

2022 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 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市交通运输局局 2022 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
2. 荣成市交通运输综合执法大队
3. 荣成市港航事业发展中心
4. 荣成市交通运输局部门
5. 荣成市交通运输事务服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：[107]荣成市交通运输局

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	19364.18	一、一般公共服务支出	1524.80
一般公共预算拨款收入	4364.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	15000.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	163.36
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	159.17
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2345.05
		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	171.80
		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、其他支出	
本年收入合计	19364.18	本年支出合计	19364.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	19364.18	支 出 总 计	19364.18

收入预算总表

部门：[107]荣成市交通运输局

单位：万元

科目编码			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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	19364.18	19364.18	4364.18	15000.00										
201			一般公共服务支出	1524.80	1524.80	1524.80											
201	04		发展与改革事务	1524.80	1524.80	1524.80											
201	04	50	事业运行	1524.80	1524.80	1524.80											
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36	163.36											
208	05		行政事业单位养老支出	160.28	160.28	160.28											
208	05	02	事业单位离退休	20.25	20.25	20.25											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36	93.36											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	46.67											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08											
210			卫生健康支出	159.17	159.17	159.17											
210	11		行政事业单位医疗	23.17	23.17	23.17											
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77											
210	11	02	事业单位医疗	20.40	20.40	20.40											

收入预算总表

部门：[107]荣成市交通运输局

单位：万元

科目编码			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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	19364.18	19364.18	4364.18	15000.00										
210	99		其他卫生健康支出	136.00	136.00	136.00											
210	99	99	其他卫生健康支出	136.00	136.00	136.00											
212			城乡社区支出	15000.00	15000.00		15000.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00	6000.00		6000.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	6000.00	6000.00		6000.00										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9000.00	9000.00		9000.00										
212	13	01	城市公共设施	9000.00	9000.00		9000.00										
214			交通运输支出	2345.05	2345.05	2345.05											
214	01		公路水路运输	2345.05	2345.05	2345.05											
214	01	01	行政运行	530.65	530.65	530.65											
214	01	02	一般行政管理事务	574.40	574.40	574.40											
214	01	06	公路养护	640.00	640.00	640.00											
214	01	09	交通运输信息化建设	175.00	175.00	175.00											
214	01	99	其他公路水路运输支出	425.00	425.00	425.00											
221			住房保障支出	171.80	171.80	171.80											
221	02		住房改革支出	171.80	171.80	171.80											
221	02	01	住房公积金	171.80	171.80	171.80											

支出预算总表

部门：[107]荣成市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	19364.18	2988.18	16376.00			
201			一般公共服务支出	1524.80	1524.80				
201	04		发展与改革事务	1524.80	1524.80				
201	04	50	事业运行	1524.80	1524.80				
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36				
208	05		行政事业单位养老支出	160.28	160.28				
208	05	02	事业单位离退休	20.25	20.25				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08				
210			卫生健康支出	159.17	23.17	136.00			
210	11		行政事业单位医疗	23.17	23.17				
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77				
210	11	02	事业单位医疗	20.40	20.40				

支出预算总表

部门：[107]荣成市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	19364.18	2988.18	16376.00			
210	99		其他卫生健康支出	136.00		136.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	136.00		136.00			
212			城乡社区支出	15000.00		15000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00		6000.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	6000.00		6000.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9000.00		9000.00			
212	13	01	城市公共设施	9000.00		9000.00			
214			交通运输支出	2345.05	1105.05	1240.00			
214	01		公路水路运输	2345.05	1105.05	1240.00			
214	01	01	行政运行	530.65	530.65				
214	01	02	一般行政管理事务	574.40	574.40				
214	01	06	公路养护	640.00		640.00			
214	01	09	交通运输信息化建设	175.00		175.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	425.00		425.00			
221			住房保障支出	171.80	171.80				
221	02		住房改革支出	171.80	171.80				
221	02	01	住房公积金	171.80	171.80				

财政拨款收支预算表

部门：[107]荣成市交通运输局

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、一般公共预算拨款收入	4364.18	一、一般公共服务支出	1524.80	1524.80		
二、政府性基金预算拨款收入	15000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	163.36	163.36		
		九、卫生健康支出	159.17	159.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15000.00		15000.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2345.05	2345.05		
		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				

财政拨款收支预算表

部门：[107]荣成市交通运输局

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	171.80	171.80		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	19364.18	本 年 支 出 合 计	19364.18	4364.18	15000.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	19364.18	支 出 总 计	19364.18	4364.18	15000.00	

一般公共预算支出表

部门：[107]荣成市交通运输局

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	4364.18	2988.18	2733.67	254.51	1376.00
201			一般公共服务支出	1524.80	1524.80	1333.28	191.52	
201	04		发展与改革事务	1524.80	1524.80	1333.28	191.52	
201	04	50	事业运行	1524.80	1524.80	1333.28	191.52	
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36	163.36		
208	05		行政事业单位养老支出	160.28	160.28	160.28		
208	05	02	事业单位离退休	20.25	20.25	20.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	93.36	93.36	93.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	46.67		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08		
210			卫生健康支出	159.17	23.17	23.17		136.00
210	11		行政事业单位医疗	23.17	23.17	23.17		
210	11	01	行政单位医疗	2.77	2.77	2.77		
210	11	02	事业单位医疗	20.40	20.40	20.40		

一般公共预算支出表

部门：[107]荣成市交通运输局

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	4364.18	2988.18	2733.67	254.51	1376.00
210	99		其他卫生健康支出	136.00				136.00
210	99	99	其他卫生健康支出	136.00				136.00
214			交通运输支出	2345.05	1105.05	1042.06	62.99	1240.00
214	01		公路水路运输	2345.05	1105.05	1042.06	62.99	1240.00
214	01	01	行政运行	530.65	530.65	467.66	62.99	
214	01	02	一般行政管理事务	574.40	574.40	574.40		
214	01	06	公路养护	640.00				640.00
214	01	09	交通运输信息化建设	175.00				175.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	425.00				425.00
221			住房保障支出	171.80	171.80	171.80		
221	02		住房改革支出	171.80	171.80	171.80		
221	02	01	住房公积金	171.80	171.80	171.80		

一般公共预算基本支出预算表

部门：[107]荣成市交通运输局

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				2988.18	2733.67	254.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	423.05	423.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.88	73.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.33	90.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	149.90	149.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.09	11.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.77	2.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.39	20.39	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	69.15	69.15	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2290.37	2290.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	561.36	561.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.29	245.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	658.80	658.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	526.63	526.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.27	82.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.13	41.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.40	20.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.41	151.41	

一般公共预算基本支出预算表

部门：[107]荣成市交通运输局

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				2988.18	2733.67	254.51
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	61.08		61.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10		3.10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.50		1.50
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.20		31.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.28		11.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.80		5.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.63		189.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.01		34.01
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.30		14.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	28.60		28.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.30		36.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	33.72		33.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	22.14	20.25	1.89
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.25	20.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.89		1.89
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.91		1.91
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.91		1.91

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：[107]荣成市交通运输局

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						32.10		31.20		31.20	0.90

政府性基金预算支出表

部门：[107]荣成市交通运输局

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	15000.00				15000.00
212			城乡社区支出	15000.00				15000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00				6000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	6000.00				6000.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9000.00				9000.00
212	13	01	城市公共设施	9000.00				9000.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门：[107]荣成市交通运输局

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								

注：荣成市交通运输局单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门：[107]荣成市交通运输局

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：荣成市交通运输局单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门：[107]荣成市交通运输局

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 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	99.41	99.41	99.41							
214			交通运输支出	99.41	99.41	99.41							
214	01		公路水路运输	99.41	99.41	99.41							
214	01	01	行政运行	1.91	1.91	1.91							
214	01	09	交通运输信息化建设	97.50	97.50	97.50							

基本支出预算表

部门：[107]荣成市交通运输局

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	2988.18	2988.18	2988.18							
301		工资福利支出	2713.42	2713.42	2713.42							
301	01	基本工资	635.24	635.24	635.24							
301	02	津贴补贴	335.62	335.62	335.62							
301	03	奖金	808.70	808.70	808.70							
301	07	绩效工资	526.63	526.63	526.63							
301	08	机关事业单位基本养老保险	93.36	93.36	93.36							
301	09	职业年金缴费	46.67	46.67	46.67							
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	23.17							
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08							
301	13	住房公积金	171.80	171.80	171.80							
301	99	其他工资福利支出	69.15	69.15	69.15							

基本支出预算表

部门：[107]荣成市交通运输局

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	2988.18	2988.18	2988.18							
302		商品和服务支出	250.71	250.71	250.71							
302	01	办公费	37.11	37.11	37.11							
302	08	取暖费	15.80	15.80	15.80							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	0.90	0.90	0.90							
302	27	委托业务费	31.60	31.60	31.60							
302	28	工会经费	40.30	40.30	40.30							
302	31	公务用车运行维护费	31.20	31.20	31.20							
302	39	其他交通费用	45.00	45.00	45.00							
302	99	其他商品和服务支出	45.80	45.80	45.80							
303		对个人和家庭的补助	22.14	22.14	22.14							
303	05	生活补助	20.25	20.25	20.25							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.89	1.89	1.89							
310		资本性支出	1.91	1.91	1.91							
310	02	办公设备购置	1.91	1.91	1.91							

项目支出预算表

部门：[107]荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	项目类型	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	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		16376.00	16376.00	1376.00	15000.00						
交通业务类项目	其他运转类	155.00	155.00	155.00							
自然灾害防治体系建设补助资金	特定目标类	38.00	38.00	38.00							
溢油应急设备库建设项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
城市交通运输一体化	特定目标类	75.00	75.00	75.00							
荣成市巡游出租车北斗（视频）系统安装工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
县级道路保洁服务资金	特定目标类	640.00	640.00	640.00							
落实“六稳”“六保”促进高质量发展 一快递进村	特定目标类	112.00	112.00	112.00							
交通一体化运营补贴	特定目标类	9000.00	9000.00		9000.00						
城乡交通基础设施建设项目	特定目标类	6000.00	6000.00		6000.00						
新冠疫情防控资金	特定目标类	136.00	136.00	136.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

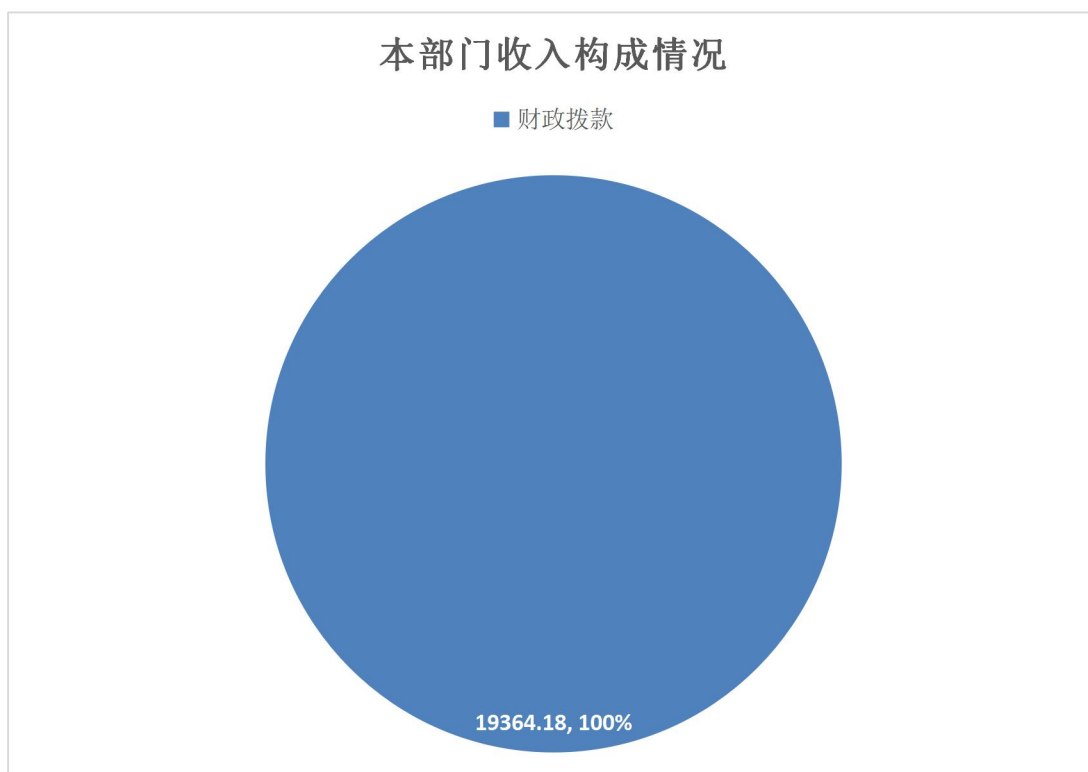
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，荣成市交通运输局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成市交通运输局部门 2022 年收支总预算均为 19364.18 万元。

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等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

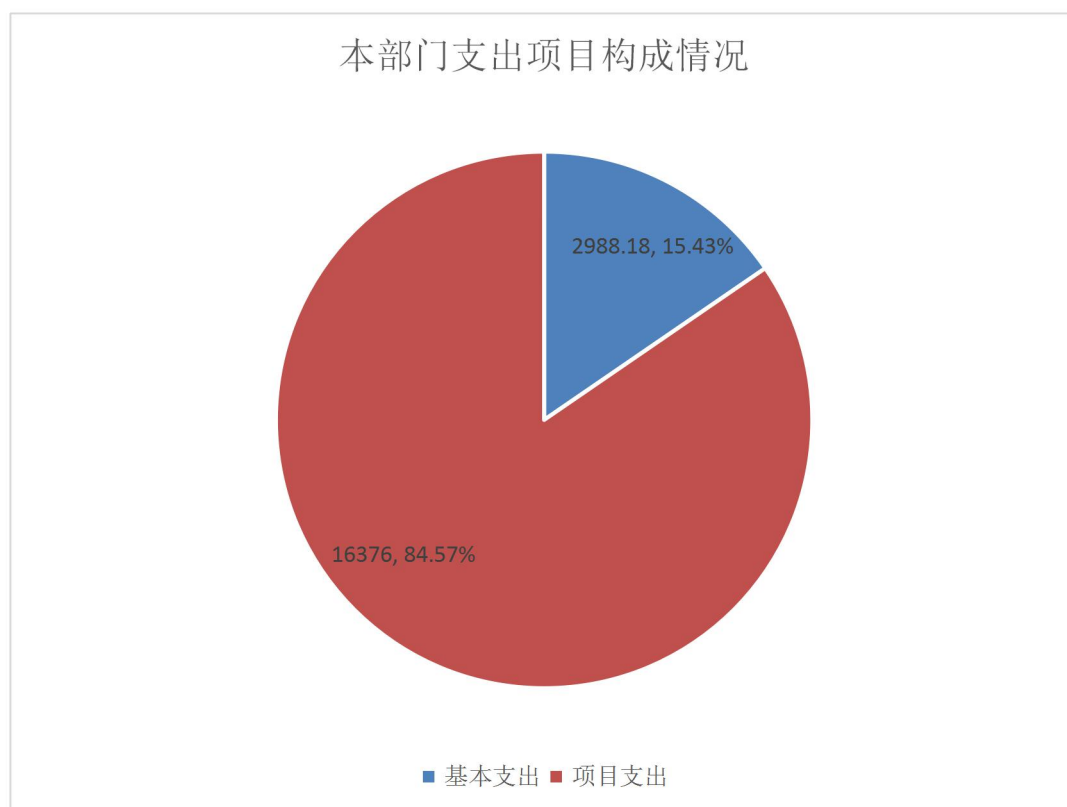
二、关于收入预算总表的说明

荣成市交通运输局部门 2022 年收入预算为 19364.18 万元，其中：财政拨款 19364.18 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

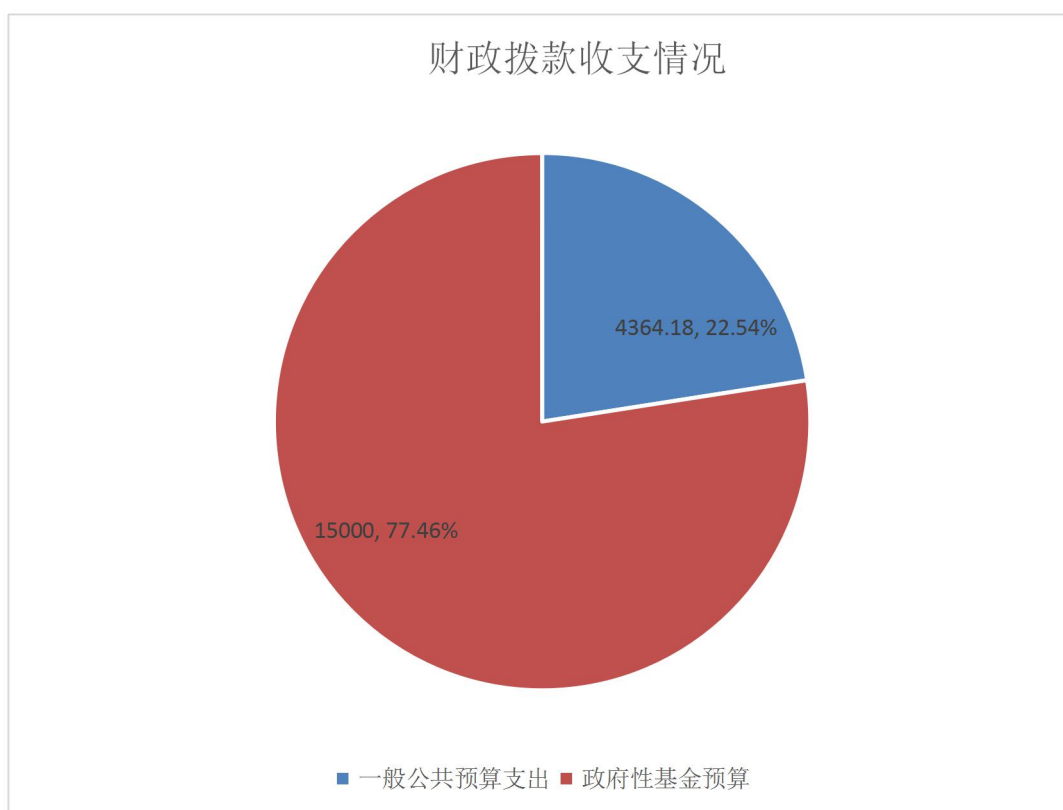
荣成市交通运输局部门 2022 年支出预算为 19364.18 万元，其中：基本支出 2988.18 万元，占 15.43%，项目支出 16376 万元，占 84.57%。



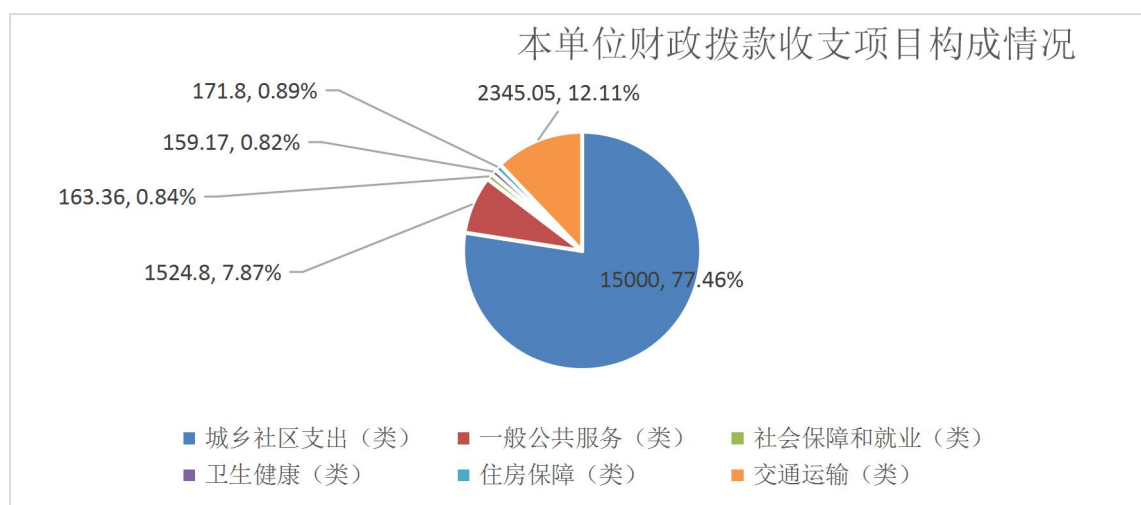
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市交通运输局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 19364.18 万元。

收入包括：一般公共预算 4364.18 万元，占 22.54%；政府性基金预算 15000 万元，占 77.46%。



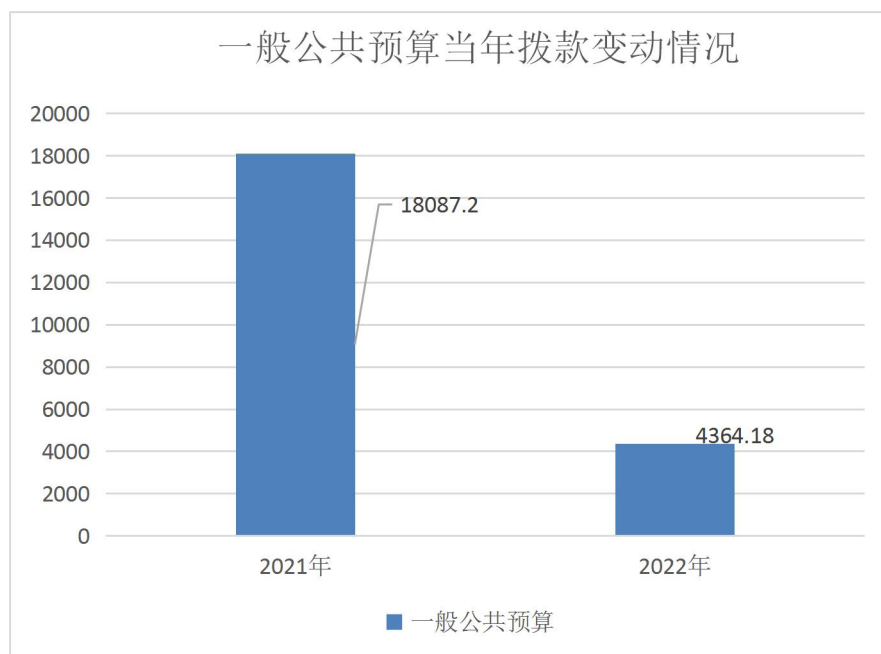
支出包括：一般公共服务（类）支出 1524.8 万元，占 7.87%；社会保障和就业（类）支出 163.36 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 159.17 万元，占 0.82%；交通运输（类）支出 2345.05 万元，占 12.11%；住房保障（类）支出 171.80 万元，占 0.89%；城乡社区支出（类）支出 15000 万元，占 77.45%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

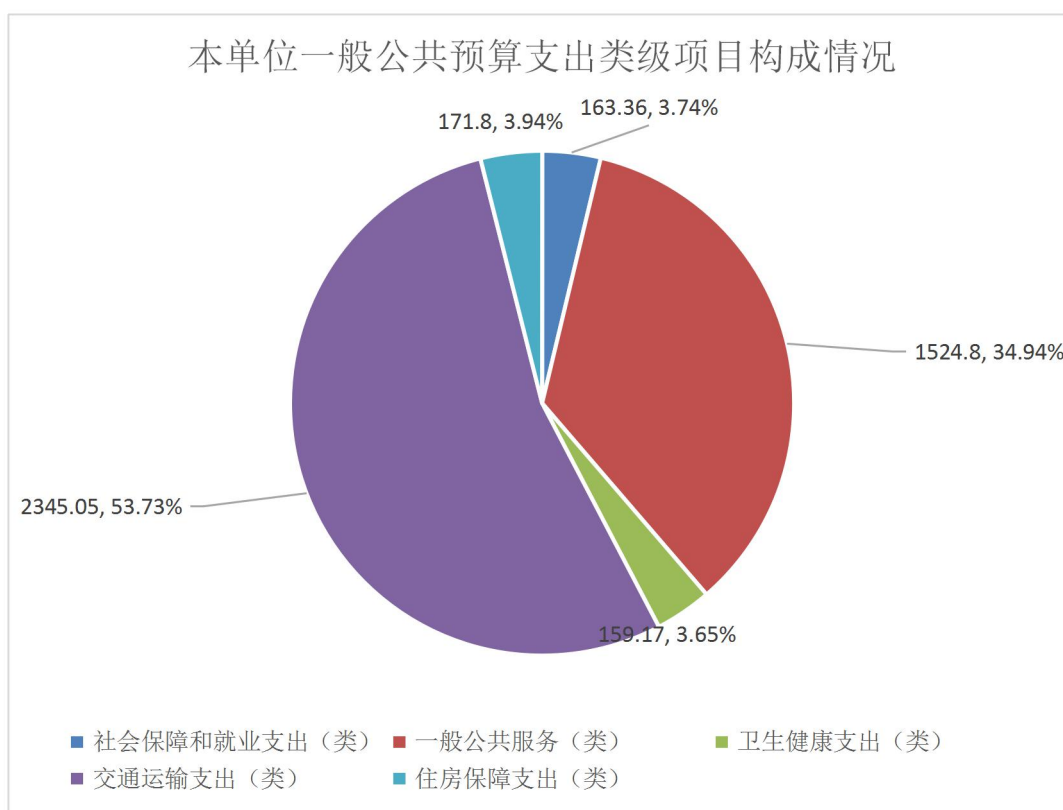
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市交通运输局部门 2022 年一般公共预算拨款 4364.18 万元，比上年减少 13723.02 万元，下降 75.87%，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加 15000 万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市交通运输局部门 2022 年一般公共预算支出为 4364.18 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1524.8 万元，占 34.94%；社会保障和就业（类）支出 163.36 万元，占 3.74%；卫生健康（类）支出 159.17 万元，占 3.65%；交通运输（类）支出 2345.05 万元，占 53.73%；住房保障（类）支出 171.80 万元，占 3.94%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 事业运行 (项) 支出 1524.80 万元, 比上年增加 1524.80 万元, 增长 100%, 主要原因是 2022 年工资津贴等开始使用事业运行功能科目。

2. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 支出 20.25 万元, 比上年增加 20.25 万元, 增长 100%, 主要原因是荣成市交通运输事务服务中心事业单位基本养老保险缴费支出预算做在事业单位离退休。

3. 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 93.36 万元, 比上年减少 51.64 万元, 下降 35.61%, 主要原因是荣成市交通运输事务

服务中心事业单位基本养老保险缴费支出预算做在事业单位离退休。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 46.67 万元，比上年增加 46.67 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年开始使用机关事业单位职业年金缴费支出功能科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.77 万元，比上年增加 2.77 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年开始使用行政单位医疗功能科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.40 万元，比上年减少 70.1 万元，下降 77.46%，主要原因是预算制定时出错，未制定单位承担部分预算。

7. 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）支出 136 万元，比上年增加 136 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新冠防疫支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 530.65 万元，比上年增加 530.65 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年人员工资支出开始使用行政运行功能科目。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 574.4 万元，比上年增加 574.4 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年人员绩效工资支出开始使用一般行政管理事务功能科目。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 640 万元，比上年减少 267.5 万元，下降 29.48%，主要原因是 2022 年除道路保洁外的其他道路养护项目，记在其他公路水路运输支出功能科目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 交通运输信息化建设（项）支出 175 万元，比上年增加 175 万元，增长 100%，主要原因新增城市交通运输一体化、荣成市巡游出租车北斗（视频）系统安装工程等项目。

12. 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 425 万元，比上年减少 1560.1 万元，下降 78.59%，主要原因是 2022 年无国三补贴项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 171.80 万元，比上年减少 113.01 万元，下降 84.72%，主要原因是原非独立核算的事业单位 2022 年开始独立核算，荣成市交通运输局财政供养人数减少，因此经费支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市交通运输局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2988.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 2733.67 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 254.51 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市交通运输局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 32.1 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 28.92%，主要原因是新增三辆执法执勤用车。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 31.2 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 31.2 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 30%，主要原因是新增三辆执法执勤用车。公务接待费 0.9 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市交通运输局部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 15000 万元，比上年增加 15000 万元，增长 100%，主要原因是交通一体化运营补贴、城乡交通基础设施建设项目使用政府性基金。

荣成市交通运输局部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 15000 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 9000 万元，主要是交通一体化运营补贴，比上年增加 9000 万元，增长 100%，主要原因是公交公司的城市公共设施资金由荣成市交通运输局代财政局拨付。

2. 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）支出 6000 万元，主要是荣成市城乡交通基础设施建设项目，农村公路三年攻坚、交通能力建设、乡村道路改造及绿化工程 2022 年使用政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市交通运输局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市交通运输局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市交通运输局机关的机关运行经费财政拨款预算为 62.99 万元。较 2021 年预算减少 1055.51 万元，下降 94.37%。主要原因是：原非独立核算的事业单位 2022 年开始独立核算，荣成市交通运输局人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 99.41 万元，其中：财政拨款安排 99.41 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 99.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 13 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 5 辆，其他用车 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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市交通运输局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 16376 万元，其中财政拨款 16376 万元。拟对交通一体化运营补贴、城乡交通基础设施建设项目、县级道路保洁服务等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15640 万元，其中财政拨款 15640 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通一体化运营补贴、城乡交通基础设施建设项目、县级道路保洁服务等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022 年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称	县级道路保洁服务			
主管部门	荣成市公路事务服务中心			
资金情况	金额：640 万元			
总体目标	该项目主要是对 100 公里公路及其附属物进行保养维护，通过县级道路保洁项目，对路面及其基础设施进行维修保养，力求达到路面、路基和桥涵及附属物整洁完好，给予市民和外来人民最好的出行体验，减少因路面老化和其他因素带来的风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保养公里数	≥100 公里
		质量指标	保养质量达标率	≥85%
		时效指标	完成保养工作验收时间	2022 年 11 月前
		成本指标	单位保养费用支付标准	≤64 万元
	效益指标	社会效益指标	基础设施精细化管理水平	提升
		可持续影响指标	可持续影响时限	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡交通基础设施建设项目			
主管部门	荣成市交通运输局部门			
资金情况	金额：6000 万元			
总体目标	该项目实施路网提档升级、自然村庄通达、路面状况改善、运输服务提升“四大工程”。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥80%
		时效指标	完成公路 “三年集中攻坚” 专项行动综合验收	2022 年年底前
		数量指标	完成新建改造农村公路	350 公里
			完成路网提档升级工程	20 公里
		成本指标	使用资金	≤6000 万元
			成本控制率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2 年
		社会效益指标	安全生产防护工程覆盖率	≥80%

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	运营一体化补贴			
主管部门	荣成市交通运输局			
资金情况	金额：9000 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	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	2022 年年底前
		成本指标	交通运营一体化成本费用	≤9000 万元
	效益指标	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%

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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支出和日常公用支出。

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：指市级单位用一般公共预算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。

六、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）：指的是荣成市交通运输局部门用于人员养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指的是荣成市交通运输局部门用于人员职业年金缴费的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指的是荣成市交通运输局部门用于事业人员医疗保障的支出。

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）：指的是荣成市交通运输局部门用于开展2022年新冠防疫工作的资金支出。

十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指的是荣成市交通运输局部门用于事业人员工资的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的是荣成市交通运输局部门用于人员住房公积金的支出。

十二、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）：指的是荣成市交通运输局部门用于人员失业保险、生育保险等的支出。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指的是荣成市交通运输局部门用于开展道路保洁服务项目的支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指的是荣成市交通运输局部门用于部门日常业务、行政人员工资的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指的是荣成市交通运输局部门用于人员退休工资的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指的是荣成市交通运输局部门用于行政人员医疗保险的支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指的是荣成市交通运输局部门用于 2022 年人员绩效工资支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 交通运输信息化建设（项）：指的是荣成市交通运输局部门用于开展新增城市交通运输一体化、荣成市巡游出租车北斗（视频）系统安装工程等项目的支出。

十九、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）：指的是荣成市交通运输局部门用于开

展交通业务类项目、自然灾害防治体系建设、溢油应急设备库建设等项目的支出。