

2024 年度乳山市交通运输局机关 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、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。拟订机场发展的战略、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。指导交通运输行业有关体制改革工作。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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，拟订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。

6、承担市属重点交通运输企业的业务指导工作并参与考核。

7、负责全市县乡道的布局规划，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。

8、指导港口设施保安工作。

9、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。

10、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。

11、指导行业安全生产和应急管理工作。

12、负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

13、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。

14、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。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权。规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，加强事中事后监管，提高政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

二、机构设置

本单位设6个职能科室，分别为：办公室、政工科、规划基建科、财务审计科、政策法规科、安全监督科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乳山市交通运输局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10739.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	845.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.76
	9		九、卫生健康支出	40	9.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	845.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	10706.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11584.61	本年支出合计	58	11584.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11584.61	总计	62	11584.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：乳山市交通运输局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11584.61	11584.618	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,706.66	10,706.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,173.24	10,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,266.81	9,266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	533.42	533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	533.42	533.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：乳山市交通运输局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11584.61	182.38	11402.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,706.66	149.43	10,557.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,173.24	149.43	10,023.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,266.81	0.00	9,266.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	533.42	0.00	533.42	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	533.42	0.00	533.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳山市交通运输局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10739.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	845.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.76	15.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.24	9.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	845.00	0.00	845.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10706.66	10706.66	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.95	7.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11584.61	本年支出合计	59	11584.61	10739.61	845.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11584.61	总计	64	11584.61	10739.61	845.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：乳山市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10739.61	182.38	10557.23
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00
214	交通运输支出	10,706.66	149.43	10,557.23
21401	公路水路运输	10,173.24	149.43	10,023.81
2140101	行政运行	149.43	149.43	0.00
2140104	公路建设	9,266.81	0.00	9,266.81
2140106	公路养护	31.00	0.00	31.00
2140199	其他公路水路运输支出	726.00	0.00	726.00
21499	其他交通运输支出	533.42	0.00	533.42
2149999	其他交通运输支出	533.42	0.00	533.42
221	住房保障支出	7.95	7.95	0.00
22102	住房改革支出	7.95	7.95	0.00
2210201	住房公积金	7.95	7.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：乳山市交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.19	302	商品和服务支出	7.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.56	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.82	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.18	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.78	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		174.78	公用经费合计					7.60

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：乳山市交通运输局（本级）

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乳山是交通运输局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：乳山市交通运输局（本级）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

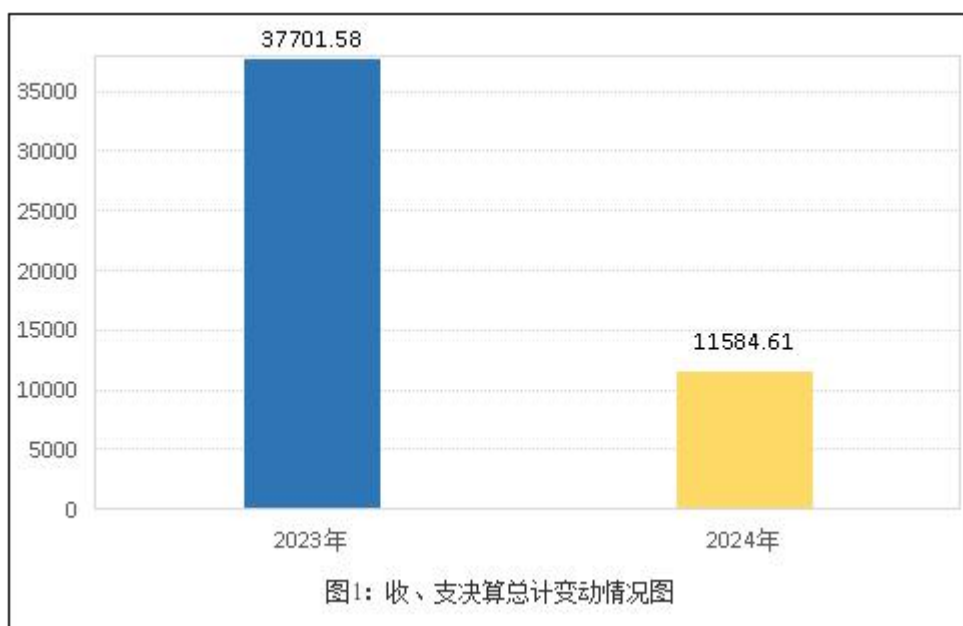
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

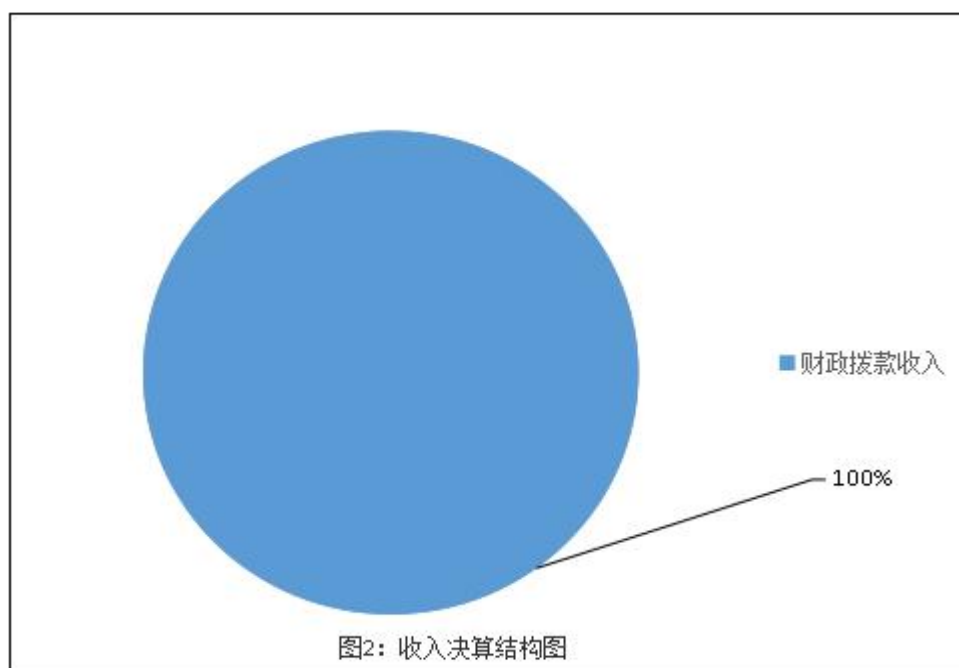
2024 年度收、支总计均为 11584.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 26116.97 万元，减少 69.3%。主要是本年度项目资金拨款减少，收、支减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 11584.61 万元，其中：财政拨款收入 11584.61 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11584.61 万元。与 2023 年度相比，减少 26116.97 万元，减少 69.3%。主要是本年度项目资金拨款减少，收入减少。

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

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

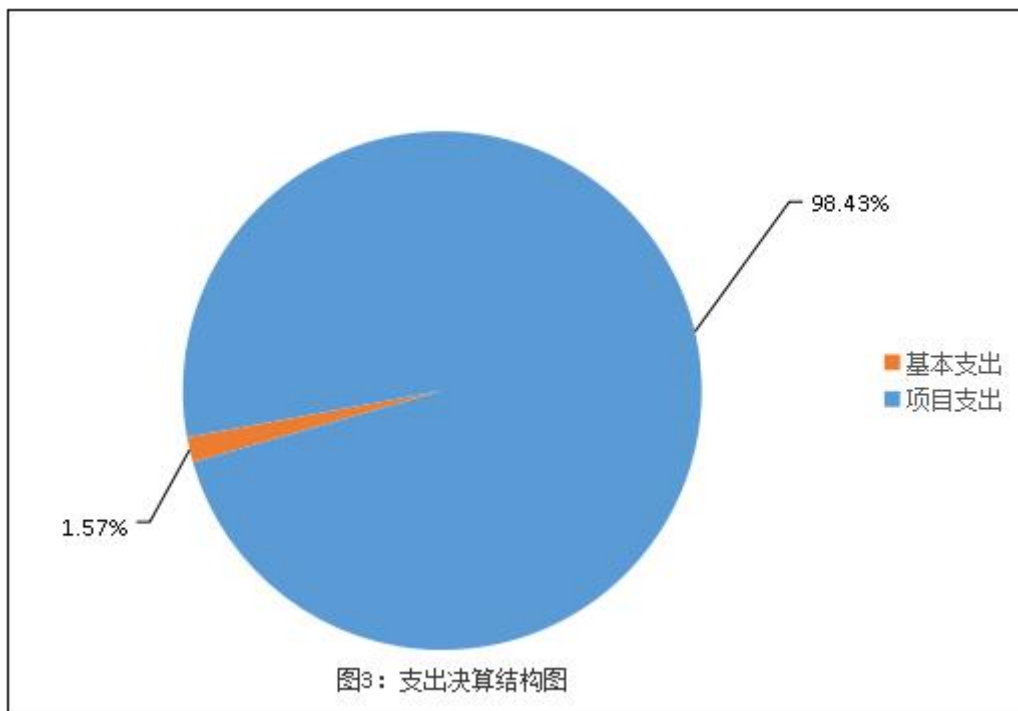
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

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

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 11584.61 万元，其中：基本支出 182.38 万元，占 1.57%；项目支出 11402.23 万元，占 98.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 182.38 万元。与 2023 年度相比，增加 0.69 万元，增长 0.4%。主要是人员经费增加，支出增加。

2、项目支出 11402.23 万元。与 2023 年度相比，减少 26117.65 万元，减少 69.6%。主要是本年度项目支出减少。

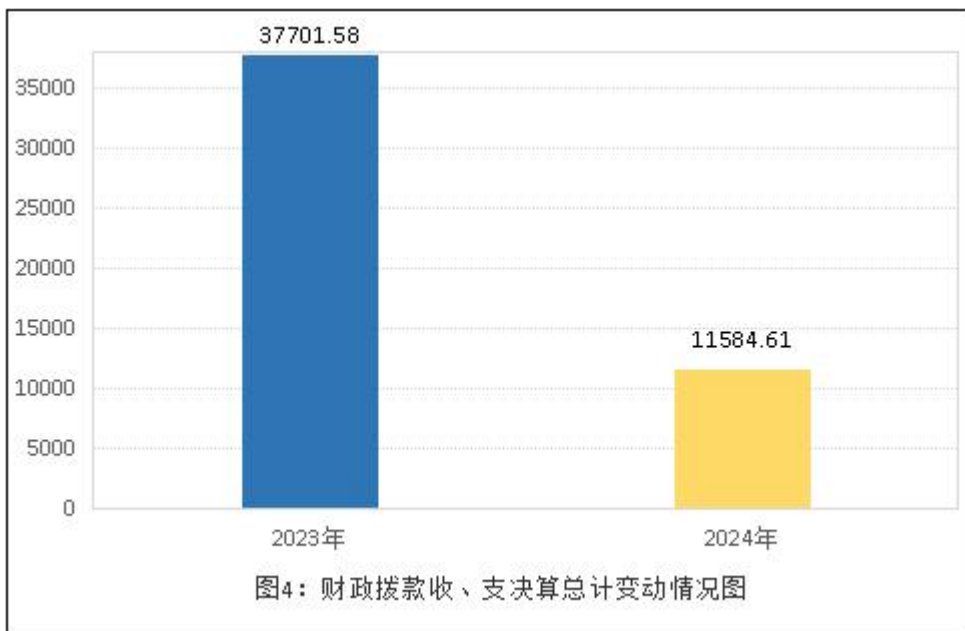
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

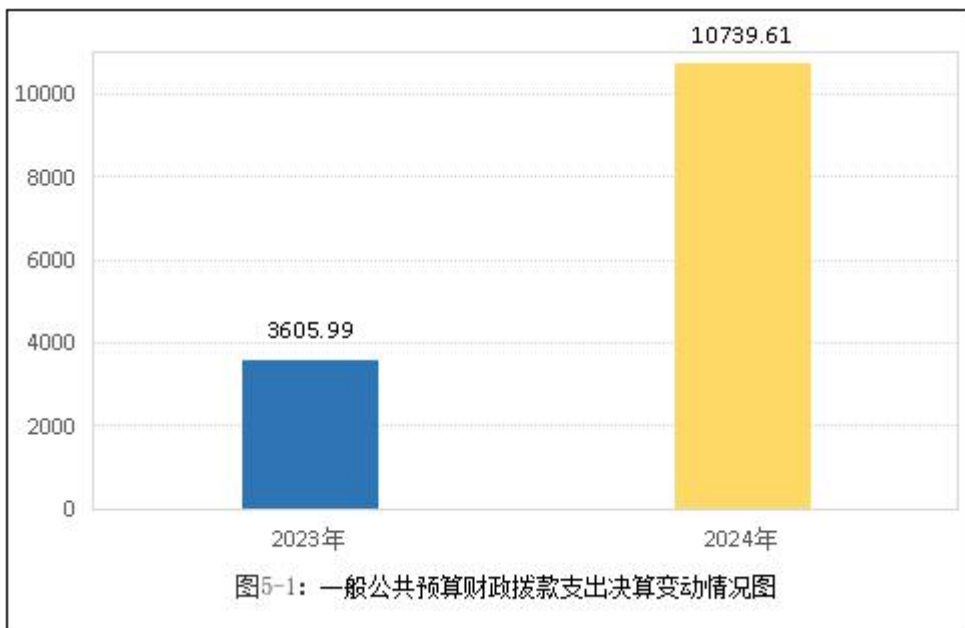
2024 年度财政拨款收、支总计均为 11584.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26116.97 万元，减少 69.3%。主要是本年度项目资金拨款减少，收、支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10739.61 元，占本年支出合计的 92.71%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7133.62 万元，增加 197.83%。主要是按财政要求增加部分项目资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10739.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 15.76 万元，占 0.15%；

卫生健康支出（类）支出 9.24 万元，占 0.09%；交通运输支出（类）支出 10706.66 万元，占 99.69%；住房保障支出（类）支出 7.95 万元，占 0.07%。

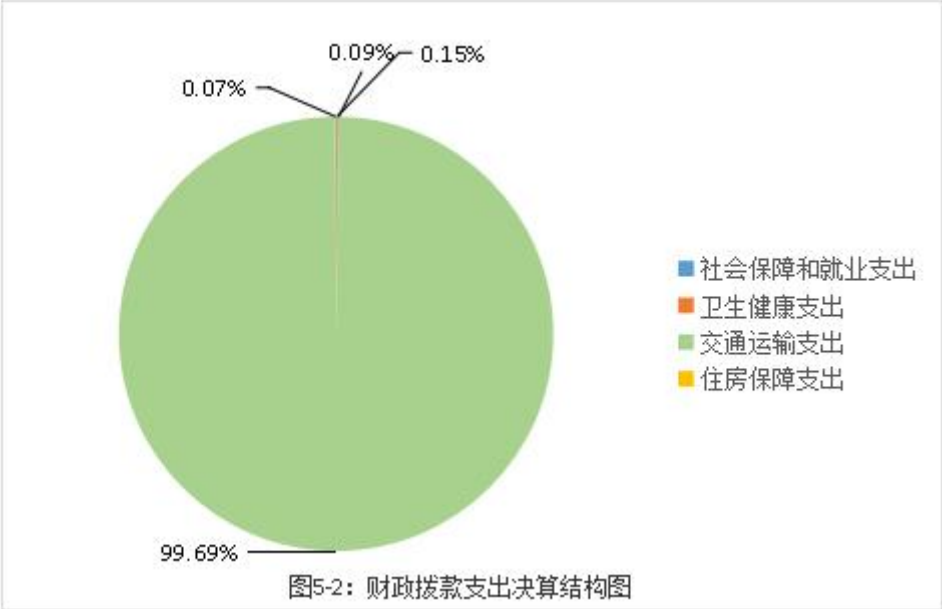


图5-2：财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 213.83 万元，支出决算为 10739.61 万元，完成年初预算的 5022.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是按财政要求增加部分项目资金。其中：

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）。年初预算数为 17.81 万元，支出决算数为 15.76 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 11.36 万元，支出决算数为 9.24 万元，完成年初预算的 81.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动，支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预

算数为 175.75 万元，支出决算数为 149.43 万元，完成年初预算的 85.02 %。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员变动，支出减少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9266.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加危桥改造工程资金 132 万、2023 年车购税收入补助地方资金 669.81 万元、村道安防工程资金 33 万元等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加 2024 年乡村振兴重大专项资金 31 万元。

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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 726 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加 2023 年省级交通发展资金 26 万元，交通枢纽站工程 700 万元。

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）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 533.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加农村客运补贴和交通发展奖励资金 533.42 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.91 万元，支出决算数为 7.95 万元，完成年初预算的 89.23 %。在职人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 182.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 174.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 7.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 845.00 万元，本年支出 845.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 845 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加 2024 年度公交运营补贴资金 845 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于日常公务及招商引资接待，共计接待 1 批次、16 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 7.60 万元，比年初预算数增加减少 4.00 万元，下降 34.48%，主要原因是按规定进行经费压减，减少支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是事业单位其他业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 11402.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

乳山市交通运输局机关 2024 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，不存在问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年度公交运营补贴、交通枢纽站工程 2 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年度公交运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 845 万元，执行数为 845 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《乳山市人民政府关于推进全市城乡公交一体化的实施意见》文件要求，对公交车运营亏损进行弥补，2024 年支付公交运营补贴 845 万元，补贴线路 79 条，企业运营里程 1000 万公里，班次 400 万个，项目的开展保证了企业的正常运作，公交车辆按规定时间运行，事故率控制在合理范围内，推动了运输市场环境改善，保证企业正常运作，改善运输市场环境。确保了行业稳定，群众满意度高。

2. 交通枢纽站工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据公共交通行业发展需求，实施了交通枢纽站工程，完成停车充电场 1 座、维修车间 1 座，项目支出共 700 万元，实现预期的成本控制目标，资金申请符合规定流程，合格率 100%，专款专用，使用合规率达 100%。工程于 2024 年 4 月开始建设、11 月完成建设及设备安装，该项目的开展为企业正常运行提供了保证，群众满意度达到 90%。

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

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，

在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映土地出让收入用于土地开发基建项目的支出。

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

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映单位用于公路建设的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映单位用于农村公路养护的支出。

二十三、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）：主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、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），主要用于反映用于城市公路水路交通建设、发展、补贴的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：乳山市交通运输局机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年度公交运营补贴	100	优
2	交通枢纽站工程	100	优
3	2023年省级交通发展资金	100	优
4	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	96.62	优
5	2024年乡村振兴重大专项资金	100	优
6	危桥改造工程	100	优
7	村道安防工程	100	优
8	2023年车购税收入补助地方资金	100	优
9	2024年车购税补助地方资金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2024 年)

项目名称		2024 年度公交运营补贴						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市交通运输局机关		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	845	845	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	845	845	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了满足城乡居民出行需求，满足公益性事业低价位运行、高水平服务的原则，按照《乳山市人民政府关于推进全市城乡公交一体化的实施意见》文件要求，对公交车运营亏损进行弥补，保证企业正常运作, 改善运输市场环境。			支付公交运营补贴 845 万元，补贴线路 79 条，企业运营里程 1000 万公里，班次 400 万个，项目的开展保证了企业的正常运作，公交车辆按规定时间运行，事故率控制在合理范围内，推动了运输市场环境改善，确保了行业稳定，群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	项目成本	≦4000 万元	845 万元	10	10	
			人员工资社保成本	≦600 万元	600 万元	5	5	
			单人工资社保成本	≦1 万元/人	0.6 万元/人	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	补贴运营线路数	≧79 条	79 条	5	5	
			公交运营里程数	≧1000 万公里	1000 万公里	5	5	
			公交运营班次数	≧400 万个	400 万个	5	5	
		质量指标 (20 分)	车辆有责事故率	≦9.8%	9.8%	10	10	
			班次准点率	≧98%	98%	10	10	
		时效指标 (5 分)	补贴申请时限	1 月底	1 月份	2	2	
			补贴发放时限	≦12 月底	12 月份	3	3	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (14 分)	企业正常运行良好程度	=100%	100%	7	7	
			公交运输市场环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标 (6 分)	公交行业运行机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度	≧85%	90%	10	10	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2024 年)

项目名称		交通枢纽站工程						
主管部门		乳山市交通运输局			实施单位	乳山市公共交通集团有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	700	700	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照公共交通行业发展需求，开展交通枢纽站工程，计划建造停车场1座、维修车间1座，成本控制在700万元，资金申请合格率达100%，资金使用合规率达100%，计划2024年4月开始建设、12月完成建设及设备安装，有效保障企业正常运行，群众满意度达到预定目标。			根据年度工作计划，实施了交通枢纽站工程，完成停车场1座、维修车间1座，项目支出共700万元，实现预期的成本控制目标，资金申请符合规定流程，合格率100%，专款专用，使用合规率达100%。工程于2024年4月开始建设、11月完成建设及设备安装，该项目的开展为企业正常运行提供了保证，群众满意度达到90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标 (20分)	经济成本指标 (20分)	项目总成本	=700万元	700万元	10	10	
			停车场成本	=500万元	500万	5	5	
			维修车间成本	=200万元	200万	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	建设停车场数量	=1座	1座	10	10	
			建设维修车间数量	=1座	1座	10	10	
		质量指标 (15分)	资金使用合格率	=100%	100%	5	5	
			车间、充电场检验合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (5分)	项目开工时间	4月份	4月份	2	2	
			项目完工时间	12月份	11月份	3	3	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (14分)	企业正常运行良好程度	=100%	100%	7	7	
			公交运输市场环境	改善	改善	7	7	
		可持续影响指标 (6分)	公交行业运行机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					