

**2018 年烟台市交通运输局**

**部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市交通运输法律法规和方针政策；拟订全市交通运输行业发展战略、政策和规范性文件并组织实施；承担涉及现代综合立体交通体系规划协调工作，组织编制现代综合立体交通；体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订全市公路、水路行业规划、计划、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任；监督道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准的实施；指导、监督全市路政、运政、港政、航政交通执法工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责城市公共客运规划、协调和管理；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(四) 组织拟订全市港口、航道布局规划，经批准后监督实施；指导港口岸线、陆域、水域行政管理；指导港口、专业码头、滩涂站点、水路客货运输（含旅游客运）、运输船舶维修、搬运装卸行业管理；指导船舶（不含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作；指导港口设施保安、引航管理工作。

(五) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；协调、指导实施公路、水路有关规费政策；负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的申报工作；指导行业投融资工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任；监督公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准的实施；组织协调公路、水路、有关重点工程建设以及公路、水路有关工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护工作。

（七）组织协调公路、铁路、水路、航空联合运输；组织协调重大节假日期间旅客运输、重要物资和商品运输、紧急客货运输；负责全市铁路专用线共用管理工作。

（八）承担全市高速公路、国省道监管责任；监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理服务工作。

（九）负责智能交通有关工作，指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十）负责指导全市交通运输行业精神文明建设和新闻宣传工作；指导交通运输方面对外合作与交流工作；负责相关涉外运输管理工作。

（十一）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责交通运输应急指挥，协调交通运输应急保障、应急处置工作；负责全市交通战备工作，承办市国防动员委员会有关工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市交通运输局	
2	烟台市交通工程质量监督站	
3	烟台市交通运输管理处	
4	烟台市交通运输监察支队	
5	烟台市交通投诉应急处理中心	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

# 表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	7174.20	国防支出	10.00
二、财政专户管理资金		国防动员	10.00
三、事业收入		交通战备	10.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	411.17
五、其他收入	200.00	行政事业单位离退休	411.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.66
		医疗卫生与计划生育支出	221.92
		行政事业单位医疗	221.92
		行政单位医疗	57.43
		事业单位医疗	83.35
		其他行政事业单位医疗支出	81.14
		城乡社区支出	900.00
		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	900.00
		城市建设支出	900.00
		交通运输支出	14,071.51
		公路水路运输	13,650.19
		行政运行	1,674.62
		一般行政管理事务	3,719.07
		公路建设	1,800.00
		公路养护	1,130.68
		公路运输管理	2,680.01
		其他公路水路运输支出	2,645.81
		车辆购置税支出	421.32
		车辆购置税其他支出	
本年收入合计	7374.20	本年支出合计	15614.60
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	8256.62	结转下年	
财政收回结转结余	-16.22		
收入总计	15614.60	支出总计	15614.60



## 表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	15614.60	7174.20					200.00				8240.40
	266	烟台市交通局	15614.60	7174.20					200.00				8240.40
	266001	烟台市交通运输局	11569.51	3162.91					200.00				8206.60
203		国防支出	10.00	10.00									
20306		国防动员	10.00	10.00									
20306 04		交通战备	10.00	10.00									
208		社会保障和就业支出	68.71	68.71									
20805		行政事业单位离退休	68.71	68.71									
20805 05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.73	62.73									
20805 06		机关事业单位职业年金 缴费支出	5.98	5.98									

210		医疗卫生与计划生育支出	34.57	34.57									
21011		行政事业单位医疗	34.57	34.57									
2101101		行政单位医疗	21.95	21.95									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62									
212		城乡社区支出	900.00	900.00									
21208		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	900.00	900.00									
2120803		城市建设支出	900.00	900.00									
214		交通运输支出	10556.23	2149.63				200.00					8206.60
21401		公路水路运输	10134.91	2149.63				200.00					7785.28
2140101		行政运行	944.35	744.35				200.00					
2140102		一般行政管理事务	3664.07	676.64									2987.43
2140104		公路建设	1800.00										1800.00
2140106		公路养护	1080.68	588.25									492.43
2140199		其他公路水路运输支出	2645.81	140.39									2505.42
21406		车辆购置税支出	421.32										421.32
2140699		车辆购置税其他支出	421.32										421.32

	266002	烟台市交通运输局(交通工程质量监督站)	314.08	287.87									26.21
208		社会保障和就业支出	22.40	22.40									
20805		行政事业单位离退休	22.40	22.40									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40									
210		医疗卫生与计划生育支出	13.47	13.47									
21011		行政事业单位医疗	13.47	13.47									
2101102		事业单位医疗	7.84	7.84									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63									
214		交通运输支出	278.21	252.00									26.21
21401		公路水路运输	278.21	252.00									26.21
2140112		公路运输管理	278.21	252.00									26.21
	266003	烟台市交通运输局(交通运输管理处)	2496.94	2496.94									
208		社会保障和就业支出	215.83	215.83									
20805		行政事业单位离退休	215.83	215.83									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.50	201.50									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33									

210		医疗卫生与计划生育支出	110.83	110.83									
21011		行政事业单位医疗	110.83	110.83									
2101102		事业单位医疗	70.53	70.53									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.30	40.30									
214		交通运输支出	2170.28	2170.28									
21401		公路水路运输	2170.28	2170.28									
2140112		公路运输管理	2170.28	2170.28									
	266004	烟台市交通运输局(交通运输监察支队)	1047.35	1040.51									6.84
208		社会保障和就业支出	90.01	90.01									
20805		行政事业单位离退休	90.01	90.01									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35									
210		医疗卫生与计划生育支出	55.23	55.23									
21011		行政事业单位医疗	55.23	55.23									
2101101		行政单位医疗	35.48	35.48									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75									

214		交通运输支出	902.11	895.27									6.84
21401		公路水路运输	902.11	895.27									6.84
2140101		行政运行	730.27	730.27									
2140102		一般行政管理事务	55.00	55.00									
2140106		公路养护	50.00	50.00									
2140112		公路运输管理	66.84	60.00									6.84
	266005	烟台市交通运输局(交通投诉应急处理中心)	186.72	185.97									0.75
208		社会保障和就业支出	14.22	14.22									
20805		行政事业单位离退休	14.22	14.22									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22									
210		医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82									
21011		行政事业单位医疗	7.82	7.82									
2101102		事业单位医疗	4.98	4.98									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84									
214		交通运输支出	164.68	163.93									0.75
21401		公路水路运输	164.68	163.93									0.75
2140112		公路运输管理	164.68	163.93									0.75

### 表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	15614.60	4101.17	11513.43					
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	411.17	411.17						
	05		行政事业单位离退 休	411.17	411.17						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	384.51	384.51						
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.66	26.66						
210			医疗卫生与计划生 育支出	221.92	221.92						
	11		行政事业单位医疗	221.92	221.92						
		01	行政单位医疗	57.43	57.43						

		02	事业单位医疗	83.35	83.35					
		99	其他行政事业单位 医疗支出	81.14	81.14					
212			城乡社区支出	900.00		900.00				
	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	900.00		900.00				
		03	城市建设支出	900.00		900.00				
214			交通运输支出	14071.51	3468.08	10603.43				
	01		公路水路运输	13650.19	3468.08	10182.11				
		01	行政运行	1674.62	1338.62	336.00				
		02	一般行政管理事务	3719.07		3719.07				
		04	公路建设	1800.00		1800.00				
		06	公路养护	1130.68		1130.68				
		12	公路运输管理	2680.01	2129.46	550.55				
		99	其他公路水路运输 支出	2645.81		2645.81				
	06		车辆购置税支出	421.32		421.32				
		99	车辆购置税其他支 出	421.32		421.32				

## 表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	15614.60	4101.17	11513.43					
266	烟台市交通局	15614.60	4101.17	11513.43					
266001	烟台市交通运输 局	11569.51	711.63	10857.88					
266002	烟台市交通运 输局(交通工 程质量监督 站)	314.08	227.87	86.21					
266003	烟台市交通运 输局(交通运 输管理处)	2496.94	2112.69	384.25					
266004	烟台市交通运 输局(交通运 输监察支队)	1047.35	875.51	171.84					
266005	烟台市交通运 输局(交通投 诉应急处理中 心)	186.72	173.47	13.25					



## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	6274.20	国防支出	10.00
经费拨款（补助）	5645.56	国防动员	10.00
统筹安排的专项收入		交通战备	10.00
专项收入		社会保障和就业支出	411.17
罚没收入	414.00	行政事业单位离退休	411.17
行政事业性收费	214.64	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.51
政府性基金	900.00	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66
城市建设支出	900.00	医疗卫生与计划生育支出	221.92
		行政事业单位医疗	221.92
		行政单位医疗	57.43
		事业单位医疗	83.35
		其他行政事业单位医疗支出	81.14

		城乡社区支出	900.00
		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	900.00
		城市建设支出	900.00
		交通运输支出	5631.11
		公路水路运输	5631.11
		行政运行	1474.62
		一般行政管理事务	731.64
		公路养护	638.25
		公路运输管理	2646.21
		其他公路水路运输支出	140.39
本年收入合计	7174.20	本年支出合计	7174.20

## 表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	6274.20	3362.40	287.07	451.70	2173.03
	266	烟台市交通局	6274.20	3362.40	287.07	451.70	2173.03
	266001	烟台市交通运输局	2262.91	544.55	86.09	80.99	1551.28
203		国防支出	10.00				10.00
20306		国防动员	10.00				10.00
2030604		交通战备	10.00				10.00
208		社会保障和就业支出	68.71	68.71			
20805		行政事业单位离退休	68.71	68.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98			
210		医疗卫生与计划生育	34.57	34.57			

21011		行政事业单位医疗	34.57	34.57			
2101101		行政单位医疗	21.95	21.95			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62			
214		交通运输支出	2149.63	441.27	86.09	80.99	1541.28
21401		公路水路运输	2149.63	441.27	86.09	80.99	1541.28
2140101		行政运行	744.35	441.27	86.09	80.99	136.00
2140102		一般行政管理事务	676.64				676.64
2140106		公路养护	588.25				588.25
2140199		其他公路水路运输支出	140.39				140.39
	266002	烟台市交通运输局(交通工程质量监督站)	287.87	195.34	15.38	17.15	60.00
208		社会保障和就业支出	22.40	22.40			
20805		行政事业单位离退休	22.40	22.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40			
210		医疗卫生与计划生育支出	13.47	13.47			
21011		行政事业单位医疗	13.47	13.47			
2101102		事业单位医疗	7.84	7.84			

2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63			
214		交通运输支出	252.00	159.47	15.38	17.15	60.00
21401		公路水路运输	252.00	159.47	15.38	17.15	60.00
2140112		公路运输管理	252.00	159.47	15.38	17.15	60.00
	266003	烟台市交通运输局(交通运输管理处)	2496.94	1778.32	131.56	202.81	384.25
208		社会保障和就业支出	215.83	215.83			
20805		行政事业单位离退休	215.83	215.83			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.50	201.50			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33			
210		医疗卫生与计划生育支出	110.83	110.83			
21011		行政事业单位医疗	110.83	110.83			
2101102		事业单位医疗	70.53	70.53			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	40.30	40.30			
214		交通运输支出	2170.28	1451.66	131.56	202.81	384.25
21401		公路水路运输	2170.28	1451.66	131.56	202.81	384.25
2140112		公路运输管理	2170.28	1451.66	131.56	202.81	384.25

	266004	烟台市交通运输局(交通运输监察支队)	1040.51	720.99	49.33	105.19	165.00
208		社会保障和就业支出	90.01	90.01			
20805		行政事业单位离退休	90.01	90.01			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35			
210		医疗卫生与计划生育支出	55.23	55.23			
21011		行政事业单位医疗	55.23	55.23			
2101101		行政单位医疗	35.48	35.48			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.75	19.75			
214		交通运输支出	895.27	575.75	49.33	105.19	165.00
21401		公路水路运输	895.27	575.75	49.33	105.19	165.00
2140101		行政运行	730.27	575.75	49.33	105.19	
2140102		一般行政管理事务	55.00				55.00
2140106		公路养护	50.00				50.00
2140112		公路运输管理	60.00				60.00
	266005	烟台市交通运输局(交通投诉应急处理中心)	185.97	123.20	4.71	45.56	12.50

208		社会保障和就业支出	14.22	14.22			
20805		行政事业单位离退休	14.22	14.22			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22			
210		医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82			
21011		行政事业单位医疗	7.82	7.82			
2101102		事业单位医疗	4.98	4.98			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84			
214		交通运输支出	163.93	101.16	4.71	45.56	12.50
21401		公路水路运输	163.93	101.16	4.71	45.56	12.50
2140112		公路运输管理	163.93	101.16	4.71	45.56	12.50

## 表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	4101.17	977.26	1345.07	74.46			384.51	26.66	140.78		126.36	287.30			42.44	221.10		2.94	6.21		0.90		0.59		12.89
	266	烟台市交通局	4101.17	977.26	1345.07	74.46			384.51	26.66	140.78		126.36	287.30			42.44	221.10		2.94	6.21		0.90		0.59		12.89
	266001	烟台市交通运输局	711.63	152.53	205.06	32.44			62.73	5.98	21.95		17.21	46.65			29.22	49.67		2.94	3.45		0.75		0.06		
208		社会保障和就业支出	68.71						62.73	5.98																	
20805		行政事业单位离退休	68.71						62.73	5.98																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73						62.73																		



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98							5.98															
210	医疗卫生与计划生育支出	34.57							21.95	12.62														
21011	行政事业单位医疗	34.57							21.95	12.62														
210101	行政单位医疗	21.95							21.95															
210119	其他行政事业单位医疗支出	12.62								12.62														
214	交通运输支出	608.35	152.53	205.06	32.44					4.59	46.65			29.22	49.67		2.94	3.45		0.75		0.06		
21401	公路水路运输	608.35	152.53	205.06	32.44					4.59	46.65			29.22	49.67		2.94	3.45		0.75		0.06		
2140101	行政运行	608.35	152.53	205.06	32.44					4.59	46.65			29.22	49.67		2.94	3.45		0.75		0.06		
266002	烟台市交通运输局(交通工程质量监督站)	227.87	59.23	80.87				22.40	7.84	8.21	16.79				14.97							0.02		0.39
208	社会保障和就业支出	22.40						22.40																
20805	行政事业单位离退休	22.40						22.40																

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40						22.40																			
210	医疗卫生与计划生育支出	13.47							7.84		5.63																
21011	行政事业单位医疗	13.47							7.84		5.63																
2101102	事业单位医疗	7.84							7.84																		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63									5.63																
214	交通运输支出	192.00	59.23	80.87							2.58	16.79											0.02		0.39		
21401	公路水路运输	192.00	59.23	80.87							2.58	16.79											0.02		0.39		
2140112	公路运输管理	192.00	59.23	80.87							2.58	16.79											0.02		0.39		
266003	烟台市交通运输局(交通运输管理处)	2112.69	539.47	732.83				201.50	14.33	70.53		66.99	152.67										121.75		0.17	0.39	9.25
208	社会保障和就业支出	215.83						201.50	14.33																		
20805	行政事业单位离退休	215.83						201.50	14.33																		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.50							201.50																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33							14.33																		
210	医疗卫生与计划生育支出	110.83								70.53	40.30																
21011	行政事业单位医疗	110.83								70.53	40.30																
2101102	事业单位医疗	70.53								70.53																	
210119	其他行政事业单位医疗支出	40.30									40.30																
214	交通运输支出	1786.03	539.47	732.83							26.69	152.67					121.75			0.17				0.39		9.25	
21401	公路水路运输	1786.03	539.47	732.83							26.69	152.67					121.75			0.17				0.39		9.25	
2140112	公路运输管理	1786.03	539.47	732.83							26.69	152.67					121.75			0.17				0.39		9.25	
266004	烟台市交通运输局（交通运输监察支队）	875.51	189.25	274.33	42.02				83.66	6.35	35.48	29.36	60.54				13.22	31.05					1.55	0.15	0.11	3.25	
208	社会保障和就业支出	90.01							83.66	6.35																	

20805	行政事业单位离退休	90.01						83.66	6.35																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66						83.66																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35							6.35																
210	医疗卫生与计划生育支出	55.23								35.48	19.75														
21011	行政事业单位医疗	55.23								35.48	19.75														
2101101	行政单位医疗	35.48								35.48															
210119	其他行政事业单位医疗支出	19.75									19.75														
214	交通运输支出	730.27	189.25	274.33	42.02						9.61	60.54			13.22	31.05			1.55		0.15		0.11		3.25
21401	公路水路运输	730.27	189.25	274.33	42.02						9.61	60.54			13.22	31.05			1.55		0.15		0.11		3.25
2140101	行政运行	730.27	189.25	274.33	42.02						9.61	60.54			13.22	31.05			1.55		0.15		0.11		3.25

	266005	烟台市交通运输局（交通投诉应急处理中心）	173.47	36.78	51.98				14.22	4.98	4.59	10.65				3.66			1.04			0.01		
208		社会保障和就业支出	14.22						14.22															
20805		行政事业单位离退休	14.22						14.22															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22						14.22															
210		医疗卫生与计划生育支出	7.82							4.98	2.84													
21011		行政事业单位医疗	7.82							4.98	2.84													
2101102		事业单位医疗	4.98							4.98														
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.84								2.84													
214		交通运输支出	151.43	36.78	51.98						1.75	10.65				3.66			1.04			0.01		
21401		公路水路运输	151.43	36.78	51.98						1.75	10.65				3.66			1.04			0.01		
2140112		公路运输管理	151.43	36.78	51.98						1.75	10.65				3.66			1.04			0.01		

## 表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	1642	4.00		0.12	8.09	13.60	6.95	8.28	22.09	11.00		6.16	1.62	20.54	22.17	10.09				99.35	1.00	55.31		40.55	87.10		17.26
	266	烟台市交通运输局	1642	4.00		0.12	8.09	13.60	6.95	8.28	22.09	11.00		6.16	1.62	20.54	22.17	10.09				99.35	1.00	55.31		40.55	87.10		17.26
	266001	烟台市交通运输局	1.00	1.00		0.05	2.00	3.00	2.00	1.00		1.00		2.00		2.34	2.12					6.20	1.00	8.61			43.42		4.25
214		交通运输支出	1.00	1.00		0.05	2.00	3.00	2.00	1.00		1.00		2.00		2.34	2.12					6.20	1.00	8.61			43.42		4.25
21401		公路水路运输	1.00	1.00		0.05	2.00	3.00	2.00	1.00		1.00		2.00		2.34	2.12					6.20	1.00	8.61			43.42		4.25
2140101		行政运行	1.00	1.00		0.05	2.00	3.00	2.00	1.00		1.00		2.00		2.34	2.12					6.20	1.00	8.61			43.42		4.25

	266002	烟台市交通运输局(交通工程质量监督站)	3.00				0.52	1.80	0.60	1.58	4.56	0.25		0.56		0.20	0.05	0.09				2.74			1.20				
214		交通运输支出	3.00				0.52	1.80	0.60	1.58	4.56	0.25		0.56		0.20	0.05	0.09				2.74			1.20				
21401		公路水路运输	3.00				0.52	1.80	0.60	1.58	4.56	0.25		0.56		0.20	0.05	0.09				2.74			1.20				
2140112		公路运输管理	3.00				0.52	1.80	0.60	1.58	4.56	0.25		0.56		0.20	0.05	0.09				2.74			1.20				
	266003	烟台市交通运输局(交通运输管理处)	10.00	1.00		0.02	2.97	6.00	2.00	5.00	15.00	8.00		2.00	1.62	14.00	15.00	7.00				58.59		30.21		12.50	3.00	8.90	
214		交通运输支出	10.00	1.00		0.02	2.97	6.00	2.00	5.00	15.00	8.00		2.00	1.62	14.00	15.00	7.00				58.59		30.21		12.50	3.00	8.90	
21401		公路水路运输	10.00	1.00		0.02	2.97	6.00	2.00	5.00	15.00	8.00		2.00	1.62	14.00	15.00	7.00				58.59		30.21		12.50	3.00	8.90	
2140112		公路运输管理	10.00	1.00		0.02	2.97	6.00	2.00	5.00	15.00	8.00		2.00	1.62	14.00	15.00	7.00				58.59		30.21		12.50	3.00	8.90	
	266004	烟台市交通运输局(交通运输监察支队)	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00				1.00		1.50		4.00	4.00	3.00						11.60		27.00	39.48	3.61
214		交通运输支出	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00				1.00		1.50		4.00	4.00	3.00						11.60		27.00	39.48	3.61
21401		公路水路运输	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00				1.00		1.50		4.00	4.00	3.00						11.60		27.00	39.48	3.61

2140 101		行政运行	2.00	2.00			2.00	2.00	2.00			1.00		1.50		4.00	4.00	3.00					11.60		27.00	39.48		3.61
	2660 05	烟台市交通运输局(交通投诉应急处理中心)	0.42			0.05	0.60	0.80	0.35	0.70	2.53	0.75		0.10			1.00					34.56		2.15		1.05		0.50
214		交通运输支出	0.42			0.05	0.60	0.80	0.35	0.70	2.53	0.75		0.10			1.00					34.56		2.15		1.05		0.50
2140 1		公路水路运输	0.42			0.05	0.60	0.80	0.35	0.70	2.53	0.75		0.10			1.00					34.56		2.15		1.05		0.50
2140 112		公路运输管理	0.42			0.05	0.60	0.80	0.35	0.70	2.53	0.75		0.10			1.00					34.56		2.15		1.05		0.50



## 表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	900.00				900.00
	266	烟台市交通局	900.00				900.00
	266001	烟台市交通运输局	900.00				900.00
212		城乡社区支出	900.00				900.00
21208		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	900.00				900.00
2120803		城市建设支出	900.00				900.00

## 表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金基本支出预算。

## 表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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	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	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金基本支出预算。

## 表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			151.50	151.50			
				266	烟台市交通局	151.50	151.50			
				266001	烟台市交通运输局	14.75	14.75			
214			交通运输支出			14.75	14.75			
	01		公路水路运输			14.75	14.75			
		02	一般行政管理事务			14.75	14.75			
				266003	烟台市交通运输局(交通运输管理处)	69.25	69.25			

214			交通运输支出			69.25	69.25			
	01		公路水路运输			69.25	69.25			
		12	公路运输管理			69.25	69.25			
				266004	烟台市交通运输局(交通运输监察支队)	55.00	55.00			
214			交通运输支出			55.00	55.00			
	01		公路水路运输			55.00	55.00			
		02	一般行政管理事务			55.00	55.00			
				266005	烟台市交通运输局(交通投诉应急处理中心)	12.50	12.50			
214			交通运输支出			12.50	12.50			
	01		公路水路运输			12.50	12.50			
		12	公路运输管理			12.50	12.50			

## 表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	167.64	0	146.55	100.00	46.55	21.09
烟台市交通运输局	14.00	0	6.00		6.00	8.00
烟台市交通运输局(交通工程质量监督站)	0.09	0				0.09
烟台市交通运输局(交通运输管理处)	67.50	0	57.50	45.00	12.50	10.00
烟台市交通运输局(交通运输监察支队)	85.00	0	82.00	55.00	27.00	3.00
烟台市交通运输局(交通投诉应急处理中心)	1.05	0	1.05		1.05	

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2018年收入预算为15614.6万元，比上年增加5104.71万元，增长48%，主要原因是本年增加城市建设支出900万元、行政事业单位医疗改革和人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，上年结转增加。其中：财政拨款7174.2万元、其他收入200万元、上年结转8256.62万元、财政收回结转结余16.22万元。

2018年支出预算为15614.6万元，比上年增加5104.71万元，增长48%，主要原因是本年增加城市建设支出900万元，行政事业单位医疗改革和人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，交通运输支出增加。其中：国防支出10万元，社会保障和就业支出411.17万元，医疗卫生和计划生育支出221.92万元，城乡社区支出900万元，交通运输支出14071.51万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为7174.2万元。其中：经费拨款5645.56万元，罚没收入414万元、行政事业性收费214.64万元，城市建设支出900万元。

2018年财政拨款支出预算为7174.2万元。具体情况如下：

1. 国防（类）支出10万元，主要用于交通战备方面的支出。
2. 社会保障和就业（类）支出411.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出221.92万元，主要用于行



政事业单位医疗方面的支出。

3. 城乡社区（类）支出 900 万元，主要用于城市建设方面的支出。

4. 交通运输（类）支出 5631.11 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、公路养护、公路运输管理、公路客货运站（场）建设、公路等基础设施建设和农村公路建设方面的支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 6274.2 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，主要用于交通战备方面的支出。

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 384.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 26.66 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳的支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.43 万元，主要用于行政单位医疗保险的缴纳；事业单位医疗（项）支出 83.35 万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险等方面的支出，其他行政事业单位医疗（项）支出 81.14 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1474.62

万元，主要用于行政单位的人员支出和公用支出；一般行政管理事务（项）731.64万元，主要用于政府采购支出、交通及安全生产等专项方面的支出；公路养护（项）638.25万元，主要用于公路设施修复及交通行政执法管理和芝罘、莱山、高新区公路日常养护及小修保养的支出；公路运输管理（项）2646.21万元，主要用于部门人员支出和公用支出；其他公路水路运输支出（项）140.39万元，主要用于基础设施建设的方面的支出。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

2018年政府性基金支出预算为900万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）900万元，主要用于城市建设方面的支出。

#### **（五）一般公共预算基本支出情况**

1. 人员经费3649.47万元，主要用于在职和离退休人员的工资、基本养老保险缴费、未参加医疗改革的离休人员的医疗费等方面的支出。

2. 日常公用经费265.52万元，主要用于保障部门日常运行的各类开支。

3. 机关运行经费安排186.18万元，比上年增长5%，其中：办公费3万元，主要用于日常购买办公用品、书报杂志等支出；印刷费3万元，主要用于印刷费支出；手续费0.05万元，主要用于各类手续费支出；水电费9万元，主要用于单位的水费、污水处理费、

电费的支出；邮电费 4 万元，主要用于单位开支的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出；取暖费 1 万元，主要用于单位取暖费用的支出，差旅费 2 万元，主要用于单位工作人员出差发生的相关费用支出；维修维护费 3.5 万元，主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用的支出；会议费 6.34 万元，用于单位在会议期间按规定开支的相关费用支出；培训费 6.12 万元，用于培训期间发生的相关费用支出；公务接待费用 3 万元，用于单位按规定开支的公务接待费用支出；劳务费 6.2 万元，主要用于派遣费的支出；委托业务费 1 万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；工会经费 20.21 万元，主要用于按规定提取的工会经费的支出；公务用车运行维护费 27 万元，主要用于按规定保留的公务用车的支出；其他交通费用 82.9 万元，用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费用的支出；其他商品服务支出 7.86 万元，用于上述科目未包括的日常公用支出以及离休人员特需费、离退人员福利费等方面的支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2018 年政府采购预算 151.5 万元，主要用于执法车辆更新购置和办公设备购置方面的支出。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算 167.64 万元。

1. 因公出国（境）费没有安排预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 146.55 万元。包括公务用车购置经费 100 万元，公务用车（包括交通执法用车）运行维护费 46.55 万元，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 21.09 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 29.08 万元，主要原因是为加强内部管理，制定措施，严格控制支出，合理安排预算资金的使用。其中，因公出国（境）费没有安排预算；公务用车购置费增加 100 万元，主要原因是原执法车车况已经不能满足执法工作需要，需更新执法用车；公务用车运行维护费减少 113.45 万元，主要原因是单位认真贯彻中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，不断压缩经费开支；公务接待费减少 15.63 万元，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。

4. 国有资产占有使用情况

截至 2017 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 26 辆，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

5. 绩效目标设置情况

2018 年，烟台市交通运输局部门机关及所属预算单位没有安排

投资类发展类项目，涉及当年财政拨款 0 万元。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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）的国际差旅费、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）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。