

# 2023 年荣成市交通运输局本级单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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 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。

## 二、机构设置情况

本单位为荣成市交通运输局二级预算单位，无下属单位。  
单位设立下列内设机构，分别为：政工科、办公室、法规科、规划基建科。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 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       | 6,969.24 | 一、一般公共服务支出       |          |
| 一般公共预算收入       | 1,969.24 | 二、外交支出           |          |
| 政府性基金预算收入      | 5,000.00 | 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      | 31.77    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出         | 16.28    |
|                |          | 九、节能环保支出         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出         | 5,000.00 |
|                |          | 十一、农林水支出         |          |
|                |          | 十二、交通运输支出        | 1,893.46 |
|                |          | 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        | 27.73    |
|                |          | 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         | 6,969.24 | 本年支出合计           | 6,969.24 |
|                |          |                  |          |
| 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           | 6,969.24 | 支出总计             | 6,969.24 |

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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------------|------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 合 计  |    |    |                      | 6,969.24 | 6,969.24 | 1,969.24     | 5,000.00      |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 31.77    | 31.77    | 31.77        |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 31.77    | 31.77    | 31.77        |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 31.77    | 31.77    | 31.77        |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 16.28    | 16.28    | 16.28        |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 16.28    | 16.28    | 16.28        |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 16.28    | 16.28    | 16.28        |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 5,000.00 | 5,000.00 |              | 5,000.00      |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |              | 5,000.00      |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出           | 5,000.00 | 5,000.00 |              | 5,000.00      |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出               | 1,893.46 | 1,893.46 | 1,893.46     |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输               | 1,778.46 | 1,778.46 | 1,778.46     |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行                 | 498.46   | 498.46   | 498.46       |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理               | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00     |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 214  | 99 |    | 其他交通运输支出             | 115.00   | 115.00   | 115.00       |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 214  | 99 | 99 | 其他交通运输支出             | 115.00   | 115.00   | 115.00       |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 27.73    | 27.73    | 27.73        |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出               | 27.73    | 27.73    | 27.73        |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 27.73    | 27.73    | 27.73        |               |                    |      |                  |      |            |                  |                   |      |



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  |    |    |                  | 6,969.24 | 419.24 | 6,550.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.77    | 31.77  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.77    | 31.77  |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.77    | 31.77  |          |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.28    | 16.28  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.28    | 16.28  |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16.28    | 16.28  |          |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 5,000.00 |        | 5,000.00 |        |           |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000.00 |        | 5,000.00 |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 5,000.00 |        | 5,000.00 |        |           |          |      |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 1,893.46 | 343.46 | 1,550.00 |        |           |          |      |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 1,778.46 | 343.46 | 1,435.00 |        |           |          |      |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行             | 498.46   | 343.46 | 155.00   |        |           |          |      |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理           | 1,280.00 |        | 1,280.00 |        |           |          |      |
| 214  | 99 |    | 其他交通运输支出         | 115.00   |        | 115.00   |        |           |          |      |
| 214  | 99 | 99 | 其他交通运输支出         | 115.00   |        | 115.00   |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.73    | 27.73  |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 27.73    | 27.73  |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.73    | 27.73  |          |        |           |          |      |

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   | 1,969.24 | 一、一般公共服务支出      |          |          |          |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 5,000.00 | 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     | 31.77    | 31.77    |          |          |
|              |          | 八、卫生健康支出        | 16.28    | 16.28    |          |          |
|              |          | 九、节能环保支出        |          |          |          |          |
|              |          | 十、城乡社区支出        | 5,000.00 |          | 5,000.00 |          |
|              |          | 十一、农林水支出        |          |          |          |          |
|              |          | 十二、交通运输支出       | 1,893.46 | 1,893.46 |          |          |
|              |          | 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       | 27.73    | 27.73    |          |          |
|              |          | 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 | 6,969.24 | 本 年 支 出 合 计 | 6,969.24 | 1,969.24 | 5,000.00 |          |
|             |          |             |          |          |          |          |
| 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     | 6,969.24 | 支 出 总 计     | 6,969.24 | 1,969.24 | 5,000.00 |          |

## 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  |    |    |                  | 1,969.24 | 419.24 | 371.46 | 47.78  | 1,550.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.77    | 31.77  | 31.77  |        |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.77    | 31.77  | 31.77  |        |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.77    | 31.77  | 31.77  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 16.28    | 16.28  | 16.28  |        |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16.28    | 16.28  | 16.28  |        |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16.28    | 16.28  | 16.28  |        |          |
| 214  |    |    | 交通运输支出           | 1,893.46 | 343.46 | 295.68 | 47.78  | 1,550.00 |
| 214  | 01 |    | 公路水路运输           | 1,778.46 | 343.46 | 295.68 | 47.78  | 1,435.00 |
| 214  | 01 | 01 | 行政运行             | 498.46   | 343.46 | 295.68 | 47.78  | 155.00   |
| 214  | 01 | 12 | 公路运输管理           | 1,280.00 |        |        |        | 1,280.00 |
| 214  | 99 |    | 其他交通运输支出         | 115.00   |        |        |        | 115.00   |
| 214  | 99 | 99 | 其他交通运输支出         | 115.00   |        |        |        | 115.00   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 27.73    | 27.73  | 27.73  |        |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 27.73    | 27.73  | 27.73  |        |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 27.73    | 27.73  | 27.73  |        |          |

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  |    |                |      |    |                | 419.24 | 371.46 | 47.78  |
| 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  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 52.56  | 11.40  | 41.16  |
| 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   |
| 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   |

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 |
| 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）<br>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）<br>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  |    |    |                  | 5,000.00 |      |      |        | 5,000.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 5,000.00 |      |      |        | 5,000.00 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000.00 |      |      |        | 5,000.00 |
| 212  | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出       | 5,000.00 |      |      |        | 5,000.00 |

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  |    |                |      |    |              | 419.24 | 419.24 | 419.24 |         |          |          |      |           |      |
| 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  |         |          |          |      |           |      |
| 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   |         |          |          |      |           |      |
| 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   |         |          |          |      |           |      |

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 |          |      |           |      |
| 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------|-------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                    |       |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                |       | 6,550.00 | 6,550.00 | 1,550.00   | 5,000.00    |              |              |      |               |      |
| 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   |             |              |              |      |               |      |
| 交通一体化运营补贴          | 特定目标类 | 5,000.00 | 5,000.00 |            | 5,000.00    |              |              |      |               |      |
| 快递进村业务服务           | 特定目标类 | 40.00    | 40.00    | 40.00      |             |              |              |      |               |      |

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |             |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               |      |
| 合 计  |    |    | 27.86       | 27.86   | 27.86 |        |             |              |      |               |      |
| 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  |             |              |      |               |      |

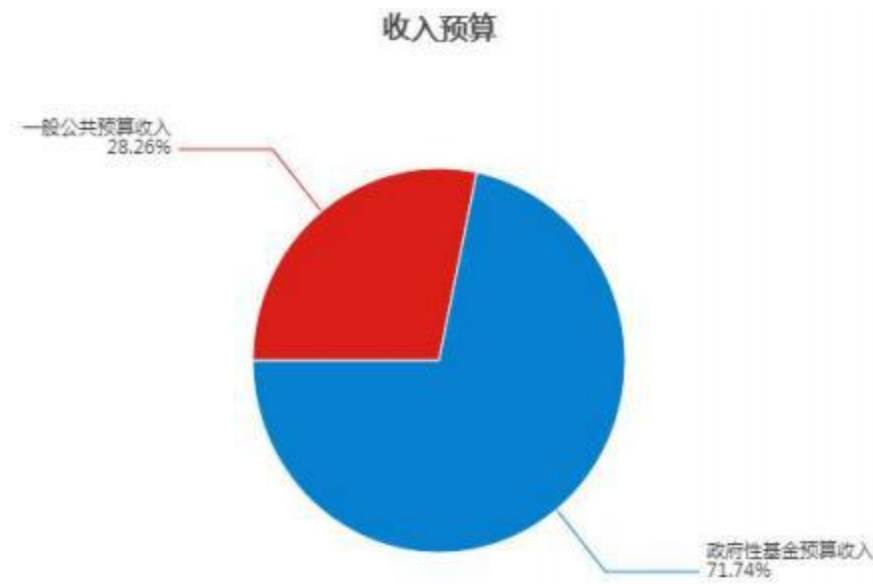
## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

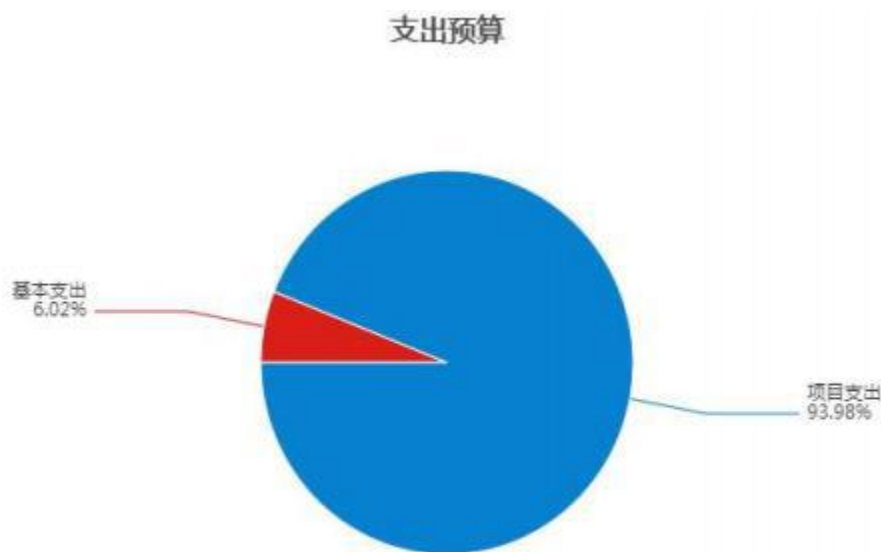
# 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 6,969.24 万元，其中一般公共预算收入 1,969.24 万元、政府性基金预算收入 5,000 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 6,969.24 万元，其中基本支出 419.24 万元、项目支出 6,550 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,969.24 万元，较上年预算减少 2,901.5 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,901.5 万元，其中一般公共预算收入增加 1,098.5 万元、政府性基金预算收入减少 4,000 万元。

2. 支出预算减少 2,901.5 万元，其中基本支出减少 10.5 万元；项目支出减少 2,891 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 23 年采用新的经费计算方式。

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 23 年采用新的经费计算方式。

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 年本单位机关运行经费安排 47.78 万元。较 2022 年预算减少 15.21 万元，下降 24.15%。主要原因是 23 年采用新的经费计算方式等。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 27.86 万元，其中：政府采购货物预算 27.86 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，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

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

荣成市交通运输局本级单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 6,550 万元，其中财政拨款 6,550 万元。拟对交通一体化运营等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5000 万元，其中财政拨款 5000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通一体化运营等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二)单位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<br>（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<br>(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<br>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。<br>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<br>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，车辆行使规范，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<br>(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<br>(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<br>（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<br>绩效目标 | 保证日常交通业务顺利开展。 |           |                |                        |          |
| 绩效<br>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%                   |          |



## 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：**指本单位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”“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。