

2020 年烟台市交通运输局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 烟台市交通运输局机关

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、协调和管理工作。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）烟台市交通运输服务中心

1. 为全市重大公共交通项目规划、建设、运营提供技术支持和服务保障。

2. 为道路运输经营、水路运输经营、港口经营和道路运输相关业务、水路运输辅助业务行政许可提供服务保障。

3. 为道路运输、水路运输、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理及相关业务提供技术支持和服务保障。

4. 负责辖区内道路客货运输、城市客运、水路运输及地方铁路方面的统计工作。

5. 研究提出辖区内客运场站、公交场站、公交站亭规划建设并做好相关组织实施工作。

6. 承担全市道路运输从业人员从业资格考试、继续教育考务、诚信考核和辖区内港口危货装卸管理人员从业资格考试等服务保障工作。

7. 为全市铁路工程的前期筹备、征地拆迁、建设期间的组织协调、运营期间的协调提供服务保障。

8. 为中韩铁路轮渡项目的争取、筹备和有关组织协调提供服务保障。

9. 为城市轨道交通运营等相关工作的推进协调与管理提供服务保障。

10. 承担辖区内公路、水运工程试验检测机构等级评定及换证复核、工地实验室备案的相关服务保障工作。

11. 承担交通行业建筑企业资质申报（新申请、变更、升级等）审核的服务保障工作，承担公路、水运工程从业单位（施工、监理、勘察设计等）信息变更平台审核的服务保障工作。

12. 参与交通运输技术合作与交流、科技创新、生态环保、节能减排工作；为交通运输领域军民融合和交通战备提供技术支持和服务保障。

（三）烟台市交通运输监察支队

受市交通运输局委托，依法依规集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通运输领域行政执法职责。

1. 贯彻执行国家和省市有关交通运输工作法律法规、方针政策、规章制度及标准规范。负责交通运输工作相关法律法规和规章制度的宣传工作。

2. 承担法律法规明确要求市级承担的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

3. 指导监督县市区交通运输领域综合行政执法队伍建设工作。

4. 指导监督全市交通运输公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

5. 负责全市交通运输综合执法业务工作的指导、协调工作；负责全市交通运输执法重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6. 负责拟订芝罘区、莱山区、高新区所辖区域执法检查计划并组织实施。

7. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域道路、水路运输及相关业务经营场所、客货集散地等单位的监督检查工作。

8. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域道路、水路运输行业安全生产监管及运输企业和经营者的质量信誉考核相关工作。

9. 负责芝罘区、莱山区、高新区所辖区域联合治理超限运输工作；负责指导全市公路超限检测站的建设、运行等监督管理工作。

10. 负责交通运输综合执法科技和信息化建设工作。

11. 承办上级交办的其他工作。

（四）烟台市交通投诉应急处理中心

1. 负责交通服务热线和网上对话的受理、督办和答复。

2. 负责道理运输违章行为的监控和督办；

3. 负责交通突发公共事件信息的收集、分析、预防及提出预警建议；

4. 承担交通应急指挥中心的日常工作等。

（五）烟台市公路事业发展中心

1. 负责全市普通国省干线公路的近期和中长期规划的编制

工作。

2. 负责全市普通国省干线公路的新建、改建和养护大中修工程的组织实施工作。

3. 负责全市普通国省干线公路、桥梁设施的日常养护和管理工作。

4. 负责全市普通国省干线公路用地范围内（公路边沟以外不少于一米）的绿化美化等路域环境综合整治工作。

5. 据交通主管部门授权，负责全市普通国省干线公路及高速公路路政管理、行政许可、行政确认和行政服务的辅助工作。

6. 负责全市普通国省干线公路收费站的通行费征收工作。

7. 负责全市普通国省干线公路安全生产和防风防汛、清雪防滑等应急工作。

8. 承办市委市政府、市交通运输局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

烟台市交通运输局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市交通运输局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市交通运输局机关
2. 烟台市交通运输服务中心
3. 烟台市交通运输监察支队
4. 烟台市交通投诉应急处理中心
5. 烟台市公路事业发展中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	30288.49	一、国防支出	10.00
一般公共预算	30288.49	二、社会保障和就业支出	2353.04
政府性基金预算		三、卫生健康支出	949.86
二、附属单位上缴收入	24.69	四、城乡社区支出	535.01
三、事业收入	310.00	五、交通运输支出	39066.76
四、其他收入	427.00		
本年收入合计	31050.18	本年支出合计	42914.67
事业基金弥补收支差额	730.69		
上年结转结余	11133.80	年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	42914.67	支出总计	42914.67

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转							
		类	款	项			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		事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转	其中，财政拨款结转		
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
	合计				42914.67	30288.49	30288.49				310.00		24.69	427.00	730.69	11133.80	11133.80	11133.80			
266	烟台市交通运输局				42914.67	30288.49	30288.49				310.00		24.69	427.00	730.69	11133.80	11133.80	11133.80			
2660 01	烟台市交通运输局机关				8686.57	4954.49	4954.49							160.00		3572.08	3572.08	3572.08			
		203			国防支出	10.00	10.00	10.00													
			06		国防动员	10.00	10.00	10.00													
				04	交通战备	10.00	10.00	10.00													
		208			社会保障和就业支出	122.32	122.32	122.32													
			05		行政事业单位离退休	122.32	122.32	122.32													
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.41	111.41	111.41													
				06	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.91	10.91	10.91													

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转							
		类	款	项			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	其中，财政拨款结转	上年结 转	小计	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
								经费拨款 (补助)	其他												经费拨 款(补 助)	其他		
				36	水路运输管理支出	636.22	128.00	128.00									508.22	508.22	508.22					
				99	其他公路水路运输支出	301.00	150.00	150.00									151.00	151.00	151.00					
			63		港口建设费安排的支出	200.00											200.00	200.00	200.00					
				99	其他港口建设费安排的支出	200.00											200.00	200.00	200.00					
26600 3	烟台市交通运输服 务中心					3904.85	3285.96	3285.96									618.89	618.89	618.89					
		208			社会保障和就业支出	292.15	292.15	292.15																
			05		行政事业单位离退休	292.15	292.15	292.15																
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	225.90	225.90	225.90																
				06	机关事业单位职业年金缴费 支出	66.25	66.25	66.25																
		210			卫生健康支出	177.15	177.15	177.15																
			11		行政事业单位医疗	177.15	177.15	177.15																
				02	事业单位医疗	98.83	98.83	98.83																
				99	其他行政事业单位医疗支出	78.32	78.32	78.32																
		214			交通运输支出	3435.55	2816.66	2816.66									618.89	618.89	618.89					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转							
		类	款	项			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	其中，财政拨款结转	上年结 转	小计	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
								经费拨款 (补助)	其他												经费拨 款(补 助)	其他		
			01		公路水路运输	3430.50	2816.66	2816.66									613.84	613.84	613.84					
				12	公路运输管理	3430.50	2816.66	2816.66									613.84	613.84	613.84					
			02		铁路运输	5.05											5.05	5.05	5.05					
				99	其他铁路运输支出	5.05											5.05	5.05	5.05					
2660 04	烟台市交通运输 监察支队					2273.88	1340.29	1340.29									933.59	933.59	933.59					
		208			社会保障和就业支出	68.55	68.55	68.55																
			05		行政事业单位离退休	68.55	68.55	68.55																
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.55	68.55	68.55																
		210			卫生健康支出	57.07	57.07	57.07																
			11		行政事业单位医疗	57.07	57.07	57.07																
				01	行政单位医疗	36.19	36.19	36.19																
				99	其他行政事业单位医疗支出	20.88	20.88	20.88																
		214			交通运输支出	2148.26	1214.67	1214.67									933.59	933.59	933.59					
			01		公路水路运输	2148.26	1214.67	1214.67									933.59	933.59	933.59					
				01	行政运行	766.06	749.67	749.67									16.39	16.39	16.39					

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转								
		类	款	项			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	事业 收入	其中，财政拨款结转	上年结 转	小计	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
								经费拨款 (补助)	其他													经费拨 款(补 助)	其他		
2660 06	烟台市公路事业 发展中心				27858.54	20533.20	20533.20				310.00		24.69	267.00	730.69	5992.96	5992.96	5992.96							
		208			1859.79	1859.79	1859.79																		
			05		1859.79	1859.79	1859.79																		
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1239.86	1239.86	1239.86																	
				06	机关事业单位职业年金缴费 支出	619.93	619.93	619.93																	
		210			卫生健康支出	616.84	616.84	616.84																	
			11		行政事业单位医疗	616.84	616.84	616.84																	
				02	事业单位医疗	616.84	616.84	616.84																	
		214			交通运输支出	25381.91	18056.57	18056.57			310.00		24.69	267.00	730.69	5992.96	5992.96	5992.96							
			01		公路水路运输	25381.91	18056.57	18056.57			310.00		24.69	267.00	730.69	5992.96	5992.96	5992.96							
				02	一般行政管理事务	325.00	325.00	325.00																	
				06	公路养护	25056.91	17731.57	17731.57			310.00		24.69	267.00	730.69	5992.96	5992.96	5992.96							

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合 计					42914.67	24468.26	18446.41
266	烟台市交通运输局					42914.67	24468.26	18446.41
266001	烟台市交通运输局机关					8686.57	1526.93	7159.64
		203			国防支出	10.00		10.00
			06		国防动员	10.00		10.00
				04	交通战备	10.00		10.00
		208			社会保障和就业支出	122.32	122.32	
			05		行政事业单位离退休	122.32	122.32	

单位编码	单位名称	科目编码			单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
		210			卫生健康支出	91.77	91.77	
			11		行政事业单位医疗	91.77	91.77	
				01	行政单位医疗	48.74	48.74	
				99	其他行政事业单位医疗支出	43.03	43.03	
		212			城乡社区支出	535.01		535.01
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	535.01		535.01
				03	城市建设支出	535.01		535.01
		214			交通运输支出	7927.47	1312.84	6614.63

单位编码	单位名称	科目编码			单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		公路水路运输	7727.47	1312.84	6414.63
				01	行政运行	1728.84	1312.84	416.00
				02	一般行政管理事务	2906.62		2906.62
				04	公路建设	800.00		800.00
				06	公路养护	919.79		919.79
				23	航道维护	435.00		435.00
				36	水路运输管理支出	636.22		636.22
				99	其他公路水路运输支出	301.00		301.00
			63		港口建设费安排的支出	200.00		200.00
				99	其他港口建设费安排的支出	200.00		200.00

单位编码	单位名称	科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
266003	烟台市交通运输服务中心					3904.85	3055.41	849.44
		208			社会保障和就业支出	292.15	292.15	
			05		行政事业单位离退休	292.15	292.15	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.90	225.90	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.25	66.25	
		210			卫生健康支出	177.15	177.15	
			11		行政事业单位医疗	177.15	177.15	
				02	事业单位医疗	98.83	98.83	
				99	其他行政事业单位医疗支出	78.32	78.32	

单位编码	单位名称	科目编码			单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		214			交通运输支出	3430.50	2581.06	849.44
			01		公路水路运输	3430.50	2581.06	849.44
				12	公路运输管理	3430.50	2581.06	849.44
			02		铁路运输	5.05	5.05	
				99	其他铁路运输支出	5.05	5.05	
266004	烟台市交通运输监察支队					2273.88	891.68	1382.20
		208			社会保障和就业支出	68.55	68.55	
			05		行政事业单位离退休	68.55	68.55	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	
		210			卫生健康支出	57.07	57.07	
			11		行政事业单位医疗	57.07	57.07	
				01	行政单位医疗	36.19	36.19	

单位编码	单位名称	科目编码			单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				99	其他行政事业单位医疗支出	20.88	20.88	
		214			交通运输支出	2148.26	766.06	1382.20
			01		公路水路运输	2148.26	766.06	1382.20
				01	行政运行	766.06	766.06	
				02	一般行政管理事务	25.00		25.00
				06	公路养护	51.00		51.00
				12	公路运输管理	90.20		90.20
				99	其他公路水路运输支出	1216.00		1216.00
266005	烟台市交通投诉应急处理中心					190.83	169.55	21.28
		208			社会保障和就业支出	10.23	10.23	
			05		行政事业单位离退休	10.23	10.23	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	

单位编码	单位名称	科目编码			单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	7.03	7.03	
			11		行政事业单位医疗	7.03	7.03	
				02	事业单位医疗	4.47	4.47	
				99	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
		214			交通运输支出	173.57	152.29	21.28
			01		公路水路运输	173.57	152.29	21.28
				12	公路运输管理	173.57	152.29	21.28
266006	烟台市公路事业发展中心					27858.54	18824.69	9033.85
		208			社会保障和就业支出	1859.79	1859.79	
			05		行政事业单位离退休	1859.79	1859.79	

单位编码	单位名称	科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239.86	1239.86	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	619.93	619.93	
		210			卫生健康支出	616.84	616.84	
			11		行政事业单位医疗	616.84	616.84	
				02	事业单位医疗	616.84	616.84	
		214			交通运输支出	25381.91	16348.06	9033.85
			01		公路水路运输	25381.91	16348.06	9033.85
				02	一般行政管理事务	325.00		325.00
				06	公路养护	25056.91	16348.06	8708.85

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	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	30288.49	一、国防支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2353.04	2353.04		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	949.86	949.86		
		四、城乡社区支出	535.01	535.01		
		五、交通运输支出	37566.87	37566.87		
本年收入合计	30288.49	本年支出合计	41414.78	41414.78		
上年结转结余	11126.29	年终结转结余				
收入总计	41414.78	支出总计	41414.78	41414.78		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合 计				30288.49	24365.29	5923.20	
266	烟台市交通运输局				30288.49	24365.29	5923.20	
266001	烟台市交通运输局机关				4954.49	1523.49	3431.00	
		203			国防支出	10.00		10.00
			06		国防动员	10.00		10.00
				04	交通战备	10.00		10.00
		208			社会保障和就业支出	122.32	122.32	
			05		行政事业单位离退休	122.32	122.32	

单位编码	单位名称	科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
		210			卫生健康支出	91.77	91.77	
			11		行政事业单位医疗	91.77	91.77	
				01	行政单位医疗	48.74	48.74	
				99	其他行政事业单位医疗支出	43.03	43.03	
		214			交通运输支出	4730.40	8151.40	3421.00

单位编码	单位名称	科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		公路水路运输	4730.40	1309.40	3421.00
				01	行政运行	1445.40	1309.40	136.00
				02	一般行政管理事务	2340.00		2340.00
				06	公路养护	667.00		667.00
				36	水路运输管理支出	128.00		128.00
				99	其他公路水路运输支出	150.00		150.00

单位编码	单位名称	科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
266003	烟台市交通运输服务中心					3285.96	2996.96	289.00
		208			社会保障和就业支出	292.15	292.15	
			05		行政事业单位离退休	292.15	292.15	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.90	225.90	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.25	66.25	
		210			卫生健康支出	177.15	177.15	
			11		行政事业单位医疗	177.15	177.15	
				02	事业单位医疗	98.83	98.83	
				99	其他行政事业单位医疗支出	78.32	78.32	

单位编码	单位名称	科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		214			交通运输支出	2816.66	2527.66	289.00
			01		公路水路运输	2816.66	2527.66	289.00
				12	公路运输管理	2816.66	2527.66	289.00
266004	烟台市交通运输监察支队					1340.29	875.29	465.00
		208			社会保障和就业支出	68.55	68.55	
			05		行政事业单位离退休	68.55	68.55	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.55	68.55	
		210			卫生健康支出	57.07	57.07	
			11		行政事业单位医疗	57.07	57.07	
				01	行政单位医疗	36.19	36.19	

单位编码	单位名称	科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				99	其他行政事业单位医疗支出	20.88	20.88	
		214			交通运输支出	1214.67	749.67	465.00
			01		公路水路运输	1214.67	749.67	465.00
				01	行政运行	749.67	749.67	
				02	一般行政管理事务	25.00		25.00
				06	公路养护	50.00		50.00
				12	公路运输管理	90.00		90.00
				99	其他公路水路运输支出	300.00		300.00
266005	烟台市交通投诉应急处理中心					174.55	169.55	5.00
		208			社会保障和就业支出	10.23	10.23	
			05		行政事业单位离退休	10.23	10.23	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	

单位编码	单位名称	科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	7.03	7.03	
			11		行政事业单位医疗	7.03	7.03	
				02	事业单位医疗	4.47	4.47	
				99	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
		214			交通运输支出	157.29	152.29	5.00
			01		公路水路运输	157.29	152.29	5.00
				12	公路运输管理	157.29	152.29	5.00
266006	烟台市公路事业发展中心					20533.20	18800.00	1733.20
		208			社会保障和就业支出	1859.79	1859.79	
			05		行政事业单位离退休	1859.79	1859.79	

单位编码	单位名称	科目编码			单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1239.86	1239.86	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	619.93	619.93	
		210			卫生健康支出	616.84	616.84	
			11		行政事业单位医疗	616.84	616.84	
				02	事业单位医疗	616.84	616.84	
		214			交通运输支出	18056.57	16323.37	1733.20
			01		公路水路运输	18056.57	16323.37	1733.20
				02	一般行政管理事务	325.00		325.00
				06	公路养护	17731.57	16323.37	1408.20
				99	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
266	烟台市交通运输局					0.00	0.00	0.00

注：烟台市交通运输部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
		合 计	24365.29	24365.29
501		机关工资福利支出	1925.57	1925.57
	01	工资奖金津补贴	1392.74	1392.74
	02	社会保障缴费	365.72	365.72
	03	住房公积金	167.11	167.11
502		机关商品和服务支出	313.17	313.17
	01	办公经费	242.26	242.26
	02	会议费	3.00	3.00
	03	培训费	5.00	5.00

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	05	委托业务费	10.20	10.20
	06	公务接待费	2.00	2.00
	08	公务用车运行维护费	23.50	23.50
	09	维修（护）费	8.00	8.00
	99	其他商品和服务支出	19.21	19.21
505		对事业单位经常性补助	19146.31	19146.31
	01	工资福利支出	16396.89	16396.89
	02	商品和服务支出	2749.42	2749.42
509		对个人和家庭的补助	2980.24	2980.24
	01	社会福利和救助	464.34	464.34
	05	离退休费	2461.71	2461.71
	99	其他对个人和家庭补助	54.19	54.19

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
		合 计	24,365.29	24,365.29
301		工资福利支出	18,322.46	18,322.46
	01	基本工资	5,696.02	5,696.02
	02	津贴补贴	7,252.62	7,252.62
	03	奖金	116.06	116.06
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,655.95	1,655.95
	09	职业年金缴费	697.09	697.09

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	10	职工基本医疗保险缴费	805.07	805.07
	12	其他社会保障缴费	531.68	531.68
	13	住房公积金	1,567.97	1,567.97
302		商品和服务支出	3,062.59	3,062.59
	01	办公费	239.55	239.55
	02	印刷费	29.80	29.80
	03	咨询费	70.00	70.00
	04	手续费	2.04	2.04
	05	水费	68.97	68.97
	06	电费	213.30	213.30

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	07	邮电费	58.16	58.16
	08	取暖费	129.00	129.00
	09	物业管理费	153.53	153.53
	11	差旅费	177.00	177.00
	13	维修（护）费	77.70	77.70
	14	租赁费	5.00	5.00
	15	会议费	23.00	23.00
	16	培训费	107.83	107.83
	17	公务接待费	11.67	11.67

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	26	劳务费	111.86	111.86
	27	委托业务费	7.00	7.00
	28	工会经费	363.50	363.50
	29	福利费	30.00	30.00
	31	公务用车运行维护费	343.44	343.44
	39	其他交通费用	334.39	334.39
	99	其他商品和服务支出	505.85	505.85
303		对个人和家庭补助	2,980.24	2,980.24
	01	离休费	210.69	210.69
	02	退休费	2,228.57	2,228.57
	03	退职（役）费	22.45	22.45

科目编码		经济分类和科目名称	金额	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	04	抚恤金	81.38	81.38
	05	生活补助	381.00	381.00
	07	医疗费补助	0.15	0.15
	09	奖励金	1.81	1.81
	99	其他对个人和家庭补助	54.19	54.19

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合 计						2522.59	2522.59	973.20	973.20				192.69	1356.70
266	烟台市交通运输局						2522.59	2522.59	973.20	973.20				192.69	1356.70
266001	烟台市交通运输局机关						734.70	734.70	278.00	278.00					456.70
		214			交通运输支出	服务、货物	734.70	734.70	278.00	278.00					456.70
			01		公路水路运输	服务、货物	734.70	734.70	278.00	278.00					456.70
				01	行政运行	服务	30.00	30.00							30.00
				02	一般行政管理事务	服务、货物	406.70	406.70	230.00	230.00					176.70
				36	水路运输管理支出	服务、货物	148.00	148.00	48.00	48.00					100.00
				99	其他公路水路运输支	服务、货物	150.00	150.00							150.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
266003	烟台市交通运输服务中心						140.00	140.00	140.00	140.00					
		214			交通运输支出	服务、货物	140.00	140.00	140.00	140.00					
			01		公路水路运输	服务、货物	140.00	140.00	140.00	140.00					
				12	公路运输管理	服务、货物	140.00	140.00	140.00	140.00					
2066004	烟台市交通运输监察支队						1265.00	1265.00	365.00	365.00					900.00
		214			交通运输支出	工程、货物	1265.00	1265.00	365.00	365.00					900.00
			01		公路水路运输	工程、货物	1265.00	1265.00	365.00	365.00					900.00
				02	一般行政管理事务	工程、货物	25.00	25.00	25.00	25.00					
				12	公路运输管理	工程、货物	70.00	70.00	70.00	70.00					
				99	其他公路水路运输支	工程、货物	1170.00	1170.00	270.00	270.00					900.00
266006	烟台市公路事业发展中心					服务、货物、工程	382.89	382.89	190.20	190.20				192.69	
		214			交通运输支出	服务、货物、工程	382.89	382.89	190.20	190.20				192.69	
			01		公路水路运输	服务、货物、工程	382.89	382.89	190.20	190.20				192.69	
				06	公路养护	服务、货物、工程	382.89	382.89	190.20	190.20				192.69	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 经费	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	
	合 计	395.48	0.00	378.94	25.00	353.94	16.54
266001	烟台市交通运输局机关	15.00	0.00	11.00	0.00	11.00	4.00
266003	烟台市交通运输服务中心	20.11	0.00	19.94	0.00	19.94	0.17
266004	烟台市交通运输监察支队	50.87	0.00	48.00	25.00	23.00	2.87
266006	烟台市公路事业发展中心	309.50	0.00	300.00	0.00	300.00	9.50

第三部分

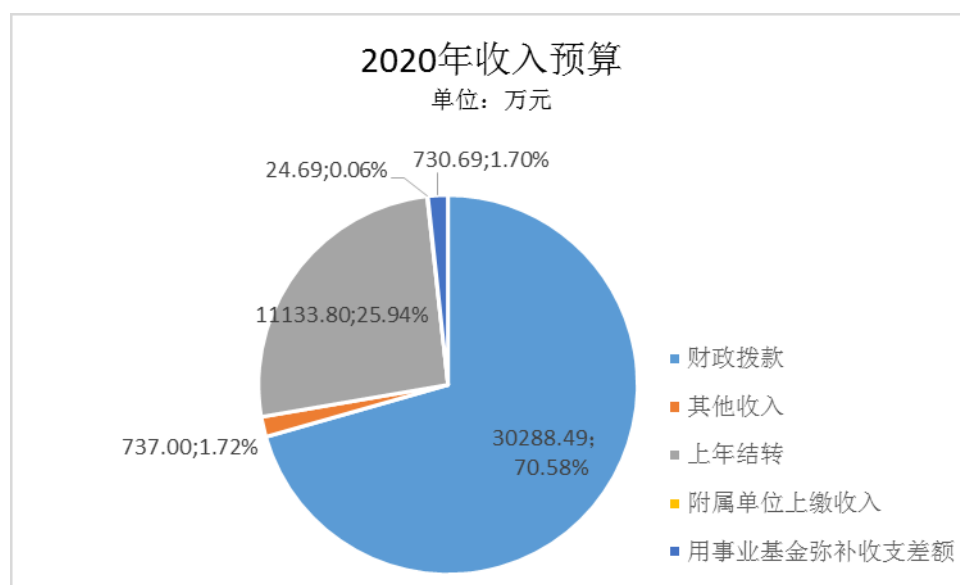
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

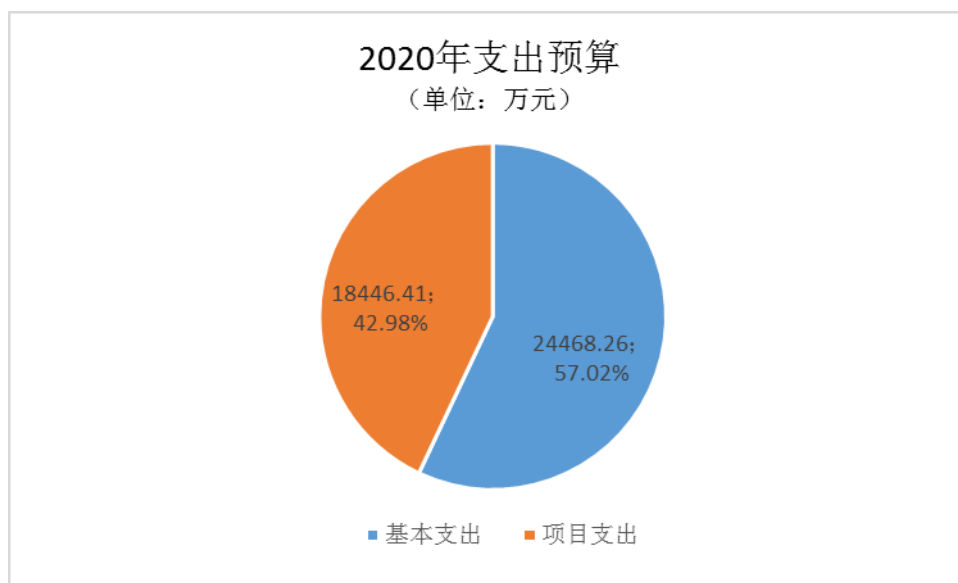
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 42914.67 万元,其中:财政拨款 30288.49 万元,占比 70.58%; 事业收入、经营收入等其他收入 737 万元,占比 1.72%, 上年结转 11133.80 万元,占比 25.94%, 附属单位上缴收入 24.69 万元,占比 0.06%;用事业基金弥补收支差额 730.69 万元,占比 1.7%。

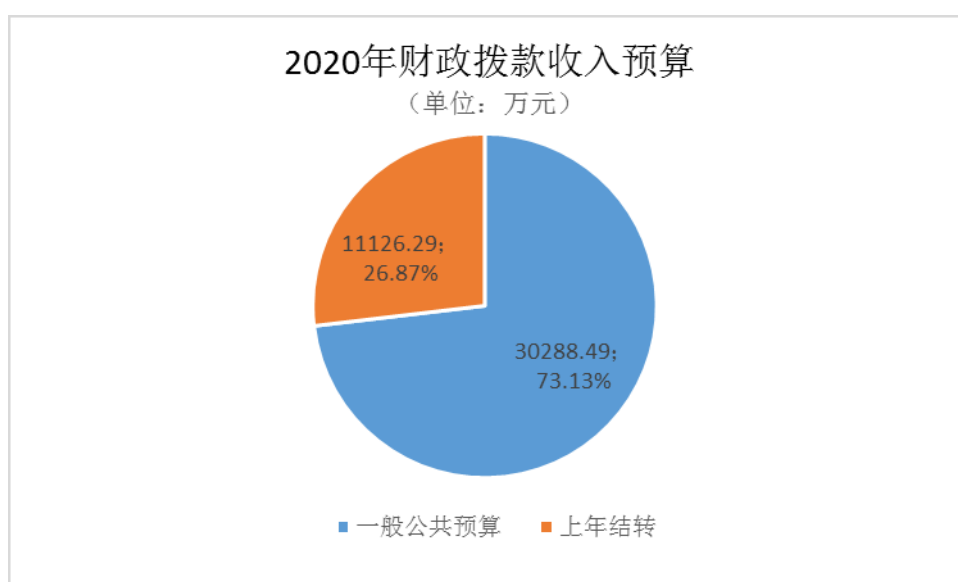
2020 年支出预算为 42914.67 万元,其中:基本支出 24468.26 万元,占比 57.02%; 项目支出 18446.41 万元,占比 42.98%。





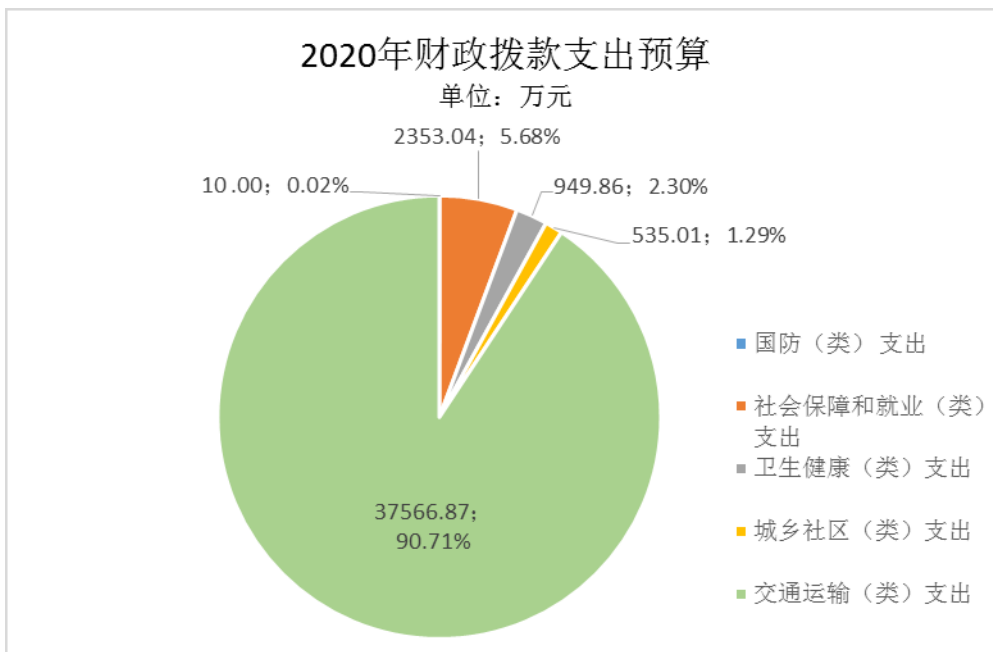
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为41414.78万元。其中：一般公共预算30288.49万元，占比73.13%；上年结转11126.29万元，占比26.87%。



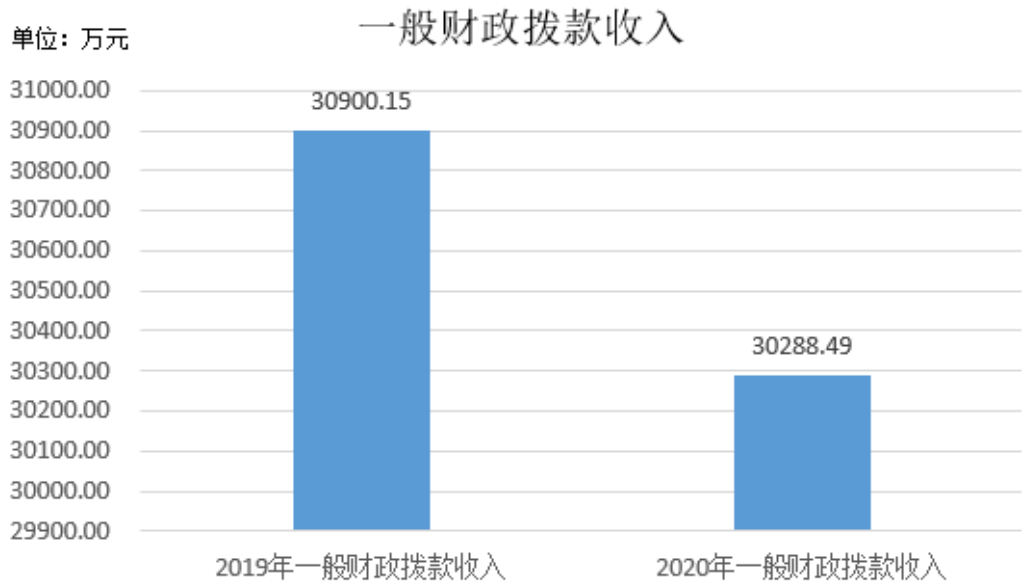
2020年财政拨款支出预算为41414.78万元。其中：国防(类)

支出 10 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 2353.04 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 949.86 万元，占 2.30%；城乡社区（类）支出 535.01 万元，占 1.29%；交通运输（类）支出 37566.87 万元，占 90.71%。



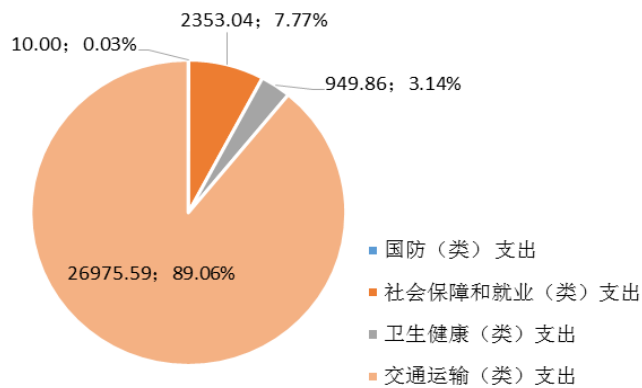
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 30288.49 万元，比上年下降 1.98%，主要是水路运输项目收入减少。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为30288.49万元，比上年下降1.98%，其中：国防（类）支出10万元，占比0.03%；社会保障和就业（类）支出2353.04万元，占比7.77%；卫生健康支出（类）支出949.86万元，占比3.14%；交通运输（类）支出26975.59万元，占比89.06%。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算
单位：万元



具体情况如下：

1. 国防（类）国防动员（款）交通战备（项）支出 10 万元，占比 0.03%，与上年持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1655.95 万元，占比 5.47%，比上年下降 42.43%，主要原因是：职工人员变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 697.09 万元，占比 2.3%，比上年增长 0.87%，主要原因是：缴费基数调增。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）84.93 万元，占比 0.28%，比上年增长 1.81%，主要原因是：职工工资调整，缴费基数上涨。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 720.14 万元，占比 2.38%，比上年下降 10.42%，主要原因是：局属事业单位预算与上年有所差异。

6. 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（项）支出 144.79 万元，占比 0.48%，比上年增长 14.31%，主要原因是：缴费基数调增。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 2195.07 万元，占比 7.25%，比上年增长 2.10%，主要原因是：项目建设增加。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 2690 万元，占比 8.88%，比上年增长 289.91%，主要原因是：

项目建设增加。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 18448.57 万元，占比 60.91%，比上年增长 1.82%，主要原因是：公路养护项目建设增加。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）支出 128 万元，占比 0.42%，比上年下降 92.01%，主要原因是：水路运输项目减少。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 3063.95 万元，占比 10.12%，比上年增长 14.54%，主要原因是：所属事业单位相关项目增加。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）450 万元，占比 1.48%，比上年增长 0.50%，主要原因是：项目建设增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市交通运输局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 24365.29 万元，其中：

1. 人员经费 21302.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 3062.59 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 2522.59 万元，其中，财政拨款安排 973.20 万元，其他自有资金安排 192.69 万元，上年结转资金安排 1356.70 万元。政府采购货物预算 140 万元、政府采购工程预算 1647.89 万元、政府采购服务预算 734.70 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 395.48 万元，其中因公出国（境）0 万元，公务用车购置及运行费 378.94 万元，公务接待费 16.54 万元。具体如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 378.94 万元。包括公务用车购置经费 25.00 万元，为烟台市交通运输监察支队执法车辆购置费；公务用车（包括交通执法用车）运行维护费 353.94 万元，其中包括单位公务及执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。

3. 公务接待费预算 16.54 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 13.13 万元，其中：因公出国(境)减少 2.00 万元，公务用车购置及运行费增加 22.89 万元，公务接待费减少 7.76 万元。因公出国(境)减少的主要原因是 2020 年没有安排因公出国(境)预算。公务用车购置及运行费增加的主要原因是所属单位交通运输执法监察支队执法体制改革后人员编制增加，车辆编制增加，需要购置 1 辆执法执勤车辆，公务用车购置费有所增加。公务接待费减少的主要原因是加强制度管理，严格财经纪律，本着厉行节约、杜绝铺张浪费的原则，严格执行管理规定。

(三) 机关运行经费情况

2020 年，烟台市交通运输部门共有烟台市交通运输局机关 1 家行政单位，烟台市交通运输执法监察支队 1 家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 313.17 万元，较 2019 年增加 24.84 万元，增长 8.62%，主要原因是交通执法改革后，交通运输执法监察支队人员有所增加，导致机关运行经费增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市交通运输部门及所属各预算单位共有车辆 559 辆，其中，机要通信和应急用车 57 辆，执

法执勤用车 121 辆，离退休干部用车 5 辆，特种专业用车及其他车辆 376 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 70 台。

2020 年部门预算未安排购买单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市交通运输部门投资类发展类项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 10100 万元。农村公路建设养护资金、公路三年攻坚资金、欧亚班列补助资金项目绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路建设养护资金						
主管部门	烟台市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	4000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	提高农村公路治理体系和治理能力现代化水平，全面推动“四好农村路”高质量发展。				完成年度农村公路大中修及养护任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公路大中修里程	195 公里	数量指标	公路大中修里程	65 公里以上
		质量指标	基路面各项指质量合格率	90%	质量指标	基路面各项指质量合格率	90%
		成本指标	财政补助成本	14000 万元	成本指标	财政补助成本	4000 万元
		时效指标	大中修年内按时拨付时间	按时拨付	时效指标	大中修年内按时拨付时间	按时拨付
	效益指标	经济效益	促进农业经济以及运输业的发展	年均车流量增长 40%	经济效益	促进农业经济以及运输业的发展	车流量增长 40%
		社会效益	改善城郊及农村道路条件	显著	社会效益	改善城郊及农村道路条件	显著
	满意度指标	公众满意度		≥95%	公众满意度		≥95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烟台欧亚班列补助资金						
主管部门	烟台市交通运输局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1600 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	稳定班列发运班次，加强货源组织，吸引烟台及周边区域高附加值货物，提高高附加值货量的发运占比。				各线路班列稳定开行，完成年度目标；本地货物及高附加值货物占比明显提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	班列发运车数	9000 车/年	数量指标	班列发运车数	9000 车/年
		质量指标	增加烟台及周边货源的发运占比	当地及周边货源占总货量比例超过 50%	质量指标	增加烟台及周边货源的发运占比	当地及周边货源占总货量比例超过 50%
		成本指标	财政补助成本	4800 万元	成本指标	财政补助成本	1600 万元
		时效指标	按计划发运	平均每月不低于 15 班	时效指标	按计划发运	平均每月不低于 15 班
	效益指标	经济效益	降低企业综合物流成本，服务烟台及周边企业	显著	经济效益	降低企业综合物流成本，服务烟台及周边企业	显著
		社会效益	打通烟台市对外物流通道，提高烟台在“一带一路”沿线城市影响力	显著	社会效益	打通烟台市对外物流通道，提高烟台在“一带一路”沿线城市影响力	显著
	满意度指标	企业满意度		100%	企业满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村公路三年攻坚资金								
主管部门	烟台市交通运输局								
资金情况	财政拨款年度金额:	4500 万元							
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2019 年）				
	完成四好农村公路三年集中攻坚任务。				完成年度四好农村公路路网提档升级任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	路网提档升级工程公里	703 公里	数量指标	公路大中修里程	324 公里左右		
			自然村通达里程	200 公里		自然村通达里程	67 公里左右		
			养护大中修公路	3592 公里		养护大中修公路	1197 公里左右		
			客运站点个数	3088 个		客运站点个数	1029 个左右		
	质量指标	质量指标	基路面各项指质量合格率	100%	质量指标	基路面各项指质量合格率	100%		
			成本指标	市级财政补助成本		13500 万元	成本指标	财政补助成本	4500 万元
				时效指标		工程按时完工率		≥95%	时效指标
	效益指标	经济效益	促进农业经济以及运输业的发展	显著	经济效益	促进农业经济以及运输业的发展	显著		
		社会效益	改善城郊及农村道路条件	显著	社会效益	改善城郊及农村道路条件	显著		
	满意度指标	公众满意度		100%	公众满意度		100%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门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）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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）：反映公路和运输技术标准化建设支出。

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

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。

十六、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）：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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（类）行政事业单位离退休（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

二十一、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）：反映除上述以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。