

2024年招远市交通运输局 机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(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、水路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施；研究提出全市铁路、港口、机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施；拟订城市轨道交通规划并组织实施；监督指导城市轨道交通建设、运营、管理等工作；参与拟订现代物流业发展规划、政策；拟订有关标准并监督实施；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；组织实施综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 负责组织协调全市铁路、公路、水路、航空等运输业之间的衔接和联合运输；承担道路、水路运输市场监管责任；落实道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施；指导、监督全市路政、运政、港政、航政等交通运输综合执法工作；负责交通运输行政许可和行政服务有关工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输；负责道路、水路等运输服务行业管理工作；负责城市客运规划、协调和管理工作；负责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、港口、机场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；监督实施行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作；指导行业投融资工作；负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通建设市场相关监管责任；拟订公路、水路、港口以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施；拟订地方铁路、机场工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、水路、地方铁路、港口、城市轨道交通有关重点工程建设以及公路、水路、港口、机场、城市轨道交通有关工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路、地方铁路、港口、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

（六）负责全市县道的布局规划，组织县道及其附属设施建设、养护和管理；协助做好全市高速公路、国道和省道的布局规划、建设有关工作；组织、指导、监督全市农村公路规划、建设、养护、管理。

（七）拟订港口航道总体规划，划定或审核港口危险货物作业泊位、库场的区域范围，并监督实施；对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理；负责船舶引航管理工作。

（八）负责港口的行业管理；参与港口对外开放的审查，负责港口企业、港口服务性企业的设立及从事港口经营性业务的审批；监督检查港口经营者的生产、经营活动；负责港口安全监督管理、环境保护和港口设施安保工作；参与对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理。

（九）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导行业环境保护和节能减排工作；组织、指导行业教育、培训工作。

（十）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。

（十一）负责行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防

动员委员会的有关工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为招远市交通运输局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：招远市交通运输局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	566.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	566.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	27.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	495.82
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	22.34
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	566.14	本年支出合计	566.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	566.14	支出总计	566.14

收入总体情况表

部门(单位)：招远市交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	566.14	566.14	566.14										
208			社会保障和就业支出	27.57	27.57	27.57										
	05		行政事业单位养老支出	27.57	27.57	27.57										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00										
210			卫生健康支出	20.41	20.41	20.41										
	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41	20.41										
		01	行政单位医疗	20.41	20.41	20.41										
214			交通运输支出	495.82	495.82	495.82										
	01		公路水路运输	495.82	495.82	495.82										
		01	行政运行	330.82	330.82	330.82										
		99	其他公路水路运输支出	165.00	165.00	165.00										
221			住房保障支出	22.34	22.34	22.34										
	02		住房改革支出	22.34	22.34	22.34										
		01	住房公积金	22.34	22.34	22.34										

支出总体情况表

部门(单位)：招远市交通运输局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	566.14	292.81	273.33	
208			社会保障和就业支出	27.57	27.57		
	05		行政事业单位养老支出	27.57	27.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00		
210			卫生健康支出	20.41	20.41		
	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41		
		01	行政单位医疗	20.41	20.41		
214			交通运输支出	495.82	222.49	273.33	
	01		公路水路运输	495.82	222.49	273.33	
		01	行政运行	330.82	222.49	108.33	
		99	其他公路水路运输支出	165.00		165.00	
221			住房保障支出	22.34	22.34		
	02		住房改革支出	22.34	22.34		
		01	住房公积金	22.34	22.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市交通运输局机关

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	566.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	27.57	27.57		
		八、卫生健康支出	20.41	20.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	495.82	495.82		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	22.34	22.34		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：招远市交通运输局机关

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	566.14	本 年 支 出 合 计	566.14	566.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	566.14	支 出 总 计	566.14	566.14		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：招远市交通运输局机关

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	566.14	292.81	262.23	30.58	273.33
208			社会保障和就业支出	27.57	27.57	27.57		
	05		行政事业单位养老支出	27.57	27.57	27.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
210			卫生健康支出	20.41	20.41	20.41		
	11		行政事业单位医疗	20.41	20.41	20.41		
		01	行政单位医疗	20.41	20.41	20.41		
214			交通运输支出	495.82	222.49	191.91	30.58	273.33
	01		公路水路运输	495.82	222.49	191.91	30.58	273.33
		01	行政运行	330.82	222.49	191.91	30.58	108.33
		99	其他公路水路运输支出	165.00				165.00
221			住房保障支出	22.34	22.34	22.34		
	02		住房改革支出	22.34	22.34	22.34		
		01	住房公积金	22.34	22.34	22.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市交通运输局机关

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				292.81	262.23	30.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	238.59	238.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.82	63.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.34	74.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.57	32.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.75	9.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.34	22.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.58		30.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.88		8.88
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.42		3.42
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14		0.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.20		6.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.47		10.47
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.64	23.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.60	14.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市交通运输局机关

单位：万元

2023年预算数					2024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	
7.50		7.50		7.50		11.04		6.20		6.20	4.84

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市交通运输局机关

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：招远市交通运输局机关

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 招远市交通运输局机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				292.81	292.81	292.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	238.59	238.59	238.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.82	63.82	63.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.34	74.34	74.34						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	32.57	32.57	32.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.57	20.57	20.57						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.75	9.75	9.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.34	5.34	5.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.86	2.86	2.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.34	22.34	22.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.58	30.58	30.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.88	8.88	8.88						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.20	6.20	6.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.47	10.47	10.47						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.07	0.07	0.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	23.64	23.64	23.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.60	14.60	14.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市交通运输局机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		273.33	273.33	273.33						
交通运输运行经费	特定目标类	108.33	108.33	108.33						
铁路环境治理、公路桥梁检测、执法服务等项目费用	特定目标类	165.00	165.00	165.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市交通运输局机关

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算566.14万元，其中：一般公共预算收入566.14万元。

（二）支出预算：2024年支出预算566.14万元，其中：基本支出292.81万元，项目支出273.33万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算566.14万元，比上年增加190.75万元，其中：

1. 收入预算增加190.75万元，其中一般公共预算收入增加190.75万元。
2. 支出预算增加190.75万元，其中基本支出减少15.10万元，项目支出增加205.85万元。
3. 收支预算增加的主要原因，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.04万元，比上年增加3.54万元，增长47.20%。主要原因是在预算一体化系统编制2023年预算时，未将交通运输运行经费细分科目，导致公务接待费预算未录入预算一体化系统。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费6.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.20万元，比上年减少1.30万元，下降17.33%，主要原因是将一辆油车换为电车，公务用车运行维护费减少1.3万元。
3. 公务接待费4.84万元，比上年增加4.84万元，增长100%，主要原因是

在预算一体化系统编制2023年预算时，未将交通运输运行经费细分科目，致公务接待费预算未录入预算一体化系统，上年数为0万元。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排30.58万元，较2023年预算减少1.02万元。主要原因是：公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市交通运输局机关2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金273.33万元，其中财政拨款273.33万元。拟对交通运输运行经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金273.33万元，其中财政拨款273.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通运输运行

经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	交通运输运行经费			
主管部门	招远市交通运输局	实施单位		招远市交通运输局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	108.33		
	其中:财政拨款	108.33		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年度,保障交通运行工作正常运行率100%,办公设备投入使用率100%,单位内部人员满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	交通运行经费总成本	≤108.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	交通运行工作运行完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	交通运行工作运行达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	交通运行工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位内部人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	铁路环境治理、公路桥梁检测、执法服务等项目费用			
主管部门	招远市交通运输局	实施单位		招远市交通运输局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.00		
	其中:财政拨款	165.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	用于铁路环境治理费用、公路桥梁检测费用、农村公路提升、道路规划、执法服务、“信用交通县”试点创建等项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	铁路环境治理、公路桥梁检测、执法服务等项目费用成本	≤165万元
绩效指标	产出指标	数量指标	铁路环境治理、公路桥梁检测、执法服务等项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	铁路环境治理、公路桥梁检测、执法服务等项目达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	铁路环境治理、公路桥梁检测、执法服务等项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	铁路环境治理、公路桥梁检测、执法服务等项目工作效率提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。