

鞍山市交通运输局本级

2025 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2025 年部门（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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市交通运输局预决算信息公开管理办法

（鞍交发〔2020〕7号）

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市交通运输局（本级）概况

一、部门（单位）职责

（一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路、水路行业发展，协调地方铁路、民航发展建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路、地方铁路、民航行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规和市政府规章草案，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进鞍山行政区域内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施鞍山行政区域内其他重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全市航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。

（四）承担全市公路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，负责全市道路运输管理，指导全市路

政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责协调全市水上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作，协调组织社会车辆，完成战备、公共突发事件等紧急运输工作。

（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地方铁路的行业管理，负责国家和省、市有关出租汽车行业的法律法规贯彻实施，负责拟订出租汽车行业发展规划，对违反出租汽车管理规定行为依法查处。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全市内陆水域水上交通行业监管、防治船舶污染。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

（十）承担市综合交通运输改革领导小组、市春运领导小组日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

鞍山市交通运输局（本级）2025年度单位预算仅包括鞍山市交通运输局本级预算，无其他下属单位预算。

第三部分 部门（单位）预算表

2025 年鞍山市交通运输局（本级）预算表（具体明细见附表）

第四部分 鞍山市交通运输局（本级）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预算 19177.65 万元。

（一）收入预算 19177.65 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 8289.97 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 10887.68 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；
- 6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 19177.65 万元，其中：

- 1.基本支出 823.58 万元；
- 2.项目支出 18354.07 万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 97.19 万元，卫生健康支出 29.53 万元，城乡社区支出 10887.68 万元，交通运输支出 8070.47 万元，住房保障支出 92.78 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 60.88 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 400 万元，政府购买服务支出 237 万元。

收支预算增减情况。2025 年，鞍山市交通运输局（本级）收支预算 19177.65 万元，比上年增加 10813.32 万元，提高

129.28%，增加的主要原因：本年将沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道 PPP 项目 10887.68 万元纳入年初预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市交通运输局（本级）2025 年财政拨款收支总预算 19177.65 万元。收入预算为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 19177.65 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 97.19 万元，卫生健康支出 29.53 万元，城乡社区支出 10887.68 万元，交通运输支出 8070.47 万元，住房保障支出 92.78 万元；按经济支出包括：工资福利支出 711.25 万元，商品和服务支出 99.44 万元，对个人和家庭的补助 12.89 万元，项目支出 18354.07 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，鞍山市交通运输局（本级）财政拨款收支预算 19177.65 万元，比上年增加 10813.32 万元，提高 129.28%。财政拨款收入同比增加的主要原因：本年将沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道 PPP 项目 10887.68 万元纳入年初预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市交通运输局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 823.58 万元，其中工资福利支出 711.25 万元，商品和服务支出 99.44 万元，对个人和家庭补助支出 12.89 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）762.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房

补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）60.88 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、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2025 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 1.8 万元，比上年预算数减少 1.8 万元，下降 50%。其中：

- 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费 1.8 万元，比上年预算数减少 1.8 万元，下降 50%。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 1.8 万元，比上年预算数减少 1.8 万元，下降 50%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行

节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2025 年机关（事业）运行经费预算为 60.88 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算增加 1.52 万元，提高 0.0256%。主要是我局有新调入人员，总体人数增加导致机关（事业）运行经费提高。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 400 万元，其中：货物采购 400 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算 237 万元，其中主要用于五处铁路道口看护费和编制“十五五”规划费用。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，鞍山市交通运输局（本级）共有车辆 6 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制项目绩效目标(包括特定目标类和其他运转类)15 个，实际编制项目绩效目标 15 个，涉及资金 18354.07 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无债务支出预算、无国有资本经营预算、无部门管理专项资金预算，因此“债务支出预算表”“国有资本经营预算支出表”“部门管理专项资金预算表”3 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、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：是指各部门的公用经费，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.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（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。

14.社会保障和就业（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。

15.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）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。

16.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。

17.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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革（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。

19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

鞍山市交通运输局本级2025年单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,289.97	一、社会保障和就业支出	97.19
二、政府性基金预算拨款收入	10,887.68	二、卫生健康支出	29.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	10,887.68
四、财政专户管理资金收入		四、交通运输支出	8,070.47
五、单位资金收入		五、住房保障支出	92.78
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	19,177.65	本年支出合计	19,177.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,177.65	支 出 总 计	19,177.65

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19,177.65	823.58	762.70	60.88	18,354.07
208	社会保障和就业支出	97.19	97.19	89.20	7.99	
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	89.20	7.99	
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	8.98	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22	80.22		
210	卫生健康支出	29.53	29.53	29.53		
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	29.53		
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	29.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
212	城乡社区支出	10,887.68				10,887.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,887.68				10,887.68
2120803	城市建设支出	10,887.68				10,887.68
214	交通运输支出	8,070.47	604.08	551.19	52.89	7,466.39
21401	公路水路运输	875.23	604.08	551.19	52.89	271.15
2140101	行政运行	604.08	604.08	551.19	52.89	

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2140112	公路运输管理	262.12				262.12
2140199	其他公路水路运输支出	9.03				9.03
21402	铁路运输	352.00				352.00
2140299	其他铁路运输支出	352.00				352.00
21403	民用航空运输	6,747.00				6,747.00
2140304	机场建设	6,153.00				6,153.00
2140399	其他民用航空运输支出	594.00				594.00
21499	其他交通运输支出	96.24				96.24
2149999	其他交通运输支出	96.24				96.24
221	住房保障支出	92.78	92.78	92.78		
22102	住房改革支出	92.78	92.78	92.78		
2210201	住房公积金	60.17	60.17	60.17		
2210203	购房补贴	32.61	32.61	32.61		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19,177.65	一、本年支出	19,177.65
（一）一般公共预算拨款收入	8,289.97	(一)社会保障和就业支出	97.19
（二）政府性基金预算拨款收入	10,887.68	(二)卫生健康支出	29.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)城乡社区支出	10,887.68
二、上年结转		(四)交通运输支出	8,070.47
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	92.78
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19,177.65	支 出 总 计	19,177.65

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,289.97	823.58	762.70	60.88	7,466.39
208	社会保障和就业支出	97.19	97.19	89.20	7.99	
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	89.20	7.99	
2080501	行政单位离退休	16.97	16.97	8.98	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.22	80.22	80.22		
210	卫生健康支出	29.53	29.53	29.53		
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	29.53		
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	29.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
214	交通运输支出	8,070.47	604.08	551.19	52.89	7,466.39
21401	公路水路运输	875.23	604.08	551.19	52.89	271.15
2140101	行政运行	604.08	604.08	551.19	52.89	
2140112	公路运输管理	262.12				262.12
2140199	其他公路水路运输支出	9.03				9.03

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21402	铁路运输	352.00				352.00
2140299	其他铁路运输支出	352.00				352.00
21403	民用航空运输	6,747.00				6,747.00
2140304	机场建设	6,153.00				6,153.00
2140399	其他民用航空运输支出	594.00				594.00
21499	其他交通运输支出	96.24				96.24
2149999	其他交通运输支出	96.24				96.24
221	住房保障支出	92.78	92.78	92.78		
22102	住房改革支出	92.78	92.78	92.78		
2210201	住房公积金	60.17	60.17	60.17		
2210203	购房补贴	32.61	32.61	32.61		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	823.58	762.70	60.88
301	工资福利支出	711.25	711.25	
30101	基本工资	230.55	230.55	
30102	津贴补贴	180.70	180.70	
30103	奖金	128.63	128.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.22	80.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	60.17	60.17	
302	商品和服务支出	99.44	38.56	60.88
30201	办公费	5.08		5.08
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.71		2.71

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	12.12		12.12
30211	差旅费	4.00		4.00
30228	工会经费	7.78		7.78
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	38.56	38.56	
30299	其他商品和服务支出	21.19		21.19
303	对个人和家庭的补助	12.89	12.89	
30302	退休费	8.26	8.26	
30305	生活补助	0.52	0.52	
30309	奖励金	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.86	3.86	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	10,887.68		10,887.68
212	城乡社区支出	10,887.68		10,887.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,887.68		10,887.68
2120803	城市建设支出	10,887.68		10,887.68

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

部门名称：鞍山市交通运输局

[illegible]

部门名称：鞍山市交通运输局

[illegible]

部门名称：鞍山市交通运输局

[illegible]

部门名称：鞍山市交通运输局

[illegible]

部门名称：鞍山市交通运输局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

单位名称：鞍山市交通运输局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	079001鞍山市交通运输局本级-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				605.74		
	基本支出公用经费（保运转）				60.88		
	基本支出人员经费（刚性）				156.96		
年度绩效目标	1.推进全市综合交通运输体系建设，统筹全市公路、水路行业发展，协调地方铁路、民航发展建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化全市交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。 2.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范 性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	安全生产事故发生 率	<=	10	%	2025年12月
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2025年12月
		社会公众满意度	安全管理人员果满 意度	>=	90	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支 出责任划分		已完善		2025年12月
			完善内控制度		制度有效		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	交通运输管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	鞍山机场航线补贴（市）						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	5,653.00						
总体目标	机场平稳运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	5条航线平稳运营	=	5	条	2025-12
			民航机场旅客年吞吐能力	>=	5	万人次	2025-12
		质量指标	所有航线平稳运营		平稳运营		2025-12
			高分通过民航局安保审计率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	1	<=	1	年	2025-12
		成本指标	12000	<=	12000	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	各条航线平稳运营		平稳运营		2025-12
		社会效益指标	增加群众出行的选择		群众出行		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	100	<=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	铁路补贴						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	鞍山至北京高铁动车平稳运营。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			高速铁路营运里程	>=	1	公里	2025-12
		质量指标	按时足额拨付	>=	100	%	2025-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目总金额	<=	500	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高出行便利性		平稳运营		2025-12
		可持续影响指标	提高城市招商引资基础设施建设		平稳运营		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	铁路企业单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	民航配套设施改造项目						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	完成目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	100	%	2025-12
			主体工程完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	工程竣工验收合格率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	建设完成		完成	
	社会效益指标		增加群众出行的选择		增加		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道PPP项目						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	10,887.68						
总体目标	沈海高速公路鞍山北出口至千山景区快速旅游通道（鞍山北出口连接线段）项目PPP合同：在运营期内，年度可用性服务费按季度等额分配后分次支付。每年的1月15日支付上一年度最后一季度可用性服务费，每年的4月15日、7月15日、10月15日分别支付本年度第一、第二、第三季度可用性服务费。最后一次可用性服务费在本项目移交后30日内支付。本项目投资总额90098.1万元，路线全长6.78公里，采用BOT运作模式，政府付费方式，建设期2年，运营期13年。已入国家财政部PPP项目管理库。2023年每个季度付款2770.575万元，共计11082.3万元，其中运营绩效服务费248.6万元；可用性服务费10833.7万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设道路数量	=	1	个	2025-12
			建设道路长度	=	6.78	公里	2025-12
		质量指标	既有道路完好率	>=	100	%	2025-12
			确保道路工作顺利实施		顺利实施		2025-12
		时效指标	市政道路工程年度建设任务量完成率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	提升交通便利性		提高便利		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	省内旅游人次增长率	>=	20	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	地方政府满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	五处铁路道口看护费						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	152.00						
总体目标	按计划实施并完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监护的道口数量	=	5	个	2025-12
			道口监管人员工资发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	铁路道口安全事故有效处理率	=	100	%	2025-12
			道口维护工作质量合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	确保铁路安全运行，最大限度的保护人民的生命和财产安全		确保		2025-12
		社会效益指标	有效保障铁路道口人员的工资福利待遇		保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	道口监护员满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	12328交通运输服务监督热线运营费用						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	2.64						
总体目标	按计划实施并完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	1	个	2025-12
			平台建设运营补助数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%	2025-12
			监督检查完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	110001				
		成本指标	110001				
		效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		良好	
	社会效益指标		提升基本公共服务水平		提升		2025-12
	生态效益指标		110001				
	可持续影响指标		110001				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	异地干部租房费						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	按计划实施并完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	租房数量	=	2	套	2025-12
			异地任职省管干部住房保障人数	=	2	人	2025-12
		质量指标	异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	100	%	2025-12
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		不低于	
	社会效益指标		满足省管干部居住用房需求		满足		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	异地厅局级干部满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	原鞍山市城市客运管理处经费						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	262.12						
总体目标	按计划实施并完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标					
			在职人员经费变动率	<=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标					
			保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12
			下拨经费符合相关政策		符合		2025-12
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	对机构人员和运行经费的保障				有保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标					
			提升经费使用率		提升		2025-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	弓黑线改线路桥梁检测费						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	6.03						
总体目标	按计划实施并完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	>=	100	%	2025-12
			公路建设开展项目数量	>=	1	个	2025-12
		质量指标	公路建设项目合格率	>=	100	%	2025-12
			公路工程质量监督检测覆盖率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	30	%	2025-12
		社会效益指标	公路网通达水平		提高		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	编制“十五五”规划费用						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	85.00						
总体目标	按计划实施并完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专项规划编制工作完成率	>=	90	%	2025-12
			完成规划报告数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	80	%	2025-12
			符合规划编制要求的报告占比	>=	80	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		2025-12
		社会效益指标	促进地区发展		促进		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众对文化云平台文化内容满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	采购鞍山机场车辆和设备						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	按计划实施并完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新增设备价值	>=	350	万元	2025-12
			设备设施购置数	=	2	台套	2025-12
		质量指标	采购设备合格率	>=	100	%	2025-12
			购置设备质量达标率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	>=	50	%	2025-12
		社会效益指标	安全水平提升		提升		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	2025-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	政府购买第三方机场消防服务						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	184.00						
总体目标	按计划实施并完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	消防队员应急训练次数	>=	5	次	2025-12
			消防车购置数量	>=	2	辆	2025-12
		质量指标	机构消防许可备案审验合格率	=	100	%	2025-12
			消防员防护服配备率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	招标采购质优价廉装备	=	620	万元	2025-12
		社会效益指标	安全隐患消除率	=	70	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	2025-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	交通审批业务证照印刷费、办公费						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	按计划实施并完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	1000	册	2025-12
			审批办公时间减少率	>=	80	%	2025-12
		质量指标	办公场所办公设施		提高		2025-12
			办公系统正常运转率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	2025-12
		社会效益指标	部门办公正常运行		正常		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受到影响的群体或个人满意度	>=	90	%	2025-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	订购政务服务中心派驻人员人员制服费用						
主管部门	鞍山市交通运输局			实施单位	鞍山市交通运输局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	按计划实施并完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			采购品种数	=	2	品种	2025-12
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	100	%	2025-12
			采购质量合格率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	5	%
	社会效益指标		政府采购项目成本节约度		节约成本		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2025-12
			受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。