

2019 年
乳山市交通运输局
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

(一)贯彻执行交通运输工作法律、法规和方针、政策，起草有关规范性文件草案；拟订职责范围内公路、水路行业规划、计划、政策并监督实施；参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施；指导职责范围内公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；负责相关行业统计，发布有关信息。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任；监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作；指导城市客运工作。

(四)负责提出职责范围内公路、水路固定资产投资规模和方向及政府财政性资金安排建议。

(五)承担职责范围内公路、水路建设市场监管责任；组织协调职责范围内公路、水路有关重点工程建设和工程质量监督管理工作，指导职责范围内公路、水路基础设施管理和维护工作。

(六)监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

(七)指导全市交通运输系统综合行政执法规范化建设和执法监督工作。

（八）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；指导职责范围内公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、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）指导职责范围内公路、水路安全生产和应急管理工作。负责道路运输行业的安全生产监督管理；负责水上交通安全监督管理（海事部门管辖范围除外）；负责职责范围内公路、水运工程的安全生产监督管理；负责职责范围内公路安全设施建设，组织监督职责范围内公路危桥、危险路段、港口、事故多发路段安全隐患治理；依法参与校车安全管理工作。

（十二）指导监督全市公路管理和港航管理工作。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（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。发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

乳山市交通运输局部门预算包括：局机关（含事业人员）预算。

纳入乳山市交通运输局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

乳山市交通运输局局机关

第二部分

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	200718348.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	200718348.85	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2164771.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	613318.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	197341898.59
		十五、住房保障支出	598359.84
本年收入合计	200718348.85	本年支出合计	200718348.85
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		十六、结转下年	
收入总计	200718348.85	支出总计	200718348.85

表 3. 支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	单位和单位 编码	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								
				033 交通运输局	200718348.85	14720148.85	185998200.00			
				033001 交通 运输局机关	200718348.85	14720148.85	185998200.00			
208			社会保障和就业支出	033001 交通 运输局机关	2164771.58	2164771.58				
208	05		行政事业单位离退休	033001 交通 运输局机关	2094259.44	2094259.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	033001 交通 运输局机关	1495899.60	1495899.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	033001 交通 运输局机关	598359.84	598359.84				
208	99		其他社会保障和就业支 出	033001 交通 运输局机关	70512.14	70512.14				
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	033001 交通 运输局机关	70512.14	70512.14				
210			卫生健康支出	033001 交通 运输局机关	613318.84	613318.84				
210	11		行政事业单位医疗	033001 交通 运输局机关	613318.84	613318.84				

210	11	01	行政单位医疗	033001 交通运输局机关	67693.79	67693.79				
210	11	02	事业单位医疗	033001 交通运输局机关	545625.05	545625.05				
214			交通运输支出	033001 交通运输局机关	197341898.59	11343698.59	185998200.00			
214	01		公路水路运输	033001 交通运输局机关	193741898.59	11343698.59	182398200.00			
214	01	01	行政运行	033001 交通运输局机关	1180771.82	1180771.82				
214	01	04	公路建设	033001 交通运输局机关	122430000.00		122430000.00			
214	01	06	公路养护	033001 交通运输局机关	12670000.00		12670000.00			
214	01	22	港口设施	033001 交通运输局机关	10600000.00		10600000.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	033001 交通运输局机关	46861126.77	10162926.77	36698200.00			
214	99		其他交通运输支出	033001 交通运输局机关	3600000.00		3600000.00			
214	99	99	其他交通运输支出	033001 交通运输局机关	3600000.00		3600000.00			
221			住房保障支出	033001 交通运输局机关	598359.84	598359.84				
221	02		住房改革支出	033001 交通运输局机关	598359.84	598359.84				
221	02	01	住房公积金	033001 交通运输局机关	598359.84	598359.84				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：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	200718348.85	一、社会保障和就业支出	2164771.58	2164771.58		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	613318.84	613318.84		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	197341898.59	197341898.59		
		四、住房保障支出	598359.84	598359.84		
本年收入合计	200718348.85	本年支出合计	200718348.85	200718348.85		
四、上年结转		五、结转下年				
收入总计	200718348.85	支出总计	200718348.85	200718348.85		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			科目名称	单位和单位编 码	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	行政事业性 专项	
				033 交通运输局	200718348.85	14720148.85	13282529.81	440616.00	993907.04	3096.00	185998200.00
				033001 交通运 输局机关	200718348.85	14720148.85	13282529.81	440616.00	993907.04	3096.00	185998200.00
208			社会保障和就业支 出	033001 交通运 输局机关	2164771.58	2164771.58	2164771.58				
208	05		行政事业单位离退 休	033001 交通运 输局机关	2094259.44	2094259.44	2094259.44				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	033001 交通运 输局机关	1495899.60	1495899.60	1495899.60				
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	033001 交通运 输局机关	598359.84	598359.84	598359.84				
208	99		其他社会保障和就 业支出	033001 交通运 输局机关	70512.14	70512.14	70512.14				

208	99	01	其他社会保障和就业支出	033001 交通运输局机关	70512.14	70512.14	70512.14				
210			卫生健康支出	033001 交通运输局机关	613318.84	613318.84	613318.84				
210	11		行政事业单位医疗	033001 交通运输局机关	613318.84	613318.84	613318.84				
210	11	01	行政单位医疗	033001 交通运输局机关	67693.79	67693.79	67693.79				
210	11	02	事业单位医疗	033001 交通运输局机关	545625.05	545625.05	545625.05				
214			交通运输支出	033001 交通运输局机关	197341898.59	11343698.59	9906079.55	440616.00	993907.04	3096.00	185998200.00
214	01		公路水路运输	033001 交通运输局机关	193741898.59	11343698.59	9906079.55	440616.00	993907.04	3096.00	182398200
214	01	01	行政运行	033001 交通运输局机关	1180771.82	1180771.82	1129206.90		51564.92		
214	01	04	公路建设	033001 交通运输局机关	122430000.00						122430000.00
214	01	06	公路养护	033001 交通运输局机关	12670000.00						12670000.00
214	01	22	港口设施	033001 交通运输局机关	10600000.00						10600000.00

214	01	99	其他公路水路运输支出	033001 交通运输局机关	46861126.77	10162926.77	8776872.65	440616.00	942342.12	3096.00	36698200.00
214	99		其他交通运输支出	033001 交通运输局机关	3600000.00						3600000.00
214	99	99	其他交通运输支出	033001 交通运输局机关	3600000.00						3600000.00
221			住房保障支出	033001 交通运输局机关	598359.84	598359.84	598359.84				
221	02		住房改革支出	033001 交通运输局机关	598359.84	598359.84	598359.84				
221	02	01	住房公积金	033001 交通运输局机关	598359.84	598359.84	598359.84				

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
合计								

乳山市交通运输局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：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	14720148.85	14720148.85			合计	14720148.85	14720148.85
301		工资福利支出	13282529.81	13282529.81	501		机关工资和福利支出	1418266.64	1418266.64
301	01	基本工资	3849372.00	3849372.00	501	01	工资奖金津补贴	1050738.90	1050738.90
301	02	津贴补贴	4319584.20	4319584.20	501	02	社会保障缴费	301485.02	301485.02
301	03	奖金	79895.30	79895.30	501	03	住房公积金	66042.72	66042.72
301	07	绩效工资	1650028.05	1650028.05	502		机关商品和服务支出	126564.92	126564.92
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1495899.60	1495899.60	502	01	办公经费	126564.92	126564.92
301	09	职业年金缴费	598359.84	598359.84	505		对事业单位经常性补助	12684701.29	12684701.29
301	10	职工基本医疗保险缴费	613318.84	613318.84	505	01	工资福利支出	11864263.17	11864263.17
301	12	其他社会保障缴费	70512.14	70512.14	505	02	商品和服务支出	820438.12	820438.12
301	13	住房公积金	598359.84	598359.84	506		对事业单位资本性补助	50000.00	50000.00
301	99	其他工资福利支出	7200.00	7200.00	506	01	资本性支出（一）	50000.00	50000.00
302		商品和服务支出	947003.04	947003.04	509		对个人和家庭的补助	440616	440616
302	01	办公费	103420.00	103420.00	509	01	社会福利和救助	52420.00	52420.00

302	02	印刷费	20000.00	20000.00	509	05	离退休费	285440.00	285440.00
302	06	电费	44800.00	44800.00	509	99	其他对个人和家庭 补助	102756.00	102756.00
302	07	邮电费	3096.00	3096.00					
302	08	取暖费	92820.00	92820.00					
302	11	差旅费	72200.00	72200.00					
302	13	维修(护)费	10000.00	10000.00					
302	16	培训费	30000.00	30000.00					
302	17	公务接待费	68300.00	68300.00					
302	28	工会经费	109367.04	109367.04					
302	31	公务用车运行维护费	318000.00	318000.00					
302	39	其他交通费用	75000.00	75000.00					
303		对个人和家庭的补助	440616.00	440616.00					
303	02	退休费	266000.00	266000.00					
303	03	退职(役)费	19440.00	19440.00					
303	04	抚恤金	29160.00	29160.00					
303	07	医疗费补助	22000.00	22000.00					
303	09	奖励金	1260.00	1260.00					
303	99	其他对个人和家庭的 补助	102756.00	102756.00					
310		资本性支出	50000.00	50000.00					
310	02	办公设备购置	50000.00	50000.00					

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：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:	200718348.85	200718348.85		200718348.85	200718348.85		200718348.85	200718348.85
30101-基本工资	3849372.00	3849372.00	50101-工资奖金津 补贴	1050738.90	1050738.90	2080505-机关事业单位 基本养老保险缴费支出	1495899.60	1495899.60
30102-津贴补贴	4319584.20	4319584.20	50102-社会保障缴 费	301485.02	301485.02	2080506-机关事业单位 职业年金缴费支出	598359.84	598359.84
30103-奖金	79895.30	79895.30	50103-住房公积金	66042.72	66042.72	2089901-其他社会保 障和就业支出	70512.14	70512.14
30107-绩效工资	1650028.05	1650028.05	50201-办公经费	126564.92	126564.92	2101101-行政单位医疗	67693.79	67693.79
30108-机关事业单 位基本养老保险缴 费	1495899.60	1495899.60	50501-工资福利支 出	11864263.17	11864263.17	2101102-事业单位医疗	545625.05	545625.05
30109-职业年金缴 费	598359.84	598359.84	50502-商品和服务 支出	1178638.12	1178638.12	2140101-行政运行	1180771.82	1180771.82
30110-职工基本医 疗保险缴费	613318.84	613318.84	50601-资本性支出 (一)	10150000.00	10150000.00	2140104_公路建设	122430000.00	122430000.00
30112-其他社会保 障缴费	70512.14	70512.14	50602-资本性支出 (二)	149750000.00	149750000.00	2140106_公路养护	12670000.00	12670000.00
30113-住房公积金	598359.84	598359.84	50701-费用补贴	25790000.00	25790000.00	2140122_港口设施	10600000.00	10600000.00
30199-其他工资福 利支出	7200.00	7200.00	50901-社会福利和 救助	52420.00	52420.00	2140199_其他公路水路 运输支出	36698200.00	36698200.00

30201-办公费	103420.00	103420.00	50905-离退休费	285440.00	285440.00	2140199-其他公路水路运输支出	10162926.77	10162926.77
30202-印刷费	20000.00	20000.00	50999-其他对个人和家庭补助	102756.00	102756.00	2149999_其他交通运输支出	3600000.00	3600000.00
30206-电费	44800.00	44800.00				2210201-住房公积金	598359.84	598359.84
30207-邮电费	3096.00	3096.00						
30208-取暖费	92820.00	92820.00						
30211-差旅费	72200.00	72200.00						
30213-维修(护)费	10000.00	10000.00						
30216-培训费	30000.00	30000.00						
30217-公务接待费	68300.00	68300.00						
30224-被装购置费	158200.00	158200.00						
30228-工会经费	109367.04	109367.04						
30231-公务用车运行维护费	318000.00	318000.00						
30239-其他交通费用	75000.00	75000.00						
30299-其他商品和服务支出	200000.00	200000.00						
30302-退休费	266000.00	266000.00						
30303-退职(役)费	19440.00	19440.00						
30304-抚恤金	29160.00	29160.00						
30307-医疗费补助	22000.00	22000.00						

30309-奖励金	1260.00	1260.00						
30399-其他对个人和家庭的补助	102756.00	102756.00						
30905-基础设施建设	149750000.00	149750000.00						
31002-办公设备购置	50000.00	50000.00						
31006-大型修缮	8000000.00	8000000.00						
31009-土地补偿	2100000.00	2100000.00						
31204-费用补贴	23770000.00	23770000.00						
39999-其他支出	2020000.00	2020000.00						

表 9. 政府采购预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			其他自有 资金	上年 结转		
													合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算			国有 资本 经营 预算	财政专 户管 理资 金
033	交通运输局										15051850	14874850	14874850	14874850				177000	
033001	交通运输局 机关										15051850	14874850	14874850	14874850				177000	
033001	交通运输局 机关	214			交通运输 支出						15051850	14874850	14874850	14874850				177000	
033001	交通运输局 机关	214	01		公路水路 运输						14751850	14574850	14574850	14574850				177000	
033001	交通运输局 机关	214	01	06	公路养护	B01 安防系统 工程	村道养护	2400000	1	个	2400000	2400000	2400000	2400000					
033001	交通运输局 机关	214	01	06	公路养护	B01 安防系统 工程	县乡路市 场化管养	6000000	1	个	6000000	6000000	6000000	6000000					
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	A0102 台、桌类	办公桌椅	3800	45	个	171000	171000	171000	171000					

033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	A0103 沙发及椅 凳类	单人沙发	1500	20	个	30000	30000						30000
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	A0102 台、桌类	办公桌椅	3800	15	个	57000	57000						57000
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	A0403 多功能一 体机	打印机	2667	6	台	16002	16002	16002	16002				
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	C03 印刷服务	创城租赁 公交站亭 公益广告	550000	1	个	550000	550000	550000	550000				
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	A060103 摄录一体 机	执法记录 仪	1500	10	个	15000	15000	15000	15000				
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	A060501 视频监控 设备	监控设施	14648	1	个	14648	14648	14648	14648				
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	A0102 台、桌类	茶水柜	1500	20	个	30000	30000						30000
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	A030103 台式计算 机	电脑	4000	20	台	80000	80000	80000	80000				
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	C0102 信息系统 集成实施 服务	网约车监 管平台	30000	1	个	30000	30000	30000	30000				
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	A0201 制服	服装	1400	113	套	158200	158200	158200	158200				

033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	A0103 沙发及椅 凳类	多人沙发	3000	20	个	60000	60000						60000
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	C0105 测试评估 认证服务	陆岛交通 码头专项 核实费用	140000	1	个	140000	140000	140000	140000				
033001	交通运输局 机关	214	01	99	其他公路 水路运输 支出	B01 安防系统 工程	农村公路 设计服务 费	5000000	1	个	5000000	5000000	5000000	5000000				
033001	交通运输局 机关	214	99		其他公路 水路运输 支出						300000	300000	300000	300000				
033001	交通运输局 机关	214	99	99	其他公路 水路运输 支出	B01 安防系统 工程	县乡路路 面状况评 定	300000	1	个	300000	300000	300000	300000				

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
212300	0	144000		144000	68300

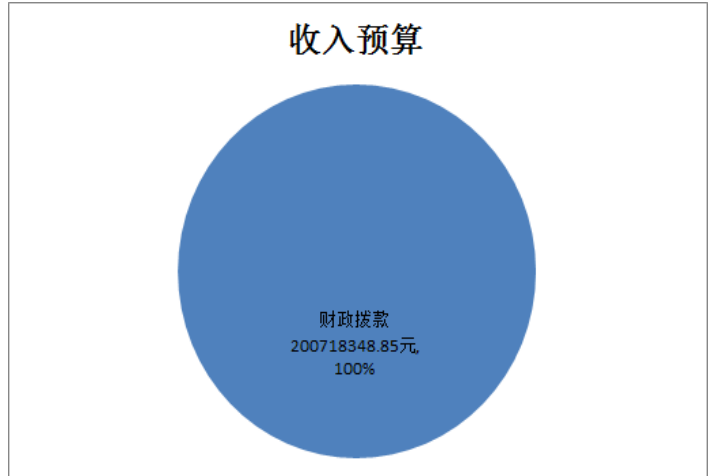
第三部分

2019 年部门预算情况 和重要事项说明

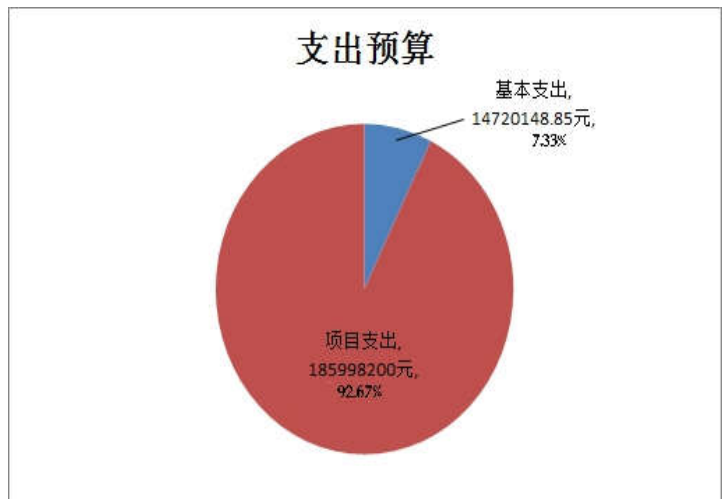
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 200718348.85 元，比上年预算数增加 149186029.41 元，主要原因是项目预算收入增加。其中：财政拨款 200718348.85 元，占 100%。

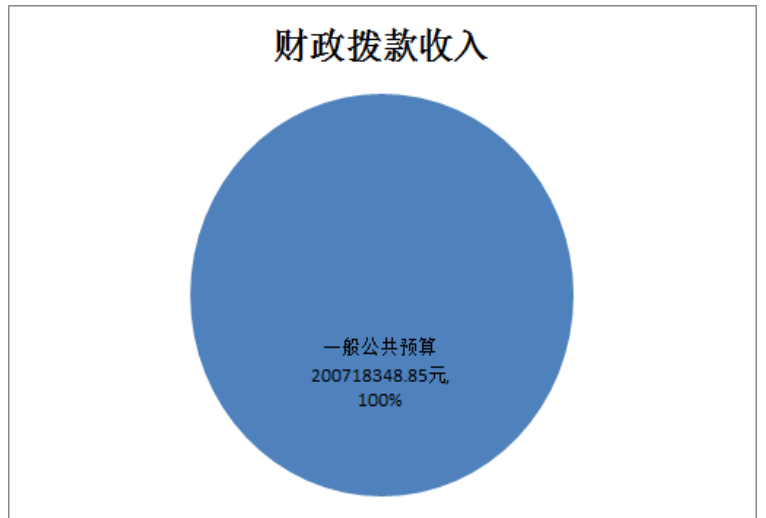


2019 年支出预算为 200718348.85 元，比上年预算数增加 149186029.41 元，主要原因是项目预算支出增加。其中：基本支出 14720148.85 元，占 7.33%，项目支出 185998200 元，占 92.67%。

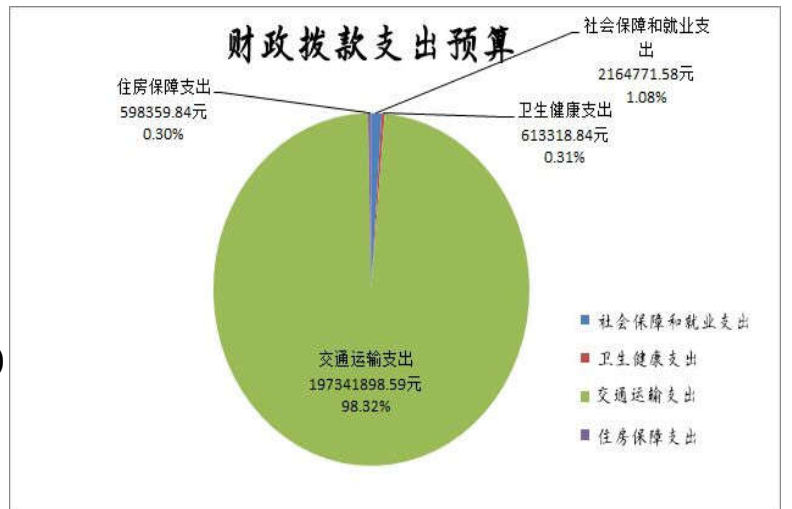


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为200718348.85元，比上年预算数增加149186029.41元，主要原因是项目预算收入增加。其中：一般公共预算200718348.85元，占100%；政府性基金预算0元，占0%；国有资本经营预算0元，占0%；上年结转收入0元占0%。

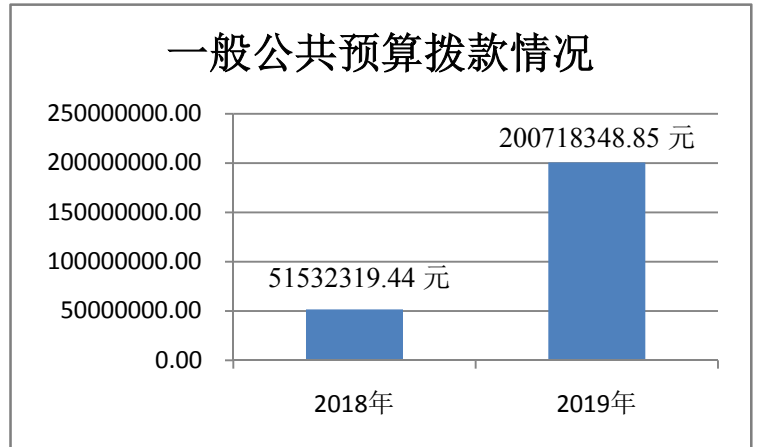


2019年财政拨款支出预算为200718348.85元，比上年预算数增加149186029.41元，主要原因是项目预算支出增加。其中：社会保障和就业(类)支出2164771.58元，占1.08%；卫生健康(类)支出613318.84元，占0.31%；交通运输(类)支出197341898.59元，占98.32%；住房保障(类)支出598359.84元，占0.30%。

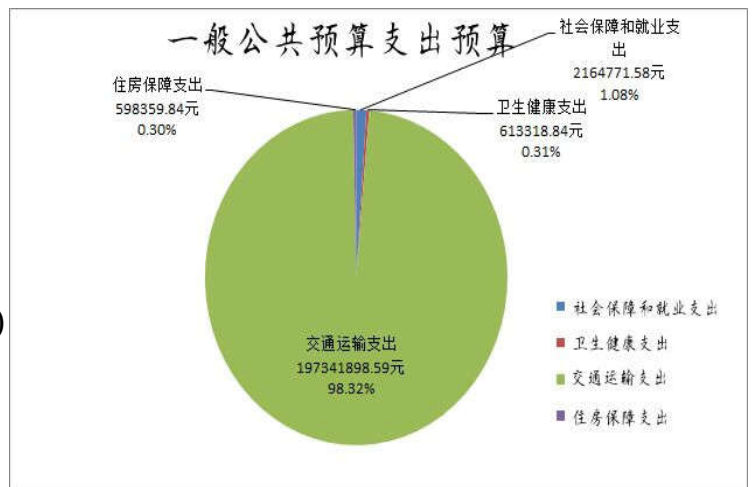


(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 200718348.85 元，比上年增长 289.50%，主要是项目预算增加。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 200718348.85 元，比上年增长 289.50%，主要原因是项目预算支出增加。其中：社会保障和就业(类)支出 2164771.58 元，占 1.08%；卫生健康(类)支出 613318.84 元，占 0.31%；交通运输(类)支出 197341898.59 元，占 98.32%；住房保障(类)支出 598359.84 元，占 0.30%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1,495,899.60 元，比上年增长 4.82%，主要原因是上年度工资调整增加，本年度保险基数调整增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 598,359.84 元，比上年增长 4.82%，主要原因是上年度工资调整增加，本年度职业年金缴费基数调整增加。

3、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 70,512.14 元，比上年增长 5.82%，主要原因上年度工资调整增加，本年度保险基数调整增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 67,693.79 元，比上年减少 5.99%，主要原因是退休减少人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 545,625.05 元，比上年增长 6.33%，主要原因是上年度工资调整增加，本年度保险缴费基数调整增加。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1,180,771.82 元，比上年减少 6.50%，主要原因是退休减少人员。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

支出 122,430,000.00 元，比上年增长了 100%，主要原因上年建设项目预算只做预留，没有正式下达。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 12,670,000.00 元，比上年增长 262%，主要原因本年公路养护项目增加。

9、交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）支出 10,600,000.00 元，比上年增长了 37%，主要原因是本年新增加了港口设施建设项目。

10、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 46,861,126.77 元，比上年增长 190.54%，主要原因本年项目增加。

11、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）支出 3,600,000.00 元，比上年增长 542.86%，主要原因是本年项目增加。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 598,359.84 元，比上年增长 4.82%，主要原因是上年度工资调整增加，本年度保险基数调整增加。

（四）政府性基金预算收支情况

乳山市交通运输局部门 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 14,720,148.85 元，其中：

人员经费 13,723,145.81 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 997,003.04 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

2019 年政府采购预算 15,051,850 元，其中：财政拨款安排 14,874,850 元，财政专户管理资金安排 0 元，其他自有资金安排 177,000 元，上年结转资金安排 0 元。授予中小企业合同 11000000 元，授予小微企业合同金额 4051850 元。政府采购货物金额 631850 元，政府采购工程金额 0 元，政府采购服务金额 14420000 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 212,300 元，其中：因公出国（境）费 0 元（因公出国（境）团组数 0 组、人数 0 人次），公务用车购置及运行费 144,000 元（公务用车保有量 6 辆，公务用车购置数 0

辆,公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 144000 元),
公务接待费 68,300 元(国内公务接待批次 46 次、接待人数
683 人)。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 428,200 元,
其中:因公出国(境)费增加 0 元、公务用车购置及运行费
减少 426,000 元、公务接待费减少 2200 元。公务用车购置
及运行费减少的主要原因是事业单位车改,车辆减少。公务
接待费减少的主要原因是压缩公务接待。

(三) 机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为
51564.92 元,较 2018 年预算减少 4372.85 元,下降 7.8%,
主要原因是单位职工人员减少,导致经费总数降低。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,乳山市交通运输局所属各预算
单位共有车辆 6 辆,其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车
2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其
他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0(台、件、套);
单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 年乳山市交通运输局部门没有财政拨款安排的投资
发展类项目,不涉及绩效目标设置。

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、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。

五、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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

八、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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位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、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出、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。

十三、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十四、交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）：反映港口基础设施建设支出。

十五、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十六、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：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。