

2025年度威海市交通运输局本级 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设13个职能科室，分别是：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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,248.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,323.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.96
	9		九、卫生健康支出	40	46.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	231.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	21,455.15
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9,638.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,572.02	本年支出合计	58	31,571.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	0.79
	30			61	
总计	31	31,572.66	总计	62	31,572.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：威海市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	31, 572. 02	31, 572. 02					
208	社会保障和就业支出	126. 96	126. 96					
20805	行政事业单位养老支出	80. 39	80. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 39	80. 39					
20810	社会福利	45. 48	45. 48					
2081002	老年福利	45. 48	45. 48					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09					
210	卫生健康支出	46. 72	46. 72					
21011	行政事业单位医疗	46. 72	46. 72					
2101101	行政单位医疗	36. 68	36. 68					
2101103	公务员医疗补助	10. 05	10. 05					
212	城乡社区支出	231. 54	231. 54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231. 54	231. 54					
2120803	城市建设支出	231. 54	231. 54					
214	交通运输支出	21, 455. 30	21, 455. 30					
21401	公路水路运输	1, 810. 50	1, 810. 50					
2140101	行政运行	763. 11	763. 11					
2140199	其他公路水路运输支出	1, 047. 39	1, 047. 39					
21498	超长期特别国债安排的支出	453. 74	453. 74					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2149801	公路水路运输	453.74	453.74					
21499	其他交通运输支出	19,191.06	19,191.06					
2149999	其他交通运输支出	19,191.06	19,191.06					
215	资源勘探工业信息等支出	9,638.54	9,638.54					
21598	超长期特别国债安排的支出	9,638.54	9,638.54					
2159802	制造业	9,638.54	9,638.54					
221	住房保障支出	72.96	72.96					
22102	住房改革支出	72.96	72.96					
2210201	住房公积金	72.96	72.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市交通运输局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	31,571.88	963.33	30,608.54			
208	社会保障和就业支出	126.96	81.48	45.48			
20805	行政事业单位养老支出	80.39	80.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39				
20810	社会福利	45.48		45.48			
2081002	老年福利	45.48		45.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	46.72	46.72				
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72				
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68				
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05				
212	城乡社区支出	231.54		231.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.54		231.54			
2120803	城市建设支出	231.54		231.54			
214	交通运输支出	21,455.15	762.17	20,692.98			
21401	公路水路运输	1,810.35	762.17	1,048.18			
2140101	行政运行	762.96	762.17	0.79			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	1, 047. 39		1, 047. 39			
21498	超长期特别国债安排的支出	453. 74		453. 74			
2149801	公路水路运输	453. 74		453. 74			
21499	其他交通运输支出	19, 191. 06		19, 191. 06			
2149999	其他交通运输支出	19, 191. 06		19, 191. 06			
215	资源勘探工业信息等支出	9, 638. 54		9, 638. 54			
21598	超长期特别国债安排的支出	9, 638. 54		9, 638. 54			
2159802	制造业	9, 638. 54		9, 638. 54			
221	住房保障支出	72. 96	72. 96				
22102	住房改革支出	72. 96	72. 96				
2210201	住房公积金	72. 96	72. 96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：威海市交通运输局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,248.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,323.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.96	126.96		
	9		九、卫生健康支出	41	46.72	46.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	231.54		231.54	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	21,455.15	21,001.41	453.74	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9,638.54		9,638.54	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.96	72.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,572.02	本年支出合计	59	31,571.88	21,248.05	10,323.82	
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.79	0.79		
一般公共预算财政拨款	29	0.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,572.66	总计	64	31,572.66	21,248.84	10,323.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：威海市交通运输局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	21,248.05	963.33	20,284.72
208	社会保障和就业支出	126.96	81.48	45.48
20805	行政事业单位养老支出	80.39	80.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.39	80.39	
20810	社会福利	45.48		45.48
2081002	老年福利	45.48		45.48
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	46.72	46.72	
21011	行政事业单位医疗	46.72	46.72	
2101101	行政单位医疗	36.68	36.68	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	
214	交通运输支出	21,001.41	762.17	20,239.24
21401	公路水路运输	1,810.35	762.17	1,048.18
2140101	行政运行	762.96	762.17	0.79
2140199	其他公路水路运输支出	1,047.39		1,047.39
21499	其他交通运输支出	19,191.06		19,191.06
2149999	其他交通运输支出	19,191.06		19,191.06

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	72.96	72.96	
22102	住房改革支出	72.96	72.96	
2210201	住房公积金	72.96	72.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：威海市交通运输局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856.80	302	商品和服务支出	93.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.33	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.98	30204	手续费		310	资本性支出	5.07
30106	伙食补助费		30205	水费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	14.14	31002	办公设备购置	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.39	30207	邮电费	2.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	30211	差旅费	14.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.96	30213	维修（护）费	3.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	4.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.00	30226	劳务费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30299	其他商品和服务支出	2.71			
人员经费合计		864.48	公用经费合计					98.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：威海市交通运输局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,323.82	10,323.82		10,323.82	
212	城乡社区支出		231.54	231.54		231.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		231.54	231.54		231.54	
2120803	城市建设支出		231.54	231.54		231.54	
214	交通运输支出		453.74	453.74		453.74	
21498	超长期特别国债安排的支出		453.74	453.74		453.74	
2149801	公路水路运输		453.74	453.74		453.74	
215	资源勘探工业信息等支出		9,638.54	9,638.54		9,638.54	
21598	超长期特别国债安排的支出		9,638.54	9,638.54		9,638.54	
2159802	制造业		9,638.54	9,638.54		9,638.54	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市交通运输局

公开08表
单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市交通运输局

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.04	9.55				3.49	13.04	9.55				3.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为31,572.66万元。与2024年相比，收、支总计各增加9,730.58万元，增长44.55%。主要是本年度增加超长期特别国债支持消费品以旧换新项目。

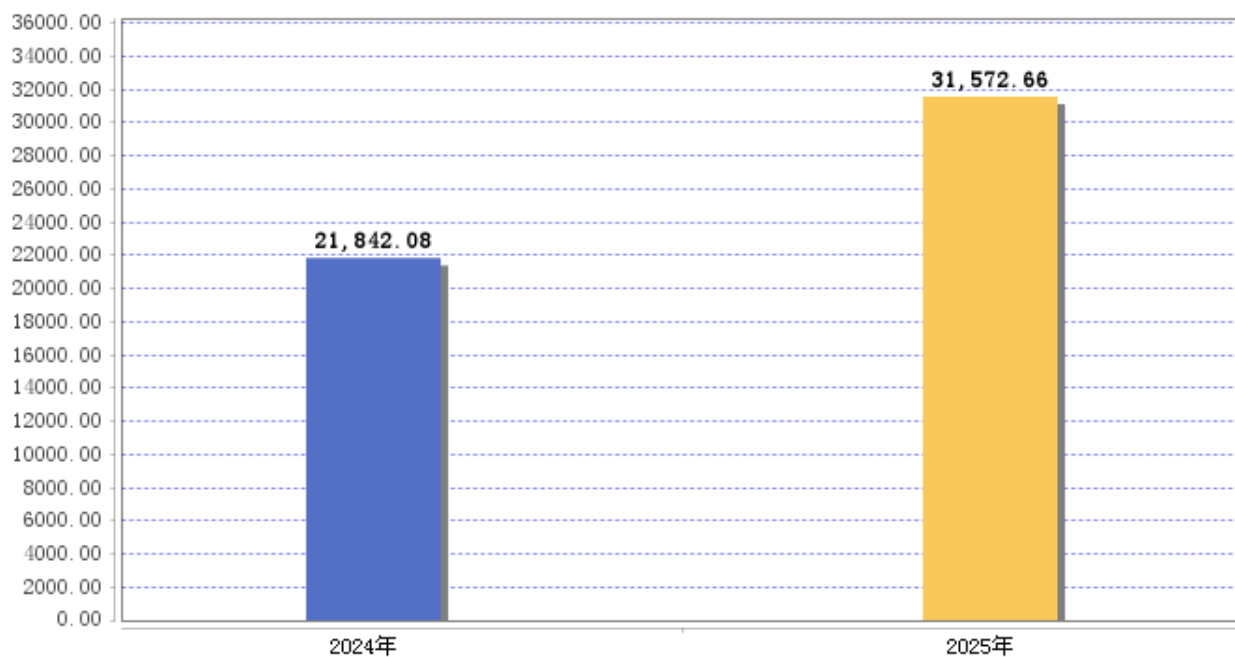
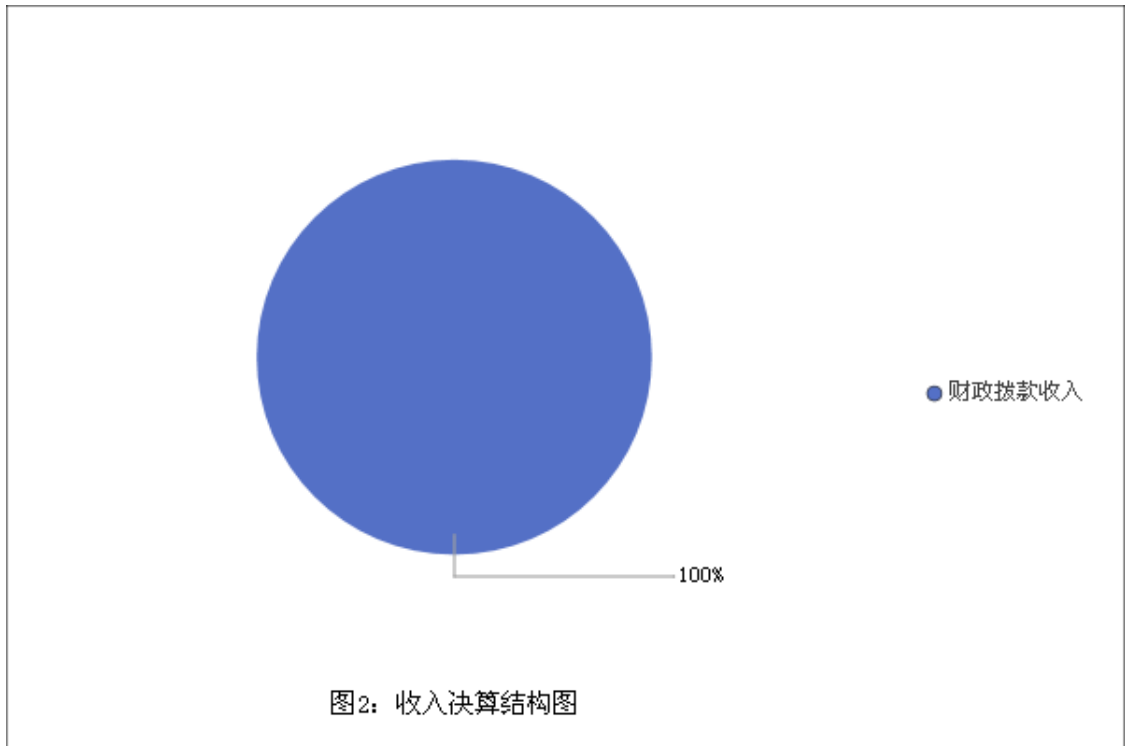


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计31,572.02万元，其中：财政拨款收入31,572.02万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入31,572.02万元。与2024年度相比，增加9,730.49万元，增长44.55%。主要是本年度增加超长期特别国债支持消费品以旧换新项目，财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

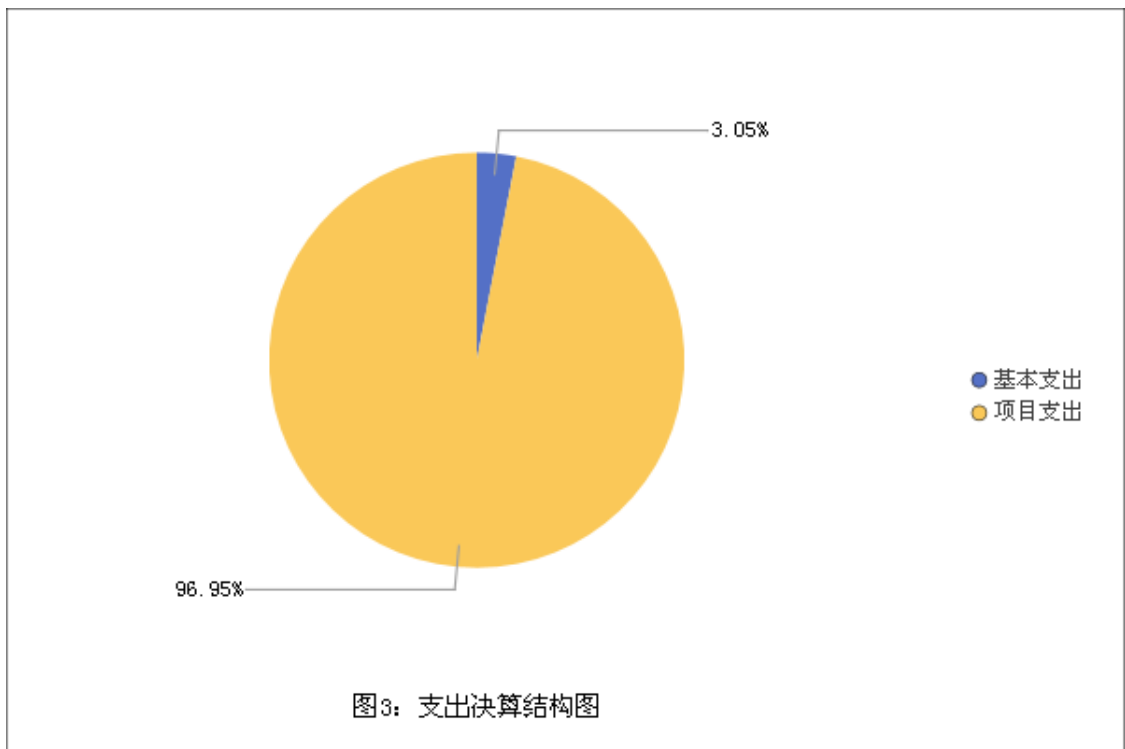
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计31,571.88万元，其中：基本支出963.33万元，占3.05%；项目支出30,608.54万元，占96.95%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出963.33万元。与2024年度相比，减少19.97万元，下降2.03%。主要是本年度无抚恤支出，基本支出减少。

2. 项目支出30,608.54万元。与2024年度相比，增加9,750.4万元，增长46.75%。主要是本年度增加超长期特别国债支持消费品以旧换新项目，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为31,572.66万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加9,730.58万元，增长44.55%。主要是本年度增加超长期特别国债支持消费品以旧换新项目。

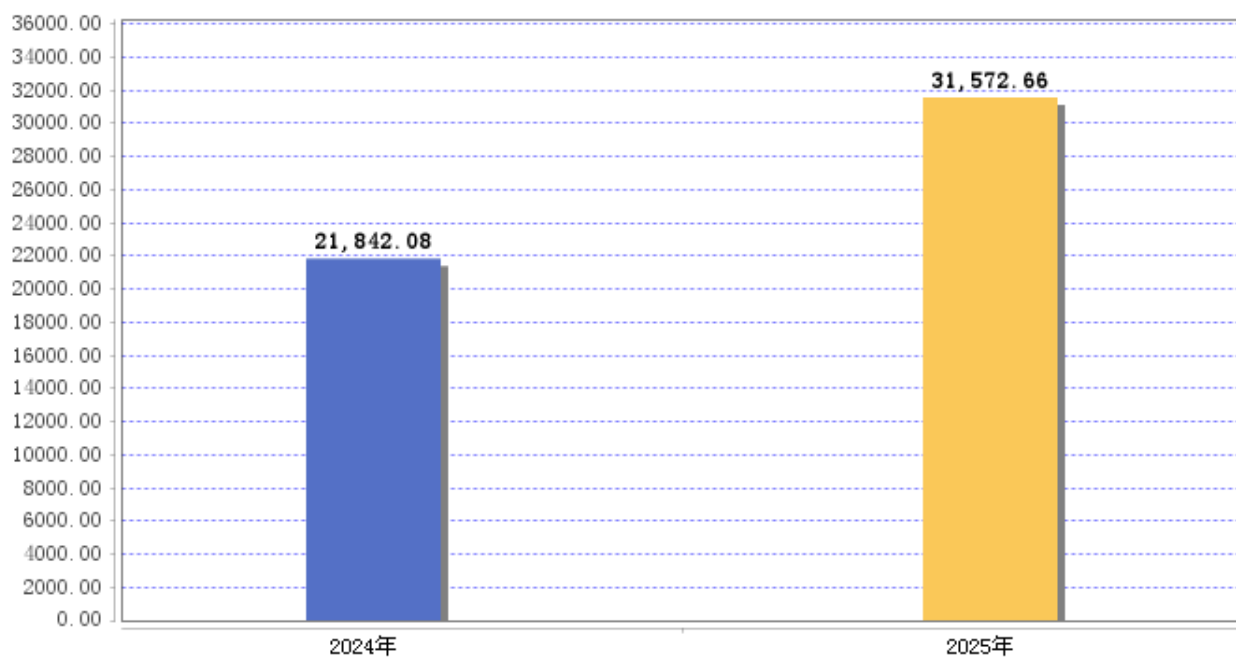


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公交政策性补贴项目、客运中心南北站运营经费项目、铁路事业发展补助项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他交通运输支出方面的支出规模较大，主要是：其他对企业补助科目，2025年度决算数为19191.06万元，占财政拨款支出总额的90.32%，主要用于保障公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益；保障旅客安全出行，提高旅客出行体验，全面提升企业服务品质，构建服务为先、管理优化、安全有序、环境优美的枢纽站管理体制；保障桃威铁路及城际铁路威海站的正常运营，保障旅客出行安全，提高铁路运营服务质量，并利用铁路运输的安全性、稳定性优势形成推动威海经济发展的强大动力。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,248.05万元，占本年支出合计的67.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,398.94万元，增长170.71%。主要是本年度收到并拨付渤海湾省际客滚运输专项补贴资金、公交政策性补贴资金、客运中心南北站运营经费、铁路事业发展补助资金等。

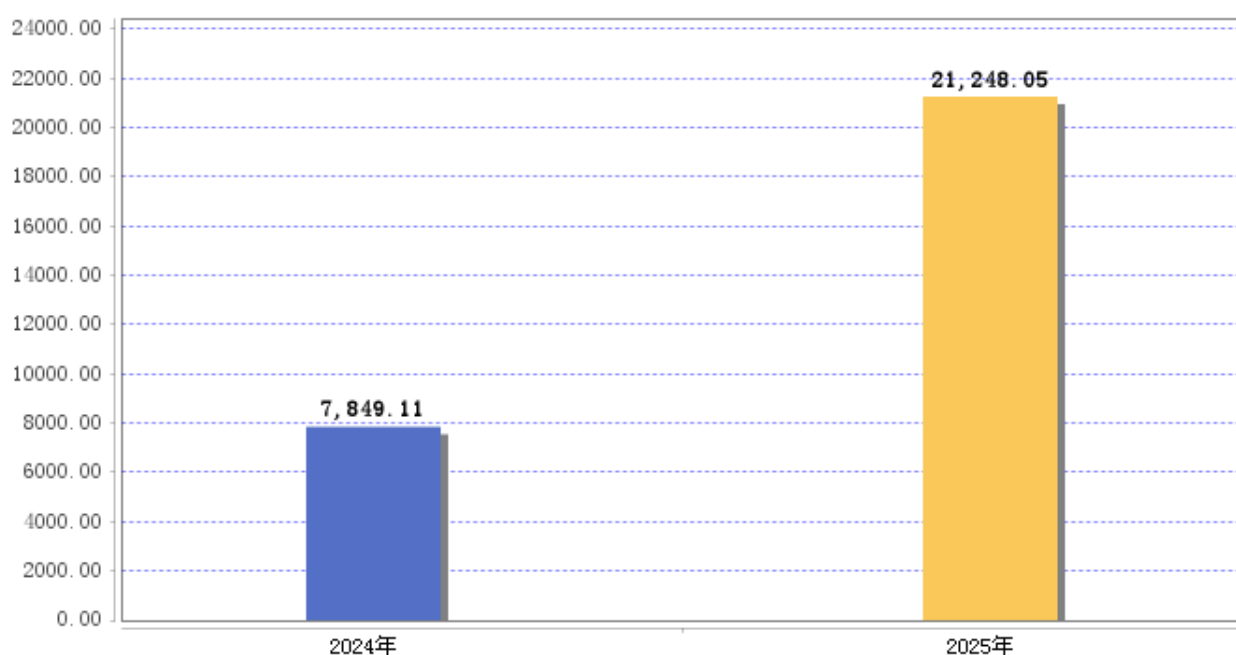
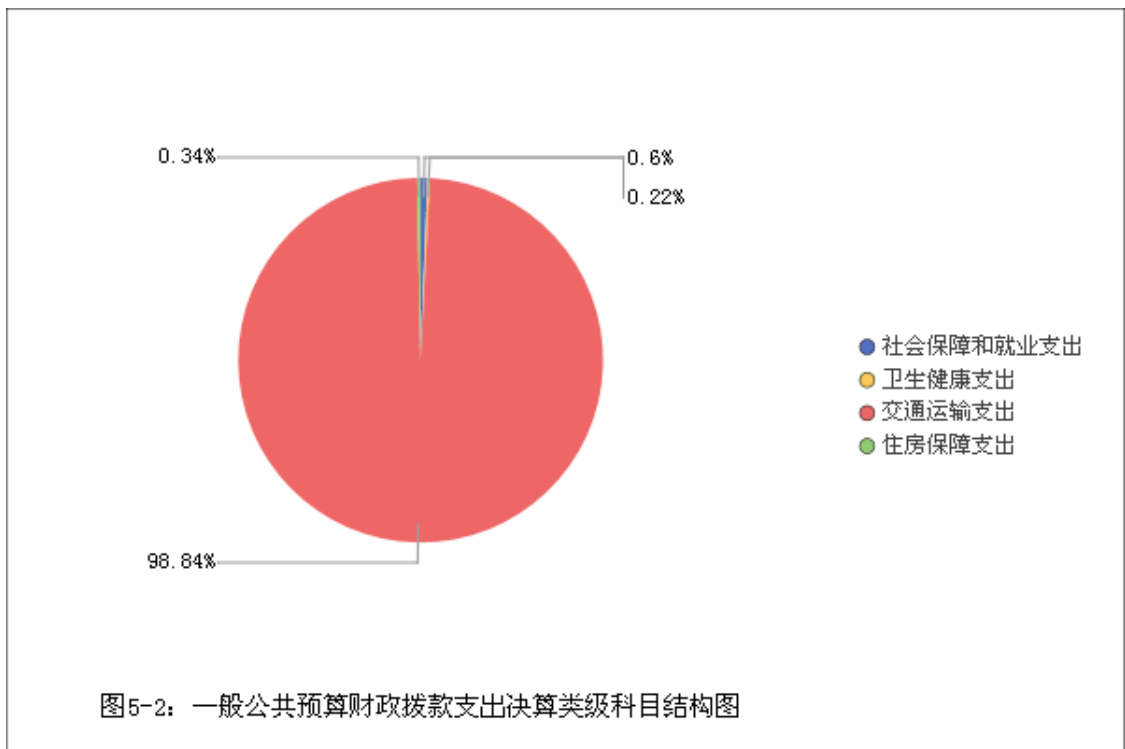


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,248.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出126.96万元，占0.6%；卫生健康支出（类）支出46.72万元，占0.22%；交通运输支出（类）支出21,001.41万元，占98.84%；住房保障支出（类）支出72.96万元，占0.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,237.68万元，支出决算为21,248.05万元，完成年初预算的1716.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到并拨付渤海湾省际客滚运输专项补贴资金、公交政策性补贴资金、客运中心南北站运营经费、铁路事业发展补助资金等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.55万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度社保基数调整，机关事业单位基本养老保险支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付省级养老服务发展补助资金老年人免费乘坐公交车补助，老年福利支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度工伤保险基数调整，其他社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.93万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度社保基数调整，行政单位医疗支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度社保基数调整，公务员医疗补助支出增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为660.33万元，支出决算为762.96万元，完成年初预算的115.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付在职人员年度考核奖、退休人员精神文明奖等。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为390万元，支出决算为1,047.39万元，完成年初预算的268.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到并拨付“四好农村路”建设养护补助资金、《威海港总体规划（局部修订）》项目资金、G18荣乌高速文登区至双岛湾科技城段土地组卷、勘测定界服务资金等。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19,191.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度收到并拨付渤海湾省际客滚运输专项补贴资金、公交政策性补贴资金、客运中心南北站运营经费、铁路事业发展

补助资金等项目资金，不在年初预算中列支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.05万元，支出决算为72.96万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度职工住房公积金缴纳基数调整，职工住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算963.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费864.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费98.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10,323.82万元，本年支出10,323.82万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（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）。年初预算为0万元，支出决算为231.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付S302环山路二期前期费工程项目、荣乌高速威海至烟海高速段改扩建工程项目。

（二）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）。年初预算为0万元，支出决算为453.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付第一批老旧营运船舶报废补贴资金项目。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,638.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度拨付超长期特别国债支持消费品以旧换新项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

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

3.公务接待费全年预算数为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成全年

预算数的100%。其中：国内接待费3.49万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待27批次、241人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出98.85万元，比年初预算数减少3.79万元，下降3.69%，主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，会议费减少，机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额16.95万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.81万元。授予中小企业合同金额16.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资

金15355.472万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市交通运输局2025年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、财政资金拨付不到位等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及客运中心南北站运营经费、公交政策性补贴2个项目的绩效自评表。

1. 客运中心南北站运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年拨付威海交通场站管理有限公司客运中心南北站运营经费项目3500万元，主要用于两站保安、保洁、人员工资等人工成本、水、电、暖费及弱电、设备运转维护的基本开支。项目完成保安人员人均成本4.4万元，保洁人员人均成本4.03万元，车站安保、保洁人员达到262人，服务旅客数量达到1420.1万人次，服务设施完好率、补贴资金到位及时率达到100%，全年无重大安全事故，旅客有效投诉为0，旅客疏散率达到100%，旅客满意度达到100%。

2. 公交政策性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8000万元，执行数为8000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成资金拨付8000万元，千车公里成本8514.7元每千车公里，运营里程2607.2万公里，出行车次134.1万车次，车次完成率、车载智能终端使用率达到100%，线路运行首末班时间达标率达到99.93%，公交车辆责任事故率2.24次每百万车公里，投诉案件数占运营里程

比率1.3件每百万公里，补贴资金到位及时率达到100%，保障年乘车人次7439万人次，环保车辆占比达到100%，12345市民综合满意度达99.7%。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障

和 就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（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），主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项），主要用于使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项），主要用于使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：威海市交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	交通运输工作经费	威海市交通运输局	97.42	优
2	荣乌高速威海至烟海高速段改扩建（工程）	威海市交通运输局	98.96	优
3	S302 环山路二期前期费（工程）	威海市交通运输局	100	优
4	铁路事业发展补助项目	威海市交通运输局	100	优
5	客运中心南北站运营经费	威海市交通运输局	100	优
6	威海道路运政系统功能调整项目（2022 年-2023 年）	威海市交通运输局	100	优
7	公交政策性补贴	威海市交通运输局	100	优
8	G18 荣乌高速文登区至双岛湾科技城段土地组卷、勘测定界等服务	威海市交通运输局	100	优
9	《威海港总体规划（局部修订）》项目	威海市交通运输局	100	优
10	离退休干部组织经费	威海市交通运输局	100	优
11	“四好农村路”建设养护补助资金	威海市交通运输局	90	优
12	交通发展专项资金	威海市交通运输局	91.43	优
13	应急保障用车经费	威海市交通运输局	100	优
14	对上争取奖励资金	威海市交通运输局	90	优

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	客运中心南北站运营经费								
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市交通运输局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3500	3500	3500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3500	3500	3500	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为保障旅客安全出行，提高旅客出行体验，全面提升企业服务品质，构建服务为先、管理优化、安全有序、环境优美的枢纽站管理体制，对客运中心运营提供经费支持，项目对象为威海交通场站管理有限公司，专项经费的补助范围是客运中心南北站运营，主要用于两站保安、保洁、人员工资等人工成本、水、电、暖费及弱电、设备运转维护的基本开支，促进了企业实行精细化管理，对实现企业高效益发展，提升城市形象发挥着重要作用。项目完成保安人员人均成本4.44万元、保洁人员人均成本4.08万元，实现服务旅客数量达到800万人次，安保、保洁人员达到200名，服务设施完好率、补贴资金到位及时率达到100%，无重大安全事故，旅客有效投诉低于3%，旅客疏散率达到100%，旅客满意度达到95%以上。				为保障旅客安全出行，提高旅客出行体验，全面提升企业服务品质，构建服务为先、管理优化、安全有序、环境优美的枢纽站管理体制，对客运中心运营提供经费支持，项目对象为威海交通场站管理有限公司，专项经费的补助范围是客运中心南北站运营，主要用于两站保安、保洁、人员工资等人工成本、水、电、暖费及弱电、设备运转维护的基本开支，促进了企业实行精细化管理，对实现企业高效益发展，提升城市形象发挥着重要作用。项目完成保安人员人均成本4.4万元、保洁人员人均成本4.03万元，实现服务旅客数量达到1420.1万人次，安保、保洁人员达到262名，服务设施完好率、补贴资金到位及时率达到100%，无重大安全事故，旅客有效投诉0，旅客疏散率达到100%，旅客满意度达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保安人员人均成本	=4.44万元/人	=4.4万元/人	100%	10	10	
			保洁人员人均成本	=4.08元/人	=4.03元/人	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	车站安保、保洁人员数量	≥200人	=262人	100%	10	10	
			服务旅客数量	≥800万人次	=1420.1万人次	100%	10	10	
		质量指标	服务设施完好率	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=0	=0	100%	5	5	
			旅客有效投诉	≤3%	=0	100%	5	5	
			旅客疏散率	=100%	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥95%	=100%	100%	10	10		
总分						100			

2025年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公交政策性补贴								
主管部门	威海市交通运输局				实施单位	威海市交通运输局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8000	8000	8000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8000	8000	8000	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用，根据2019年9月9日威海市人民政府第64期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴，用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。补贴对象为威海公共交通集团有限公司、威海交运公共交通有限公司。项目完成千车公里成本为9193.79元每千车公里，实现运营里程大于等于2300万公里，出行车次大于等于110万车次，车次完成率、车载智能终端使用率均达到95%以上，线路运行首末班时间达标率达97%以上，公交车辆责任事故率小于等于2.6次每百万车公里，投诉案件数占运营里程比率小于等于50件每百万公里，补贴资金到位及时率100%，保障年乘车人次大于等于6800万人次、环保车辆占比达到100%，12345市民综合满意度达90%以上。				为充分发挥城市公交在方便市民出行、减少交通拥堵、节能降耗等方面的重要作用，根据2019年9月9日威海市人民政府第64期常务会议纪要，为保障公交基本服务供给，设置了公交政策性补贴，用于公交企业的正常运转，进一步提高公交服务水平和服务功能，发挥公交最大的社会效益，从而建设人民群众满意、党和政府放心的特色精致公交。补贴对象为威海公共交通集团有限公司、威海交运公共交通有限公司。项目完成千车公里成本为8514.70元每千车公里，实现运营里程2607.20万公里，出行车次134.10万车次，车次完成率、车载智能终端使用率均达到100%，线路运行首末班时间达标率达99.93%，公交车辆责任事故率2.24次每百万车公里，投诉案件数占运营里程比率1.30件每百万公里，补贴资金到位及时率100%，保障年乘车人次7439万人次、环保车辆占比达到100%，12345市民综合满意度达99.70%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	千车公里成本	=9193.79元/千车公里	=8514.7元/千车公里	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	里程	≥2300万公里	=2607.2万公里	100%	5	5	
			出行车次	≥110万车次	=134.1万车次	100%	5	5	
		质量指标	车次完成率	≥95%	=100%	100%	5	5	
			线路运行首末班时间达标率	≥97%	=99.93%	100%	5	5	
			车载智能终端使用率	≥95%	=100%	100%	5	5	
			公交车辆责任事故率	≤2.6次/百万车公里	=2.24次/百万车公里	100%	5	5	
			投诉案件数占运营里程比率	≤50件/百万公里	=1.3件/百万公里	100%	5	5	
			时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	=100%	100%	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障年乘车人次	≥6800万人次	=7439万人次	100%	10	10	
		生态效益指标	环保车辆占比	=100%	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345市民综合满意度	≥90%	=99.7%	100%	10	10	
总分						100			