

**2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

## 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的规划协调工作，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。

2. 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。

3. 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；负责交通运输行政审批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；负责城市公共客运的规划、协调和管理工作；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

4. 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、水域的行政管理；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、搬运装卸的行业管理；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。

5. 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。

6. 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、地方铁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。

7. 组织协调公路、铁路、水路、航空的联合运输；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。

8. 承担全市高速公路、国省道监管责任；监督指导全市农村公路的规划、建设、养护和管理服务工作。

9. 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。

10. 负责指导全市交通运输行业的精神文明建设和新闻宣传工作；指导交通运输方面的对外合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

11. 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的有关工作。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）烟台市交通工程建设事务服务中心

1. 贯彻执行国家和上级交通主管部门颁布的公路、水运工程质量监督、安全生产监督的有关法律、法规、政策和强制性技术标准、规范、规程。

2. 拟定全市公路、水运基本建设从业单位的工程质量、安全生产监督实施细则和奖惩办法，经市交通局批准后组织实施、监督检查。

3. 负责对全市公路、水运基本建设从业单位的工程质量、安全生产工作实施监督检查。依法实施全市公路、水运基本建设有关工程质量和安全生产的许可和准入制度。

4. 负责全市监理、试验检测单位、人员以及从业单位安全管理人员的资质、资格管理工作。

5. 监督、检查、指导全市公路、水运基本建设从业单位监理健全工程质量、安全生产保证体系。在项目施工过程中，检查、制止和纠正影响公路水运工程质量、安全生产的违法和不当的建设行为。

6. 受理全市公路、水运基本建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉。参与工程质量和安全事故调查、处理，仲裁质量争端。监督检查重大工程质量、安全生产事故处理方案的执行情况。

7. 负责组织全市公路、水运基本建设工程质量鉴定、评定

8. 承办市交通局交办的其他事项。

### （三）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、公交站亭规划建议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务、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核等服务保障工作。

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。

#### （四）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。

#### （五）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。

#### （六）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。

#### （七）烟台市铁路建设服务中心

1. 为全市铁路建设项目规划、建设、运营提供技术支持和服务保障。

2. 负责辖区地方铁路方面的统计工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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 2019 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. 烟台市交通工程建设事务服务中心
3. 烟台市交通运输服务中心
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
6. 烟台市公路事业发展中心
7. 烟台市铁路建设服务中心

## 第二部分

### 2019 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	30900.15	一、国防支出	10.00
一般公共预算	30900.15	二、社会保障和就业支出	3567.58
政府性基金预算		三、卫生健康支出	1013.99
二、附属单位上缴收入	1100.00	四、城乡社区支出	900.00
三、其他收入	150.00	五、交通运输支出	37538.26
本年收入合计	32150.15	本年支出合计	43029.83
事业基金弥补收支差额	37.98		
上年结转结余	10139.70	年终结转结余	
上级补助收入	702.00		
收入总计	43029.83	支出总计	43029.83

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										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	事业 单位 经营 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	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	国有 资本 经营 预算
	合计				43029.83	30900.15	30900.15						702.00	1100.00	150.00	37.98	10139.70	10139.70	10139.70				
266	烟台市交通运输局				43029.83	30900.15	30900.15						702.00	1100.00	150.00	37.98	10139.70	10139.70	10139.70				
2660 01	烟台市交通运输局机关				8837.23	4910.39	4910.39						702.00	1100.00	150.00	37.98	3776.84	3776.84	3776.84				
		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	146.31	146.31	146.31															
			05		行政事业单位离退休	146.31	146.31	146.31															
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.88	137.88	137.88															
				06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.43	8.43	8.43															



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 业单 位经 营收 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	其 他	政 府性 基金 预算
				23	航道维护	679.84										679.84	679.84	679.84				
				36	水路运输管理支出	1760.83	1602.73	1602.73								158.10	158.10	158.10				
				99	其他公路水路运输支出	422.30	382.30	382.30								40.00	40.00	40.00				
26600 2	烟台市交通工程建 设事务服务中心					357.23	331.23	331.23								26.00	26.00	26.00				
		208			社会保障和就业支出	27.72	27.72	27.72														
			05		行政事业单位离退休	27.72	27.72	27.72														
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.08	24.08	24.08														
				06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.64	3.64	3.64														
		210			卫生健康支出	15.62	15.62	15.62														
			11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	15.62														
				02	事业单位医疗	8.43	8.43	8.43														
				99	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19	7.19														
		214			交通运输支出	313.89	287.89	287.89								26.00	26.00	26.00				

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	其 他	政 府 性 基 金 预 算
			01		公路水路运输	313.89	287.89	287.89								26.00	26.00	26.00				
				12	公路运输管理	313.89	287.89	287.89								26.00	26.00	26.00				
2660 03	烟台市交通运输 服务中心					2654.09	2529.26	2529.26								124.83	124.83	124.83				
		208			社会保障和就业支出	222.41	222.41	222.41														
			05		行政事业单位离退休	222.41	222.41	222.41														
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.38	207.38	207.38														
				06	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.03	15.03	15.03														
		210			卫生健康支出	128.91	128.91	128.91														
			11		行政事业单位医疗	128.91	128.91	128.91														
				02	事业单位医疗	72.58	72.58	72.58														
				99	其他行政事业单位医疗支出	56.33	56.33	56.33														
		214			交通运输支出	2302.77	2177.94	2177.94								124.83	124.83	124.83				
			01		公路水路运输	2302.77	2177.94	2177.94								124.83	124.83	124.83				
				12	公路运输管理	2302.77	2177.94	2177.94								124.83	124.83	124.83				

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	国 有资 本经 营预 算
2660 04	交通运输监察支 队				1009.36	1002.52	1002.52								6.84	6.84	6.84					
		208			社会保障和就业支出	82.73	82.73	82.73														
			05		行政事业单位离退休	82.73	82.73	82.73														
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.73	82.73	82.73														
		210			卫生健康支出	54.87	54.87	54.87														
			11		行政事业单位医疗	54.87	54.87	54.87														
				01	行政单位医疗	35.16	35.16	35.16														
				99	其他行政事业单位医疗支出	19.71	19.71	19.71														
		214			交通运输支出	871.76	864.92	864.92							6.84	6.84	6.84					
			01		公路水路运输	871.76	864.92	864.92							6.84	6.84	6.84					
				01	行政运行	754.92	754.92	754.92														
				06	公路养护	50.00	50.00	50.00														
				12	公路运输管理	66.84	60.00	60.00							6.84	6.84	6.84					
2660 05	烟台市交通投诉 应急处理中心					178.68	168.93	168.93							9.75	9.75	9.75					







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					43029.83	24178.58	18851.25
266	烟台市交通运输局					43029.83	24178.58	18851.25
266001	烟台市交通运输局机关					8837.23	1516.14	7321.09
		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	146.31	146.31	
			05		行政事业单位离退休	146.31	146.31	

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	137.88	137.88	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
		210			卫生健康支出	75.92	75.92	
			11		行政事业单位医疗	75.92	75.92	
				01	行政单位医疗	48.26	48.26	
				99	其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66	
		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	7705.00	1293.91	6411.09

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	7705.00	1293.91	6411.09
				01	行政运行	1545.10	1259.10	286.00
				02	一般行政管理事务	1223.55		1223.55
				04	公路建设	500.00		500.00
				06	公路养护	1330.48		1330.48
				14	公路和运输技术标准化建设	242.90		242.90
				23	航道维护	679.84		679.84
				36	水路运输管理支出	1760.83	34.81	1726.02
				99	其他公路水路运输支出	422.30		422.30
266002	烟台市交通工程建设事务服务中心					357.23	271.23	86.00

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				
		208			社会保障和就业支出	27.72	27.72	
			05		行政事业单位离退休	27.72	27.72	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
		210			卫生健康支出	15.62	15.62	
			11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	
				02	事业单位医疗	8.43	8.43	
				99	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19	
		214			交通运输支出	313.89	227.89	86.00
			01		公路水路运输	313.89	227.89	86.00

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				
				12	公路运输管理	313.89	227.89	86.00
266003	烟台市交通运输服务中心					2654.09	2276.70	377.39
		208			社会保障和就业支出	222.41	222.41	
			05		行政事业单位离退休	222.41	222.41	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.38	207.38	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	
		210			卫生健康支出	128.91	128.91	
			11		行政事业单位医疗	128.91	128.91	
				02	事业单位医疗	72.58	72.58	
				99	其他行政事业单位医疗支出	56.33	56.33	

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	2302.77	1925.38	377.39
			01		公路水路运输	2302.77	1925.38	377.39
				12	公路运输管理	2302.77	1925.38	377.39
266004	烟台市交通运输监察支队					1009.36	892.52	116.84
		208			社会保障和就业支出	82.73	82.73	
			05		行政事业单位离退休	82.73	82.73	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	
		210			卫生健康支出	54.87	54.87	
			11		行政事业单位医疗	54.87	54.87	
				01	行政单位医疗	35.16	35.16	

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	19.71	19.71	
		214			交通运输支出	871.76	754.92	116.84
			01		公路水路运输	871.76	754.92	116.84
				01	行政运行	754.92	754.92	
				06	公路养护	50.00		50.00
				12	公路运输管理	66.84		66.84
266005	烟台市交通投诉应急处理中心					178.68	168.93	9.75
		208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	
			05		行政事业单位离退休	12.78	12.78	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	

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	158.87	149.12	9.75
			01		公路水路运输	158.87	149.12	9.75
				12	公路运输管理	158.87	149.12	9.75
266006	烟台市公路事业发展中心					29461.18	18521.00	10940.18
		208			社会保障和就业支出	3022.99	3022.99	
			05		行政事业单位离退休	3022.99	3022.99	

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	2358.99	2358.99	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	664.00	664.00	
		210			卫生健康支出	700.00	700.00	
			11		行政事业单位医疗	700.00	700.00	
				02	事业单位医疗	700.00	700.00	
		214			交通运输支出	25738.19	14798.01	10940.18
			01		公路水路运输	25738.19	14798.01	10940.18
				02	一般行政管理事务	325.00		325.00
				06	公路养护	25413.19	14798.01	10615.18
266007	烟台市铁路建设服务中心					532.06	532.06	

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				
		208			社会保障和就业支出	52.64	52.64	
			05		行政事业单位离退休	52.64	52.64	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64	
		210			卫生健康支出	31.64	31.64	
			11		行政事业单位医疗	31.64	31.64	
				02	事业单位医疗	18.43	18.43	
				99	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21	
		214			交通运输支出	447.78	447.78	
			02		铁路运输	447.78	447.78	
				99	其他铁路运输支出	447.78	447.78	

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	30900.15	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	3567.58	3567.58		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1013.99	1013.99		
		四、城乡社区支出	900.00	900.00		
		五、交通运输支出	35548.20	35548.20		
<b>本年收入合计</b>	30900.15	<b>本年支出合计</b>	41039.85			
上年结转结余	10139.70	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	41039.85	<b>支出总计</b>	41039.85			

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				30900.15	24145.65	6754.50	
266	烟台市交通运输局				30900.15	24145.65	6754.50	
266001	烟台市交通运输局机关				4910.39	1516.14	3394.25	
		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	146.31	146.3	
			05		行政事业单位离退休	146.31	146.3	

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	137.88	137.88	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
		210			卫生健康支出	75.92	75.92	
			11		行政事业单位医疗	75.92	75.92	
				01	行政单位医疗	48.26	48.26	
				99	其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66	
		214			交通运输支出	4678.16	1293.91	3384.25

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	4678.16	1293.91	3384.25
				01	行政运行	1395.10	1259.10	136.00
				02	一般行政管理事务	364.90		364.90
				06	公路养护	690.23		690.23
				14	公路和运输技术标准化建设	242.90		242.90
				36	水路运输管理支出	1602.73	34.81	1567.92
				99	其他公路水路运输支出	382.30		382.30
266002	烟台市交通工程建设事务服务中心					331.23	271.23	60.00

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				
		208			社会保障和就业支出	27.72	27.72	
			05		行政事业单位离退休	27.72	27.72	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
		210			卫生健康支出	15.62	15.62	
			11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	
				02	事业单位医疗	8.43	8.43	
				99	其他行政事业单位医疗支出	7.19	7.19	
		214			交通运输支出	287.89	227.89	60.00
			01		公路水路运输	287.89	227.89	60.00

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				
				12	公路运输管理	287.89	227.89	60.00
266003	烟台市交通运输服务中心					2529.26	2243.77	285.49
		208			社会保障和就业支出	222.41	222.41	
			05		行政事业单位离退休	222.41	222.41	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.38	207.38	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	
		210			卫生健康支出	128.91	128.91	
			11		行政事业单位医疗	128.91	128.91	
				02	事业单位医疗	72.58	72.58	
				99	其他行政事业单位医疗支出	56.33	56.33	

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	2177.94	1892.45	285.49
			01		公路水路运输	2177.94	1892.45	285.49
				12	公路运输管理	2177.94	1892.45	285.49
266004	烟台市交通运输监察支队					1002.52	892.52	110.00
		208			社会保障和就业支出	82.73	82.73	
			05		行政事业单位离退休	82.73	82.73	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	
		210			卫生健康支出	54.87	54.87	
			11		行政事业单位医疗	54.87	54.87	
				01	行政单位医疗	35.16	35.16	

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	19.71	19.71	
		214			交通运输支出	864.92	754.92	110.00
			01		公路水路运输	864.92	754.92	110.00
				01	行政运行	754.92	754.92	
				06	公路养护	50.00		50.00
				12	公路运输管理	60.00		60.00
266005	烟台市交通投诉应急处理中心					168.93	168.93	
		208			社会保障和就业支出	12.78	12.78	
			05		行政事业单位离退休	12.78	12.78	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	

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	149.12	149.12	
			01		公路水路运输	149.12	149.12	
				12	公路运输管理	149.12	149.12	
266006	烟台市公路事业发展中心					21425.76	18520.97	2904.76
		208			社会保障和就业支出	3022.99	3022.99	
			05		行政事业单位离退休	3022.99	3022.99	

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	2358.99	2358.99	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	664.00	664.00	
		210			卫生健康支出	700.00	700.00	
			11		行政事业单位医疗	700.00	700.00	
				02	事业单位医疗	700.00	700.00	
		214			交通运输支出	17702.77	14798.01	2904.76
			01		公路水路运输	17702.77	14798.01	2904.76
				02	一般行政管理事务	325.00		325.00
				06	公路养护	17377.77	14798.01	2579.76
266007	烟台市铁路建设服务中心					532.06	532.06	

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				
		208			社会保障和就业支出	52.64	52.64	
			05		行政事业单位离退休	52.64	52.64	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64	
		210			卫生健康支出	31.64	31.64	
			11		行政事业单位医疗	31.64	31.64	
				02	事业单位医疗	18.43	18.43	
				99	其他行政事业单位医疗支出	13.21	13.21	
		214			交通运输支出	447.78	447.78	
			02		铁路运输	447.78	447.78	
				99	其他铁路运输支出	447.78	447.78	

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	24145.65	24145.65
501		机关工资福利支出	1951.46	1951.46
	01	工资奖金津补贴	1396.85	1396.85
	02	社会保障缴费	387.44	387.44
	03	住房公积金	167.17	167.17
502		机关商品和服务支出	288.33	288.33
	01	办公经费	216.31	216.31
	02	会议费	2.00	2.00
	03	培训费	6.50	6.50

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	8.20	8.20
	06	公务接待费	3.93	3.93
	07	因公出国（境）费用	2.00	2.00
	08	公务用车运行维护费	26.39	26.39
	09	维修（护）费	4.10	4.10
	99	其他商品和服务支出	18.90	18.90
505		对事业单位经常性补助	19138.84	19138.84
	01	工资福利支出	16648.00	16648.00
	02	商品和服务支出	2490.84	2490.84
509		对个人和家庭的补助	2767.02	2767.02
	01	社会福利和救助	416.82	416.82
	05	离退休费	2312.29	2312.29
	99	其他对个人和家庭补助	37.91	37.91

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	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
		合 计	24145.65	24145.65
301		工资福利支出	18599.46	18599.46
	01	基本工资	5522.33	5522.33
	02	津贴补贴	7220.53	7220.53
	03	奖金	116.27	116.27
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2876.48	2876.48
	09	职业年金缴费	691.10	691.10

科目编码		经济分类和科目名称	2019年预算数	
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	887.33	887.33
	12	其他社会保障缴费	706.63	706.63
	13	住房公积金	578.79	578.79
302		商品和服务支出	2779.17	2779.17
	01	办公费	303.30	303.30
	02	印刷费	54.90	54.90
	03	咨询费	20.00	20.00
	04	手续费	20.32	20.32
	05	水费	61.80	61.80
	06	电费	278.90	278.90

科目编码		经济分类和科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	07	邮电费	42.45	42.45
	08	取暖费	180.30	180.30
	09	物业管理费	158.67	158.67
	11	差旅费	114.90	114.90
	12	因公出国（境）费用	2.00	2.00
	13	维修（护）费	69.28	69.28
	14	租赁费	5.00	5.00
	15	会议费	30.90	30.90
	16	培训费	120.20	120.20
	17	公务接待费	18.01	18.01

科目编码		经济分类和科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	24	被装购置费	5.00	5.00
	26	劳务费	44.26	44.26
	27	委托业务费	2.80	2.80
	28	工会经费	340.42	340.42
	29	福利费	45.83	45.83
	31	公务用车运行维护费	350.03	350.03
	39	其他交通费用	284.49	284.49
	99	其他商品和服务支出	225.41	225.41
303		对个人和家庭补助	2767.02	2767.02
	01	离休费	242.11	242.11
	02	退休费	2041.92	2041.92
	03	退职（役）费	28.26	28.26

科目编码		经济分类和科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	04	抚恤金	43.52	43.52
	05	生活补助	371.15	371.15
	07	医疗费补助	0.30	0.30
	09	奖励金	1.85	1.85
	99	其他对个人和家庭补助	37.91	37.91

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						1309.59	1309.59	1309.59	609.61				699.98	
266	烟台市交通运输局						1309.59	1309.59	1309.59	609.61				699.98	
266001	烟台市交通运输局机关	214				服务、货物	164.40	164.40	164.40	164.40					
					交通运输支出	服务、货物	164.40	164.40	164.40	164.40					
			01		公路水路运输	服务、货物	164.40	164.40	164.40	164.40					
				02	一般行政管理事务	货物	4.90	4.90	4.90	4.90					
				36	水路运输管理支出	服务	9.50	9.50	9.50	9.50					
				99	其他公路水路运输支出	服务、货物	150.00	150.00	150.00	150.00					
266003	烟台市交通运输服务中心						100.45	100.45	100.45	100.45					

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			
		214			交通运输支出	服务、货物	100.45	100.45	100.45	100.45					
			01		公路水路运输	服务、货物	100.45	100.45	100.45	100.45					
				12	公路运输管理	服务、货物	100.45	100.45	100.45	100.45					
266006	烟台市公路事业发展中心					服务、货物、工程	1044.74	1044.74	344.76	344.76				699.98	
		214			交通运输支出	服务、货物、工程	1044.74	1044.74	344.76	344.76				699.98	
			01		公路水路运输	服务、货物、工程	1044.74	1044.74	344.76	344.76				699.98	
				06	公路养护	服务、货物、工程	1044.74	1044.74	344.76	344.76				699.98	

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	382.35	2.00	356.05	1.02	355.03	24.30
266001	烟台市交通运输局机关	15.25	2.00	8.39	0.00	8.39	4.86
266003	烟台市交通运输服务中心	26.33	0.00	20.96	1.02	19.94	5.37
266004	烟台市交通运输监察支队	25.07	0.00	23.00	0.00	23.00	2.07
266005	烟台市交通投诉应急处理中心	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
266006	烟台市公路事业发展中心	312.00	0.00	300.00	0.00	300.00	12.00
266007	烟台市铁路建设服务中心	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

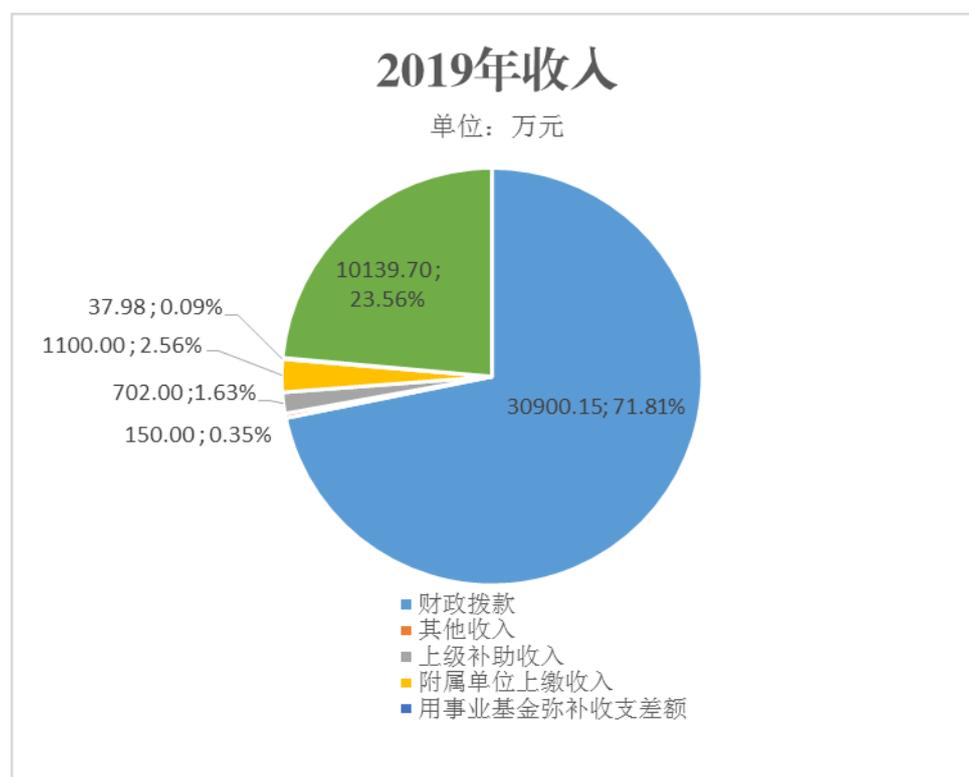
## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

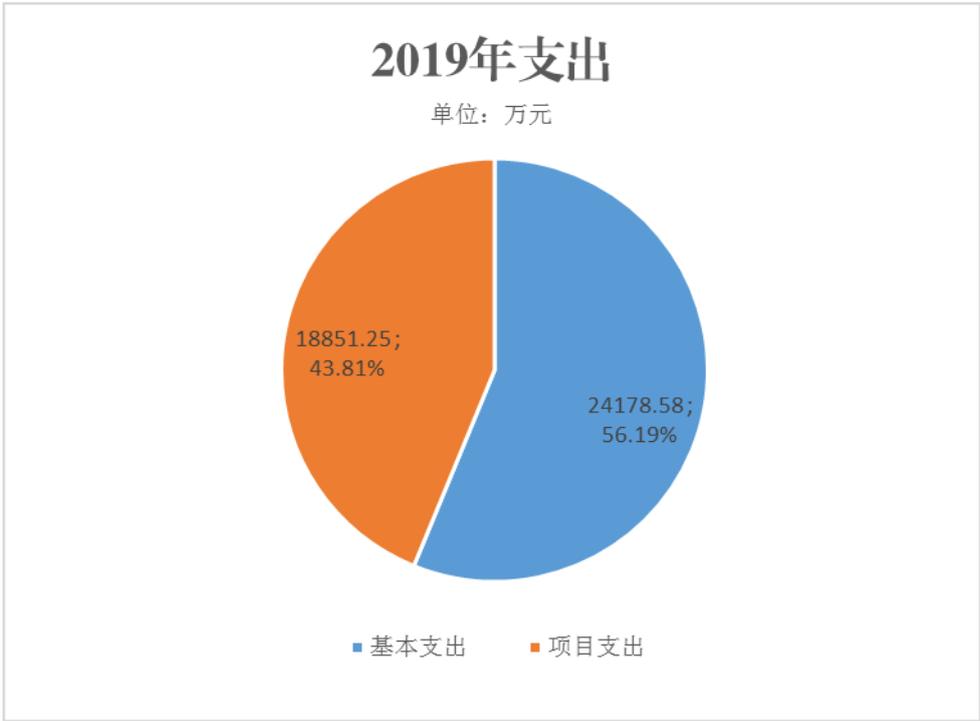
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 43029.83 万元,其中:财政拨款 30900.15 万元,占比 71.81%; 事业收入、经营收入等其他收入 150 万元,占比 0.35%; 上级补助收入 702 万元,占比 1.63%; 附属单位上缴收入 1100 万元,占比 2.56%; 用事业基金弥补收支差额 37.98 万元,占比 0.09%; 上年结转 10139.70 万元,占比 23.56%。

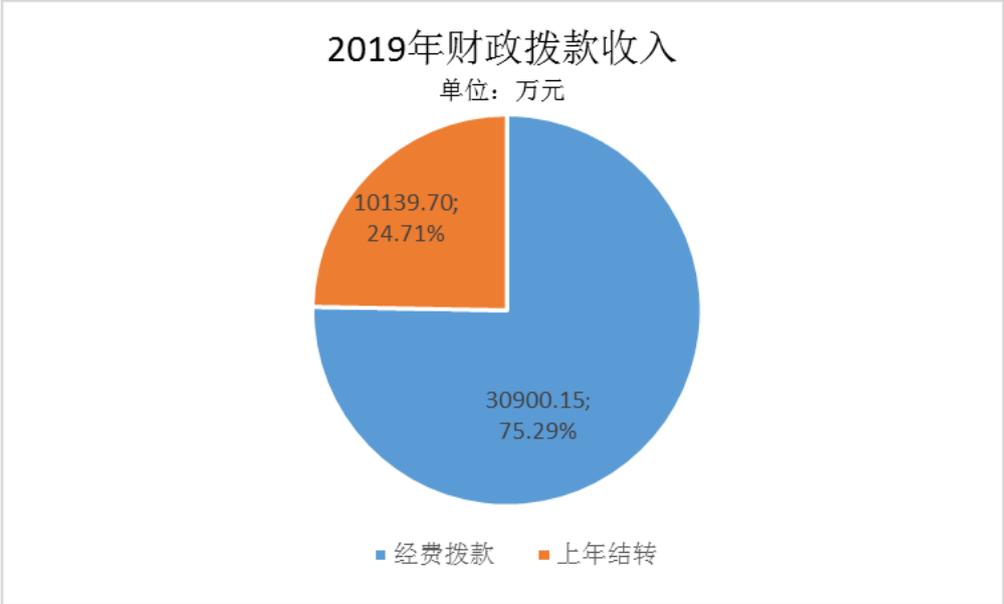


2019 年支出预算为 43029.83 万元,其中:基本支出 24178.58 万元,占比 56.19%, 项目支出 18851.25 万元,占比 43.81%。



(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为41039.85万元。其中：一般公共预算30900.15万元，占比75.29%，上年结转10139.70万元，占比24.71%。

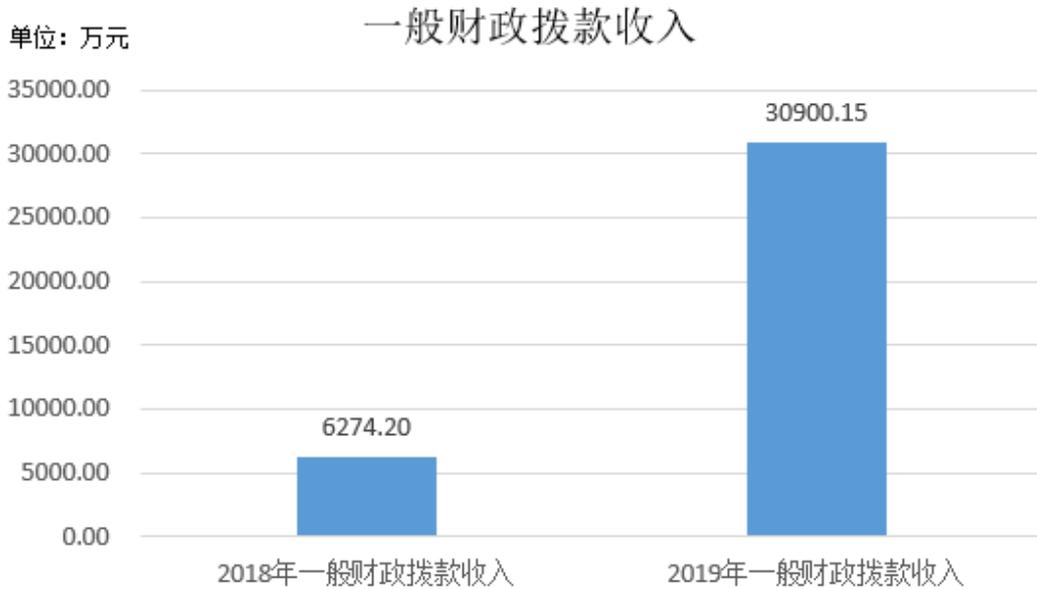


2019年财政拨款支出预算为41039.85万元。其中：国防(类)支出10万元，占0.03%；社会保障和就业(类)支出3567.58万元，占比8.69%；卫生健康(类)支出1013.99万元，占2.47%；城乡社区(类)支出900万元，占2.19%；交通运输(类)支出35548.28万元，占86.62%。

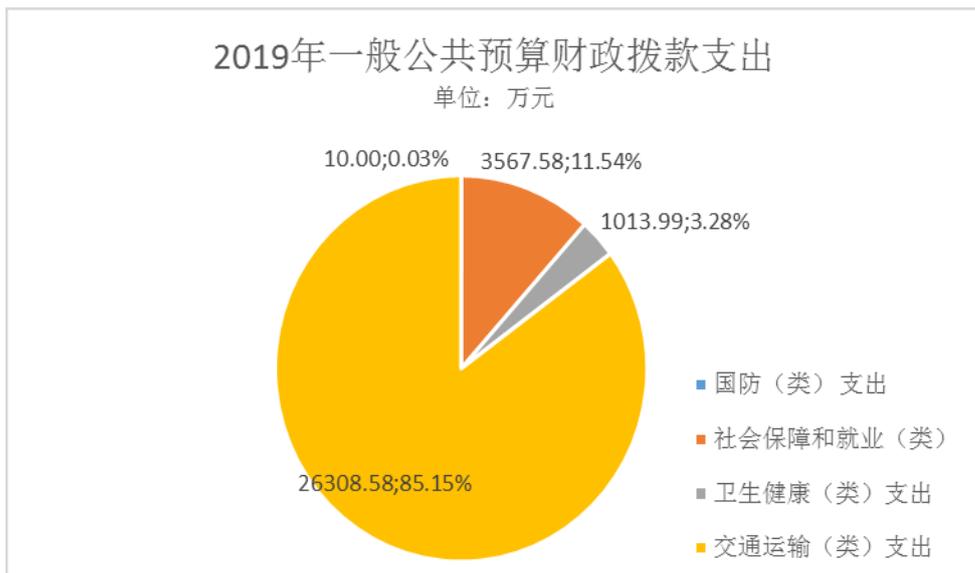


### (三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款为30900.15万元，比2018年增长392.5%，主要原因是一是机构改革后，市发改委的铁路机场相关职能划至我局；二是市发改委所属事业单位市铁路建设管理局并入我局所属单位市交通运输服务中心，原市公路管理局(后更名为市公路事业发展中心)调整为我局所属事业单位；三是机构改革后，市港航管理局撤销，整建制划至我局。



2019年当年一般公共预算支出预算为30900.15万元，比上年增长395.5%，其中：国防（类）支出10万元，占比0.03%；社会保障和就业（类）支出3567.58万元，占比11.54%；卫生健康支出（类）支出1013.99万元，占比3.28%，交通运输（类）支出26308.58万元，占比85.15%。



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，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 2876.48 万元，占比 9.3%，比去年上升 648.09%，主要原因是机构改革后，原市港航管理局、原市公路管理局、原市铁路建设管理局并入我局部门预算，人员大幅增加，导致该项支出增加。

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 691.10 万元，占比 2.24%，比去年上升 2492.27%，主要原因是机构改革后，原市港航管理局、原市公路管理局、原市铁路建设管理局并入我局部门预算，人员大幅增加，导致该项支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）83.42 万元，占比 0.27%，比上年上升 45.26%，主要原因是机构改革后，原市港航管理局、原市公路管理局、原市铁路建设管理局并入我局部门预算，人员大幅增加，导致该项支出增加。

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 803.91 万元，占比 2.6%，比上年上升 864.5%，主要原因是机构改革后，原市港航管理局、原市公路管

理局、原市铁路建设管理局并入我局部门预算，人员大幅增加，导致该项支出增加。

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 126.66 万元，占比 0.41%，比上年 56.1%，主要原因是机构改革后，原市港航管理局、原市公路管理局、原市铁路建设管理局并入我局部门预算，人员大幅增加，导致该项支出增加。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 2150.02 万元，占比 6.96%，比上年上升 45.8%，主要原因是机构改革后，原市港航管理局、原市公路管理局、原市铁路建设管理局并入我局部门预算，人员大幅增加，导致该项支出增加。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）689.9 万元，占比 2.23%，比上年下降 5.7%，主要原因是用于政府采购支出、交通及安全生产等专项方面的支出减少。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）18118 万元，占比 58.63%，比上年上升 2738.7%，主要原因是机构改革后，原市港航管理局、原市公路管理局、原市铁路建设管理局并入我局部门预算，人员大幅增加，导致该项支出增加。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2674.95 万元，占比 8.67%，比上年上升 1.09%，主要原因是该

项支出下的项目支出略有增加。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）242.90万元，占比0.79%，上年未安排此项支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）1602.73万元，占比5.19%，年未安排此项支出。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）382.3万元，占比1.24%，比上年上升172.31%，主要原因是原港航局并入我局机关，其相关水路运输支出并入本部门预算。

14. 交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）447.78万元，占比1.44%，上年未安排此项支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019年烟台市交通运输部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算24145.65万元，其中：

1. 人员经费21366.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费2779.17万元，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、因公出国（境）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、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等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 1309.59 万元，其中：财政拨款安排 609.61 万元，其他自有资金安排 699.98 万元。政府采购货物预算 164.40 万元、政府采购工程预算 1044.74 万元、政府采购服务预算 100.45 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 382.35 万元，其中因公出国（境）2.00 万元，公务用车购置及运行费 356.05 万元，公务接待费 24.30 万元。具体如下：

1. 因公出国（境）费预算 2.00 万元。包括单位按规定开支的因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算 356.05 万元。包括公务用车购置经费 1.02 万元；公务用车（包括交通执法用车）运行维护费 355.03 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 24.30 万元。包括单位按规定开支的各类

公务接待支出。

2019年“三公”经费预算比2018年增加214.71万元，其中，因公出国（境）费增加2万元、公务用车购置及运行费增加209.5万元、公务接待费增加3.21万元。因公出国（境）费增加的主要原因，一是机构改革后，市发改委铁路机场相关职能划至我局；二是市发改委所属事业单位市铁路建设管理局并入我局所属单位市交通运输服务中心，原市公路管理局（后更名为市公路事业发展中心）调整为我局所属事业单位；三是机构改革后，市港航管理局撤销，整建制划至我局。公务用车购置费增加的主要原因是一是机构改革后，市发改委铁路机场相关职能划至我局；二是市发改委所属事业单位市铁路建设管理局并入我局所属单位市交通运输服务中心，原市公路管理局（后更名为市公路事业发展中心）调整为我局所属事业单位；三是机构改革后，市港航管理局撤销，整建制划至我局；公务接待费增加的主要原因是

一是机构改革后，市发改委铁路机场相关职能划至我局；二是市发改委所属事业单位市铁路建设管理局并入我局所属单位市交通运输服务中心，原市公路管理局（后更名为市公路事业发展中心）调整为我局所属事业单位；三是机构改革后，市港航管理局撤销，整建制划至我局。

### （三）机关运行经费情况

2019年,烟台市交通运输部门共有烟台市交通运输局1家行政单位及烟台市交通运输监察支队1家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款为288.33万元。较2018年预算增加102.15万元,增长54.87%,主要原因是机构改革后,原烟台市港航管理局整建制并入烟台市交通运输局机关,造成机关运行经费增加。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,烟台市交通运输部门所属各预算单位共有车辆32辆,其中,机要通信用车2辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是车改后已停用待减资车辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2019年,烟台市交通运输部门投资发展类项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款14000万元。

农村公路建设养护资金、农村公路三年攻坚资金、烟台欧亚班列补助资金、集装箱及开辟新航线补贴资金项目绩效目标表如下:

## 2019 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:	5000 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 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	190 公里	数量指标	公路大中修里程	60 公里以上
		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	15000 万元	成本指标	财政补助成本	5000 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 30%	经济效益	促进农业经济以及运输业的发展	车流量增长 30%
		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%

## 2019 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:	6000 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 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	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	6000 万元
		时效指标	工程按时完工率	≥95%	时效指标	工程按时完工率	≥95%
	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%

## 2019 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:	2000 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 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	班车发运数	3000 车/年	数量指标	班车发运数	3000 车/年
		质量指标	增加高附加值货源的开发	显著	质量指标	增加高附加值货源的开发	显著
		成本指标	市级财政补助成本	2000 万元/年	成本指标	财政补助成本	2000 万元/年
		时效指标	班列按时开行率	≥85%	时效指标	班列按时开行率	≥85%
	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%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	集装箱及开辟新航线补贴资金						
主管部门	烟台市交通运输局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1000 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	对符合条件的航运企业进行补贴，保障我市航运市场健康稳定发展				对符合条件的航运企业进行补贴，保障我市航运市场健康稳定发展		
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	补贴企业个数	2 个/年左右	数量指标	补贴企业个数	2 个/年左右
		质量指标	航运企业集装箱运输提升	显著	质量指标	航运企业集装箱运输提升	显著
		成本指标	市级财政补助成本	1000 万元/年	成本指标	财政补助成本	1000 万元/年
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益	降低企业成本，服务烟台航运企业	明显	经济效益	降低企业成本，服务烟台航运企业	明显
		社会效益	推进集装箱业务发展，做大做强我市国内航线	是	社会效益	推进集装箱业务发展，做大做强我市国内航线	是
	满意度指标	企业满意度		100%	企业满意度		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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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、交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：**反映其他用于铁路运输方面的支出。

**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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。