11		行政事业单位医疗	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	210	11	01	行政单位医疗	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00

609001	威海市交通运输局机关	214			交通运输支出	1478.13	958.13	615.93	342.20	520.00
609001	威海市交通运输局机关		01		公路水路运输	1478.13	958.13	615.93	342.20	520.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	1078.13	958.13	615.93	342.20	120.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	12	公路运输管理	200.00	0.00	0.00	0.00	200
609001	威海市交通运输局机关	214	01	99	其他公路水路运输支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200
609001	威海市交通运输局机关	221			住房保障支出	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关		02		住房改革支出	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	221	02	01	住房公积金	40.58	40.58	40.58	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心					2401.11	2401.11	2242.36	158.75	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	208			社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		99		其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	210			卫生健康支出	90.91	90.91	90.91	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		11		行政事业单位医疗	90.91	90.91	90.91	0.00	0.00

615001	威海市交通运输事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	73.08	73.08	73.08	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	214			交通运输支出	2170.17	2170.17	2011.42	158.75	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		01		公路水路运输	2170.17	2170.17	2011.42	158.75	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	214	01	01	行政运行	2170.17	2170.17	2011.42	158.75	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	221			住房保障支出	130.94	130.94	130.94	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心		02		住房改革支出	130.94	130.94	130.94	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	221	02	01	住房公积金	130.94	130.94	130.94	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心					11546.79	11521.79	10604.19	917.60	25.00
612001	威海市公路事业发展中心	208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		99		其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210			卫生健康支出	419.25	419.25	419.25	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		11		行政事业单位医疗	419.25	419.25	419.25	0.00	0.00

612001	威海市公路事业发展中心	210	11	02	事业单位医疗	337.04	337.04	337.04	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210	11	03	公务员医疗补助	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214			交通运输支出	10483.03	10458.03	9540.43	917.60	25.00
612001	威海市公路事业发展中心		01		公路水路运输	10483.03	10458.03	9540.43	917.60	25.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	10458.03	10458.03	9540.43	917.60	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	12	公路运输管理	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
612001	威海市公路事业发展中心	221			住房保障支出	602.59	602.59	602.59	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		02		住房改革支出	602.59	602.59	602.59	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	221	02	01	住房公积金	602.59	602.59	602.59	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队					2923.19	2839.19	2468.69	370.50	84.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	208			社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队		99		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	210			卫生健康支出	105.42	105.42	105.42	0.00	0.00

609002	威海市交通运输综合执法支队		11		行政事业单位医疗	105.42	105.42	105.42	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	210	11	01	行政单位医疗	84.75	84.75	84.75	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	210	11	03	公务员医疗	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214			交通运输支出	2662.46	2578.46	2207.96	370.50	84.00
609002	威海市交通运输综合执法支队		01		公路水路运输	2662.46	2578.46	2207.96	370.50	84.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214	01	12	公路运输管理	2662.46	2578.46	2207.96	370.50	84.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	221			住房保障支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队		02		住房改革支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	221	02	01	住房公积金	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站					2117.41	2117.41	1706.31	411.10	0.00
804002	威海港引航站	208			社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
804002	威海港引航站		99		其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
804002	威海港引航站	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
804002	威海港引航站	210			卫生健康支出	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00

804002	威海港引航站		11		行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00
804002	威海港引航站	210	11	02	事业单位医疗	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00
804002	威海港引航站	210	11	03	公务员医疗补助	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214			交通运输支出	2059.54	2059.54	1648.44	411.10	0.00
804002	威海港引航站		01		公路水路运输	2059.54	2059.54	1648.44	411.10	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路运输支出	2059.54	2059.54	1648.44	411.10	0.00
804002	威海港引航站	221			住房保障支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00
804002	威海港引航站		02		住房改革支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00
804002	威海港引航站	221	02	01	住房公积金	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心					426.90	361.90	332.30	29.60	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210			卫生健康支出	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00

609005	威海市交通工程建设事务服务中心		11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214			交通运输支出	387.21	322.21	292.61	29.60	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		01		公路水路支出	387.21	322.21	292.61	29.60	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214	01	12	公路运输管理	387.21	322.21	292.61	29.60	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221			住房保障支出	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		02		住房改革支出	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221	02	01	住房公积金	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心					284.57	284.57	266.42	18.15	0.000
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	208			社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00

609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210	11	02	事业单位医疗	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214			交通运输支出	255.04	255.04	236.89	18.15	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		01		公路水路支出	255.04	255.04	236.89	18.15	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214	01	12	公路运输管理	255.04	255.04	236.89	18.15	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221			住房保障支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心		02		住房改革支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	221	02	01	住房公积金	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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						800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
609	威海市交通运输局					800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
609001	威海市交通运输局机关					800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
609001	威海市交通运输局机关	212			城乡社区支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
609001	威海市交通运输局机关		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
609001	威海市交通运输局机关	212	08	03	城市建设支出	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	20553.91	20553.91
501		机关工资福利支出	3096.02	3096.02
501	01	工资奖金津补贴	2555.68	2555.68
501	02	社会保障缴费	347.76	347.76
501	03	住房公积金	192.58	192.58
502		机关商品和服务支出	742.60	742.60
502	01	办公经费	399.78	399.78
502	02	会议费	9.00	9.00
502	03	培训费	36.82	36.82
502	05	委托业务费	96.00	96.00
502	06	公务接待费	5.50	5.50
502	08	公务用车运行维护费	81.00	81.00
502	09	维修（护）费	10.00	10.00
502	99	其他商品和服务支出	104.50	104.50
503		机关资本性支出（一）	18.24	18.24
503	06	设备购置	18.24	18.24
505		对事业单位经常性补助	16459.75	16459.75
505	01	工资福利支出	14913.42	14913.42
505	02	商品和服务支出	1546.33	1546.33

506		对事业单位资本性补助	28.98	28.98
506	01	资本性支出（一）	28.98	28.98
509		对个人和家庭的补助	208.32	208.32
509	01	社会福利和救助	181.26	181.26
509	05	离退休费	24.14	24.14
509	99	其他对个人和家庭补助	2.92	2.92

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	20553.91	20553.91
301		工资福利支出	18009.44	18009.44
301	01	基本工资	3523.12	3523.12
301	02	津贴补贴	4716.74	4716.74
301	03	奖金	5443.52	5443.52
301	07	绩效工资	1139.21	1139.21
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1088.05	1088.05
301	09	职业年金缴费	346.47	346.47
301	10	职工基本医疗保险缴费	557.62	557.62
301	11	公务员医疗补助缴费	136.16	136.16
301	12	其他社会保障缴费	60.75	60.75
301	13	住房公积金	997.80	997.80
302		商品和服务支出	2288.93	2288.93
302	01	办公费	320.27	320.27
302	02	印刷费	61.65	61.65
302	03	咨询费	5.00	5.00
302	04	手续费	0.50	0.50
302	05	水费	18.70	18.70
302	06	电费	73.40	73.40

302	07	邮电费	56.80	56.80
302	08	取暖费	66.83	66.83
302	09	物业管理费	36.30	36.30
302	11	差旅费	91.01	91.01
302	13	维修（护）费	56.00	56.00
302	14	租赁费	34.00	34.00
302	15	会议费	19.60	19.60
302	16	培训费	66.22	66.22
302	17	公务接待费	11.04	11.04
302	18	专用材料费	29.00	29.00
302	26	劳务费	40.00	40.00
302	27	委托业务费	92.50	92.50
302	28	工会经费	95.80	95.80
302	29	福利费	17.00	17.00
302	31	公务用车运行维护费	303.00	303.00
302	39	其他交通费用	555.40	555.40
302	99	其他商品和服务支出	238.91	238.91
303		对个人和家庭的补助	208.32	208.32
303	03	退职（役）费	24.14	24.14
303	04	抚恤金	43.52	43.52
303	05	生活补助	136.92	136.92
303	09	奖励金	0.82	0.82
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92
310		资本性支出	47.22	47.22
310	02	办公设备购置	32.22	32.22
310	03	专用设备购置	15.00	15.00

部门公开表 9

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1494.00	694.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	威海市交通运输局	1494.00	694.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东部环海路标志标线工程	威海市交通运输局机关	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通事业发展专项资金—威海市城市轨道交通前期工作经费	威海市交通运输局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通事业发展专项资金—聘请第三方机构做好 2021 年交通各重点工作	威海市交通运输局机关	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通事业发展专项资金—“威文快线”专项运营补贴项目	威海市交通运输局机关	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通事业发展专项资金—G18 荣乌高速威海绕城段专班工作经费	威海市交通运输局机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通事业发展专项资金—经营性道路营运客货驾驶员从业资格考试考务费	威海市交通运输局机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通事业发展专项资金—威海市普通国省道十四五发展规划编制费用	威海市公路事业发展中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

交通事业发展专项资金—威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆	威海市交通运输综合执法支队	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通事业发展专项资金—地磅建设工程	威海市交通运输综合执法支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通事业发展专项资金—公路水运工程验证性检测、复测费用项目	威海市交通工程建设事务服务中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				其他 自有资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			财 政 专 户 管 理 资 金
合计										266.23	266.23	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	
609	威海市交通运输局									266.23	266.23	191.23	191.23	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	
609001	威海市交通运输局机关									16.40	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.15	2	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	A0104	橱、柜类	0.10	3	个	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳类	0.40	2	套	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.28	10	套	2.80	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.45	2	套	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	A0405	复印纸	0.02	50	箱	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	A0405	复印纸	0.02	300	箱	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	A020104	便携式计算机	0.70	4	台	2.80	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局机关	214	01	01	行政运行	A030102	激光打印机	0.25	6	台	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心										0.54	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
615001	威海市交通运输事务服务中心	214	01	01	行政运行	A0405	复印纸	0.02	27	箱	0.54	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心										216.85	216.85	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0102	台、桌类	0.28	1	台	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0103	沙发及椅凳类	0.14	3	个	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0104	橱、柜类	0.20	2	个	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0105	屏风及架类	0.80	10	个	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A020104	便携式计算机	0.85	11	台	9.35	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A030102	激光打印机	0.26	43	台	11.26	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A030104	针式打印机	0.20	1	台	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0302	复印机	2.43	2	台	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0303	多功能一体机	1.81	7	台	12.65	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0305	投影仪	0.75	2	台	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0306	扫描仪	0.55	3	台	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0308	销毁设备	0.15	3	台	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0309	显示设备	0.77	6	台	4.63	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A031001	照相机	1.77	5	台	8.86	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A050101	摄像机	0.23	26	台	5.99	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A050102	录像机	0.32	1	台	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A050302	扩音设备	0.33	6	台	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	C0401	办公设备维修和保养服务	0.2	10	次	1.95	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	C0403	空调、电梯维修和保养服务	0.5	1	次	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	D	其他	0.56	118	个	66.60	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	06	公路养护	D	其他	6	5	台	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	06	公路养护	D	其他	15	3	台	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队										8.84	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214	01	12	公路运输管理	A050402	音视频播放设备	3.60	1	台	3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214	01	12	公路运输管理	A0103	沙发及椅凳类	0.18	3	个	0.54	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214	01	12	公路运输管理	A0103	沙发及椅凳类	0.04	20	把	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

609002	威海市交通运输综合执法支队	214	01	12	公路运输管理	A030102	激光打印机	0.25	4	台	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214	01	12	公路运输管理	A0306	扫描仪	0.20	4	台	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214	01	12	公路运输管理	D	其他	0.70	3	台	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站										19.80	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A020101	PC 服务器	8	2	台	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A0207	存储设备	0.15	2	台	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A0104	橱、柜类	0.15	5	台	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A0103	沙发及椅凳类	0.05	2	张	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A0102	台、桌类	0.45	2	张	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	A0303	多功能一体机	0.25	2	台	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
804002	威海港引航站	214	01	99	其他公路水路支出	D	其他	0.25	5	台	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心										3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214	01	02	公路运输管理	C03	印刷服务	3.00	1	宗	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214	01	02	公路运输管理	A0405	复印纸	0.02	30	箱	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心										0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	214	01	02	公路运输管理	A0405	复印纸	0.02	10	箱	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		368.04	0.00	357.00	54.00	303.00	11.04
609	威海市交通运输局	368.04	0.00	357.00	54.00	303.00	11.04
609001	威海市交通运输局机关	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
615001	威海市交通运输事务服务中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
612001	威海市公路事业发展中心	221.54	0.00	219.00	0.00	219.00	2.54
609002	威海市交通运输综合执法支队	137.00	0.00	135.00	54.00	81.00	2.00
804002	威海港引航站	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
609006	威海市交通应急指挥与信息服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

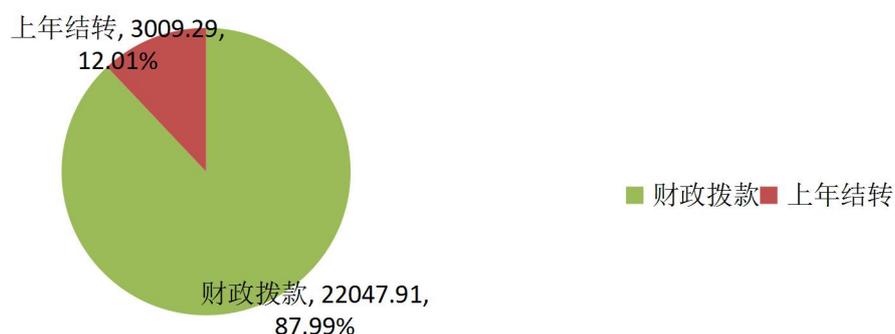
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

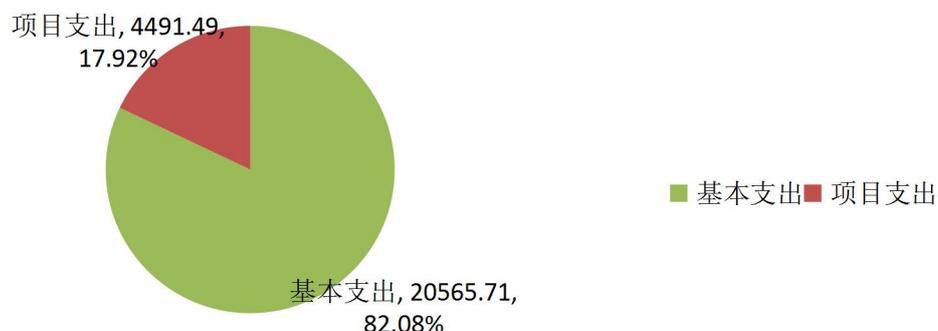
2021 年收入预算为 25057.20 万元，其中：财政拨款 22047.91 万元，占 87.99%，上年结转 3009.29 万元，占 12.01%。

收入预算情况 (单位：万元)



2021 年支出预算为 25057.20 万元，其中：基本支出 20565.71 万元，占 82.08%，项目支出 4491.49 万元，占 17.92%。

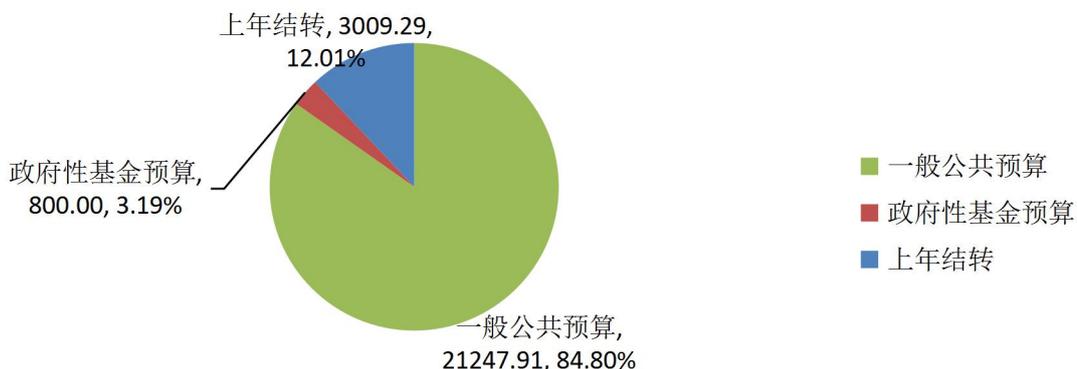
支出预算情况 (单位：万元)



(二) 财政拨款收支情况

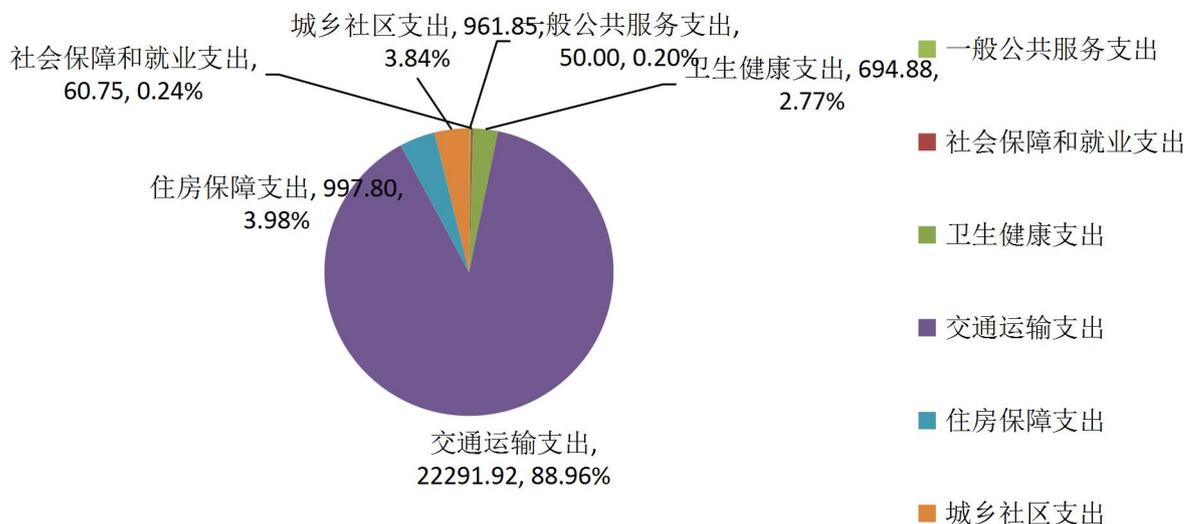
2021 年财政拨款收入预算为 25057.20 万元，其中：一般公共预算 21247.91 万元，占 84.80%；政府性基金预算 800.00 万元，占 3.19%；上年结转收入 3009.29 万元，占 12.01%。

财政拨款收入预算情况 (单位: 万元)



2021年财政拨款支出预算为25057.20万元,其中:一般公共服务支出50万元,占0.20%;社会保障和就业支出60.75万元,占0.24%;卫生健康支出694.88万元,占2.77%;交通运输支出22291.92万元,占88.96%;住房保障支出997.8万元,占3.98%;城乡社区支出961.85万元,占3.85%。

财政拨款支出预算情况 (单位: 万元)

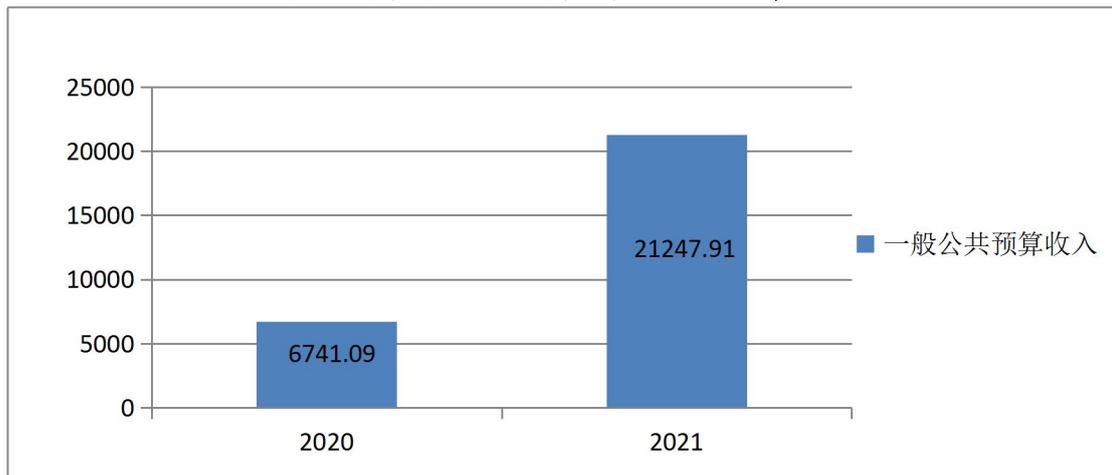


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款21247.91万元,比上年增长215.20%,主要是机构改革,纳入威海市交通运输局2021

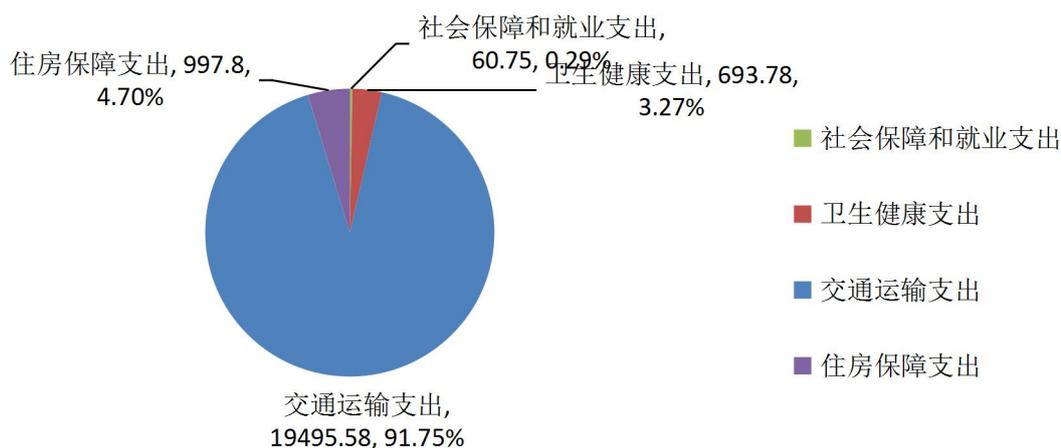
年部门预算编制范围的二级预算单位增加威海市交通运输事务服务中心和威海市公路事业发展中心。

一般公共预算收入预算情况 （单位：万元）



2021年当年一般公共预算支出预算21247.91万元，比上年增长215.20%，其中：社会保障和就业支出60.75万元，占0.29%；卫生健康支出693.78万元，占3.27%；交通运输支出19495.58万元，占91.75%；住房保障支出997.80万元，占4.69%。

一般公共预算支出预算情况 （单位：万元）



具体情况如下：

- 1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）支出 60.75 万元，比上年增加 122.04%，主要是机构改革，纳入威海市交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位增加威海市交通运输事务服务中心和威海市公路事业发展中心，人员增加，此项社保支出增长。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 107.53 万元，比上年增加 1.79%，主要是社会保障缴费基数增长，行政及参公管理事业单位医疗缴费增长。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 450.09 万元，比上年增加 1102.81%，主要是机构改革，纳入威海市交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位增加威海市交通运输事务服务中心和威海市公路事业发展中心，事业单位人员增加，事业单位医疗缴费增长。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 136.16 万元，比上年增加 290.59%，主要是机构改革，纳入威海市交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位增加威海市交通运输事务服务中心和威海市公路事业发展中心，人员增加，此项医疗支出增长。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 3248.30 万元，比上年增加 108.02%，主要是机构改革，纳入威海市交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预

算单位增加威海市交通运输事务服务中心和威海市公路事业发展中心，威海市交通运输事务服务中心人员经费和日常公用支出在此科目列支。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 3529.71 万元，比上年增加 24.15%，主要是本年度人员工资增长，人员经费支出增长。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路运输管理（项）支出 2259.54 万元，比上年增加 20.19%，主要是本年度人员工资增长，威海港引航站人员经费在此科目列支。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 10458.03 万元，上年本项支出是 0，主要是机构改革，纳入威海市交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位增加威海市交通运输事务服务中心和威海市公路事业发展中心，威海市公路事业发展中心人员经费和日常公用支出在此科目列支。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 997.80 万元，比上年增加 297.12%，主要是机构改革，纳入威海市交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位增加威海市交通运输事务服务中心和威海市公路事业发展中心，人员增加，此项住房公积金支出增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 800 万元，比上年下降 20%，主要是本年度政府性基金项目东部环海路标志标线工程预

算金额 800 万元。

2021 年政府性基金支出预算为 800 万元(不含上年结转),具体情况如下:

城乡社区(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)支出 800 万元,比上年下降 20%,用于东部环海路标志标线工程项目支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 20553.91 万元,其中:

人员经费 18217.76 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、退休(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2336.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 266.23 万元,其中:

财政拨款安排 191.23 万元，其他自有资金安排 75.00 万元。政府采购货物预算 260.78 万元、政府采购服务预算 5.45 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 368.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 357 万元，公务接待费 11.04 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 275.04 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平都为 0 万元、公务用车购置及运行费增加 273 万元、公务接待费增加 2.04 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机构改革，纳入威海市交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位增加威海市交通运输事务服务中心和威海市公路事业发展中心，公务用车运行维护费增加；本年度威海市交通运输综合执法支队增加公务用车购置费预算 54 万元。公务接待费增加主要原因是机构改革，纳入威海市交通运输局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位增加威海市交通运输事务服务中心和威海市公路事业发展中心，公务接待费增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年威海市交通运输局机关 1 家行政单位以及威海市交通运输综合执法支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 712.7 万元。较 2020 年预算减少 283 万元，下降 28.42%，主要原因是本年度压减日常公用经费支出，

机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市交通运输局部门所属各预算单位共有车辆 174 辆，其中，应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 105 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7（台、件、套）；单位价值 100 万元以上大型设备 20（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市交通运输局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1494 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	东部环海路标志标线工程			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度金额:	800 万元		
项目总预算(万元)	800.00	项目当年预算(万元)	800.00	
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	800.00	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>根据威海市人民政府常务会议纪要(2019年第59期),东部环海路标志标线工程,总投资1000万元。通过实施该项目,进一步提升东部环海路通行水平,强化旅游功能。2021年安排资金800万元。威海市域外环路标志标识工程包括西部环山路和东部环海路两部分组成,总投资2000万元,总长度800公里,其中主线长约426公里,支线长约375公里。“东部环海公路”全长477公里,其中主线长249公里,支线长228公里。“西部环山路”全长324公里,其中主线长177公里,支线长147公里。通过实施该项目,进一步提升市域外环路通行水平,强化旅游功能。通过实施该项目,地方资源得到有效利用和开发,促进了农村产业结构调整,加快了地方经济的发展。改变了人们的生活方式,欣赏田园风光、旅游观光、体验农家乐的农村旅游兴起,激活了农村消费市场。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>东部环海路标志标线工程,全长477公里,其中主线长249公里,支线长228公里。本次主要对主线的标志标线工程进行建设,总投资1000万元。通过实施该项目,进一步提升东部环海路通行水平,强化旅游功能。通过实施该项目,地方资源得到有效利用和开发,促进了农村产业结构调整,加快了地方经济的发展。实现交通畅通与乡村振兴、镇域经济发展、全域旅游、强村富民的充分融合。</p>		<p>东部环海路标志标线工程,全长477公里,其中主线长249公里,支线长228公里。本次主要对主线的标志标线工程进行建设,总投资1000万元。通过实施该项目,进一步提升东部环海路通行水平,强化旅游功能。通过实施该项目,地方资源得到有效利用和开发,促进了农村产业结构调整,加快了地方经济的发展。实现交通畅通与乡村振兴、镇域经济发展、全域旅游、强村富民的充分融合。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	主线标志标线覆盖公里数	249
		质量指标	标志标线合格率	100%
		时效指标	标志标线设置及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	公路沿线旅游服务能力	提升
		社会效益指标	公路沿线通行安全率	提升
		生态效益指标	环境影响章节	健全
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	可持续影响指标	信息共享机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	1、交通事业发展专项资金—公路水运工程验证性检测、复测费用项目			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度金额：	65 万元		
项目总预算（万元）	65.00	项目当年预算（万元）	65.00	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	65.00	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>根据《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督规定》、《公路水运工程质量监督管理规定》，质监机构对实行质量监督的工程项目在交工验收时进行验证性检测，在工程竣工验收时进行工程质量复测，对公路水运工程交工质量进行验证性检测，对公路水运工程竣工质量进行复测。质监站需委托具有相应能力等级的第三方检验检测机构进行相应检测工作。2021 年拟安排资金 65 万元。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。</p>		<p>通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目检测率	100%
		质量指标	工程项目检测合格率	100%
		时效指标	检测工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	信息公开情况	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、参建单位对质量的认可	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2、交通事业发展专项资金—威海市城市轨道交通前期工作经费				
主管部门	609001-威海市交通运输局				
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元			
项目总预算（万元）	30.00	项目当年预算（万元）	30.00		
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	30.00		
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31		
项目立项依据及概况	根据《威海市人民政府关于印发 2019 年市级重点项目、重点科技创新项目、城建重点工程安排方案的通知》要求，2021 年安排城市轨道交通前期工作经费 30 万元。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	根据轨道交通前期工作进度，组织推进开展轨道交通项目。		根据轨道交通前期工作进度，组织推进开展轨道交通项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费支出种类	五大类	
		质量指标	工作经费使用规范性	规范	
		时效指标	工作经费使用及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	轨道交通工程进展时效性	提高	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
		可持续影响指标	信息共享机制健全性	健全	
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	3、交通事业发展专项资金—聘请第三方机构做好 2021 年交通各重点工作			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度金额：	200 万元		
项目总预算（万元）	200.00	项目当年预算（万元）	200.00	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	200.00	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《中华人民共和国港口法》、《威海市海上交通安全条例》、《威海市创建公交都市三年实施方案》、《关于印发绿色出行创建行动实施方案的通知》等文件规定，2021 年拟安排资金 200 万元，用于我市道路数据分析、《威海港口章程》修订、聘请第三方机构对我市公交都市创建任务进行评估验收、创建绿色出行城市、聘请第三方机构做好方案策划、项目推动、绿色出行率等查等支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成我市道路出行数据分析，完成《威海港口章程》修订，完成绿色出行城市创建任务，完成公交都市创建评估验收。		完成我市道路出行数据分析，完成《威海港口章程》修订，完成绿色出行城市创建任务，完成公交都市创建评估验收。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	成果报告完成数	4 套
		质量指标	报告审核通过率	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	交通行业服务水平	提升
		可持续影响指标	信息共享机制健全性	健全
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象对成果的认可	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	4、交通事业发展专项资金—“威文快线”专项运营补贴项目			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度金额：	200 万元		
项目总预算（万元）	400.00	项目当年预算（万元）	200.00	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0.00	
项目立项时间	2020.12.01	项目结束时间	2022.11.30	
项目立项依据及概况	根据威海市人民政府专题会议纪要（2020）第 31 号意见，“威文快线”实行班线客运公交化运营模式，专项运营补贴每年 600 万元，由市、区两级财政负担(市级 200 万元/年、环翠区 80 万元/年、高区 80 万元/年、经区 80 万元/年、文登区 160 万元/年)，为期 2 年，自 2020 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	对运营企业（交运集团公交公司、南海公交公司）给予专项运行补贴，作为临时性过渡政策，弥补政策性调价造成的亏损，确保“威文快线”班线客运公交化运营正常运行，建立文登区同中心市区间的公共交通快速线网。		对运营企业（交运集团公交公司、南海公交公司）给予专项运行补贴，作为临时性过渡政策，弥补政策性调价造成的亏损，确保“威文快线”班线客运公交化运营正常运行，建立文登区同中心市区间的公共交通快速线网。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“威文快线”日常单向运营班次密度	大于等于 45 个/日
		数量指标	市级补贴资金	200 万/年
		时效指标	票价调整执行及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	“威文快线”票价	降低
		社会效益指标	“威文快线”通行服务能力	提升
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
		可持续影响指标	信息公开情况	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众、乘客对票价的认可	满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	5、交通事业发展专项资金—G18 荣乌高速威海绕城段专班工作经费			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度金额：	50 万元		
项目总预算（万元）	50.00	项目当年预算（万元）	50.00	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0.00	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>根据《威海市人民政府关于明确 G18 荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段项目实施主体的请示》（威政请字〔2020〕2 号）《山东省交通运输厅关于省政府批办件下级来文 89 号办理意见的报告》（鲁交规划〔2020〕17 号）《威海市交通运输局关于 G18 荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段项目工作计划的报告》等规定，2021 年安排资金 50 万元，用于 G18 荣乌高速威海绕城段项目前期费用，包括项目招标文件编制、评审费用、项目核准、勘察设计、招标投标、项目申请差旅费用、租车费用等相关资金。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	加快项目前期手续办理工作，同时开展项目招商工作。		加快项目前期手续办理工作，同时开展项目招商工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费支出种类	五大类
		质量指标	工作经费使用规范性	规范
		时效指标	工作经费使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	项目进展时效性	提高
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
		可持续影响指标	信息共享机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	6、交通事业发展专项资金—经营性道路营运客货驾驶员从业资格考试考务费			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度金额：	40 万元		
项目总预算（万元）	40.00	项目当年预算（万元）	40.00	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0.00	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于核定经营性道路客货运输驾驶员从业资格理论考试收费标准的通知》（鲁交财〔2019〕45 号），“收取的考试费主要用于组织报名、租用考试场地和聘请监考人员等”。2021 年安排资金 40 万元，用于组织报名、租用考试场地和聘请监考人员等支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	做好 2021 年度道路运输从业人员考试工作，预计完成从业人员 3600 人理论和专业知识应用能力考试工作。		做好 2021 年度道路运输从业人员考试工作，预计完成从业人员 3600 人理论和专业知识应用能力考试工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加考试人员数	3600 人
		质量指标	考试合格率	80%
		时效指标	组织考试及时性	及时
	效益指标 满意度指标	经济效益指标	从业人员服务能力	提升
		社会效益指标	从业人员水平	提升
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
		可持续影响指标	信息共享机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	7、交通事业发展专项资金—威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度金额:	54 万元		
项目总预算（万元）	54.00	项目当年预算（万元）	54.00	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	54.00	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>根据《威海市机关事务服务中心关于威海市交通运输综合执法支队更新执法车辆的意见》（威事发〔2020〕20号），2021年拟更换3辆车。安排资金54万元。目前支队配置的27辆车从原交通运输监察支队、公路局、运管科等单位划转，存在车龄长、行驶里程长、车况差、部分车辆已到报废期、行驶过程中机械故障频发、存在严重的安全隐患，十分影响执法工作的正常开展，且车辆维修费用逐年增高，不利于资金节约。为了确保交通执法工作正常运行，提高财政资金使用效益和效率，为了有效杜绝隐患，节约财政资金。本项目申请更新3辆执法车完成对执法执勤车辆报废后更新，确保执法执勤车辆充足，保障交通执法公务工作正常开展，减少故障发生率，节约年度车辆维修费用。威海市交通运输综合执法支队经请示市财政局、市机关事务服务中心同意，该项目可根据2021年山东省公务用车购置相关规定统筹安排，且最终呈批威海市政府同意开展。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	项目计划于2021年通过54万元的财政资金使用，完成对执法执勤车辆报废后更新，确保执法执勤车辆充足，保障交通执法公务工作正常开展，减少故障发生率，节约年度车辆维修费用。		项目计划于2021年通过54万元的财政资金使用，完成对执法执勤车辆报废后更新，确保执法执勤车辆充足，保障交通执法公务工作正常开展，减少故障发生率，节约年度车辆维修费用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	执法用车购置数（辆）	3
		质量指标	车辆验收合格率	100%
		时效指标	车辆设备投入使用及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	年度车辆维修费	减少
		社会效益指标	新购车辆设备年内故障发生率	0
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
		可持续影响指标	信息公开情况	公开

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	8、交通事业发展专项资金—地磅建设工程				
主管部门	609001-威海市交通运输局				
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元			
项目总预算（万元）	30.00	项目当年预算（万元）	30.00		
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	30.00		
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31		
项目立项依据及概况	<p>根据《山东省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的通知》（鲁交执法〔2018〕10号），交通执法支队需与公安等部门开展不定期联合执法。按照国家规定，超限超载检测地磅工程由交通执法支队负责建设。为保障执法顺利开展，加快超限检测点建设，需在威海市建设超限地上衡检测点。项目计划在重点路段建设超限地上衡检测点，2021年拟安排资金30万元。根据《山东省交通运输厅山东省公安厅山东省财政厅山东省安全生产监督管理局山东省物价局关于印发山东省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的通知》（鲁交执法〔2018〕10号），交通执法支队需与公安等部门开展不定期联合执法。按照国家规定，超限超载检测地磅工程由交通执法支队负责建设。为保障执法顺利开展，加快超限检测点建设，需在威海市建设1个超限地上衡检测点。项目计划在执法重点路段建设超限地上衡检测点，分为采购地磅以及土建工程两个方面，从而逐步实现执法环节监控全覆盖。每个地上衡工程预算为：地上衡9万；土建21万，共计30万。预计在2021年完成合计项目申报金额30万元。</p>				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	项目计划于2021年，通过30万以内财政资金的使用，及时完成地磅采购以及土建工程，加大治理超限超载工作力度，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技监管，营造健康有序的公路运输环境，从而提高财政资金的精细化管理水平。		项目计划于2021年，通过30万以内财政资金的使用，及时完成地磅采购以及土建工程，加大治理超限超载工作力度，进一步实现全面联合执法，提高执法效能，强化科技监管，营造健康有序的公路运输环境，从而提高财政资金的精细化管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	地磅采购数量	1	
		数量指标	地磅采购计划完成率	100%	
		质量指标	地磅质量验收合格率	100%	
		质量指标	土建工程验收合格率	100%	
		质量指标	数据读取准确率	95%	
	效益指标	时效指标	土建工程完成及时性	及时	及时
		时效指标	地磅采购完成及时性	及时	及时
		社会效益指标	投入地磅使用率	90%	90%
		社会效益	超限超载案件处理率	90%	90%
		可持续影响	部门沟通协助机制健全性	健全	健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	运输企业与业户人员满意度	90%	90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	9、交通事业发展专项资金—威海市普通国省道十四五发展规划编制费用			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度金额:	25 万元		
项目总预算 (万元)	25.00	项目当年预算 (万元)	25.00	
是否包含政府 采购	否	政府采购金额 (万元)	0.00	
项目立项时 间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依 据及概况	根据《山东省交通运输厅关于启动“十四五”交通运输发展规划编制工作的通知》，2021 年拟安排资金 25 万元，用于规划编制支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成威海市普通国省道“十四五”发展规划 1 份，并通过评审。		完成威海市普通国省道“十四五”发展规划 1 份，并通过评审。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	威海市普通国省道“十四五”发展规划	1 份
		质量指标	报告评审通过率	100%
		时效指标	编制完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	国省道服务能力	提升
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	90%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指威海市交通运输局机关十四五规划编制项目支出。

八、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指威海市交通运输局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

九、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指威海市交通运输局机关疫情防控热成像人体测温筛查系统购置项目支出。

十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指威海市交通运输局机关及威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工医疗保险支出。

十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指威海市交通运输局属各事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):指威海市交通运输局各单位缴纳公务员医疗补助保险支出。

十三、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指威海市交通运输局机关威海市全域旅游公路网规划项目支出。

十四、城乡社区(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):指威海市交通运输局机关

东部环海路标志标线工程项目。

十五、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指威海市公路事业发展中心 G228 丹东线乳山口大桥工程支出。

十六、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指威海市公路事业发展中心人员经费和日常公用支出。

十七、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指威海市交通运输局机关、威海市交通运输事务服务中心人员经费和公用经费支出以及行政运行项目支出。

十八、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指威海市公路事业发展中心 G228 丹东线威海九龙湾至西霞口段旅游公路示范工程支出。

十九、交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指威海市交通运输局机关交通运输信息化建设支出。

二十、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指威海市交通工程建设事务服务中心、威海市交通应急指挥与信息服务中心人员经费和公用经费支出以及公路运输管理项目支出。

二十一、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指威海港引航站人员经费和公用经费

支出以及其他公路水路运输项目支出。

二十二、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指威海市公路事业发展中心香水河大桥服务区建设改造工程支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市交通运输局各单位缴纳的职工住房公积金支出。