

2022 年荣成市交通运输局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

（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、标准并组织实施。承担城市轨道交通的规划、建设、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并组织实施。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，落实省、威海市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。组织实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。承担道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。监督管理城市客运工作。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

— 3—

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。监督实施公路、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。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，负责公路、水路、地方铁路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。指导监督港口设施保安工作。

(六) 承担市属重点交通运输企业的业务指导工作。

(七) 负责全市县道的规划、建设、养护和管理。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

(八) 贯彻实施国家、省、威海市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

(九) 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) 负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。

(十一) 负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

(十二) 负责全市邮政行业的监督管理工作。研究拟定全

— 4—

市邮政业发展规划并组织实施，统筹协调邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源的整合。依法承担全市邮政行业管理和市场监管，履行全市邮政行业安全生产运行检测、预警、风险评估和应急管理等职责，保障邮政通信与

信息安全。承担邮政行业统计工作。承办威海市邮政管理局交办的其他事项。

（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

— 5 —

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。

二、部门预算单位构成

荣成市交通运输局部门预算包括：局机关预算、局所属事业单位预算。

纳入荣成市交通运输局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市交通运输局本级
- 2、荣成市交通运输事务服务中心
- 3、荣成市公路事务服务中心
- 4、荣成市港航事业发展中心
- 5、荣成市交通运输综合执法大队

第二部分

2022 年部门预算表

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	19,364.18	一、一般公共服务支出	1,524.80
一般公共预算拨款收入	4,364.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	15,000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	163.36
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	159.17
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,345.05
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	171.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	19,364.18	本年支出合计	19,364.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	19,364.18	支出总计	19,364.18

收入预算总表

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	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	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	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	19,364.18	19,364.18	4,364.18	15,000.00										
201			一般公共服务支出	1,524.80	1,524.80	1,524.80											
201	04		发展与改革事务	1,524.80	1,524.80	1,524.80											
201	04	50	事业运行	1,524.80	1,524.80	1,524.80											
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36	163.36											
208	05		行政事业单位养老支出	160.28	160.28	160.28											
208	05	02	事业单位离退休	20.25	20.25	20.25											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36	93.36											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	46.67											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08											
210			卫生健康支出	159.17	159.17	159.17											
210	11		行政事业单位医疗	23.17	23.17	23.17											
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77											
210	11	02	事业单位医疗	20.40	20.40	20.40											
210	99		其他卫生健康支出	136.00	136.00	136.00											
210	99	99	其他卫生健康支出	136.00	136.00	136.00											
212			城乡社区支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00										

收入预算总表

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	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	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	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,000.00	6,000.00		6,000.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,000.00	9,000.00		9,000.00										
212	13	01	城市公共设施	9,000.00	9,000.00		9,000.00										
214			交通运输支出	2,345.05	2,345.05	2,345.05											
214	01		公路水路运输	2,345.05	2,345.05	2,345.05											
214	01	01	行政运行	530.65	530.65	530.65											
214	01	02	一般行政管理事务	574.40	574.40	574.40											
214	01	06	公路养护	640.00	640.00	640.00											
214	01	09	交通运输信息化建设	175.00	175.00	175.00											
214	01	99	其他公路水路运输支出	425.00	425.00	425.00											
221			住房保障支出	171.80	171.80	171.80											
221	02		住房改革支出	171.80	171.80	171.80											
221	02	01	住房公积金	171.80	171.80	171.80											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	19,364.18	2,988.18	16,376.00			
201			一般公共服务支出	1,524.80	1,524.80				
201	04		发展与改革事务	1,524.80	1,524.80				
201	04	50	事业运行	1,524.80	1,524.80				
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36				
208	05		行政事业单位养老支出	160.28	160.28				
208	05	02	事业单位离退休	20.25	20.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
210			卫生健康支出	159.17	23.17	136.00			
210	11		行政事业单位医疗	23.17	23.17				
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77				
210	11	02	事业单位医疗	20.40	20.40				
210	99		其他卫生健康支出	136.00		136.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	136.00		136.00			
212			城乡社区支出	15,000.00		15,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,000.00		6,000.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,000.00		9,000.00			
212	13	01	城市公共设施	9,000.00		9,000.00			
214			交通运输支出	2,345.05	1,105.05	1,240.00			
214	01		公路水路运输	2,345.05	1,105.05	1,240.00			
214	01	01	行政运行	530.65	530.65				
214	01	02	一般行政管理事务	574.40	574.40				
214	01	06	公路养护	640.00		640.00			
214	01	09	交通运输信息化建设	175.00		175.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	425.00		425.00			
221			住房保障支出	171.80	171.80				
221	02		住房改革支出	171.80	171.80				
221	02	01	住房公积金	171.80	171.80				

财政拨款收支预算总表

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	4,364.18	一、一般公共服务支出	1,524.80	1,524.80		
二、政府性基金预算	15,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	163.36	163.36		
		九、卫生健康支出	159.17	159.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15,000.00		15,000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2,345.05	2,345.05		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	171.80	171.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

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
本年收入合计	19,364.18	本年支出合计	19,364.18	4,364.18	15,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	19,364.18	支出总计	19,364.18	4,364.18	15,000.00	

一般公共预算支出表

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	4,364.18	2,988.18	2,733.67	254.51	1,376.00
201			一般公共服务支出	1,524.80	1,524.80	1,333.28	191.52	
201	04		发展与改革事务	1,524.80	1,524.80	1,333.28	191.52	
201	04	50	事业运行	1,524.80	1,524.80	1,333.28	191.52	
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36	163.36		
208	05		行政事业单位养老支出	160.28	160.28	160.28		
208	05	02	事业单位离退休	20.25	20.25	20.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36	93.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	46.67		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08		
210			卫生健康支出	159.17	23.17	23.17		136.00
210	11		行政事业单位医疗	23.17	23.17	23.17		
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77		
210	11	02	事业单位医疗	20.40	20.40	20.40		
210	99		其他卫生健康支出	136.00				136.00
210	99	99	其他卫生健康支出	136.00				136.00
214			交通运输支出	2,345.05	1,105.05	1,042.06	62.99	1,240.00
214	01		公路水路运输	2,345.05	1,105.05	1,042.06	62.99	1,240.00
214	01	01	行政运行	530.65	530.65	467.66	62.99	
214	01	02	一般行政管理事务	574.40	574.40	574.40		
214	01	06	公路养护	640.00				640.00
214	01	09	交通运输信息化建设	175.00				175.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	425.00				425.00
221			住房保障支出	171.80	171.80	171.80		
221	02		住房改革支出	171.80	171.80	171.80		
221	02	01	住房公积金	171.80	171.80	171.80		

一般公共预算基本支出预算表

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				2,988.18	2,733.67	254.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	423.05	423.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.88	73.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.33	90.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.90	149.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.09	11.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.39	20.39	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	69.15	69.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,290.37	2,290.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	561.36	561.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.29	245.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	658.80	658.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	526.63	526.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.27	82.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.13	41.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.41	151.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.08		61.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出预算表

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.20		31.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.28		11.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.80		5.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.63		189.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.01		34.01
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.30		14.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	28.60		28.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.30		36.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	33.72		33.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.14	20.25	1.89
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.25	20.25	
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	1.89		1.89
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.91		1.91
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.91		1.91

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
						32.10					0.90
							31.20		31.20		

政府性基金预算支出表

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	15,000.00				15,000.00
212			城乡社区支出	15,000.00				15,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00				6,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,000.00				6,000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9,000.00				9,000.00
212	13	01	城市公共设施	9,000.00				9,000.00

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：荣成市交通运输局 2022 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	

注：荣成市交通运输局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	上年结转
			合计	99.41	99.41	99.41						
214			交通运输支出	99.41	99.41	99.41						
214	01		公路水路运输	99.41	99.41	99.41						
214	01	01	行政运行	1.91	1.91	1.91						
214	01	09	交通运输信息化建设	97.50	97.50	97.50						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	2,988.18	2,988.18	2,988.18							
301		工资福利支出	2,713.42	2,713.42	2,713.42							
301	01	基本工资	635.24	635.24	635.24							
301	02	津贴补贴	335.62	335.62	335.62							
301	03	奖金	808.70	808.70	808.70							
301	07	绩效工资	526.63	526.63	526.63							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.36	93.36	93.36							
301	09	职业年金缴费	46.67	46.67	46.67							
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	23.17							
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08							
301	13	住房公积金	171.80	171.80	171.80							
301	99	其他工资福利支出	69.15	69.15	69.15							
302		商品和服务支出	250.71	250.71	250.71							
302	01	办公费	37.11	37.11	37.11							
302	08	取暖费	15.80	15.80	15.80							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90							
302	27	委托业务费	31.60	31.60	31.60							
302	28	工会经费	40.30	40.30	40.30							
302	31	公务用车运行维护费	31.20	31.20	31.20							
302	39	其他交通费用	45.00	45.00	45.00							
302	99	其他商品和服务支出	45.80	45.80	45.80							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	22.14	22.14	22.14							
303	05	生活补助	20.25	20.25	20.25							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	1.89							
310		资本性支出	1.91	1.91	1.91							
310	02	办公设备购置	1.91	1.91	1.91							

项目支出预算表

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	上年结转
合计		16,376.00	16,376.00	1,376.00	15,000.00					
交通业务类项目	其他运转类	155.00	155.00	155.00						
自然灾害防治体系建设补助资金	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
溢油应急设备库建设项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
城市交通运输一体化	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
荣成市巡游出租车北斗（视频）系统安装工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
县级道路保洁服务资金	特定目标类	640.00	640.00	640.00						
落实“六稳”“六保”促进高质量发展——快 递进村业务服务	特定目标类	112.00	112.00	112.00						
交通一体化运营补贴	特定目标类	9,000.00	9,000.00		9,000.00					
城乡交通基础设施建设项目	特定目标类	6,000.00	6,000.00		6,000.00					
新冠疫情防控资金	特定目标类	136.00	136.00	136.00						

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市交通运输局部门 2022 年收支总预算均为 19364.18 万元。

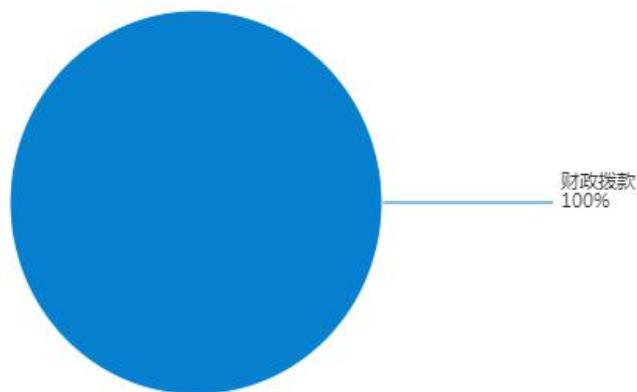
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市交通运输局部门 2022 年收入预算为 19364.18 万元，其中：财政拨款 19364.18 万元，占 100.00%。

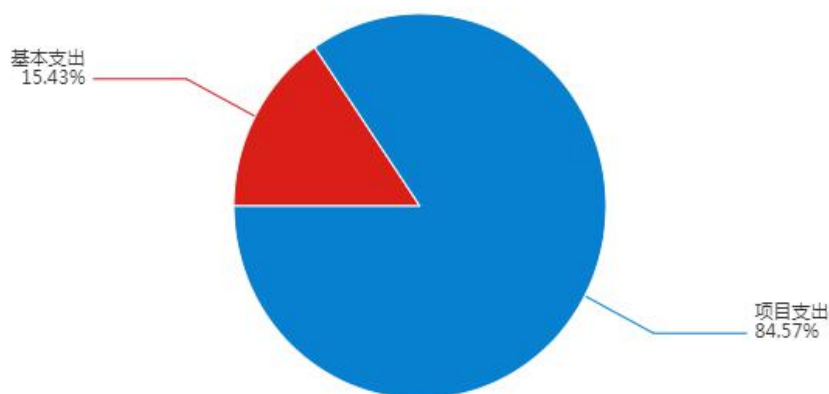
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市交通运输局部门 2022 年支出预算为 19364.18 万元，其中：基本支出 2988.18 万元，占 15.43%，项目支出 16376.00 万元，占 84.57%。

支出预算

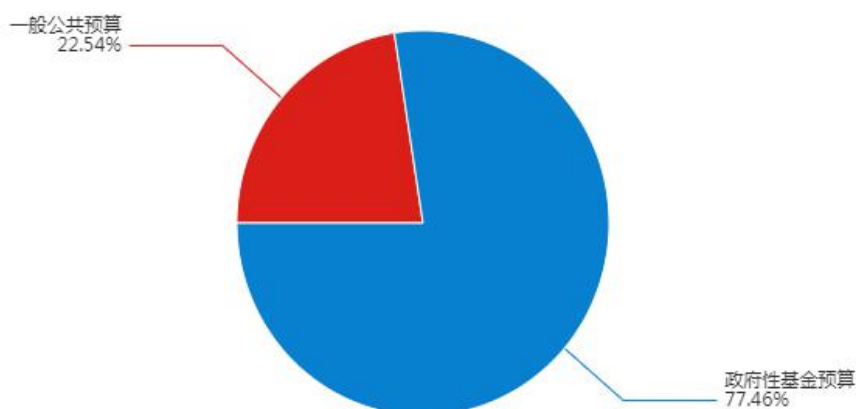


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市交通运输局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 19364.18 万元。

收入包括：一般公共预算 4364.18 万元，占 22.54%；政府性基金预算 15000.00 万元，占 77.46%。

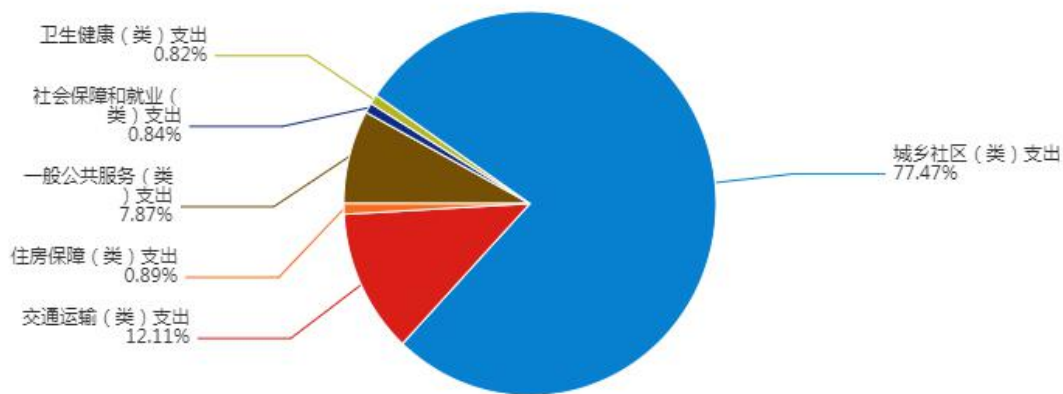
财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 1524.80 万元，占 7.87%；社会保障和就业（类）支出 163.36 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 159.17 万元，占 0.82%；城乡社区（类）支出 15000.00 万元，占 77.47%；交通运

输（类）支出 2345.05 万元，占 12.11%；住房保障（类）支出 171.80 万元，占 0.89%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

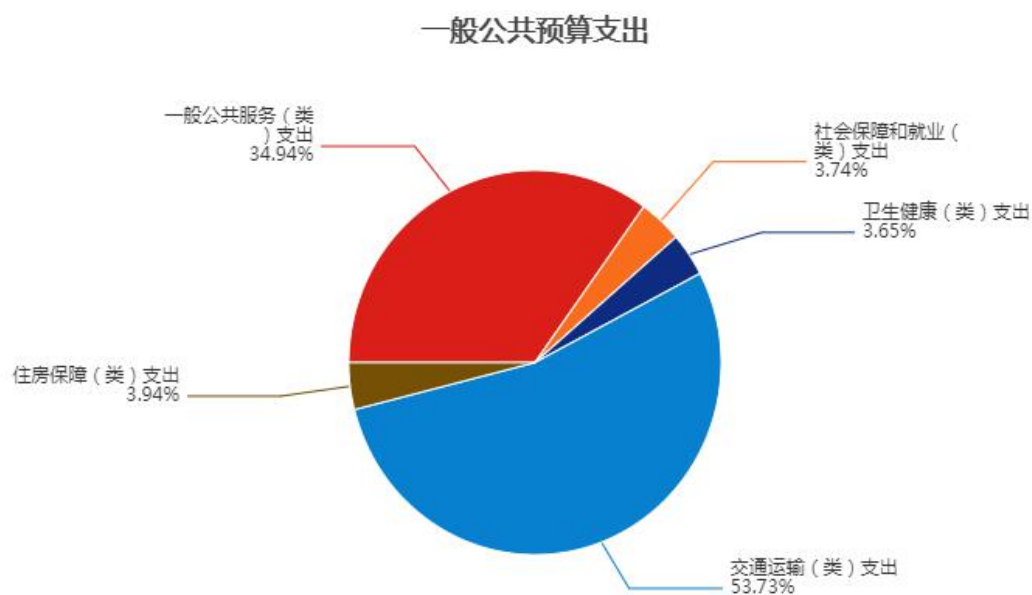
荣成市交通运输局部门 2022 年一般公共预算拨款 4364.18 万元，比上年减少 9341.58 万元，下降 68.16%，主要原因是政府性基金预算拨款增加 15000 万元。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市交通运输局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 4364.18 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1524.80 万元，占 34.94%；社会保障和就业（类）支出 163.36 万元，占 3.74%；卫生健康（类）支出 159.17 万元，占 3.65%；交通运输（类）支出 2345.05 万元，占 53.73%；住房保障（类）支出 171.80 万元，占 3.94%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 1524.8 万元，比上年增加 1524.8 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年工资津贴等开始使用事业运行功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 20.25 万元，比上年增加 20.25 万元，增长 100%，主要原因是荣成市交通运输事务服务中心事业单位基本养老保险缴费支出预算做在事业单位离退休。

3. 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）支出 93.36 万元，比上年减少 102.61 万元，下降 52.36%，主要原因是主要原因是荣成市交通运输事务服务中心事业单位基本养老保险缴费支出预算做在事业单位离退休。

4. 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）支出 46.67 万元，比上年增加 46.67 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是 2022 年开始使用机关事业单位职业年金缴费支出功能科目。

5. 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 3.08 万元，比上年增加 3.08 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是 2022 年开始使用其他社会保障和就业支出功能科目。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.77 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年开始使用行政单位医疗功能科目。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.4 万元，比上年减少 70.1 万元，下降 77.46%，主要原因是预算制定时出错，未制定单位承担部分预算。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出 136 万元，比上年增加 136 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新冠防疫支出。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 530.65 万元，比上年增加 530.65 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年人员工资支出开始使用行政运行功能科目。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 574.4 万元，与上年持平。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 640 万元，比上年减少 267.5 万元，下降 29.48%，主要原因是 2022 年除道路保洁外的其他道路养护项目，记在其他公路水路运输支出功能科目。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）支出 175 万元，比上年减少 1810.1 万元，下降 91.18%，主要原因是新增城市交通运输一体化、荣成市巡游出租车北斗（视频）系统安装工程等项目。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 425 万元，比上年减少 1560.1 万元，下降 78.59%，主要原因是主要原因是 2022 年无国三补贴项目。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 171.8 万元，比上年减少 113.01 万元，下降 39.68%，主要原因是原非独立核算的事业单位 2022 年开始独立核算，荣成市交通运输局财政供养人数减少，因此经费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市交通运输局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2988.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 2733.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 254.51 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、

取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市交通运输局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共32.10万元，比上年增加32.1万元，增长100%，主要原因是新增三辆执法执勤用车。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费31.20万元，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31.20万元，比上年增加31.2万元，增长100%，主要原因是新增三辆执法执勤用车。公务接待费0.90万元，比上年增加0.9万元，增长100%，主要原因是公务接待上年也是0.9，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市交通运输局部门2022年政府性基金预算当年拨款15000.00万元，比上年增加15000万元，上年无数据，主要是交通一体化运营补贴、城乡交通基础设施建设项目使用政府性基金。

荣成市交通运输局部门2022年当年政府性基金预算支出为15000.00万元。具体情况如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出6000万元，比上年增加6000万元，上年无数据，主要是荣成市城乡交通基础设施建设项目，农村公路三年攻坚、交通能力建设、乡村

道路改造及绿化工程 2022 年使用政府性基金预算。

2. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的（款）城市公共设施（项）支出 9000 万元，比上年增加 9000 万元，上年无数据，主要是公交公司的城市公共设施资金由荣成市交通运输局代财政局拨付。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市交通运输局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市交通运输局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市交通运输局 1 家行政单位以及无 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 62.99 万元。较 2021 年预算增加 60.99 万元，增长 3049.5%，主要原因是四个非参公事业单位开始独立核算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 99.41 万元，其中：财政拨款安排 99.41 万元。其中：政府采购货物预算 99.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市交通运输局所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 5 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市交通运输局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 16376 万元，其中财政拨款 16376 万元。拟对交通一体化运营补贴、城乡交通基础设施建设项目、县级道路保洁服务等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15640 万元，其中财政拨款 15640 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通一体化运营补贴、城乡交通基础设施建设项目、县级道路保洁服务等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	县级道路保洁服务			
主管部门	荣成市公路事务服务中心			
资金情况	金额：640 万元			
总体目标	该项目主要是对 100 公里公路及其附属物进行保养维护，通过县级道路保洁项目，对路面及其基础设施进行维修保养，力求达到路面、路基和桥涵及附属物整洁完好，给予市民和外来人民最好的出行体验，减少因路面老化和其他因素带来的风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保养公里数	≥100 公里
		质量指标	保养质量达标率	≥85%
		时效指标	完成保养工作验收时间	2022 年 11 月前
		成本指标	单位保养费用支付标准	≤64 万元
	效益指标	社会效益指标	基础设施精细化管理水平	提升
		可持续影响指标	可持续影响时限	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡交通基础设施建设项目			
主管部门	荣成市交通运输局部门			
资金情况	金额：6000 万元			
总体目标	该项目实施路网提档升级、自然村庄通达、路面状况改善、运输服务提升“四大工程”。提升养护水平。县（市、区）政府要推进农村公路养护常态化，强化养护责任单位及人员交流培训，积极利用“互联网+”等现代化手段，全面提高农村公路信息化、智能化养护水平，实现“有路必养、养必到位”的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥80%
		时效指标	完成公路“三年集中攻坚”专项行动综合验收	2022 年年底前
		数量指标	完成新建改造农村公路	350 公里
			完成路网提档升级工程	20 公里
		成本指标	使用资金	≤6000 万元
			成本控制率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2 年
		社会效益指标	安全生产防护工程覆盖率	≥80%

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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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经费和日常公用经费。

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：指市级部门用一般公共预算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、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等。

十八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护小修支出。

二十九、交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

三十、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映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。