

2026年威海市文登区交通运输局 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 2026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 2026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

威海市文登区交通运输局贯彻党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、计划并组织实施。参与拟订现代物流业发展规划、政策。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全区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，组织编制全区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）组织协调全区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输有关政策、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、水路运输服务行业管理工作。承担城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理工作。

（四）负责提出公路、水路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申请、报批工作。

（五）承担公路、水路交通建设市场监管责任。组织实施公路、水路工程建设相关政策、制度、标准。组织协调公路、水路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) 承担区属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

(七) 负责全区县道的布局规划，组织县道及其附属设施的建设、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、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) 负责全区交通战备工作，推进交通领域军民融合。

(十二) 协调上级垂直管理的民航、铁路、高速公路、城市轨道交通等管理机构的涉地相关工作。

(十三) 负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资、招才引智促进工作。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、招才引智计划。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) 负责本行业人才引进工作，指导本行业非公有制经济组织和社会组织党建相关工作。

(十五) 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。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十七) 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。

（十八）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。区交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路桥梁安全进行监管。区水利局负责会同区自然资源局、区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。区行政审批服务局负责发放《采砂许可证》。区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》。

2. 关于校车安全管理。区交通运输局负责发展辖区内城区和农村的公共交通，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。区教育和体育局负责全区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；与市公安局文登分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。市公安局文登分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；协助区教育和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。

3. 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，由区交通运输局负责安全监管；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，由区应急局负责安全监管。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，由区交通运输局依法转报具有审查权限的港口行政管理部门进行安全条件审查；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由区交通运输局依法转报具有审查权限的港口行政管理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，由区应急局进行安全条件审查、实施安全生产许可。

4. 关于危险化学品监管。区应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，负责监督检查职责范围内新建、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）建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，核发危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记的监督管理工作。区行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品经营、运输企业营业执照。区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；负责核发纳入工业产品生产许可证目录和相关实施细则明确规定范围内的危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）生产企业的工业产品生产许可证，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。市公安局文登分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。市生态环境局文登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。区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。

5. 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。区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。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区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。市生态环境局文登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。区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。区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。区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。区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、机构设置情况

本单位为威海市文登区交通运输局二级预算单位，无下属单位。

办公室（挂交通战备办公室牌子）、政工科、财务审计科、政策法规科、安全监督科、规划基建科、综合运输科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区交通运输局

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	8,774.26	一、一般公共服务支出	260.00
一般公共预算收入	8,774.26	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	25.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,100.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2,358.95
		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	14.70
		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	8,774.26	本年支出合计	8,774.26
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	8,774.26	支出总计	8,774.26

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区交通运输局

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								
			合 计	8,774.26	8,774.26	8,774.26									
201			一般公共服务支出	260.00	260.00	260.00									
	01		人大事务	260.00	260.00	260.00									
		02	一般行政管理事务	260.00	260.00	260.00									
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68	25.68									
	05		行政事业单位养老支出	25.68	25.68	25.68									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.68	25.68	25.68									
210			卫生健康支出	14.93	14.93	14.93									
	11		行政事业单位医疗	14.93	14.93	14.93									
		01	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72									
		03	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21									
212			城乡社区支出	6,100.00	6,100.00	6,100.00									
	01		城乡社区管理事务	6,100.00	6,100.00	6,100.00									
		02	一般行政管理事务	6,100.00	6,100.00	6,100.00									
214			交通运输支出	2,358.95	2,358.95	2,358.95									
	01		公路水路运输	2,208.95	2,208.95	2,208.95									

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区交通运输局

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								
		01	行政运行	217.87	217.87	217.87									
		02	一般行政管理事务	76.08	76.08	76.08									
		04	公路建设	1,910.00	1,910.00	1,910.00									
		99	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	5.00									
	99		其他交通运输支出	150.00	150.00	150.00									
		99	其他交通运输支出	150.00	150.00	150.00									
221			住房保障支出	14.70	14.70	14.70									
	02		住房改革支出	14.70	14.70	14.70									
		01	住房公积金	14.70	14.70	14.70									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	8,774.26	273.18	8,501.08	
201			一般公共服务支出	260.00		260.00	
	01		人大事务	260.00		260.00	
		02	一般行政管理事务	260.00		260.00	
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68		
	05		行政事业单位养老支出	25.68	25.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68		
210			卫生健康支出	14.93	14.93		
	11		行政事业单位医疗	14.93	14.93		
		01	行政单位医疗	11.72	11.72		
		03	公务员医疗补助	3.21	3.21		
212			城乡社区支出	6,100.00		6,100.00	
	01		城乡社区管理事务	6,100.00		6,100.00	
		02	一般行政管理事务	6,100.00		6,100.00	
214			交通运输支出	2,358.95	217.87	2,141.08	
	01		公路水路运输	2,208.95	217.87	1,991.08	
		01	行政运行	217.87	217.87		
		02	一般行政管理事务	76.08		76.08	
		04	公路建设	1,910.00		1,910.00	
		99	其他公路水路运输支出	5.00		5.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区交通运输局

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、一般公共预算收入	8,774.26	一、一般公共服务支出	260.00	260.00		
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	25.68	25.68		
		八、卫生健康支出	14.93	14.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,100.00	6,100.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	2,358.95	2,358.95		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区交通运输局

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
		十七、住房保障支出	14.70	14.70		
		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	8,774.26	本 年 支 出 合 计	8,774.26	8,774.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,774.26	支 出 总 计	8,774.26	8,774.26		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市文登区交通运输局

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	8,774.26	273.18	248.80	24.38	8,501.08
201			一般公共服务支出	260.00				260.00
	01		人大事务	260.00				260.00
		02	一般行政管理事务	260.00				260.00
208			社会保障和就业支出	25.68	25.68	25.68		
	05		行政事业单位养老支出	25.68	25.68	25.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68		
210			卫生健康支出	14.93	14.93	14.93		
	11		行政事业单位医疗	14.93	14.93	14.93		
		01	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72		
		03	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21		
212			城乡社区支出	6,100.00				6,100.00
	01		城乡社区管理事务	6,100.00				6,100.00
		02	一般行政管理事务	6,100.00				6,100.00
214			交通运输支出	2,358.95	217.87	193.49	24.38	2,141.08
	01		公路水路运输	2,208.95	217.87	193.49	24.38	1,991.08
		01	行政运行	217.87	217.87	193.49	24.38	
		02	一般行政管理事务	76.08				76.08
		04	公路建设	1,910.00				1,910.00
		99	其他公路水路运输支出	5.00				5.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市文登区交通运输局

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				273.18	248.80	24.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	246.97	244.15	2.82
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.14	70.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.37	72.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.99	45.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.72	11.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	0.34	2.82
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.70	14.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.56		21.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.52		0.52
302	05	水费	502	01	办公经费	0.16		0.16
302	06	电费	502	01	办公经费	3.12		3.12
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.36		0.36
302	15	会议费	502	02	会议费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.26		2.26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.96		9.96

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区交通运输局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
2.84		2.80		2.80	0.04	2.84		2.80		2.80	0.04

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区交通运输局

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	

（注：2026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）：威海市文登区交通运输局

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	

（注：2026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): 威海市文登区交通运输局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				273.18	273.18	273.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	246.97	246.97	246.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.14	70.14	70.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.37	72.37	72.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.99	45.99	45.99						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	25.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.72	11.72	11.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21	3.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	3.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.70	14.70	14.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.56	21.56	21.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.16	0.16	0.16						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.04	0.04	0.04						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.04	0.04	0.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区交通运输局

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		8,501.08	8,501.08	8,501.08						
公路路产赔偿	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
经营性客货运输驾驶员从业资格考试费项目	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
交通执法业务费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
交通其他事务经费	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
大楼运行费	其他运转类	14.89	14.89	14.89						
2026年食堂就餐补助	其他运转类	53.19	53.19	53.19						
公交站点防撞隔离设施	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
县际客运班线改造	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
G18文双项目管线迁改	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
2026年文登区农村公路日常养护建设项目	特定目标类	900.00	900.00	900.00						
公交运营补贴	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区交通运输局

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	单位资金	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				
			合 计	447.68	447.68	447.68					
214			交通运输支出	447.68	447.68	447.68					
	01		公路水路运输	422.00	422.00	422.00					
		04	公路建设	422.00	422.00	422.00					
	99		其他交通运输支出	25.68	25.68	25.68					
		99	其他交通运输支出	25.68	25.68	25.68					

第三部分

2026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：2026年收入预算8,774.26万元，其中：一般公共预算收入8,774.26万元。

（二）支出预算：2026年支出预算8,774.26万元，其中：基本支出273.18万元，项目支出8,501.08万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算8,774.26万元，比上年增加925.7万元，其中：

1. 收入预算增加925.7万元，其中一般公共预算收入增加939.82万元，政府性基金预算收入减少14.12万元。

2. 支出预算增加925.7万元，其中基本支出增加7.17万元，项目支出增加918.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度项目数增加，项目资金增加；二是本单位新招录工作人员导致基本支出的增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.84万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.04万元，与上年基本持平。

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。2026年本单位机关运行经费安排246.97万元，较2025年预算增加39.68万元。主要原因是：编制预算时，本单位实有编制内在职人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算447.68万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算230万元，政府采购服务预算217.68万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市文登区交通运输局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金8501.0775万元，其中财政拨款8501.0775万元。拟对公交运营补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6000万元，其中财政拨款6000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大楼运行费、交通其他事务经费、2026年食堂就餐补助、2026年文登区农村公路

日常养护项目公路路产赔偿、交通执法业务费、经营性客货运输驾驶员从业资格考试费项目，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公路路产赔偿		
主管部门及代码		160_威海市文登区交通运输局	实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>资金共计10万元。主要用于公路路产赔偿费共10万元,事故发生设施毁坏次数60起以下,现代化综合交通运输体系优化90%以上,设施毁坏及时修复率90%以上,损毁设施安装合格率90%以上,带动区域经济发展效果显著,方便群众出行效果显著,提高道路整治、美化环境的能力效果显著,群众满意度90%以上。</p>			
	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	公路护栏赔偿费	≤500元/节
			草坪标志等赔偿费	≤50元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	设施毁坏次数	≤60起
绩效指标	产出指标	质量指标	毁坏设备安装合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	损毁设施维修及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高道路整治、美化环境的能力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经营性客货运输驾驶员从业资格考试费项目		
主管部门及代码		160_威海市文登区交通运输局	实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.00
		其中: 财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>资金共计8万元。主要用于经营性客货运输驾驶员从业资格考试费项目, 经营性道路客货运输驾驶员从业资格理论考试及专业知识应用能力考试收费标准138元/人, 预计参加人数500人左右, 道路运输从业人员参考通过率80%以上, 考试开展及时率90%以上, 高标准完成年度道路运输从业人员的准入工作效果显著, 带动运输行业合规发展效果显著, 从业人员满意度90%以上。</p>			
	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	经营性道路客货运输驾驶员从业资格理论考试及专业知识应用能力考试收费标准	≤138元/人
			社会运营车辆从业人员考试费	≤138元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	预计参加人数	≤500人
绩效指标	产出指标	质量指标	道路运输从业人员参考通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试开展及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高标准完成年度道路运输从业人员的准入工作	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动运输行业合规发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通执法业务费		
主管部门及代码		160_威海市文登区交通运输局	实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>资金共计14.89万元。用于退役军人事务局使用交通局的大楼运行费、司法使用交通局的大楼运行费合计14.89万元，其中退役军人事务局使用交通局的大楼运行费7.54万元以内，司法使用交通局的大楼运行费7.35万元以内，交通局的大楼运行维护层数15层，办公大楼设施完好率95%以上，大楼运行设施维护及时率达到95%以上，维护局大楼良好运转效果显著，群众满意度95%以上。</p>			
	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	办公运转经费	≤100万元
			执法服装购置资金等日常经费支出	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度执法次数	≥500次
绩效指标	产出指标	质量指标	系统运行畅通率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	查处非法运营车辆及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高执法效率，减少交通违法行为	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升区内法治建设及执法水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		交通其他事务经费		
主管部门及代码		160_威海市文登区交通运输局	实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.00	
		其中: 财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金共计260万元。资金用于借调人员工资、日常费用、特殊人员待遇及社保费用242万元以内，特殊人员社保费18万元以内，不在编人员数量为34人，发放符合标准率100%，工资发放及时率100%，提升工作效率效果显著，提高交通服务水平效果显著，职工满意度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	借调人员工资、日常费用等费用	≤242万元
			特殊人员待遇及社保费用	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	不在编人员数量	=34人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放符合标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率保障单位良好运行	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高交通服务水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大楼运行费		
主管部门及代码		160_威海市文登区交通运输局	实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.89
		其中:财政拨款		14.89
		其他资金		0.00
总体目标	<p>资金共计14.89万元。用于退役军人事务局使用交通局的大楼运行费、司法使用交通局的大楼运行费合计14.89万元,其中退役军人事务局使用交通局的大楼运行费7.54万元以内,司法使用交通局的大楼运行费7.35万元以内,交通局的大楼运行维护层数15层,办公大楼设施完好率95%以上,大楼运行设施维护及时率达到95%以上,维护局大楼良好运转效果显著,群众满意度95%以上。</p>			
	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	退役军人事务局使用交通局的大楼运行费	≤7.54万元
			司法使用交通局的大楼运行费	≤7.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	交通局的大楼运行维护层数	=15层
绩效指标	产出指标	质量指标	办公大楼设施完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	大楼运行设施维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护局大楼良好运转	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	延长局大楼使用年限	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年食堂就餐补助			
主管部门及代码	160_威海市文登区交通运输局		实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		53.19	
	其中: 财政拨款		53.19	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为了满足职工在工作期间的饮食需求, 提高职工的工作效率和工作质量, 将进行就餐补助, 餐补标准为2875元, 补助人员数量185人, 保证餐食合格率不低于95%, 供餐及时率不低于95%, 显著提升餐厅运行水平, 促进工作持续稳定开展, 使职工满意度不低于95%。</p>			
	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	餐补标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=185人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公交站点防撞隔离设施			
主管部门及代码	160_威海市文登区交通运输局		实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>资金合计5万元, 为保障公交站点、学校及早夜周边行人安全, 按照市委、市政府工作部署, 文登区在4个以上公交站点预安装防撞护栏设施, 列入文登区市政建设重点工程项目。安装防撞柱单价不超过0.1万元/个, 防碰撞有效防护率达到95%, 组织施工方及时安装安装完成及时率达到95%, 有效保护乘客安全率达到95%, 保护装置发挥作用达到最大使用年限超过10年, 使乘客满意率超过90%</p>			
	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	安装防撞柱单价	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	加装防撞柱站点数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	有效防护率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安装完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保护乘客安全率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保护装置发挥作用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		县际客运班线改造		
主管部门及代码		160_威海市文登区交通运输局	实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100.00
		其中: 财政拨款		100.00
		其他资金		0.00
总体目标	资金共计100万元, 主要用于事务所评估费1.6万元、县际客运班线收购费81万元/年、宏利客运有限公司县际客运升级改造损失补偿款17.4万元。完成收购车辆线路数11条, 评估数额准确率达90%以上, 改造升级及时率95%以上。切实提高群众出行便利程度, 提升精致城市度及全域通达度效果显著, 乘客满意度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	事务所评估费	≤1.6万元
			县际客运班线收购费	≤81万元/年
			县际客运升级改造损失补偿款	=17.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收购车辆线路数	≤11班次
绩效指标	产出指标	质量指标	评估数额准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	改造升级及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众出行便利度	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升精致城市度及全域通达度	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		G18文双项目管线迁改		
主管部门及代码		160_威海市文登区交通运输局	实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000.00
		其中: 财政拨款		1000.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>资金共计1000万元。用于G18 荣乌高速文登区至双岛湾项目建设对电力线路及燃气线路迁改，其中电力线路迁改，计划投资880万元；燃气线路迁改，计划投资120万元。涉及电力线路迁改9条，项目竣工验收合格率达95%以上，线路改迁完成及时率95%以上，实现提高基本公共服务水平效果显著，带动区域经济可持续发展效果显著，使沿线群众满意度90以上。</p>			
	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	电力线路迁改款	≤880万元
			燃气线路迁改款	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及电力改迁线路数	≤9条
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	线路改迁完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高基本公共服务水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动区域经济可持续发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年文登区农村公路日常养护建设项目		
主管部门及代码		160_威海市文登区交通运输局	实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		900.00
		其中:财政拨款		900.00
		其他资金		0.00
总体目标	资金共计900万元。用于县道养护费用、县道政府采购保洁服务费用、购买农村公路公众责任保险，县道养护里程253.055公里，工程验收合格率90%以上，道路建设、清扫维护及时90%以上，改善群众出行环境效果显著，延长道路使用寿命10年以上，群众满意度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	县道养护费用	≤650万元
			县道政府采购保洁服务费用、购买农村公路公众责任保险	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	县道养护里程	=253.055公里
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	道路建设、清扫维护及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	便利群众出行度	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	延长道路使用寿命	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公交运营补贴		
主管部门及代码		160_威海市文登区交通运输局	实施单位	威海市文登区交通运输局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6000.00	
		其中: 财政拨款	6000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	资金用于文登公交、交运集团文登分公司，南海公交运营补贴，合计金额6000万元。其中员工工资保险等成本费用400万元/月，车辆燃料保险维修等其他成本费用100万元/月，运行里程900万公里以上，车次完成率95%以上，车辆按时发车率95%以上，实现运送乘客人次1000万人次以上，确保环保车占比达到100%，乘客满意度95%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	员工工资保险等成本费用	≤400万元/月
			燃料维修等其他成本费用	≤100万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	运行里程数	≥900万公里
绩效指标	产出指标	质量指标	车次完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆按时发车率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现运送乘客人次	≥1000万人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障环保车辆占比	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥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。