

2026年威海市交通运输局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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

一、主要职责

(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。

二、机构设置情况

本单位为威海市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列

内设机构，分别为：办公室、政工科、机关党委、产业发展科、财务审计科、政策法规科、安全监督科、国防交通科、综合运输科、客运科、公路科、水运科、铁路机场科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市交通运输局

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	1,204.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,204.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	81.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1,009.18
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	67.78
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,204.89	本年支出合计	1,204.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,204.89	支出总计	1,204.89

收入总体情况表

部门(单位)：威海市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,204.89	1,204.89	1,204.89										
208			社会保障和就业支出	81.20	81.20	81.20										
	05		行政事业单位养老支出	80.39	80.39	80.39										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80.39	80.39	80.39										
		99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81										
		99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81										
210			卫生健康支出	46.73	46.73	46.73										
	11		行政事业单位医疗	46.73	46.73	46.73										
		01	行政单位医疗	36.68	36.68	36.68										
		03	公务员医疗补助	10.05	10.05	10.05										
214			交通运输支出	1,009.18	1,009.18	1,009.18										
	01		公路水路运输	1,009.18	1,009.18	1,009.18										
		01	行政运行	709.18	709.18	709.18										
		99	其他公路水路运输支出	300.00	300.00	300.00										
221			住房保障支出	67.78	67.78	67.78										
	02		住房改革支出	67.78	67.78	67.78										

支出总体情况表

部门(单位)：威海市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,204.89	904.89	300.00	
208			社会保障和就业支出	81.20	81.20		
	05		行政事业单位养老支出	80.39	80.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39		
	99		其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		
		99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81		
210			卫生健康支出	46.73	46.73		
	11		行政事业单位医疗	46.73	46.73		
		01	行政单位医疗	36.68	36.68		
		03	公务员医疗补助	10.05	10.05		
214			交通运输支出	1,009.18	709.18	300.00	
	01		公路水路运输	1,009.18	709.18	300.00	
		01	行政运行	709.18	709.18		
		99	其他公路水路运输支出	300.00		300.00	
221			住房保障支出	67.78	67.78		
	02		住房改革支出	67.78	67.78		
		01	住房公积金	67.78	67.78		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,204.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	81.20	81.20		
		八、卫生健康支出	46.73	46.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1,009.18	1,009.18		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	67.78	67.78		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市交通运输局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,204.89	本 年 支 出 合 计	1,204.89	1,204.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,204.89	支 出 总 计	1,204.89	1,204.89		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市交通运输局

单位: 万元

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	1,204.89	904.89	772.18	132.71	300.00
208			社会保障和就业支出	81.20	81.20	81.20		
	05		行政事业单位养老支出	80.39	80.39	80.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	80.39		
		99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
		99	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81		
210			卫生健康支出	46.73	46.73	46.73		
	11		行政事业单位医疗	46.73	46.73	46.73		
		01	行政单位医疗	36.68	36.68	36.68		
		03	公务员医疗补助	10.05	10.05	10.05		
214			交通运输支出	1,009.18	709.18	576.47	132.71	300.00
	01		公路水路运输	1,009.18	709.18	576.47	132.71	300.00
		01	行政运行	709.18	709.18	576.47	132.71	
		99	其他公路水路运输支出	300.00				300.00
221			住房保障支出	67.78	67.78	67.78		
	02		住房改革支出	67.78	67.78	67.78		
		01	住房公积金	67.78	67.78	67.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市交通运输局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				904.89	772.18	132.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	765.17	765.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	191.67	191.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.46	192.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	185.33	185.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.39	80.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.68	36.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.05	10.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.78	67.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.44		129.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.63		9.63
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.60		30.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市交通运输局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.50					3.50	3.50					3.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市交通运输局

单位：万元

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市交通运输局

单位：万元

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	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市交通运输局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				904.89	904.89	904.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	765.17	765.17	765.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	191.67	191.67	191.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	192.46	192.46	192.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	185.33	185.33	185.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.39	80.39	80.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.68	36.68	36.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.05	10.05	10.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.81	0.81	0.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.78	67.78	67.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	129.44	129.44	129.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.63	9.63	9.63						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.60	30.60	30.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市交通运输局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		300.00	300.00	300.00						
交通运输工作经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	6.15	6.15	6.15					
214			交通运输支出	6.15	6.15	6.15					
	01		公路水路运输	6.15	6.15	6.15					
		01	行政运行	6.15	6.15	6.15					

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算1,204.89万元，其中：一般公共预算收入1,204.89万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,204.89万元，其中：基本支出904.89万元，项目支出300万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,204.89万元，比上年减少32.79万元，其中：

1. 收入预算减少32.79万元，其中一般公共预算收入减少32.79万元。

2. 支出预算减少32.79万元，其中基本支出增加57.21万元，项目支出减少90万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本单位机关运行经费安排132.71万元，比上年增加30.07万元，主要原因是：本年度未扣除物业管理费，机关运行经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为48万元，比上年预算减少35万元，下降42.17%。主要原因是本年委托业务减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算6.15万元，其中：政府采购货物预算6.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市交通运输局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目1个，预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通运输工作经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通运输工作经费		
主管部门及代码		602_威海市交通运输局	实施单位	威海市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	交通运输工作经费项目包含交通运输道路水运安全生产经费, 机构改革承担行政事项经费, 交通行业执法经费, 交通战备应急演练费, 办公楼日常维护及小修费用, 交通工程专业职称评审, 经营性道路旅客运输驾驶员道路危险货物驾驶员出租汽车驾驶员从业资格考试考务费, 网络安全服务保障费用, 执法制服采购, G18威海绕城段专班工作经费等。计划完成市交通运输工作经费拨付使用300万元, 参加从业资格证考试人数达3718人, 执法服装换发人数达112人, 工作经费使用规范率达100%, 拨付及时率达100%, 道路运输从业人员服务水平提升, 执法人员执法规范化水平提升, 群众满意度达90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费支出成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加从业资格考试人员数	≥3718
			执法服装换发人数	≤112人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费使用规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路运输从业人员服务水平	提升
			执法人员执法规范化水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。