

2024年度招远市交通 运输局本级决算

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

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规；起草有关规范性文件；拟订公路、水路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施；研究提出全市铁路、港口、机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施；拟订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；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、航空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、标准并监督实施；指导、监督全市路政、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、地方铁路、港口、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；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；负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作；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、港口、机场以及城市轨道交通建设市场相关监管责任；拟订公路、水路、港口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；拟订地方铁路、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、港口、城市轨道交通有关重点工程建设以及公路、水路、港口、机场、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、港口、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。

（六）负责全市县道的布局规划，组织县道及其附属设施建设、养护和管理；协助做好全市高速公路、国道和省道的布局规划、建设有关工作；组织、指导、监督全市农村公路规划、建设、养护、管理。

（七）拟订港口航道总体规划，划定或审核港口危险货

物作业泊位、库场的区域范围，并监督实施；对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理；负责船舶引航管理工作。

（八）负责港口的行业管理；参与港口对外开放的审查，负责港口企业、港口服务性企业的设立及从事港口经营性业务的审批；监督检查港口经营者的生产、经营活动；负责港口安全监督管理、环境保护和港口设施安保工作；参与对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理。

（九）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。

（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）负责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，承办市国防动员委员会的有关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、政工科、安全监督科、综合运输科、规划建设管理科。

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：招远市交通运输局本级

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	1,151.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,455.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.25
	9		九、卫生健康支出	40	21.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,455.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,075.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53,606.23	本年支出合计	58	53,606.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53,606.23	总计	62	53,606.23

注：1. 本表反映单位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

单位：招远市交通运输局本级

公开 02 表
金额单位：万元

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		53,606.23	53,606.23					
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25					
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	21.54	21.54					
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54					
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
212	城乡社区支出	22,455.00	22,455.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,455.00	22,455.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,155.00	22,155.00					

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
214	交通运输支出	1,075.43	1,075.43					
21401	公路水路运输	991.29	991.29					
2140101	行政运行	345.25	345.25					
2140106	公路养护	624.40	624.40					
2140199	其他公路水路运输支出	21.64	21.64					
21499	其他交通运输支出	84.14	84.14					
2149999	其他交通运输支出	84.14	84.14					
221	住房保障支出	25.02	25.02					
22102	住房改革支出	25.02	25.02					
2210201	住房公积金	25.02	25.02					
229	其他支出	30,000.00	30,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市交通运输局本级

公开 03 表
金额单位：万元

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		53,606.23	317.95	53,288.28			
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25				
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	21.54	21.54				
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
212	城乡社区支出	22,455.00		22,455.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,455.00		22,455.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,155.00		22,155.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			

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
214	交通运输支出	1,075.43	242.15	833.28			
21401	公路水路运输	991.29	242.15	749.14			
2140101	行政运行	345.25	239.95	105.30			
2140106	公路养护	624.40		624.40			
2140199	其他公路水路运输支出	21.64	2.20	19.44			
21499	其他交通运输支出	84.14		84.14			
2149999	其他交通运输支出	84.14		84.14			
221	住房保障支出	25.02	25.02				
22102	住房改革支出	25.02	25.02				
2210201	住房公积金	25.02	25.02				
229	其他支出	30,000.00		30,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：招远市交通运输局本级

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	1,151.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,455.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.25	29.25		
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,455.00		22,455.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,075.43	1,075.43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.02	25.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00		30,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	53,606.23	本年支出合计	59	53,606.23	1,151.23	52,455.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,606.23	总计	64	53,606.23	1,151.23	52,455.00	

注：本表反映单位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

单位：招远市交通运输局本级

公开 05 表
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		1,151.23	317.95	833.28
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25	
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	21.54	21.54	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
214	交通运输支出	1,075.43	242.15	833.28
21401	公路水路运输	991.29	242.15	749.14
2140101	行政运行	345.25	239.95	105.30
2140106	公路养护	624.40		624.40

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
2140199	其他公路水路运输支出	21.64	2.20	19.44
21499	其他交通运输支出	84.14		84.14
2149999	其他交通运输支出	84.14		84.14
221	住房保障支出	25.02	25.02	
22102	住房改革支出	25.02	25.02	
2210201	住房公积金	25.02	25.02	

注：本表反映单位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

单位：招远市交通运输局本级

公开 06 表
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	268.87	302	商品和服务支出	31.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.82	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30208	取暖费	8.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.11	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	1.69	30229	福利费	0.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	286.50		公用经费合计				31.45

注：本表反映单位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

单位：招远市交通运输局本级

公开 07 表
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			52,455.00	52,455.00		52,455.00	
212	城乡社区支出		22,455.00	22,455.00		22,455.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,455.00	22,455.00		22,455.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		22,155.00	22,155.00		22,155.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

注：本表反映单位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

单位：招远市交通运输局本级

公开 08 表
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				

注：本单位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

单位：招远市交通运输局本级

公开 09 表
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
11.04		6.20		6.20	4.84	11.04		6.20		6.20	4.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

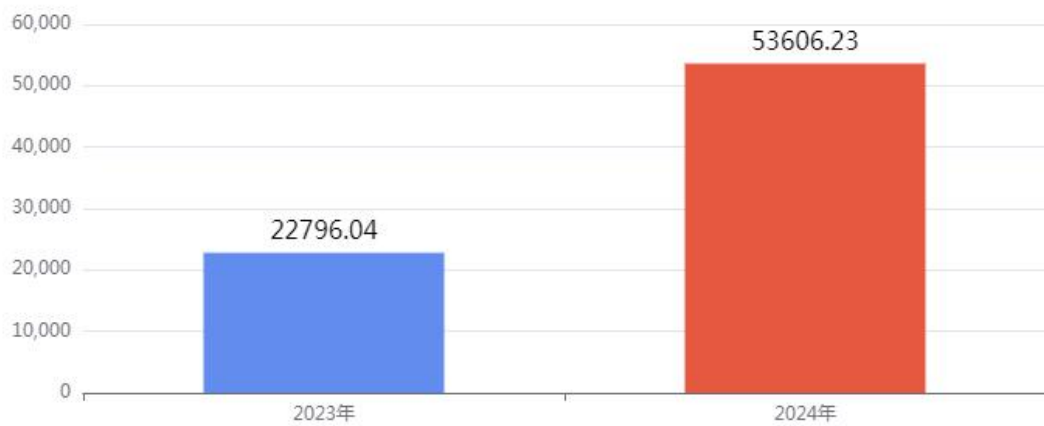
第三部分

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 53,606.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 30,810.19 万元，增长 135.16%。主要是 2024 年度项目收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

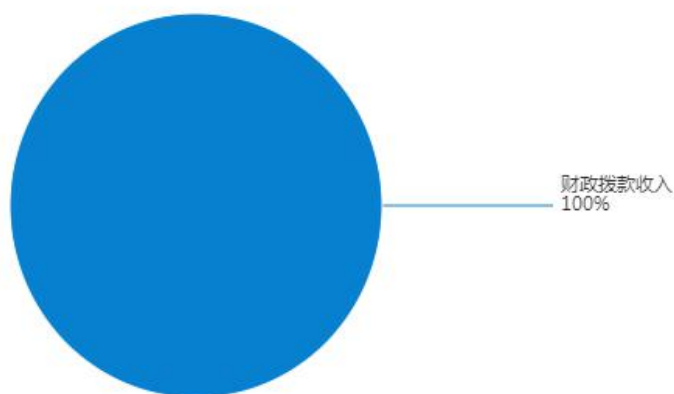


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 53,606.23 万元，其中：财政拨款收入 53,606.23 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 53,606.23 万元。与 2023 年度相比，增加 30,810.19 万元，增长 135.16%。主要是 2024 年度财政拨款项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

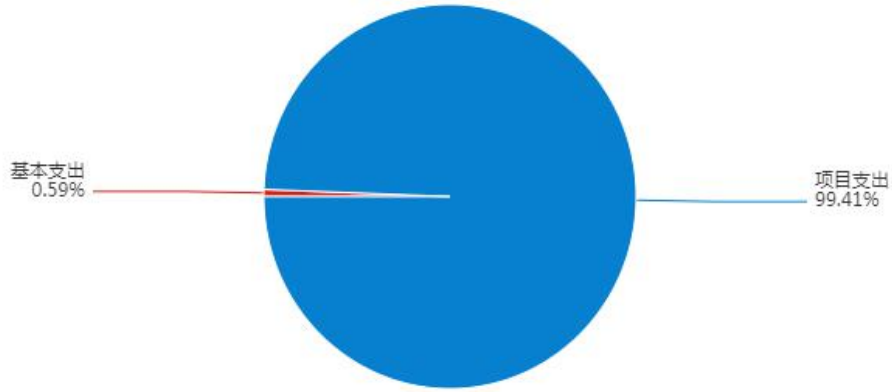
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 53,606.23 万元，其中：基本支出 317.95 万元，占 0.59%；项目支出 53,288.28 万元，占 99.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 317.95 万元。与 2023 年度相比，减少 31.68 万元，下降 9.06%。主要是在职人员退休等原因导致基本支出减少。

2、项目支出 53,288.28 万元。与 2023 年度相比，增加 30,841.88 万元，增长 137.4%。主要是潍烟高铁招远站基础设施配套工程等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

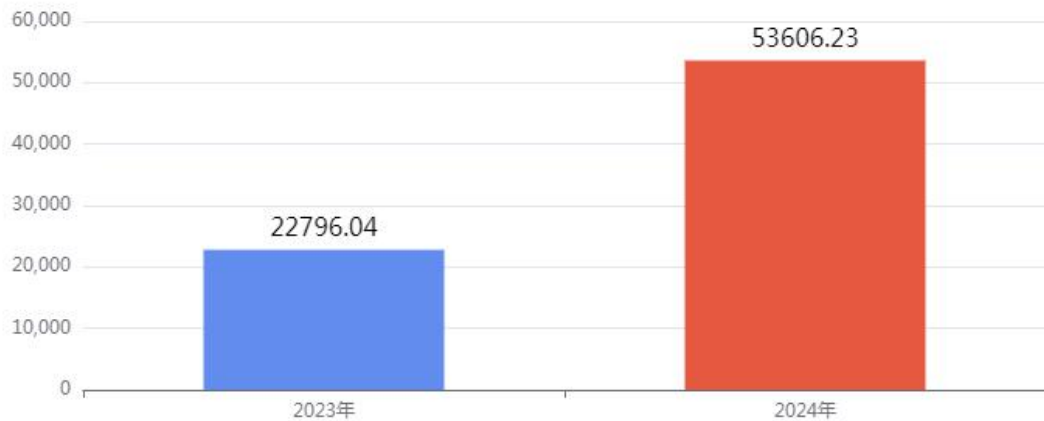
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 53,606.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30,810.19 万元，

增长 135.16%。主要是潍烟高铁招远站基础设施配套工程等项目财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

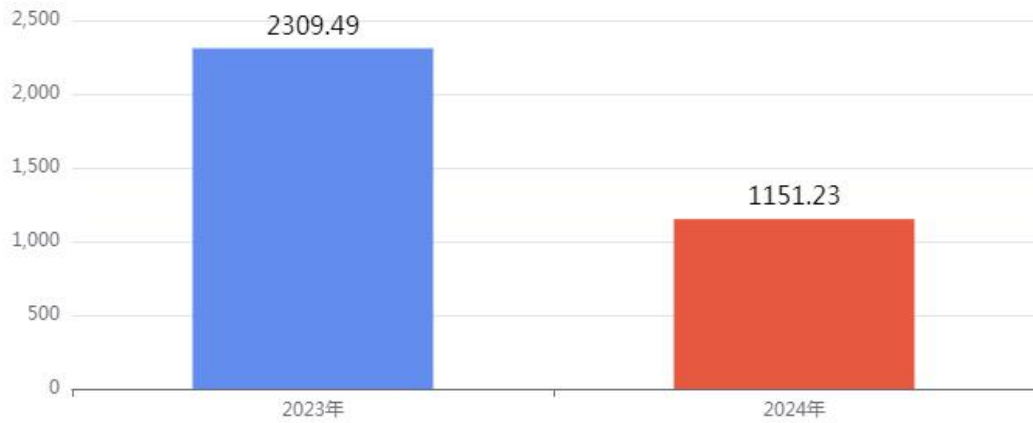


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,151.23 万元，占本年支出合计的 2.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,158.26 万元，下降 50.15%。主要是一般公共预算财政拨款支出项目支出减少。

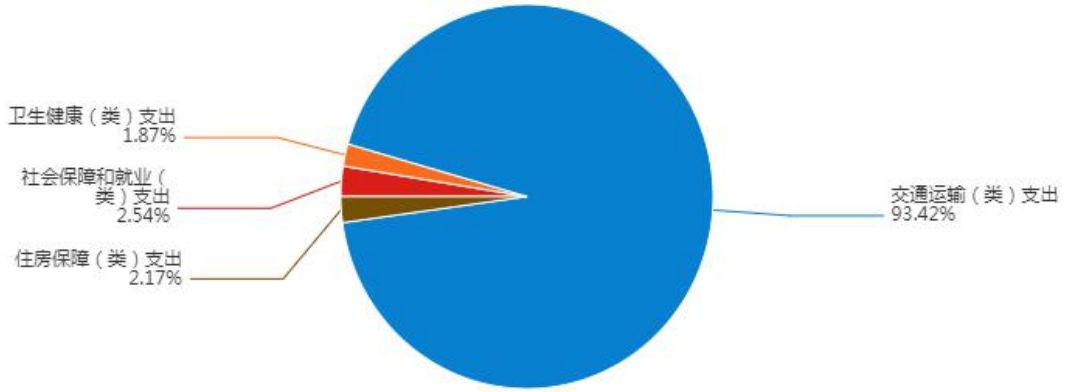
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,151.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.25 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 21.54 万元，占 1.87%；交通运输（类）支出 1,075.43 万元，占 93.42%；住房保障（类）支出 25.02 万元，占 2.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 566.14 万元，支出决算为 1,151.23 万元，完成年初预算的 203.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于年中追加项目，项目支出增加。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)。年初预算为 20.57 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 108.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年初调整社保基数。

2、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)。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.41 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年初调整社保基数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年底政策性增支补充医疗列支在其他行政事业单位医疗支出。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 330.82 万元，支出决算为 345.25 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调整基本工资、调增薪级。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 624.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加项目支出。

7、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）。年初预算为 165 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 13.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算项目支出减少。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加项目支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.34 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了以考核奖、13 月工资为基数公积金。

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 317.95 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 286.5 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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 31.45 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 52,455 万元，本年支出 52,455 万元，年末结

转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22,155 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加项目支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年年中追加项目支出。

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 11.04 万元，支出决算为 11.04 万元，与 2024 年全年预算基本持平。

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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.2 万元，支出决算为 6.2 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年招远市交通运输局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，招远市交通运输局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 4.84 万元，主要用于招商引资外来人员的正常接待以及上级部门人员来招工作正常接待等，共计接待 52 批次、420 人次（含外事接待 0 批次、0 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 31.45 万元，比年初预算数增加 0.87 万元，增长 2.84%，主要原因是其他交通费用支出增加。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 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 3.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 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；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 10 个，涉及预算资金 53,288.28 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。招远市交通运输局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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，以及交通运输运行经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、交通运输运行经费项目绩效自评综述：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 105.3 万元，执行数为 105.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，较好的完成了各项目标任务。

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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：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）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、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）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县

级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十七、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算单位：招远市交通运输局本级

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	交通运输运行经费	招远市交通运输局本级	105.30	100	优
2	铁路环境治理、公路桥梁检测、执法服务等项目费用	招远市交通运输局本级	19.44	100	优
3	交通工程专项资金	招远市交通运输局本级	300	100	优
4	2022 年城市交通发展奖励资金	招远市交通运输局本级	74.14	100	优
5	2023 年市级公路建设养护资金	招远市交通运输局本级	24.4	100	优
6	城乡交通一体化发展研究报告编制费	招远市交通运输局本级	10	100	优
7	交通工程专项资金	招远市交通运输局本级	200	100	优
8	栖霞高速先行用地征地拆迁费用	招远市交通运输局本级	22155	100	优
9	潍烟高铁招远站基础设施配套工程	招远市交通运输局本级	30000	100	优

10	县级公路养护费用	招远市交通运输局本级	400	100	优
合计			53288.28	-	

2024 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	交通运输运行经费			主管部门	招远市交通运输局			
项目实施单位	招远市交通运输局			联系电话	8212864			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	108.33	105.303362	105.303362	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	108.33	105.303362	105.303362	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过拨付交通运输运行经费，保障2024年度交通运行工作正常运行，办公设备投入使用率100%，单位工作人员满意度达到90%以			通过拨付交通运输运行经费，保障2024年度交通运行工作正常运行，办公设备投入使用率100%，及时完成各项工作，工作效率得到显著提升，单位工作人员满意度达到90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤108.33万元	105.303362万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	经费保障单位	=5个	5个	20	20	
		质量指标	交通运行工作运行达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	交通运行工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	办公设备投入使用率	=100%	100%	10	10	
			工作效率提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								