

2023年荣成市交通运输局本级单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并组织实施。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。研究拟定全市邮政行业展规划并组织实施，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。

二、机构设置

本单位内设9个科室，分别是：办公室、财务科、政工科、督查科、安监科、法规科、许可科、运输科、规划科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,868.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	3,385.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	417.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,868.95	本年支出合计	58	5,868.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,868.95	总计	62	5,868.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5,868.95	5,868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：荣成市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5,868.95	371.69	5,497.26	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	417.85	305.59	112.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	369.12	305.59	63.53	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	369.12	305.59	63.53	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	48.73	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	48.73	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：荣成市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：荣成市交通运输局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,868.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.25	27.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.12	15.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	417.85	417.85	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.71	23.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,868.95	本年支出合计	59	5,868.95	3,868.95	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,868.95	总计	64	5,868.95	3,868.95	2,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：荣成市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,868.95	371.69	3,497.26
203	国防支出	3,385.00	0.00	3,385.00
20306	国防动员	3,385.00	0.00	3,385.00
2030699	其他国防动员支出	3,385.00	0.00	3,385.00
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00
214	交通运输支出	417.85	305.59	112.26
21401	公路水路运输	369.12	305.59	63.53
2140101	行政运行	369.12	305.59	63.53
21499	其他交通运输支出	48.73	0.00	48.73
2149999	其他交通运输支出	48.73	0.00	48.73
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00

公开05表

单位：荣成市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：荣成市交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.01	302	商品和服务支出	49.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.31	30201	办公费	6.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	30206	电费	4.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		321.76	公用经费合计					49.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：荣成市交通运输局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.18	0.00	20.66	0.00	20.66	0.53	21.18	0.00	20.66	0.00	20.66	0.53

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,868.95万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,542.24万元，增长152.24%。主要是本年度存在新增项目，导致收支与2022年相比有所增加。

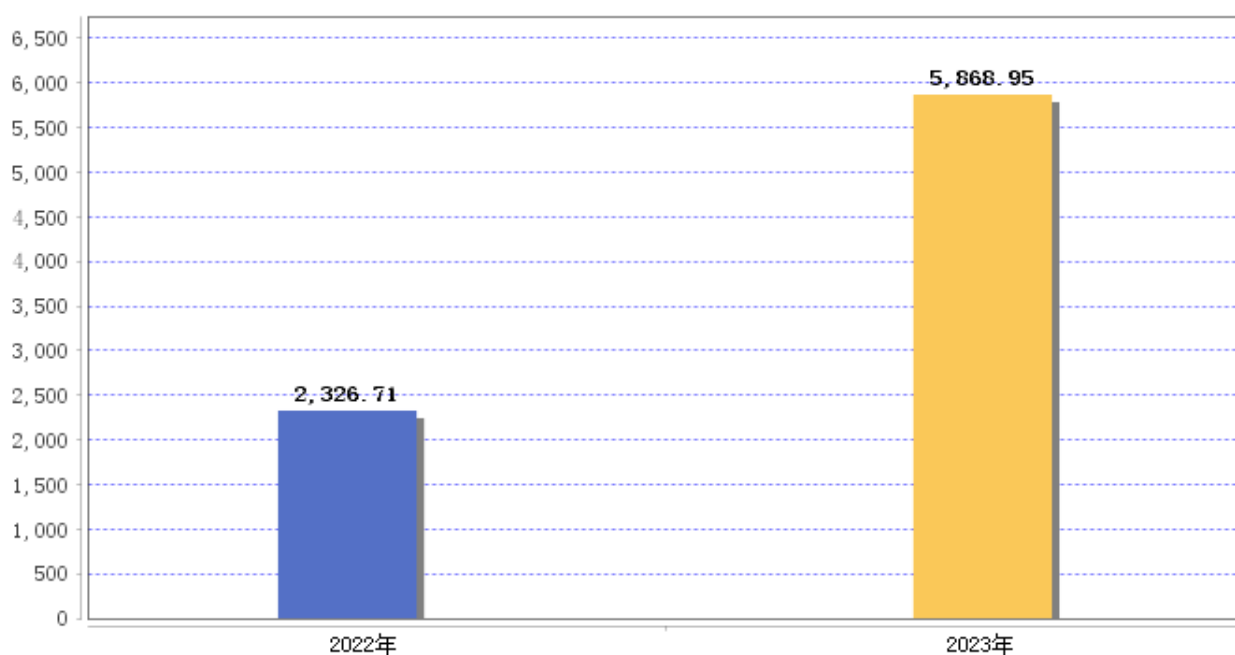
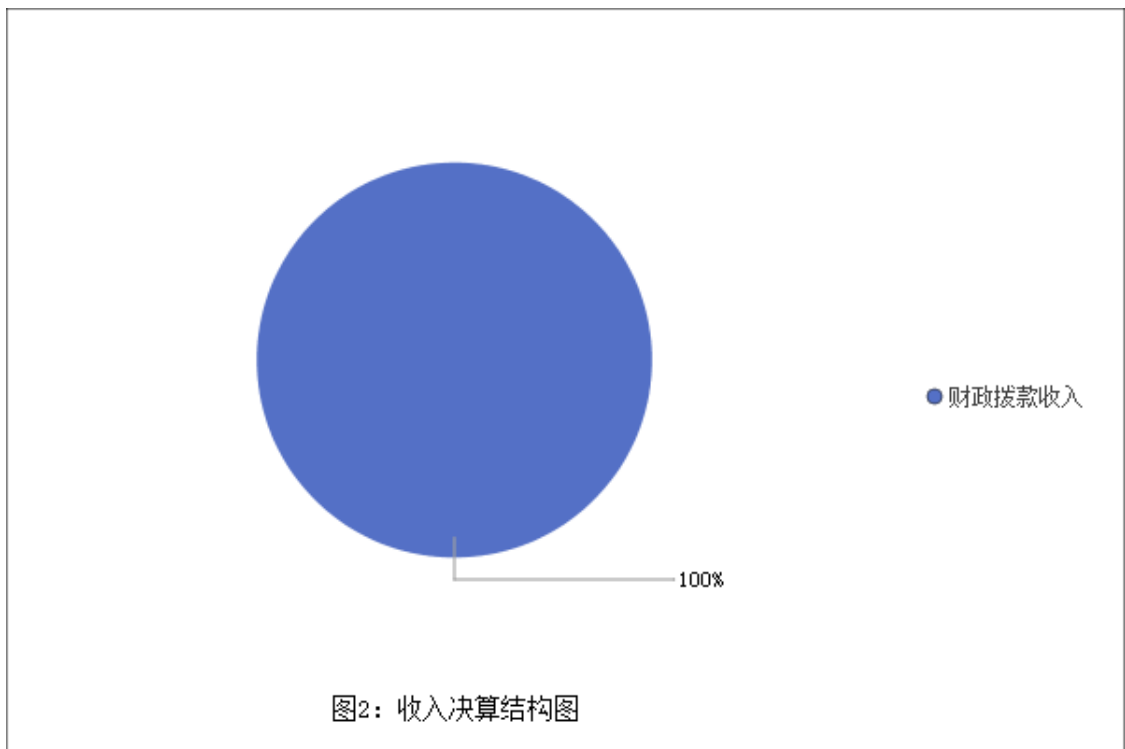


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,868.95万元，其中：财政拨款收入5,868.95万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,868.95万元。与2022年度相比，增加3,542.24万元，增长152.24%。主要是本年度存在新增项目，导致收支与2022年相比有所增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此收入。

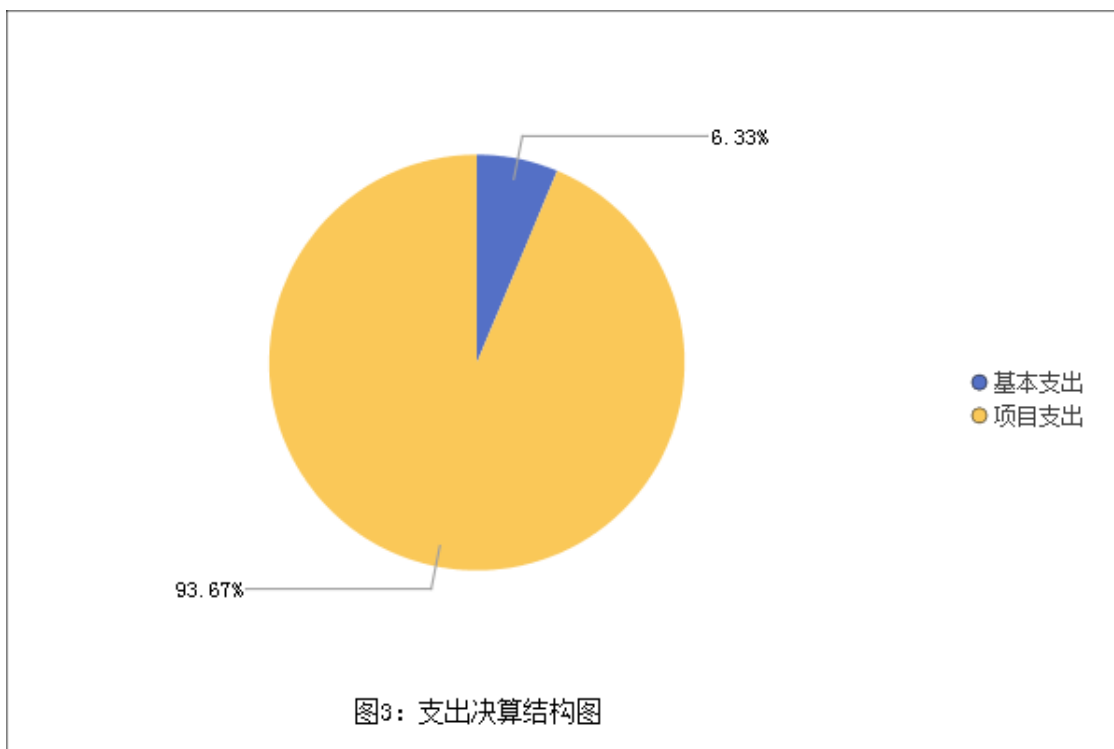
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,868.95万元，其中：基本支出371.69万元，占6.33%；项目支出5,497.26万元，占93.67%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出371.69万元。与2022年度相比，减少124.55万元，下降25.1%。主要是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门对支出进行压缩。

2、项目支出5,497.26万元。与2022年度相比，增加3,666.79万元，增长200.32%。主要是本年度存在新增项目，导致支出与2022年相比有所增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位2022年和2023年均无此支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位2022年和2023年均无此支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,868.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,542.24万元，增长152.24%。主要是本年度存在新增项目，导致支出与2022年相比有所增加。

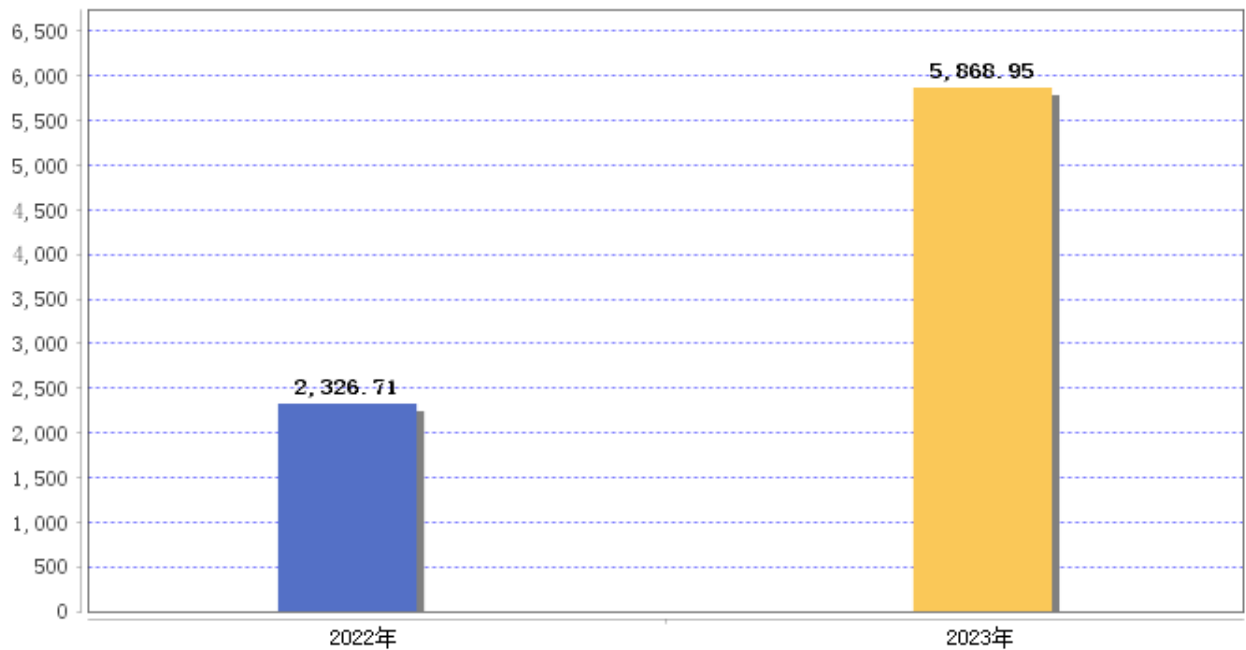


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,868.95万元，占本年支出合计的65.92%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,842.24万元，增长276.83%。主要是本年度存在新增项目，导致支出与2022年相比有所增

加。

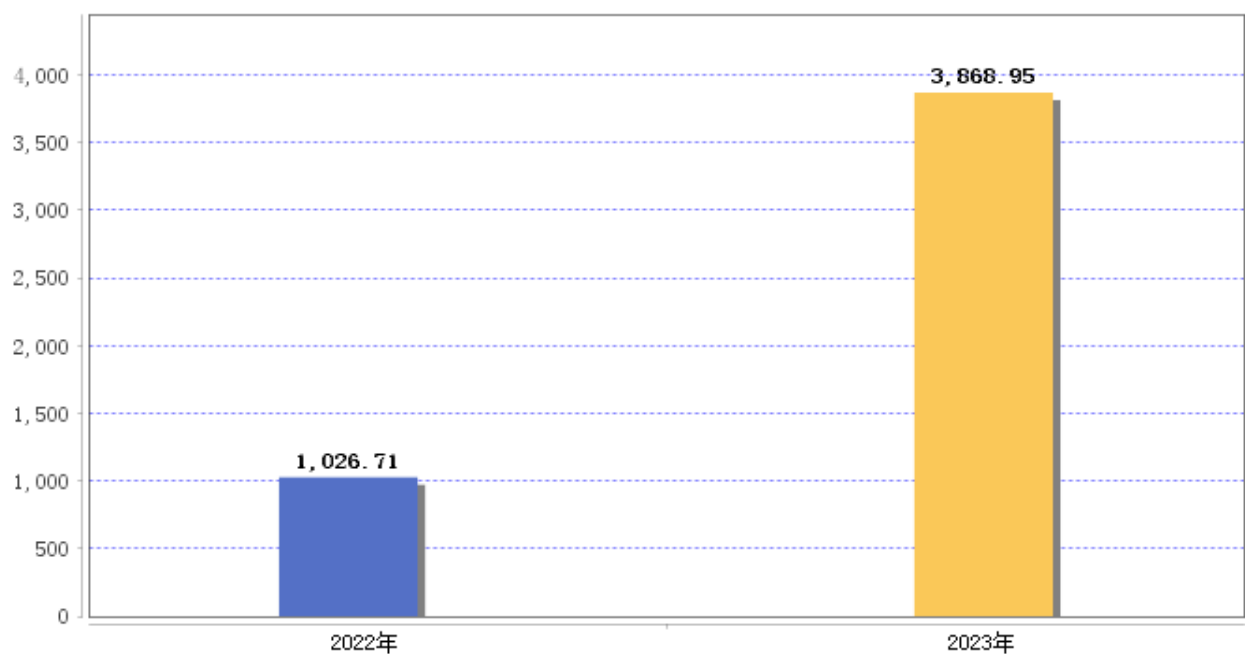
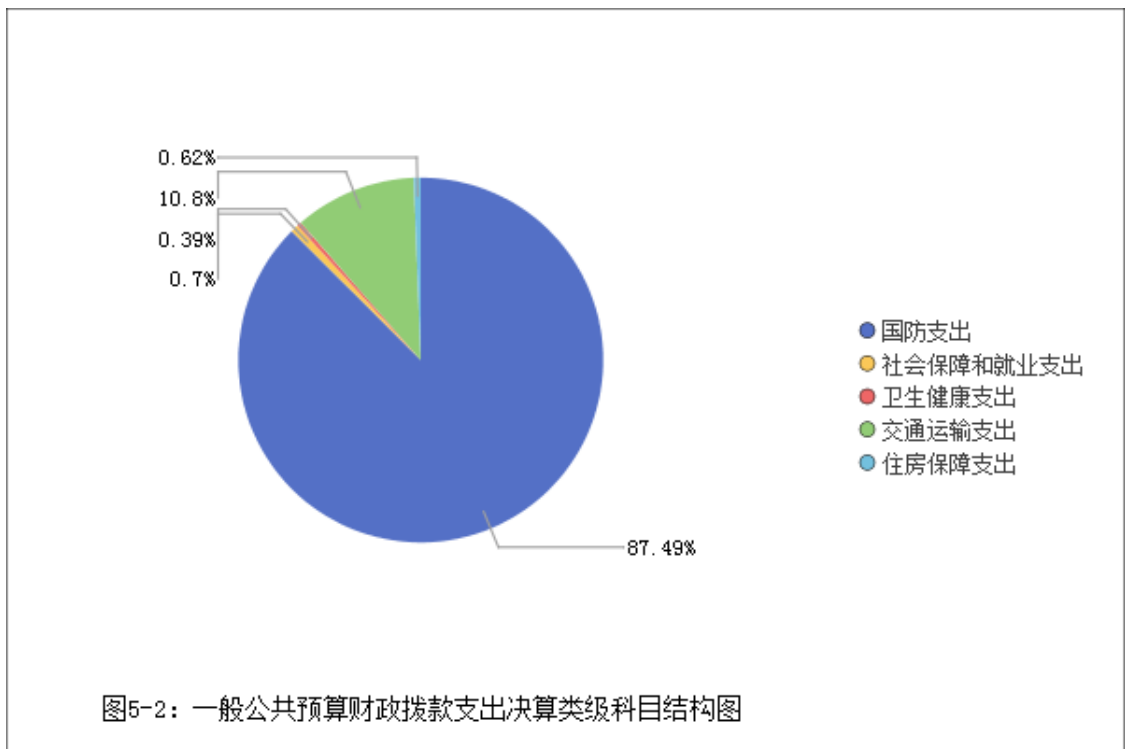


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,868.93万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出3,385万元，占87.49%；社会保障和就业支出（类）支出27.25万元，占0.7%；卫生健康支出（类）支出15.12万元，占0.39%；交通运输支出（类）支出417.85万元，占10.8%；住房保障支出（类）支出23.71万元，占0.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,969.24万元，支出决算数为3,868.95万元，完成年初预算数的55.51%。决算数小于年初预算数。主要原因是根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门本年对支出进行压缩。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,385万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为上级转移支付资金，无年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为31.77万元，支出决算数为27.25万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为16.28万元，支出决算数为15.12万元，完成年初预算的

92.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为498.46万元，支出决算数为369.12万元，完成年初预算的74.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门本年对支出进行压缩。

5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为115万元，支出决算数为48.73万元，完成年初预算的42.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门本年对支出进行压缩。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.73万元，支出决算数为23.71万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年荣成市交通运输局集中退休人员较多，且存在人员调动情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算371.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费321.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费49.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,000万元，本年支出2,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为5,000万元，支出决算数为2,000万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门对该项支出进行压缩。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.18万元，支出决算数为21.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.66万元，支出决算数为20.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出20.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费全年预算数为0.53万元，支出决算数为0.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.53万元，主要用于接待省厅来荣考察以及其他市区交通运输部门来荣交流学习，共计接待5批次、53人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出42.18万元，比年初预算数减少5.6万元，下降11.72%，主要原因是2023年根据厉行节约，反对浪费实施办法，荣成市交通运输局部门对该项支出进行压缩。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.62万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.72万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的8.47%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的8.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公

务用车主要是日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目涵盖项目6个，涉及预算资金6568.73 万元，占单位市级预算项目支出总额的 100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市交通运输局本级 2023 年度市级预算绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为良好，1个为优秀。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金拨付指标低于预期、项目实施进展慢等问题，在今后的项目执行中，会根据存在的问题有针对性的整改。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及交通一体化运营补贴等 1 个项目的绩效自评表。

1、交通一体化运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86 分。全年预算数为5000 万元，执行数为 2000万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：有效提升城市公共交通通行水平，满足群众出行需求。

2023年度市级预算项目绩效自评汇总表和市级预算项目绩效自评表详情查看附件。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项），主要用于建造国防用多功能海上作业船的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于支出职工基本养老保险缴费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于支出职工基本医疗保险缴费。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农村基础设施建设支出（项），主要用于弥补公共交通行业运营产生的亏损。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于支出职工工资、津补贴以及机关运行经费。

二十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于交通业务类支出，如港口综合治理经费、交通法规及路查宣传经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于支出职工住房公积金。

第五部分

附件

2023年度荣成市交通运输局部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
交通业务类经费	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	155	155	63.53	88	良
交通一体化运营补贴	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	5000	5000	2000	86	良
治超非现场执法监测点规划及建设项目	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	1280	1280	0.00	80	良
快递进村业务服务	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	40	40	0.00	80	良
荣成市第一次全国自然灾害综合风险普查	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	75	75	30	88.6	良
残疾人保障金追加	荣成市交通运输	荣成市交通运输局	18.73	18.73	18.73	100	优

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		交通一体化运营补贴						
主管部门		荣成市交通运输局			项目实施单位	荣成市交通运输局		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5000	5000	2000	10	40%	4
		其中：当年财政拨款	5000	5000	2000	—	40%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付补贴资金，帮助企业减少资金亏损，实现交通一体化运营。			通过拨付补贴资金，帮助企业减少资金亏损，实现交通一体化运营。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	月补贴成本	≤300 万元/月	300 万元/月	100%	20 分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	资金拨付月份	=12 个月	12 个月	7 个月	18 分	
		质量指标	补助企业符合度	=100%	完成	100%	10 分	
		时效指标	补贴发放完成时间	2023 年 12 月中旬之前	未足额完成	40%	4 分	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	减少企业弥补亏损程度	减少	减少	100%	10 分	
		可持续影响指标	效益持续影响时间	≥1 年	1 年	100%	10 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	100%	10 分	
总分			86					