

2017 年烟台市公路管理局

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 2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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

1. 公路的修建、养护；
2. 路政管理；
3. 过路费征收与稽查；
4. 公路行业信息管理。

二、部门预算单位构成

烟台市公路管理局部门预算包括：烟台市公路管理局全局预算。 纳入烟台市公路管理局 2017 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	烟台市公路管理局	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	21163.00	社会保障和就业支出	1950.34
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	1950.34
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404.53
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	545.81
五、其他收入		城乡社区支出	2000.00
		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	2000.00
		城市建设支出	2000.00
		交通运输支出	29262.18
		公路水路运输	29262.18
		行政运行	2920.48
		一般行政管理事务	180.00
		公路养护	22275.70
		其他公路水路运输支出	3886.00
本年收入合计	21163.00	本年支出合计	33212.52
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	12049.52	结转下年	
收入总计	33212.52	支出总计	33212.52

表 2. 2017 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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	33212.52	33212.52									12049.52
	268001	烟台市公路管理局	33212.52	21163.00									12049.52
208		社会保障和就业支出	1950.34	1950.34									
20805		行政事业单位离退休	1950.34	1950.34									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404.53	1404.53									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	545.81	545.81									
212		城乡社区支出	2000.00	2000.00									
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	2000.00	2000.00									
2120803		城乡建设支出	2000.00	2000.00									
214		交通运输支出	29262.18	17212.66									12049.52
21401		公路水路运输	29262.18	17212.66									12049.52
2140101		行政运行	2920.48	2920.48									
2140102		一般行政管理事务	180.00	180.00									
2140106		公路养护	22275.70	12112.18									10163.52
2140199		其他公路水路运输支出	3886.00	2000.00									1886.00

表 3. 2017 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	33212.52	16777.00	16435.52					
208			社会保障和就业支出	1950.34	1950.34						
	05		行政事业单位离退 休	1950.34	1950.34						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1404.53	1404.53						
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	545.81	545.81						
212			城乡社区支出	2000.00		2000.00					
	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	2000.00		2000.00					
		03	城乡建设支出	2000.00		2000.00					
214			交通运输支出	29262.18	14826.66	14435.52					
	01		公路水路运输	29262.18	14826.66	14435.52					
		01	行政运行	2920.48	2920.48						
		02	一般行政管理事务	180.00		180.00					
		06	公路养护	22275.70	11906.18	10369.52					
		99	其他公路水路运输支出	3886.00		3886.00					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	21163.00	社会保障和就业支出	1950.34
经费拨款（补助）	18983.00	行政事业单位离退休	1950.34
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404.53
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	545.81
罚没收入		城乡社区支出	2000.00
行政事业性收费	180.00	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	2000.00
政府性基金	2000.00	城乡建设支出	2000.00
城市重点项目		交通运输支出	17212.66
		公路水路运输	17212.66
		行政运行	2920.48
		一般行政管理事务	180.00
		公路养护	12112.18
		其他公路水路运输支出	2000.00
本年收入合计	21163.00	本年支出合计	21163.00

表 6、2017 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			19163.00	10040.11	4700.19	2036.70	2386.00
	268001	烟台市公路管理局	19163.00	10040.11	4700.19	2036.70	2386.00
208		社会保障和就业支出	1950.34	1950.34			
20805		行政事业单位离退休	1950.34	1950.34			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404.53	1404.53			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	545.81	545.81			
214		交通运输支出	17212.66	8089.77	4700.19	2036.70	2386.00
21401		公路水路运输	17212.66	8089.77	4700.19	2036.70	2386.00
2140101		行政运行	2920.48	2134.87	785.61		
2140102		一般行政管理事务	180.00				180.00
2140106		公路养护	12112.18	5954.90	3914.58	2036.70	206.00
2140199		其他公路水路运输支出	2000.00				2000.00

表 7-1. 2017 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	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	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	26
合计			16777.00	3250.76	3973.18		865.83			1404.53	545.81		150.07	1127.27	33.93	284.36					1.61		1034.04	1172.77	482.00	402.16	11.98	
	268001	烟台市公路管理局	16777.00	3250.76	3973.18		865.83			1404.53	545.81		150.07	1127.27	33.93	284.36					1.61		1034.04	1172.77	482.00	402.16	11.98	
208		社会保障和就业支出	1950.34							1404.53	545.81																	
20805		行政事业单位离退休	1950.34							1404.53	545.81																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404.53							1404.53																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	545.81								545.81																	
214		交通运输支出	14826.66	3250.76	3973.18		865.83						150.07	1127.27	33.93	284.36					1.61		1034.04	1172.77	482.00	402.16	11.98	
21401		公路水路运输	14826.66	3250.76	3973.18		865.83						150.07	1127.27	33.93	284.36					1.61		1034.04	1172.77	482.00	402.16	11.98	
2140101		行政运行	2920.48		2134.87									303.61											482.00			
2140106		公路养护	11906.18	3250.76	1838.31		865.83						150.07	823.66	33.93	284.36					1.61		1034.04	1172.77		402.16	11.98	

表 7-2. 2017 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	因公出国费用	维修费	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
**	**	**	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	53
		合计	200.00	20.00			50.00	210.00	50.00	150.00		40.00				51.00	160.00	25.00						210.00	10.00	327.00	310.00		223.70
	268001	烟台市公路管理局	200.00	20.00			50.00	210.00	50.00	150.00		40.00				51.00	160.00	25.00						210.00	10.00	327.00	310.00		223.70
214		交通运输支出	200.00	20.00			50.00	210.00	50.00	150.00		40.00				51.00	160.00	25.00						210.00	10.00	327.00	310.00		223.70
21401		公路水路运输	200.00	20.00			50.00	210.00	50.00	150.00		40.00				51.00	160.00	25.00						210.00	10.00	327.00	310.00		223.70
2140106		公路养护	200.00	20.00			50.00	210.00	50.00	150.00		40.00				51.00	160.00	25.00						210.00	10.00	327.00	310.00		223.70

表 8、2017 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	2000.00				2000.00
	268001	烟台市公路管理局	2000.00				2000.00
212		城乡社区支出	2000.00				2000.00
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	2000.00				2000.00
2120803		城市建设支出	2000.00				2000.00

注：如无政府性基金预算，请写注释。

表 9-1. 2017 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	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	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	26
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 9-2. 2017 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	因公出国费用	维修费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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	53
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 11. 2017 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	458.00		433.00		433.00	25.00
烟台市公路管理局	458.00		433.00		433.00	25.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 33212.52 万元，其中：财政拨款 21163 万元、上年结转 12049.52 万元。

2017 年支出预算为 33212.52 万元，其中：社会保障和就业类 1950.34 万元、城乡社区类 2000 万元、交通运输类 29262.18 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 21163 万元，其中：经费拨款 18983 万元、行政事业性收费 180 万元、政府性基金 2000 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 21163 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 1950.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2. 城乡社区（类）支出 2000 万元，主要用于 S302 潮水机场连接线工程。

3. 交通运输（类）支出 17212.66 万元，主要用于局机关及所属单位工资支出及日常公用支出、社会保障缴费支出等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 19163 万元，2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 15277 万元，2017 年比 2016 年同比增长 25.44%，具体情况如下：

1、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

本养老保险缴费项 1404.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、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项 545.81 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3、交通运输类公路水路运输款行政运行项 2920.48 万元，主要用于局机关及所属单位工资支出及日常公用支出等。

4、交通运输类公路水路运输款一般行政管理事务项 180 万元，主要用于数字公路日常维护经费。

5、交通运输类公路水路运输款公路养护项 12112.18 万元，主要用于局机关及所属单位工资支出及日常公用支出和扫雪防滑工作。

6、交通运输类公路水路运输款其他公路水路运输项 2000 万元，主要用于零点立交桥进出港匝道维修。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算为 2000 万元，具体情况如下：

1、城乡社区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项 2000 万元，主要用于 S302 潮水机场连接线工程。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 14740.3 万元，主要用于“工资福利支出” 10040.11 万元和“对人和家庭的补助” 4700.19 万元，包括局机关及所属单位基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休费、退職费、抚恤金、住房公积金、住房补贴和其他人员经费。

日常公用经费 2036.70 万元，主要用于办公费 200 万元，印刷费 20 万元，水费 50 万元，电费 210 万元，邮电费 50 万元，取暖费 150 万元，差旅费 40 万元，会议费 51 万元，培训费 160 万元，公务接待费 25 万元，工会经费 210 万元，福利费 10 万元，公务用车运行维护费 327 万元，其他交通费用 310 万元，其他商品和服务支出 223.7 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规，严格按照招投标法去进行招投标，严格执行政府采购预算。2017 年政府采购预算 3091 万元，资金来源包括：财政拨款 2000 万元，上年结转 1091 万元。具体采购情况如下：

- 1、G204 烟上线莱阳立交桥桥梁护栏进行改造提升 491 万元；
- 2、S210 烟凤线维修加固工程 330 万元，具体包括重做桥面铺装，更换损坏的预制板，拆除原桥栏杆，重做墙式护栏；重新施划桥面标线；桥头两侧增设限载标志、踏步；

- 3、S304 文三线张丙堡东河 2 桥维修加固工程 220 万元；

4、S304 文三线纜丝芥桥梁制定检查方案并进行特殊检查 50 万元；

5、零点立交桥进出港匝道维修 2000 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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”经费预算共 458 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费预算 433 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 433 万元（其中，烟台高速公路路政支队执勤执法车辆运行维护费 106 万元），包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算 25 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，无外宾接待费。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费增加 56 万元，主要原因为专设烟台高速公路路政支队需要增加公务用车运行维护费 106 万元。公务接待费减少 25 万元，主要是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。因公出国（境）费无。

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。