

2021 年威海市交通 运输综合执法支队预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

为维护交通运输市场秩序提供管理保障。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，查处相关违法行为，并依法实施行政强制和行政处罚。

第二部分

2021 年单位预算表

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	2923.19	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	2923.19	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	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	3.31
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	105.42
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	2662.46
		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	152.00
		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	2923.19	本年支出合计	2923.19
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2923.19	支出总计	2923.19

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							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	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	其中，财政拨款结转						
								一般公共预算												政府性 基金预 算	国有资本 经营预 算	小计	一般公共预算		政府性 基金预 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		
609 002	威海市交 通运输综 合执法支 队				292 3.1 9	2923. 19	2923.1 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
609 002	威海市交 通运输综 合执法支 队	208			3.3 1	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	0.00			
609 002	威海市交 通运输综 合执法支 队	208	99		3.3 1	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	0.00			
609	威海市交	208	99	99	3.3	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	0.00			

002	通运输综合执法支队			保障和就业支出	1									0			0						
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	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	210	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	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	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	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	0.00
609002	威海市交通运输综合执法支队	214	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	0.00

	队																						
609 002	威海市交 通运输综 合执法支 队	214	01	12	公路运输 管理	266 2.4 6	2662.4 6	2662.4 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609 002	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
609 002	威海市交 通运输综 合执法支 队	221	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
609 002	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

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				
6090 02	威海市交通运输综合执法 支队					2923.19	2839.19	84.00
6090 02	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
6090 02	威海市交通运输综合执法 支队	208	99		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
6090 02	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
6090 02	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
6090 02	威海市交通运输综合执法 支队	210	11		行政事业单位医疗	105.42	105.42	0.00
6090 02	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

6090 02	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
6090 02	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
6090 02	威海市交通运输综合执法支队	214	01		公路水路运输	2662.46	2578.46	84.00
6090 02	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
6090 02	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
6090 02	威海市交通运输综合执法支队	221	02		住房改革支出	152.00	152.00	0.00
6090 02	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

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	2923.19	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	0.00	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	3.31	3.31	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	105.42	105.42	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	0.00	0.00	0.00	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	2662.46	2662.46	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	152.00	152.00	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	2923.19	本年支出合计	2923.19	2923.19	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2923.19	支出总计	2923.19	2923.19	0.00	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	
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	208	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	210	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	214	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	221	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

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2021 年无政府性基金预算支出

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	2923.19	2923.19
501		机关工资福利支出	2442.87	2442.87
501	01	工资奖金津补贴	2016.78	2016.78
501	02	社会保障缴费	274.09	274.09
501	03	住房公积金	152.00	152.00
502		机关商品和服务支出	383.03	383.03
502	01	办公经费	200.03	200.03
502	02	会议费	3.00	3.00
502	03	培训费	35.00	35.00
502	05	委托业务费	12.00	12.00
502	06	公务接待费	2.00	2.00
502	09	维修（护）费	10.00	10.00
502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00
502	08	公务用车运行维护费	81.00	81.00
503		机关资本性支出（一）	92.84	92.84
503	03	公务用车购置	54.00	54.00

503	06	设备购置	38.84	38.84
509		对个人和家庭的补助	4.45	4.45
509	01	社会福利和救助	4.45	4.45

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	2923.19	2923.19
301		工资福利支出	2442.87	2442.87
301	01	基本工资	543.52	543.52
301	02	津贴补贴	549.32	549.32
301	03	奖金	923.94	923.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.36	165.36
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.75	84.75
301	11	公务员医疗补助缴费	20.67	20.67
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31
301	13	住房公积金	152.00	152.00
302		商品和服务支出	383.03	383.03
302	01	办公费	42.10	42.10
302	02	印刷费	5.00	5.00
302	03	咨询费	3.00	3.00
302	05	水费	3.50	3.50
302	06	电费	14.40	14.40
302	07	邮电费	10.40	10.40
302	08	取暖费	12.60	12.60

302	09	物业管理费	13.00	13.00
302	11	差旅费	18.10	18.10
302	13	维修(护)费	10.00	10.00
302	14	租赁费	10.00	10.00
302	15	会议费	3.00	3.00
302	16	培训费	35.00	35.00
302	17	公务接待费	2.00	2.00
302	26	劳务费	9.00	9.00
302	28	工会经费	30.00	30.00
302	31	公务用车运行维护费	81.00	81.00
302	39	其他交通费用	40.93	40.93
302	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00
303		对个人和家庭的补助	4.45	
303	04	抚恤金	4.31	4.31
303	09	奖励金	0.14	0.14
310		资本性支出	92.84	
310	02	办公设备购置	8.84	8.84
310	03	专用设备购置	30.00	30.00
310	13	公务用车购置	54.00	54.00

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		
	609002-威海市交通 运输综合执法支队	84.00	84.00	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	609002-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	609002-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

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				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			
60900 2	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
60900 2	威海市交通 运输综合执 法支队	214			交通运输 支出						8.84	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60900 2	威海市交通 运输综合执 法支队	214	01		公路水路 运输						8.84	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60900 2	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
60900 2	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
60900 2	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

60900 2	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
60900 2	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
60900 2	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

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	
60900 2	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

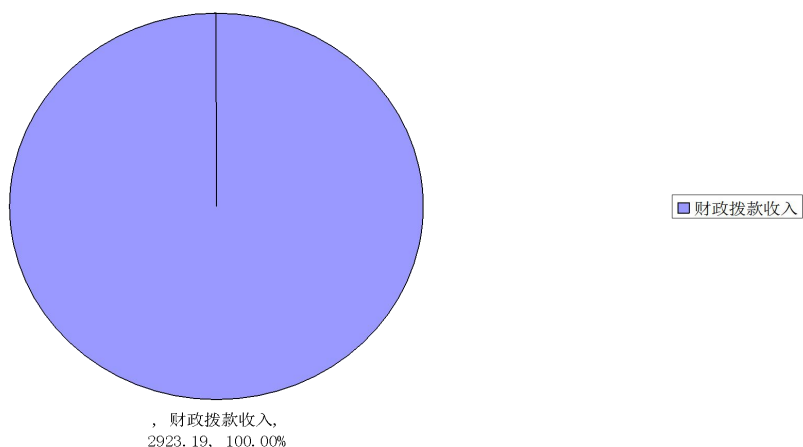
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

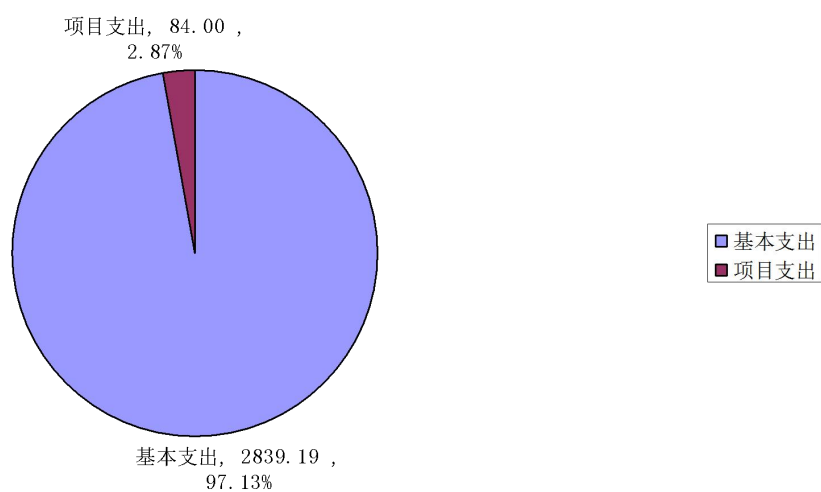
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2923.19 万元，全部为财政拨款。

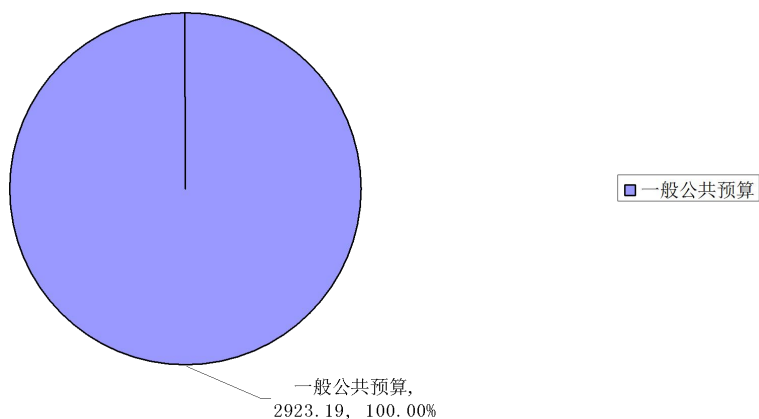


2021 年支出预算为 2923.19 万元，其中：基本支出 2839.19 万元，占 97.13%，项目支出 84.00 万元，占 2.87%。

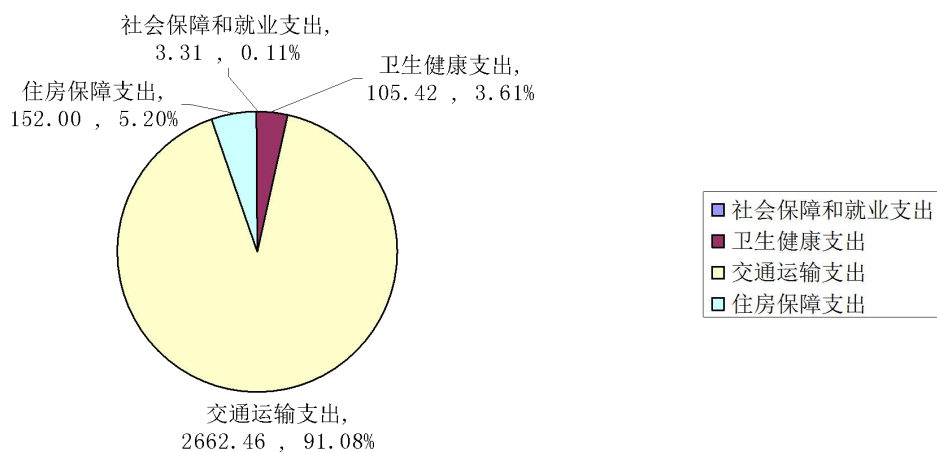


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2923.19 万元，全部为一般公共预算。

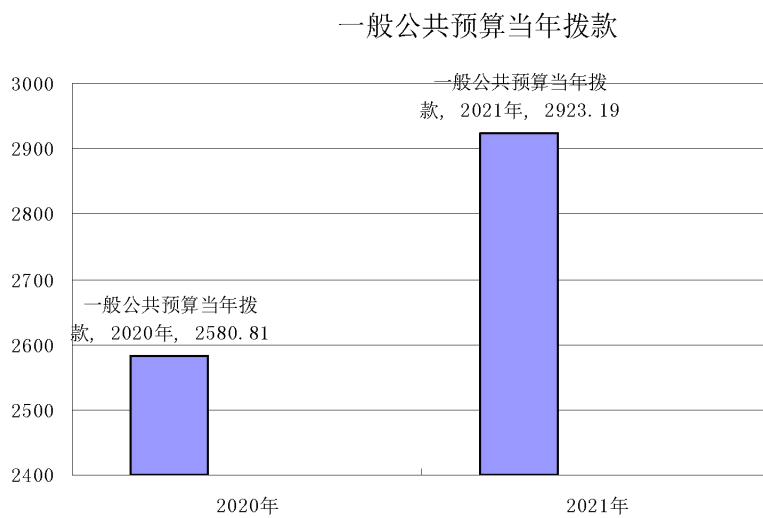


2021 年财政拨款支出预算为 2923.19 万元，其中：社会保障和就业支出 3.31 万元，占 0.11%；卫生健康支出 105.42 万元，占 3.61%；交通运输支出 2662.46 万元，占 91.08%；住房保障支出 152.00 万元，占 5.20%

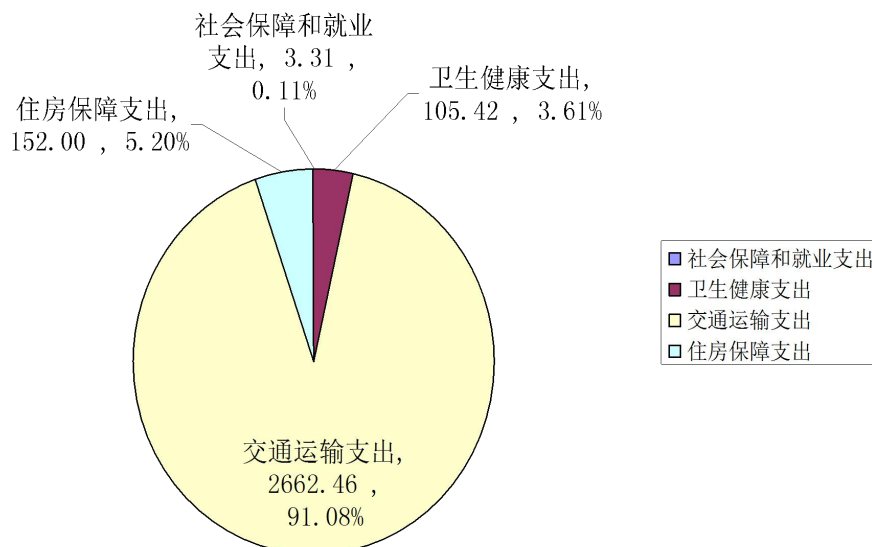


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2923.19万元，比上年增长13.27%，主要是人员经费增长以及本年度增加两个项目预算：执法车辆购置以及地磅建设工程。



2021年当年一般公共预算支出预算为2923.19万元，比上年增长13.27%，其中：社会保障和就业支出3.31万元，占0.11%；卫生健康支出105.42万元，占3.61%；交通运输支出2662.46万元，占91.08%；住房保障支出152.00万元，占5.20%。



具体情况如下：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 152.00 万元，比上年下降 4.32%，主要是人员减少，此项社保支出减少。

2. 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 3.31 万元，比上年下降 6.23%，主要是人员减少，此项社保支出减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 84.75 万元，比上年减少 6.28%，主要是人员减少，此项行政单位医疗支出减少。

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 20.67 万元，比上年减少 6.30%，主要是人员减少，此项公务员医疗补助支出减少。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 2662.46 万元，比上年增加 15.46%，主要是人员工资增长，人员经费增加；本年增加两个项目预算：执法车辆购置以及地磅建设工程。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市交通运输综合执法支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 2839.19 万元，其中：人员经费 2468.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 370.50 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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 8.84 万元，全部为财政拨款安排，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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 137.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 135.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 54.00 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 54.00 万元、公务接待费与 2020 年持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是本年

度更新更换 3 辆执法用车。

（三）机关运行经费情况

2021 年威海市交通运输综合执法支队为参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算为 361.66 万元。较 2020 年预算减少 232.04 万元，下降 39.08%，主要原因是人员退休以及本年压减日常经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市交通运输综合执法支队共有车辆 27 辆，均为执法执勤用车；无单位价值 50 万元以上通用设备。无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算无安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市交通运输综合执法支队项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 84.00 万元。

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:	54.00 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	2021.02.01	项目结束时间	2021.09.30	
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3辆执法执勤车辆更新，实现车辆设备投入使用及时率100%，提高执法人员车辆使用满意度，减少故障发生率，确保执法执勤车辆有效开展工作，充分保障交通执法公务工作正常开展。		项目计划于2021年通过54万元的财政资金使用，完成对3辆执法执勤车辆更新，实现车辆设备投入使用及时率100%，提高执法人员车辆使用满意度，减少故障发生率，确保执法执勤车辆有效开展工作，充分保障交通执法公务工作正常开展。	
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 辆
		质量指标	车辆投入使用率	≥90%
		时效指标	车辆设备投入使用及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新购车辆设备年内故障发生率	≤5 次/年/辆
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	健全
	车辆设备使用年限		≥8 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	=100%	

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:	30.00 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	2021.03.01	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	
	<p>项目计划于2021年, 通过30万以内财政资金的使用, 于2021年底前完成1个的地磅采购以及土建工程, 验收合格并投入使用, 实现设备数据读取准确率大于等于95%, 超限超载案件处理率大于等于90%, 从而进一步实现全面联合执法, 提高执法效能, 强化科技监管, 提高运行企业与业户人员满意度, 营造健康有序的公路运输环境。</p>		<p>项目计划于2021年, 通过30万以内财政资金的使用, 于2021年底前完成1个的地磅采购以及土建工程, 验收合格并投入使用, 实现设备数据读取准确率大于等于95%, 超限超载案件处理率大于等于90%, 从而进一步实现全面联合执法, 提高执法效能, 强化科技监管, 提高运行企业与业户人员满意度, 营造健康有序的公路运输环境。</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	地磅采购数量(个)	=1个
		质量指标	土建工程验收合格率	=100%
			数据读取准确率	≥95%
		时效指标	土建工程完成及时率	=100%
			地磅采购完成及时率	=100%
		社会效益指标	超限超载案件处理率	≥90%
	可持续影响指标	地磅使用年限	≥5年	
固定资产管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	地磅工作人员使用满意度	≥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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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）：指威海市交通运输综合执法支

队缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

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

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市交通运输综合执法支队缴纳公务员医疗补助保险支出。

九、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出：指威海市交通运输综合执法支队人员经费和公用经费支出以及公路运输管理项目支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市交通运输综合执法支队缴纳的职工住房公积金支出。