

2024年度威海市文登区交通运输 局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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、单位职责

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。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（挂交通战备办公室牌子）、政工科（三）财务审计科、政策法规科（挂行政许可科牌子）、安全监督科、规划基建科、综合运输科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市文登区交通运输局（本级）

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	1,051.00	一、一般公共服务支出	32	276.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.16
	9		九、卫生健康支出	40	14.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	719.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,051.00	本年支出合计	58	1,051.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,051.00	总计	62	1,051.00

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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市文登区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 051. 00	1, 051. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	276. 45	276. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	276. 45	276. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	276. 45	276. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 16	22. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 16	22. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 16	22. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 13	14. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 13	14. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 13	14. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	719. 02	719. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	719. 02	719. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	207. 22	207. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	511. 80	511. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市文登区交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 051. 00	262. 75	788. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	276. 45	0. 00	276. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	276. 45	0. 00	276. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	276. 45	0. 00	276. 45	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 16	22. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 16	22. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 16	22. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 13	14. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 13	14. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 13	14. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	719. 02	207. 22	511. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	719. 02	207. 22	511. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	207. 22	207. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	511. 80	0. 00	511. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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

公开04表

单位：威海市文登区交通运输局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,051.00	一、一般公共服务支出	33	276.45	276.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.16	22.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	719.02	719.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.24	19.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,051.00	本年支出合计	59	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,051.00	总计	64	1,051.00	1,051.00	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

单位：威海市文登区交通运输局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,051.00	262.75	788.25
201	一般公共服务支出	276.45	0.00	276.45
20101	人大事务	276.45	0.00	276.45
2010102	一般行政管理事务	276.45	0.00	276.45
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00
210	卫生健康支出	14.13	14.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00
214	交通运输支出	719.02	207.22	511.80
21401	公路水路运输	719.02	207.22	511.80
2140101	行政运行	207.22	207.22	0.00
2140104	公路建设	511.80	0.00	511.80
221	住房保障支出	19.24	19.24	0.00
22102	住房改革支出	19.24	19.24	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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明细表

公开06表

单位：威海市文登区交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	226.83	302	商品和服务支出	33.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.71	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30206	电费	1.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		229.41	公用经费合计					33.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市文登区交通运输局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：威海市文登区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市文登区交通运输局（本级）

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,051万元。与2023年相比，收、支总计各减少428.32万元，下降28.95%。主要是

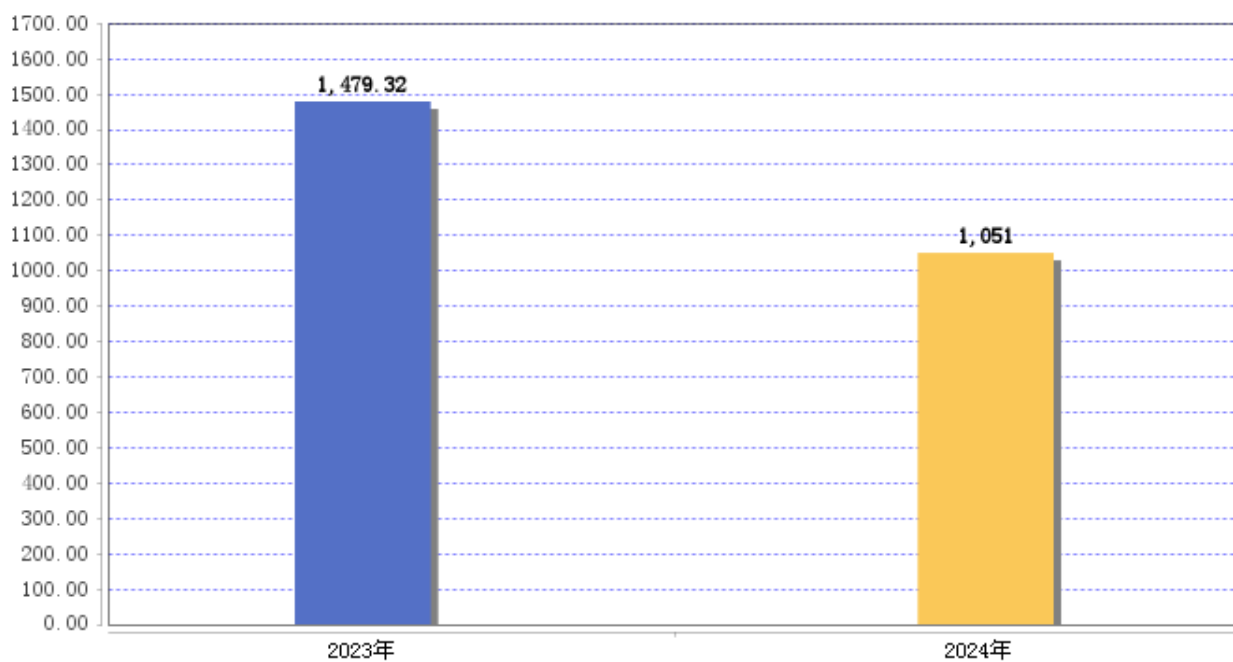
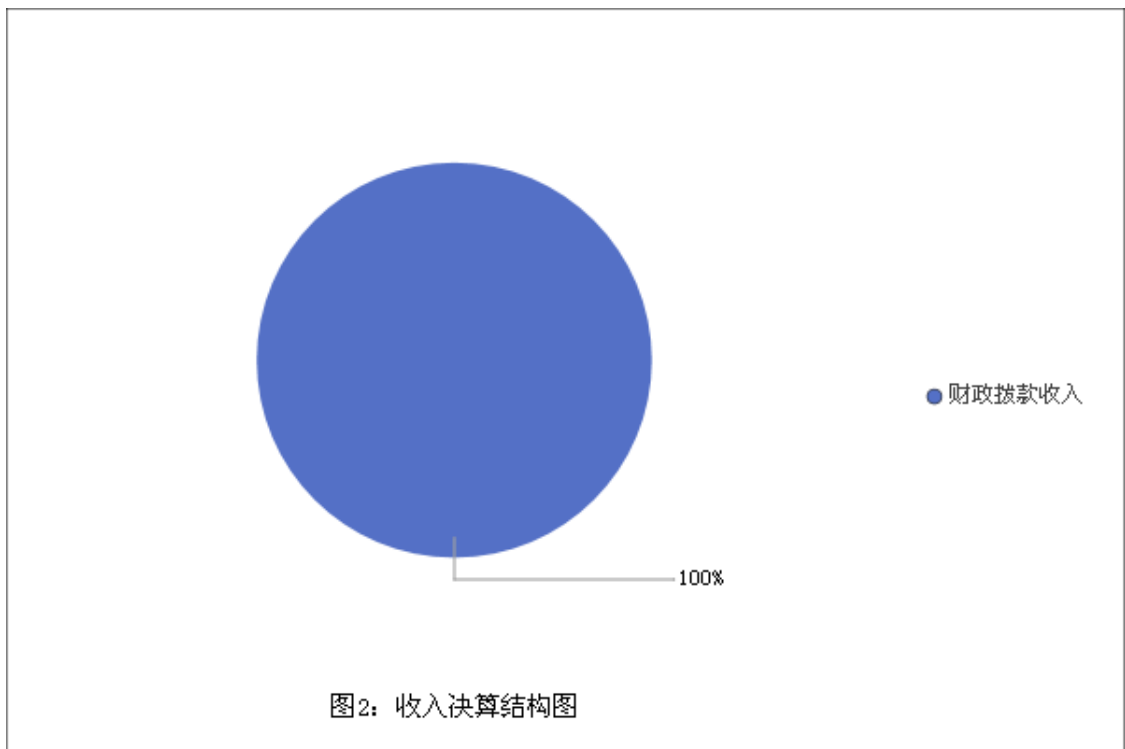


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,051万元，其中：财政拨款收入1,051万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,051万元。与2023年度相比，减少428.32万元，下降28.95%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

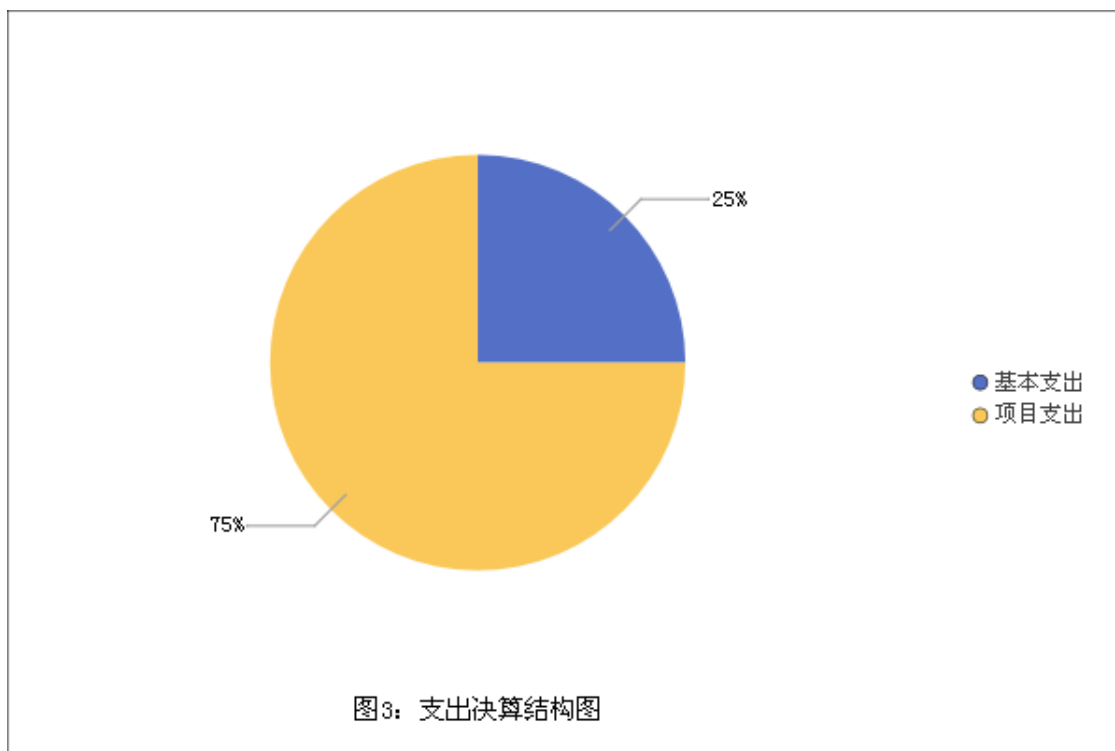
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,051万元，其中：基本支出262.75万元，占25%；项

目支出788.25万元，占75%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出262.75万元。与2023年度相比，增加24.26万元，增长10.17%。人员流动，工资基数会随之变动。

2、项目支出788.25万元。与2023年度相比，减少452.58万元，下降36.47%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,051万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少428.32万元，下降28.95%。主要是响应上级号召，厉行节

约，压缩经费。

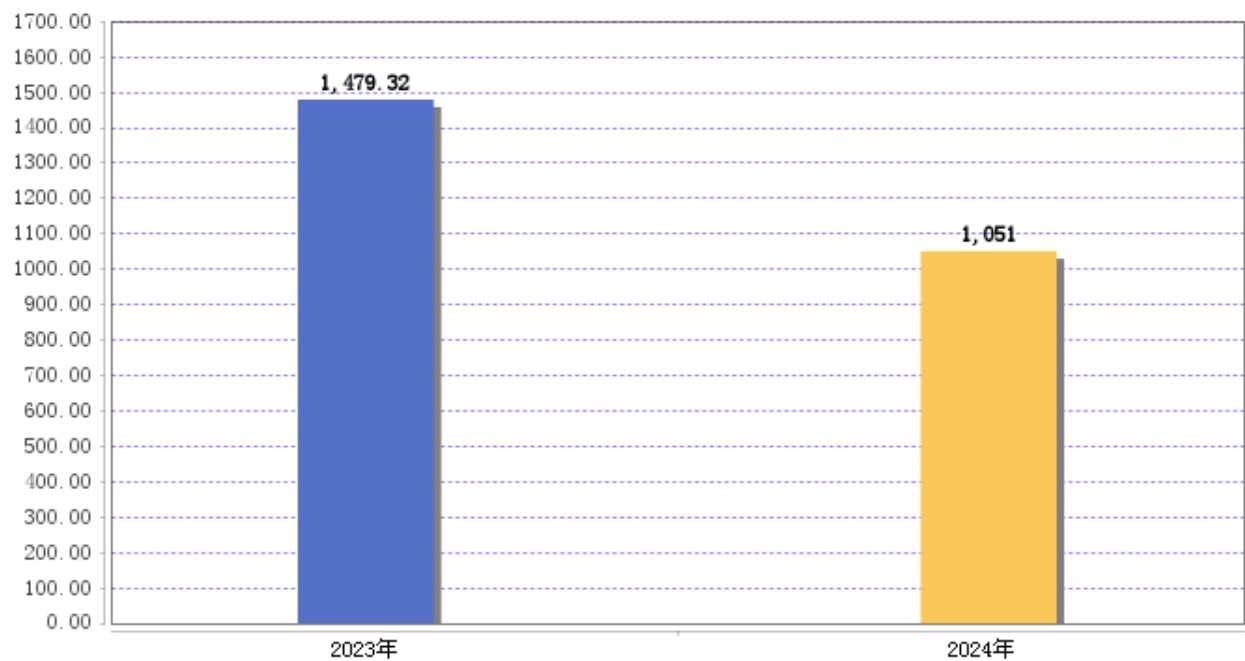


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,051万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.32万元，下降2.62%。主要是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

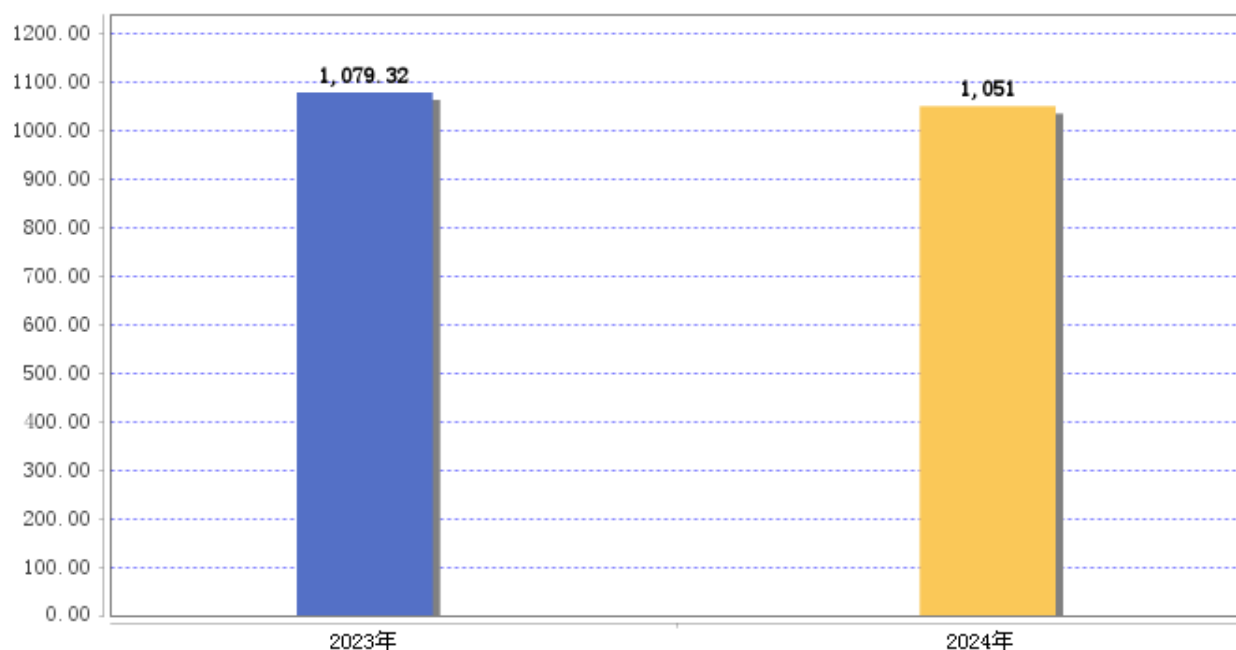
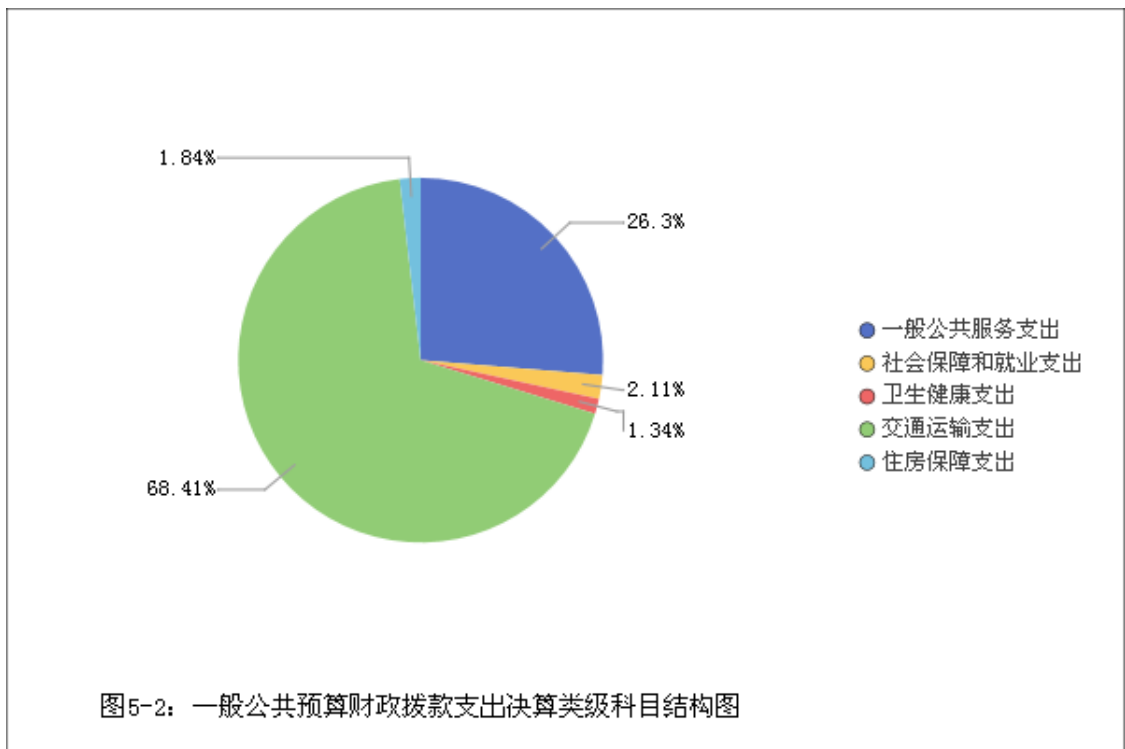


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,051万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出276.45万元，占26.3%；社会保障和就业支出（类）支出22.16万元，占2.11%；卫生健康支出（类）支出14.13万元，占1.34%；交通运输支出（类）支出719.02万元，占68.41%；住房保障支出（类）支出19.24万元，占1.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,691,600万元，支出决算数为1,051万元，完成年初预算数的0.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为3,000,000万元，支出决算数为276.45万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

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）。年初预算数为221,600万元，支出决算数为22.16万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为141,300万元，支出决算数为14.13万元，完成年初预算的

0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为1,987,400万元，支出决算数为207.22万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为148,900万元，支出决算数为511.8万元，完成年初预算的0.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为192,400万元，支出决算数为19.24万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是响应上级号召，厉行节约，压缩经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算262.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费229.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费33.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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。

八、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。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.2万元，支出决算数为3.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为3.2万元，支出决算数为3.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出33.34万元，比年初预算数增加6.39万元，增长23.71%，主要原因是人员流动，会造成工资随之波动。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额149.34万元，其中：政府采购货物支出0万

元、政府采购工程支出149.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额149.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.34万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车18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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金314.89万元，占威海市文登区交通运输局（本级）单位预算项目支出总额的39.95%。

组织对“大楼运行费”、“交通其他事务经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金314.89万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市文登区交通运输局（本级）2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，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。

今年在威海市文登区交通运输局（本级）部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“大楼运行费”、“交通其他事务经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 大楼运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.89万元，执行数为14.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 交通其他事务经费项目绩效自评综述：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300万元，执行数为276.45万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，项目资金未支付。下一步改进措施：将积极对接财政争取资金及时拨付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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），主要用于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）行政单位医疗（项），主要用于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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于新建公路支出，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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		大楼运行费			主管部门	威海市文登区交通运输局		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.89	14.89	14.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.89	14.89	14.89	—		—
		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			
	资金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不高于14.89万元，交通局的大楼运行维护层数15层，办公大楼设施完好率不低于95%，大楼运行费发放及时率不低于95%，节约维护经费不低于90%，维护局大楼良好运转效果显著，延长局大楼使用年限不少于20年，群众满意度不低于95%				资金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为14.89万元，交通局的大楼运行维护层数15层，办公大楼设施完好率为95%，大楼运行费发放及时率为95%，节约维护经费为90%，维护局大楼良好运转效果显著，延长局大楼使用年限为20年，群众满意度为95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役军人事务局使用交通局的大楼运行费	≤7.54万元	7.54万元	10	10	
			司法使用交通局的大楼运行费	≤7.345万元	7.345万元	10	10	
	产出指标	数量指标	交通局的大楼运行维护层数	=15层	15层	20	20	
		质量指标	办公大楼设施完好率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	大楼运行费发放及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护局大楼良好运转	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	延长局大楼使用年限	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目（政策）名称		交通其他事务经费			主管部门	威海市文登区交通运输局		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	276.454073	10	93%	9
		其中：当年财政拨款	300	300	276.454073	—		—
		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			
	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300万元以内，不在编人员工作完成率不低于90%，发放符合标准率100%，工资发放及时率100%，提升工作效率不低于90%，提高交通服务水平效果显著，加强便民服务不低于90%				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300万元，不在编人员工作完成率为90%，发放符合标准率100%，工资发放及时率100%，提升工作效率为90%，提高交通服务水平效果显著，加强便民服务为90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	借调人员工资、日常费用等费用	≤289万元	289万元	10	9	财政资金紧张，项目资金未支付。后续将积极对接财政争取资金及时拨付
			特殊人员待遇及社保费用	≤11万元	11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	不在编人员工作完成率	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	发放符合标准率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	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	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提高交通服务水平	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强便民服务	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。