

# 2023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 2023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 2023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。

（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、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、政工科、规划基建科、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

### 2023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（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,572.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.73	八、社会保障和就业支出	39	265.48
	9		九、卫生健康支出	40	45.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,237.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,638.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,639.36</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.56	年末结转和结余	60	0.57
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,639.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,639.93</b>

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  
金额单位：万元

单位：威海市交通运输局（本级）

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		6,638.37	6,592.64	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73
208	社会保障和就业支出	265.48	265.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	192.59	192.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,236.91	6,191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73
21401	公路水路运输	1,849.80	1,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73
2140101	行政运行	735.04	735.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,114.76	1,069.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73

单位：威海市交通运输局（本级）

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
21499	其他交通运输支出	4,387.11	4,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,387.11	4,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市交通运输局（本级）

金额单位：万元

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		6,639.36	914.95	5,724.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.48	72.89	192.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	192.59	0.00	192.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	192.59	0.00	192.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,237.90	726.08	5,511.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,850.79	726.08	1,124.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	736.04	726.08	9.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,114.75	0.00	1,114.75	0.00	0.00	0.00

单位：威海市交通运输局（本级）

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
21499	其他交通运输支出	4,387.11	0.00	4,387.11	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,387.11	0.00	4,387.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市交通运输局（本级）

金额单位：万元

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	6,572.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.48	265.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.56	45.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,192.19	6,192.19	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.42	70.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,592.64	本年支出合计	59	6,593.65	6,573.65	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.56	0.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,594.20	总计	64	6,594.20	6,574.20	20.00	0.00

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：威海市交通运输局（本级）

金额单位：万元

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	6,573.65	914.95	5,658.70
208	社会保障和就业支出	265.48	72.89	192.59
20805	行政事业单位养老支出	71.46	71.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.46	71.46	0.00
20810	社会福利	192.59	0.00	192.59
2081002	老年福利	192.59	0.00	192.59
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	45.56	45.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.56	45.56	0.00
2101101	行政单位医疗	36.62	36.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.93	8.93	0.00
214	交通运输支出	6,192.19	726.08	5,466.11
21401	公路水路运输	1,805.08	726.08	1,079.00
2140101	行政运行	736.04	726.08	9.96
2140199	其他公路水路运输支出	1,069.04	0.00	1,069.04
21499	其他交通运输支出	4,387.11	0.00	4,387.11
2149999	其他交通运输支出	4,387.11	0.00	4,387.11
221	住房保障支出	70.42	70.42	0.00

单位：威海市交通运输局（本级）

金额单位：万元

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
22102	住房改革支出	70.42	70.42	0.00
2210201	住房公积金	70.42	70.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：威海市交通运输局（本级）

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		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：威海市交通运输局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：威海市交通运输局（本级）

金额单位：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
3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48

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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,639.93万元。与2022年相比，收、支总计各增加2,215.68万元，增长50.08%。主要是本年度增加岛际和农村水路客运补助资金、节能与新能源公交车运营补助资金。

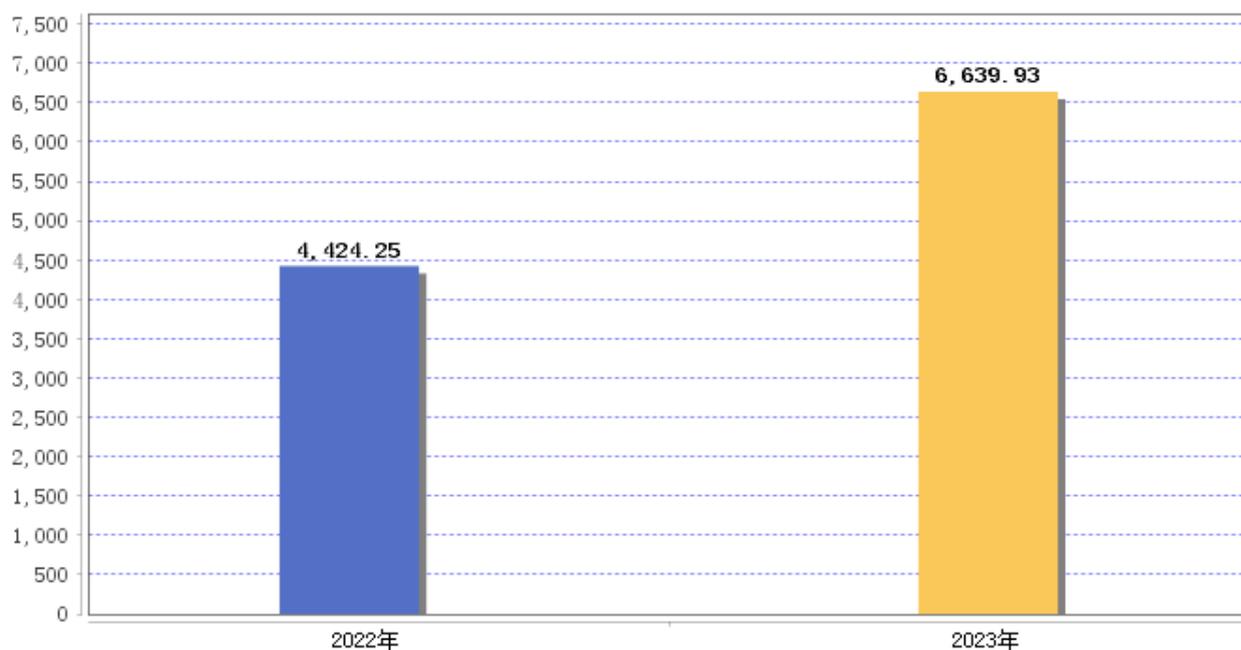
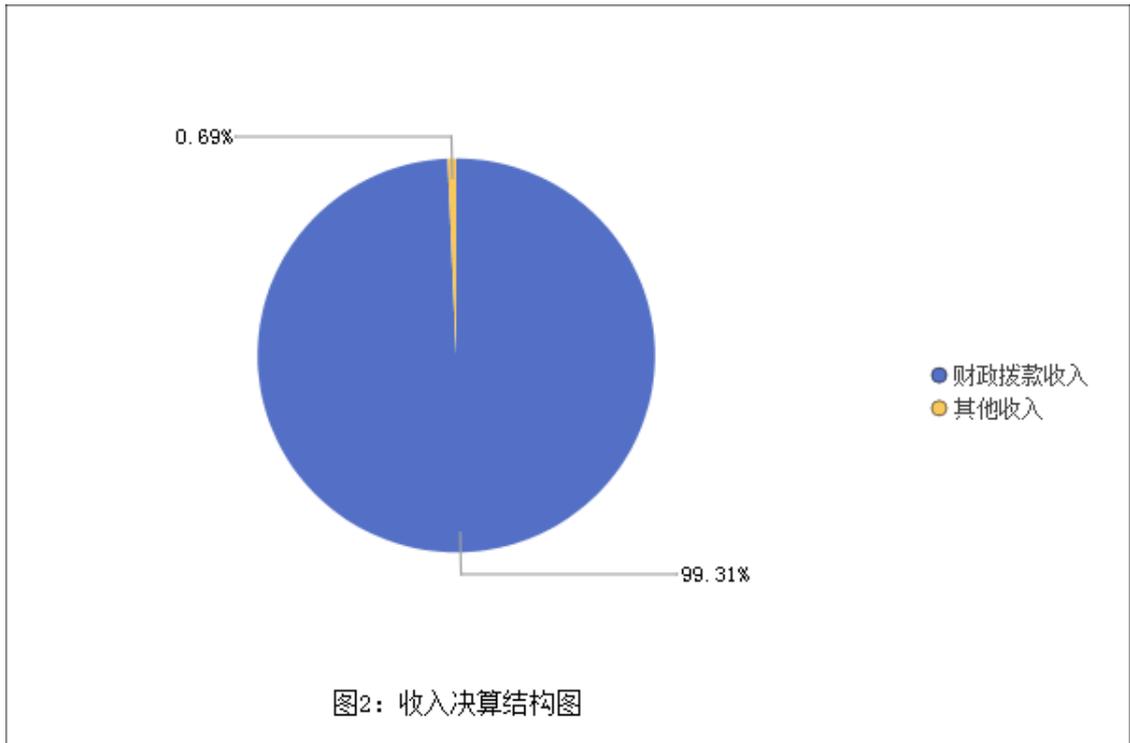


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,638.37万元，其中：财政拨款收入6,592.64万元，占99.31%；其他收入45.73万元，占0.69%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,592.64万元。与2022年度相比，增加2,168.74万元，增长49.02%。主要是本年度增加岛际和农村水路客运补助资金、节能与新能源公交车运营补助资金。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

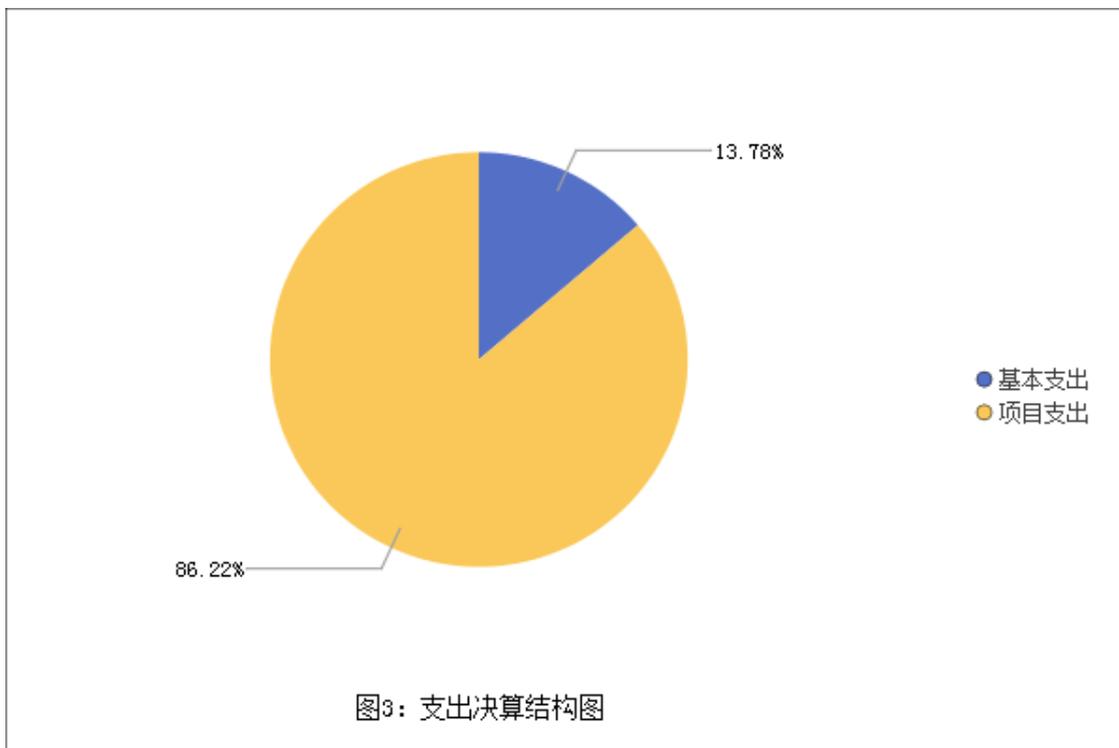
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入45.73万元。与2022年度相比，增加45.73万元，增长100%。主要是本年度代收G18荣乌高速威海至烟海高速段和文登至双岛湾项目工作经费。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计6,639.36万元，其中：基本支出914.95万元，占13.78%；项目支出5,724.41万元，占86.22%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出914.95万元。与2022年度相比，减少317.74万元，下降25.78%。主要是2022年度发放两年考核奖，基本支出较本年度增加。

2、项目支出5,724.41万元。与2022年度相比，增加2,534.29万元，增长79.44%。主要是本年度增加岛际和农村水路客运补助资金、节能与新能源公交车运营补助资金。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6,594.2万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加2,169.95万元，增长49.05%。主要是本年度增加岛际和农村水路客运补助资金、节能与新能源公交车运营补助资金。

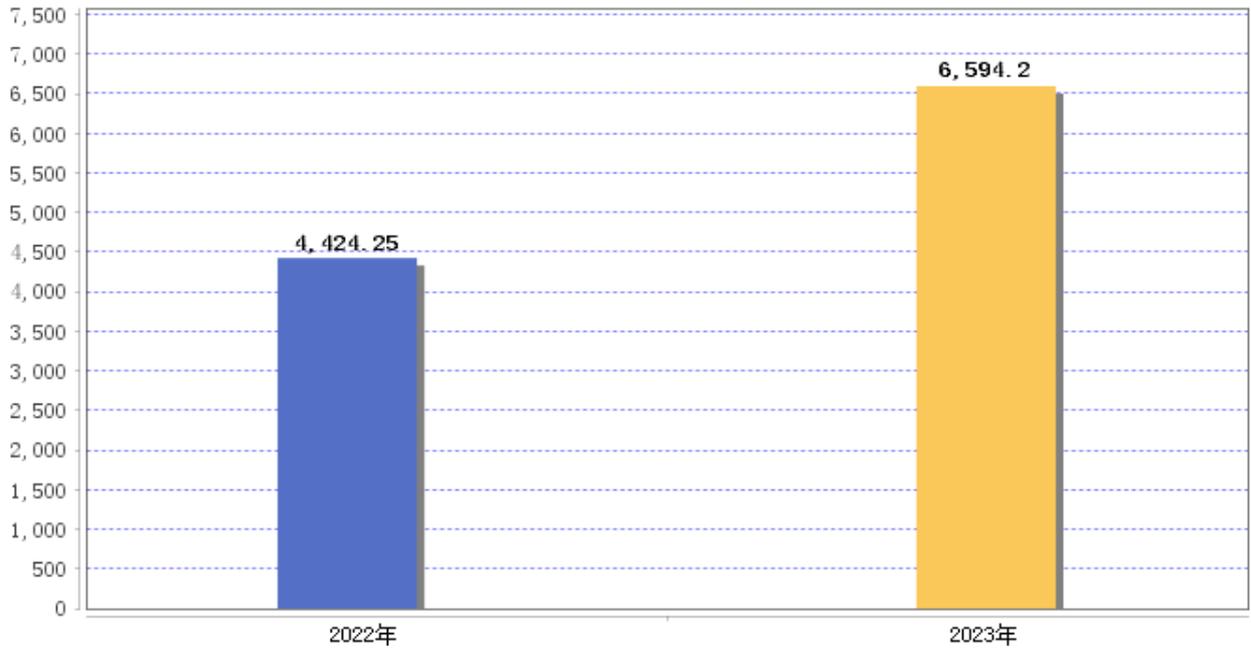


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,573.65万元，占本年支出合计的99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,877.68万元，增长77.86%。主要是本年度增加岛际和农村水路客运补助资金、节能与新能源公交车运营补助资金支出。

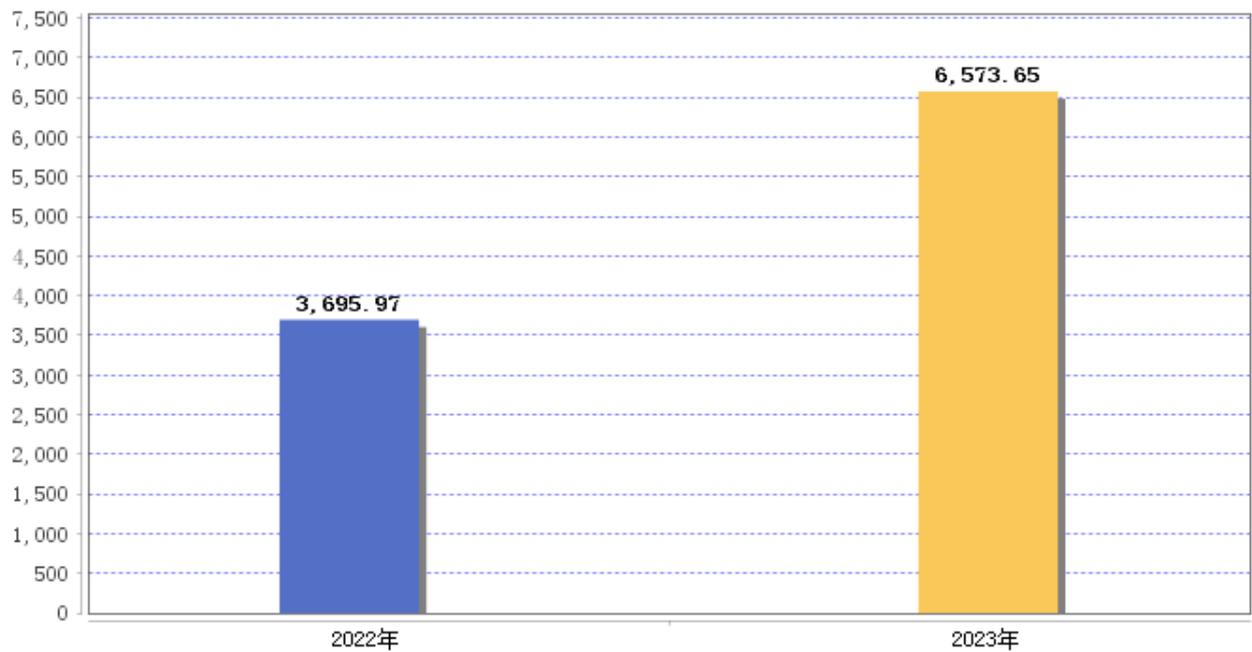
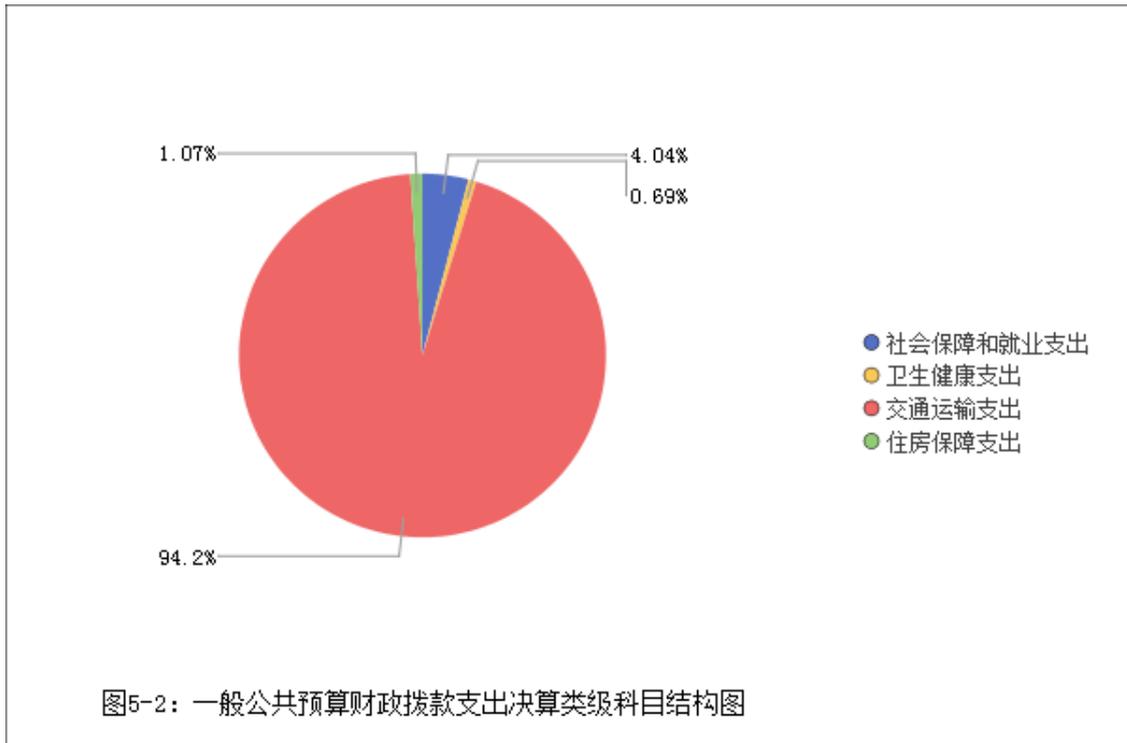


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,573.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出265.48万元，占4.04%；卫生健康支出（类）支出45.56万元，占0.69%；交通运输支出（类）支出6,192.19万元，占94.2%；住房保障支出（类）支出70.42万元，占1.07%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,459.54万元，支出决算数为6,573.65万元，完成年初预算数的267.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是年初预算不含岛际和农村水路客运补助资金、节能与新能源公交车运营补助资金。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）。年初预算数为69.79万元，支出决算数为71.46万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为192.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度增加落实老年人免费乘坐城市公共交通工具优待政策补助资金项目支出。

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）。年初预算数为1.4万元，支出决算数为1.43万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员数增加，其他社会保障和就业支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为35.77万元，支出决算数为36.62万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员数增加，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）。年初预算数为8.72万元，支出决算数为8.93万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员数增加，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）。年初预算数为596.35万元，支出决算数为736.04万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员数增加，日常公用经费支出增加，行政运行经费增加。

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）。年初预算数为1,688万元，支出决算数为1,069.04万元，完成年初预算的63.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度部分项目结转至下年度，决算数小于年初预算数。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,387.11万元，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国家补助成品油价格改革补贴资金，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

算数为59.52万元，支出决算数为70.42万元，完成年初预算的118.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人数增加且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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算914.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费824.57万元，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90.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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

2023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20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，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东部环海路提升工程款项，未在年初预算中列支。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.48万元，支出决算数为3.48万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度严格按照年初预算执行，决算数和年初预算数无变化。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为3.48万元，支出决算数为3.48万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本年度严格按照公务接待年初预算执行，决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费3.48万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待26批次、156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

2023年度机关运行经费支出90.38万元，比年初预算数增加25.28万元，增长38.83%，主要原因是其他交通费年初预算列入其他运转类项目，本年度机关运行经费支出包含其他交通费，经费支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额278.88万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276.1万元。授予中小企业合同金额131.38万元，占政府采购支出总额的47.11%，其中：授予小微企业合同金额131.38万元，占政府采购支出总额的47.11%。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46.58%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1510.81万元，占单位预算项目支出总额的89.5%。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2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及疫情防控运输费用、交通运输工作经费2个项目的绩效自评表。

1. 疫情防控运输费用项目绩效自评综述：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259.8万元，执行数为259.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2113辆次“点对点”保障调度车辆，二是完成23952人次“点对点”人员数，三是疏送车辆响应紧急调度率100%，四是“点对点”疏送保障及时率100%，五是交通应急调度保障能力提升，六是疏送人员满意度不低于90%。

2. 交通运输工作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99.75分。全年预算数为378万元，执行数为368.39万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：一是实现人均执法服装采购成本低于500元，二是实现参加从业资格考试人数大于3700人，三是完成131套执法服装采购套数，四是工作经费支出种类大于8类，五是工作经费使用规范率100%，六是工作经费拨付及时率100%，七是道路运输从业人员服务水平提升，八是实现执法人员执法规范化水平提升。

2023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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，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，结转到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）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。

二十五、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

## 2023年度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	自评得分	自评等级
1	农村公路路长制管理信息系统	100.00	优
2	东部环海路标识标线项目完善工程	100.00	优
3	离退休干部组织工作经费	100.00	优
4	交通发展专项资金	90.09	优
5	疫情防控运输费用	100.00	优
6	交通运输工作经费	99.75	优
7	市与山东港口集团合作工作专班工作经费	100.00	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情防控运输费用		主管部门		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	259.8	259.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	259.8	259.8	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		积极响应疫情指挥部调度任务，我局作为牵头部门，完成 2021 年 11 月至 2022 年 12 月北京机场返威、2022 年 3 月高区内市直单位流调通勤人员应急疏送、2021 年 10 月至 12 月威海机场运输保障、2022 年 12 月疫情临时管控应急保障“点对点”运输等运输任务，确保疫情不扩散、不外泄，完成疫情防控运输成本 259.8 万元，“点对点”疏送保障调度车辆 2113 辆次，“点对点”疏送人员 23952 人次，疏送车辆响应紧急调度率 100%，“点对点”疏送保障及时率 100%，交通应急调度保障能力提升，部门沟通协调机制健全，疏送人员满意度大于等于 90%。			积极响应疫情指挥部调度任务，我局作为牵头部门，完成 2021 年 11 月至 2022 年 12 月北京机场返威、2022 年 3 月高区内市直单位流调通勤人员应急疏送、2021 年 10 月至 12 月威海机场运输保障、2022 年 12 月疫情临时管控应急保障“点对点”运输等运输任务，确保疫情不扩散、不外泄，完成疫情防控运输成本 259.8 万元，“点对点”疏送保障调度车辆 2113 辆次，“点对点”疏送人员 23952 人次，疏送车辆响应紧急调度率 100%，“点对点”疏送保障及时率 100%，交通应急调度保障能力提升，部门沟通协调机制健全，疏送人员满意度超过 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济指标	疫情防控运输费用成本	=259.8 万元	=259.8 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	“点对点”保障调度车辆	=2113 辆次	=2113 辆次	10	10	
			“点对点”人员数	=23952 人次	=23952 人次	10	10	
		质量指标	疏送车辆响应紧急调度率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作经费拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通应急调度保障能力	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疏送人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		交通运输工作经费			主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	378	378	368.39	10	97.46%	9.75	
	其中：当年财政拨款	378	378	368.39	-	97.46%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好市交通运输工作经费拨付 378 万元，人均执法服装采购成本小于等于 500 元，工作经费支出种类达 8 类，参加从业资格考试人数达 3700 人，执法服装采购套数为 131 套，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，工作经费受益对象满意度达 90%。			全年完成市交通运输工作经费支出 368.39 万元，工作经费支出种类达 8 类，参加从业资格考试人数超 3700 人，执法服装采购套数为 131 套，人均执法服装采购成本不超 500 元，工作经费使用规范率达 100%，拨付及时率达 100%，实现道路运输从业人员服务水平提升，交通执法人员执法规范化水平提升，工作经费受益对象满意度达 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标	成本 指标	经济指标	工作经费支出成本	≤378 万元	≤378 万元	10	10	
			人均执法服装采购成本	≤500 元	≤500 元	10	10	
	产出 指标	数量指标	参加考试人员数（人）	≥3700 人	=3800 人	8	8	
			执法服装采购套数	=131 套	=131 套	8	8	
			工作经费支出种类	≥8 类	≥8 类	8	8	
		质量指标	工作经费使用规范率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	工作经费拨付及时率	=100%	=100%	8	8		
	效益 指标	社会效益指标	道路运输从业人员服务水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	执法人员执法规范化水平	提升	提升	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指标	工作经费受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.75						