

2019 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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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 etc 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.关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协

调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市交通运输局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2.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。市水利局负责会同市自然资源局、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；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。市行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。市自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

3.关于校车安全管理。市交通运输局负责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。市教育和体育局负责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；协助市教育体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。

4.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。

5.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、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进行监督管理。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，配合上级部门对新建、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，核发危险化学品经营许可证，并负责危险化学品监督管理工作。威海市生态环境局荣成分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。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市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。市市场监管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。

6.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、产品标示不全、向汽车或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。市发展改革局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质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，配合市发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。威海市生态环境局荣成分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、车辆和人员的资质资格监督检查，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。市应急局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。市市场监管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、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。

纳入荣成市交通运输局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市交通运输局局机关。

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	22387	一、一般公共服务支出	25	13712
1、一般公共预算收入	2	22387	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	21837	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5	500	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	50	六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	1964
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	936
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	4401
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	1374
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	22387	本年支出合计	48	22387

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入												财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)						政府集中(为减项)
22387	22387	22387	21837		500	50												

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	22387	19121	3266			
208			社会保障和就业支出	1964	1964				
	99		其他社会保障和就业支出	1964	1964				
		01	其他社会保障和就业支出	1964	1964				
210			卫生健康支出	936	936				
	11		行政事业单位医疗支出	936	936				
		99	其他行政事业单位医疗支出	936	936				
221			住房保障支出	1374	1374				
	02		住房改革支出	1374	1374				
		01	住房公积金	1374	1374				
214			交通运输支出	18113	14847	3266			
	01		公路水路运输	3266		3266			
		01	行政运行	14847	14847				
		02	一般行政事务管理	400		400			

		06	公路养护	200		200			
		12	公路运输管理	280		280			
		99	一般公路水路运输支出	2386		2386			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	22387	一、一般公共服务支出	25	13712	13712	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	1964	1964	
	9		九、卫生健康支出	33	936	936	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37	4001	4001	
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			

	19		十九、住房保障支出	43	1374	1374	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	22387	本年支出合计	48	22387	22387	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计	22387	19121	3266
208			社会保障和就业支出	1964	1964	
	99		其他社会保障和就业支出	1964	1964	
		01	其他社会保障和就业支出	1964	1964	
210			卫生健康支出	936	936	
	11		行政事业单位医疗支出	936	936	
		99	其他行政事业单位医疗支出	936	936	
221			住房保障支出	1374	1374	
	02		住房改革支出	1374	1374	
		01	住房公积金	1374	1374	
214			交通运输支出	18113	14847	3266
	01		公路水路运输	3266		3266
		01	行政运行	14847	14847	
		02	一般行政事务管理	400		400

		06	公路养护	200		200
		12	公路运输管理	280		280
		99	一般公路水路运输支出	2386		2386

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	19,121			合计	19,121
501		机关工资福利支出	17,717	301		工资福利支出	17,717
	01	工资奖金津补贴	12,152		01	基本工资	4,901
					02	津贴补贴	5,235
					03	奖金	2,016
	02	社会保障缴费	2,900		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,875
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	769
					11	公务员医疗补助缴费	167
					12	其他社会保障缴费	89
	03	住房公积金	1,374		13	住房公积金	1,374
	99	其他工资福利支出	1,291		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	1,291
502		机关商品和服务支出	972	302		商品和服务支出	972
	01	办公经费	749		01	办公费	150
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	10
					06	电费	60
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	100
					14	租赁费	
					28	工会经费	139

				29	福利费	13
				39	其他交通费用	277
				40	税金及附加费用	
	02	会议费	20	15	会议费	20
	03	培训费	20	16	培训费	20
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费	9	17	公务接待费	9
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	155	31	公务用车运行维护费	155
	09	维修(护)费	19	13	维修(护)费	19
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	163	310	资本性支出	163
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置	163	02	办公设备购置	163
				03	专用设备购置	
				07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	

					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	269	303		对个人和家庭的补助	269
	01	社会福利和救助	17		04	抚恤金	17
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	107		01	离休费	107
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助	145		99	其他对个人和家庭的补助	145

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
164					155					155	155			9	9		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

表 9.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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					16.3	16.3	16.3						
		214			交通运输支出					16.3	16.3	16.3						
			01		公路水路运输					16.3	16.3	16.3						
				01	行政运行					16.3	16.3	16.3						
314001	荣成市交通运输局					A030105	台式电脑	0.38	22	8.4	8.4	8.4	8.4					
314001	荣成市交通运输局					A030802	激光打印机	0.2	4	0.8	0.8	0.8	0.8					
314001	荣成市交通运输局					A0323	激光多功能打印一体机	0.2	1	0.2	0.2	0.2	0.2					
314001	荣成市交通运输局					A030802	双面激光打印机	0.2	3	0.6	0.6	0.6	0.6					
314001	荣成市交通运输局					A030804	针式打印机	0.2	1	0.2	0.2	0.2	0.2					

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			
314001	荣成市交通运输局				A0102	办公桌	0.17	24	4.1	4.1	4.1	4.1						
314001	荣成市交通运输局				A0103	椅子	0.04	24	1	1	1	1						
314001	荣成市交通运输局				A0105	茶水柜	0.08	12	1	1	1	1						

第三部分

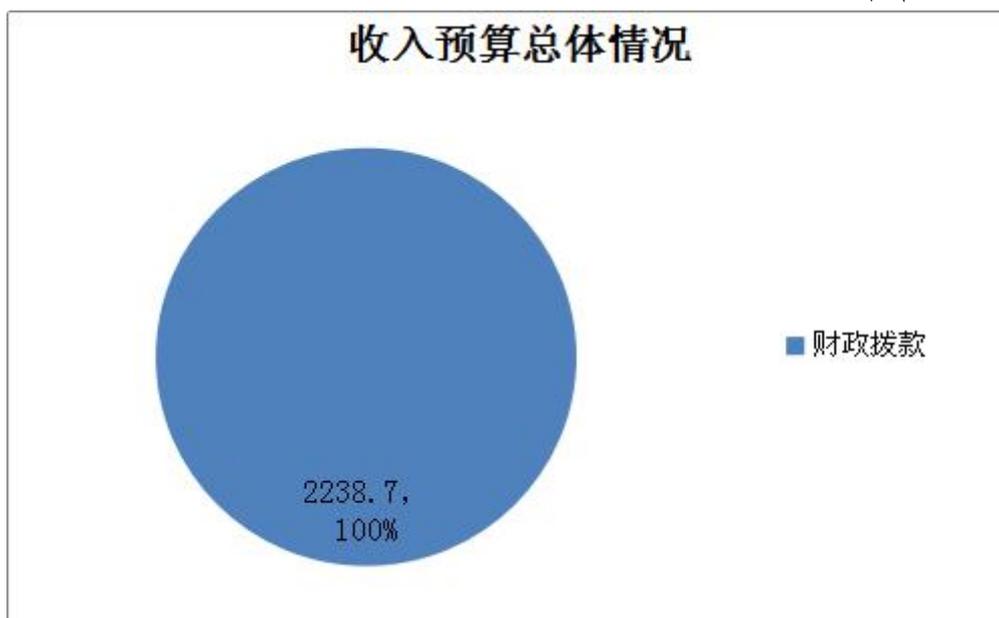
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

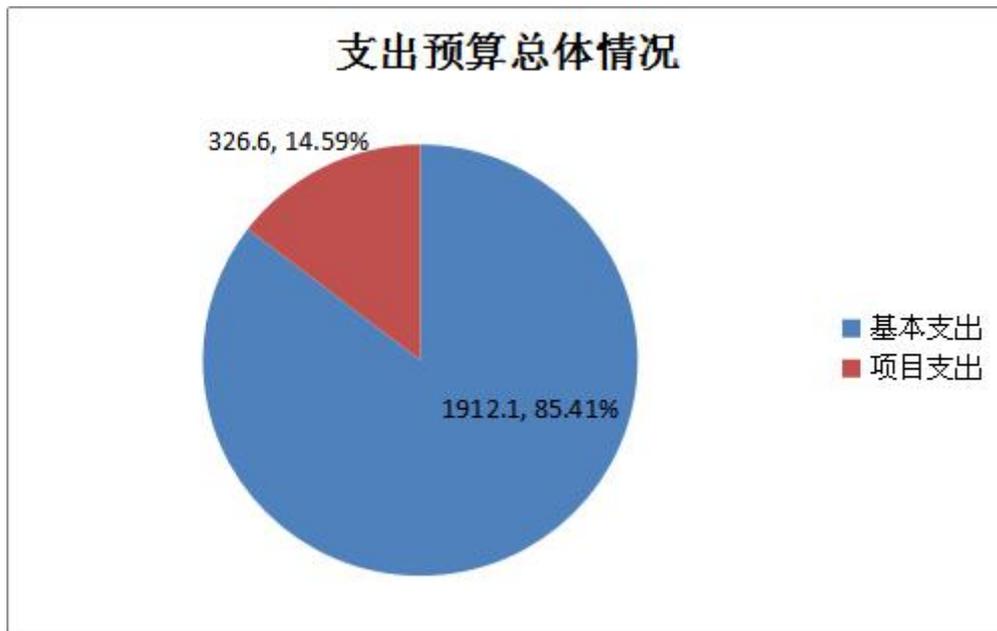
2019 年收入预算为 2238.7 万元,其中:财政拨款 2238.7 万元,占 100%。

单位: 万元



2019 年支出预算为 2238.7 万元,其中:基本支出 1912.1 万元,占 85.41%,项目支出 326.6 万元,占 14.59%。

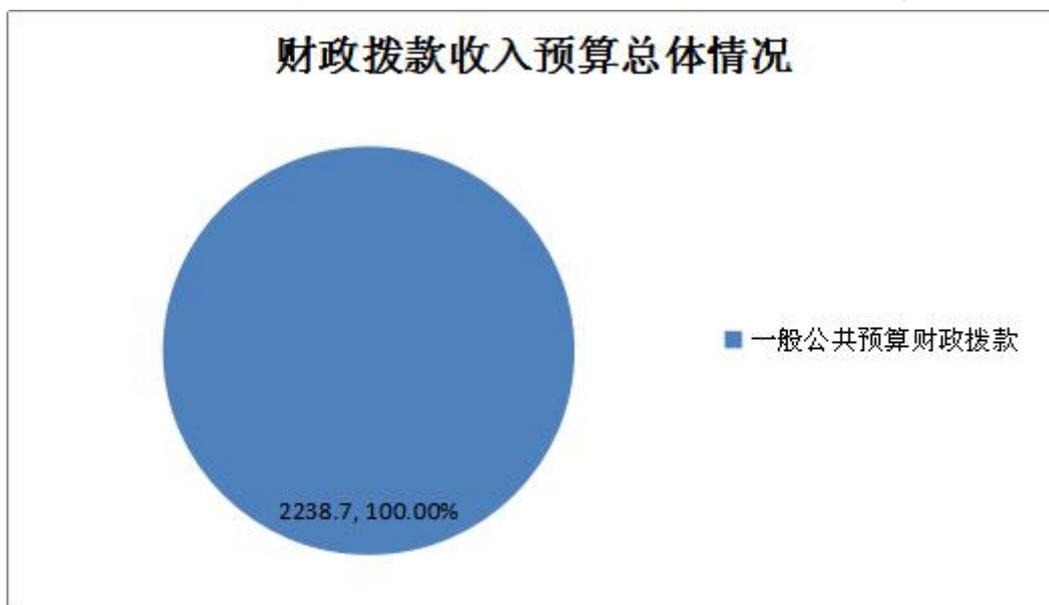
单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为2238.7万元，其中：一般公共预算2238.7万元，占100%。

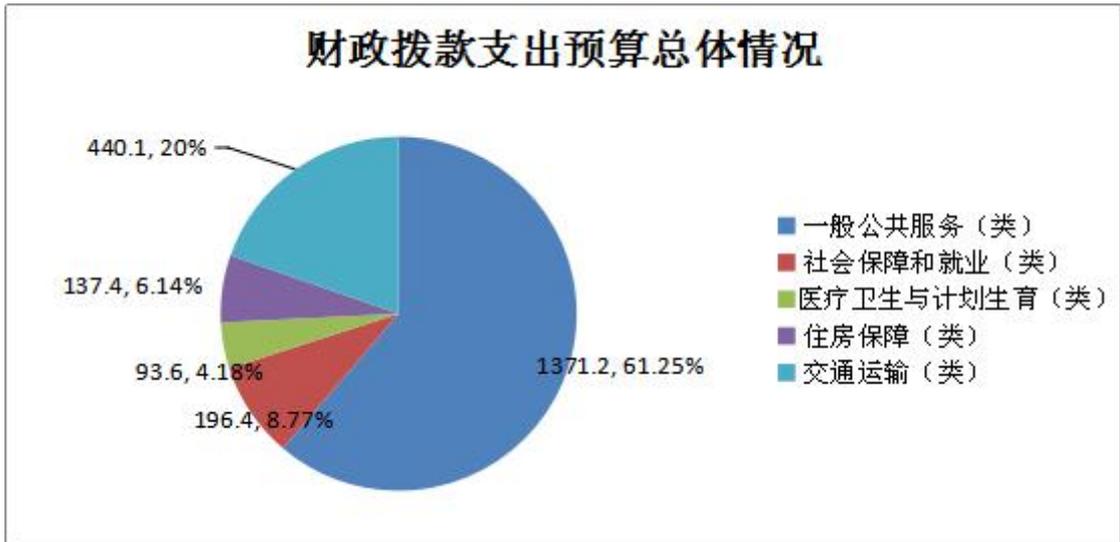
单位：万元



2019年财政拨款支出预算为2238.7万元，其中一般公共预算服务（类）支出1371.2万元，占61.25%；社会保障和就

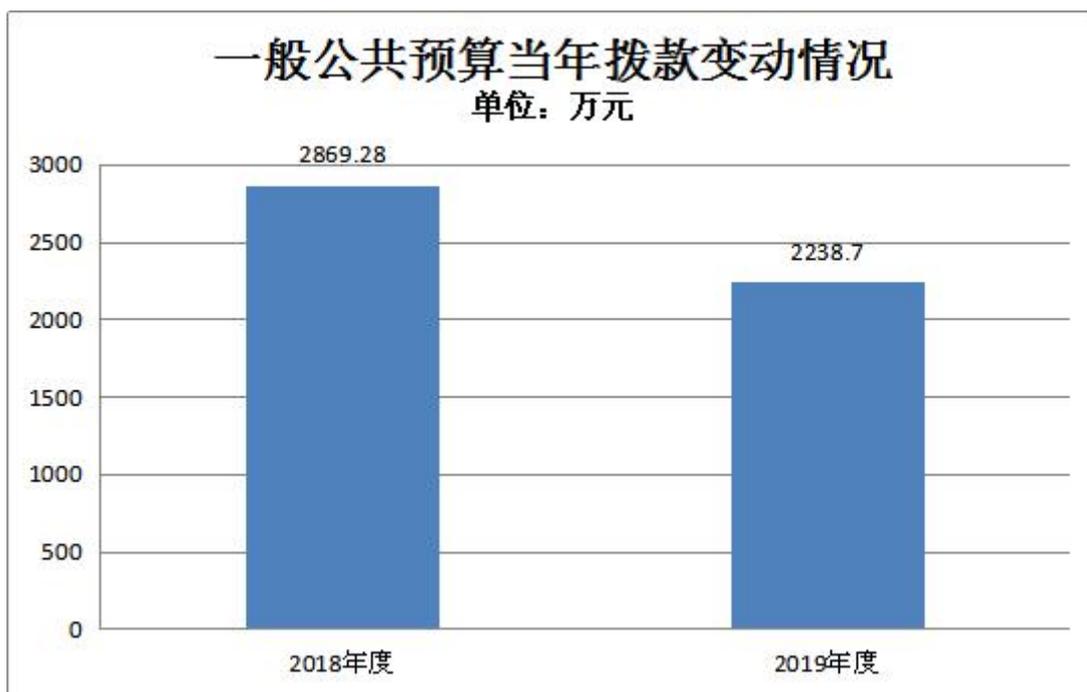
业（类）支出 196.4 万元，占 8.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 93.6 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 137.4 万元，占 6.14%；交通运输（类）支出 440.1 万元，占 20%。

单位：万元



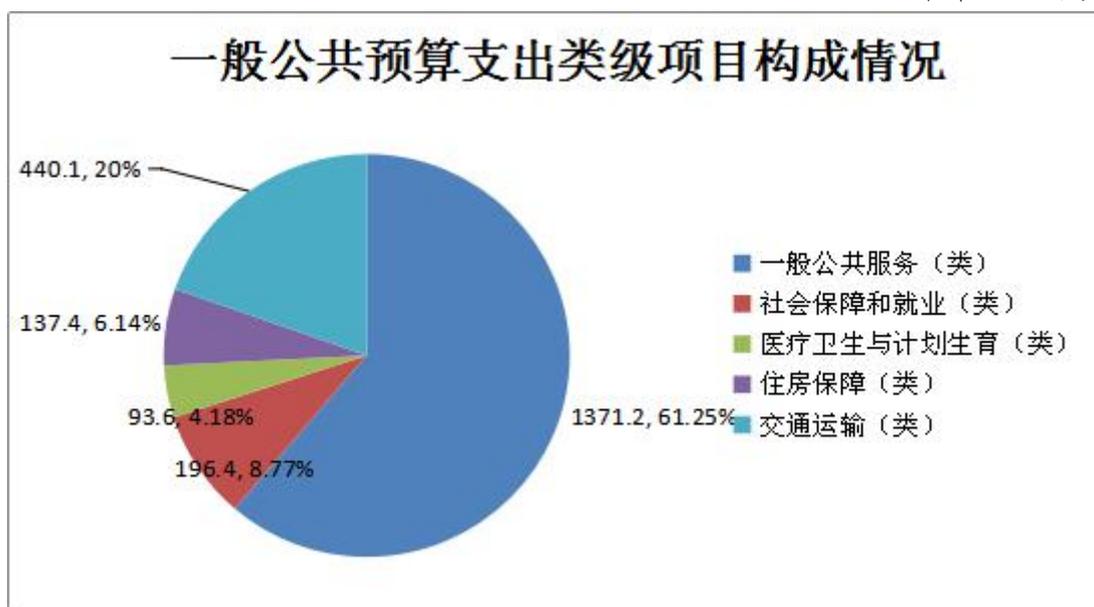
（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2265.3 万元，比上年下降 21.98%，主要是小项目金额减少及无精神文明奖发放安排。



2019年当年一般公共预算支出预算为2238.7万元，比上年下降21.98%，其中：一般公共服务（类）支出1371.2万元，占61.25%；社会保障和就业（类）支出196.4万元，占8.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出93.6万元，占4.18%；住房保障（类）支出137.4万元，占6.14%；交通运输（类）支出440.1万元，占20%。

单位：万元



具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1371.2 万元，主要用于人员工资及办公设备购置，比上年下降 18.97%，主要原因是人员减少及无精神文明奖发放安排。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 196.4 万元，主要用于人员社会保险费用支出，比上年下降 57.38%，主要原因是退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出 93.6 万元，主要用于医疗和其他保障支出，比上年下降 1.16%。

4、住房保障（类）住房改革（款）其他医疗保障（项）支出 137.4 万元，主要用于住房公积金支出，比上年下降

2.28%，主要原因是退休人员增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 20 万元，主要道路基本养护，比上年下降 27.27%，主要原因是实行社会化服务。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务支出 40 万元，主要反映项目支出，用于办公楼维修费用，与 2017 年预算数持平。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 28 万元，主要用于源头治理及运输业培训费用支出，比上年下降 1.75%，主要原因是财政调整小专项资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 352.1 万元，主要用于交通路查及法规宣传线路综合治理及大环境整治等费用支出，比上年下降 8.52%，主要原因是财政调减小专项资金。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市交通运输局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1912.1 万元，其中：

人员经费 1814.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 97.2 万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 16.3 万元，其中：财政拨款安排 16.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 16.3 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15.5 万元，公务接待费 0.9 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。因公出国（境）费上年基本持平，主要原因是没有因公出国团组；公务用车购置及运行费与上年基本持平，主要原因是

无公车费用支出；公务接待费与上年基本持平，主要原因是按照八项规定合理安排支出。

（三）机关运行经费情况

2019年荣成市交通运输局局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为143.27万元。较2018年预算增加9.92万元，增长7.44%，主要原因是机关人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，荣成市交通运输局部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般执法执勤用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是非办公车辆；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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市交通运输局部门所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款110万元。

1. 线路综合治理及安全生产经费项目。涉及财政拨款90万元，项目概况：贯彻执行国家和省关于道路运输监督检查方面的政策及法律法规。费用包括监察大队车辆燃修费、单位维护及交通所日常费用。

线路综合治理及安全生产经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	数量指标	项目资金到位率和及时率	100%

		资金使用合规率	100%
	质量指标	实际完成率及质量达标率	较高
	时效指标	治理及安全生产	达标
	成本指标	成本节约率	较高
效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期
	社会效益指标	社会效益满意度	≥85%
	生态效益指标	生态效益满意度	≥85%
	可持续影响指标	可持续影响	≥85%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥85%
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备

2. 维护费用经费项目。涉及财政拨款 20 万元,项目概况: 费用包括物业费、消防费用、供热费、水电费、日常维护和保养费等。

维护费用经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出目标	数量指标	项目资金到位率和及时率	100%

		资金使用率	合规
	质量指标	实际完成率及质量达标率	较高
	成本指标	成本节约率	较高
效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期
	社会效益指标	社会效益满意度	较高
	生态效益指标	生态效益满意度	较高
	可持续影响指标	可持续影响	较高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	较高
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		设备巡检情况	完善
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		三算一致性	一致
供应商资质符合程度		100%	
项目验收规范性		规范	
系统运维规范性	规范		

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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、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。

六、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）：反映其他用于社会保障和就业

方面的支出

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（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保险，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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十、交通运输支出（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。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）支出：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。

