

2023 年度
烟台市交通运输局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行交通运输工作法律、法规，配合起草有关地方性法规、政府规章草案。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。

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，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。

3. 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。负责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、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。

5. 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、机场、城市轨道交通有关重点工程建设以及公路、水路、港口、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。

6. 研究提出全市国道、省道的布局规划，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。

7. 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。

8. 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保安工作；参与对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理。

9. 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。

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. 负责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，承办市国防动员委员会的有关工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 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。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市交通运输局本级
- 2、烟台市交通运输服务中心
- 3、烟台市交通运输应急指挥保障中心
- 4、烟台市公路事业发展中心
- 5、烟台港引航站
- 6、烟台市交通运输执法监察支队

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市交通运输局

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	116,896.69	一、一般公共服务支出	32	6,859.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,580.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.94	三、国防支出	34	20.97
四、上级补助收入	4	40.84	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	7,714.89	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	334.20	八、社会保障和就业支出	39	3,303.04
	9		九、卫生健康支出	40	1,789.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,613.57
	12		十二、农林水支出	43	310.51
	13		十三、交通运输支出	44	111,745.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	60.36
	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	
	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	3.94
	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	1,000.00
	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	128,571.25	本年支出合计	58	127,707.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	15,567.70
年初结转和结余	29	14,740.36	年末结转和结余	60	36.71
	30			61	
总计	31	143,311.60	总计	62	143,311.60

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

部门：烟台市交通运输局

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		128,571.25	120,481.32	40.84		7,714.89		334.20
201	一般公共服务支出	7,714.89				7,714.89		
20199	其他一般公共服务支出	7,714.89				7,714.89		
2019999	其他一般公共服务支出	7,714.89				7,714.89		
203	国防支出	34.97	9.97					25.00
20306	国防动员	9.97	9.97					
2030604	交通战备	9.97	9.97					
20399	其他国防支出	25.00						25.00
2039999	其他国防支出	25.00						25.00
208	社会保障和就业支出	3,303.04	3,303.04					
20805	行政事业单位养老支出	2,691.12	2,691.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,459.65	2,459.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.47	231.47					

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
20808	抚恤	611.91	611.91					
2080801	死亡抚恤	611.91	611.91					
210	卫生健康支出	1,789.04	1,789.04					
21011	行政事业单位医疗	1,789.04	1,789.04					
2101101	行政单位医疗	186.44	186.44					
2101102	事业单位医疗	933.89	933.89					
2101103	公务员医疗补助	105.37	105.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	563.34	563.34					
212	城乡社区支出	2,613.57	2,613.57					
21203	城乡社区公共设施	32.87	32.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.87	32.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,504.51	2,504.51					
2120803	城市建设支出	2,504.51	2,504.51					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.19	76.19					
2121301	城市公共设施	76.19	76.19					
213	农林水支出	310.51	310.51					
21301	农业农村	310.51	310.51					

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
2130142	农村道路建设	310.51	310.51					
214	交通运输支出	111,740.94	111,390.90	40.84				309.20
21401	公路水路运输	101,927.99	101,577.95	40.84				309.20
2140101	行政运行	5,095.25	5,086.10					9.15
2140102	一般行政管理事务	2,827.32	2,827.32					
2140106	公路养护	88,072.01	87,772.00					300.02
2140112	公路运输管理	3,639.57	3,598.70	40.84				0.03
2140199	其他公路水路运输支出	2,293.84	2,293.84					
21402	铁路运输	2,244.71	2,244.71					
2140299	其他铁路运输支出	2,244.71	2,244.71					
21406	车辆购置税支出	7,341.72	7,341.72					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,341.72	7,341.72					
21499	其他交通运输支出	226.53	226.53					
2149999	其他交通运输支出	226.53	226.53					
215	资源勘探工业信息等支出	60.36	60.36					
21505	工业和信息产业监管	60.36	60.36					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.36	60.36					

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
223	国有资本经营预算支出	3.94	3.94					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.94	3.94					
2230107	国有企业改革成本支出	3.94	3.94					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市交通运输局

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		127,707.20	39,032.82	81,814.46		6,859.91	
201	一般公共服务支出	6,859.91				6,859.91	
20199	其他一般公共服务支出	6,859.91				6,859.91	
2019999	其他一般公共服务支出	6,859.91				6,859.91	
203	国防支出	20.97		20.97			
20306	国防动员	9.97		9.97			
2030604	交通战备	9.97		9.97			
20399	其他国防支出	11.00		11.00			
2039999	其他国防支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	3,303.04	3,303.04				
20805	行政事业单位养老支出	2,691.12	2,691.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,459.65	2,459.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.47	231.47				

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
20808	抚恤	611.91	611.91				
2080801	死亡抚恤	611.91	611.91				
210	卫生健康支出	1,789.04	1,789.04				
21011	行政事业单位医疗	1,789.04	1,789.04				
2101101	行政单位医疗	186.44	186.44				
2101102	事业单位医疗	933.89	933.89				
2101103	公务员医疗补助	105.37	105.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	563.34	563.34				
212	城乡社区支出	2,613.57		2,613.57			
21203	城乡社区公共设施	32.87		32.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.87		32.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,504.51		2,504.51			
2120803	城市建设支出	2,504.51		2,504.51			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.19		76.19			
2121301	城市公共设施	76.19		76.19			
213	农林水支出	310.51		310.51			
21301	农业农村	310.51		310.51			

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
2130142	农村道路建设	310.51		310.51			
214	交通运输支出	111,745.86	33,940.75	77,805.12			
21401	公路水路运输	101,932.91	33,940.75	67,992.16			
2140101	行政运行	5,100.17	5,100.17				
2140102	一般行政管理事务	2,827.32		2,827.32			
2140106	公路养护	88,072.01	25,697.84	62,374.17			
2140112	公路运输管理	3,639.57	3,142.73	496.84			
2140199	其他公路水路运输支出	2,293.84		2,293.84			
21402	铁路运输	2,244.71		2,244.71			
2140299	其他铁路运输支出	2,244.71		2,244.71			
21406	车辆购置税支出	7,341.72		7,341.72			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	7,341.72		7,341.72			
21499	其他交通运输支出	226.53		226.53			
2149999	其他交通运输支出	226.53		226.53			
215	资源勘探工业信息等支出	60.36		60.36			
21505	工业和信息产业监管	60.36		60.36			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.36		60.36			

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
223	国有资本经营预算支出	3.94		3.94			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.94		3.94			
2230107	国有企业改革成本支出	3.94		3.94			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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

部门：烟台市交通运输局

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	116,896.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,580.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.94	三、国防支出	35	9.97	9.97		
	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	3,303.04	3,303.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,789.04	1,789.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,613.57	32.87	2,580.70	
	12		十二、农林水支出	44	310.51	310.51		
	13		十三、交通运输支出	45	111,390.90	111,390.90		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	60.36	60.36		

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				
	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	3.94			3.94
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	120,481.32	本年支出合计	59	120,481.32	116,896.69	3,580.70	3.94
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	120,481.32	总计	64	120,481.32	116,896.69	3,580.70	3.94

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

部门：烟台市交通运输局

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		116,896.69	39,014.73	77,881.96
203	国防支出	9.97		9.97
20306	国防动员	9.97		9.97
2030604	交通战备	9.97		9.97
208	社会保障和就业支出	3,303.04	3,303.04	
20805	行政事业单位养老支出	2,691.12	2,691.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,459.65	2,459.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.47	231.47	
20808	抚恤	611.91	611.91	
2080801	死亡抚恤	611.91	611.91	
210	卫生健康支出	1,789.04	1,789.04	
21011	行政事业单位医疗	1,789.04	1,789.04	
2101101	行政单位医疗	186.44	186.44	

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
2101102	事业单位医疗	933.89	933.89	
2101103	公务员医疗补助	105.37	105.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	563.34	563.34	
212	城乡社区支出	32.87		32.87
21203	城乡社区公共设施	32.87		32.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.87		32.87
213	农林水支出	310.51		310.51
21301	农业农村	310.51		310.51
2130142	农村道路建设	310.51		310.51
214	交通运输支出	111,390.90	33,922.65	77,468.25
21401	公路水路运输	101,577.95	33,922.65	67,655.30
2140101	行政运行	5,086.10	5,086.10	
2140102	一般行政管理事务	2,827.32		2,827.32
2140106	公路养护	87,772.00	25,697.84	62,074.16
2140112	公路运输管理	3,598.70	3,138.71	459.99
2140199	其他公路水路运输支出	2,293.84		2,293.84
21402	铁路运输	2,244.71		2,244.71
2140299	其他铁路运输支出	2,244.71		2,244.71

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
21406	车辆购置税支出	7,341.72		7,341.72
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,341.72		7,341.72
21499	其他交通运输支出	226.53		226.53
2149999	其他交通运输支出	226.53		226.53
215	资源勘探工业信息等支出	60.36		60.36
21505	工业和信息产业监管	60.36		60.36
2150599	其他工业和信息产业监管支出	60.36		60.36

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

部门：烟台市交通运输局

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	29,747.67	302	商品和服务支出	2,897.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,089.15	30201	办公费	217.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,479.82	30202	印刷费	26.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,773.46	30203	咨询费	30.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,763.87	30205	水费	61.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,534.09	30206	电费	145.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	253.30	30207	邮电费	99.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,140.83	30208	取暖费	170.12	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	634.05	30209	物业管理费	98.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	446.79	30211	差旅费	149.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,047.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	79.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	583.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,369.30	30215	会议费	38.17	31010	安置补助	

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	143.10	30216	培训费	58.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3,090.28	30217	公务接待费	7.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	4.02	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	617.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	507.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	73.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	349.07	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	458.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.75	30229	福利费	0.59	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	317.85	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	130.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,651.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	734.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		36,116.97	公用经费合计					2,897.76

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

部门：烟台市交通运输局

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			3,580.70	3,580.70		3,580.70	
212	城乡社区支出		2,580.70	2,580.70		2,580.70	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		2,504.51	2,504.51		2,504.51	
2120803	城市建设支出		2,504.51	2,504.51		2,504.51	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		76.19	76.19		76.19	
2121301	城市公共设施		76.19	76.19		76.19	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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

部门：烟台市交通运输局

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		3.94		3.94
223	国有资本经营预算支出	3.94		3.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.94		3.94
2230107	国有企业改革成本支出	3.94		3.94

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市交通运输局

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
332.91		325.04		325.04	7.87	332.91		325.04		325.04	7.87

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 143,311.6 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20,807.94 万元，增长 16.99%。主要是上级转移资金支付的工程养护和修复项目增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

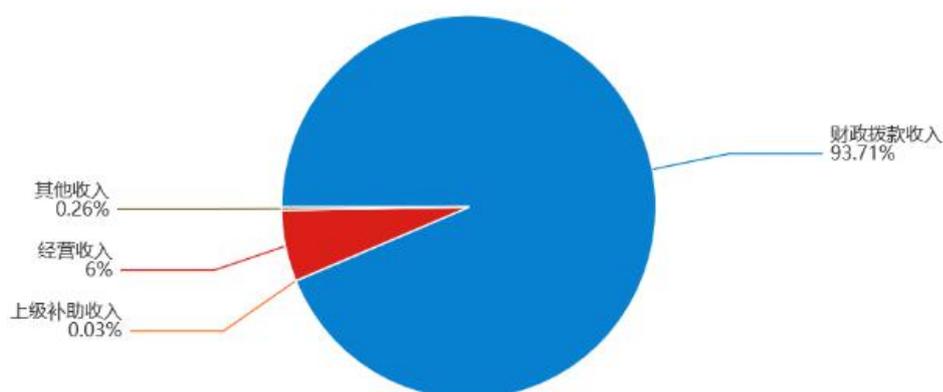


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 128,571.25 万元，其中：财政拨款收入 120,481.32 万元，占 93.71%；上级补助收入 40.84 万元，占 0.03%；经营收入 7,714.89 万元，占 6%；其他收入 334.2 万元，占 0.26%。

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 120,481.32 万元。与 2022 年度相比，增加 35,948.88 万元，增长 42.53%。主要是上级转移资金支付的工程养护和修复项目支出增多。

2、上级补助收入 40.84 万元。与 2022 年度相比，减少 85.31 万元，下降 67.63%。主要是本年度上级减少补助拨入。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 7,714.89 万元。与 2022 年度相比，减少 152.48 万元，下降 1.94%。主要是 2022 年 4 月交通部调整引航费率，引航费收入降低。

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 334.2 万元。与 2022 年度相比，减少 4,230.76 万元，下降 92.68%。主要是非财政拨款项目资金减

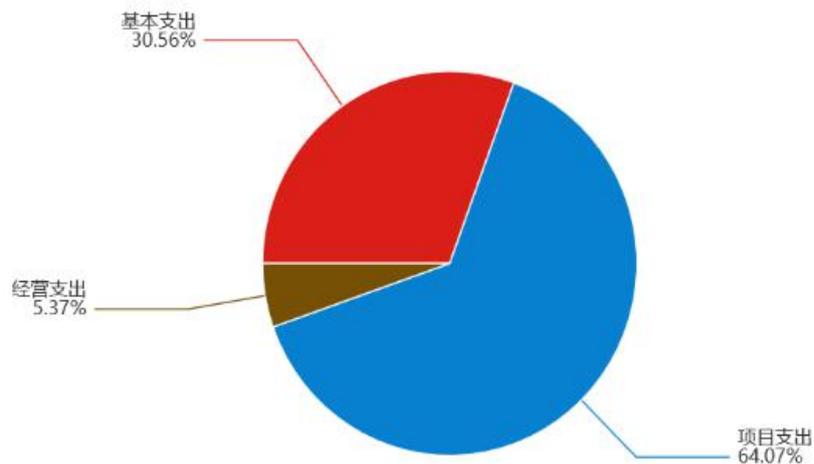
少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 127,707.2 万元，其中：基本支出 39,032.82 万元，占 30.56%；项目支出 81,814.46 万元，占 64.07%；经营支出 6,859.91 万元，占 5.37%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 39,032.82 万元。与 2022 年度相比，减少 5,874.8 万元，下降 13.08%。主要是人员变动，人员支出经费减少。

2、项目支出 81,814.46 万元。与 2022 年度相比，增加 41,530.63 万元，增长 103.1%。主要是交通基础设施建设项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

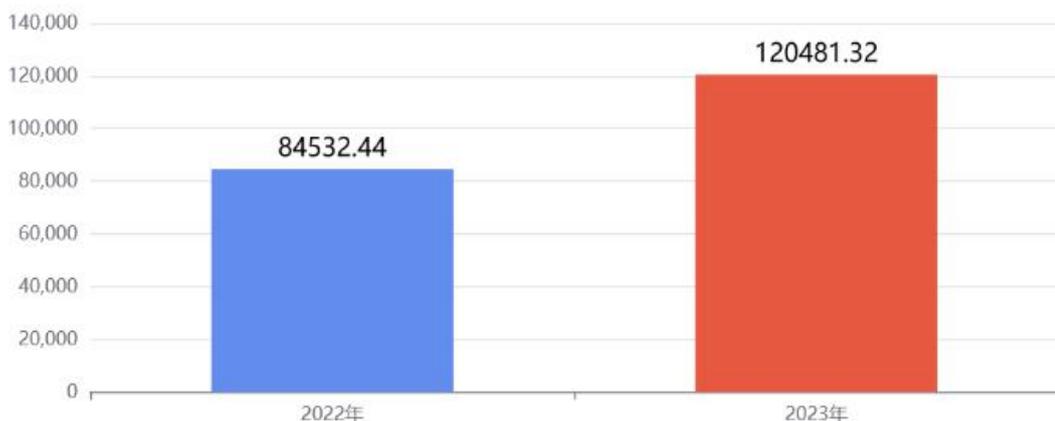
4、经营支出 6,859.91 万元。与 2022 年度相比，减少 663.91 万元，下降 8.82%。主要是烟台引航站疫情投入综合减少，固定资产折旧逐月减少及高级引航员退休工资总额减少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 120,481.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35,948.88 万元，增长 42.53%。主要是交通基础设施建设项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



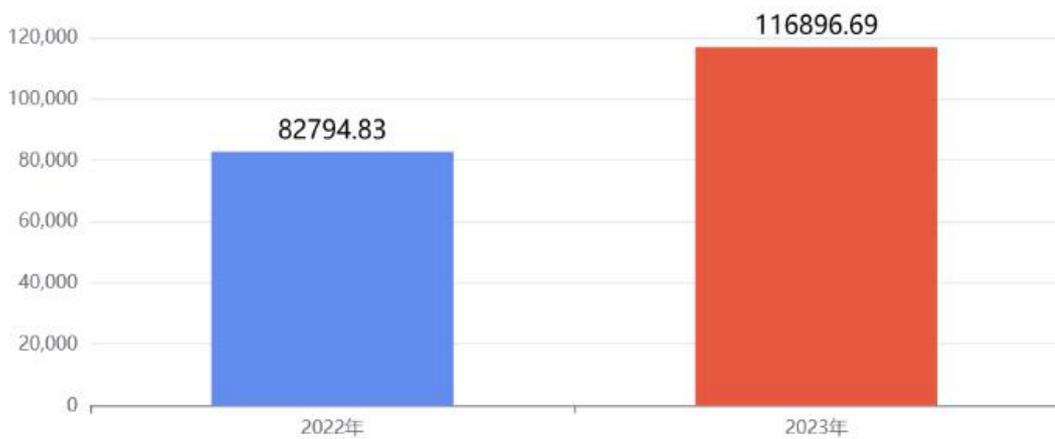
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 116,896.69 万元，

占本年支出合计的 91.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34,101.86 万元，增长 41.19%。主要是工程养护和修复项目增加，通过上级转移支付支出。

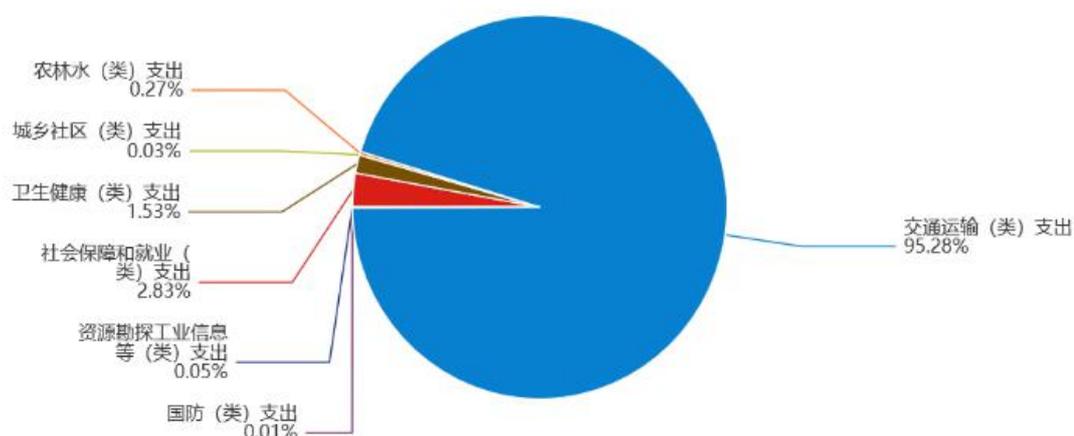
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 116,896.69 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 9.97 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 3,303.04 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 1,789.04 万元，占 1.53%；城乡社区（类）支出 32.87 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 310.51 万元，占 0.27%；交通运输（类）支出 111,390.9 万元，占 95.28%；资源勘探工业信息等（类）支出 60.36 万元，占 0.05%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52,737.49 万元，支出决算为 116,896.69 万元，完成年初预算的 221.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算以及上级转移支付项目下达指标。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 99.7%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,651.93 万元，支出决算为 2,459.65 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员变动，正常调整。

3、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154.04万元，支出决算为231.47万元，完成年初预算的150.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，根据人员变动，正常调整。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为611.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，根据人员变动，正常调整。

5、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187.39万元，支出决算为186.44万元，完成年初预算的99.49%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为995.38万元，支出决算为933.89万元，完成年初预算的93.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加预算，根据人员变动，正常调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为105.37万元，支出决算为105.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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543.3万元，支出决

算为 563.34 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，根据人员变动，正常调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调增，交通建设项目增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 310.51 万元，完成年初预算的 1,035.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调增，交通建设项目增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 40,081.08 万元，支出决算为 5,086.1 万元，完成年初预算的 12.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调增，交通基础设施建设项目增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5,511.45 万元，支出决算为 2,827.32 万元，完成年初预算的 51.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进度及合同签订情况，部分项目未支付资金财政统一收回后结转下年。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

(项)。年初预算为 26,541.88 万元，支出决算为 87,772 万元，完成年初预算的 330.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达指标，普通国省道大中修和养护工程增加，通过上级转移资金支付。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 3,125.92 万元，支出决算为 3,598.7 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调增，交通建设项目增加。

15、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 436.68 万元，支出决算为 2,293.84 万元，完成年初预算的 525.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调增，交通建设项目增加。

16、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 2,665 万元，支出决算为 2,244.71 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目进度及合同签订情况，部分项目未支付资金财政统一收回后结转下年。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 5,314 万元，支出决算为 7,341.72 万元，完成年初预算的 138.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达指标，普

通国省道大中修和养护工程增加，通过上级转移资金支付。

18、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 226.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达出租车燃油补贴。

19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调增，交通建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 39,014.73 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 36,116.97 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,897.76 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、会议费、培训费、公务接待费、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

2023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3,580.7万元，本年支出3,580.7万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,504.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调增，增加公交站亭改造项目及荣乌高速改扩建工程前期费用。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下达指标，支付烟台工贸技师学院过街通道项目工程款。

（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1,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中预算调增，增加公交站亭改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 1.3 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 303.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，困难企业退休一次性住房资金补偿增加。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 303.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，困难企业退休一次性住房资金补偿增加。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 332.91 万元，支出决算为 332.91 万元，与 2023 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 2023 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 325.04 万元，

支出决算为 325.04 万元，与 2023 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，2023 年烟台市交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 325.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 455 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.87 万元，主要用于主要用于省级督导检查，公路、港口、交通战备项目、信访维稳等工作按规定开支的国内接待支出，共计接待 54 批次、706 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

2023 年度机关运行经费支出 412.88 万元，比年初预算数减少 21.27 万元，下降 4.9%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减机关运行成本。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额78,703.13万元,其中:政府采购货物支出126.51万元、政府采购工程支出68,074.95万元、政府采购服务支出10,501.67万元。授予中小企业合同金额78,565.58万元,占政府采购支出总额的99.83%,其中:授予小微企业合同金额37,692.96万元,占政府采购支出总额的47.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.69%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆476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5辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车374辆、离退休干部用车3辆、其他用车74辆,其他用车主要是工程养护用车、引航业务生产用车等;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)9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,烟台市交通运输局组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目73个,涉及预算资金18,139.52万元,占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物清理项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 43.88 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市交通运输局 2023 年度市级预算绩效自评的 73 个项目中，67 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用、中心城区公交站亭改造项目、烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物清理项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 烟台南至济南东旅客列车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 92 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：烟台南至济南东旅客快速直达列车按时运行，有效提升了两地通行效率。发现的主要问题及原因：经济、社会效益方面暂时缺少具体数据支撑。下一步改进措施：加强指标量化设置，长期有效解决沿线动车列车出行需要，提升经济、社会效益，促进地方经济发展。

2. 中心城区公交站亭改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 2,714.48 万元，执行数为 2,714.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：相关公交站亭改造及智能电子站牌更新工作已完成，根据工程完工情况支付工程款项。发现的主要问题及原因：相关数据支撑方面缺乏量化指标。下一步改进措施：加强指标量化设置，通过改建公交站亭、增设电子智能站牌，进一步提升群众出行幸福感。

3. 烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物清理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 43.88 万元，执行数为 43.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：垃圾及时清理，海边整洁卫生。发现的主要问题及原因：相关数据支撑方面缺乏量化指标。下一步改进措施：加强指标量化设置，按时清理海上漂浮物，保持海边整洁卫生。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物清理项目项目，绩

效评价得分为 99.2 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

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。

十八、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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（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的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）

其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十六、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。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、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。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十、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。

三十一、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

三十二、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十三、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。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建

设支出。

三十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

三十七、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。

三十八、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 烟台市交通运输局

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
市对下转移支付项目绩效自评					
1	农村公路建设养护资金	各区市交通运输主管部门	5000	95	优
市本级支出项目绩效自评					
1	交通战备专项	烟台市交通运输局	10	97	优
2	安全生产及港口设施安保等专项经费	烟台市交通运输局	150	98	优
3	物业费及网络租赁费	烟台市交通运输局	19	98	优
4	道路、铁路交通专项工作经费	烟台市交通运输局	220	100	优
5	公路养护及业务等经费	烟台市交通运输局	600	98	优
6	道路运输企业及危险货物企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核	烟台市交通运输局	4.7	86	良
7	困难企业退休一次性住房资金补偿	烟台市交通运输局	3.9	87	良
8	危险货物作业集中区域安全风险和应急能力评估及危险货物企业安全诊断项目	烟台市交通运输局	22.44	94	优
9	烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目	烟台市交通运输局	54.45	92	优
10	信息系统运维、网络安全及等保服务费	烟台市交通运输局	52	94	优
11	烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用	烟台市交通运输局	2000	92	优
12	直属区农村公路日常养护资金	烟台市交通运输局	200	90	优
13	烟台南站外包服务	烟台市交通运输局	244.71	93.5	优
14	服务烟台企业进出口降本增效保障资金	烟台市交通运输局	1857	89	良
15	2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）	烟台市交通运输局	4.99	94	优
16	中心城区公交站亭改造项目	烟台市交通运输局	2714.48	97	优
17	公路养护建设资金	烟台市交通运输局	440	92	优
18	荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建工程土地勘测定界、征地咨询等服务	烟台市交通运输局	348.85	89	良

19	三级等保测评	烟台市交通运输局	9	96	优
20	省级交通发展资金	烟台市交通运输局	1854.45	89	良
21	烟台市农村公路路面自动化检测	烟台市交通运输局	310.5	89	良
22	牟莱高速等交通项目前期经费	烟台市交通运输局	418	91	优
23	联防联控工作站标准板房集中采购项目-上年结转	烟台市交通运输局	32.87	92	优
24	“四好农村路”提质增效专项行动评估服务-上年结转	烟台市交通运输局	29.91	90	优
25	三区农村公路日常养护资金	烟台市交通运输局	200	90	优
26	办公家具采购预算	烟台市交通运输服务中心	12.5	100	优
27	办公设备购置预算	烟台市交通运输服务中心	7.46	99.2	优
28	停车场租赁费	烟台市交通运输服务中心	41.32	99.5	优
29	办公房屋修缮费	烟台市交通运输服务中心	19.47	99.7	优
30	行业保障及养护专项经费	烟台市交通运输服务中心	90	100	优
31	三条铁路工作经费	烟台市交通运输服务中心	30	100	优
32	烟台市区政府购买公共汽电车服务咨询保障资金	烟台市交通运输服务中心	34.86	91	优
33	清理海上漂浮物	烟台市交通运输服务中心	43.875	99.2	优
34	烟台市城市公共交通规划（2023-2035年）编制	烟台市交通运输服务中心	35.79	88	良
35	客运标志牌、道路运输证及行政许可决定书等证件工本印制费用	烟台市交通运输服务中心	20	96	优
36	道路运输从业人员资格考试考务费返还	烟台市交通运输服务中心	27.6	99	优
37	农村客运补贴和城市交通发展奖励资金	烟台市交通运输服务中心	218.74	100	优
38	三条铁路工作经费（结转）	烟台市交通运输服务中心	0.06	100	优
39	停车场租赁费（结转）	烟台市交通运输服务中心	2.175	100	优
40	水运项目建设技术审查咨询（结转）	烟台市交通运输服务中心	10	98.5	优
41	清理海上漂浮物（结转）	烟台市交通运输服务中心	14.625	100	优
42	烟台市常规公交线网设置和调整导则（结转）	烟台市交通运输服务中心	20.79	100	优
43	农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴（公交都市创建验收技术服务项目）（结转）	烟台市交通运输服务中心	7.79	100	优
44	烟台市区政府购买公共汽电车服务咨询保障资金（结转）	烟台市交通运输服务中心	14.85	100	优
45	办公设备购置（含上年结转）	烟台市公路事业发展中心	92.89	97	优
46	大数据驱动下的智慧管养辅助决策系统	烟台市公路事业发展中心	51.36	100	优
47	地质灾害修复	烟台市公路事业发展中心	350	97	优

48	公路产权保护专项	烟台市公路事业发展中心	1900	97.99	优
49	公路工程咨询造价费（含上年结转）	烟台市公路事业发展中心	81.19	96.99	优
50	快速路工作专班经费	烟台市公路事业发展中心	30	95	优
51	扫雪防滑资金补助	烟台市公路事业发展中心	486	95.97	优
52	数字智慧公路日常维护经费（含上年结转）	烟台市公路事业发展中心	429.4	98	优
53	物业费及房屋维修专项（含上年结转）	烟台市公路事业发展中心	755.02	98	优
54	烟台工贸技师学院过街通道工程	烟台市公路事业发展中心	268.83	100	优
55	重点项目（冰轮路车道改造、观海路中修工程）	烟台市公路事业发展中心	248.54	100	优
56	费税改革企业人员支出（单位资金）	烟台市公路事业发展中心	300	100	优
57	12328 电话运行维护费	烟台市交通运输应急指挥保障中心	10	97.63	优
58	办公设备采购	烟台市交通运输应急指挥保障中心	6.09	93.63	优
59	交通执法、安全生产监管经费	烟台市交通运输执法监察支队	183.79	98	优
60	公路水运工程日常质量抽检和竣（交）工验收质量检测经费	烟台市交通运输执法监察支队	5.04	99	优
61	执法培训费	烟台市交通运输执法监察支队	19.92	97	优
62	超限检测站运转经费	烟台市交通运输执法监察支队	30.17	98	优
63	办公电脑采购	烟台市交通运输执法监察支队	3.8	100	优
64	购买移动执法站亭	烟台市交通运输执法监察支队	11.34	100	优
65	执法服装换发及配发	烟台市交通运输执法监察支队	8.57	100	优
66	执法装备及执法标识制作安装	烟台市交通运输执法监察支队	58.09	100	优
67	质保金项目-超限检测站改造项目	烟台市交通运输执法监察支队	13.46	100	优
68	停车卸货场租赁费	烟台市交通运输执法监察支队	52.70	99	优
69	下达省级交通发展资金	烟台市交通运输执法监察支队	35.88	100	优
70	执法装备采购	烟台市交通运输执法监察支队	1.105	99	优
71	停车卸货场租赁费	烟台市交通运输执法监察支队	13.18	99	优
72	治超非现场执法专项经费	烟台市交通运输执法监察支队	240	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用			主管部门	烟台市交通运输局			
项目实施单位	烟台市交通运输局			联系电话	2938170			
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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	-	100.00%	-	
	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				
	解决烟台与济南间铁路快速通达问题,提升两地通行效率,促进地区经济发展。			烟台南至济南东旅客快速直达列车按时运行,有效提升了两地通行效率。				
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	列车补助成本	=2000万元	=2000万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	增开列车对数	=3对/日	=3对/日	20	20	
		质量指标	增开列车符合行业技术标准	完全符合	完全符合	10	10	
		时效指标	增开列车按时开行率	≥95%	=100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	两地经济社会发展	有效促进	有效促进	10	6	缺乏有效数据支撑,下步应尽量量化指标
		社会效益指标	烟台与济南间铁路快速通达效率	显著提升	显著提升	10	6	缺乏有效数据支撑,下步应尽量量化指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥95%	=100%	10	10	
总分			92					
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:								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	中心城区公交站亭改造项目			主管部门	烟台市交通运输局			
项目实施单位	烟台市交通运输局			联系电话	2938287			
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		2714.48	2714.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		2714.48	2714.48	-	100.00%	-	
	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				
	通过改建公交站亭、增设电子智能站牌，提升群众出行幸福感。			相关公交站亭改造及智能电子站牌更新工作已完成，根据工程完工情况支付工程款项。				
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	工程完工总成本	≤2714.48元	=2714.48万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成公交站亭改造数量	≥198座	=198座	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公交站亭改造验收完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著	一般	5	2	公交站亭改造是项民生工程，项目完工极大方便了群众的出行，提升了烟台城区形象，为烟台经济发展提供了支撑。但在相关数据支撑方面缺乏量化指标，酌情赋分，下步应加强指标量化设置。
		社会效益指标	优良使用率	≥90%	=100%	10	10	
		生态效益指标	改造完成后电子智能站牌覆盖率	≥90%	=100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众服务满意率	≥90%	=100%	10	10		
总分			97					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		清理海上漂浮物			主管部门	烟台市交通运输局		
项目实施单位		烟台市交通运输服务中心			联系电话	0535-2938345		
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	60	43.875	43.875	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	43.875		-		-	
	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			
		年内按照合同要求清理烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物，按时清理，保持海边整洁卫生。			垃圾及时清理，海边整洁卫生。			
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	完成海上漂浮物清理成本	≤60万元	43.875万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	经费保障清理船	≥1艘/天	≥1艘/天	10	10	
			经费保障清理人	≥3人/天	≥3人/天	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	经费支付年度完成时间	≥2022.12月底前	≥2022.12月底前	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	经费保障清理工作正常运转率	≥98%	100%	10	10	
生态效益指标		海面垃圾及时清理率	≥95%	100%	5	5		
可持续影响指标	清理烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物时间	=1年	10个月	5	4.2	项目跨年度		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.2						
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：								

绩效评价报告

项目名称：烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物清理项目

项目主管部门：烟台市交通运输服务中心

评审机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）烟台芝

罘分所



评审日期：2024年3月10日

烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物清理
项目 2023 年绩效评价报告

单位：烟台市交通运输服务中心

日期：2024 年3 月10 日



目 录

一、项目基本概况.....	4
(一) 项目概况	4
(二) 项目绩效目标	4
1. 资金投入目标	4
2. 总体绩效目标.....	4
二、项目绩效评价工作情况	5
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 项目绩效评价指标体系	5
三、综合评价情况及评价结论	5
四、项目绩效指标分析	7
(一) 项目成本情况分析.....	7
(二) 项目产出情况分析.....	7
(三) 项目效益情况分析.....	7
(四) 项目满意度情况分析.....	8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	8
(一) 主要经验及做法	8
1、加强项目预算编制	8
2、严格执行预算批复	8
(二) 存在的问题及原因分析	8
六、有关建议.....	9

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强烟台市交通运输服务中心项目的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对烟台太平湾一东山宾馆及北海救助局周边海域海上漂浮物清理项目开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）以及《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从项目预算执行情况（10分）、年度绩效指标（90分）进行考核，年度绩效指标按成本、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。成本20分，从项目成本目标评价项目立项规范性内容。产出40分，从数量指标、时效指标、质量指标三个方面评价项目产出情况。效益30分，从社会效益、生态效益、可持续影响三方面进行指标考核。满意度10分，衡量项目服务对象的满意程度。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、8个二级指标、9个三级指标。

三、综合评价情况及评价结论

项目名称	清理海上漂浮物			主管部门	烟台市交通运输局		
项目实施单位	烟台市交通运输服务中心			联系电话	0535-2938345		
项目预算执行情况		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	60	43.875	43.875	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	43.875		-		-

(10分)		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				
		年内按照合同要求清理烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物，按时清理，保持海边整洁卫生。			垃圾及时清理，海边整洁卫生。				
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	完成海上漂浮物清理成本	≤60万元	43.875万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	经费保障清理船	≥1艘/天	≥1艘/天	10	10		
			经费保障清理人	≥3人/天	≥3人/天	10	10		
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支付年度完成时间	≥2022.12月底前	≥2022.12月底前	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	经费保障清理工作正常运转率	≥98%	100%	10	10		
		生态效益指标	海面垃圾及时清理率	≥95%	100%	5	5		
		可持续影响指标	清理烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物时间	=1年	10个月	5	4.2	项目跨年度	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			99.2						
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：									

烟台太平湾一东山宾馆及北海救助局周边海域海上漂浮物清理项目得分为 99.2 分，评价等级为“优”。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。

四、项目绩效指标分析

（一）项目成本情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括项目为经济成本指标一个二级指标以及年度指标值一个三级指标。烟台太平湾一东山宾馆及北海救助局周边海域海上漂浮物清理项目年度指标值 ≤ 60 万元，实际支付 43.875 万元，符合指标要求。

（二）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括数量指标、时效指标、质量指标 3 个二级指标以及经费保障清理船、经费保障清理人、资金支付合规率、经费支付年度完成时间四个三级指标。烟台太平湾一东山宾馆及北海救助局周边海域海上漂浮物清理项目，年度指标值 ≥ 1 艘/天，完成率：经费保障清理人年度指标值 ≥ 3 人/天，完成率 100%：资金支付合规率指标：资金按合同支付合格率 100%：经费支付年度完成时间，年度指标值为 ≥ 2022.12 月底前支付，资金按照合同支付。

（三）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19.2 分。包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 3 个二级指标以及经费保障清理工作正常运转率、海面垃圾及时清理率、清理烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物时间 3 个三级指标。烟

个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附件一、关于做好烟台太平湾-东山宾馆一带海上漂浮物清理工作移交的通知

附件二、政府采购合同

附件三、项目自评表

