

2023 年招远市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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、库场区域范围，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

招远市交通运输局部门预算包括：招远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。

纳入招远市交通运输局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市交通运输局机关
- 2、招远市交通运输执法监察大队
- 3、招远市交通运输服务中心
- 4、招远市地方公路建设养护中心
- 5、招远市邮政快递业发展服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	5,158.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,158.34	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	205.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	181.47
		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	4,553.96
		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	217.46
		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	5,158.34	本年支出合计	5,158.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	5,158.34	支出总计	5,158.34

收入预算表

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 收入	事业收入	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								
合 计				5,158.34	5,158.34	5,158.34									
208			社会保障和就业支出	205.45	205.45	205.45									
208	05		行政事业单位养老支出	205.45	205.45	205.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45	205.45	205.45									
210			卫生健康支出	181.47	181.47	181.47									
210	11		行政事业单位医疗	181.47	181.47	181.47									
210	11	01	行政单位医疗	19.57	19.57	19.57									
210	11	02	事业单位医疗	161.90	161.90	161.90									
214			交通运输支出	4,553.96	4,553.96	4,553.96									
214	01		公路水路运输	4,543.96	4,543.96	4,543.96									
214	01	01	行政运行	246.39	246.39	246.39									
214	01	04	公路建设	144.00	144.00	144.00									
214	01	06	公路养护	11.00	11.00	11.00									
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,142.57	4,142.57	4,142.57									
214	02		铁路运输	10.00	10.00	10.00									
214	02	06	铁路安全	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	217.46	217.46	217.46									
221	02		住房改革支出	217.46	217.46	217.46									
221	02	01	住房公积金	217.46	217.46	217.46									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	结转下年
类	款	项								
合 计				5,158.34	2,496.54	2,661.80				
208			社会保障和就业支出	205.45	205.45					
208	05		行政事业单位养老支出	205.45	205.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45	205.45					
210			卫生健康支出	181.47	181.47					
210	11		行政事业单位医疗	181.47	181.47					
210	11	01	行政单位医疗	19.57	19.57					
210	11	02	事业单位医疗	161.90	161.90					
214			交通运输支出	4,553.96	1,892.16	2,661.80				
214	01		公路水路运输	4,543.96	1,892.16	2,651.80				
214	01	01	行政运行	246.39	246.39					
214	01	04	公路建设	144.00		144.00				
214	01	06	公路养护	11.00		11.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,142.57	1,645.77	2,496.80				
214	02		铁路运输	10.00		10.00				
214	02	06	铁路安全	10.00		10.00				
221			住房保障支出	217.46	217.46					
221	02		住房改革支出	217.46	217.46					
221	02	01	住房公积金	217.46	217.46					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	5,158.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	205.45	205.45		
		八、卫生健康支出	181.47	181.47		
		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	4,553.96	4,553.96		
		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	217.46	217.46		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,158.34	本 年 支 出 合 计	5,158.34	5,158.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,158.34	支 出 总 计	5,158.34	5,158.34		

一般公共预算支出情况表

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				5,158.34	2,496.54	2,393.99	102.55	2,661.80
208			社会保障和就业支出	205.45	205.45	205.45		
208	05		行政事业单位养老支出	205.45	205.45	205.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.45	205.45	205.45		
210			卫生健康支出	181.47	181.47	181.47		
210	11		行政事业单位医疗	181.47	181.47	181.47		
210	11	01	行政单位医疗	19.57	19.57	19.57		
210	11	02	事业单位医疗	161.90	161.90	161.90		
214			交通运输支出	4,553.96	1,892.16	1,789.61	102.55	2,661.80
214	01		公路水路运输	4,543.96	1,892.16	1,789.61	102.55	2,651.80
214	01	01	行政运行	246.39	246.39	214.79	31.60	
214	01	04	公路建设	144.00				144.00
214	01	06	公路养护	11.00				11.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,142.57	1,645.77	1,574.82	70.95	2,496.80
214	02		铁路运输	10.00				10.00
214	02	06	铁路安全	10.00				10.00
221			住房保障支出	217.46	217.46	217.46		
221	02		住房改革支出	217.46	217.46	217.46		
221	02	01	住房公积金	217.46	217.46	217.46		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,496.54	2,393.99	102.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	262.26	262.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.33	61.33	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.89	71.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.83	25.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.40	20.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.31	9.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.26	10.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.55	21.55	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.70	38.70	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,020.49	2,020.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	575.84	575.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	242.95	242.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	625.55	625.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	185.05	185.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.44	84.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	77.46	77.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.29	33.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.91	195.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.60		31.60

一般公共预算基本支出情况表

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
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	3.28		3.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.34		10.34
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.95		70.95
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.70		12.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.16		17.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.85		29.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.48		6.48
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.51		0.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	111.24	111.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.91	93.91	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.11	8.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.98	3.98	
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	5.24	5.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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	
16.55		10.50		10.50	6.05	15.34		10.50		10.50	4.84

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023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

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						2,496.54	2,496.54	2,496.54						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	262.26	262.26	262.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.33	61.33	61.33						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.89	71.89	71.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.83	25.83	25.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.40	20.40	20.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.31	9.31	9.31						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.26	10.26	10.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.99	2.99	2.99						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.55	21.55	21.55						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.70	38.70	38.70						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,020.49	2,020.49	2,020.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	575.84	575.84	575.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	242.95	242.95	242.95						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	625.55	625.55	625.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	185.05	185.05	185.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.44	84.44	84.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	77.46	77.46	77.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.29	33.29	33.29						

基本支出预算情况表

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.91	195.91	195.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.60	31.60	31.60						
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	3.28	3.28	3.28						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.34	10.34	10.34						
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.95	70.95	70.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.70	12.70	12.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.16	17.16	17.16						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.85	29.85	29.85						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.48	6.48	6.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	111.24	111.24	111.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.91	93.91	93.91						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.11	8.11	8.11						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.98	3.98	3.98						

基本支出预算情况表

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				
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	5.24	5.24	5.24						

项目支出预算情况表

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				
合 计		2,661.80	2,661.80	2,661.80					
考试费	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
交通运输运行经费	特定目标类	67.48	67.48	67.48					
城乡公交一体化补贴	特定目标类	1,766.00	1,766.00	1,766.00					
加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴	特定目标类	629.00	629.00	629.00					
城区道路扫雪费用	特定目标类	25.32	25.32	25.32					
公路桥梁检测费用	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
铁路环境治理费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
G206 威汕线改扩建 PPP 项目咨询费	特定目标类	144.00	144.00	144.00					

政府采购预算表

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

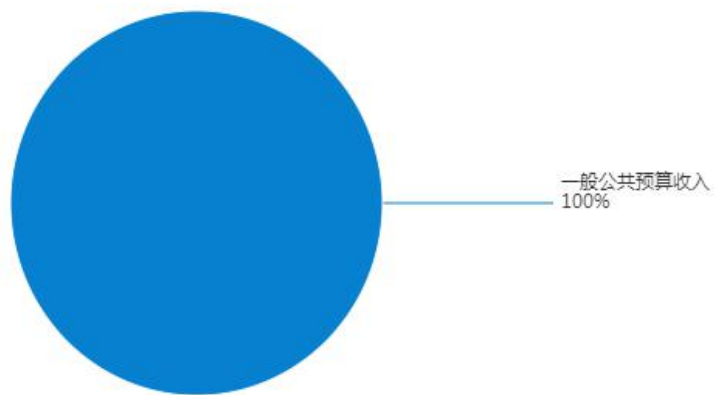
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

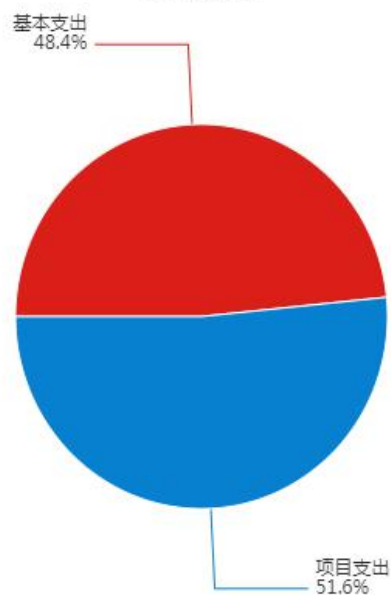
（一）收入预算：2023 年收入预算 5,158.34 万元，其中一般公共预算收入 5,158.34 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 5,158.34 万元，其中基本支出 2,496.54 万元、项目支出 2,661.8 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 5,158.34 万元, 较上年预算增加 1,283.76 万元, 其中:

1. 收入预算增加 1,283.76 万元, 其中一般公共预算收入增加 1,283.76 万元。

2. 支出预算增加 1,283.76 万元, 其中基本支出增加 380.62 万元; 项目支出增加 903.14 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 一是 2022 年调增基本工资、薪级工资、职称晋档、基础绩效; 二是 2023 年项目预算增加。

二、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市交通运输局 2023 年一般公共预算拨款 5,158.34 万元, 比上年增长 1,283.76 万元, 增长 33.13%, 主要是 2022 年调增基本工资、薪级工资、职称晋档、基础绩效以及 2023 年项目预算增加。

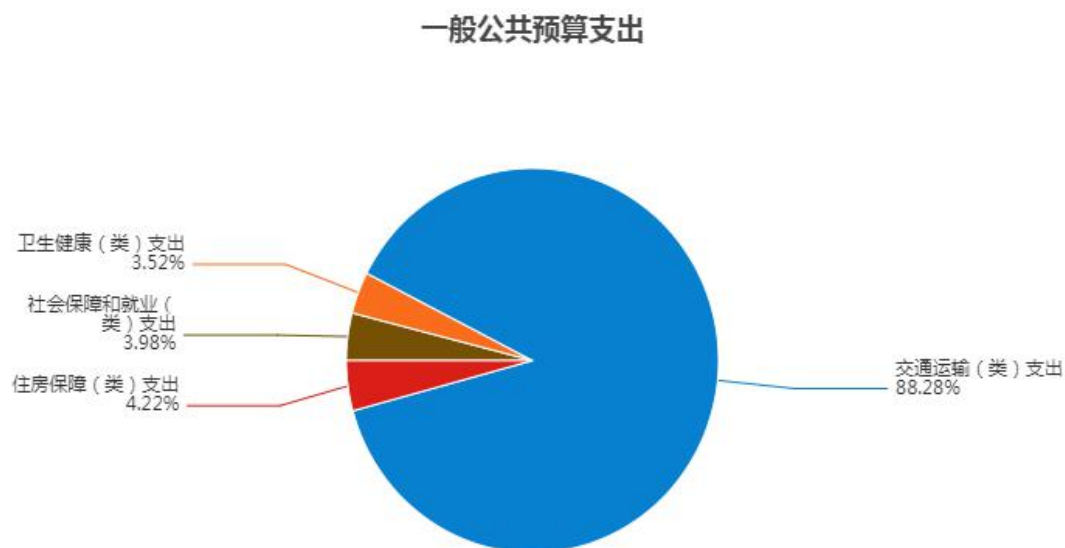
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 5,158.34 万元, 其中: 社会保障

和就业（类）支出 205.45 万元，占 3.98%；卫生健康（类）支出 181.47 万元，占 3.52%；交通运输（类）支出 4553.96 万元，占 88.28%；住房保障（类）支出 217.46 万元，占 4.22%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 205.45 万元，比上年增加 35.38 万元，增长 20.8%，主要是较上一年人员有所增加，以及养老保险基数上调。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.57 万元，比上年增加 13.82 万元，增长 240.35%，主要是 2023 年包括补充医疗。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 161.9 万元，比上年增加 90.15 万元，增长 125.64%，主要是 2023 年包括补充医疗。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 246.39 万元，比上年减少 20.86 万元，下降 7.81%，主要是 2022 年行政运行列了部

分项目预算。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出 144 万元，比上年增加 144 万元，增长 100%，主要是新增 G206 威汕线改扩建 PPP 项目咨询费项目。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 11 万元，与上年持平。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 4,142.57 万元，比上年增加 892.34 万元，增长 27.45%，主要是基本支出增加，2022 年调增基本工资、薪级工资、职称晋档、基础绩效以及项目支出增加。

8. 交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要是 2023 年新增项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 217.46 万元，比上年增加 57.69 万元，增长 36.11%，主要是新增人员以及公积金存缴基数调整。

三、一般公共预算基本支出预算情况

招远市交通运输局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2,496.54 万元。主要用于：

人员经费 2,393.99 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 102.55 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

四、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.34 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 7.31%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 10.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.5 万元。

3. 公务接待费 4.84 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 20%，主要原因是按政策规定压减 20%。

五、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。2023 年本部门机关运行经费安排 31.6 万元。较 2022 年预算增加 5.06 万元，增长 19.07%。主要原因是实有在职人员增加，工会经费增加等。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 3 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市交通运输局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 2,661.8 万元，其中财政拨款 2,661.8 万元。拟对交通运输运行经费、加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴、城乡公交一体化补贴、考试费、城区道路扫雪费用、公路桥梁检测费用、G206 威汕线改扩建 PPP 项目咨询费等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2651.8 万元，其中财政拨款 2651.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化交通运输运行经费、加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴、城乡公交一体化补贴、考试费、城区道路扫雪费用、公路桥梁检测费用、G206 威汕线改扩建 PPP 项目咨询费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

招远市交通运输局2023年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门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:	67.48	
		其中:财政拨款	67.48	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障交通运行工作运行,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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤67.48 万元
	产出指标	数量指标	交通运行工作完成率	=100%
		质量指标	经费支出合理性	合理
		时效指标	交通运行工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办公设备投入使用率	=100%
			工作正常运行率	=100%
	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		加班公交、老年人等特殊人群乘车补贴		
主管部门		招远市交通运输局	实施单位	招远市交通运输服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	629	
		其中: 财政拨款	629	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成补贴车辆 107 辆, 服务合格率 100%。群众出行便捷显著提升, 加班公交、老年人特殊人群乘车及 军人应补尽补率100% , 乘客满意度达到90%以上 。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤629 万元
	产出指标	数量指标	车辆补贴数量	≥107 辆
		质量指标	服务合格率	=100%
		时效指标	补贴完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	加班公交、老年人特殊人群乘车及 军人应补尽补率	=100%
			群众出行便捷提升情况	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乘客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		考试费		
主管部门		招远市交通运输局	实施单位	招远市交通运输服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	健全 经营性道路客货运驾驶员 教育培训管理规定, 加强教育培训 , 提高安全生产意识, 保证行业安全稳定, 促进经济持续发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制额数	≤9 万元
	产出指标	数量指标	培训期数	≥10 期
		质量指标	培训内容符合率	=100%
		时效指标	培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	公路安全通行水平 提升情况	显著
			安全意识提 升情况	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公交一体化补贴		
主管部门		招远市交通运输局	实施单位	招远市交通运输服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1766	
		其中: 财政拨款	1766	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成补贴车辆146辆, 服务合格率100%。群众出行便捷显著提升, 城乡公交一体化补贴应补尽补率100%, 乘客满意度达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1766 万元
	产出指标	数量指标	车辆补贴数量	≥146 辆
		质量指标	服务合格率	=100%
		时效指标	补贴完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	城乡公交一体化补贴 应补尽补率	=100%
			群众出行便捷 提升情况	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乘客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		G206威汕线改扩建PPP项目咨询费		
主管部门		招远市交通运输局	实施单位	招远市地方公路建设养护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144	
		其中: 财政拨款	144	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成G206威汕线梧桐乔至金岭镇段扩建项目建设, 为人民出行提供便利。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤144万元
	产出指标	数量指标	咨询业务采购完成率	=100%
		质量指标	信息获取率	≥95%
		时效指标	问题解决及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	降低项目风险	显著
			获取服务的可持续性	显著
	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	城区道路扫雪费用			
主管部门	招远市交通运输局	实施单位	招远市地方公路建设养护中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.32	
	其中: 财政拨款		25.32	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	提高应对突发性降雪的处置能力, 确保道路畅通、交通安全和环境整洁, 为广大市民提供良好的工作、生活出行环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤25.32 万元
	产出指标	数量指标	扫雪处理完成率	=100%
		质量指标	扫雪处理标准达标率	=100%
		时效指标	扫雪处理完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	道路畅通率	=100%
			道路安全提升情况	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	出行市民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公路桥梁检测费用		
主管部门		招远市交通运输局	实施单位	招远市地方公路建设养护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中: 财政拨款	11	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	提升农村交通基础设施服务水平, 营造人人爱护公路、保护公路路产路权的良好氛围。公众满意度率达到90%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤11 万元
	产出指标	数量指标	公路检测公里数	≥268.8 千米
		质量指标	公路检测达标率	=100%
		时效指标	公路检测完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	道路畅通率	=100%
		社会效益 指标	道路安全提升情况	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	铁路环境治理费用			
主管部门	招远市交通运输局	实施单位	招远市交通运输服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	在全区铁路沿线开展环境综合治理工作, 确保不发生重大事件, 保证铁路线路的安全运行; 全区管辖范围内的铁路沿线治安状况良好, 不发生任何危害铁路安全运行的事故隐患, 平安无事故, 不发生等级责任事故; 全年不发生亡人事故, 不发生等级以上安全事故。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤10 万元
	产出指标	数量指标	环境综合整治任务完成率	=100%
		质量指标	环境综合整治达标率	=100%
		时效指标	环境整治任务完成时限	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	影响铁路安全运行事故发生次数	≤5 次
			降低铁路沿线治安案件发生	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、交通运输（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（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（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于县乡道路维护维修以及养护工人工资等支出。

二十四、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

二十六、住房保障（类）住房改革（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。