

2023年烟台市交通运输局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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工，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、机构设置

烟台市交通运输局机关内设20个科室：办公室、政策研究室、人事科、法规科、财务科、综合规划科、建设管理科、科技教育科、安全监督科、运输管理科、市交通战备办公室、公路科、铁路机场科、

水运科、港口科、城市交通科、危化品管理科、行政许可科、蓬长航线管理科、机关党委。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	11323.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11322.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	1.30	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	257.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	112.33
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	30.00
		十二、交通运输支出	10912.39
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	1.30
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11323.73	本年支出合计	11323.73
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	11323.73	支出总计	11323.73

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			合计	11323.73	11323.73	11322.43		1.30							
208			社会保障和就业支出	257.71	257.71	257.71									
208	05		行政事业单位养老支出	257.71	257.71	257.71									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.06	159.06	159.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	98.65	98.65	98.65									
210			卫生健康支出	112.33	112.33	112.33									
210	11		行政事业单位医疗	112.33	112.33	112.33									
210	11	01	行政单位医疗	72.57	72.57	72.57									
210	11	03	公务员医疗补助	39.76	39.76	39.76									
213			农林水支出	30.00	30.00	30.00									
213	01		农业农村	30.00	30.00	30.00									
213	01	42	农村道路建设	30.00	30.00	30.00									
214			交通运输支出	10912.39	10912.39	10912.39									
214	01		公路水路运输	8247.39	8247.39	8247.39									
214	01	01	行政运行	1745.94	1745.94	1745.94									
214	01	02	一般行政管理事务	5511.45	5511.45	5511.45									
214	01	06	公路养护	800.00	800.00	800.00									
214	01	36	水路运输管理支出	190.00	190.00	190.00									
214	02		铁路运输	2665.00	2665.00	2665.00									
214	02	99	其他铁路运输支出	2665.00	2665.00	2665.00									
223			国有资本经营预算支出	1.30	1.30			1.30							
223	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	1.30	1.30			1.30							

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	11323.73	2115.98	9207.75				
208			社会保障和就业支出	257.71	257.71					
208	05		行政事业单位养老支出	257.71	257.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.65	98.65					
210			卫生健康支出	112.33	112.33					
210	11		行政事业单位医疗	112.33	112.33					
210	11	01	行政单位医疗	72.57	72.57					
210	11	03	公务员医疗补助	39.76	39.76					
213			农林水支出	30.00		30.00				
213	01		农业农村	30.00		30.00				
213	01	42	农村道路建设	30.00		30.00				
214			交通运输支出	10912.39	1745.94	9166.45				
214	01		公路水路运输	8247.39	1745.94	6501.45				
214	01	01	行政运行	1745.94	1745.94					
214	01	02	一般行政管理事务	5511.45		5511.45				
214	01	06	公路养护	800.00		800.00				
214	01	36	水路运输管理支出	190.00		190.00				
214	02		铁路运输	2665.00		2665.00				
214	02	99	其他铁路运输支出	2665.00		2665.00				
223			国有资本经营预算支出	1.30		1.30				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.30		1.30				
223	01	07	国有企业改革成本支出	1.30		1.30				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	11322.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.30	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	257.71	257.71		
		八、卫生健康支出	112.33	112.33		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	30.00	30.00		
		十二、交通运输支出	10912.39	10912.39		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	1.30			1.30
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	11323.73	本年支出合计	11323.73	11322.43		1.30
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	11323.73	支出总计	11323.73	11322.43		1.30

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				11322.43	2115.98	1918.35	197.63	9206.45
208			社会保障和就业支出	257.71	257.71	257.71		
208	05		行政事业单位养老支出	257.71	257.71	257.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.06	159.06	159.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.65	98.65	98.65		
210			卫生健康支出	112.33	112.33	112.33		
210	11		行政事业单位医疗	112.33	112.33	112.33		
210	11	01	行政单位医疗	72.57	72.57	72.57		
210	11	03	公务员医疗补助	39.76	39.76	39.76		
213			农林水支出	30.00				30.00
213	01		农业农村	30.00				30.00
213	01	42	农村道路建设	30.00				30.00
214			交通运输支出	10912.39	1745.94	1548.31	197.63	9166.45
214	01		公路水路运输	8247.39	1745.94	1548.31	197.63	6501.45
214	01	01	行政运行	1745.94	1745.94	1548.31	197.63	
214	01	02	一般行政管理事务	5511.45				5511.45
214	01	06	公路养护	800.00				800.00
214	01	36	水路运输管理支出	190.00				190.00
214	02		铁路运输	2665.00				2665.00
214	02	99	其他铁路运输支出	2665.00				2665.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2115.98	1918.35	197.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1676.76	1676.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	373.68	373.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	747.74	747.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.14	31.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.06	159.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.65	98.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.57	72.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.76	39.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.90	15.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.26	138.26	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	197.63		197.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.66		0.66
302	15	会议费	502	02	会议费	20.42		20.42
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.42		32.42
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.44		68.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.69		28.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	241.59	241.59	
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.77	23.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	190.32	190.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.94	3.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.31	18.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.14	5.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.43		12.00		12.00	4.43	11.00		9.00		9.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1.30				1.30
223			国有资本经营预算支出	1.30				1.30
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.30				1.30
223	01	07	国有企业改革成本支出	1.30				1.30

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				2115.98	2115.98	2115.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1676.76	1676.76	1676.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	373.68	373.68	373.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	747.74	747.74	747.74						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.14	31.14	31.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.06	159.06	159.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	98.65	98.65	98.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.57	72.57	72.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.76	39.76	39.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.90	15.90	15.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.26	138.26	138.26						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	197.63	197.63	197.63						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.66	0.66	0.66						
302	15	会议费	502	02	会议费	20.42	20.42	20.42						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.42	32.42	32.42					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.44	68.44	68.44					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.69	28.69	28.69					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	241.59	241.59	241.59					
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.77	23.77	23.77					
303	02	退休费	509	05	离退休费	190.32	190.32	190.32					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.94	3.94	3.94					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.31	18.31	18.31					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.14	5.14	5.14					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
合计		9207.75	9207.75	9206.45		1.30				
安全生产及港口设施安保等专项经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
物业费及网络租赁费	其他运转类	136.00	136.00	136.00						
道路、铁路交通专项工作经费	其他运转类	225.00	225.00	225.00						
公路养护及业务等经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00						
道路运输企业及危险货物企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
“四好农村路”提质增效专项行动评估服务	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
烟台市农村公路智能化综合管理平台运维费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
招远至栖霞至桃村铁路预可行性研究编制	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
烟台至青岛高速公路（烟台段）路线方案及国土空间控制规划编制	其他运转类	141.00	141.00	141.00						
困难企业退休一次性住房资金补偿	其他运转类	1.30	1.30			1.30				
危险货物作业集中区域安全风险和应急能力评估及危险货物企业安全诊断项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目	其他运转类	54.45	54.45	54.45						
烟台市综合立体交通枢纽规划及综合货运枢纽补链强链等工作方案编制	其他运转类	190.00	190.00	190.00						
G517拓宽改造国土空间规划	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
信息系统运维、网络安全及等保服务费	其他运转类	115.00	115.00	115.00						
深化农村公路养护体制改革工作评估	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00						
直属区农村公路日常养护资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
外贸集装箱港口企业降费补贴	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
山东铁路有限公司铁路运营补助	特定目标类	480.00	480.00	480.00						
烟台南站外包服务	特定目标类	185.00	185.00	185.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
服务烟台企业进出口降本增效保障资金	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	961.87	961.87	961.87					
214			交通运输支出	961.87	961.87	961.87					
214	01		公路水路运输	961.87	961.87	961.87					
214	01	01	行政运行	8.35	8.35	8.35					
214	01	02	一般行政管理事务	953.52	953.52	953.52					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算11,323.73万元，其中一般公共预算收入11,322.43万元、国有资本经营预算收入1.30万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,323.73万元，其中基本支出2,115.98万元，项目支出9,207.75万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,323.73万元，较上年预算增加954.11万元，其中：

1. 收入预算增加954.11万元，其中一般公共预算收入增加952.81万元、国有资本经营预算收入增加1.30万元。

2. 支出预算增加954.11万元，其中基本支出增加439.06万元；项目支出增加515.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，交通运输（类）支出年初预算增加，主要增加项目预算包括：服务烟台企业进出口降本增效保障资金等项目。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.00万元，比上年减少5.43万元，下降33.05%，主要原因是根据“三公”经费压减要求，严格落实政府过紧日子要去，压减“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.00万元，比上年减少3.00万元，下降25.00%，主要原因是一辆公车变更为新能源车辆，燃油支出减少。

3.公务接待费2.00万元，比上年减少2.43万元，下降54.85%，主要原因是根据“三公”经费压减要求，严格落实政府过紧日子要去，压减“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本单位机关运行经费安排197.63万元。较2022年预算减少12.42万元，下降5.91%。主要原因是：是落实政府过紧日子要求，压减机关运行成本支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算961.87万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市交通运输局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金9,197.75万元，其中财政拨款9,197.75万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产及港口设施安保等专项经费		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)	年度预算资金总额：		150.00	
	其中:财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		为全局安全生产工作提供经费保障,通过开展安全生产专项检查、应急演练等手段,提升行业安全管理水平,确保交通行业安全稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费成本控制	≤150万元
			市内安全生产检查差旅费支出标准(不含城市间费用、住宿费用)	≤180元/人.天
			委派第三方高级及以上专业技术职务专家开展监督检查费用标准	=800-1000元/人.天
			委派第三方中级及以下专业技术职务专家开展监督检查费用标准	=400-600元/人.天
	产出指标	数量指标	保障安全生产监督检查类型数量	≥3项
			开展安全生产相关应急演练次数	≥1次
		质量指标	资金支付合规率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产检查发现问题整改落实率	≥95%
			交通行业安全稳定	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产检查被投诉次数	≤10次

项目支出绩效目标表

项目名称		物业费及网络租赁费		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额：	136	
		其中:财政拨款	136	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过政府采购做好办公场所物业管理服务工作，保障机关正常运转。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本控制	≤136万元
	产出指标	数量指标	物业费、取暖费保障人数	≥300人
			网络租赁费保障科室数	=20个
		质量指标	物业服务履约完成率	=100%
		时效指标	垃圾清运、地面保洁等物业服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转率	≥95%
			办公场所的办公环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		道路、铁路交通专项工作经费		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		225.00
		其中:财政拨款		225.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		为交通运输工作提供坚实经费保障,确保机构正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤ 225 万元
			差旅费支出标准(不含城市间费用、住宿费用)	≤ 180 元/人.天
	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	≥ 150 人
			经费保障重点项目数量	≥ 5 个
		质量指标	保障的各项工作完成率	$\geq 95\%$
		时效指标	各项支付工作完成及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 95\%$
			重点交通项目开工率	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		公路养护及业务等经费		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		600.00
		其中:财政拨款		600.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		保障各区市交通运输主管部门及时做好农村公路、公路用地和公路附属设施损坏的修复工作,确保农村公路完好、安全畅通;同时为交通运输工作提供坚实保障,高质量完成各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本	≤600万元
	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	≥200人
			补助单位数量	≥8个
		质量指标	公路设施损坏修复合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	各区市公路路产保护水平	有效提升
			公路设施损坏修复及时率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		道路运输企业及危险货物企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过对道路运输企业及危险货物企业主要负责人和安全生产管理人员的安全考核, 有效提高道路运输企业(含危险货物)主要负责人和安全生产管理人员的安全、法制、业务素质, 防止和减少生产安全事故。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考核成本控制	≤30万元
	产出指标	数量指标	考核全市道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员人数	≥8500人次
		质量指标	考核合格率	≥85%
		时效指标	考核完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业主要负责人和安全生产管理人员安全水平提升率	≥50%
		可持续影响指标	道路运输企业及危险货物企业安全管理能力	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		“四好农村路”提质增效专项行动评估服务		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体绩效目标		建立“四好农村路”提质增效专项行动评估机制,加强监督,确保完成专项行动任务。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	区市覆盖率	=15个
		质量指标	出具考评报告合格率	≥90%
		时效指标	评估工作按合同约定完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	全市“四好农村路”提质增效专项行动工作质量	有效促进
		生态效益指标	农村公路的路域生态环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市农村公路智能化综合管理平台运维费			
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		构建完善覆盖市、县、乡、村四级的农村公路智能化养护体系,运用信息化和人工智能技术,对全市农村公路养护情况进行监测、分析。结合智能化养护体系,不断健全农村公路管理养护考核体系和考核机制,常态化开展农村公路养护考评,并将养护补助资金与考评结果挂钩,养护经费与路网质量挂钩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	≤90万元	
	产出指标	数量指标	系统覆盖区市数量		=15个
			系统正常运行率		≥95%
		质量指标	系统安全测评等级		≥2级
			系统点击响应时间		≤5秒
			时效指标	系统服务时限	
		系统运维响应时间		≤1小时	
	系统故障修复时间			≤12小时	
	效益指标	经济效益指标	降低农村公路养护成本		平均值10%
		社会效益指标	提高农村公路养护作业效率		≥30%
		生态效益指标	农村公路的路域生态环境		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		招远至栖霞至桃村铁路预可行性研究编制		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成项目预可行性研究工作,为争取纳入国家规划提供支撑和加快项目推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	编制成本	=25万元
	产出指标	数量指标	预可研报告文本、图集	=2本
		质量指标	编制成果评审合格率	=100%
		时效指标	按合同约定时限完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	研究报告成果转化	=100%
		社会效益指标	沿线群众出行条件	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目的满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台至青岛高速公路(烟台段)路线方案及国土空间控制规划编制		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	141.00	
		其中:财政拨款	141.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过建设方案研究和套图叠加,开展项目与“三区三线”空间关系摸查,完成相关的编制工作并将结果进行上报,保障项目加快实施。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	规划编制成本	≤141万元
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	=5个
		质量指标	编制成果达标率	=100%
		时效指标	规划编制按合同完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	烟青地区经济发展	有效促进
		社会效益指标	沿线群众出行条件	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		困难企业退休一次性住房资金补偿		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	1.30	
		其中:财政拨款	1.30	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		按照规定为企业退休人员发放企业退休一次性住房资金补偿,保障退休人员权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一次性住房资金补偿财政支出成本	=1.3万元
	产出指标	数量指标	补助人数	=3人
		质量指标	补助资金支出符合相关规定的合规率	=100%
		时效指标	补助资金支出及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业退休人员权益	切实保障
			企业退休人员的生活负担	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		危险货物作业集中区域安全风险和应急能力评估及危险货物企业安全诊断项目		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		聘请第三方机构及高水平专家完成危险货物作业集中区域安全风险和应急能力评估,并完成对港口和道路危险货物企业的安全诊断,聘请专家派驻监管企业,消除安全隐患,推动行业转型升级发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重点港口危险货物企业专家派驻监管成本	≤210万元
			危险货物企业安全诊断成本	≤35万元
			危险货物作业集中区域安全评估成本	≤55万元
	产出指标	数量指标	安全诊断检查企业家数	=65个
			重点港口危险货物企业监管数量	=33个
		质量指标	派驻监管等工作按合同要求覆盖率	=100%
		时效指标	各项工作按合同完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	危险货物领域安全生产形势	总体保持平稳
			危险货物领域发展形势	发展形势良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	被诊断、评估单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市危险化学品道路运输全过程监管系统项目		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		54.45
		其中:财政拨款		54.45
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		建立建成危险化学品道路运输全过程监管系统,推动企业落实安全生产主体责任、提升管理部门监管效能,保障危险货物安全高效运输。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	系统建成经济成本	=54.45万元
	产出指标	数量指标	建成系统数量	=1套
		质量指标	系统验收合格率	=100%
		时效指标	系统履约完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	管理部门监管效能	有效提升
			危险货物运输	安全高效
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台市综合立体交通枢纽规划及综合货运枢纽补链强链等工作方案编制		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	190.00	
		其中:财政拨款	190.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		编制完成烟台市综合立体交通网规划、国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案及烟台市绿色货运配送示范城市工作实施方案。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	规划及方案总成本支出	≤190万元
	产出指标	数量指标	编制规划数量	1项
			编制方案数量	2项
		质量指标	规划评审通过率	=100%
		时效指标	编制工作履约完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	我市综合立体交通运输发展水平	显著提升
			全市群众出行条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		G517拓宽改造国土空间规划		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成G517拓宽改造国土空间规划编制,为日后工程顺利实施做好基础性准备工作。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	方案编制及规划编制成本	=25万元
	产出指标	数量指标	编制成果数量	=1项
		质量指标	方案及规划编制验收合格率	=100%
		时效指标	方案及规划编制履约完工及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	规划编制成果转化率	=100%
			道路扩宽工程完工后道路路面状况	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		信息系统运维、网络安全及等保服务费		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	115.00	
		其中:财政拨款	115.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		对上政务云系统进行维护,确保系统正常运转,并聘请第三方对交通运输局1信息系统及网络提供安全保障服务及等级测评等,及时发现问题并修复,确保交通行业网络安全高效运转。		
绩效 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全服务支出成本	≤45万元
			每个系统测评成本	≤3万元/系统
			系统运维成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	服务器数量	=12个
			测评系统数量	=4个
		质量指标	服务器安全运行率	≥95%
		时效指标	安全服务经费按合同约定支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障全局系统网络环境安全	效果显著
			行业信息化管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务器使用人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		深化农村公路养护体制改革工作评估		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		建立农村公路管护工作评估机制,省、市有关部门利用第三方机构评估、不定期明查暗访等方式实施指导监督,强化评估结果运用。加强公路安全管理,构建评价机制,排查公路危险路段和桥梁。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	区市覆盖数量	=15个
		质量指标	出具考评报告合格率	=100%
		时效指标	按合同约定完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	全市农村公路养护体制改革工作质量	有效提升
		生态效益指标	农村公路的路域生态环境	明细改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	2000.00	
		其中:财政拨款	2000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		解决烟台与济南间铁路快速通达问题,提升两地通行效率,促进地区经济发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	列车补助成本	=2000万元
	产出指标	数量指标	增开列车对数	=3对
		质量指标	增开列车符合行业技术标准	完全符合
		时效指标	增开列车按时开行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	两地经济社会发展	有效促进
		社会效益指标	烟台与济南间铁路快速通达效率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		直属区农村公路日常养护资金		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		三区农村公路养护达到要求(路面整洁、路基稳定、桥涵安全、排水畅通、设施完好)。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补贴成本	=200万元
	产出指标	数量指标	直属区农村公路养护里程数	=143.8公里
		质量指标	直属区农村公路养护质量	符合相应等级路技术标准
		时效指标	项目按计划完工率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	降低资源运输的成本率	≥10%
		社会效益指标	直属区农村公路技术状况提升率	≥66%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		外贸集装箱港口企业降费补贴		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	190.00	
		其中:财政拨款	190.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		对外贸集装箱港口企业降费进行补贴,保障企业利益,优化营商环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	企业补贴成本	≤190万元
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1个
		质量指标	外贸集装箱港口企业降低收费	=20%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	口岸营商环境水平	全面提升
		社会效益指标	企业经营压力	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	港口企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		山东铁路有限公司铁路运营补助		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	480.00	
		其中:财政拨款	480.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		在2020-2024年5年过渡期内, 每年给予山东铁路投资控股集团有限公司运营补助, 推动山东铁路有限公司发挥主动性, 采取多种手段减亏增效, 逐步实现良性可持续发展, 避免政府无限期承担补亏责任, 为新时代现代化交通强省建设提供有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	列车补助成本	≤480万元
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1个
			客货运量累计增长率	≥20%
		质量指标	增开列车符合行业技术标准	完全符合
		时效指标	增开列车按时开行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	全省经济社会发展	有效促进
		社会效益指标	现代化交通强省建设	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台南站外包服务		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	185.00	
		其中:财政拨款	185.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		提升烟台高铁南站经营质量、服务水平,更好展示城市窗口形象。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外包服务总成本	≤185万元
			外包服务标准	=6.16万元/年/人
	产出指标	数量指标	提供外包人员数量	=30人
		质量指标	外包人员服务合格率	≥95%
		时效指标	外包人员工资按时结算率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	南站服务质量提升率	≥40%
			南站经营管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥90%
			南站管理者满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		服务烟台企业进出口降本增效保障资金		
主管部门及代码		[266]烟台市交通运输局	实施单位	烟台市交通运输局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	4000.00	
		其中:财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为烟台企业进出口提供保障服务,助力企业降本增效,打造东连日韩西连欧亚国际物流大通道,积极向省“三核”靠拢。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	进出口服务保障资金	=2000万元
			进出口服务清算资金	=2000万元
	产出指标	数量指标	服务烟台进出口企业数量	≥30人
		质量指标	烟台及周边货源占有率	≥50%
		时效指标	进出口企业进出口完成情况	按计划完成
	效益指标	经济效益指标	进出口企业降本增效效果	显著
		社会效益指标	“一带一路”国家到达覆盖面	≥5个国家
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥85%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。