

2019 年威海市交通 运输局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、主要职能

威海市交通运输局和所属事业单位主要职能是：

（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、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划标准并监督实施。拟定机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。承担城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟定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，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁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。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、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。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审核、报批工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路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，拟定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、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道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。

（六）承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

（七）负责全市县道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督农村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）指导港口设施保安，引航管理工作。

（九）贯彻实施国家、省交通科技政策、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。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）指导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。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（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（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。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）有关职责分工

1. 关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水务局负责会同市自然资源和规划局、市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；负责对河道采砂防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》办理《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理。市交通运输局负责指导区市、市属开发区交通运输部门发展城市和农村的公共交通，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。市教育局负责指导区市、市属开发区教育主管部门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。市公安局负责并指

导区市、市属开发区公安机关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；协调市教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，由交通运输部门负责安全监管；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，由应急管理部门负责安全监管。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，由交通运输部门进行安全条件审查、实施相关许可；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输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，由应急管理部门进行安全条件审查、实施安全生产许可。

4. 关于危险化学品监管。市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管理实施监督，负责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认定。市应急管理局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、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）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品监督管理工作。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监督管理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。

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、产品标识不全、向汽车或者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。市发展改革委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格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。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委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。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和从业人员的运输资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市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。市应急管理局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监督管理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。

（十八）为维护交通运输市场秩序提供管理保障。

（十九）依法行使公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、交通工程质量监督等方面的行政执法职责。

（二十）查处相关违法行为，并依法实施行政强制和行政处罚。

（二十一）负责国家、省市有关道路运输方针政策、法律法规和规章的贯彻实施。

（二十二）负责全市道路运输行业调查、研究和预测，拟订行业发展规划，加强市场培育，并组织实施。

（二十三）按照管理权限，受理道路客运（含线路、旅游、公交、出租客运）、道路货运（含危险品）和机动车维修、道路运输站（场）、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测等道路运输相关业务行政许可申请，核发许可证件及有关标志标识等。

（二十四）负责车辆技术监督管理，监督检查汽车维修质量、车辆定期维护和检测以及车辆技术等级评定，确保车辆结构合理，技术状况良好；组织道路运输行业开展新技术推广和节能减排工作。

（二十五）负责道路运输从业人员从业资格培训考试和

从业人员诚信考核，监督道路运输驾驶员继续教育工作，提高从业队伍素质，组织开展行业优质服务竞赛活动。

（二十六）依法对道路运输活动实施监督管理，对道路运输和道路运输相关业务经营者及其从业人员的经营行为、服务质量、安全生产等情况进行质量信誉考核，并将考核结果向社会公布，维护道路运输行业平等竞争秩序。

（二十七）依法对煤炭、水泥等货物集散地以及货运站等场所实施监督检查，制止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站）。

（二十八）依法对下级道路运输管理机构的执法活动进行监督。

（二十九）负责对道路运输经济运行分析和市场监测，定期向社会发布道路运输经济运行、市场供求等信息，为道路运输经营者提供行业信息和咨询服务，使之改善经营管理，改进经营作风，提高服务质量。

（三十）依法调度、指挥道路运输和道路运输相关业务经营者做好上级下达的抢险救灾、交通战备等应急运输任务。

（三十一）按照管理权限负责发放、使用、管理道路运输单证、票据及标识。

（三十二）贯彻执行有关交通建设工程质量监督、安全生产监督工作的法律法规、标准规范。

（三十三）承担全市公路、水路、机场、地方铁路、轨

道交通等有关重点交通工程建设项目质量监督管理的行政辅助及相关服务工作。

（三十四）承担全市公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通等有关重点交通工程建设项目安全监督管理的行政辅助及相关服务工作。

（三十五）承担全市公路水运试验检测机构和交通工程项目工地试验室技术性服务工作。

（三十六）负责全市交通工程建设项目相关企业（建设、监理、施工、设计、检测等）及人员信用评价的初审工作。

（三十七）负责全市公路水运施工企业安全管理人员证件延期审核的初审工作。

（三十八）受理、上报辖区内交通工程质量、安全问题的投诉、举报，参与交通工程质量、安全事故的调查、处理。

（三十九）协助做好交通工程建设项目的交（竣）工验收工作，承担交工质量核验工作和竣工质量鉴定工作。

（四十）承担交通工程建设有关教育培训工作。

（四十一）负责交通工程质量、安全统计分析工作。

（四十二）为全市交通运输信息化建设提供技术保障，统筹推进行业信息化建设，为交通运输信息服务、行业监管、应急指挥、运输调度提供平台。

（四十三）负责市 12345 政务服务热线受理的有关交通运输行业工单的接收、转办、督办、反馈等工作，负责数字

城管平台、人民网、行风热线有关案件的受理转办督办等工作。

（四十四）做好市级重点营运车辆监管平台日常抽查与情况反馈工作，督促企业落实好主体责任，并及时将省级重点营运车辆监管平台抽查情况转至各相关企业。

（四十五）提供交通运输行业服务监督、投诉举报、物流信息、交通出行、警的巡防联动、巡游出租车乘车信息查询等服务。

（四十六）为交通应急指挥与值守提供技术服务，按照职责范围参与协助开展应急指挥与突发事件处置，按照相关程序报告突发事件信息。

（四十七）贯彻执行国家和省市关于农村公路发展的方针、政策和法律法规，制定具体管理办法和工作规程、制度，指导各市区农村公路管理机构业务工作的开展。

（四十八）负责编制全市农村公路中长期发展规划和路网规划，组织审查各市区县道规划，对全市乡道、村道规划实行备案。

（四十九）负责编制全市农村公路建设工程及养护大中修工程建设建议计划，经批准后监督实施。

（五十）负责指导、监督和考核全市农村公路养护工作。

（五十一）负责制定省市农村公路建设与养护补助资金统筹使用计划，经批准后实行监督管理。

（五十二）负责全市农村公路建设、养护市场的监督管理。

（五十三）负责指导全市农村公路路政管理工作，依法维护农村公路路产路权，依法查处各种违反农村公路路政管理法律、法规、规章案件。

（五十四）负责全市农村公路行业培训、统计、信息、数据库建设等工作。

（五十五）承办上级主管部门、业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019 年威海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。

纳入威海市交通运输局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市交通运输局机关
- 2、威海市交通运输综合执法支队
- 3、威海市道路运输管理处
- 4、威海市交通运输质量监督站
- 5、威海市交通应急指挥与信息服务中心
- 6、威海市农村公路养护管理处

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	7160.23	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	6160.23	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	1000.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、社会保障和就业支出	17.40
三、事业收入	0.00	六、卫生健康支出	234.66
四、事业单位经营收入	0.00	七、交通运输支出	6066.23
五、其他收入	0.00	八、住房保障支出	329.16
		九、其他支出	2.69
		十、城乡社区支出	1000.00
本年收入合计	7160.23	本年支出合计	7650.14
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、结转下年	0.00
九、上年结转	489.91		
收入总计	7650.14	支出总计	7650.14

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性 基金预 算									国有资 本经营 预算
							经费拨 款(补 助)	预算 内投资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资产) 有偿 使用 收入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入	中央 一般 性转 移支 付											
			609	威海市交通运输局	7650.14	7160.23	6160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.91	
			609001	威海市交通运输局机关	2107.95	1781.21	781.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.74	
208			609001	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	99		609001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	609001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			609001	卫生健康支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		609001	行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	609001	行政单位医疗	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	11	03	609001	公务员医疗补助	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609001	交通运输支出	1061.94	737.89	737.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.05
	01		609001	公路水路运输	1061.94	737.89	737.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.05
214	01	01	609001	行政运行	957.12	737.89	737.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.23
214	01	12	609001	公路运输管理	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.43
214	01	99	609001	其他公路水路运输支出	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.39
221			609001	住房保障支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609001	住房改革支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609001	住房公积金	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			609001	其他支出	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
	99		609001	其他支出	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
229	99	01	609001	其他支出	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
212			609001	城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08		609001	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	609001	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			609002	威海市交通运输综合执法 支队	2692.43	2647.33	2647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
208			609002	社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609002	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609002	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609002	卫生健康支出	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		609002	行政事业单位医疗	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609002	行政单位医疗	88.27	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609002	公务员医疗补助	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609002	交通运输支出	2424.97	2379.87	2379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
	01		609002	公路水路运输	2424.97	2379.87	2379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
214	01	12	609002	公路运输管理	2424.97	2379.87	2379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
221			609002	住房保障支出	154.22	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609002	住房改革支出	154.22	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609002	住房公积金	154.22	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			609003	威海市道路运输管理处	2114.02	2037.53	2037.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.49
208			609003	社会保障和就业支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609003	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609003	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609003	卫生健康支出	80.49	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609003	行政事业单位医疗	80.49	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609003	事业单位医疗	64.71	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609003	公务员医疗补助	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609003	住房保障支出	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609003	住房改革支出	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609003	住房公积金	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609003	交通运输支出	1910.08	1833.59	1833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.49
	01		609003	公路水路运输	1910.08	1833.59	1833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.49

214	01	12	609003	公路运输管理	1910.08	1833.59	1833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.49
			609005	威海市交通运输质量监督 站	321.73	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
208			609005	社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609005	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609005	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609005	卫生健康支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609005	行政事业单位医疗	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609005	事业单位医疗	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609005	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609005	交通运输支出	294.22	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
	01		609005	公路水路运输	294.22	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
214	01	12	609005	公路运输管理	294.22	286.31	286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
221			609005	住房保障支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609005	住房改革支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609005	住房公积金	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			609006	威海市交通应急指挥与信 息服务中心	291.64	261.32	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32
208			609006	社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609006	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609006	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609006	卫生健康支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609006	行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609006	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	03	609006	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609006	交通运输支出	266.48	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		609006	公路水路运输	266.48	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609006	公路运输管理	266.48	236.16	236.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609006	住房保障支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609006	住房改革支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609006	住房公积金	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			609007	威海市农村公路养护管理处	122.37	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			609007	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609007	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609007	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609007	卫生健康支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609007	行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609007	事业单位医疗	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609007	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609007	交通运输支出	108.54	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		609007	公路水路运输	108.54	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609007	公路运输管理	108.54	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609007	住房保障支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609007	住房改革支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609007	住房公积金	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
			609	威海市交通运输局	7650.14	6524.14	1126.00	0.00	0.00	0.00
			609001	威海市交通运输局机关	2107.95	1107.95	1000.00	0.00	0.00	0.00
208			609001	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609001	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609001	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609001	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609001	公务员医疗补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609001	交通运输支出	1061.94	1061.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		609001	公路水路运输	1061.94	1061.94	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	609001	行政运行	957.12	957.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609001	公路运输管理	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	609001	其他公路水路运输支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609001	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609001	住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	609001	住房公积金	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229			609001	其他支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609001	其他支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	609001	其他支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212			609001	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
212	08		609001	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	609001	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
			609002	威海市交通运输综合执法支队	2692.43	2692.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			609002	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609002	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609002	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609002	卫生健康支出	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609002	行政事业单位医疗	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609002	行政单位医疗	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609002	公务员医疗补助	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609002	交通运输支出	2424.97	2424.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		609002	公路水路运输	2424.97	2424.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609002	公路运输管理	2424.97	2424.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609002	住房保障支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609002	住房改革支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	01	609002	住房公积金	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			609003	威海市道路运输管理处	2114.02	2072.02	42.00	0.00	0.00	0.00
208			609003	社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609003	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609003	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609003	卫生健康支出	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609003	行政事业单位医疗	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609003	事业单位医疗	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609003	公务员医疗补助	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609003	住房保障支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609003	住房改革支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609003	住房公积金	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609003	交通运输支出	1910.08	1868.08	42.00	0.00	0.00	0.00
	01		609003	公路水路运输	1910.08	1868.08	42.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609003	公路运输管理	1910.08	1868.08	42.00	0.00	0.00	0.00
			609005	威海市交通运输质量监督站	321.73	241.73	80.00	0.00	0.00	0.00
208			609005	社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609005	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609005	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609005	卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609005	行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609005	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609005	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00

214			609005	交通运输管理	294.22	214.22	80.00	0.00	0.00	0.00
	01		609005	公路水路运输	294.22	214.22	80.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609005	公路运输管理	294.22	214.22	80.00	0.00	0.00	0.00
221			609005	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609005	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609005	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			609006	威海市交通应急指挥与信息 服务中心	291.64	291.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208			609006	社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		609006	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609006	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609006	卫生健康支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609006	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609006	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609006	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609006	交通运输支出	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		609006	公路水路运输	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609006	公路运输管理	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			609006	住房保障支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609006	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609006	住房公积金	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			609007	威海市农村公路养护管理处	122.37	118.37	4.00	0.00	0.00	0.00
208			609007	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

	99		609007	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609007	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			609007	卫生健康支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		609007	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609007	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609007	公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214			609007	交通运输管理	108.54	104.54	4.00	0.00	0.00	0.00
	01		609007	公路水路运输	108.54	104.54	4.00	0.00	0.00	0.00
214	01	12	609007	公路运输管理	108.54	104.54	4.00	0.00	0.00	0.00
221			609007	住房保障支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		609007	住房改革支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609007	住房公积金	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	6160.23	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	1000.00	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、社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00	0.00
		六、卫生健康支出	234.66	234.66	0.00	0.00
		七、交通运输支出	6066.23	6066.23	0.00	0.00
		八、住房保障支出	329.16	329.16	0.00	0.00
		九、其他支出	2.69	2.69	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00
本年收入合计	7160.23	本年支出合计	7650.14	6650.14	1000.00	0.00
四、上年结转	489.91	十一、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	7650.14	支出总计	7650.14	6650.14	1000.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			609	威海市交通运输局	6160.23	6076.23	4613.93	20.10	1442.20	84.00
			609001	威海市交通运输局机关	781.21	781.21	354.98	4.55	421.68	0.00
208			609001	社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
	99		609001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609001	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
210			609001	卫生健康支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00
	11		609001	行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609001	行政单位医疗	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609001	公务员医疗补助	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00
214			609001	交通运输支出	737.89	737.89	311.66	4.55	421.68	0.00

	01		609001	公路水路运输	737.89	737.89	311.66	4.55	421.68	0.00
214	01	01	609001	行政运行	737.89	737.89	311.66	4.55	421.68	0.00
221			609001	住房保障支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00
	02		609001	住房改革支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609001	住房公积金	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00
			609002	威海市交通运输综合执法支队	2647.33	2647.33	2098.57	5.87	542.89	0.00
208			609002	社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00
	99		609002	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609002	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00
210			609002	卫生健康支出	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00
	11		609002	行政事业单位医疗	109.80	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00
210	11	01	609002	行政单位医疗	88.27	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609002	公务员医疗补助	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00
214			609002	交通运输支出	2379.87	2379.87	1831.11	5.87	542.89	0.00
	01		609002	公路水路运输	2379.87	2379.87	1831.11	5.87	542.89	0.00
214	01	12	609002	公路运输管理	2379.87	2379.87	1831.11	5.87	542.89	0.00
221			609002	住房保障支出	154.22	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	154.22	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609002	住房公积金	154.22	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00

			609003	威海市道路运输管理处	2037.53	2037.53	1661.54	9.63	366.36	0.00
208			609003	社会保障和就业支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00
	99		609003	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609003	其他社会保障和就业支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00
210			609003	卫生健康支出	80.49	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00
	11		609003	行政事业单位医疗	80.49	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609003	事业单位医疗	64.71	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609003	公务员医疗补助	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00
221			609003	住房保障支出	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00
	02		609003	住房改革支出	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609003	住房公积金	112.88	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00
214			609003	交通运输支出	1833.59	1833.59	1457.6	9.63	366.36	0.00
	01		609003	公路水路运输	1833.59	1833.59	1457.6	9.63	366.36	0.00
214	01	12	609003	公路运输管理	1833.59	1833.59	1457.6	9.63	366.36	0.00
			609005	威海市交通运输质量监督站	313.82	233.82	205.20	0.02	28.60	80.00
208			609005	社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00
	99		609005	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609005	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00
210			609005	卫生健康支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00

	11		609005	行政事业单位医疗	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609005	事业单位医疗	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609005	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00
214			609005	交通运输支出	286.31	206.31	177.69	0.02	28.60	80.00
	01		609005	公路水路支出	286.31	206.31	177.69	0.02	28.60	80.00
214	01	12	609005	公路运输管理	286.31	206.31	177.69	0.02	28.60	80.00
221			609005	住房保障支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00
	02		609005	住房改革支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609005	住房公积金	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00
			609006	威海市交通应急指挥与信息中心	261.32	261.32	192.9	0.01	68.41	0.00
208			609006	社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00
	99		609006	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609006	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00
210			609006	卫生健康支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00
	11		609006	行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609006	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609006	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
214			609006	交通运输支出	236.16	236.16	167.74	0.01	68.41	0.00

	01		609006	公路水路运输	236.16	236.16	167.74	0.01	68.41	0.00
214	01	12	609006	公路运输管理	236.16	236.16	167.74	0.01	68.41	0.00
221			609006	住房保障支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00
	02		609006	住房改革支出	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609006	住房公积金	13.93	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00
			609007	威海市农村公路养护管理处	119.02	115.02	100.74	0.02	14.26	4.00
208			609007	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
	99		609007	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
208	99	01	609007	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
210			609007	卫生健康支出	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00
	11		609007	行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00
210	11	02	609007	事业单位医疗	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00
210	11	03	609007	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00
214			609007	交通运输支出	105.19	101.19	86.91	0.02	14.26	4.00
	01		609007	公路水路支出	105.19	101.19	86.91	0.02	14.26	4.00
214	01	12	609007	公路运输管理	105.19	101.19	86.91	0.02	14.26	4.00
221			609007	住房保障支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00
	02		609007	住房改革支出	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00
221	02	01	609007	住房公积金	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			609	威海市交通运输局	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
			609001	威海市交通运输局机关	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
212			609001	城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
	08		609001	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
212	08	03	609001	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	1000.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
		合计：	6076. 23	6076. 23			合计：	6076. 23	6076. 23
301		工资福利支出	4613. 93	4613. 93	501		机关工资福利支出	2453. 55	2453. 55
301	01	基本工资	1096. 01	1096. 01	501	01	工资奖金津补贴	1892. 53	1892. 53
301	02	津贴补贴	1322. 91	1322. 91	501	02	社会保障缴费	381. 85	381. 85
301	03	奖金	930. 10	930. 10	501	03	住房公积金	179. 17	179. 17
301	07	绩效工资	223. 54	223. 54	502		机关商品和服务支出	920. 98	920. 98
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	460. 15	460. 15	502	01	办公经费	389. 00	389. 00
301	10	职工基本医疗保险缴费	188. 65	188. 65	502	02	会议费	25. 00	25. 00
301	11	公务员医疗补助缴费	46. 01	46. 01	502	03	培训费	100. 50	100. 50
301	12	其他社会保障缴费	17. 40	17. 40	502	04	专用材料购置费	41. 00	41. 00

301	13	住房公积金	329.16	329.16	502	05	委托业务费	65.50	65.50
302		商品和服务支出	1363.11	1363.11	502	06	公务接待费	5.00	5.00
302	01	办公费	154.90	154.90	502	08	公务用车运行维护费	81.00	81.00
302	02	印刷费	82.60	82.60	502	09	维修（护）费	51.00	51.00
302	03	咨询费	16.50	16.50	502	99	其他商品和服务支出	162.98	162.98
302	05	水费	6.15	6.15	503		机关资本性支出（一）	43.59	43.59
302	06	电费	41.50	41.50	503	06	设备购置	43.59	43.59
302	07	邮电费	38.30	38.30	505		对事业单位经常性补助	2602.51	2602.51
302	08	取暖费	18.95	18.95	505	01	工资福利支出	2160.38	2160.38
302	09	物业管理费	86.40	86.40	505	02	商品和服务支出	442.13	442.13
302	11	差旅费	44.65	44.65	506		对事业单位资本性补助	35.50	35.50
302	13	维修（护）费	72.70	72.70	506	01	资本性支出（一）	35.50	35.50
302	14	租赁费	65.00	65.00	509		对个人和家庭的补助	20.10	20.10
302	15	会议费	30.50	30.50	509	01	社会福利和救助	17.61	17.61
302	16	培训费	120.70	120.70	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49
302	17	公务接待费	10.30	10.30					
302	24	被装购置费	41.00	41.00					
302	26	劳务费	33.00	33.00					

302	27	委托业务费	16.00	16.00					
302	28	工会经费	23.00	23.00					
302	31	公务用车运行维护费	84.00	84.00					
302	39	其他交通费用	190.10	190.10					
302	99	其他商品和服务支出	186.86	186.86					
303		对个人和家庭的补助	20.10	20.10					
303	04	抚恤金	12.73	12.73					
303	05	生活补助	4.44	4.44					
303	09	奖励金	0.44	0.44					
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49					
310		资本性支出	79.09	79.09					
310	02	办公设备购置	79.09	79.09					

部门公开表 8

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合计：	7160.23	6160.23	合计：	7160.23	6160.23	合计：	7160.23	6160.23
30101-基本工资	1096.01	1096.01	50101-工资奖金津 补贴	1892.53	1892.53	2089901-其他社会保障和就 业支出	17.40	17.40
30102-津贴补贴	1322.91	1322.91	50102-社会保障缴 费	381.85	381.85	2101101-行政单位医疗	102.59	102.59
30103-奖金	930.10	930.10	50103-住房公积金	179.17	179.17	2101102-事业单位医疗	86.06	86.06
30107-绩效工资	223.54	223.54	50201-办公经费	389.00	389.00	2101103-公务员医疗补助	46.01	46.01
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	460.15	460.15	50202-会议费	25.00	25.00	2120101-行政运行	737.89	737.89
30110-职工基本医 疗保险缴费	188.65	188.65	50203-培训费	100.50	100.50	2210201-住房公积金	329.16	329.16
30111-公务员医疗 补助缴费	46.01	46.01	50204-专用材料购 置费	41.00	41.00	2140112-公路运输管理	4841.12	4841.12
30112-其他社会保 障缴费	17.40	17.40	50205-委托业务费	1065.50	65.50	2120803-城市建设支出	1000.00	0.00
30113-住房公积金	329.16	329.16	50206-公务接待费	5.00	5.00			

30201-办公费	154.90	154.90	50208-公务用车运行维护费	81.00	81.00			
30202-印刷费	82.60	82.60	50209-维修(护)费	51.00	51.00			
30203-咨询费	16.50	16.50	50299-其他商品和服务支出	162.98	162.98			
30205-水费	6.15	6.15	50306-设备购置	43.59	43.59			
30206-电费	41.50	41.50	50501-工资福利支出	2160.38	2160.38			
30207-邮电费	38.30	38.30	50502-商品和服务支出	526.13	526.13			
30208-取暖费	18.95	18.95	50601-资本性支出(一)	35.50	35.50			
30209-物业管理费	86.40	86.40	50901-社会福利和救助	17.61	17.61			
30211-差旅费	44.65	44.65	50999-其他对个人和家庭补助	2.49	2.49			
30213-维修(护)费	72.70	72.70						
30214-租赁费	65.00	65.00						
30215-会议费	30.50	30.50						
30216-培训费	120.70	120.70						
30217-公务接待费	10.30	10.30						
30224-被装购置费	41.00	41.00						
30226-劳务费	33.00	33.00						

30227-委托业务费	1096.00	96.00						
30228-工会经费	23.00	23.00						
30231-公务用车运行维护费	84.00	84.00						
30239-其他交通费用	190.10	190.10						
30299-其他商品和服务支出	190.86	190.86						
30304-抚恤金	12.73	12.73						
30305-生活补助	4.44	4.44						
30309-奖励金	0.44	0.44						
30399-其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49						
31002-办公设备购置	79.09	79.09						

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	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					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
609	威海市交通运输局						220.28	220.28	220.28	220.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局 机关	214	01	01	行政运行	货物	71.57	71.57	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609001	威海市交通运输局 机关	214	01	01	行政运行	服务	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609002	威海市交通运输综 合执法支队	214	01	12	公路运输 管理	货物	13.21	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609003	威海市道路运输管 理处	214	01	12	公路运输 管理	货物	28.20	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通运输质 量监督站	214	01	12	公路运输 管理	货物	5.10	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通运输质 量监督站	214	01	12	公路运输 管理	工程	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609007	威海市农村公路养 护管理处	214	01	12	公路运输 管理	货物	2.20	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
94.30	0.00	84.00	0.00	84.00	10.30

第三部分

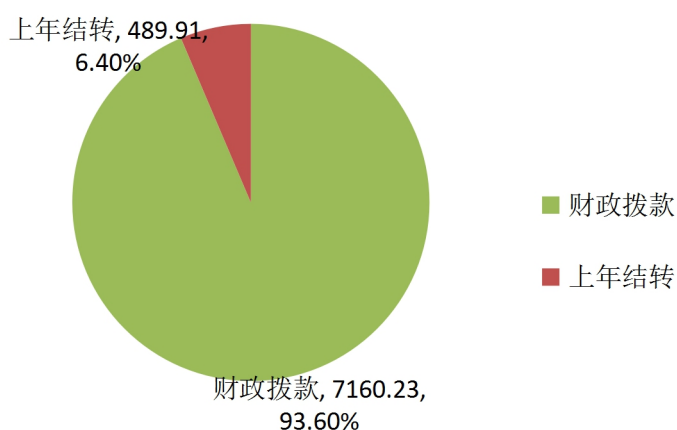
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

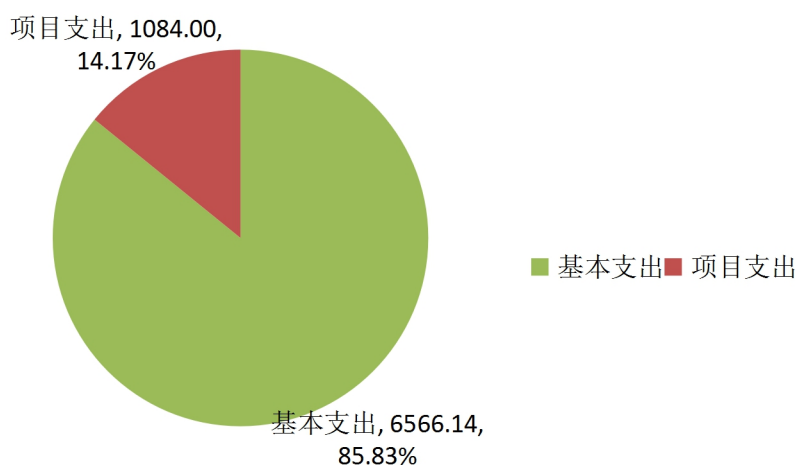
2019 年收入预算为 7650.14 万元，其中：财政拨款 7160.23 万元，占 93.60%，上年结转 489.91 万元，占 6.40%。

收入预算情况 （单位：万元）



2019 年支出预算为 7650.14 万元，其中：基本支出 6566.14 万元，占 85.83%，项目支出 1084.00 万元，占 14.17 %。

支出预算情况 （单位：万元）

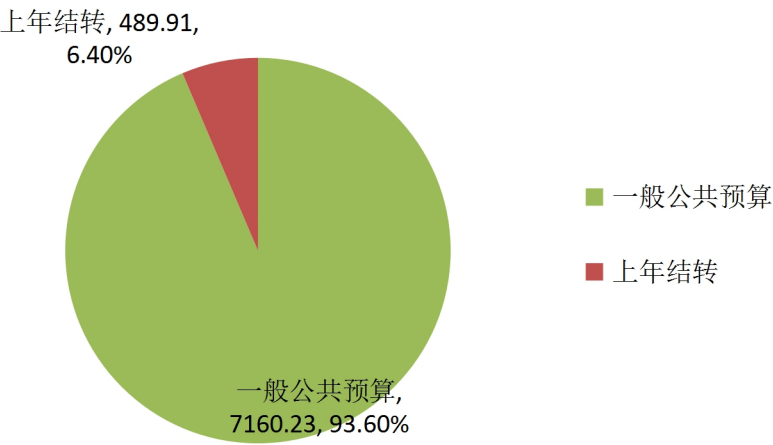


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 7650.14 万元，其中：一般

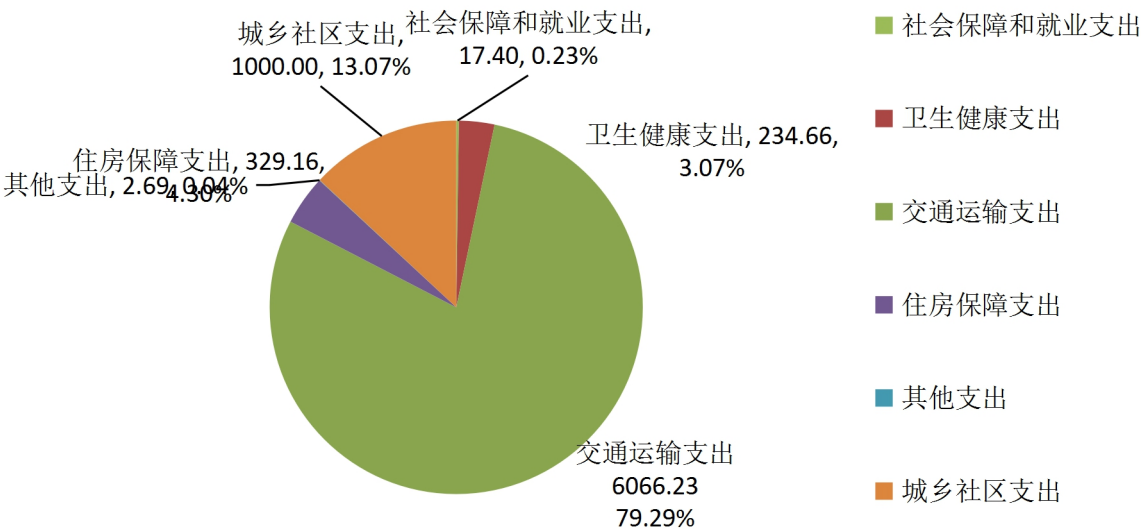
公共预算 7160.23 万元，占 93.60%；上年结转收入 489.91 万元，占 6.40 %。

财政拨款收入预算情况 （单位：万元）



2019 年财政拨款支出预算为 7650.14 万元，其中：社会保障和就业支出 17.40 万元，占 0.23%；卫生健康支出 234.66 万元，占 3.07%；交通运输支出 6066.23 万元，占 79.29%；住房保障支出 329.16 万元，占 4.30%；其他支出 2.69 万元，占 0.04%；城乡社区支出 1000.00 万元，占 13.07%。

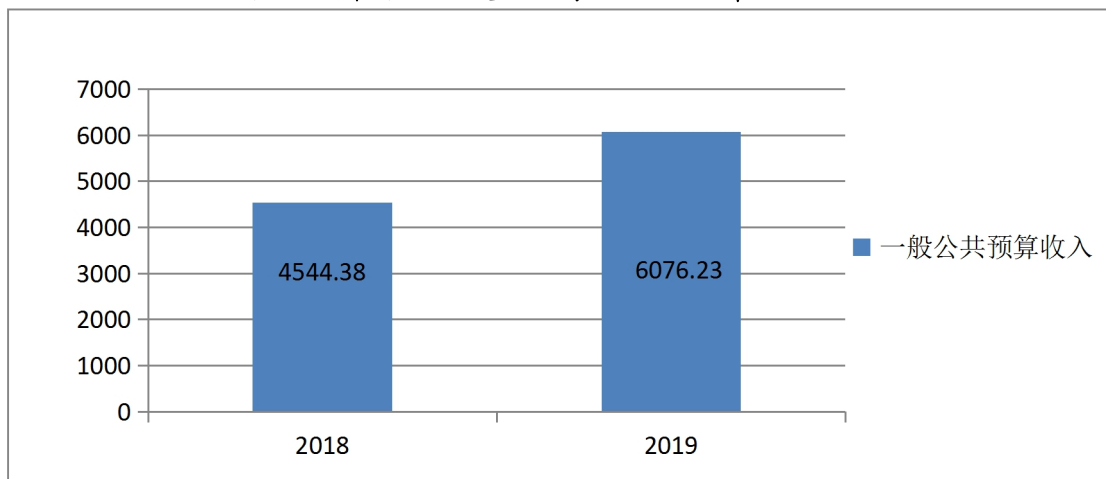
财政拨款支出预算情况 （单位：万元）



（三）一般公共预算收支情况

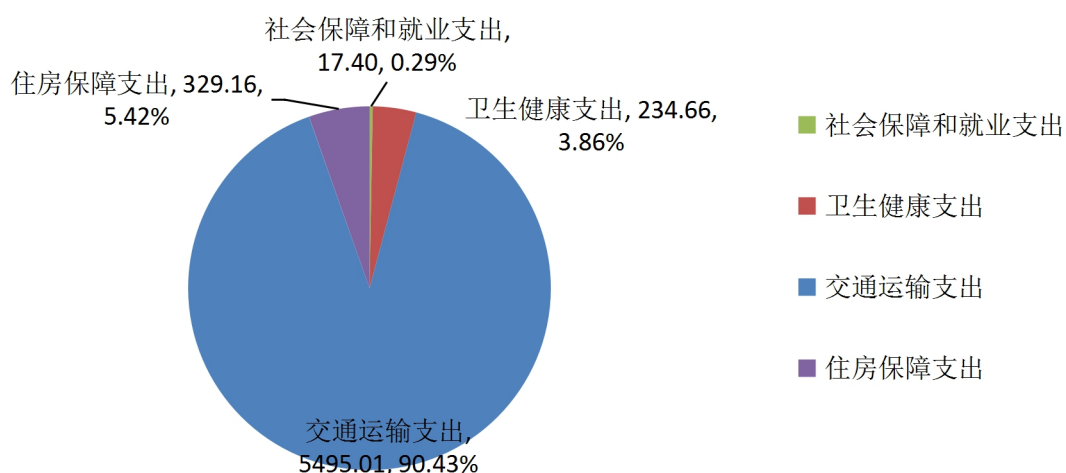
2019 年一般公共预算当年拨款 6076.23 万元，比上年增长 33.71%，主要是综合执法改革，人员增加。

一般公共预算收入变动情况 （单位：万元）



当年一般公共预算支出预算为 6076.23 万元，比上年增长 33.71%，其中：社会保障和就业支出 17.40 万元，占 0.29%；卫生健康支出 234.66 万元，占 3.86%；交通运输支出 5495.01 万元，占 90.43%；住房保障支出 329.16 万元，占 5.42%。

一般公共预算支出变动情况 （单位：万元）



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）支出 17.40 万元，比上年减少 27.47%，主要是工伤保险缴费降低，行政及参公管理事业单位本项财政拨款预算减少。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 102.59 万元，比上年增加 173.72%，主要是综合执法改革，参公管理事业单位人员增加；公务员医疗补助（项）支出 46.01 万元，比上年增加 46.48%，主要是综合执法改革，参公管理事业单位人员增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 86.06 万元，比上年减少 5.77%，主要是综合执法改革，事业单位人员减少。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 737.89 万元，比上年减少 2.90%，主要是人员减少，工资福利支出减少。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 4757.12 万元，比上年增加 43.84%，主要是综合执法改革，机构合并后参公管理事业单位人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 329.16 万元，比上年增加 12.33%，主要是人员工资增长及增加精神文明奖住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 1000.00 万元，上年无此项

支出，主要是本年增加威海市城市轨道交通近期建设规划——首条线路勘察设计项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 6076.23 万元，其中：

人员经费 4634.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1442.2 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 220.28 万元，其中：财政拨款安排 220.28 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 120.28 万元、政府采购工程预算 80.00 万元、政府采购服务预算 20.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 94.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 84.00 万元，公务接待费 10.30 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 10.95 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 11.40 万元、公务接待费减少 0.45 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是综合执法改革，威海市交通运输综合执法支队车辆增加，车辆运行维护费增加。公务接待费减少的主要原因是威海市交通运输综合执法支队、威海市交通运输质量监督站压减公务接待，预计公务接待费减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位以及威海市交通运输综合执法支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 964.57 万元。较 2018 年预算增加 320.61 万元，增长 49.79%，主要原因是综合执法改革，机构合并后威海市交通运输综合执法支队参公管理事业单位人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市交通运输局部门所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中，执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2（台、

件、套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年威海市交通运输局部门所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1080.00 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市城市轨道交通近期建设规划——首条线路勘察设计			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1,000 万元		
项目总预算（万元）	3,5000	项目当年预算（万元）	1,000	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	1,000	
项目立项时间	2019.07.01	项目结束时间	2020.06.30	
项目立项依据及概况	贯彻落实国家和交通运输部关于轨道交通建设新政策，充分利用国家支持鼓励建设轨道交通的大好政策机遇，积极推动轨道交通规划建设。2016 年 8 月，市政府副秘书长刘勇主持召开城市轨道交通建设前期工作专题会议，启动我市城市轨道交通建设前期工作；根据轨道交通建设进度,2019—2020 年实施我市城市轨道交通近期建设规划的首条线路勘察设计公司。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据近期建设规划方案，完成首条轨道交通线路勘察设计公司。		组织开展首条线路的勘察设计公司招标工作，确定设计单位，开启首条线路勘察设计公司。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划项目本年完成率	100%
		质量指标	规划项目本年完成合格率	100%
		时效指标	规划项目本年完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	规划投入使用率	100%
		社会效益指标	规划与实际情况匹配率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公路水运工程验证性检测、复测费用			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度 金额：	80 万元		
项目总预算（万元）	80	项目当年预算（万元）		80
是否包含政府采购	是	政府采购金额（万元）		80
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间		2019.12.31
项目立项依据及概 况	2005 年 5 月实施的《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督规定》要求质监机构因工作需要对工程实体进行非常规试验检测和交工、竣工验收检测依法发生的试验检测费用，由建设单位承担。 2017 年 12 月新实施的《公路水运工程质量管理规定》对原规定进行了修改，要求质监机构对实行质量监督的工程项目在交工验收时进行验证性检测；对实行监督的工程项目在工程竣工验收时进行工程质量复测。所以需要公路工程项目监督抽查及竣（交）工验收试验检测，需人民币 60 万元；水运工程项目监督抽查及竣（工）验收试验检测，需人民币 20 万元。根据 2017 年 12 月 1 日起新实施的《公路水运工程质量管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号）中第二十五、二十六、二十七条规定，质监站需对公路水运工程交工质量进行验证性检测，对公路水运工程竣工质量进行复测。质监站需委托具有相应能力等级的第三方检测机构进行相应检测工作，需增加支付检测费用。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。		公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公路水运工程检测完成率	100%
		质量指标	工程项目检测合格率	100%
		时效指标	检测工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益	工程质量合格率	100%
		社会效益	投入使用率	≥80%
		社会效益	工程检测覆盖率	≥80%
		社会效益	安全事故发生数	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	>80%

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。按现行管理制度，市级部门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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市交通运输局各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市交通运输局机关及威海市交通运输综合行政执法支队缴纳的职工医疗保险支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市交通运输局属各事业单位缴纳的职工医疗保险支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指威海市交通运输局各单位缴纳公务员医疗补助保险支出。

十一、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指威海市交通运输局机关人员经费和日常公用经费支出。

十二、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指威海市交通运输局属单位人员经费和日常公用经费支出。

十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市交通运输局各单位缴纳的职工住房公积金支出。