

庄河市交通运输局 2026 年度单位预算



目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市交通运输局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

第一章 总 则

第一条 为规范和加强交通运输部部门预算执行管理,提高资金使用效益,根据国家关于加强预算执行的有关规定,结合我部实际情况,制定本办法。

第二条 本办法适用于纳入交通运输部部门预算的部本级和部属各单位(以下统称各单位)财政拨款的预算执行。

第三条 本办法所指部门预算执行,包括财政部批复的当年部门预算、以前年度国库结余以及年中调整预算的执行。

第四条 部门预算执行管理,坚持提高财政资金使用安全性、规范性、有效性的原则,坚持“谁负责资金安排、谁负责执行督导;谁负责资金使用、谁承担支出责任”的原则,确保资金合规高效使用,保障交通事业发展。

第五条 单位主要负责人为本单位预算执行的第一责任人,对单位预算执行负总责。

第六条 各单位应提高预算编制的科学性和准确性,按照当年预算当年支出的原则,结合事业发展规划和目标,编细、编实、编准预算,为预算执行奠定良好基础。

第二章 职责分工

第七条 部财务审计司是各单位预算执行的监督管理部门。主要职责包括:

（一）制定预算执行管理制度；

（二）监督和指导各单位日常预算执行工作；

（三）对各单位预算执行情况进行分析和通报；

（四）组织开展对部门预算执行情况的监督检查或审计，并督促有关单位对检查或审计发现问题进行整改；

（五）根据各单位预算执行情况和部综合规划司提出的基本建设项目预算调整建议，对预算进行调整和调剂；

（六）其他预算执行相关管理工作。

第八条 部综合规划司是交通运输基本建设项目投资的主管部门，会同部财务审计司、水运局等负责对基本建设项目的支出预算执行进行督导，并根据基本建设项目支出预算执行情况，研究提出基本建设项目支出预算调整建议。

部综合规划司、公路局、水运局、科技司是交通运输部科研项目的主管部门，具体负责对其安排的战略政策标准研究制（修）订项目支出预算执行进行督导。

部人事教育司是交通运输部教育培训和人才培养项目的主管部门，具体负责对其安排的教育培训和人才培养等项目支出预算进行执行和督导。

第九条 各单位是预算执行的责任主体，负责本单位预算执行并对其结果负责。主要职责包括：

（一）制定本单位预算执行管理制度；

（二）组织实施预算执行工作，确保资金使用安全合规；

（三）对本单位预算执行工作进行分析报告，对年内无法执行的支出预算按要求及时向部提出调整预算申请；

（四）组织开展对本单位预算执行情况进行检查或审计；

（五）接受并配合有关部门对预算执行情况的检查和督导，并及时对预算执行中的问题进行整改；

（六）其他预算执行相关工作。

第三章 组织实施

第十条 各单位应根据业务工作特点和预算管理要求，建立有效可行的工作机制，统筹协调，分工负责，明确责任，财务、相关项目管理和实施等部门相互配合，定期会商，分析解决预算执行中存在的问题，推进单位预算实施。

第十一条 各单位应按照“谁使用资金、谁制定计划”的原则，科学、合理地制定预算执行计划，并将计划的执行落实到项目执行的具体责任部门和责任人。

（一）各单位在制定预算执行计划时，应注重预算执行的及时性和均衡性，对考核时点有序时进度要求的，除特殊情况外，预算执行计划一般不得低于序时进度。

（二）各单位应于部门“二上”预算上报时，一并报送预算执行计划；调整追加预算的，应于追加预算批复后的15日内上报追加预算的执行计划；以前年度国库结余资金预算执行计划，应于报送国库集中支付结余资金申报核批表时，一并上报。

第十二条 各单位应结合预算执行计划和业务开展实际，按照预算

管理的相关要求，及时、准确的编制当年预算用款计划，并按要求报部，为预算执行提供资金保障。

第十三条 各单位应依据预算执行计划提前筹划相关工作，对需实行政府采购的事项，应严格按照政府采购预算和政府采购相关规定确定采购方式，履行政府采购程序；对需实行招投标的事项，应严格履行招投标程序。不得违规通过化整为零等方式规避政府采购或招投标。

第十四条 各单位应完善资金审核支付程序，强化合同管理，健全内部控制制度，严禁不按预算支付资金，严禁擅自扩大经费支出范围和随意提高支出标准支付资金，严禁套取资金设立“小金库”，确保资金使用的安全合规。

第十五条 各单位应加强国库支付管理，除财政部规定的特殊情形外，不得违规从本单位零余额账户向本单位实有资金账户划转资金。国库支付方式的选择，应符合财政部有关要求。

第十六条 各单位应加强公务卡的管理，严格落实公务卡使用的规定要求，严格执行公务卡强制结算目录，减少现金提取和使用。

第十七条 各单位应加强国库结余资金管理，按照国库结余资金预算执行计划，加快预算执行进度，减少存量资金规模。因项目目标完成、项目提前终止或实施计划调整，不需要继续支出或按照财政部规定应确认为结余的预算资金，应及时清理报批上交国库。

第十八条 各单位应定期研究分析预算执行中存在的问题，结合工作实际，提出加强预算执行管理的措施，并按要求报送预算执行分析报告。

第四章 执行督导

第十九条 部财务审计司应对各单位的预算执行进度进行通报，并将基本建设项目、科研项目和教育培训及人才培养项目支出预算执行情况分别抄送部项目主管部门。

第二十条 部财务审计司、部项目主管部门应对预算执行进度慢的单位负责人进行约谈，及时督导预算执行工作。

第二十一条 年度预算执行中确因重大政策变化、计划调整等导致预计当年预算无法执行到位的，各单位应主动提出调整申请，部将通过预算调整程序调剂用于其他急需安排的支出。预算追加调整申请应按要求时间报部，逾期不予办理。

部项目主管部门应根据项目预算执行情况，提出预算调整建议，按时送部财务审计司。

第四章 激励约束

第二十二条 部财务审计司应按照有关规定，结合各单位的预算执行计划，对截至规定考核时点的各单位整体支出预算执行进度和具体项目支出预算执行情况进行考核。

除特殊情况外，基本支出未达到序时执行进度要求的，相应调减该单位当年基本支出预算；行政事业性项目支出未达到规定执行进度的，原则上按照实际进度与规定进度差额的一定比例，核减该单位当年行政事业性项目支出预算规模。

行政事业性经费支出预算执行未达到规定进度的单位，相应核减该单位下年度预算规模；零支付的延续项目不得安排下年度预算。核

减的预算由部调整用于预算执行较好且急需安排的支出。

第二十三条 部综合规划司对预算执行进度较慢的基本建设项目，可适度调减该项目年度资金安排，并可适度调减该项目下一年度资金安排额度。

对于基本建设项目支出预算执行总体情况特别差的单位，原则上不增加该单位所有基本建设项目年度资金安排，且原则上不安排下一年度该单位的新开工基本建设项目。

第二十四条 部财务审计司应将预算执行情况作为部门决算管理工作考核的重要内容，对国家和部在审计及各项监督检查中发现预算执行存在较多问题或预算执行差的单位，取消决算管理评优资格。

第六章 监督检查

第二十五条 部加强对各单位预算执行的监督检查，将预算执行情况作为绩效评价的重要指标和财务检查、内部审计、纪检监察及巡视巡察等的重要内容。

第二十六条 对各单位在预算执行中发生的违规违纪问题，部将依规依纪追究相关责任人的责任，涉嫌违法的移送司法机关进行处理。

第七章 附 则

第二十七条 各单位可依据本办法制定本单位预算执行管理办法。

第二十八条 本办法由部财务审计司负责解释。

第二十九条 本办法自发布之日起实施。《交通运输部加强预算执行管理规定》（交财发〔2010〕99号）同时废止。

第二部分

庄河市交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、大连市有关交通运输行业展战略、方针政策和法律法规；拟定全市公路建设和交通运输规划，并组织实施。

（二）拟定我市交通运输方面的规范性文件；负责全市交通运输行政执法工作。

（三）按有关规定，承担全市公路建设市场的监管责任；负责全市公路及其附属设施的建设、了维护管理与监督；组织实施全市交通基础设施工程建设；负责交通建设项目的招标、投标监督管理和工程质量的监督管理工作。

（四）承担全市交通运输市场监管责任；负责全市道路及场（站）建设的布局规划并监督实施；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输场（站）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车辆驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

（五）按有关规定，承担市交通运输业归口的相关资金管理工作。

（六）负责全市交通系统抢险救灾、应急救援等重点物资运输和市国防动员委员会交通战备办公室具体工作。

（七）负责全市公路运输安全生产监督管理和交通基础设施安全监督管理工作。

（八）负责编制全市交通系统科技发展规划和科技项目计划并组织实施；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

（九）指导交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通系统节能减排和环境保护工作。

（十）指导全市交通系统从业人员培训工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

庄河市交通运输局内设 6 个机构，包括办公室、公路管理室、安全与生产管理室、港口与口岸管理室、行政审批办公室、交通运输综合行政执法队。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 17678.93 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 17678.93 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 17678.93 万元，其中：人员经费 935.42 万元，公用经费 135.35 万元，部门预算项目经费 16608.16 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 30 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 16608.16 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 16101 万元，增减变化的主要原因为

新增 PPP 项目专项。

二、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年当年财政拨款收入预算 17678.93 万元，比 2025 年增加 16101 万元。其中：一般公共预算收入 17678.93 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 17678.93 万元。

2026 年财政拨款支出预算 17678.93 万元，比 2025 年增加 16101 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 935.42 万元，公用经费 135.35 万元，部门预算项目经费 16608.16 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2026 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026 年一般公共预算支出预算 17678.93 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2025 年相比，一般公共预算支出预算增加 16101 万元，增长 1020.39%。主要原因：新增 PPP 项目专项。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026 年一般公共预算支出预算 17678.93 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）143.03 万元，比 2025 年预算增加 7.33 万元，增长 5.4%。主要原因：根据实际情况变动。

2、卫生健康支出（类）101.7 万元，比 2025 年预算减少 2.98 万元，下降 2.85%。主要原因：根据实际情况变动。

3、交通运输支出（类）17280.411180.09 万元，比 2025 年预算增加 16100.32 万元，增长 1364.33%。主要原因：根据实际情况变动。

4、住房保障支出（类）153.79 万元，比 2025 年预算减少 3.67 万元，下降 2.33%。主要原因：根据实际情况变动。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 1070.77 万元，包括人员经费 935.42 万元，公用经费 135.35 万元。其中：

1、工资福利支出 892.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 135.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

3、对个人和家庭补助支出 42.88 万元，主要用于：离休费、退休费生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 12 万元，包括庄河市交通运输局本部以及下属 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2025 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人

员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2024 年预算持平，主要原因是本年和上年均未安排此项支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是本年无公务接待预算。

公务用车购置及运行费预算 12 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算持平，主要原因是本年和上年均未安排此项支出。公务用车运行费 12 万元，与 2024 年预算持平，主要原因是车辆数量无变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	12	12
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	12	12
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	12	12
---------	----	----

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026 年本部门管理专项资金共 10 个，涉及资金 16608.16 万元。其中：2026 常态化打击非法营运和交通秩序执法行动项目 35 万元，2026 铁路留守处人员工资 2.4 万，2026 执法用艇运行费 50 万元，2026 老年人乘公交车补贴 180 万元，2026 庄河市农村公路原材料和试验检测监督抽检 30 万元，2026 整治海上非法营运和三无船艇执法 35 万元，2026 治理超限超载场地租赁费用 12 万元，2026 残疾人免费乘公交补贴，2026 海上走廊 PPP 项目可行性补助 11312.49 万元，2026 庄河港 205-206#泊位附属设施 PPP 项目可行性补助 4911.27 万元。

（二）铁路留守人员工资项目情况

1、项目概述

根据市领导批示和各部门意见建议，我局留用了 2 名铁路工作人员处理铁路相关后续工作。

2、立项依据

- (1) 根据庄河市人民政府关于成立铁路留守处的批复；
- (2) 项目有利于降低社会成本、提高效率；
- (3) 项目对于部门履行职能，完成工作任务的必要性及推动作用；

3、实施主体

项目具体由庄河市交通运输局组织实施。

4、实施方案

①项目的主要目标为确保运管工作的正常运转，降低社会成本、提高效率；财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性，项目实施为确保运管工作的正常运转。

③项目实施方案的路径选择是最优的，财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。

5、实施周期

铁路留守人员工资经费预算专项资金为长期实施项目。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 2.4 万元。

(三) 残疾人免费乘公交补贴项目情况

1、项目概述

为 2013 年 1 月 1 日《大连市残疾人保障若干规定》正式施行，其中第二十五条规定：“残疾人持残疾人证享有免费乘坐市内公共汽车、电车、地铁等公共交通工具的待遇，并可以免费携带随身必备的辅助器具”。为做好残疾人乘坐公共交通权益，减轻民营公交企业实际负担

2、立项依据

- (1) 根据庄河市人民政府批复；
- (2) 项目有利于保障残疾人乘坐公共交通权益；
- (3) 项目有利于减轻民营公交企业实际负担。

3、实施主体

项目具体由庄河市交通运输局组织实施。

5、实施方案

经市残联统计，我市目前共有持证残疾人 2.4 万余人，其中市区约 8000 人。2021 年 9 月落实优待政策时，残疾人持证可以免费乘车，但无法有效统计乘车人数；2023 年 12 月起，两家公交公司与中国银行合作推广公交卡优惠乘车业务，至 2024 年 5 月，绝大多数残疾人群体已经实现持公交卡刷卡乘车。自 2021 年 9 月公交企业落实残疾人凭证免费乘车政策以来，市政府一直未予补贴。实施刷卡乘车后，公交企业根据刷卡数据向我局申请给予残疾人免费乘车补贴，根据银行后台 5-11 月的统计数据，经初步测算，每年残疾人免费乘车约为 20 万人次。按照《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》（交运发〔2023〕144 号）、《大连市人民政府关于进一步推进城市公共交通优先发展的实施意见》（大政发〔2017〕65 号）等相关文件精神，

对于公交企业因执行低价票、减免票等形成的政策性亏损，地方财政应及时给予适当补贴补偿。

5、实施周期

残疾人乘公交车补贴预算专项资金为长期实施项目。

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 40 万元。

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026 年度机关运行经费财政拨款预算 160.09 万元，比 2025 年预算增加 33.74 万元，增长 26.7%，主要原因是人员办公费标准提高。

（五）政府采购情况

2026 年度本部门政府采购预算 30 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 30 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 10 个，预算金额 16608.16 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是执法队办公车辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

3. 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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。（各单位结合实际填写）

第五部分

2026 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

2026年庄河市本级部门预算公开表

1311-庄河市交通运输局

目 录

附表1：	收支预算总表
附表2：	收入预算总表
附表3：	支出预算总表
附表4：	支出功能分类预算表
附表5：	支出经济分类预算表
附表6：	财政拨款预算总表
附表7：	一般公共预算支出表
附表8：	一般公共预算基本支出表
附表9：	财政拨款“三公”经费支出预算表
附表10：	政府性基金预算支出表
附表11：	国有资本经营预算支出表
附表12：	项目支出表
附表13：	政府采购预算表
附表14：	政府购买服务预算表

收支预算汇总表

附表1

金额单位：万元

收 入			支 出							
项 目	预 算 数	支 出 类 别	预 算 数	项 目	预 算 数					
					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	单 位 资 金
一、一般公共预算拨款收入	17,678.93	一、基本支出	1,070.77	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	935.42	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	135.35	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	16,608.16	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	16,608.16	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	143.03	143.03				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	101.70	101.70				
				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	17,280.41	17,280.41				
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	153.79	153.79				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	17,678.93	本年支出合计	17,678.93	本年支出合计	17,678.93	17,678.93				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	17,678.93	支出总计	17,678.93	支出总计	17,678.93	17,678.93				

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类预算收支余

收入预算总表

部门（单位）		本年收入					上年结转结余					金额单位：万元		
		合计	小计	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	单位资金	小计	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	单位资金
合 计		17,678.93	17,678.93	17,678.93										
131-在河内市交通运输局		17,678.93	17,678.93	17,678.93										
131001-在河内市交通运输局（本级）		17,678.93	17,678.93	17,678.93										

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出						金额单位：万		
		财政拨款						财政拨款								
		合计	小计	一般公共预算			财政专户管理资金	单位资金	合计	小计	一般公共预算				财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	17,678.93	1,070.77	1,070.77	1,070.77					15,608.16	15,608.16	15,608.16					
131-庄河市交通运输局	17,678.93	1,070.77	1,070.77	1,070.77					15,608.16	15,608.16	15,608.16					
131001-庄河市交通运输局（本级）	17,678.93	1,070.77	1,070.77	1,070.77					15,608.16	15,608.16	15,608.16					

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	17,678.93	17,678.93	17,678.93				
131-庄河市交通运输局	17,678.93	17,678.93	17,678.93				
131001-庄河市交通运输局（本级）	17,678.93	17,678.93	17,678.93				
208-社会保障和就业支出	143.03	143.03	143.03				
20805-行政事业单位养老支出	137.98	137.98	137.98				
2080501-行政单位离退休	36.29	36.29	36.29				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.70	101.70	101.70				
20825-其他生活救助	5.05	5.05	5.05				
2082501-其他城市生活救助	5.05	5.05	5.05				
210-卫生健康支出	101.70	101.70	101.70				
21011-行政事业单位医疗	101.70	101.70	101.70				
2101101-行政单位医疗	57.20	57.20	57.20				
2101103-公务员医疗补助	44.49	44.49	44.49				
214-交通运输支出	17,280.41	17,280.41	17,280.41				
21401-公路水路运输	17,060.41	17,060.41	17,060.41				
2140101-行政运行	672.25	672.25	672.25				
2140102-一般行政管理事务	164.40	164.40	164.40				
2140199-其他公路水路运输支出	16,223.76	16,223.76	16,223.76				
21499-其他交通运输支出	220.00	220.00	220.00				
2149999-其他交通运输支出	220.00	220.00	220.00				
221-住房保障支出	153.79	153.79	153.79				
22102-住房改革支出	153.79	153.79	153.79				
2210201-住房公积金	84.65	84.65	84.65				
2210203-购房补贴	69.14	69.14	69.14				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	17,678.93	17,678.93	17,678.93				
131-庄河市交通运输局	17,678.93	17,678.93	17,678.93				
131001-庄河市交通运输局（本级）	17,678.93	17,678.93	17,678.93				
301-工资福利支出	894.94	894.94	894.94				
30101-基本工资	319.91	319.91	319.91				
30102-津贴补贴	149.88	149.88	149.88				
30107-绩效工资	129.62	129.62	129.62				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101.70	101.70	101.70				
30110-职工基本医疗保险缴费	57.20	57.20	57.20				
30111-公务员医疗补助缴费	44.49	44.49	44.49				
30112-其他社会保障缴费	5.09	5.09	5.09				
30113-住房公积金	84.65	84.65	84.65				
30199-其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40				
302-商品和服务支出	297.35	297.35	297.35				
30201-办公费	202.00	202.00	202.00				
30208-取暖费	3.89	3.89	3.89				
30227-委托业务费	30.00	30.00	30.00				
30228-工会经费	13.90	13.90	13.90				
30231-公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00				
30239-其他交通费用	15.80	15.80	15.80				
30299-其他商品和服务支出	19.76	19.76	19.76				
303-对个人和家庭的补助	42.88	42.88	42.88				
30301-离休费	15.12	15.12	15.12				
30302-退休费	22.46	22.46	22.46				
30305-生活补助	5.05	5.05	5.05				
30309-奖励金	0.25	0.25	0.25				
312-对企业补助	16,443.76	16,443.76	16,443.76				
31299-其他对企业补助	16,443.76	16,443.76	16,443.76				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算 国有资本 经营预算
一、一般公共预算拨款收入	17,678.93	一、基本支出	1,070.77	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	935.42	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	135.35	三、国防支出		
		二、项目支出	16,608.16	四、公共安全支出		
		部门预算	16,608.16	五、教育支出		
		本年预留		六、科学技术支出		
				七、文化旅游体育与传媒支出		
				八、社会保障和就业支出	143.03	143.03
				九、社会保险基金支出		
				十、卫生健康支出	101.70	101.70
				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	17,280.41	17,280.41
				十五、资源勘探工业信息等支出		
				十六、商业服务业等支出		
				十七、金融支出		
				十八、援助其他地区支出		
				十九、自然资源海洋气象等支出		
				二十、住房保障支出	153.79	153.79
				二十一、粮油物资储备支出		
				二十二、国有资本经营预算支出		
				二十三、灾害防治及应急管理支出		
				二十四、其他支出		
				二十五、债务还本支出		
				二十六、债务付息支出		
				二十七、债务发行费用支出		
本年收入合计	17,678.93	本年支出合计	17,678.93	本年支出合计	17,678.93	17,678.93
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		
收入总计	17,678.93	支出总计	17,678.93	支出总计	17,678.93	17,678.93

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	17,678.93	1,070.77	935.42	135.35	16,608.16
131-庄河市交通运输局	17,678.93	1,070.77	935.42	135.35	16,608.16
131001-庄河市交通运输局（本级）	17,678.93	1,070.77	935.42	135.35	16,608.16
208-社会保障和就业支出	143.03	143.03	142.06	0.97	
20805-行政事业单位养老支出	137.98	137.98	137.01	0.97	
2080501-行政单位离退休	36.29	36.29	35.32	0.97	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.70	101.70	101.70		
20825-其他生活救助	5.05	5.05	5.05		
2082501-其他城市生活救助	5.05	5.05	5.05		
210-卫生健康支出	101.70	101.70	101.70		
21011-行政事业单位医疗	101.70	101.70	101.70		
2101101-行政单位医疗	57.20	57.20	57.20		
2101103-公务员医疗补助	44.49	44.49	44.49		
214-交通运输支出	17,280.41	672.25	537.87	134.38	16,608.16
21401-公路水路运输	17,060.41	672.25	537.87	134.38	16,388.16
2140101-行政运行	672.25	672.25	537.87	134.38	
2140102-一般行政管理事务	164.40				164.40
2140199-其他公路水路运输支出	16,223.76				16,223.76
21499-其他交通运输支出	220.00				220.00
2149999-其他交通运输支出	220.00				220.00
221-住房保障支出	153.79	153.79	153.79		
22102-住房改革支出	153.79	153.79	153.79		
2210201-住房公积金	84.65	84.65	84.65		
2210203-购房补贴	69.14	69.14	69.14		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	1, 070. 77	935. 42	135. 35
131-庄河市交通运输局	1, 070. 77	935. 42	135. 35
131001-庄河市交通运输局（本级）	1, 070. 77	935. 42	135. 35
301-工资福利支出	892. 54	892. 54	
30101-基本工资	319. 91	319. 91	
30102-津贴补贴	149. 88	149. 88	
30107-绩效工资	129. 62	129. 62	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101. 70	101. 70	
30110-职工基本医疗保险缴费	57. 20	57. 20	
30111-公务员医疗补助缴费	44. 49	44. 49	
30112-其他社会保障缴费	5. 09	5. 09	
30113-住房公积金	84. 65	84. 65	
302-商品和服务支出	135. 35		135. 35
30201-办公费	70. 00		70. 00
30208-取暖费	3. 89		3. 89
30228-工会经费	13. 90		13. 90
30231-公务用车运行维护费	12. 00		12. 00
30239-其他交通费用	15. 80		15. 80
30299-其他商品和服务支出	19. 76		19. 76
303-对个人和家庭的补助	42. 88	42. 88	
30301-离休费	15. 12	15. 12	
30302-退休费	22. 46	22. 46	
30305-生活补助	5. 05	5. 05	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30309-奖励金	0.25	0.25	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	12.00		12.00		12.00	
131-庄河市交通运输局	12.00		12.00		12.00	
131001-庄河市交通运输局（本级）	12.00		12.00		12.00	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10		金额单位：万元		
预算单位/支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
合 计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算			
	合 计			16,608.16	16,608.16					
1	131001-庄河市交通运输局（本级）	2026老年人乘公交车补贴	31-部门项目	180.00	180.00					
2	131001-庄河市交通运输局（本级）	2026残疾人免费乘公交补贴	31-部门项目	40.00	40.00					
3	131001-庄河市交通运输局（本级）	2026铁路留守处人员工资	31-部门项目	2.40	2.40					
4	131001-庄河市交通运输局（本级）	2026年海上走廊PPP项目可行性缺口补助	31-部门项目	11,312.49	11,312.49					
5	131001-庄河市交通运输局（本级）	2026年庄河港205-206#泊位附属设施PPP项目可行性补助	31-部门项目	4,911.27	4,911.27					
6	131001-庄河市交通运输局（本级）	2026庄河市常态化打击陆上非法营运和交通秩序执法行动	22-其他运转类	35.00	35.00					
7	131001-庄河市交通运输局（本级）	2026庄河市整治海上非法营运和三无船舶执法	22-其他运转类	35.00	35.00					
8	131001-庄河市交通运输局（本级）	2026庄河市执法用艇运行费	22-其他运转类	50.00	50.00					
9	131001-庄河市交通运输局（本级）	2026治理超限超载场地租赁费用	22-其他运转类	12.00	12.00					
10	131001-庄河市交通运输局（本级）	2026庄河市农村公路原材料和试验检测监督抽检	22-其他运转类	30.00	30.00					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

金额单位：万元

附表13

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

部门整体绩效目标表

(2026年度)

预算部门名称	庄河市交通运输局				年度预算金额 (万元)	16608.16	
年度绩效目标	负责港口管理工作；负责公路建设工作；负责公路、水路运输市场监管工作，监督道路运输市场监管工作，负责城市客运、自驾租赁车行业监督管理工作，负责绿色通道的管理工作，危险品运输监督工作，检查和指导交通运输工作。						
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	2026年海上走廊PPP项目可行性缺口补助	提高庄河市港口码头运营的效率和服务水平，通过社会资本的运作，减少政府财政负担，保证吞吐量和运输能力的同时节省成本，节约国家资源。	成本指标	经费预算控制数	=	11312.49	万元
	2026年庄河港205-206#泊位附属设施PPP项目可行性补助	确保港口设施水平达到标准，有效改善港口区域生产效率与生活环境，进一步提升管理效益和质量水平，提升城市形象，打造庄河市良好的港口效率与人居环境。	成本指标	经费预算控制数	=	4911.27	万元
	2026铁路留守处人员工资	保证留守处2名工作人员工资发放，确保完成相应工作职责	成本指标	经费预算控制数	=	2.4	万元
	2026残疾人免费乘公交补贴	为残疾人乘车提供保障	成本指标	经费预算控制数	=	40	万元
	2026老年人乘公交车补贴	为老年人乘车提供保障	成本指标	经费预算控制数	=	180	万元
	2026庄河市农村公路原材料和试验检测监督抽检项目	满足庄河农村公路工程原材料和试验监督抽检，确保农村公路质量耐久、工程耐用和安全可靠。	成本指标	经费预算控制数	=	30	万元
	2026治理超限超载场地租赁费用	保证治理超限超载工作的顺利进行	成本指标	经费预算控制数	=	12	万元
	2026庄河市执法用艇运行费	保障执法艇运行，加强执法力度和执法效力	成本指标	经费预算控制数	=	50	万元
	2026庄河市常态化打击陆上非法营运和交通秩序整治行动	确保打击非法营运和交通秩序执法行动顺利进行	成本指标	经费预算控制数	=	35	万元
	2026庄河市整治海上非法营运和三无船舶执法	保证海上非法营运及“三无”船舶专项行动顺利进行	成本指标	经费预算控制数	=	35	万元

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026残疾人免费乘公交补贴		年度预算金额 (万元)	40	
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局	
年度绩效目标	为残疾人乘车提供保障				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	公交企业	=	2	家
	质量指标	保证残疾人乘车	=	100	%
	时效指标	资金到位及时	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保证老年人出行便捷	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026老年人乘公交车补贴		年度预算金额 (万元)	180	
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局	
年度绩效目标	为老年人乘车提供保障				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	公交企业	=	2	家
	质量指标	保证老年人乘车	=	100	%
	时效指标	资金到位及时	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保证老年人出行便捷	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年海上走廊PPP项目可行性缺口补助		年度预算金额 (万元)	11312.49	
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局	
年度绩效目标	提高庄河市港口码头运营的效率和服务水平，通过社会资本的运作，减少政府财政负担，保证吞吐量和运输能力的同时节省成本，节约国家资源。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	港口码头	=	2	个
		港口码头客运站	=	1	个
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%
	时效指标	工作完成及时	=	100	%
效益指标	社会效益指标	未发生重大诉讼、公众舆情	=	100	%
	生态效益指标	对产业带动及区域经济影响	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026年庄河港205-206#泊位附属设施PPP项目 可行性补助		年度预算金额 (万元)	4911.27	
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局	
年度绩效目标	确保港口设施水平达到标准，有效改善港口区域生产效率与生活环境，进一步提升管理效益和质量水平，提升城市形象，打造庄河市良好的港口效率与人居环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	1万吨级泊位	=	1	个
		1万吨级泊位	=	1	个
产出指标	数量指标	创新经营模式。提高庄河港泊位能力	=	100	%
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%
	时效指标	工作完成及时	=	100	%
效益指标	社会效益指标	盘活存量，缓解财政压力	=	100	%
		实现风险分担，利益共享	=	100	%
		政事分开，提高政府管理水平	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026铁路留守处人员工资		年度预算金额 (万元)	2.4	
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局	
年度绩效目标	保证留守处2名工作人员工资发放， 确保完成相应工作职责				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	留守人员	=	2	人
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%
	时效指标	工资发放周期	=	12	月
效益指标	社会效益指标	对单位履职运转的促进作用	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026治理超载超限场地租赁费用		年度预算金额 (万元)	12	
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局	
年度绩效目标	保证治理超限超载工作的顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	执法人员	=	120	人数
		执法车辆	=	48	台
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%
	时效指标	工作完成及时	=	100	%
效益指标	社会效益指标	超限超载执法工作	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026庄河市常态化打击陆上非法营运和交通秩序执法行动		年度预算金额 (万元)	35	
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局	
年度绩效目标	确保打击非法营运和交通秩序执法行动顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	执法车辆	=	84	台
		执法人员	=	288	人
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%
	时效指标	工作完成及时	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障及时	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026庄河市农村公路原材料和试验检测监督抽检		年度预算金额 (万元)	30	
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局	
年度绩效目标	满足庄河农村公路工程原材料和试验监督抽检，确保农村公路质量耐久、工程耐用和安全可靠。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=	30	万
产出指标	数量指标	所有农村公路	=	100	%
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%
	时效指标	工作完成及时	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保证质量，群众安全出行	=	100	%
	可持续影响指标	公路质量耐久	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026庄河市整治海上非法营运和三无船艇执法		年度预算金额 (万元)	35	
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局	
年度绩效目标	保证海上非法营运及“三无”船艇专项行动顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	执法人员	=	168	人数
		执法船艇	=	24	艘
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%
	时效指标	工作完成及时	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障及时	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

预算项目名称	2026庄河市执法用艇运行费		年度预算金额 (万元)	50	
主管部门	庄河市交通运输局		实施单位	庄河市交通运输局	
年度绩效目标	保证留守处2名工作人员工资发放， 确保完成相应工作职责				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	留守人员	=	2	人
	质量指标	保质保量完成工作	=	100	%
	时效指标	工资发放周期	=	12	月
效益指标	社会效益指标	对单位履职运转的促进作用	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%