

2023 年威海市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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、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。

(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

行驶证，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、机构设置情况

2023年威海市交通运输局部门预算包括：局机关预算、
局属事业单位预算。

纳入威海市交通运输局2023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. 威海市交通运输事务服务中心
3. 威海市公路事业发展中心
4. 威海市港航事务服务中心
5. 威海市交通运输综合执法支队
6. 威海港引航站
7. 威海市交通工程建设事务服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	21151.86	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算收入	21151.86	二、外交支出	0.00
政府性基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	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（不含教育收费）	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、其他收入	2008.73	八、社会保障和就业支出	2185.26
		九、卫生健康支出	1013.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	18595.06
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1366.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23160.59	本年支出合计	23160.59
上级补助收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位的补助支出	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	上缴上级支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	23160.59	支出总计	23160.59

收入总体情况表

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	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				23160.59	21151.86	21151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2008.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2185.26	2185.26	2185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2084.99	2084.99	2084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1589.80	1589.80	1589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495.19	495.19	495.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	100.27	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	100.27	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1013.50	1013.50	1013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1013.50	1013.50	1013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	639.74	639.74	639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

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	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								
210	11	03	公务员医疗补助	198.73	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	18595.06	16586.33	16586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2008.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输	18595.06	16586.33	16586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2008.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	行政运行	877.07	877.07	877.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	一般行政管理事务	7678.81	7678.81	7678.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	04	公路建设	2008.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2008.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	公路运输管理	4062.30	4062.30	4062.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	3968.14	3968.14	3968.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1366.76	1366.76	1366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1366.76	1366.76	1366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1366.76	1366.76	1366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				23160.59	18412.86	4747.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2185.26	2185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2084.99	2084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1589.80	1589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495.19	495.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1013.50	1013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1013.50	1013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	639.74	639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	18595.06	13847.33	4747.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输	18595.06	13847.33	4747.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
214	01	01	行政运行	877.07	877.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	一般行政管理事务	7678.81	7598.81	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	04	公路建设	2008.73	0.00	2008.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	公路运输管理	4062.30	4022.30	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	3968.14	1349.14	2619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1366.76	1366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1366.76	1366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1366.76	1366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

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	21151.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	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	2185.26	2185.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1013.50	1013.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	16586.33	16586.33	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

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
		十九、住房保障支出	1366.76	1366.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	21151.86	本 年 支 出 合 计	21151.86	21151.86	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算结转	0.00					
政府性基金预算结转	0.00					
国有资本经营预算结转	0.00					
收 入 总 计	21151.86	支 出 总 计	21151.86	21151.86	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

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				21151.86	18412.86	17026.36	1386.50	2739.00
208			社会保障和就业支出	2185.26	2185.26	2185.26	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2084.99	2084.99	2084.99	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1589.80	1589.80	1589.80	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	495.19	495.19	495.19	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	100.27	100.27	100.27	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	100.27	100.27	100.27	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1013.50	1013.50	1013.50	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1013.50	1013.50	1013.50	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	639.74	639.74	639.74	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

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	
210	11	03	公务员医疗补助	198.73	198.73	198.73	0.00	0.00
214			交通运输支出	16586.33	13847.33	12460.83	1386.50	2739.00
214	01		公路水路运输	16586.33	13847.33	12460.83	1386.50	2739.00
214	01	01	行政运行	877.07	877.07	780.47	96.60	0.00
214	01	02	一般行政管理事务	7678.81	7598.81	6754.61	844.20	80.00
214	01	12	公路运输管理	4062.30	4022.30	3608.80	413.50	40.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	3968.14	1349.14	1316.94	32.20	2619.00
221			住房保障支出	1366.76	1366.76	1366.76	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1366.76	1366.76	1366.76	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1366.76	1366.76	1366.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

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						18412.86	17026.36	1386.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3324.31	3324.31	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	810.33	810.33	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	584.33	584.33	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	724.49	724.49	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	334.61	334.61	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	341.53	341.53	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.03	175.03	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.69	42.69	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.27	17.27	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	294.02	294.02	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13409.89	13409.89	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2889.68	2889.68	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1875.15	1875.15	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2447.15	2447.15	0.00

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2255.93	2255.93	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1248.28	1248.28	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	495.19	495.19	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	639.74	639.74	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	156.04	156.04	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1072.74	1072.74	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	247.00	247.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	398.15	58.96	339.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.79	0.00	37.79
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	0.00	3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	0.00	3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	28.00	0.00	28.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.44	0.00	18.44
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00	0.00	17.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50	0.00	15.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.30	0.00	14.30
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	0.00	8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	9.40	0.00	9.40
302	16	培训费	502	03	培训费	30.80	0.00	30.80

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	0.00	6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	0.00	11.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	47.00	0.00	47.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.21	0.00	2.21
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.81	58.96	4.85
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.90	0.00	80.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1017.67	21.02	996.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.90	0.00	65.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.70	0.00	8.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.00	0.00	42.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	22.42	0.00	22.42
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	62.00	0.00	62.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	95.96	0.00	95.96
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.80	0.00	15.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	95.00	0.00	95.00

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	116.75	0.00	116.75
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	213.00	0.00	213.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	91.02	21.02	70.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91.01	0.00	91.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	212.18	212.18	0.00
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	18.11	18.11	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.12	5.12	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	187.04	187.04	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.71	0.71	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	7.31	0.00	7.31
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.31	0.00	7.31
310		资本性支出	505		对事业单位经常性补助	35.46	0.00	35.46
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	21.69	0.00	21.69
310	03	专用设备购置	505	02	商品和服务支出	13.77	0.00	13.77
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.90	0.00	7.90
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.90	0.00	7.90

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
314.50	0.00	303.00	0.00	303.00	11.50	222.90	0.00	213.00	0.00	213.00	9.90

政府性基金预算支出情况表

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								

注：本部门 2023 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

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								

注：本部门 2023 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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						18412.86	18412.86	18412.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3324.31	3324.31	3324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	810.33	810.33	810.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	584.33	584.33	584.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	724.49	724.49	724.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	334.61	334.61	334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	341.53	341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.69	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	294.02	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	13409.89	13409.89	13409.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2889.68	2889.68	2889.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1875.15	1875.15	1875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2447.15	2447.15	2447.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2255.93	2255.93	2255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1248.28	1248.28	1248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	495.19	495.19	495.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	639.74	639.74	639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	156.04	156.04	156.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1072.74	1072.74	1072.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	398.15	398.15	398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.79	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.81	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.90	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1017.67	1017.67	1017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.90	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	22.42	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	95.96	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	116.75	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	91.02	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91.01	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	212.18	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	187.04	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出(一)	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	505		对事业单位经常性补助	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	21.69	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	505	02	商品和服务支出	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		4747.7314	2739.00	2739.00	0.00	0.00	0.00	2008.7314	0.00	0.00
交通运输工作经费	其他运转类	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
防疫物资购置及集中住宿租赁费	其他运转类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
引航作业辅助费	其他运转类	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
引航站办公运行维护费	其他运转类	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法装备申请专项	其他运转类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公路站房维修申请专项项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
威海市公路事业发展中心工作经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输事务服务中心工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市与山东港口集团合作工作专班工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通发展专项资金	特定目标类	1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
路产路权修复补助资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高区 201 水土保持费（单位资金）	特定目标类	8.7314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.7314	0.00	0.00
滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程结转资金（单位资金）	特定目标类	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		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	994.97	994.97	994.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	994.97	994.97	994.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01		公路水路运输	994.97	994.97	994.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	行政运行	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	一般行政管理事务	257.67	257.67	257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	公路运输管理	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	719.59	719.59	719.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

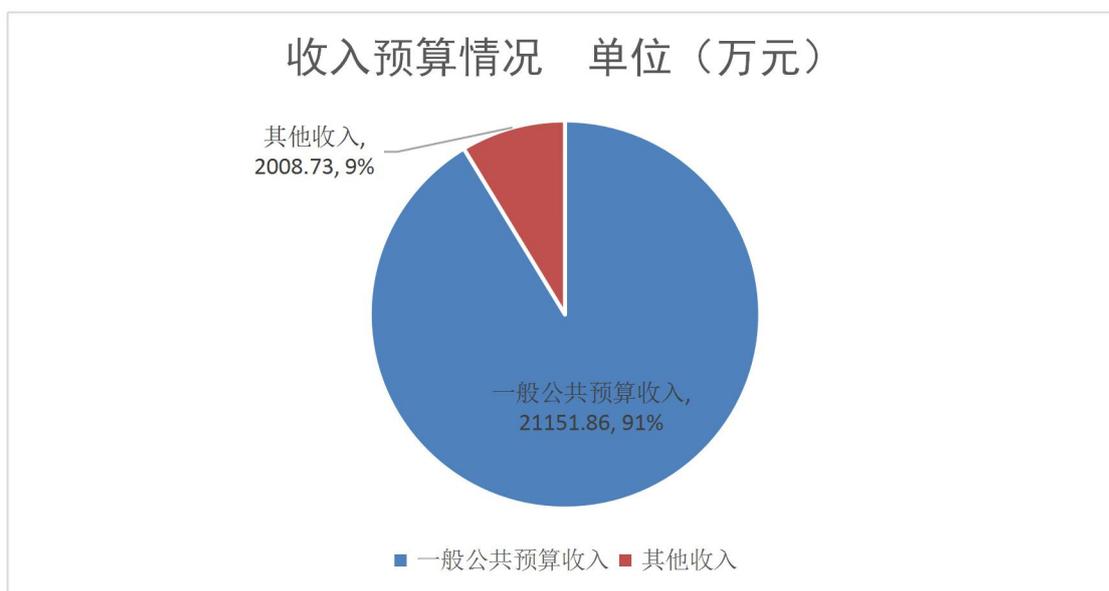
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

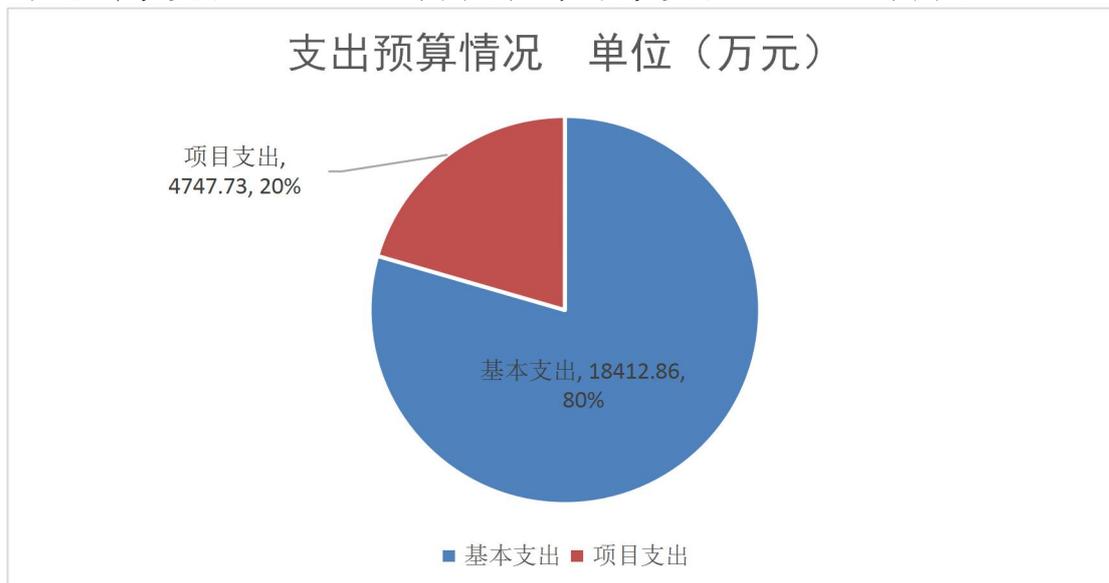
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 23160.59 万元，其中一般公共预算收入 21151.86 万元、其他收入 2008.73 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 23160.59 万元，其中基本支出 18412.86 万元，项目支出 4747.73 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 23160.59 万元，较上年预算增加 2852.28 万元，其中：

1. 收入预算增加 2852.28 万元，其中一般公共预算收入增加 843.55 万元、其他收入增加 2008.73 万元。

2. 支出预算增加 2852.28 万元，其中基本支出增加 165.55 万元；项目支出增加 2686.73 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是本年度项目支出增加；三是单位资金纳入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 222.9 万元，比上年减少 80.1 万元，下降 26.44%，主要原因是公务用车运行维护费减少，本年度威海市交通运输综合执法支队公务用车运行维护费与上年度非税收入挂钩，未纳入 2023 年单位预算以及威海市公路事业发展中心车辆报废，公务用车实有数下降。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 213 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 213 万元，比上年减少 90 万元，下降 29.7%，主要原因是本年度威海市交通运输综合执法支队公务用车运行维护费与上年度非税收入挂钩，未纳入 2023 年单位预算以及威海市公路事业发

展中心车辆报废，公务用车实有数下降。

3. 公务接待费 9.9 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 13.91%，主要原因是本年度压减公务接待费预算支出，公务接待费减少。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 96.6 万元。较 2022 年预算减少 39.78 万元，下降 29.17%。主要原因是：本年度人员交通补贴在人员支出中列支，不在本年机关运行经费统计范围。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 994.97 万元，其中：政府采购货物预算 26.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 968.1 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 98 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 40 辆，特种专业技术用车 26 辆，其他按照规定配备的公务用车 32 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是威海市公路

事业发展中心业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市交通运输局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 4747.7314 万元，其中财政拨款 2739 万元。拟对路产路权修复补助资金 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元，全部为财政拨款 200 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通发展专项资金、路产路权修复补助资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金项目，按规定不涉及专项资金项目目标设置公开事项。

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输工作经费			
主管部门	威海市交通运输局	实施单位	威海市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		378	
	其中: 财政拨款		378	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	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，交通战备应急演练经费，办公楼日常维护及小修，交通工程专业职称评审，G18 荣乌高速威海绕城段专班工作经费，经营性道路营运客货驾驶员从业资格考试考务费及执法服装等。计划完成市交通运输工作经费拨付使用 378 万元，人均执法服装采购成本不大于 500 元，参加从业资格证考试人数达 3700 人，工作经费支出种类达 8 类，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%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作经费支出成本	≤378 万元
			人均执法服装采购成本	≤500 元
	产出指标	数量指标	工作经费支出种类	≥8 类
			参加从业资格考试人员数	≥3700 人
			执法服装采购套数	=131 套
		质量指标	工作经费使用规范率	=100%
	时效指标	工作经费拨付及时率	=100%	
	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
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作经费受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		防疫物资购置及集中住宿租赁费		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海港引航站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>目标 1: 为保障选派引航员疫情期间用于防疫物资的费用, , 包括防护服、口罩、一次性手套、护目镜、防护面罩、酒精等防疫用品。保证引航员安全引航, 达到引航服务质量; 目标 2: 为保障引航员在工作期间减少与外界的联系以保证正常引航工作的需要, 需集中住宿、进行封闭管理, 降低疫情感染率的住宿租赁费。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安全运行维护所需的成本	=120 万元
	产出指标	数量指标	防疫物资的数量	≥5500 艘次
			隔离点安全检测的数量	≥5500 次
		质量指标	防疫物资质量及防护达标率	=100%
		时效指标	防疫物资到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障安全提高工作效率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对引航服务质量的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		引航作业辅助费		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海港引航站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中: 财政拨款	500	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>目标 1: 根据《威海市政府采购引航艇建造合同》我单位建造一艘引航艇用于引航员的日常作业使用, 为保障引航艇通过保养、维护、加油、坞修, 确保良好的航行状态, 极大的保障了引航员的作业安全, 提升了引航效率, 提高引航满意度; 目标 2: 为保障引航艇接送引航员作业, 提高引航作业效率, 提高引航满意度; 目标 3: 根据《关于事业单位车改后公务用车管理使用有关问题的通知》(威事发【2018】46号) 为保障引航员作业失效, 实行租赁方式使用市级公务用车调度平台的车辆。用于引航员引航作业服务于威海全市 25 个码头登离轮作业点用车租赁。提高工作质量。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	引航作业运行的成本	=500 万元
	产出指标	数量指标	引航作业用车的车次指标	≥1460 次
		质量指标	引航作业用车质量的达标率	=100%
		时效指标	引航作业租赁车辆到达的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率带动经济发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	引航员对服务质量的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		引航站办公运行维护费		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海港引航站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61	
		其中: 财政拨款	61	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>目标 1: 参照 JT/T482-2017 行业标准要求, 为做好引航作业人员统一着装提升引航服务满意度, 2023 年预计发放 39 人制式装备包括鞋帽手套皮带领带等制服的采购; 目标 2: 为保障石岛分站办公场所的顺利使用, 按合同要求及时缴纳房屋租赁费用; 目标 3: 为保障引航作业人员掌握作业情况, 及时掌握气象信息, 需要按年缴纳气象服务费。与市专业气象台签约服务合同, 为引航员提供气象服务; 目标 4: 为保障引航基地的顺利使用和长久运行, 计划每年需要进行一次维修维护, 达到使用的满意度。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	日常运行维护所需的成本	=61 万元
	产出指标	数量指标	计划目标数量	≥4 项
		质量指标	工作经费支出种类	≥2 类
		时效指标	工作经费支出时效规范率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障引航站日常工作的需求	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作经费受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法装备申请专项		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过完善装备配置, 能够快速、有效的开展路产巡查和事案处理等工作, 使委托执法工作有序推进。购置执法装备总额不高于 10 万元, 购置 7 个路政执法装备, 资金使用全部合规, 资金拨付到位全部及时, 优良路率大于 90%, 装备使用人员满意不低于 90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	装备购置成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	路政执法装备购置数量	=7 个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优良路率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公路站房维修申请专项项目		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	优化办公环境, 提升便民服务效能, 更好为公路服务。站房维修成本不高于 40 万元, 完成站房维修项目 1 项, 完工项目验收全部合格, 资金拨付全部及时到位, 站房维修后便民服务率大于 90%, 沿线群众满意度不低于 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	站房维修成本	≤40 万元
	产出指标	数量指标	站房维修项目	=1 项
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	站房便民服务率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		威海市公路事业发展中心工作经费		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
年度总体绩效目标	弥补办公经费不足,更好地开展工作。工作经费总成本不高于80万元,弥补4类工作经费项目,资金使用全部合格,资金拨付到位全部及时,弥补资金不足大于90%,单位职工工作满意度不低于90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作经费总成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	工作经费项目种类	=4类
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	弥补资金率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		交通运输事务服务中心工作经费		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海市交通运输事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>做好交通运输工作经费 40 万元支出工作, 强化行业安全生产, 规范行业安全秩序, 促进行业安全发展。加强市场管理, 加快完善市场诚信体系建设。丰富离退休干部的退休生活。人均月包干交通费成本小于等于 500 元, 服务离退休干部人数 103 人, 质量信誉考核通过率和质量信誉考核完成率均大于等于 90%, 单位工作正常运转率大于等于 90%, 安全巡查驻点企业满意度大于等于 90%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	包干交通费成本	≤500 元/人/月
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	≥103 人
		质量指标	质量信誉考核通过率	≥90%
		时效指标	当年质量信誉考核完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全巡查驻点企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市与山东港口集团合作工作专班工作经费			
主管部门	威海市交通运输局	实施单位	威海市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>项目经费用于市交通局牵头市与山东港口集团合作工作专班工作, 统筹威海市与山东省港口集团合作共建事宜, 研究部署发展战略和合作事项, 并组织实施, 协调研究解决双方合作发展中遇到的难点问题, 推动相关事项加快实施, 项目计划实现工作经费支出成本不高于 10 万元, 工作经费支出种类不少于 1 类, 实现工作经费使用规范率 100%, 工作经费拨付及时率 100%, 促进与山东港口集团合作项目进展提升, 港口专班工作人员满意度达 90%。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作经费支出成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	工作经费支出种类	≥1 类
		质量指标	工作经费使用规范率	=100%
		时效指标	工作经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	促进与山东港口集团 合作项目进展	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	港口专班工作人员满 意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		交通发展专项资金		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海市交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1300
		其中: 财政拨款		1300
		其他资金		
年度总体 绩效目标	项目计划完成公路水运工程验证性检测、复测费用项目、威海港总体规划修订、威海市综合立体交通网中长期发展规划、环山快速路市政段前期工作费、疫情防控应急运输费、G18荣乌高速文登区至双岛湾科技城段土地组卷、勘测定界等服务费用、县际客运升级改造项项目、开展危险货物港口作业集中区域安全风险和应急能力评估项目。完成交通发展专项资金使用 1300 万元，实现县际客运改造班线客车车辆数不少于 80 辆，编制规划和报告数量不少于 5 项，交通发展专项项目完成合格率 100%，第三方机构资质合格率 100%，交通发展专项项目开展及时率 100%，疫情防控疏散保障及时率 100%，规划项目与实际情况匹配率不低于 90%，客运通行服务能力提升，港口危险货物安全作业能力提升，交通调度应急保障能力提升，社会群众对交通工作满意度不低于 85%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	交通发展专项资金项目开展成本	≤1300 万元
			一级路竣（交）工验收检测费成本	≤17000 元/公里
	产出指标	数量指标	县际客运改造班线客车车辆数	≥80 辆
			编制规划和报告数量	≥5 项
		质量指标	交通发展专项项目完成合格率	=100%
			第三方机构资质合格率	=100%
		时效指标	交通发展专项项目开展及时率	=100%
			疫情防控疏散保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	交通调度应急保障能力	提升
			规划项目与实际情况匹配率	≥90%
			客运通行服务能力	提升
			港口危险货物安全作业能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对交通工作满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		路产路权修复补助资金		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为保障我市普通国省道整体完好、畅通, 通过申请返还公路设施损坏赔偿费, 用于修复被损坏的公路设施, 及时消除公路设施安全隐患, 确保道路安全畅通, 切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本不高于 200 万元, 修复道路 50 公里, 完工项目全部验收合格, 资金拨付到位全部及时, 优良路率大于 90%, 沿线群众满意度不低于 90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	路产路权修复总成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	路产路权修复公里数	=50 公里
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%
		社会效益指标	优良路率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高区 201 水土保持费（单位资金）		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海市公路事业发展中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	8.7314	
		其中：财政拨款		
		其他资金	8.7314	
年度总体 绩效目标	国省道改建水土保持监测及验收，养护普通国省道。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水土保持费用总额	≤8.7314 万元
	产出指标	数量指标	项目单位数量	=3 家
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	道路安全水平	持续上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程结转资金（单位资金）		
主管部门		威海市交通运输局	实施单位	威海市公路事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2000	
		其中：财政拨款		
		其他资金	2000	
年度总体 绩效目标	促进当地旅游公路发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程支出总额	≤2000 万元
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=1 项
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	对当地旅游业促进作用	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	沿线群众满意度	≥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，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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指威海市交通运输局各单位缴纳的职工养老保险支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指威海市公路事业发展中心、威海港引航站缴纳的职工职业年金支出。

二十、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。

二十一、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、威海市交通运输综合执法支队、威海市港航事务服务中心缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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、威海市港航事务服务中心人员经费和公用经费支出。

二十五、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指威海市公路事业发展中心人员经费、日常公用支出和工作经费专项支出。

二十六、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指威海市交通运输事务服务中心、威海市交通运输综合执法支队、威海市交通工程建设事务服务中心人员经费和公用经费支出以及威海市交通运输事务服务中心项目支出。

二十七、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指威海港引航站人员经费和公用经费支出以及威海市交通运输局机关、威海市公路事业发展中心其他公路水路运输项目支出。

二十八、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。