

2023 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、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

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 and 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

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。

二、机构设置情况

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 2023 年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

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	15,717.24	一、一般公共服务支出	1,848.74
一般公共预算收入	6,717.24	二、外交支出	
政府性基金预算收入	9,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	279.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	161.92
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,000.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	4,204.46
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、 自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	223.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15,717.24	本年支出合计	15,717.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	15,717.24	支出总计	15,717.24

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			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								
合 计				15,717.24	15,717.24	6,717.24	9,000.00								
201			一般公共服务支出	1,848.74	1,848.74	1,848.74									
201	04		发展与改革事务	1,848.74	1,848.74	1,848.74									
201	04	50	事业运行	1,848.74	1,848.74	1,848.74									
208			社会保障和就业支出	279.12	279.12	279.12									
208	05		行政事业单位养老支出	261.97	261.97	261.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	261.97	261.97	261.97									
208	99		其他社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15									
210			卫生健康支出	161.92	161.92	161.92									
210	11		行政事业单位医疗	161.92	161.92	161.92									
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28									
210	11	02	事业单位医疗	145.64	145.64	145.64									
212			城乡社区支出	9,000.00	9,000.00		9,000.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	9,000.00	9,000.00		9,000.00								
212	08	04	农村基础设施建设支出	9,000.00	9,000.00		9,000.00								
214			交通运输支出	4,204.46	4,204.46	4,204.46									
214	01		公路水路运输	3,229.46	3,229.46	3,229.46									
214	01	01	行政运行	498.46	498.46	498.46									

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				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								
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	140.00	140.00	140.00										
214	01	12	公路运输管理	1,280.00	1,280.00	1,280.00										
214	01	22	港口设施	71.00	71.00	71.00										
214	01	38	口岸建设	600.00	600.00	600.00										
214	99		其他交通运输支出	975.00	975.00	975.00										
214	99	01	公共交通运营补助	767.00	767.00	767.00										
214	99	99	其他交通运输支出	208.00	208.00	208.00										
221			住房保障支出	223.00	223.00	223.00										
221	02		住房改革支出	223.00	223.00	223.00										
221	02	01	住房公积金	223.00	223.00	223.00										

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				15,717.24	2,856.24	12,861.00				
201			一般公共服务支出	1,848.74	1,848.74					
201	04		发展与改革事务	1,848.74	1,848.74					
201	04	50	事业运行	1,848.74	1,848.74					
208			社会保障和就业支出	279.12	279.12					
208	05		行政事业单位养老支出	261.97	261.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.97	261.97					
208	99		其他社会保障和就业支出	17.15	17.15					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.15	17.15					
210			卫生健康支出	161.92	161.92					
210	11		行政事业单位医疗	161.92	161.92					
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28					
210	11	02	事业单位医疗	145.64	145.64					
212			城乡社区支出	9,000.00		9,000.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00		9,000.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出	9,000.00		9,000.00				
214			交通运输支出	4,204.46	343.46	3,861.00				
214	01		公路水路运输	3,229.46	343.46	2,886.00				
214	01	01	行政运行	498.46	343.46	155.00				
214	01	06	公路养护	640.00		640.00				
214	01	09	交通运输信息化建设	140.00		140.00				

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				15,717.24	2,856.24	12,861.00				
214	01	12	公路运输管理	1,280.00		1,280.00				
214	01	22	港口设施	71.00		71.00				
214	01	38	口岸建设	600.00		600.00				
214	99		其他交通运输支出	975.00		975.00				
214	99	01	公共交通运营补助	767.00		767.00				
214	99	99	其他交通运输支出	208.00		208.00				
221			住房保障支出	223.00	223.00					
221	02		住房改革支出	223.00	223.00					
221	02	01	住房公积金	223.00	223.00					

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	6,717.24	一、一般公共服务支出	1,848.74	1,848.74		
二、政府性基金预算收入	9,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	279.12	279.12		
		八、卫生健康支出	161.92	161.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	9,000.00		9,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	4,204.46	4,204.46		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、 自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	223.00	223.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	15,717.24	本 年 支 出 合 计	15,717.24	6,717.24	9,000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	15,717.24	支 出 总 计	15,717.24	6,717.24	9,000.00	

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				6,717.24	2,856.24	2,661.54	194.70	3,861.00
201			一般公共服务支出	1,848.74	1,848.74	1,701.82	146.92	
201	04		发展与改革事务	1,848.74	1,848.74	1,701.82	146.92	
201	04	50	事业运行	1,848.74	1,848.74	1,701.82	146.92	
208			社会保障和就业支出	279.12	279.12	279.12		
208	05		行政事业单位养老支出	261.97	261.97	261.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.97	261.97	261.97		
208	99		其他社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15		
210			卫生健康支出	161.92	161.92	161.92		
210	11		行政事业单位医疗	161.92	161.92	161.92		
210	11	01	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28		
210	11	02	事业单位医疗	145.64	145.64	145.64		
214			交通运输支出	4,204.46	343.46	295.68	47.78	3,861.00
214	01		公路水路运输	3,229.46	343.46	295.68	47.78	2,886.00
214	01	01	行政运行	498.46	343.46	295.68	47.78	155.00
214	01	06	公路养护	640.00				640.00
214	01	09	交通运输信息化建设	140.00				140.00
214	01	12	公路运输管理	1,280.00				1,280.00
214	01	22	港口设施	71.00				71.00
214	01	38	口岸建设	600.00				600.00
214	99		其他交通运输支出	975.00				975.00
214	99	01	公共交通运营补助	767.00				767.00
214	99	99	其他交通运输支出	208.00				208.00
221			住房保障支出	223.00	223.00	223.00		
221	02		住房改革支出	223.00	223.00	223.00		
221	02	01	住房公积金	223.00	223.00	223.00		

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						2,856.24	2,661.54	194.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	350.82	350.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.72	83.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.28	92.28	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.00	58.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.77	31.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.28	16.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.73	27.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.40	40.40	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,276.88	2,276.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	614.19	614.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	246.38	246.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.78	127.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	702.67	702.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	230.20	230.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.08	117.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.75	14.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.27	195.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.56	11.40	41.16

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90		2.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.96		24.96
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.40	11.40	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.40		8.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	160.12	13.20	146.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.17		18.17
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.80		15.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.69		2.69
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.60		25.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.32	13.20	18.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.54		66.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.24	9.24	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	6.62		6.62
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.62		6.62

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	
32.10		31.20		31.20	0.90	25.86		24.96		24.96	0.90

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				9,000.00				9,000.00
212			城乡社区支出	9,000.00				9,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.00				9,000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	9,000.00				9,000.00

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：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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						2,856.24	2,856.24	2,856.24						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	350.82	350.82	350.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.72	83.72	83.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.28	92.28	92.28						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.00	58.00	58.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.77	31.77	31.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.28	16.28	16.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.73	27.73	27.73						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	40.40	40.40	40.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,276.88	2,276.88	2,276.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	614.19	614.19	614.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	246.38	246.38	246.38						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.78	127.78	127.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	702.67	702.67	702.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	230.20	230.20	230.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.08	117.08	117.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	28.56						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.75	14.75	14.75						

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		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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.27	195.27	195.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.56	52.56	52.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.96	24.96	24.96						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.40	8.40	8.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	160.12	160.12	160.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.17	18.17	18.17						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.80	15.80	15.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.69	2.69	2.69						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.60	25.60	25.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.32	31.32	31.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	66.54	66.54	66.54						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.24	9.24	9.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.24	9.24	9.24						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	6.62	6.62	6.62						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.62	6.62	6.62						

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		12,861.00	12,861.00	3,861.00	9,000.00					
交通业务类经费	其他运转类	155.00	155.00	155.00						
荣成市第一次全国自然灾害综合风险普查	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
治超非现场执法监测点规划及建设项目	特定目标类	1,280.00	1,280.00	1,280.00						
现代物流规划	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
县级客运客运升级改造财政补助	特定目标类	767.00	767.00	767.00						
智慧交通维护	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
威海港荣成港区规划	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
交通一体化运营补贴	特定目标类	5,000.00	5,000.00		5,000.00					
城乡交通运输一体化咨询设计项目	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
巡游出租车北斗（视频）系统安装	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
快递进村业务服务	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
溢油应急设备库建设项目资金	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
县级道路保洁服务	特定目标类	640.00	640.00	640.00						
城乡交通基础设施建设项目	特定目标类	4,000.00	4,000.00		4,000.00					

政府采购预算情况表

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				
合 计				30.38	30.38	30.38					
201			一般公共服务支出	2.52	2.52	2.52					
201	04		发展与改革事务	2.52	2.52	2.52					
201	04	50	事业运行	2.52	2.52	2.52					
214			交通运输支出	27.86	27.86	27.86					
214	01		公路水路运输	27.86	27.86	27.86					
214	01	01	行政运行	27.86	27.86	27.86					

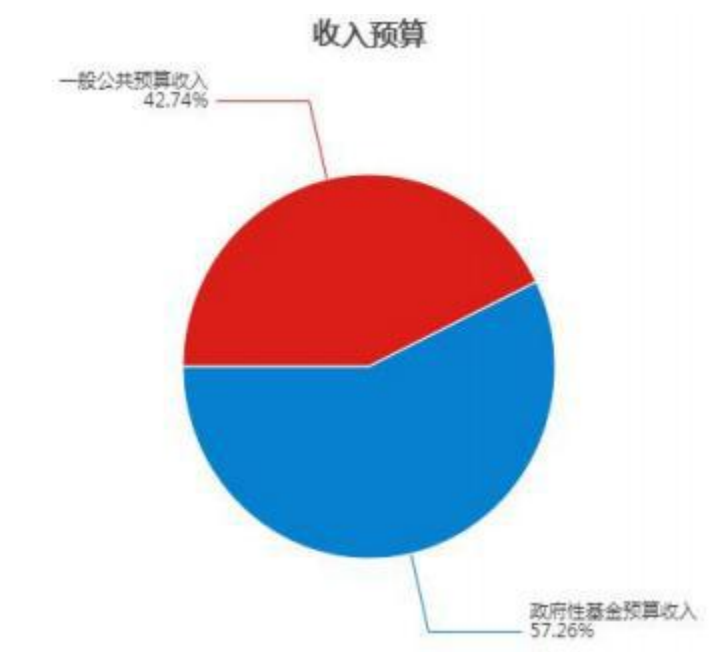
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

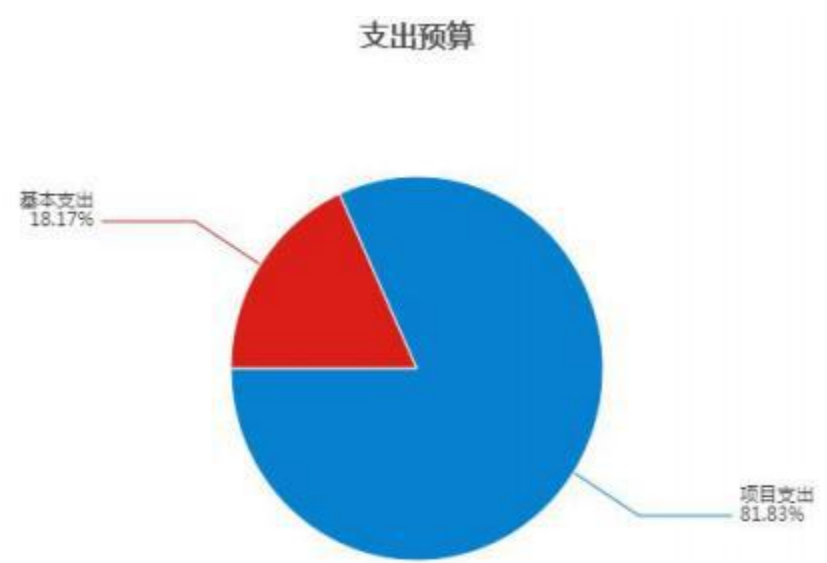
一、预算收支增减变化情况说明

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 15,717.24 万元，其中一般公共预算收入 6,717.24 万元、政府性基金预算收入 9,000 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 15,717.24 万元，其中基本支出 2,856.24 万元、项目支出 12,861 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 15,717.24 万元，较上年预算减少 3,646.94 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,646.94 万元，其中一般公共预算收入增加 2,353.06 万元、政府性基金预算收入减少 6,000 万元。

2. 支出预算减少 3,646.94 万元，其中基本支出减少 131.94 万元；项目支出减少 3,515 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，政府性基金预算收入减少。

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 25.86 万元，比上年减少 6.24 万元，下降 19.44%，主要原因是与上年相比，车辆购置费用减少。

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 24.96 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 24.96 万元，比上年减少 6.24 万元，下降 20%，主要原因是与去年相比车辆购置费用减少。

3. 公务接待费 0.9 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 47.78 万元。较 2022 年预算减少 15.21 万元，下降 24.15%。主要原因是采用新的经费计算方式，数值减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 30.38 万元，其中：政府采购货物预算 30.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 13 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是港航、运管、公路的一般公务用车。

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）。

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

荣成市交通运输局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 12,861 万元，其中财政拨款 12,861 万元。拟对交通一体化运营补贴、城乡交通基础设施建设、县级道路报姐等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 9640 万元，其中财政拨款 9640 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化，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 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二)荣成市交通运输局无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(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			交通一体化营运补贴		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5000	
			其中：财政拨款	5000	
			其他资金		
年度总体绩效目标	该项目为推动城市公交事业发展，保障公交运营单位正常经营，满足群众出行需求，促进公共交通行业有序发展做出贡献，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务提供比那里，同时推动公交一体化运营发展，实现更加智能便捷的运输服务。				
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	补贴金额	大约 50 万元每月	
	产出指标	数量指标	完成公交车通村覆盖率	98%	
		质量指标	发车正点率	95%	
		时效指标	完成工作验收时间	2023年年底前	
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展	通过补贴公交企业，带动相关产业发展	
		社会效益指标	项目公共福利	便利群众出行	
		生态效益指标	对自然生态环境的改善作用	新能源公交车占比78%，环境持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		治超非现场执法监测点规划及建设项目		
主管部门		荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1280	
		其中：财政拨款	1280	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	目标 1：力保实现辖区内的 4 个非现场执法点位在今年完成建设，尽早投入使用。 目标 2：在项目执行期间，做好监督检查，收集汇总工程数据，确保项目保质保量的完成			

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	监测点建设成本	80万元/点
	产出指标	数量指标	非现场执法监测点建设数量	16个点位
		质量指标	建设质量达标率	≥90%
		时效指标	完成时间	2023年12月中旬左右
	效益指标	经济效益指标	节省经济成本	利用科技执法，减少人力投入，节成本
		社会效益指标	隐患消除情况	消除道路运输的潜在威胁，更好保护人民生命及财产安全
		生态效益指标	减轻道路植被破坏情况	减少违规运输隐患，车辆行驶规范，减少植被破坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			快递进村业务		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
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	落实“六稳”“六保”促进高质量发展。				
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	补贴企业金额	10 万元/家	
	产出指标	数量指标	进村快递企业数	≥4 家	
		质量指标	服务标准符合率	≥90%	
		时效指标	项目验收时间	2023 年 12 月中旬	
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展	促进快递产业规范发展	
		社会效益指标	群众生活便利程度	提升	
		生态效益指标	减少快递包装带来的污染	通过规范行业，减少快递包装带来的污染，保护环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			荣成市第一次全国自然灾害综合风险普查		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	75	
			其中：财政拨款	75	
			其他资金		
年度总体绩效目标	利用遥感、远红外线等技术手段，对自然灾害进行筛查，提前应对，减少自然灾害带来的负面影响。				
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	资金投入数量	≤75 万元	
	产出指标	数量指标	探查覆盖市域范围	≥90%	
		质量指标	工程完工质量	≥90%	
		时效指标	建设项目完工时间	2023 年 12 月中旬	
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失	提前采取措施，转移财产，减少财产损失	
		社会效益指标	减少自然灾害对群众的影响	发现问题，提前规避，减少带来的负面影响	
		生态效益指标	减少对植被及地貌的破坏	减少泥石流、山体坍塌等灾害的破坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			交通业务经费		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	155	
			其中：财政拨款	155	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	保证日常交通业务顺利开展。				
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	交通路查及法规宣传经费	20 万元	
	产出指标	数量指标	包含子项目数量	16 个	
		质量指标	项目完成达标率	≥90%	
		时效指标	项目完成验收时间	2023 年 12 月中旬	
	效益指标	经济效益指标	办公大楼和乡镇所办公楼运行率	100%	
		社会效益指标	提升交通出行质量	查处黑车、进行交通法规宣传，提升交通出行数量	
		生态效益指标	提升路面整洁度	通过对道路进行扫雪清洁等，提升路面整洁度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			巡游出租车北斗（视频）系统安装		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通运输局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	98	
			其中：财政拨款	98	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据《荣成市公共资源开发利用实施方案》要求，计划为全市 325 辆巡游出租车安装带视频监控的北斗系统，整个工程概算资金为 98 万元。经过安装系统后，可以起到打击黑出租，降低恶意犯罪和偷盗情况，守护市民生命健康的作用。				
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	海螺摄像机单位成本	≤75元/台	
			系统主机单位成本	≤2750元/台	
			双向摄像机单位成本	≤180元/台	
			视频线单位成本	≤10元/根	
			报警开关单位成本	≤10元/个	
	产出指标	数量指标	完成安装数量	≥325套	
		质量指标	采购质量达标率	≥85%	
		时效指标	完成招投标时间	2023年12月前	
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失	通过监控系统，减少人民财产损失	
		社会效益指标	恶意犯罪和偷盗情况	下降	
		生态效益指标	减少环境污染	规范出租车行业，减少私家车出行，减少环境污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			智慧交通运维		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成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：	42	
			其中：财政拨款	42	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1：争取在年底完成基础平台的搭建，完善平台建设，为交通行业的发展提供助力。 目标 2：完善项目建设的全程监管，保证质量的完成任务。				
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	子模块资金投入	7万元/模块	
	产出指标	数量指标	覆盖范围	市域及区域内的相关车辆	

		质量指标	完成质量	建设智能交通系统，实现交通与城市的良性互动、协调和可持续发展，使智慧交通系统顺利平稳运行
		时效指标	完成时间	2023年12月中旬
	效益指标	经济效益指标	节约人力物力成本	利用智慧平台解放劳动力，节约经济成本
		社会效益指标	社会影响	发挥智慧交通系统的管理作用
		生态效益指标	减少空气污染	减少车辆拥堵，提高通行率，减少尾气排放。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			县级客运升级改造财政补助		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成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:	767	
			其中: 财政拨款	767	
			其他资金		
年度总体绩效目标	改善县级客运的环境条件，加强县级客运的载客能力，实现县级客运运输能力改造升级，更好地为人民出行提供便利。				
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	资金投入	767万元	
	产出指标	数量指标	补贴数量	依据常住人口	
		质量指标	建设质量达标率	≥ 90%	
		时效指标	完成时间	2023年底	
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	改善县级客运条件，促使更多人选择县级客运出行，增加经济效益	
		社会效益指标	社会影响	推动市域公共交通一体化，更好地满足人民群众出行需求。	
		生态效益指标	减少空气 污染	推动公交车低碳出行，减少污染，保护环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			城乡运输一体化咨询设计项目		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市交通 预算事务服 务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总 额:	75	
			其中: 财政拨款	75	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	为获得城乡交通运输一体化示范县支付咨询设计费。				
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	支付项目资金	≤75 万元	
	产出指标	数量指标	建制村公路通畅率	≥92%	
		质量指标	城乡道路客运基础 设施一体化水平	≥90%	
		时效指标	完成建设工程验收 时间	2023 年 12 月中旬	
	效益指标	经济效益 指标	吸引外来投资	获评示范县, 吸引外来投资	
		社会效益 指标	提升公路基础设施 水平	≥20%	
		生态效益 指标	减少尾气排放	通过交通预算一体化规划建设, 减少私家车出行航速来那个, 减少环境污染。	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		现代物流规划		
主管部门		荣成市交通运输局	实施单位	荣成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:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 按照市委、市政府的战略部署, 编制《荣成市现代物流业发展规划》, 指导物流业科学发展。 目标 2: 争取在现代物流规划项目的进行中, 实现现代物流的升级改造, 建设更加智能便捷的物流服务。			
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	资金投入	18万元
	产出指标	数量指标	覆盖物流公司数量	大于等于50家公司
		质量指标	完成质量	指导物流业科学发展
		时效指标	完成时间	2023年底
	效益指标	经济效益	经济效益	物流产业规模持续壮大

		指标		
		社会效益指标	社会影响	物流综合服务水平大幅提升
		生态效益指标	有助于保护环境	减少过度包装带来的污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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	实施单位	荣成市公路事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4000	
			其中: 财政拨款	4000	
			其他资金		
年度总体绩效目标	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	
	成本指标	经济成本	使用资金	≤4000 万元	
			成本控制率	≥90%	
	产出指标	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	
		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	2023 年 12 月中旬之前	
		社会效益指标	安全生产防护工程覆盖率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		县级道路保洁服务项目		
主管部门		荣成市交通运输局	实施单位	荣成市公路事务服务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	640	
		其中：财政拨款	640	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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
	成本指标	经济成本	单位保养费用支付标准	≤64万元
	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	2023年11月前
	效益指标	经济效益指标	带动行业发展	带动行业发展，增加就业率
		社会效益指标	基础设施精细化管理水平	提升
		生态效益指标	提升路面整洁度	整洁度明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			溢油应急设备库建设项目		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市港航事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	71	
			其中: 财政拨款	71	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为更好地落实《山东省打好渤海区域环境综合治理攻坚战作战方案》，根据山东省人民政府渤海入海口环境污染治理视频会议精神和威海海事局《威海市防治船舶及其作业活动污染水域环境应急能力建设规划》，需要在威海、石岛、乳山口三港区分别建设一处海上溢油二级小型应急库。项目为实现港口的安全作业提供保障。				
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	2021-2025年设备库运行维护费	≤120万元	
	产出指标	数量指标	完成围油栏建设长度	≥1200米	
			采购总速率170m³/h收油机数量	2台	
		质量指标	实际完成率及质量达标率	≥80%	
		时效指标	完成项目验收时间	2023年12月中旬之前	
	效益指标	经济效益指标	化工类产品生产厂家经济	间接增长	
		社会效益指标	突发事件时满足石岛湾作业区应急需要	满足石岛作业区，兼顾文登南海	
		生态效益指标	减少环境污染	减少因为意外石油泄露带来的污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			威海港荣成港区规划修订		
主管部门			荣成市交通运输局	实施单位	荣成市港航事业发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	600	
			其中: 财政拨款	600	
			其他资金		
年度总体绩效目标	目标1: 完成既定计划的港口修订计划, 为全面完成荣成港区修建打下基础。 目标 2: 迎接来自上级部门的评审, 并顺利通过对接。				
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	港区建设成本	300万元/港区	
	产出指标	数量指标	港区数量	2个	
		质量指标	建设质量达标率	≥ 90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月中旬左右	
	效益指标	经济效益指标	带来经济收入	实现胶东半岛港口联动, 对接青岛产业	
		社会效益指标	隐患消除情况	消除港口运输的潜在威胁, 更好保护人民生命及财产安全	
		生态效益指标	保护港区海域环境	由港区负责环境保护, 减少违规倾倒废水行为, 保护海洋环境。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。