

2024年莱阳市交通运输局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行交通运输工作法律、法规。配合起草相关规范性文件。贯彻执行公路、水路行业发展战略、政策和规划、计划、标准并组织实施。贯彻执行城市轨道交通规划并组织实施，监督指导城市轨道交通建设、运营、管理等工作。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并组织实施。负责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，贯彻执行综合交通运输发展战略和政策并组织实施，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全市综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，组织实施综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

(三) 负责组织协调全市铁路、公路、水路等运输业之间的衔接和联合运输，承担道路、水路运输市场监管责任。落实道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并组织实施。负责全市路政、运政、港政、航政等交通运输综合执法工作。负责交通运输行政许可和行政服务有关工作。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。负责道路、水路等运输服务行业管理工作。负责城市客运规划、协调和管理工作。负责协调铁路道口监护管理和综合治理。

(四) 负责提出公路、水路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。监督实施行业有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

(五) 承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场相关监管责任。拟订公路、水路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并

组织实施。组织协调公路、水路、地方铁路、城市轨道交通等有关重点工程建设以及公路、水路、城市轨道交通有关工程质量、安全生产监督管理工作，负责公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

（六）研究提出全市县级公路的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理。协助做好全市高速公路的布局规划、建设、养护和运营管理有关工作。组织、指导、监督全市农村公路规划、建设、养护、管理。

（七）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。组织、指导行业教育、培训工作。

（八）负责交通运输方面的合作与交流工作。

（九）负责行业安全生产和应急管理工作。

（十）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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，认真落实省委、省政府，烟台市委、市政府和市委、市政府深化“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，加大行政审批事项取消和下放力度；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，强化事中事后监管，提高交通运输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。

（十三）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理。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；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管，商事行政审批服务局发放《采砂许可证》。市自然资源和规划局负责保障河道内沙石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定发放《采矿许可证》。市交通运输局负责对河道采砂影响公路安全进行监管。

2. 关于校车安全管理。市交通运输局负责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。市教育和体育局负责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；与公安机关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。公安机关依法开展校车和驾驶人交通安全管理，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；协助教育行政部门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. 关于危险化学品监管。市应急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，按照权限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。烟台市生态环境局莱阳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。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，按照规定权限核发剧毒化学

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。市交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输以及道路运输工具的安全管理实施监督。市市场监管局指导行政审批部门依据有关部门的许可证件，核发危险化学品储存、经营、运输企业营业执照，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。

4. 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。市工业和信息化局牵头协调对接省、烟台市工业和信息化等相关部门地炼产能整合和转型升级有关工作，配合市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。烟台市生态环境局莱阳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。市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。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

莱阳市交通运输局部门预算包括：莱阳市交通运输局(本级)。

纳入莱阳市交通运输局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莱阳市交通运输局(本级)

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,733.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,963.06	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	770.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	325.93
五、其他收入	53.00	八、卫生健康支出	119.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	770.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3,284.47
		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	232.70
		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	53.00
本年收入合计	4,786.06	本年支出合计	4,786.06
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,786.06	支出总计	4,786.06

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市交通运输局

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	4,786.06	4,733.06	3,963.06	770.00				53.00				
208			社会保障和就业支出	325.93	325.93	325.93									
	05		行政事业单位养老支出	325.93	325.93	325.93									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.93	262.93	262.93									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00									
210			卫生健康支出	119.96	119.96	119.96									
	11		行政事业单位医疗	119.96	119.96	119.96									
		01	行政单位医疗	11.93	11.93	11.93									
		02	事业单位医疗	108.03	108.03	108.03									
212			城乡社区支出	770.00	770.00		770.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00	770.00		770.00								
		02	土地开发支出	770.00	770.00		770.00								
214			交通运输支出	3,284.47	3,284.47	3,284.47									
	01		公路水路运输	3,284.47	3,284.47	3,284.47									
		01	行政运行	346.29	346.29	346.29									
		06	公路养护	665.00	665.00	665.00									

收入总体情况表

部门(单位)：莱阳市交通运输局

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	4,786.06	4,733.06	3,963.06	770.00				53.00				
		99	其他公路水路运输支出	2,273.18	2,273.18	2,273.18									
221			住房保障支出	232.70	232.70	232.70									
	02		住房改革支出	232.70	232.70	232.70									
		01	住房公积金	232.70	232.70	232.70									
229			其他支出	53.00							53.00				
	99		其他支出	53.00							53.00				
		99	其他支出	53.00							53.00				

支出总体情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

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	4,786.06	3,271.06	1,515.00	
208			社会保障和就业支出	325.93	325.93		
	05		行政事业单位养老支出	325.93	325.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.93	262.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00		
210			卫生健康支出	119.96	119.96		
	11		行政事业单位医疗	119.96	119.96		
		01	行政单位医疗	11.93	11.93		
		02	事业单位医疗	108.03	108.03		
212			城乡社区支出	770.00		770.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	770.00		770.00	
		02	土地开发支出	770.00		770.00	
214			交通运输支出	3,284.47	2,592.47	692.00	
	01		公路水路运输	3,284.47	2,592.47	692.00	
		01	行政运行	346.29	346.29		
		06	公路养护	665.00		665.00	
		99	其他公路水路运输支出	2,273.18	2,246.18	27.00	
221			住房保障支出	232.70	232.70		
	02		住房改革支出	232.70	232.70		
		01	住房公积金	232.70	232.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

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、一般公共预算拨款收入	3,963.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	770.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	325.93	325.93		
		八、卫生健康支出	119.96	119.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	770.00		770.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	3,284.47	3,284.47		
		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	232.70	232.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

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	4,733.06	本 年 支 出 合 计	4,733.06	3,963.06	770.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,733.06	支 出 总 计	4,733.06	3,963.06	770.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：莱阳市交通运输局

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	3,963.06	3,271.06	3,097.08	173.98	692.00
208			社会保障和就业支出	325.93	325.93	325.93		
	05		行政事业单位养老支出	325.93	325.93	325.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	262.93	262.93	262.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00		
210			卫生健康支出	119.96	119.96	119.96		
	11		行政事业单位医疗	119.96	119.96	119.96		
		01	行政单位医疗	11.93	11.93	11.93		
		02	事业单位医疗	108.03	108.03	108.03		
214			交通运输支出	3,284.47	2,592.47	2,418.49	173.98	692.00
	01		公路水路运输	3,284.47	2,592.47	2,418.49	173.98	692.00
		01	行政运行	346.29	346.29	320.20	26.09	
		06	公路养护	665.00				665.00
		99	其他公路水路运输支出	2,273.18	2,246.18	2,098.29	147.89	27.00
221			住房保障支出	232.70	232.70	232.70		
	02		住房改革支出	232.70	232.70	232.70		
		01	住房公积金	232.70	232.70	232.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

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				3,271.06	3,097.08	173.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	269.82	269.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.08	72.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.72	81.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.80	32.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	26.10	26.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.93	11.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.09	22.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.10	23.10	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,409.87	2,409.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	668.73	668.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.67	280.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	817.10	817.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	236.83	236.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.03	108.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	209.60	209.60	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.89	11.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.09		26.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.32		4.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.60		10.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	147.89		147.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.32		38.32
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.08		5.08
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.07		20.07
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	47.52		47.52
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.12		6.12
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.38		12.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	417.39	417.39	
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.26	32.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	321.29	321.29	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.46	3.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	53.17	53.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.10	7.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
53.84		51.84		51.84	2.00	53.84		51.84		51.84	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

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	770.00				770.00
212			城乡社区支出	770.00				770.00
	08		国有土地使用权出让收入安排	770.00				770.00
		02	土地开发支出	770.00				770.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

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：2024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）：莱阳市交通运输局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	3,271.06	3,271.06	3,271.06					
301		工资福利支出	2,679.69	2,679.69	2,679.69					
301	01	基本工资	740.81	740.81	740.81					
301	02	津贴补贴	362.39	362.39	362.39					
301	03	奖金	32.80	32.80	32.80					
301	07	绩效工资	817.10	817.10	817.10					
301	08	机关事业单位基本养老	262.93	262.93	262.93					
301	09	职业年金缴费	63.00	63.00	63.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.96	119.96	119.96					
301	12	其他社会保障缴费	36.11	36.11	36.11					
301	13	住房公积金	232.70	232.70	232.70					
301	99	其他工资福利支出	11.89	11.89	11.89					
302		商品和服务支出	173.98	173.98	173.98					
302	01	办公费	42.32	42.32	42.32					
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00					
302	05	水费	5.20	5.20	5.20					
302	06	电费	7.20	7.20	7.20					
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00					
302	08	取暖费	5.08	5.08	5.08					
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00					
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00					
302	28	工会经费	22.24	22.24	22.24					

基本支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
302	31	公务用车运行维护费	51.84	51.84	51.84					
302	39	其他交通费用	16.72	16.72	16.72					
302	99	其他商品和服务支出	12.38	12.38	12.38					
303		对个人和家庭补助	417.39	417.39	417.39					
303	01	离休费	32.26	32.26	32.26					
303	02	退休费	321.29	321.29	321.29					
303	03	退职（役）费	3.46	3.46	3.46					
303	05	生活补助	53.17	53.17	53.17					
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11					
303	99	其他对个人和家庭的补	7.10	7.10	7.10					

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

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				
		1,515.00	1,462.00	692.00	770.00			53.00		
工役制人员生活补助	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
瑞源城市公交公司公交补贴	特定目标类	720.00	720.00		720.00					
农村公路养护	特定目标类	665.00	665.00	665.00						
铁路沿线环境综合整治	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
单位账户资金	特定目标类	53.00						53.00		

政府采购预算表

部门（单位）：莱阳市交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算4,786.06万元，其中：一般公共预算收入3,963.06万元，政府性基金预算收入770.00万元，其他收入53.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,786.06万元，其中：基本支出3,271.06万元，项目支出1,515.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,786.06万元，比上年增加959.04万元，其中：

1. 收入预算增加959.04万元，其中一般公共预算收入增加856.04万元，政府性基金预算收入增加50.00万元，其他收入增加53.00万元。

2. 支出预算增加959.04万元，其中基本支出增加492.84万元，项目支出增加466.20万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2023年莱阳市交通运输局（部门）下设三个二级单位分别是：莱阳市交通运输局、莱阳市地方公路建设养护中心、莱阳市交通运输服务中心。二级单位预算独立预算核算。2024年将二级单位合并至莱阳市交通运输局（本级），由莱阳市交通运输局（本级）统一预算核算。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共53.84万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费51.84万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费51.84万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，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。2024年本部门机关运行经费安排万元，较2023年预算增加11.51万元，增长7.08%。主要原因是：2023年莱阳市交通运输局（部门）下设三个二级单位分别是：莱阳市交通运输局、莱阳市地方公路建设养护中心、莱阳市交通运输服务中心。二级单位预算独立预算核算。2024年将二级单位合并至莱阳市交通运输局（本级），由莱阳市交通运输局（本级）统一预算核算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车21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）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莱阳市交通运输局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项

目支出5个，预算资金1515万元，其中财政拨款1462万元。拟对工役制人员生活补助等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1515万元，其中财政拨款1462万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村公路养护、铁路沿线环境整治等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	工役制人员生活补助			
主管部门	莱阳市交通运输局	实施单位	莱阳市交通运输局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放工役制补助,提升我市参加支援国防公路建设的工役制人员生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制有效性	≤27万元
			生活补助成本控制有效性	=300元/人月
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	≤75人
			补助乡镇数量	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象合规率	100%
			补发金额准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时性	每半年发放一次
			发生变动更改及时性	人员变动次月变动调整完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	降低被补助人员上访次数
			保障补助人员生活质量	资金及时足额支付
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保持社会稳定	持续保持,效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查补助人员50人以上服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	瑞源城市公交公司公交补贴			
主管部门	莱阳市交通运输局	实施单位		莱阳市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	720.00		
	其中:财政拨款	720.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过给公交公司发放补贴,提高公交分担率以及公交覆盖率,大力提升公共交通服务水平,规范车辆运行,方便群众出行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制有效性	≤2156.99997万元
			管理成本控制有效性	≤275万元
			运输成本控制有效性	≤2041万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公交车运营数量	≥86辆
			公交车全年运营里程数量	≥475万公里
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助对象符合2015年第2期市长会议纪要政策规定补助范围	100%
			覆盖全市规划线路(运营线路/全市规划线路)	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月拨付补助资金及时	每月20日前拨付
			公交车运营班次准点性	≤5分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持公交公司正常运转	补助足额及时发放
			提升公众出行便利性	公交线路全覆盖
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续公交公司正常运转	本年补贴金额不少于上年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路养护			
主管部门	莱阳市交通运输局	实施单位		莱阳市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	665.00		
	其中: 财政拨款	665.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过公路养护建设, 提升群众出行舒适度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制有效性	≤37万元
			公路养护人工费成本控制有效性	≤1.648万元
			物资费用成本控制有效性	≤0.343万元
			机械费用成本控制有效性	≤0.366万元
			绿化及其他费用成本控制有效性	≤0.249万元
绩效指标	产出指标	数量指标	县路养护里程	≥268公里
			乡路养护里程	≥185公里
			村路养护里程	≥1620公里
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			绿化覆盖率	≥92%
绩效指标	产出指标	时效指标	公路养护时长	全年
			养路工每日工作时长	6小时/每天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障道路通畅	维修及时完成
			提高道路通行安全系数	维修质量合格
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保持道路安全通行	有效保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	50人以上社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	铁路沿线环境综合整治			
主管部门	莱阳市交通运输局	实施单位		莱阳市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过铁路沿线环境治理,保障铁路运营安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制不超预算	≤200万元
			单位成本控制有效性	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	蓝烟铁路里程	≥39公里
			青荣城际铁路里程	≥41公里
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
			绿化覆盖率	≥92%
绩效指标	产出指标	时效指标	养路工每日工作时长	6小时/天
			环境治理时长	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障铁路运营安全	有效提高
			保障铁路运营安全畅通	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保持铁路运营安全通行	有效保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	单位账户资金			
主管部门	莱阳市交通运输局	实施单位		莱阳市交通运输局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	53.00		
年度总体绩效目标	通过单位账户资金拨付,实现了单位之间的往来款项及上级补助的公路养护专项项目款等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制有效	≤53万元
			银行对公单笔服务费	≥10元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位资金账户数量	1个
			公路养护项目数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	支付准确率	100%
			资金使用合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	资金到位后一周内拨付
			发生变动更改及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	有效
			提升工作人员办公水平	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续维持单位正常运转	持续保持,效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（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。