

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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：机关预算。

纳入荣成市交通运输局 2021 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

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	18087.2	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	18087.2	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	153.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	90.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	17710.0
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	133.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>18087.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18087.2</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	

九、上年结转			
收入总计	18087.2	支出总计	18087.2

表 2.收入预算表

单位：万元

单位 编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	18,087.2	18,087.2	18,087.2											
3140 01				荣成市交通运输局	18,087.2	18,087.2	18,087.2											
	208			社会保障和就业支出	153.3	153.3	153.3											
		05		行政事业单位养老 支出	145.0	145.0	145.0											
			05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	145.0	145.0	145.0											
		99		其他社会保障和就 业支出	8.3	8.3	8.3											
			99	其他社会保障和 就业支出	8.3	8.3	8.3											
	210			卫生健康支出	90.5	90.5	90.5											

		11		行政事业单位医疗	90.5	90.5	90.5										
			01	行政单位医疗	8.7	8.7	8.7										
			02	事业单位医疗	65.7	65.7	65.7										
			03	公务员医疗补助	16.1	16.1	16.1										
	214			交通运输支出	17,710.0	17,710.0	17,710.0										
		01		公路水路运输	11,310.0	11,310.0	11,310.0										
			04	公路建设	8,417.4	8,417.4	8,417.4										
			06	公路养护	907.5	907.5	907.5										
			99	其他公路水路运输支出	1,985.1	1,985.1	1,985.1										
		06		车辆购置税支出	6,400.0	6,400.0	6,400.0										
			99	车辆购置税其他支出	6,400.0	6,400.0	6,400.0										
	221			住房保障支出	133.4	133.4	133.4										
		02		住房改革支出	133.4	133.4	133.4										
			01	住房公积金	133.4	133.4	133.4										



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	18,087.2	1,872.3	16,214.9
314001				荣成市交通运输局	18,087.2	1,872.3	16,214.9
	208			社会保障和就业支出	153.3	153.3	
		05		行政事业单位养老支出	145.0	145.0	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.0	145.0	
		99		其他社会保障和就业支出	8.3	8.3	
			99	其他社会保障和就业支出	8.3	8.3	
	210			卫生健康支出	90.5	90.5	
		11		行政事业单位医疗	90.5	90.5	
			01	行政单位医疗	8.7	8.7	
			02	事业单位医疗	65.7	65.7	
			03	公务员医疗补助	16.1	16.1	

	214			交通运输支出	17,710.0	1,495.1	16,214.9
		01		公路水路运输	11,310.0	1,495.1	9,814.9
			04	公路建设	8,417.4		8,417.4
			06	公路养护	907.5		907.5
			99	其他公路水路运输支出	1,985.1	1,495.1	490.0
		06		车辆购置税支出	6,400.0		6,400.0
			99	车辆购置税其他支出	6,400.0		6,400.0
	221			住房保障支出	133.4	133.4	
		02		住房改革支出	133.4	133.4	
			01	住房公积金	133.4	133.4	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	18087.2	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	18087.2	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	153.3	153.3		
		九、卫生健康支出	90.5	90.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出	17710.0	17710.0		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	133.4	133.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	18087.2	本年支出合计	18087.2	18087.2		
上年结转		结转下年				
收入总计	18087.2	支出总计	18087.2	18087.2		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	18,087.2	1,872.3	16,214.9
208			社会保障和就业支出	153.3	153.3	
	05		行政事业单位养老支出	145.0	145.0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.0	145.0	
	99		其他社会保障和就业支出	8.3	8.3	
		99	其他社会保障和就业支出	8.3	8.3	
210			卫生健康支出	90.5	90.5	
	11		行政事业单位医疗	90.5	90.5	
		01	行政单位医疗	8.7	8.7	
		02	事业单位医疗	65.7	65.7	
		03	公务员医疗补助	16.1	16.1	
214			交通运输支出	17,710.0	1,495.1	16,214.9
	01		公路水路运输	11,310.0	1,495.1	9,814.9
		04	公路建设	8,417.4		8,417.4

		06	公路养护	907.5		907.5
		99	其他公路水路运输支出	1,985.1	1,495.1	490.0
	06		车辆购置税支出	6,400.0		6,400.0
		99	车辆购置税其他支出	6,400.0		6,400.0
221			住房保障支出	133.4	133.4	
	02		住房改革支出	133.4	133.4	
		01	住房公积金	133.4	133.4	

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市交通运输局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	1,872.3	1,872.3
301	工资福利支出	1,650.7	1,650.7
30101	基本工资	494.8	494.8
30102	津贴补贴	264.2	264.2
30103	奖金	97.1	97.1
30107	绩效工资	417.4	417.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.0	145.0
30111	公务员医疗补助缴费	90.5	90.5
30112	其他社会保障缴费	8.3	8.3
30113	住房公积金	133.4	133.4
302	商品和服务支出	168.5	168.5
30201	办公费	15.0	15.0
30202	印刷费	3.0	3.0



30203	咨询费	3.0	3.0
30205	水费	3.0	3.0
30206	电费	12.0	12.0
30207	邮电费	6.0	6.0
30208	取暖费	10.0	10.0
30209	物业管理费	7.0	7.0
30211	差旅费	10.0	10.0
30213	维修（护）费	1.9	1.9
30217	公务接待费	0.9	0.9
30228	工会经费	14.0	14.0
30229	福利费	1.3	1.3
30231	公务用车运行维护费	24.0	24.0
30239	其他交通费用	43.0	43.0
30299	其他商品和服务支出	14.4	14.4
303	对个人和家庭补助	53.1	53.1
30304	抚恤金	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	51.5	51.5

表 7-2.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	1,872.3	1,872.3
501	机关工资福利支出	1,650.7	1,650.7
50101	工资奖金津补贴	1,273.5	1,273.5
50102	社会保障缴费	243.8	243.8
50103	住房公积金	133.4	133.4
502	机关商品和服务支出	168.5	168.5
50201	办公经费	124.3	124.3
50205	委托业务费	3.0	3.0
50206	公务接待费	0.9	0.9
50208	公务用车运行维护费	24.0	24.0
50209	维修（护）费	1.9	1.9

50299	其他商品和服务支出	14.4	14.4
509	对个人和家庭的补助	53.1	53.1
50901	社会福利和救助	1.6	1.6
50999	其他对个人和家庭补助	51.5	51.5

表 8-1.财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	18,087.2	18,087.2
208	社会保障和就业支出	153.3	153.3
20805	行政事业单位养老支出	145.0	145.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.0	145.0
20899	其他社会保障和就业支出	8.3	8.3
2089999	其他社会保障和就业支出	8.3	8.3
210	卫生健康支出	90.5	90.5
21011	行政事业单位医疗	90.5	90.5
2101101	行政单位医疗	8.7	8.7
2101102	事业单位医疗	65.7	65.7
2101103	公务员医疗补助	16.1	16.1
214	交通运输支出	17,710.0	17,710.0

21401	公路水路运输	11,310.0	11,310.0
2140104	公路建设	8,417.4	8,417.4
2140106	公路养护	907.5	907.5
2140199	其他公路水路运输支出	1,985.1	1,985.1
21406	车辆购置税支出	6,400.0	6,400.0
2140699	车辆购置税其他支出	6,400.0	6,400.0
221	住房保障支出	133.4	133.4
22102	住房改革支出	133.4	133.4
2210201	住房公积金	133.4	133.4

表 8-2.财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	18,087.2	18,087.2
301	工资福利支出	1,650.7	1,650.7
30101	基本工资	494.8	494.8
30102	津贴补贴	264.2	264.2
30103	奖金	97.1	97.1
30107	绩效工资	417.4	417.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.0	145.0
30111	公务员医疗补助缴费	90.5	90.5
30112	其他社会保障缴费	8.3	8.3
30113	住房公积金	133.4	133.4
302	商品和服务支出	7,518.5	7,518.5
30201	办公费	15.0	15.0

30202	印刷费	3.0	3.0
30203	咨询费	3.0	3.0
30205	水费	3.0	3.0
30206	电费	12.0	12.0
30207	邮电费	6.0	6.0
30208	取暖费	10.0	10.0
30209	物业管理费	7.0	7.0
30211	差旅费	10.0	10.0
30213	维修（护）费	1.9	1.9
30217	公务接待费	0.9	0.9
30227	委托业务费	6,400.0	6,400.0
30228	工会经费	14.0	14.0
30229	福利费	1.3	1.3
30231	公务用车运行维护费	24.0	24.0
30239	其他交通费用	43.0	43.0
30299	其他商品和服务支出	964.4	964.4

303	对个人和家庭补助	53.1	53.1
30304	抚恤金	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	51.5	51.5
309	资本性支出（基本建设）	8,000.0	8,000.0
30999	其他基本建设支出	8,000.0	8,000.0
310	资本性支出	597.4	597.4
31005	基础设施建设	597.4	597.4
312	对企业补助	267.5	267.5
31299	其他对企业补助	267.5	267.5



表 8-3.财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	18087.2	18087.2
501	机关工资福利支出	1650.7	1650.7
50101	工资奖金津补贴	1273.5	1273.5
50102	社会保障缴费	243.8	243.8
50103	住房公积金	133.4	133.4
502	机关商品和服务支出	7518.5	7518.5
50201	办公经费	124.3	124.3
50205	委托业务费	6403.0	6403.0
50206	公务接待费	0.9	0.9
50208	公务用车运行维护费	24.0	24.0
50209	维修（护）费	1.9	1.9

50299	其他商品和服务支出	964.4	964.4
503	机关资本性支出（一）	597.4	597.4
50302	基础设施建设	597.4	597.4
504	机关资本性支出（二）	8000.0	8000.0
50499	其他资本性支出	8000.0	8000.0
507	对企业补助	267.5	267.5
50799	其他对企业补助	267.5	267.5
509	对个人和家庭的补助	53.1	53.1
50901	社会福利和救助	1.6	1.6
50999	其他对个人和家庭补助	51.5	51.5

表 9.项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计		16,214.9	16,214.9							
荣成市交通运输局		16,214.9	16,214.9							
农村公路三年攻坚	荣成市交通运输局	5,000.0	5,000.0							
县级道路保洁服务	荣成市交通运输局	640.0	640.0							
交通能力建设	荣成市交通运输局	1,500.0	1,500.0							
乡村道路改造、绿化工程	荣成市交通运输局	1,500.0	1,500.0							
溢油应急设备库建设项目	荣成市交通运输局	150.0	150.0							
交通业务类项目	荣成市交通运输局	160.0	160.0							
2020 年农村公路“三年攻坚”资金	荣成市交通运输局	417.4	417.4							
2020 年交通能力建设资金	荣成市交通运输局	180.0	180.0							
2020 年县级道路保洁服务	荣成市交通运输局	267.5	267.5							
国三柴油货车淘汰奖补资金	荣成市交通运输局	6,400.0	6,400.0							

表 10.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(元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
314004	荣成市交通 运输局				荣成市交通运 输局						1.8	1.8	1.8					
		214			交通运输支出						1.8	1.8	1.8					
			01		公路水路运输						1.8	1.8	1.8					
				99	其他公路 水路运输支出						1.8	1.8	1.8					
314004	荣成市交通 运输局					A030 103	台式计 算机	12000	1	1.2	1.2	1.2	1.2					
314004	荣成市交通 运输局					A040 102	激光打 印机	6000	1	0.6	0.6	0.6	0.6					

表 11.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	
314004	荣成市交通运 输局	24.9	0	24.0	0	24.0	0.9

## 第三部分

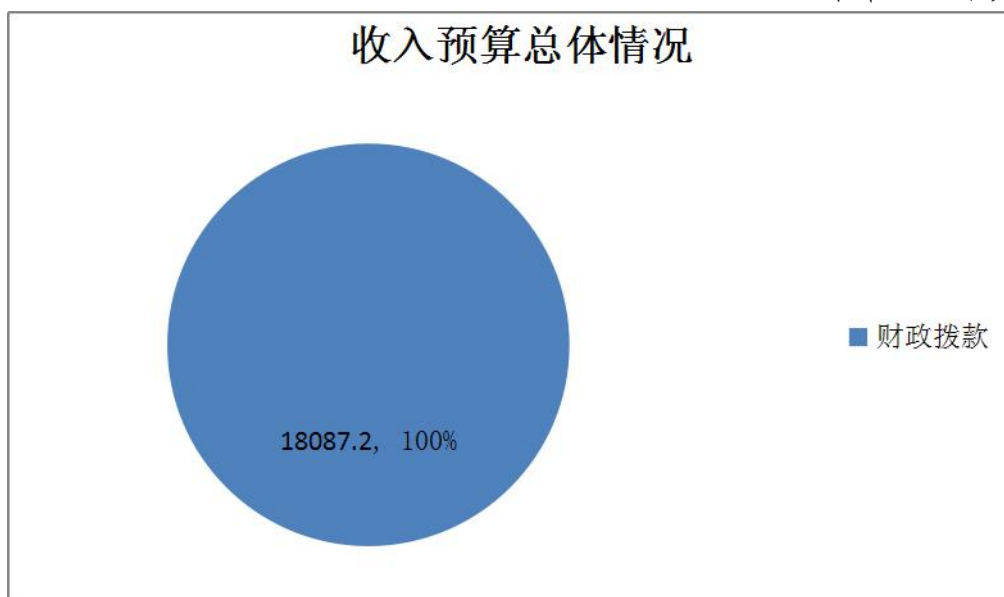
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

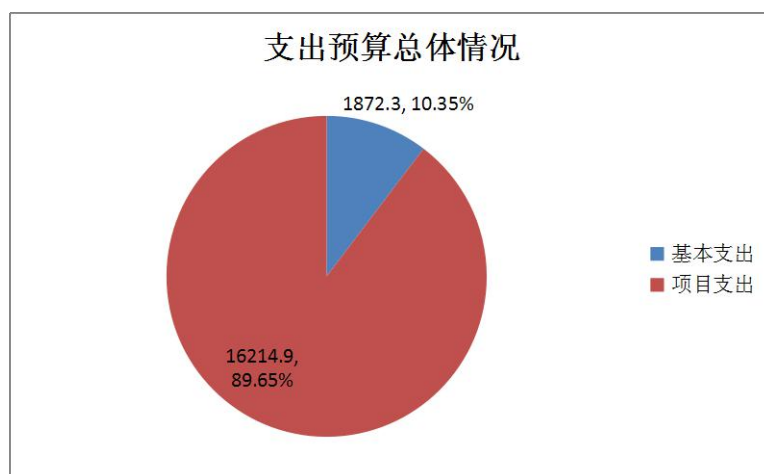
2021 年收入预算为 18087.2 万元。其中：财政拨款 18087.2 万元，占 100%。

单位：万元



2021 年支出预算为 18087.2 万元。其中：基本支出 1872.3 万元，占 10.35%，项目支出 16214.9 万元，占 89.65%。

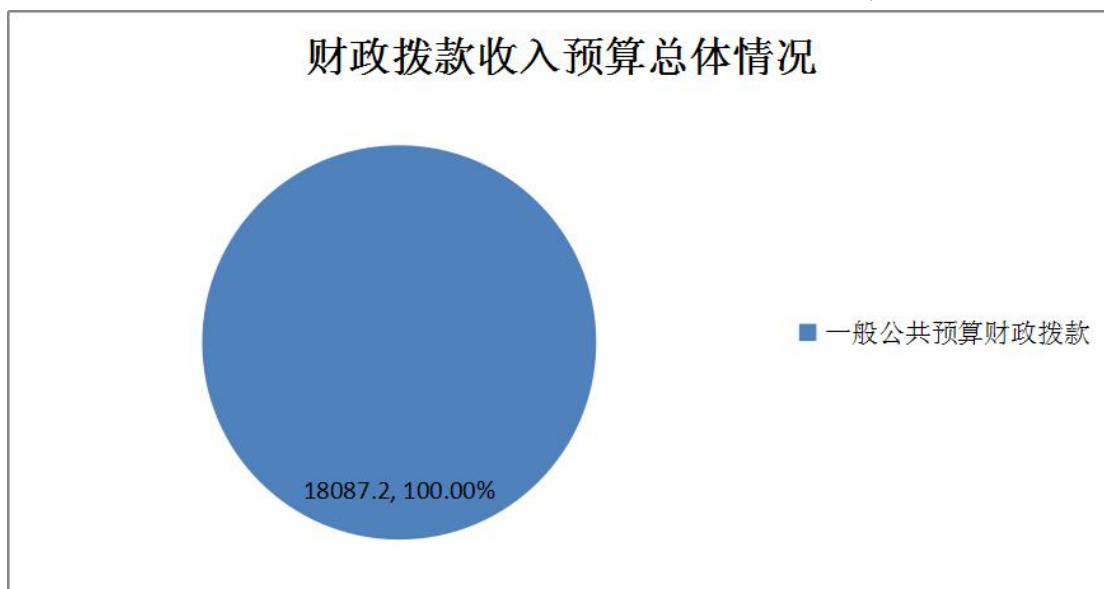
单位：万元



## （二）财政拨款收支情况

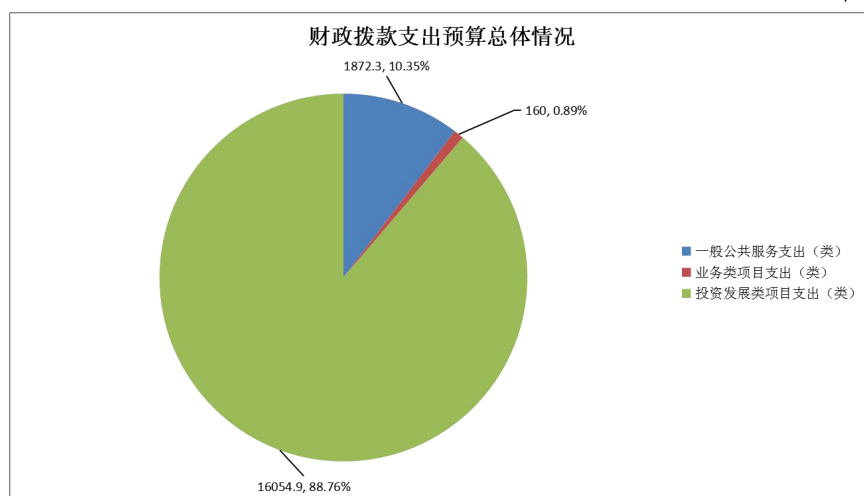
2021年财政拨款收入预算为18087.2万元，其中：一般公共预算财政拨款18087.2万元，占100%。

单位：万元



2021年财政拨款支出预算为18087.2万元，其中：一般公共服务（类）支出1872.3万元，占10.35%；业务类项目支出（类）支出160万元，占0.89%；投资发展类项目支出16054.9万元，占88.76%。

单位：万元

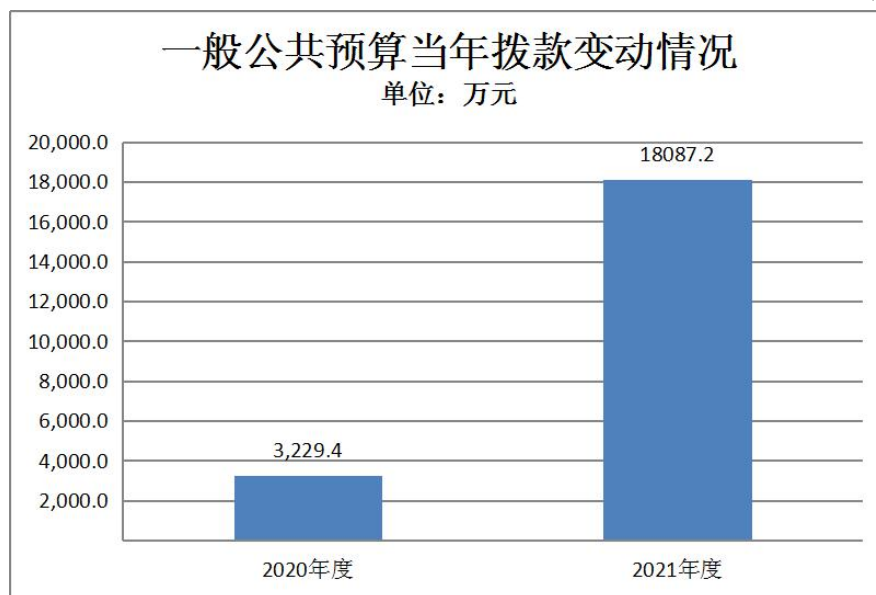




### （三）一般公共预算收支情况

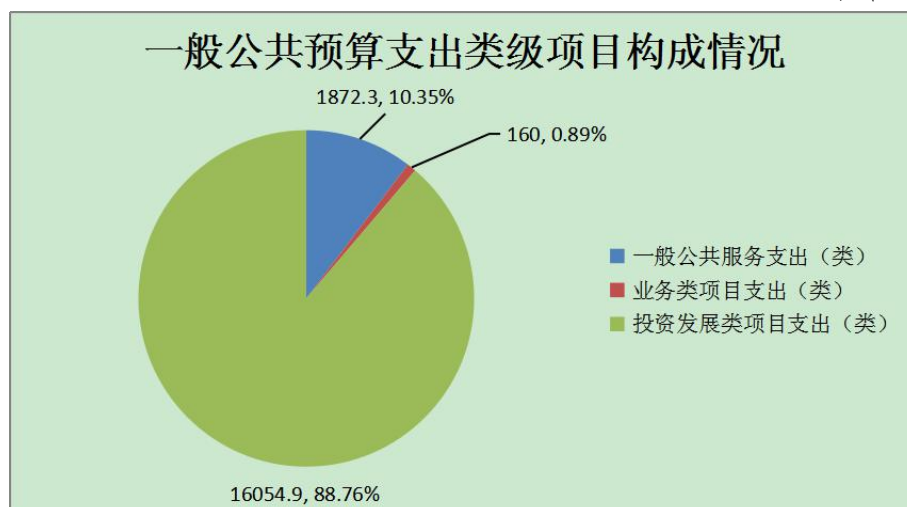
2021年一般公共预算当年拨款18087.2万元，比上年增长460.08%，主要原因是国三柴油货车淘汰奖补资金增加。

单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为18087.2万元。其中：一般公共服务（类）支出1872.3万元，占10.35%；业务类项目支出（类）支出160万元，占0.89%；投资发展类项目支出16054.9万元，占88.76%。

单位：万元



具体情况如下：

1、社会保障和就业（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）支出 145 万元，比上年增长 0.0%，主要原因是人员变动未影响该项支出。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 8.3 万元，比上年增长 0%，主要原因是在职人员的增加。

3、卫生健康（类）医疗保障（款）支出 90.5 万元，比上年减少 2.7%，主要原因是退休人员增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出 8417.4 万元，比上年增长 100%，主要原因是整合专项资金支付三年攻坚工程款和乡村公路建设绿化工程款。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 907.5 万元，比上年增长 4.2%，主要原因是实行养护社会化服务。

6、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 1985.1 万元，比上年减少 46.7%，主要原因是专项资金整合。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 133.4 万元，比上年减少 2.4%，主要原因是退休人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 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。

2021 年荣成市交通运输局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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1872.3 万元，其中：

人员经费 1703.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 168.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 1.8 万元，其中：财政拨款安排 1.8 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 1.8 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

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行费24万元，公务接待费0.9万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少23.9万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行费减少24万元、公务接待费增加0.1万元。因公出国（境）费与上年持平的主要原因是没有因公出国团组。公务用车购置费与上年持平的主要原因是没有购置公车。公务用车运行费减少的主要原因是控制公务用车运行成本。公务接待费增加的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

2021年局机关的机关运行经费财政拨款预算为1118.5万元。较2020年预算增加820.3万元，增长275.08%，主要原因是维护费增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020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，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1（台、件、套）。

### (五) 绩效目标设置情况

2021年荣成市交通运输局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，编制了2021年部门整体绩效目标，涉及财政拨款16214.9万元。

## 2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	交通业务类项目		项目类型	001-业务类项目		
资金用途	交通业务		是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰		联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2021-01		至	2021-12		
项目总金额	229.1		本年度项目金额	160		
上年度项目总金额	-		上年度项目金额	-		
项目概况	维护费用 32.4 万元、运输业培训费 5.3 万元、源头治理费 13 万元、农村公路建设管护经费 13 万元、港口综合治理 6.5 万元、工本费及咨询费用 13.4 万元、交通路查及法规宣传费 26 万元、2017 年度办公楼改造工程款资金 22.5 万元、举报黑出租奖励资金 6 万元，采购执法服装 61.15 万元，安装商港监控系统 29.85 万元。					
立项依据	业务类项目整合。					
项目设立的必要性	荣成市交通运输局日常交通业务推行需要。					
保证项目实施的制度、措施	按期推动日常交通业务。					
项目实施计划	按月度实施。					
项目绩效目标	项目总目标			年度目标		
	减少和杜绝大货车超载超限及黑出租。			减少和杜绝大货车超载超限及黑出租。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
	效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期		
		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%		
	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%		
法规宣传次数			≥4			

		质量指标	实际完成率及质量达标率	较高	
		时效指标	宣传效果	较好	
	满意度指标	服务对象社会公众满意度	社会公众满意度	≥85%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市交通运输局

单位: 万元

项目名称	农村公路三年攻坚	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	农村公路三年攻坚	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	15000	本年度项目金额	5000		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	根据《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村公路“三年集中攻坚”专项行动方案的通知》，开展农村公路“三年集中攻坚”专项行动,每年安排 5000 万元。				
立项依据	《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村公路“三年集中攻坚”专项行动方案的通知》。				
项目设立的必要性	提升运输服务，改善路面状况，实现路网提档升级。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村公路“三年集中攻坚”专项行动方案的通知》				
项目实施计划	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”。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对全市 110 条农村公路提档升级。		对全市 110 条农村公路提档升级。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期	
		生态效益指标	生态效益满意度	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	

	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	资金拨付	及时	
	成本指标	成本节约率	较高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	县级道路保洁服务	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	县级道路保洁	是否政府采购	是		
项目负责人	连立峰	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	640	本年度项目金额	640		
上年度项目总金额	640	上年度项目金额	640		
项目概况	1.人员工资 303 万元；2.巡逻车费用 21 万元；3.清扫车费用 197 万元；4.高压清洗车费用 61 万元；5.护栏清洗车费用 1 万元；6.融雪剂撒布车费用 29 万元；7.电动三轮车费用 28 万元				
立项依据	县级道路保洁服务				
项目设立的必要性	根据市政府统一部署，每年安排 640 万元以政府购买服务的方式对全市 187 公里县级道路保洁，达到路面、路基和桥涵及附属物完好。				
保证项目实施的制度、措施	做好县级道路保洁保工。				
项目实施计划	按季度实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	根据市政府统一部署，每年安排 640 万元以政府购买服务的方式对全市 187 公里县级道路保洁，达到路面、路基和桥涵及附属物完好。		根据市政府统一部署，每年安排 640 万元以政府购买服务的方式对全市 187 公里县级道路保洁，达到路面、路基和桥涵及附属物完好。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期	
		生态效益指标	生态效益满意度	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	
	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%	
			县道保养里程（公里）	187	
		质量指标	保洁质量	达标	
	时效指标	资金拨付	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	交通能力建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	交通能力建设	是否政府采购	是		
项目负责人	连立峰	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	4000	本年度项目金额	1500		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	预算切块安排 1500 万用于交通能力建设。主要用于县道日常养护零修，县道改造，偿还历史债务，危桥改造、安全生命防护工程。				
立项依据	预算切块安排 1500 万用于交通能力建设。				
项目设立的必要性	农村公路建设养护，提升交通运输能力。				
保证项目实施的制度、措施	县道日常养护零修、县道改造，做好危桥改造等防护工程。				
项目实施计划	招投标结束开始施工。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		



	减少和杜绝大货车超载超限及黑出租		减少和杜绝大货车超载超限及黑出租		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期	
		生态效益指标	生态效益满意度	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	
	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	
			改造县级公路	≥2条	
			安全生命防护工程覆盖率	≥80%	
	质量指标	实际完成率及质量达标率	较高		
		时效指标	资金拨付	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	乡村道路改造、绿化工程	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	乡村道路改造绿化	是否政府采购	是		
项目负责人	连立峰	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	4500	本年度项目金额	1500		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	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，年均养护大、中修工程比例达到 7%以上，中登录以上比例不低于 75%。				
立项依据	鲁政办发[2018]13 号《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》				
项目设立的必要性	对全市乡村道路改造、绿化工程提档升级。				

保证项目实施的制度、措施	鲁政办发[2018]13号《山东省人民政府办公厅关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》				
项目实施计划	招投标结束开始实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对全市乡村道路改造、绿化工程提档升级。		对全市乡村道路改造、绿化工程提档升级。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期	
		生态效益指标	生态效益满意度	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	
	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	资金拨付	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	溢油应急设备库建设项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	溢油应急设备库建设	是否政府采购	是		
项目负责人	连立峰	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2021-01	至	2023-12		
项目总金额	370	本年度项目金额	150		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	在石岛新港溢油应急库现有物资基础上，拟采购收油机、卸载泵、围油栏、分散剂、吸附材料等材料设备 280 万，后期每年房租、材料更新、维护费用 30 万。2021 年预算安排 150 万元。				
立项依据	荣成市交通运输局关于石岛新港溢油应急设备库建设方案的请示				
项目设立的必要性	落实山东省政府、威海市政府相关政策要求。				
保证项目实施的制度、措施	实行政府公开招标采购设备材料，建设石岛新港溢油应急设备库。				
项目实施计划	拟实行政府公开招标采购设备材料				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		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防治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。		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防治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。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期	
		生态效益指标	生态效益满意度	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	
	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	资金拨付	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	2020 年农村公路“三年攻坚”资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	农村公路“三年攻坚”	是否政府采购	是		
项目负责人	连立峰	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	417.4	本年度项目金额	417.4		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	根据《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村公路“三年集中攻坚”专项行动方案的通知》，开展农村公路“三年集中攻坚”专项行动。				
立项依据	《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村公路“三年集中攻坚”专项行动方案的通知》。				
项目设立的必要性	《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村公路“三年集中攻坚”专项行动方案的通知》。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市农村公路“三年集中攻坚”专项行动方案的通知》				
项目实施计划	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”。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		对全市 110 条农村公路提档升级。		对全市 110 条农村公路提档升级。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期	
		生态效益指标	社会效益满意度	较高	
		可持续影响指标	可持续影响	较高	
	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	资金拨付	及时	
		成本指标	成本节约率	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	较高	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	2020 年交通能力建设资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	2020 年交通能力建设	是否政府采购	是		
项目负责人	连立峰	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	180	本年度项目金额	180		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	主要用于县道日常养护零修，县道改造，偿还历史债务，危桥改造、安全生命防护工程。				
立项依据	预算切块安排 4000 万用于交通能力建设。				
项目设立的必要性	县道日常养护零修，县道改造，偿还历史债务，危桥改造、安全生命防护工程。				
保证项目实施的制度、措施	做好县道日常养护零修，县道改造，偿还历史债务，危桥改造、安全生命防护工程。				
项目实施计划	拨付工程款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	减少和杜绝大货车超载超限及黑出租		减少和杜绝大货车超载超限及黑出租		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期	
		生态效益指标	生态效益满意度	≥90%	

		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	
	产出目标	数量指标	资金到位率和及时率	100%	
			资金使用率	合规	
			改造县级道路	≥2 条	
			安全生产防护工程覆盖率	≥80%	
		质量指标	实际完成率及质量达标率	较高	
		时效指标	资金拨付	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	2020 年县级道路保洁服务	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	2020 年县级道路保洁	是否政府采购	是		
项目负责人	连立峰	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	267.5	本年度项目金额	267.5		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	2020 年第四季度保洁费用。				
立项依据	县级道路保洁服务				
项目设立的必要性	县级道路保洁，达到路面、路基和桥涵及附属物完好。				
保证项目实施的制度、措施	做好县级道路保洁，达到路面、路基和桥涵及附属物完好。				
项目实施计划	支付保洁费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	根据市政府统一部署，每年安排 640 万元以政府购买服务的方式对全市 187 公里县级道路保洁，达到路面、路基和桥涵及附属物完好。		根据市政府统一部署，每年安排 640 万元以政府购买服务的方式对全市 187 公里县级道路保洁，达到路面、路基和桥涵及附属物完好。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期	
		生态效益指标	生态效益满意度	≥90%	
		可持续影响指标	持续影响	≥90%	

	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%	
			县道保养率	100%	
		质量指标	保洁质量	较高	
		时效指标	资金拨付	及时	
	成本指标	成本节约率	较高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	较高		

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	国三柴油货车淘汰奖补资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	国三柴油货车淘汰奖补	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2020-11	至	2021-12		
项目总金额	6400	本年度项目金额	6400		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	2021 年预算安排 6400 万元。以属地管理为原则，建立各区市政府统一领导，职能部门各司其职的工作机制，采取资金补贴、鼓励淘汰、区域禁行等措施，2021 年年底，全市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，完成省下发的淘汰任务，其中 2020 年淘汰数量不低于淘汰总量的 70%，有效减少机动车氮氧化物、颗粒物等污染物排放，持续改善空气质量。				
立项依据	关于印发《威海市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴实施方案》的通知（威交发【2020】172 号）				
项目设立的必要性	落实《威海市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴实施方案》。				
保证项目实施的制度、措施	按照淘汰进度如期拨付资金。				
项目实施计划	按淘汰进度拨付资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021 年年底，全市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，完成省下发的淘汰任务。		2021 年年底，全市国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，完成省下发的淘汰任务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	直接及间接经济效益	达到预期	

		生态效益指标	减少污染尾气排放	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥90%	
	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%	
			国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新	100%	
		质量指标	实际完成率及质量达标率	较高	
	时效指标	资金拨付	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**五、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**六、“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公务接待（含外宾接待）支出。

**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。

**八、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**九、一般公共服务支出(类) 财政事务(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、社会保障和就业(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) 支出:**反映荣成市交通运输局人员养老保险支出。

**十一、社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 支出:**反映荣成市交通运输局人员失业险、工伤险支出。

**十二、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 其他医疗保障(项):**反映荣成市交通运输局人员医疗保障支出。

**十三、住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出:**反映荣成市交通运输局人员住房公积金支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出：用于荣成市主要道路基本养护。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输（款）公路养护（项）支出：用于源头治理及运输业培训费用支出。

十六、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：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。