

2021 年威海市文登区
交通运输局局属事业
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

主要职能

区交通运输局局属事业单位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。

（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。

第二部分

2021 年单位预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元				
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	支出功能科目 (类级科目)	预算数
一、财政拨款收入	171.48	一、一般公共服务支出	201	0.00
一般公共预算	171.48	二、外交支出	202	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	203	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	204	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	205	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	206	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	207	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208	20.52
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	209	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	210	8.40
		十一、节能环保支出	211	0.00
		十二、城乡社区支出	212	116.48
		十三、农林水支出	213	0.00
		十四、交通运输支出	214	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	215	0.00
		十六、商业服务业等支出	216	0.00
		十七、金融支出	217	0.00
		十八、援助其他地区支出	219	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	220	0.00
		二十、住房保障支出	221	26.08
		二十一、粮油物资储备支出	222	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	223	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	224	0.00
		二十四、其他支出	229	0.00
本年收入合计	171.48	本年支出合计		171.48
八、用事业基金弥补收支差额	0.00			
九、上年结转结余	0.00	二十五、年终结转结余		0.00
收 入 总 计	171.48	支 出 总 计		171.48

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B	C
合计						171.48	161.48	10.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208			社会保障和就业支出	20.52	20.52	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	19.76	19.76	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	210			卫生健康支出	8.4	8.40	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	210	11		行政事业单位医疗	8.4	8.40	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	212			城乡社区支出	116.48	106.48	10.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	212	06		建设市场管理与监督	116.48	106.48	10.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	212	06	01	建设市场管理与监督	116.48	106.48	10.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	221			住房保障支出	26.08	26.08	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	221	02		住房改革支出	26.08	26.08	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	221	02	01	住房公积金	12.00	12.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	221	02	03	购房补贴	14.08	14.08	0.00

表4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	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	171.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.52	20.52	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	116.48	116.48	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	171.48	本年支出合计	171.48	171.48	0.00	0.00
四、上年结转结余	0.00	二十四、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	171.48	支 出 总 计	171.48	171.48	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计						171.48	161.48	145.70	15.78	10.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208			社会保障和就业支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208	05		行政事业单位养老支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	210			卫生健康支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	210	11		行政事业单位医疗	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	212			城乡社区支出	116.48	106.48	90.70	15.78	10.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	212	06		建设市场管理与监督	116.48	106.48	90.70	15.78	10.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	212	06	01	建设市场管理与监督	116.48	106.48	90.70	15.78	10.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	221			住房保障支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	221	02		住房改革支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	221	02	01	住房公积金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心	221	02	03	购房补贴	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	161.48	161.48
505		对事业单位经常性补助	161.3	161.3
505	01	工资福利支出	145.52	145.52
505	02	商品和服务支出	15.78	15.78
509		对个人和家庭的补助	0.18	0.18
509	01	社会福利和救助	0.03	0.03
509	99	其他对个人和家庭补助	0.15	0.15

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	161.48	161.48
301		工资福利支出	145.53	145.53
301	01	基本工资	40.23	40.23
301	02	津贴补贴	56.43	56.43
301	03	奖金	7.95	7.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17
301	09	职业年金缴费	6.59	6.59
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75
301	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76
301	13	住房公积金	12.00	12.00
302		商品和服务支出	15.77	15.77
302	01	办公费	4.80	4.80
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	15	会议费	1.00	1.00
302	16	培训费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	1.00	1.00
302	28	工会经费	1.25	1.25
302	29	福利费	0.12	0.12
302	39	其他交通费用	3.60	3.60
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18
303	09	奖励金	0.03	0.03
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15

表10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码 (功能科目)			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源							
												总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
		类	款	项		品目	名称						合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	A=B+C+D+E	B=a+b+c	a	b	c	C	D	E
	合计											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200242	威海市文登区公用事业服务中心											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府采购预算收入，相应地也没有政府采购预算安排的支出。

表11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	A=B+C+D	B	C=a+b	a	b	D
200242	威海市文登区公用事业服务中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

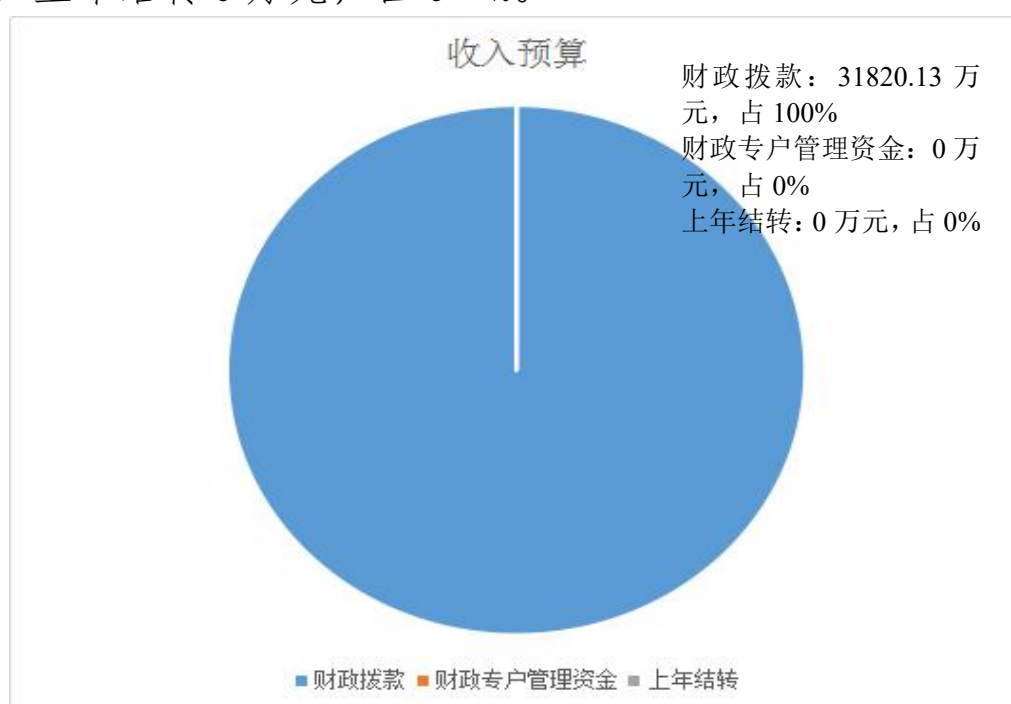
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

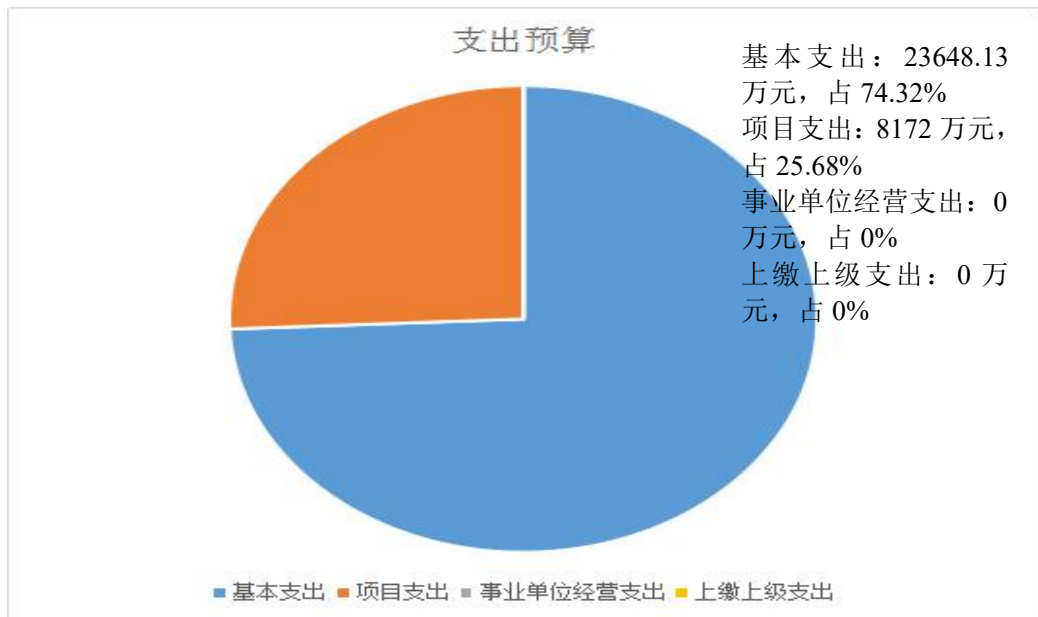
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 31820.13 万元，其中：财政拨款 31820.13 万元，占 100 %，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，上年结转 0 万元，占 0 %。

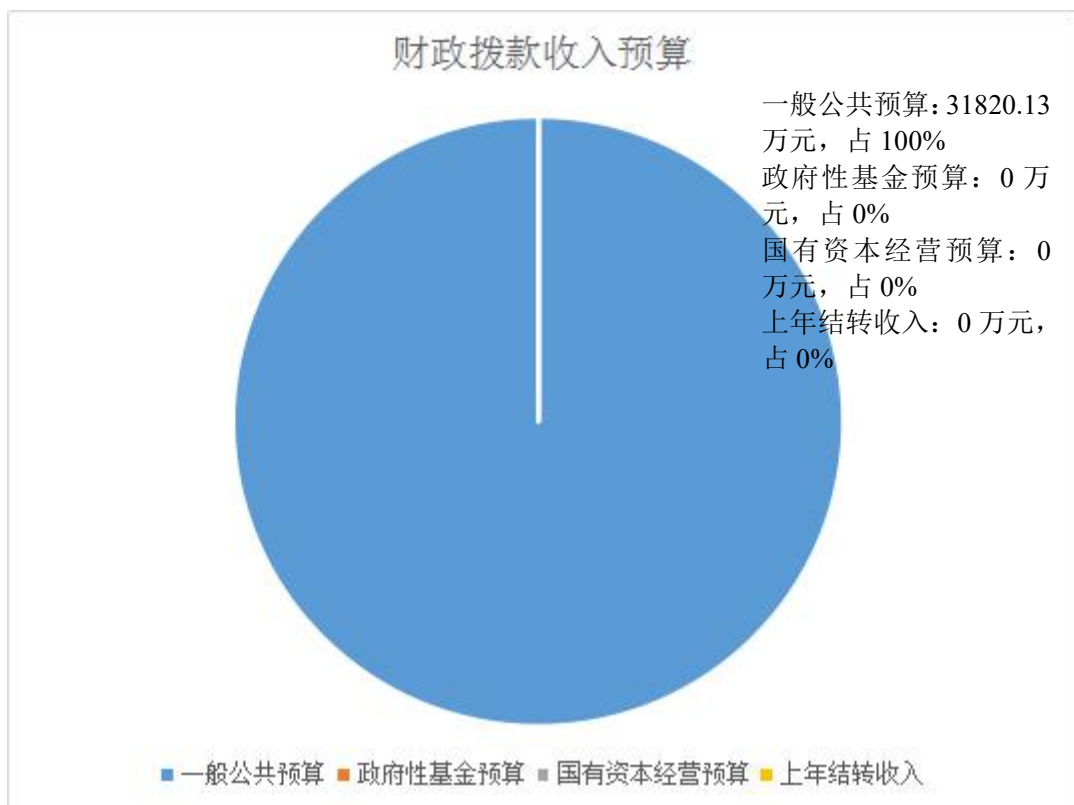


2021 年支出预算为 31820.13 万元，其中：基本支出 23648.13 万元，占 74.32 %，项目支出 8172 万元，占 25.68 %，事业单位经营支出 0 万元，占 0 %，上缴上级支出 0 万元，占 0 %。

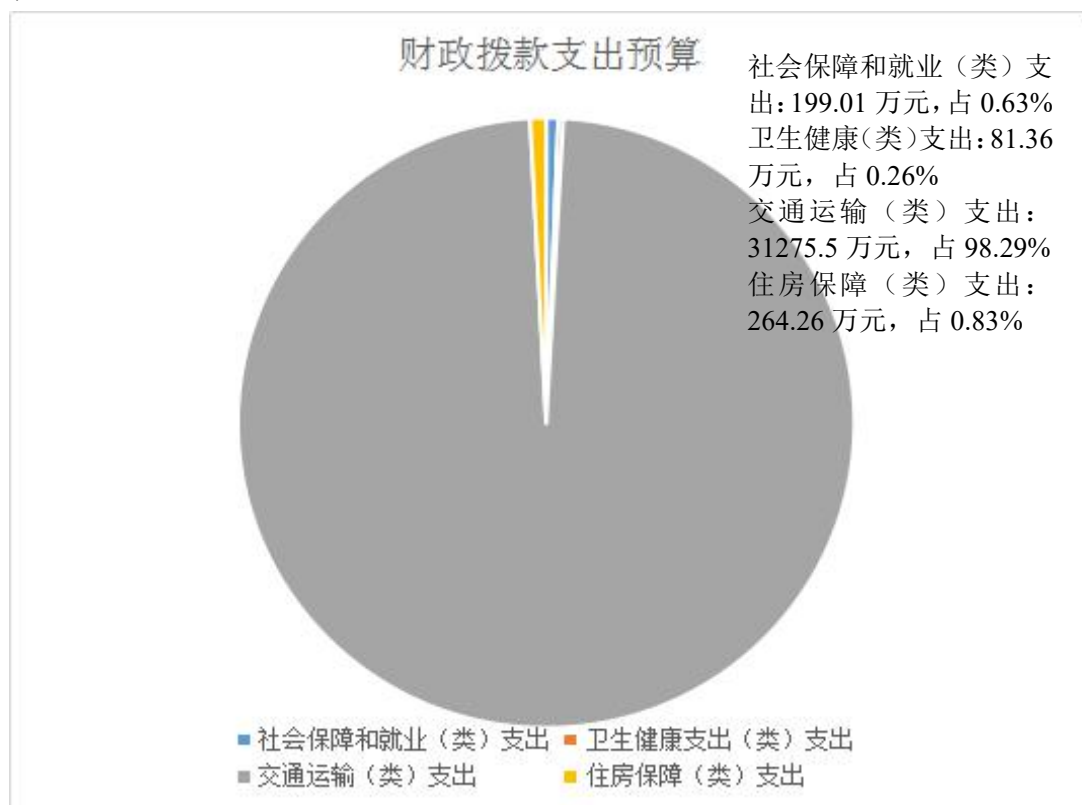


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为31820.13万元，其中：一般公共预算31820.13万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

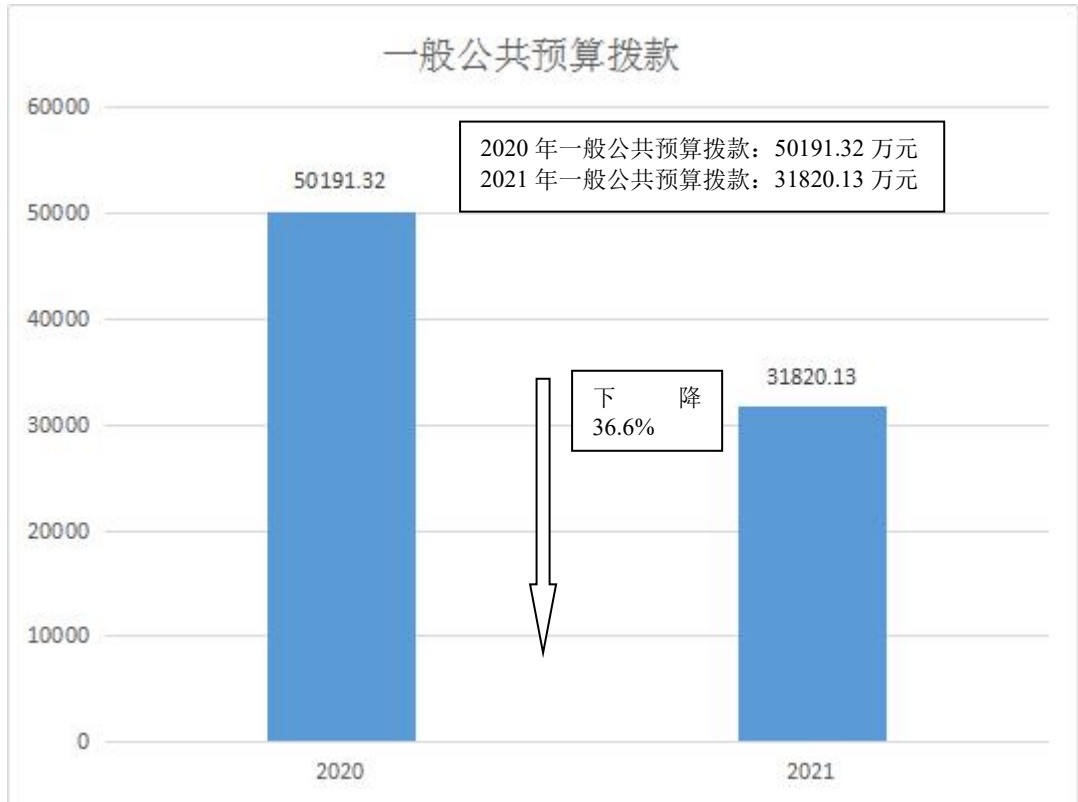


2021年财政拨款支出预算为31820.13万元，其中：社会保障和就业（类）支出199.01万元，占0.63%；卫生健康支出（类）支出81.36万元，占0.26%；交通运输（类）支出31275.5万元，占98.29%；住房保障（类）支出264.26万元，占0.83%。

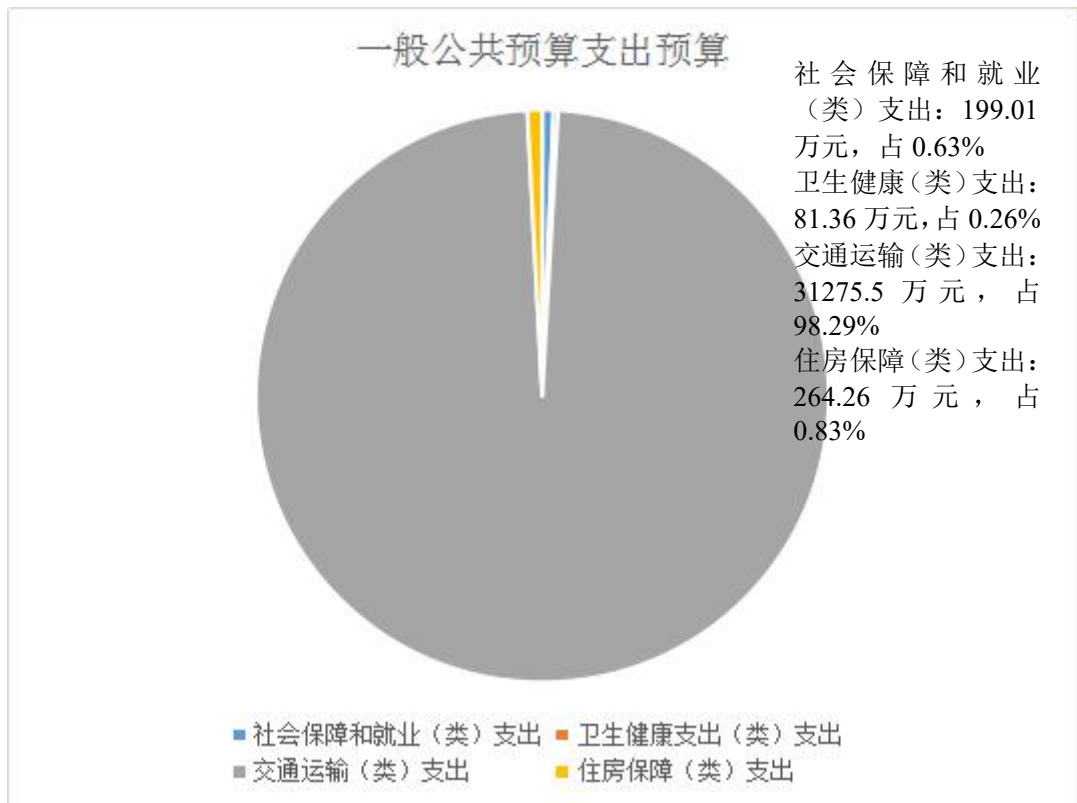


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款31820.13万元，比上年下降36.6%，主要是项目减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为31820.13万元，比上年下降36.6%，其中：其中：社会保障和就业（类）支出199.01万元，占0.63%；卫生健康支出（类）支出81.36万元，占0.26%；交通运输（类）支出31275.5万元，占98.29%；住房保障（类）支出264.26万元，占0.83%。



具体情况如下：

1、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）127.62 万元，比上年下降 1.18%，主要是养老保险基数调整；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）63.81 万元，比上年下降 1.17%，主要用于职工职业年金缴纳，主要是保险基数调整；社会保障和就业支出（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）7.58 万元，比上年下降 7.9%，主要是保险基数调整，用于失业保险、工伤保险的缴纳。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.41 万元，比上年下降 1.17%，主要是由于基数调整，用于职工医疗保险的缴纳；卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.95 万元，比上年下降 1.17%，主要是保险基数的调整，用于职工公务员医疗补助的缴纳。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）22320 万元，比上年减少 42.34%，主要是项目减少，专项经费减少；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）1191.45 万元，比上年增长 6.49%，主要是人员经费、办公经费增加；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）5862 万元，比上年下降 9.61%，由于项目经费减少，用于公交运行补贴、车辆购置资金、公交设施建设等补助减少；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）1902.05 万元，为当年新增预算项目。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.25 万元，比上年下降 1.23%，主要由于缴费基数调整，主要用于职工住房公积金缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）147.01 万元，比上年下降 1.32%，主要由于缴费基数调整，用于职工住房补贴缴费。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市文登区交通运输局局属事业单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 23648.13 万元，其

中：

人员经费 1671.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21976.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 1985.5 万元，其中：财政拨款安排 1985.5 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1580 万元、政府采购服务预算 405.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 53.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置及运行费 52.86 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2.14 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元，公务用车购置及运行费增加 2.64 万元、公务接待费减少 0.5 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是去年防疫期间我单位作为交通联防组，在各高速出口、国省道、市级边界村进行卡点防疫产生的费用较多，导致预算增加。公务接待费减少的主要原因是严格按照公务接待费用使用相关要求合理使用经费。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 50 辆，均为执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年威海市文登区交通运输局局属事业单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市文登区交通运输局局属事业单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 8172 万元。

项目支出绩效目标申报表

2021 年

项目名称:	危桥改造项目		
项目申报单位:	文登区交通局事业	项目类别:	交通
功能科目:	公路建设	部门经济科目:	基础设施建设
填报人:	刘增强	联系电话:	8252261
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	一次性项目	项目总金额:	32,000,000 元
单位申报数:	32,000,000 元	预算批复数:	10,000,000 元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	申请预算 4000 万元。根据本轮农村公路桥梁技术状况评定结果,我区目前尚有农村公路危桥 29 座,2021 年计划对道口大桥等 14 座危桥进行加固重建,预计投资 4000 万元,其中:道口大桥预计改造资金 3000 万元,13 座中小桥改造费用 1000 万元。		
项目立项依据:	《山东省农村公路条例》第二十四条:农村公路养护保护应当按照技术规范 and 操作规程进行,保持路基、路面、桥梁、涵洞和附属设施处于良好技术状态,保障农村公路正常使用。		
项目设立的必要性:	农村公路养护管理应当遵循以县为主、分级负责、群众参与、保障畅通的原则,按照相关技术规范 and 操作规程进行,保持路基、边坡稳定,路面、构造物完好,保证农村公路处于良好的技术状态。		
保证项目实施制度、措施:	《山东省农村公路条例》		
项目实施计划:	2021 年对道口大桥改造、13 座中小桥改造		
项目总目标:	农村公路养护应当按照技术规范 and 操作规程进行,保持路基、路面、桥梁涵洞、隧道和附属设施处于良好技术状态,保证农村公路正常使用。		
年度绩效目标:	2021 年计划对道口大桥等 14 座危桥进行加固重建,预计投资 4000 万元,其中:道口大桥预计改造资金 3000 万元,13 座中小桥改造费用 1000 万元。(附明细表)。按照三年合同付款方式,2021 年应拨付 80%。		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	数量(座)共 14 座其中 2021 年完成 12 座	=12 座
	质量指标	项目质量	合格
	时效指标	项目时效	=2022 年 12 月前
	成本指标	道口大桥、中小桥改造费用	=1000 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公路通行安全畅通	公路通行安全畅通

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%

项目支出绩效目标申报表

2021 年

项目名称:	县乡公路日常养护		
项目申报单位:	文登区交通局事业	项目类别:	交通
功能科目:	公路建设	部门经济科目:	基础设施建设
填报人:	刘增强	联系电话:	8252261
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	一次性项目	项目总金额:	21,669,800 元
单位申报数:	21,669,800 元	预算批复数:	9,500,000 元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	<p>申请预算 2167 万元 1、县路养护费用 1060 万元。（其中：县路养护费 660 万元；购置三台洒水车，二台清扫车和一辆路面修补车，预算 400 万元）</p> <p>2、镇村路养护费用 493.48 万元。3、县道政府购买服务保洁费用 358 万元。4、农村公路路产路权保险 47.5 万元（路面意外伤害保险 20 万元、公路及桥梁等维修施工意外伤害险 20 万元、公路树木意外伤害险 15 万元）。5、生命防护设施维护、更换、保洁费用 150 万元。6、公交候车亭运维费 58 万元。我区已建设城区公交站亭 343 个，农村公交站亭 624 个，“公交驿站”100 个，安装电子站牌 53 个。因交通事故、人为破坏等原因，造成站亭损坏和灭失、玻璃破碎、线缆挖断、广告画面撕毁，需要及时修缮恢复原状。</p>		
项目立项依据:	<p>一是根据《农村公路管理养护办法》（文政发[2008]8 号）文件精神，县乡道路管养主体为区交通运输局，负责对县乡公路进行日常管养，以保证我区农村公路好路率，提高公路使用寿命；二是 2018 年政府采购县路保洁服务（合同 5 年）；三是 2019 年起对全区农村公路的路产路权进行政府购买保险。</p>		
项目设立的必要性:	对县乡公路进行日常管养，以保证我区农村公路好路率，提高公路使用寿命		
保证项目实施制度、措施:	《农村公路管理养护办法》		
项目实施计划:	2021 年对县乡公路进行保养，购买服务保洁费用，购买路产路权保险		
项目总目标:	保证我区农村公路好路率，提高公路使用寿命。		
年度绩效目标:	2021 年对我区县道公路进行日常管养，以保证我区农村公路好路率，提高公路使用寿命，其中购买保洁服务 100.95 公里（圣海路 31.1 公里不属于县道），县路日常养护 87.16 公里		

需要说明的其他问题：				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标	养护项目	=4 项	
	质量指标	养护质量	合格	
	时效指标	养护时效	=2021 年 12 月前	
	成本指标	日常管养工程		=220 万元
		路产路权保险		=47.5 万元
		县道日常养护 87.16 公里		=324.5 万元
县道购买保洁服务（龙海路、圣海路、天润路、机场路、老初张）100.95 公里			=358 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高路域环境水平，改善出行条件，推动县域经济发展	保持县路好路率优良	
	生态效益指标	沿线路域环境	环境整洁良好	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	

项目支出绩效目标申报表

2021 年

项目名称:	道呼线南延桥涵建设项目		
项目申报单位:	文登区交通局事业	项目类别:	交通
功能科目:	公路建设	部门经济科目:	基础设施建设
填报人:	姜淑君	联系电话:	8252692
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	一次性项目	项目总金额:	2,600,000 元
单位申报数:	2,600,000 元	预算批复数:	2,600,000 元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	根据区委、区政府要求,2021 年区交通运输局计划对道呼线南延(青龙河桥至 S305 石泽线段)桥涵进行建设。根据高村镇委托的设计单位提供的图纸,新道呼线(高村至 S305 段)需新建小桥 1 座(2*8 米),涵洞 4 座(1 座 1-4 米、3 座 1-1 米),估算造价 260 万元。		
项目立项依据:	2021 年农村公路建设区级工程(道呼线南延桥涵工程)		
项目设立的必要性:	根据区委、区政府要求,增加交通运输局 2021 年预算资金 260 万元,项目名称为“道呼线南延桥涵建设项目”		
保证项目实施制度、措施:	《农村公路养护管理办法》,《山东省农村公路养护条例》		
项目实施计划:	2021 年区交通运输局计划对道呼线南延(青龙河桥至 S305 石泽线段)桥涵进行建设。根据高村镇委托的设计单位提供的图纸,新道呼线(高村至 S305 段)需新建小桥 1 座(2*8 米),涵洞 4 座(1 座 1-4 米、3 座 1-1 米)		
项目总目标:	2021 年区交通运输局计划对道呼线南延(青龙河桥至 S305 石泽线段)桥涵进行建设。根据高村镇委托的设计单位提供的图纸,新道呼线(高村至 S305 段)需新建小桥 1 座(2*8 米),涵洞 4 座(1 座 1-4 米、3 座 1-1 米)。		
年度绩效目标:	2021 年需新建小桥 1 座(2*8 米),涵洞 4 座(1 座 1-4 米、3 座 1-1 米),估算造价 260 万元		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	涵洞	=4 座

		小桥	=1 座
	质量指标	项目质量	合格
	时效指标	项目时效	=2021 年 8 月前
	成本指标	小桥 1 座、涵洞 4 座	=260 万元
效益指标	经济效益指标	促进产业振兴、带动区域经济发展	促进产业振兴、带动区域经济发展
	社会效益指标	优化全区路网结构，带动经济发展	优化全区路网结构，带动经济发展
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%

项目支出绩效目标申报表

2021 年

项目名称:	公路生命防护安保项目		
项目申报单位:	文登区交通局事业	项目类别:	交通
功能科目:	公路建设	部门经济科目:	基础设施建设
填报人:	刘增强	联系电话:	8252261
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	一次性项目	项目总金额:	8,000,000 元
单位申报数:	8,000,000 元	预算批复数:	1,000,000 元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	农村公路生命防护安保项目预算 800 万元。其中：农村公路安保设施、路网信息牌改造预计费用 600 万元（改造单悬臂信息牌约 200 处，里程碑约 300 处，其他信息指示牌等约 100 个）；农村公路安全生命防护设施改造提升预计投资 200 万元（计划改造里程约 30 公里）。		
项目立项依据:	《山东省农村公路条例》第二十四条：农村公路养护保护应当按照技术规范 and 操作规程进行，保持路基、路面、桥梁、涵洞和附属设施处于良好技术状态，保障农村公路正常使用。		
项目设立的必要性:	障农村公路通行安全，确保农村公路交通安全配套设施配备齐全、运行良好，提高农村公路通行安全保障水平。		
保证项目实施制度、措施:	《山东省农村公路条例》		
项目实施计划:	2021 年对农村公路安保设施、路网信息牌改造		
项目总目标:	进一步保障农村公路通行安全，确保农村公路交通安全配套设施配备齐全、运行良好，并为广大群众及海外游客提供更加快捷、便利的路网指引服务		

年度绩效目标:	2021 年农村公路安保设施、路网信息牌改造, 农村公路安全生命防护设施改造。		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	提升里程(安装防撞护栏 600 米、道路标线 2000 平方米、标志牌 90 米、警示桩 40 根、减速带 200 米)	=40 公里
	质量指标	项目质量	合格
	时效指标	项目时效	=2021 年 12 月前
	成本指标	农村公路安全生命防护设施改造	=100 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高农村公路通行安全保障水平	提高农村公路通行安全保障水平
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%

项目支出绩效目标申报表

2021 年

项目名称:	公交运营补助		
项目申报单位:	文登区交通局事业	项目类别:	交通
功能科目:	公共交通运营补助	部门经济科目:	基础设施建设
填报人:	刘增强	联系电话:	8252261
开始时间:	2021-01-01	结束时间:	2021-12-31
项目性质:	一次性项目	项目总金额:	60,953,000 元
单位申报数:	60,953,000 元	预算批复数:	58,620,000 元
是否包含政府采购:	否		
项目概况:	申请预算 6095.3 万元。主要是: 1、威海公交集团文登分公司运营亏损预计数为 5008.64 万元。2、新增南海 7 条城乡公交线路 233.4 万元。3、“威文快线”城际公交票价降价补贴 160 万元。4、威海交运集团跨区公交票价降价补贴预计 551.63 万元(崂山线和初村线)。5、交运三公司运营线路补贴预计 121.63 万元,其中前岛万家寨线路 45.63 万元,原南海运营各线路 76 万元。6、第三方审计费(2018-2020)20 万元。		
项目立项依据:	威海市财政局和交通局下发的 2021 年度城乡公交运营财政补贴预算明细,公交票价降价改革根据《威海市人民政府专题会议纪要》(2020 年第 31 号文件)		

项目设立的必要性:	加快推进文登区同城化发展,更好满足群众出行需要,稳步推动文登区公共交通同城化改革,切实提升群众公交出行的获得感和幸福感。		
保证项目实施制度、措施:	《威海市人民政府专题会议纪要》(2020)第31号		
项目实施计划:	降低文登区内城乡公交票价标准,研究制定文登区内城乡公交票价改革方案,票价降低后产生的运营亏损纳入属地公共交通运营成本规制和财政补贴。		
项目总目标:	加快推进文登区同城化发展,更好满足群众出行需要,稳步推动文登区公共交通同城化改革,切实提升群众公交出行的获得感和幸福感。		
年度绩效目标:	2021年区内公交票价降价补贴,“威文快线”城际公交票价补贴、跨区公交票价降价补贴		
需要说明的其他问题:			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	项目运营车辆数	=250辆
	质量指标		
	时效指标	项目时效	=2021年12月
	成本指标	威海公交集团文登分公司运营亏损预计数(第三方最终认定)	=5008.64万元
		“威文快线”城际公交票价降价补贴(第三方最终认定)	=160万元
		威海交运集团跨区公交票价降价补贴(第三方最终认定)	=551.63万元
		交运三公司运营线路补贴(第三方最终认定)	=121.63万元
	第三方审计费	=20万元	
效益指标	经济效益指标	推进同城化发展	推进同城化发展
	社会效益指标	满足群众出行需要	满足群众出行需要
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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经费和日常公用经费。

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：指区级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、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）：主要用于人员、公用经费支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于交通各项目支出；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），主要用于公交运行补贴；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）主要用于交通其他项目支出。

六、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）：主要用于职工养老保险缴费；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项），**主要用于职工职业年金缴纳；**社会保障和就业支出（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），**主要用于失业保险、工伤保险的缴纳。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于职工医疗保险的缴纳；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**用于职工公务员医疗补助的缴纳。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于职工住房公积金缴费；**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**主要用于职工住房补贴缴费。