

2020 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 2020 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、部门职责

威海市交通运输局和所属事业单位主要职能是：

（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管理部门依法提请的成品油违法违规行为。

（十八）为维护交通运输市场秩序提供管理保障。

（十九）依法行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责。

（二十）查处相关违法行为，并依法实施行政强制和行政处罚。

（二十一）贯彻执行有关交通建设工程质量监督、安全生产监督工作的法律法规、标准规范。

（二十二）承担全市公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通等有关重点交通工程项目质量监督管理的行政辅助及相关服务工作。

（二十三）承担全市公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通等有关重点交通工程项目安全监督管理的行政辅助及相关服务工作。

（二十四）承担全市公路水运试验检测机构和交通工程项目工地试验室技术性服务工作。

（二十五）负责全市交通工程项目相关企业（建设、监理、施工、设计、检测等）及人员信用评价的初审工作。

（二十六）负责全市公路水运施工企业安全管理人员证件延期审核的初审工作。

（二十七）受理、上报辖区内交通工程质量、安全问题的投诉、举报，参与交通工程质量、安全事故的调查、处理。

（二十八）协助做好交通工程建设项目的交（竣）工验收工作，承担交工质量核验工作和竣工质量鉴定工作。

（二十九）承担交通工程建设有关教育培训工作。

（三十）负责交通工程质量、安全统计分析工作。

（三十一）为全市交通运输信息化建设提供技术保障，统筹推进行业信息化建设，为交通运输信息服务、行业监管、应急指挥、运输调度提供平台。

（三十二）负责市 12345 政务服务热线受理的有关交通运输行业工单的接收、转办、督办、反馈等工作，负责数字城管平台、人民网、行风热线有关案件的受理转办督办等工作。

（三十三）做好市级重点营运车辆监管平台日常抽查与情况反馈工作，督促企业落实好主体责任，并及时将省级重点营运车辆监管平台抽查情况转至各相关企业。

（三十四）提供交通运输行业服务监督、投诉举报、物流信息、交通出行、警的巡防联动、巡游出租车乘车信息查询等服务。

（三十五）为交通应急指挥与值守提供技术服务，按照职责范围参与协助开展应急指挥与突发事件处置，按照相关程序报告突发事件信息。

- (三十六) 负责制定引航工作章程、管理制度。
- (三十七) 制定引航方案和引航调度计划。
- (三十八) 接受引航申请，提供引航服务。
- (三十九) 负责引航费的计收和财务管理工作。
- (四十) 负责制定引航员的聘用、培训、晋升、奖惩计划及日常管理。
- (四十一) 负责引航安全管理。
- (四十二) 参与涉及引航和港口、航道工作项目的研究工作。
- (四十三) 按规定负责引航信息统计工作。
- (四十四) 承办上级主管部门、业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2020 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 2020 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、威海市交通运输综合执法支队
- 3、威海市交通工程建设事务服务中心
- 4、威海市交通应急指挥与信息服务中心
- 5、威海港引航站

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	7741.09	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	6741.09	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	1000.00	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	0.00	五、社会保障和就业支出	27.36
三、事业收入	0.00	六、卫生健康支出	177.92
四、事业单位经营收入	0.00	七、交通运输支出	6306.81
五、其他收入	0.00	八、住房保障支出	251.26
		九、其他支出	0.00
		十、城乡社区支出	1082.50
本年收入合计	7741.09	本年支出合计	7845.85
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	104.76		
收入总计	7845.85	支出总计	7845.85

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款																	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	财政专 户管 理资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入		其他 收入	上级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付												
合 计					7845.85	7741.09	6741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.76
			609	威海市交通运输局	7845.85	7741.09	6741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.76

			609001	威海市交通运输局机关	2712.42	2607.67	1607.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.75
208			609001	社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609001	卫生健康支出	18.92	18.92	18.92	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	0.00	0.00	0.00
	11		609001	行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92	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	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609001	行政单位医疗	15.21	15.21	15.21	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	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609001	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609001	交通运输支出	1583.77	1561.52	1561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25
	01		609001	公路水路运输	1583.77	1561.52	1561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.25
214	01	01	609001	行政运行	1562.31	1561.52	1561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
214	01	99	609001	其他公路水路运输支出	21.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46
221			609001	住房保障支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609001	住房改革支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609001	住房公积金	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			609001	城乡社区支出	1082.50	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50
212	08		609001	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1082.50	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50
212	08	03	609001	城市建设支出	1082.50	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50
			609002	威海市交通运输综合执法 支队	2580.81	2580.81	2580.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			609002	社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	99		609002	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609002	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609002	卫生健康支出	112.49	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609002	行政事业单位医疗	112.49	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609002	行政单位医疗	90.43	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609002	公务员医疗补助	22.06	22.06	22.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609002	交通运输支出	2305.93	2305.93	2305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		609002	公路水路运输	2305.93	2305.93	2305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609002	公路运输管理	2305.93	2305.93	2305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609002	住房保障支出	158.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609002	住房改革支出	158.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609002	住房公积金	158.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	314.78	314.77	314.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208			609005	社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609005	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609005	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609005	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609005	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609005	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609005	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609005	交通运输支出	285.13	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

	01		609005	公路水路运输	285.13	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
214	01	12	609005	公路运输管理	285.13	285.12	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221			609005	住房保障支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609005	住房改革支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609005	住房公积金	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	281.76	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			609006	社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609006	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609006	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609006	卫生健康支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609006	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609006	事业单位医疗	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609006	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32	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	0.00	0.00	0.00
214			609006	交通运输支出	251.99	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		609006	公路水路运输	251.99	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609006	公路运输管理	251.99	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609006	住房保障支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609006	住房改革支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609006	住房公积金	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1956.08	1956.08	1956.08	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	0.00	0.00	0.00
208			804002	社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	99		804002	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	804002	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			804002	卫生健康支出	22.91	22.91	22.91	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	0.00	0.00
	11		804002	行政事业单位医疗	22.91	22.91	22.91	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	0.00	0.00
210	11	02	804002	事业单位医疗	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	804002	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46	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	0.00	0.00
214			804002	交通运输支出	1879.99	1879.99	1879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		804002	公路水路运输	1879.99	1879.99	1879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	804002	其他公路水路运输支出	1879.99	1879.99	1879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			804002	住房保障支出	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		804002	住房改革支出	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	804002	住房公积金	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合计					7845.85	5891.34	1954.51	0.00	0.00	0.00
			609	威海市交通运输局	7845.85	5891.34	1954.51	0.00	0.00	0.00
			609001	威海市交通运输局机关	2712.42	829.92	1882.5	0.00	0.00	0.00
208			609001	社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609001	卫生健康支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609001	行政事业单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609001	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609001	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609001	交通运输支出	1583.77	783.77	800	0.00	0.00	0.00
	01		609001	公路水路运输	1583.77	783.77	800	0.00	0.00	0.00
214	01	01	609001	行政运行	1562.31	762.31	800	0.00	0.00	0.00
214	01	99	609001	其他公路水路运输支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609001	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00

	02		609001	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609001	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212			609001	城乡社区支出	1082.5	1082.5	1082.5	0.00	0.00	0.00
212	08		609001	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1082.5	1082.5	1082.5	0.00	0.00	0.00
212	08	03	609001	城市建设支出	1082.5	1082.5	1082.5	0.00	0.00	0.00
			609002	威海市交通运输综合执法支队	2580.81	2580.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208			609002	社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609002	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609002	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609002	卫生健康支出	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609002	行政事业单位医疗	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609002	行政单位医疗	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609002	公务员医疗补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609002	交通运输支出	2305.93	2305.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		609002	公路水路运输	2305.93	2305.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609002	公路运输管理	2305.93	2305.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609002	住房保障支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609002	住房改革支出	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609002	住房公积金	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			609005	威海市交通工程建设事务服务中心	314.78	242.77	72.01	0.00	0.00	0.00

208			609005	社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609005	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609005	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609005	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609005	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609005	事业单位医疗	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609005	公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609005	交通运输支出	285.13	213.12	72.01	0.00	0.00	0.00
	01		609005	公路水路运输	285.13	213.12	72.01	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609005	公路运输管理	285.13	213.12	72.01	0.00	0.00	0.00
221			609005	住房保障支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609005	住房改革支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609005	住房公积金	16.69	16.69	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	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208			609006	社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609006	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609006	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609006	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609006	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609006	事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609006	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609006	交通运输支出	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00

	01		609006	公路水路运输	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609006	公路运输管理	251.99	251.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609006	住房保障支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609006	住房改革支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609006	住房公积金	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			804002	威海港引航站	1956.08	1956.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			804002	社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		804002	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	804002	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			804002	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		804002	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	804002	事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	804002	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
214			804002	交通运输支出	1879.99	1879.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		804002	公路水路运输	1879.99	1879.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	804002	其他公路水路运输支出	1879.99	1879.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			804002	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		804002	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	804002	住房公积金	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	6741.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	1000.00	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、社会保障和就业支出	27.36	27.36	0.00	0.00
		六、卫生健康支出	177.92	177.92	0.00	0.00
		七、交通运输支出	6306.81	6306.81	0.00	0.00

		八、住房保障支出	251.26	251.26	0.00	0.00
		九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	1082.5	0.00	1082.50	0.00
本 年 收 入 合 计	7741.09	本 年 支 出 合 计	7845.85	6763.35	1082.50	0.00
四、上年结转	104.76	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	7845.85	支 出 总 计	7845.85	6763.35	1082.50	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
合计					6741.09	5869.09	4302.82	10.47	1555.80	872.00
			609	威海市交通运输局	6741.09	5869.09	4302.82	10.47	1555.80	872.00
			609001	威海市交通运输局机关	1607.67	807.67	401.08	4.59	402.00	800.00
208			609001	社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00
	99		609001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609001	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00
210			609001	卫生健康支出	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00
	11		609001	行政事业单位医疗	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609001	行政单位医疗	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609001	公务员医疗补助	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00
214			609001	交通运输支出	1561.52	761.52	354.93	4.59	402.00	800.00
	01		609001	公路水路运输	1561.52	761.52	354.93	4.59	402.00	800.00

214	01	01	609001	行政运行	1561.52	761.52	354.93	4.59	402.00	800.00
221			609001	住房保障支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00
	02		609001	住房改革支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609001	住房公积金	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00
			609002	威海市交通运输综合执法支队	2580.81	2580.81	1983.34	3.77	593.70	0.00
208			609002	社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00
	99		609002	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609002	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00
210			609002	卫生健康支出	112.49	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00
	11		609002	行政事业单位医疗	112.49	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609002	行政单位医疗	90.43	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609002	公务员医疗补助	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00
214			609002	交通运输支出	2305.93	2305.93	1708.46	3.77	593.70	0.00
	01		609002	公路水路运输	2305.93	2305.93	1708.46	3.77	593.70	0.00
214	01	12	609002	公路运输管理	2305.93	2305.93	1708.46	3.77	593.70	0.00
221			609002	住房保障支出	158.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00
	02		609002	住房改革支出	158.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609002	住房公积金	158.86	158.86	158.86	0.00	0.00	0.00
			609005	威海市交通工程建设事务服务中心	314.77	242.77	215.75	0.02	27.00	0.00

208			609005	社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
	99		609005	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609005	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
210			609005	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00
	11		609005	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609005	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609005	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00
214			609005	交通运输支出	285.12	213.12	186.10	0.02	27.00	72.00
	01		609005	公路水路运输	285.12	213.12	186.10	0.02	27.00	72.00
214	01	12	609005	公路运输管理	285.12	213.12	186.10	0.02	27.00	72.00
221			609005	住房保障支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00
	02		609005	住房改革支出	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609005	住房公积金	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00
			609006	威海市交通应急指挥与信息中心	281.76	281.76	216.75	0.01	65.00	0.00
208			609006	社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
	99		609006	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609006	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
210			609006	卫生健康支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00
	11		609006	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00

210	11	02	609006	事业单位医疗	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609006	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00
214			609006	交通运输支出	251.99	251.99	186.98	0.01	65.00	0.00
	01		609006	公路水路运输	251.99	251.99	186.98	0.01	65.00	0.00
214	01	12	609006	公路运输管理	251.99	251.99	186.98	0.01	65.00	0.00
221			609006	住房保障支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00
	02		609006	住房改革支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609006	住房公积金	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00
			804002	威海港引航站	1956.08	1956.08	1485.9	2.08	468.1	0.00
208			804002	社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00
	99		804002	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00
208	99	01	804002	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00
210			804002	卫生健康支出	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00
	11		804002	行政事业单位医疗	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00
210	11	02	804002	事业单位医疗	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00
210	11	03	804002	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00
214			804002	交通运输支出	1879.99	1879.99	1409.81	2.08	468.10	0.00
	01		804002	公路水路运输	1879.99	1879.99	1409.81	2.08	468.10	0.00
214	01	99	804002	其他公路水路运输支出	1879.99	1879.99	1409.81	2.08	468.10	0.00

221			804002	住房保障支出	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00
	02		804002	住房改革支出	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00
221	02	01	804002	住房公积金	32.52	32.52	32.52	0.00	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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			609001	威海市交通运输局机关	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
212			609001	城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	08		609001	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
212	08	03	609001	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	1000.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
		合计：	5869.09	5869.09			合计：	5869.09	5869.09
301	01	基本工资	879.03	879.03	501	01	工资奖金津补贴	1816.34	1816.34
301	02	津贴补贴	1963.27	1963.27	501	02	社会保障缴费	341.65	341.65
301	03	奖金	590.99	590.99	501	03	住房公积金	185.5	185.5
301	07	绩效工资	90.63	90.63	502	01	办公经费	473.44	473.44
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	279.13	279.13	502	02	会议费	20.00	20.00
301	09	职业年金缴费	18.00	18.00	502	03	培训费	69.60	69.60
301	10	职工基本医疗保险 缴费	143.06	143.06	502	04	专用材料购置费	89.70	89.70
301	11	公务员医疗补助缴 费	34.86	34.86	502	05	委托业务费	124.10	124.10
301	12	其他社会保障缴费	9.36	9.36	502	06	公务接待费	7.00	7.00

301	13	住房公积金	251.26	251.26	502	08	公务用车运行维护费	81.00	81.00
302	01	办公费	81.50	81.50	502	09	维修(护)费	26.00	26.00
302	02	印刷费	49.00	49.00	502	99	其他商品和服务支出	132.20	132.20
302	03	咨询费	12.00	12.00	503	06	设备购置	13.59	13.59
302	05	水费	3.60	3.60	505	01	工资福利支出	1916.10	1916.10
302	06	电费	35.40	35.40	505	02	商品和服务支出	549.85	549.85
302	07	邮电费	34.70	34.70	506	01	资本性支出(一)	12.55	12.55
302	08	取暖费	27.60	27.60	509	01	社会福利和救助	8.47	8.47
302	09	物业管理费	82.00	82.00	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00
302	11	差旅费	30.50	30.50					
302	13	维修(护)费	28.30	28.30					
302	14	租赁费	73.00	73.00					
302	15	会议费	30.00	30.00					
302	16	培训费	92.60	92.60					
302	17	公务接待费	9.00	9.00					
302	18	专用材料费	31.60	31.60					
302	24	被装购置费	89.70	89.70					
302	26	劳务费	39.10	39.10					

302	27	委托业务费	83.50	83.50					
302	28	工会经费	35.70	35.70					
302	31	公务用车运行维护 费	84.00	84.00					
302	39	其他交通费用	483.94	483.94					
302	99	其他商品和服务支 出	136.15	136.15					
303	04	抚恤金	3.60	3.60					
303	05	生活补助	4.57	4.57					
303	09	奖励金	0.30	0.30					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	2.00	2.00					
310	02	办公设备购置	26.14	26.14					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	7741.09	6741.09		7741.09	6741.09		7741.09	6741.09
30101-基本工资	879.03	879.03	50101-工资奖金津 补贴	1816.34	1816.34	2089901-其他社会保障和就 业支出	27.36	27.36
30102-津贴补贴	1963.27	1963.27	50102-社会保障缴 费	341.65	341.65	2101101-行政单位医疗	105.64	105.64
30103-奖金	590.99	590.99	50103-住房公积金	185.50	185.50	2101102-事业单位医疗	37.42	37.42
30107-绩效工资	90.63	90.63	50201-办公经费	1153.44	1153.44	2101103-公务员医疗补助	34.86	34.86
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	279.13	279.13	50202-会议费	20.00	20.00	2120803-城市建设支出	1000.00	0.00
30109-职业年金缴 费	18.00	18.00	50203-培训费	69.60	69.60	2140101-行政运行	1561.52	1561.52
30110-职工基本医 疗保险缴费	143.06	143.06	50204-专用材料购 置费	89.70	89.70	2140112-公路运输管理	2843.04	2843.04
30111-公务员医疗 补助缴费	34.86	34.86	50205-委托业务费	1244.10	244.10	2140199-其他公路水路运输 支出	1879.99	1879.99
30112-其他社会保 障缴费	9.36	9.36	50206-公务接待费	7.00	7.00	2210201-住房公积金	251.26	251.26

30113-住房公积金	251.26	251.26	50208-公务用车运行维护费	81.00	81.00			
30201-办公费	761.50	761.50	50209-维修(护)费	26.00	26.00			
30202-印刷费	49.00	49.00	50299-其他商品和服务支出	132.20	132.20			
30203-咨询费	12.00	12.00	50306-设备购置	13.59	13.59			
30205-水费	3.60	3.60	50501-工资福利支出	1916.10	1916.10			
30206-电费	35.40	35.40	50502-商品和服务支出	621.85	621.85			
30207-邮电费	34.70	34.70	50601-资本性支出(一)	12.55	12.55			
30208-取暖费	27.60	27.60	50901-社会福利和救助	8.47	8.47			
30209-物业管理费	82.00	82.00	50999-其他对个人和家庭补助	2.00	2.00			
30211-差旅费	30.50	30.50						
30213-维修(护)费	28.30	28.30						
30214-租赁费	73.00	73.00						
30215-会议费	30.00	30.00						
30216-培训费	92.60	92.60						
30217-公务接待费	9.00	9.00						
30218-专用材料费	31.60	31.60						

30224-被装购置费	89.70	89.70						
30226-劳务费	39.10	39.10						
30227-委托业务费	1275.50	275.50						
30228-工会经费	35.70	35.70						
30231-公务用车运行维护费	84.00	84.00						
30239-其他交通费用	483.94	483.94						
30299-其他商品和服务支出	136.15	136.15						
30304-抚恤金	3.60	3.60						
30305-生活补助	4.57	4.57						
30309-奖励金	0.30	0.30						
30399-其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00						
31002-办公设备购置	26.14	26.14						

表 9. 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			财政专户管理资金	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
合计											27.94	27.94	27.94	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	A0302	复印机	3.50	1	台	3.50	3.50	3.50	3.50	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	A0308	销毁设备	0.50	1	台	0.50	0.50	0.50	0.50	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	A031001	照相机	1.50	1	台	1.50	1.50	1.50	1.50	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	0.22	12	套	2.64	2.64	2.64	2.64	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	0.18	4	个	0.72	0.72	0.72	0.72	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	D	其他	0.17	19	个	3.23	3.23	3.23	3.23	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	公路运输管理	A0102	台、桌类	0.28	6	套	1.68	1.68	1.68	1.68	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	公路运输 管理	A0305	投影仪	2.00	1	台	2.00	2.00	2.00	2.00	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	公路运输 管理	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
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	A031001	照相机	1.50	1	台	1.50	1.50	1.50	1.50	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	公路运输 管理	A0102	台、桌类	0.28	8	套	2.24	2.24	2.24	2.24	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	公路运输 管理	A0103	沙发及椅 凳类	0.08	6	个	0.48	0.48	0.48	0.48	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	公路运输 管理	A0103	沙发及椅 凳类	0.06	40	个	2.40	2.40	2.40	2.40	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	公路运输 管理	A0104	橱、柜类	0.10	6	个	0.60	0.60	0.60	0.60	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	A0104	橱、柜类	0.15	5	个	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 水路运输 支出	A0206	终端设备	0.25	5	台	1.25	1.25	1.25	1.25	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	A0304	传真机	0.20	2	台	0.40	0.40	0.40	0.40	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	A050501	视频监控 设备	0.30	7	台	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
93.00	0.00	84.00	0.00	84.00	9.00

第三部分

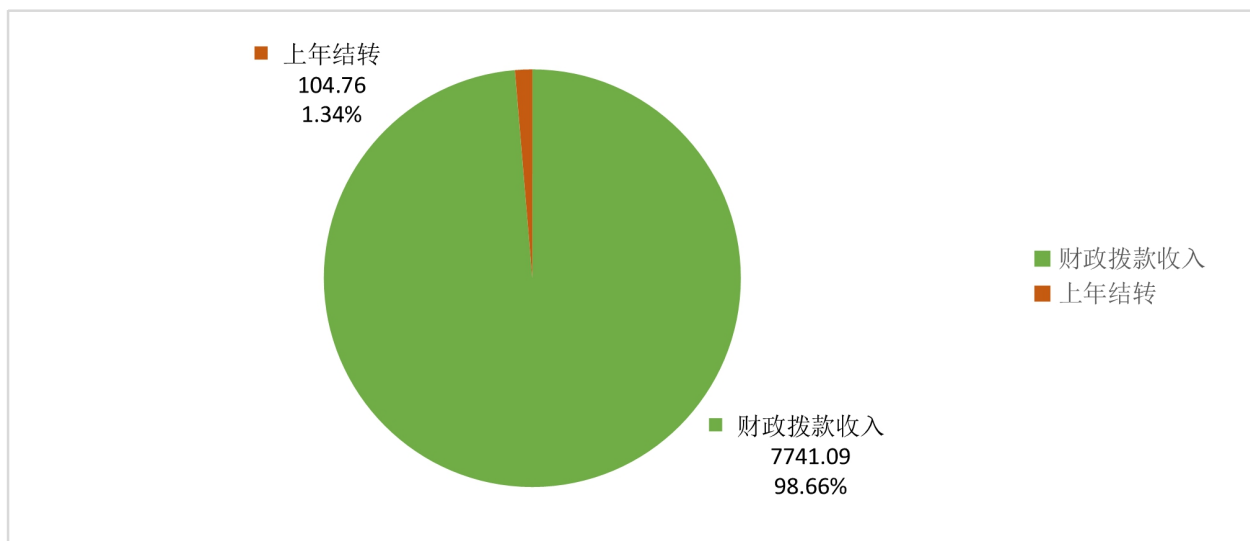
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

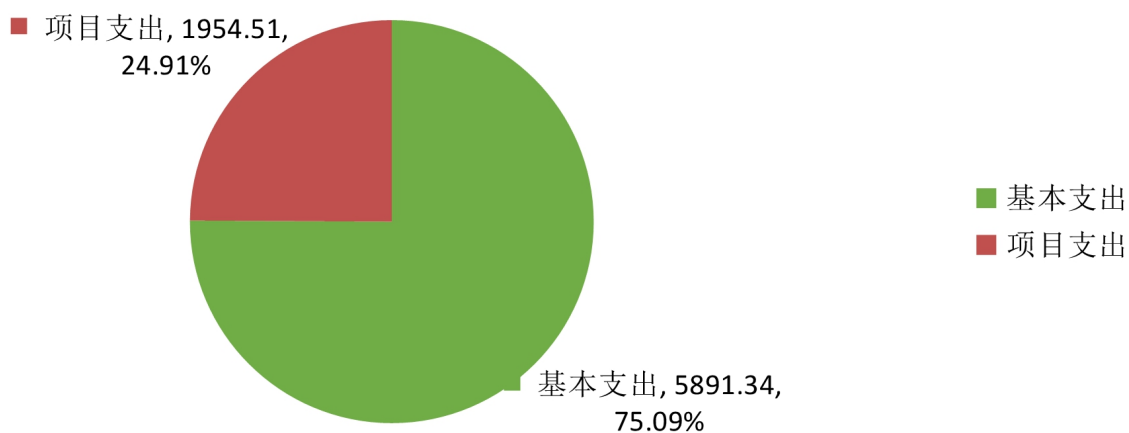
2020 年收入预算为 7845.85 万元，其中：财政拨款 7741.09 万元，占 98.66%，上年结转 104.76 万元，占 1.34%。

收入预算情况 （单位：万元）



2020 年支出预算为 7845.85 万元，其中：基本支出 5891.34 万元，占 75.09%，项目支出 1954.51 万元，占 24.91%。

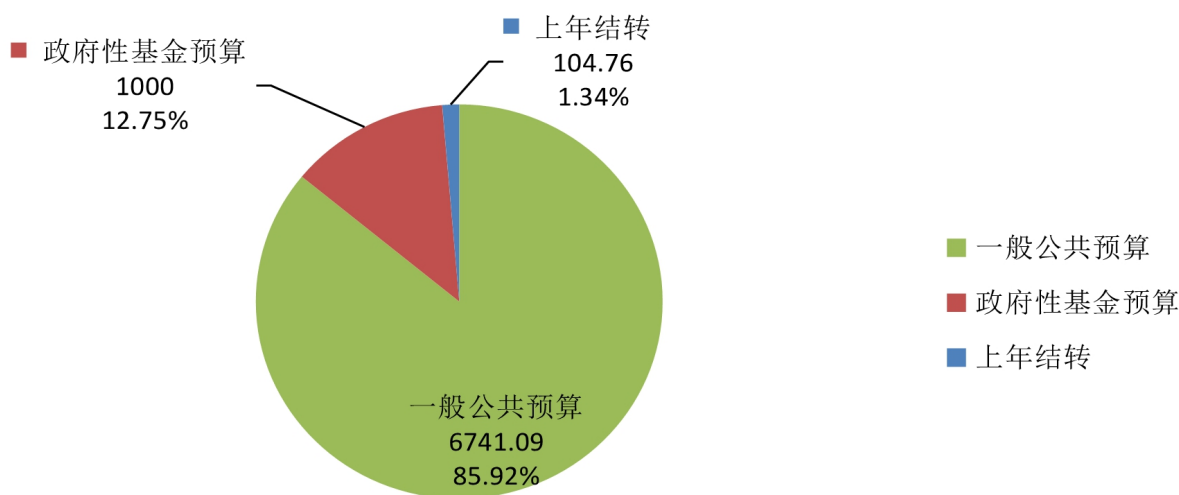
支出预算情况 （单位：万元）



（二）财政拨款收支情况

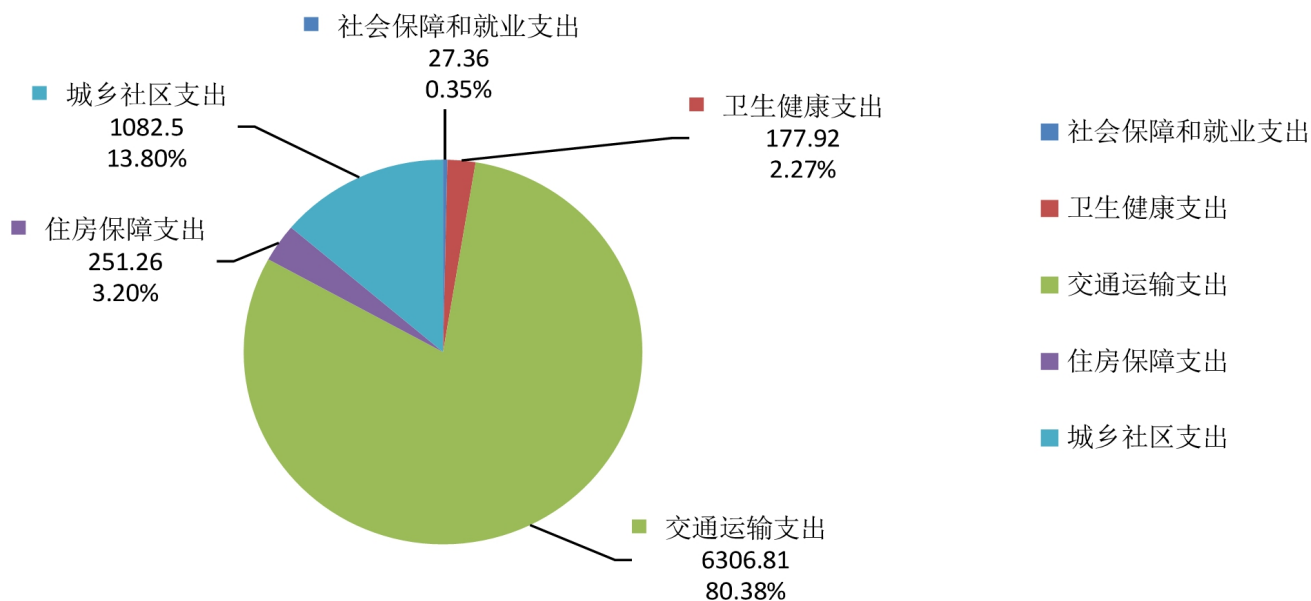
2020年财政拨款收入预算为7845.85万元，其中：一般公共预算6741.09万元，占85.92%；政府性基金预算1000万元，占12.75%；上年结转收入104.76万元，占1.33%。

财政拨款收入预算情况（单位：万元）



2020年财政拨款支出预算为7845.85万元，其中：社会保障和就业支出27.36万元，占0.35%；卫生健康支出177.92万元，占2.27%；交通运输支出6306.81万元，占80.38%；住房保障支出251.26万元，占3.20%；城乡社区支出1082.5万元，占13.80%。

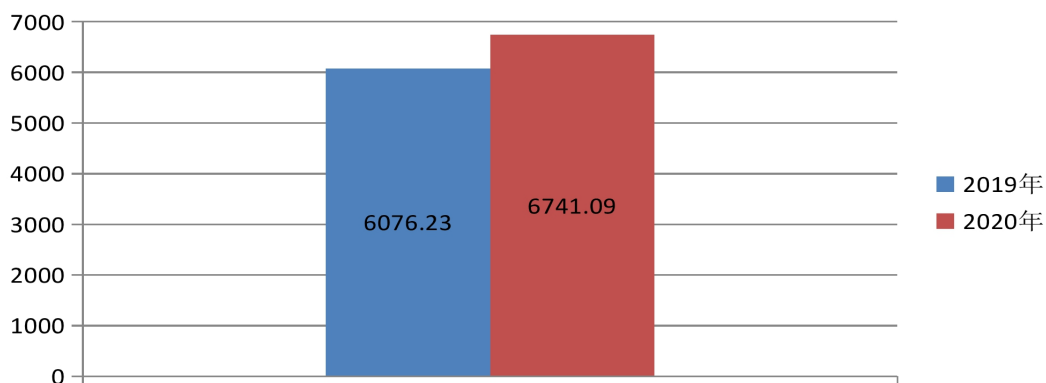
财政拨款支出预算情况 (单位: 万元)



(三) 一般公共预算收支情况

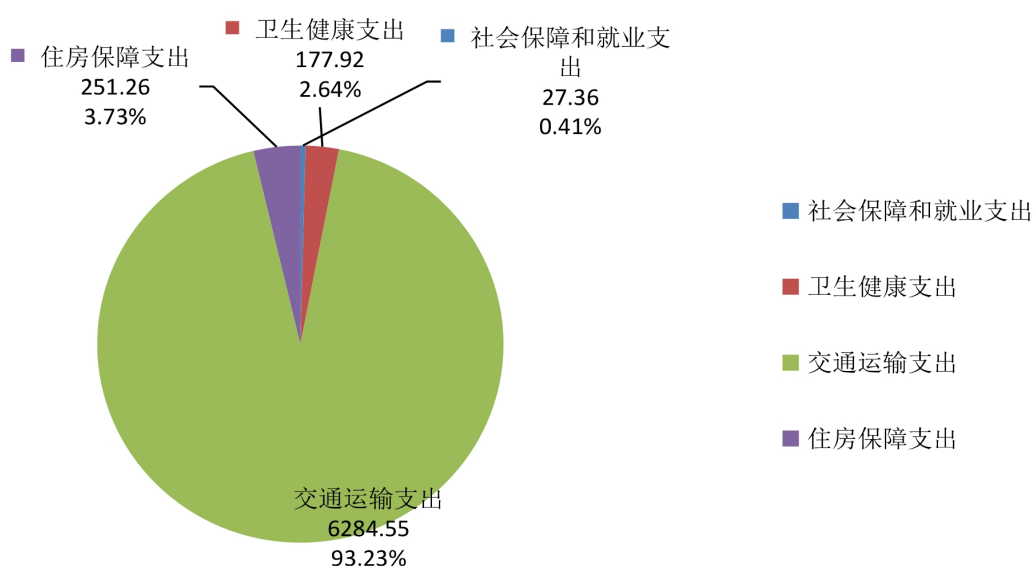
2020年一般公共预算当年拨款6741.09万元,比上年增长10.94%,主要是2019年度交通系统机构改革,威海市交通运输局部门新增下属事业单位威海港引航站,减少下属事业单位威海市道路运输管理处、威海市农村公路养护管理处以及本年威海市交通运输局机关增加项目支出。

财政拨款收入支出总计变动情况 (单位: 万元)



2020年当年一般公共预算支出预算为6741.09万元，比上年增长10.94%，其中：社会保障和就业支出27.36万元，占0.41%；卫生健康支出177.92万元，占2.64%；交通运输支出6284.55万元，占93.23%；住房保障支出251.26万元，占3.72%。

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27.36万元，比上年增加57.24%，主要是社会保障缴费基数增长以及本年度交通系统机构改革，威海市交通运输局部门新增下属事业单位威海港引航站，此项社会保障缴费高。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出105.64万元，比上年增加2.97%，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 37.42 万元，比上年减少 56.52%，主要是 2019 年度交通系统机构改革，威海市交通运输局部门新增下属事业单位威海港引航站，减少下属事业单位威海市道路运输管理处、威海市农村公路养护管理处，事业单位人员减少。

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 34.86 万元，比上年减少 24.23%，主要是 2019 年度交通系统机构改革，威海市交通运输局部门新增下属事业单位威海港引航站，减少下属事业单位威海市道路运输管理处、威海市农村公路养护管理处，事业单位人员减少。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1561.52 万元，比上年增加 111.62%，主要是本年度威海市交通运输局机关项目支出增加。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 2843.04 万元，比上年减少 40.24%，主要是 2019 年度交通系统机构改革，威海市交通运输局部门减少下属事业单位威海市道路运输管理处、威海市农村公路养护管理处。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路运输管理（项）支出 1879.99 万元，上年本项支出是 0，主要是 2019 年度交通系统机构改革，威海市交通运输局部门新增下

属事业单位威海港引航站，人员及日常公用经费支出列入此项。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 251.26 万元，比上年减少 23.67%，主要是 2019 年度交通系统机构改革，威海市交通运输局部门新增下属事业单位威海港引航站，减少下属事业单位威海市道路运输管理处、威海市农村公路养护管理处，事业单位人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 1000 万元，与上年度持平。

2020 年政府性基金支出预算为 1000 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及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 1000 万元，与上年持平，用于威海市城市轨道交通近期建设规划——首条线路勘察设计项目支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 5869.09 万元，其中：

人员经费 4270.06 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1599.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 27.94 万元，其中：财政拨款安排 27.94 万元。全部为政府采购货物预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 84 万元，公务接待费 9 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.3 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费减少 1.3 万元。公务接待费减少的主要原因是 2019 年度交通系统机构改革，威海市交通运输局部门新增下属事业单位威海港引航站，减少下属事业单位威海市道路运输管理处、威海市农村公路养护管理处，单位公务接待费总计减少。

（三）机关运行经费情况

2020 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 995.7 万元。较 2019 年预算增加 31.13

万元，增长 3.23%，主要原因是本年度威海市交通运输综合执法支队日常公用支出预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 28 辆，其中，执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 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 1872 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市城市轨道交通近期建设规划——首期线路勘察设计项目			
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:	1,000 万元		
项目总预算 (万元)	3,500	项目当年预算 (万元)	1,000	
是否包含政府采购	是	政府采购金额 (万元)	1,000	
项目立项时间	2020.03.01	项目结束时间	2021.06.30	
项目立项依据及概况	1.《中共威海市委专题会议纪要》(2016)第10号 2.《威海市人民政府关于同意威海市轨道交通线网规划的批复》(威政字〔2016〕42号) 3.市领导关于生态环境部《威海市城市轨道交通近期建设规划(2019-2024年)及线网规划环境影响报告书》的审查意见的批示 4.市领导关于省政府办公厅《关于加快推进部分重大基础设施项目建设的通知》的批示 项目概况:根据城市轨道交通建设程序,组织首期轨道交通线路勘察设计招标工作,实施首期线路勘察设计公司。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	组织开展首期线路的勘察设计招标工作,确定设计单位,开启首期线路勘察设计公司。		组织开展首期线路的勘察设计招标工作,确定设计单位,开启首期线路勘察设计公司。	
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	首条线路规划项目本年计划完成率	100%
		质量指标	首条线路规划项目本年完成合格率	100%
		时效指标	首条线路规划项目本年完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	首条线路规划投入使用率	100%
		社会效益指标	首条线路规划与实际情况匹配率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	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	项目当年预算 (万元)	30	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
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》，为进一步加快城市轨道交通规划建设，促进我市综合交通运输体系发展，威海市城市轨道交通前期工作开展过程中，需安排项目申报评审费用、项目申请差旅费用、租车费用等。			
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	5 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市全域旅游公路网规划项目			
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:	120 万元		
项目总预算 (万元)	400	项目当年预算 (万元)	120	
是否包含政府 采购	是	政府采购金额 (万元)	120	
项目立项时间	2020.02.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据 及概况	按照威海市人民政府与办公室《关于开展威海市国民经济和社会发展第“十四个五年规划编制前期工作的通知》，全域旅游总体规划包括市域外环旅游路规划和其他全域旅游路规划组成，规划旅游骨干路网结构以“一环”为基础，即 G228 丹东线以及部分环海辅路组成沿海岸线的环海道路环线，和规划的环烟威（昆嵛山）西部通道组成威海市全域环线，市域内部南北向以威青高速、S201 威东线为干线，东西向以烟威高速、S301、S302、S303、G206 和 G308、荣文高速为干线，组成“一环七横两纵”的路网主要框架，结合其他省道及地方道路构成了完善的交通网络。在骨干路网的基础上，利用县乡道及景区区域内道路、旅游专线或村道改造后作为支线，与干线相互连接，可以通达重要景点及区域，形成威海市全域旅游圈的交通脉络。能够为威海全域旅游交通全覆盖创造条件，有效加大威海全域旅游的整体吸引力，显著提升城市旅游服务水平。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	拟 2020 年先期开展威海市域外环旅游路规划编制工作，相关费用约 120 万元，为积极推动交通+旅游建设，结合美丽乡村、红色旅游、现代农业产业化、海洋牧场等，加快构建快捷高效、通畅便捷、串联一体的全域旅游道路交通网络，为全市发展提供更加强有力的支撑保障。		拟 2020 年先期开展威海市域外环旅游路规划编制工作，相关费用约 120 万元，为积极推动交通+旅游建设，结合美丽乡村、红色旅游、现代农业产业化、海洋牧场等，加快构建快捷高效、通畅便捷、串联一体的全域旅游道路交通网络，为全市发展提供更加强有力的支撑保障。	
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	旅游公路网规划项目本年完成率	100%
		质量指标	旅游公路网规划项目本年完成合格率	100%
		时效指标	旅游公路网规划项目本年完成及时性	及时
	效益指标	社会效益	旅游公路网规划与实际情况匹配率	90%
		社会效益	旅游公路网规划投入使用率	100%
		生态效益指标	环境影响章节	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市西部环山路专班工作经费项目			
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:	50 万元		
项目总预算 (万元)	50	项目当年预算 (万元)	50	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	按照威海市人民政府常务会议纪要 (第 59 期)、威海市财政局关于市交通运输局申请追加西部环山旅游公路专班办公经费的意见 (威财交办〔2019〕37 号), 市委、市政府决策部署, 市交通运输局全面启动威海西部环山路规划建设, 为加快推进项目建设, 根据王鲁明书记、张宏伟副书记“吃住在一、办公在一、问题解决在一”的要求, 市交通运输局成立了两个工作专班, 今明两年分别在文登葛家公路站、乳山午极公路站现场办公, 需给予一定的经费补助。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	威海西部环山路专班工作人员已正常工作, 需继续给予一定的经费补助。据测算, 2020 年威海西部环山路工作专班需相关经费补助等共需资金 50 万元。		威海西部环山路专班工作人员已正常工作, 需继续给予一定的经费补助。据测算, 2020 年威海西部环山路工作专班需相关经费补助等共需资金 50 万元。	
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	专班经费支出种类	7 大类
		质量指标	专班经费使用规范性	规范
		时效指标	专班经费使用及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	环山路工程进度时效性	提高
		生态效益指标	专班运行期间环保措施	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作专班服务对象满意度	90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市域外环路（西部环山路、东部环海路）标志标识及标线工程项目			
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：	600 万元		
项目总预算（万元）	2,000	项目当年预算（万元）	600	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	600	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>威海市人民政府常务会议纪要（第 59 期），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>拟 2020 年先期实施“西部环山路”标志标识及标线工程，总投资约 800 万元，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，进一步提升沿线通行水平，强化西部环山路旅游功能。</p>		<p>拟 2020 年先期实施“西部环山路”标志标识及标线工程，总投资约 800 万元，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，进一步提升沿线通行水平，强化西部环山路旅游功能。</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	426 公里
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公路水运工程验证性检测、复测费用			
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:	72 万元		
项目总预算（万元）	72	项目当年预算（万元）	72	
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）	72	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	<p>2005 年 5 月实施的《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督规定》要求质监机构因工作需要工程实体进行非常规试验检测和交工、竣工验收检测依法发生的试验检测费用，由建设单位承担。2017 年 12 月新实施的《公路水运工程质量监督管理规定》对原规定进行了修改，要求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。新实施的《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号）中第二十五、二十六、二十七条规定，质监机构需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试验检测机构进行相应检测工作，需增加支付检测费用。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	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。		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。	
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	涉及项目检测费率	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	工程质量合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众，参建单位对质量的认可	≥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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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人员经费和公用经费支出。

十二、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。

十三、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路运输管理（项）：指威海港引航站人员经费和公用经费支出以及其他用于公路水路运输方面的支出。

十四、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。

十五、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指威海市城市轨道交通近期建设规划——首条线路勘察设计项目支出。