

2021 年度
荣成市交通运输局本级
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 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、机构设置

本单位内设6个职能部门，分别是：办公室（挂财务审计科牌子）、政工科、规划基建科、政策法规科（挂行政许可科牌子）、安全监督科（挂交通战备办公室牌子）、综合运输科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,705.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	51.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.57
	9		九、卫生健康支出	40	223.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,852.16
	13		十三、交通运输支出	44	7,215.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	168.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,705.76	本年支出合计	58	13,705.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,705.76	总计	62	13,705.76

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

单位：荣成市交通运输局本级

公开 02 表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,705.76	13,705.76					
203	国防支出	51.00	51.00					
20399	其他国防支出	51.00	51.00					
2039999	其他国防支出	51.00	51.00					
208	社会保障和就业支出	195.57	195.57					
20805	行政事业单位养老支出	195.57	195.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.57	195.57					
210	卫生健康支出	223.02	223.02					
21011	行政事业单位医疗	110.79	110.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.79	110.79					
21099	其他卫生健康支出	112.22	112.22					
2109999	其他卫生健康支出	112.22	112.22					
213	农林水支出	5,852.16	5,852.16					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	5,852.16	5,852.16					
2130142	农村道路建设	5,852.16	5,852.16					
214	交通运输支出	7,215.68	7,215.68					
21401	公路水路运输	3,749.67	3,749.67					
2140101	行政运行	1,910.68	1,910.68					
2140104	公路建设	1,095.00	1,095.00					
2140106	公路养护	743.99	743.99					
21406	车辆购置税支出	3,366.01	3,366.01					
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	3,366.01	3,366.01					
21499	其他交通运输支出	100.00	100.00					
2149999	其他交通运输支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	168.33	168.33					
22102	住房改革支出	168.33	168.33					
2210201	住房公积金	168.33	168.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市交通运输局本级

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,705.76	2,385.37	11,320.39			
203	国防支出	51.00		51.00			
20399	其他国防支出	51.00		51.00			
2039999	其他国防支出	51.00		51.00			
208	社会保障和就业支出	195.57	195.57				
20805	行政事业单位养老支出	195.57	195.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	195.57	195.57				
210	卫生健康支出	223.02	110.79	112.22			
21011	行政事业单位医疗	110.79	110.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.79	110.79				
21099	其他卫生健康支出	112.22		112.22			
2109999	其他卫生健康支出	112.22		112.22			
213	农林水支出	5,852.16		5,852.16			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	5,852.16		5,852.16			
2130142	农村道路建设	5,852.16		5,852.16			
214	交通运输支出	7,215.68	1,910.68	5,305.00			
21401	公路水路运输	3,749.67	1,910.68	1,838.99			
2140101	行政运行	1,910.68	1,910.68				
2140104	公路建设	1,095.00		1,095.00			
2140106	公路养护	743.99		743.99			
21406	车辆购置税支出	3,366.01		3,366.01			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废 更新补贴	3,366.01		3,366.01			
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00			
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	168.33	168.33				
22102	住房改革支出	168.33	168.33				
2210201	住房公积金	168.33	168.33				

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

单位：荣成市交通运输局本级

公开 04 表
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	13,705.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	51.00	51.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.57	195.57		
	9		九、卫生健康支出	41	223.02	223.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,852.16	5,852.16		
	13		十三、交通运输支出	45	7,215.68	7,215.68		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	168.33	168.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,705.76	本年支出合计	59	13,705.76	13,705.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,705.76	总计	64	13,705.76	13,705.76		

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

单位：荣成市交通运输局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		13,705.76	2,385.37	11,320.39
203	国防支出	51.00		51.00
20399	其他国防支出	51.00		51.00
2039999	其他国防支出	51.00		51.00
208	社会保障和就业支出	195.57	195.57	
20805	行政事业单位养老支出	195.57	195.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.57	195.57	
210	卫生健康支出	223.02	110.79	112.22
21011	行政事业单位医疗	110.79	110.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.79	110.79	
21099	其他卫生健康支出	112.22		112.22
2109999	其他卫生健康支出	112.22		112.22
213	农林水支出	5,852.16		5,852.16

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21301	农业农村	5,852.16		5,852.16
2130142	农村道路建设	5,852.16		5,852.16
214	交通运输支出	7,215.68	1,910.68	5,305.00
21401	公路水路运输	3,749.67	1,910.68	1,838.99
2140101	行政运行	1,910.68	1,910.68	
2140104	公路建设	1,095.00		1,095.00
2140106	公路养护	743.99		743.99
21406	车辆购置税支出	3,366.01		3,366.01
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	3,366.01		3,366.01
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	168.33	168.33	
22102	住房改革支出	168.33	168.33	
2210201	住房公积金	168.33	168.33	

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表

单位：荣成市交通运输局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,021.78	302	商品和服务支出	363.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.87	30201	办公费	29.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	675.51	30202	印刷费	10.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.57	30206	电费	18.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.79	30208	取暖费	15.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	168.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	181.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.53	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,021.78	公用经费合计					363.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市交通运输局本级

公开 07 表
金额单位：万元

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
23.66		22.80		22.80	0.86	23.66		22.80		22.80	0.86

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市交通运输局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市交通运输局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 13,705.76 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,412.45 万元，增长 21.36%。主要是车辆购置税支出及农村道路支出等项目支出较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

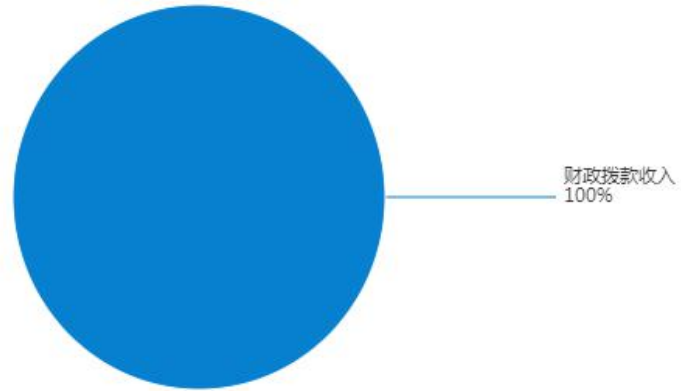


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13,705.76 万元，其中：财政拨款收入 13,705.76 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,705.76 万元。与 2020 年度相比，增加 2,412.45 万元，增长 21.36%。主要是车辆购置税支出及农村道路支出等项目支出较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

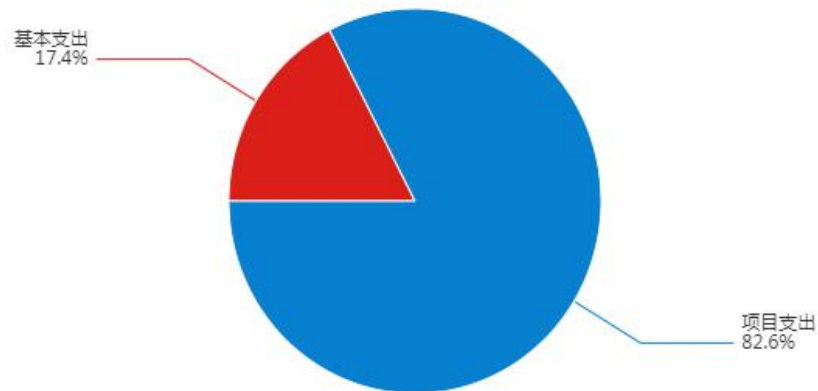
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 13,705.76 万元，其中：基本支出 2,385.37

万元，占 17.4%；项目支出 11,320.39 万元，占 82.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,385.37 万元。与 2020 年度相比，增加 89.06 万元，增长 3.88%。主要是保险基数、公积金基数增加导致经费支出增长。

2、项目支出 11,320.39 万元。与 2020 年度相比，增加 2,323.39 万元，增长 25.82%。主要是车辆购置税支出及农村道路支出等支出较上年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,705.76万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,412.45万元，增长21.36%。主要是车辆购置税支出及农村道路支出等项目支出较上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

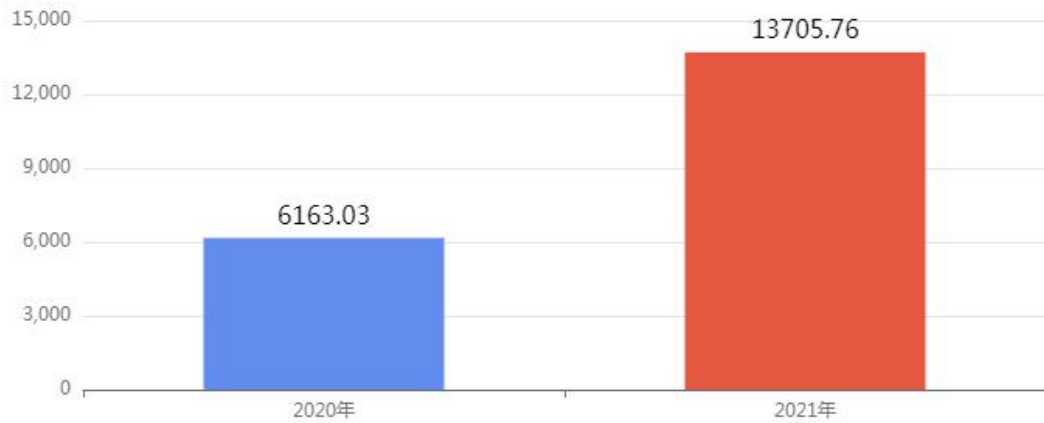


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,705.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,542.73万元，增长122.39%。主要是2020年有政府性基金预算财政拨款收入5130.28万元。

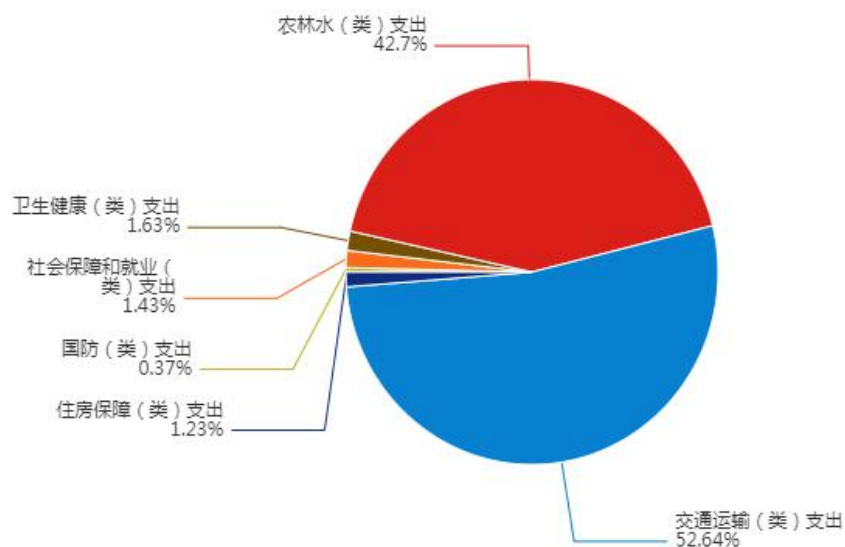
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,705.76 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 51 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 195.57 万元，占 1.43%；卫生健康（类）支出 223.02 万元，占 1.63%；农林水(类)支出 5,852.16 万元，占 42.7%；交通运输(类)支出 7,215.68 万元，占 52.64%；住房保障（类）支出 168.33 万元，占 1.23%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,087.2 万元，支出决算为 13,705.76 万元，完成年初预算的 75.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是国三柴油货车淘汰奖补资金需求减少。其中：

1、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是战备码头维护费用未纳入预算。

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)。年初预算为 153.3 万元，支出决算为 195.57 万元，完成年初预算的 127.57%。

决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上涨导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，另外2021年新考入6人。

3、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支出（项）。年初预算为90.5万元，支出决算为110.79万元，完成年初预算的122.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数上涨导致医疗保险、生育保险、公务员医疗补助等缴费支出增加，另外2021年新考入6人。

4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是交通防疫保障组资金支出未纳入年初预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为8,417.4万元，支出决算为5,852.16万元，完成年初预算的69.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是三年攻坚工程、乡村公路建设绿化工程等项目整合。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,985.1万元，支出决算为1,910.68万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照八项规定节省预算，节约开支。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,095 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是县级道路危桥、安保、绿化等工程。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 907.5 万元，支出决算为 743.99 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 11-12 月县级道路保洁涉及完成情况考核事项，当年未支付。

9、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项)。年初预算为 6,400 万元，支出决算为 3,366.01 万元，完成年初预算的 52.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是国三淘汰车辆支出未纳入年初预算。

10、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是客货邮样板县奖补资金未纳入年初预算。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 133.4 万元，支出决算为 168.33 万元，完成年初预算的 126.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数上涨导致缴费支出增加，另外 2021 年新考入 6 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,385.37 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 2,021.78 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、住房公积金等。

公用经费 363.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 23.66 万元，支出决算为 23.66 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市交通运输局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 22.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市交通运输局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.86 万元，主要用于为前来参观学习的人员提供工作餐，共计接待 18 批次、76 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 363.59 万元，比年初预算数增加 65.39 万元，增长 21.93%，主要原因是机关大楼维护费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 745.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 743.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是保障一般公务外出用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 16,214.9 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。荣成市交通运输局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中,10个项目自评等级为优。从自评情况看,荣成市交通运输局2021年预算绩效管理工作开展情况较好,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,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况,以及交通业务类项目、农村公路三年攻坚、县级道路保洁服务、交通能力建设、国三柴油货车淘汰奖补资金、溢油应急设备库建设项目、乡村道路改造绿化工程等10个项目的绩效自评结果。

1、溢油应急设备库建设项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为150万元,执行数为100万元,完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况:建设石岛新港溢油应急设备库,突发事件时满足石岛湾作业区应急需要,2021年已按照合同付款进度支付了货款。

2、2021年县级道路保洁服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为640万元,执行数为478.26万元,完成预算的74.73%。项目绩效

目标完成情况：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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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的金额。

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）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路

建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十三、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。

二十四、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）：反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。

二十五、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市交通运输局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年县级道路保洁服务	100	优
2	乡村道路改造、绿化工程	90	优
3	2021 年县级道路保洁服务	98	优
4	2020 年农村公路“三年攻坚”	100	优
5	2021 年农村公路“三年攻坚”	97	优
6	交通业务类项目	100	优
7	国三柴油货车淘汰奖补	94	优
8	溢油应急设备库建设项目	97	优
9	2021 年交通能力建设	96	优
10	2020 年交通能力建设	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	溢油应急设备库建设项目			主管部门	荣成市交通运输局			
项目实施单位	荣成市交通运输局			联系电话	7551803			
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	150	150	100	10	66.7%	7	
	其中：当年财政拨款	150	150	100	-		-	
	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				
	建设石岛新港溢油应急设备库。			建设石岛新港溢油应急设备库。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	围油栏	≥1200 米	1200 米	10	10	
		质量指标	建设质量	达标	达标	20	20	
		时效指标	时效指标	完成时间	2021 年底前	10	10	
		成本指标	资金投入	≤150 万元		10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	化工类产品生 产厂家经济	间接增长	达标	10	10	
		社会效益 指标	突发事件时满 足石岛湾作业 区应急需要	及时	及时	10	10	
		可持续影响指标	满足石岛作业 区，兼顾文登南 海	满足	满足	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益企业满意 度	≥95%	达标	10	10	
	总分			97				

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	县级道路保洁服务			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			联系电话	7551803			
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	640	640	478.26	10	74.73%	8	
	其中：当年财政拨款	640	640	478.26	-		-	
	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				
	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。			做好县级道路保洁保工。				
年度绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	县道保养率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保洁质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	时效指标	完成时间	2021 年底前	10	10	
		成本指标	成本使用	≤640 万元	478.26 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	生态效益 指标	生态环境质量	提升	提升	15	15	
		社会效益 指标	带动社会就业 率	较高	较高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	>90%	92%	10	10		
总分			98					