2018年烟台市人民政府口岸办公室

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

第四部门　　名词解释

第一部分

概　况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关口岸工作的方针、政策和法律法规，拟定我市有关实施办法和管理规章，并组织实施。

2. 会同有关部门拟定口岸建设发展战略、规划，负责口岸建设与扩建改造项目的论证、审查、报批工作；开展口岸工作调研。

3. 编制口岸开放规划和年度计划；负责一类口岸开放或关闭的审核、申报工作，组织落实有关具体事宜。

4. 组织协调开辟国际（地区）海、陆、空客货新航线，负责外国籍交通工具临时进入非监管区的审查、报批工作。

5. 负责管理口岸客货运输、国际集装箱运输和外贸仓储等工作。

6. 督促检查口岸检查检验机关做好各种检查、检验、检疫等工作。

7. 会同有关部门承办全市口岸检查检验单位人员编制及其配套设施建设资金的审查报批事宜，检查督促和参与组织辖区口岸查验配套设施建设改造。

8. 协调处理口岸各单位之间发生的影响口岸正常运转的争议。

9. 组织开展口岸对外宣传和共建精神文明口岸活动，会同有关部门调查了解口岸重大涉外事件和严重违纪问题，提出处理意见。

10. 协调直通周边国家或地区货运车辆指标的审查、报批和管理；负责外轮维修点的审查、报批和管理。

11. 指导全市口岸综合管理工作。

12. 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

烟台市人民政府口岸办公室部门预算包括：办机关预算、办属事业单位预算。

纳入烟台市人民政府口岸办公室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	烟台市人民政府口岸办公室	
2	烟台口岸服务中心	

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）	23608.90	一般公共服务支出	23613.37
二、财政专户管理资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	23613.37
三、事业收入		行政运行	400.25
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	20001.00
五、其他收入		事业运行	41.51
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3170.61
		社会保障和就业支出	10.05
		行政事业单位离退休	10.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.78
		医疗卫生与计划生育支出	6.09
		行政事业单位医疗	6.09
		行政单位医疗	1.62
		事业单位医疗	0.22
		其他行政事业单位医疗支出	4.25
本年收入合计	23608.90	本年支出合计	23629.51
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	28.88	结转下年	
财政收回结转结余	8.27		
收入总计	23629.51	支出总计	23629.51

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	23629.51	23629.51									20.61
	325	烟台市人民政府口岸办公室	23629.51	23608.90									20.61
	325001	烟台市人民政府口岸办公室	23416.41	23416.41									
201		一般公共服务支出	23401.25	23401.25									
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	23401.25	23401.25									
2010301		行政运行	400.25	400.25									
2010302		一般行政管理事务	20001.00	20001.00									
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3000.00	3000.00									
208		社会保障和就业支出	9.42	9.42									

20805		行政事业单位离退休	9.42	9.42									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78									
210		医疗卫生与计划生育支出	5.74	5.74									
21011		行政事业单位医疗	5.74	5.74									
2101101		行政单位医疗	1.62	1.62									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12									
	325002	烟台口岸服务中心	213.10	192.49									20.61
201		一般公共服务支出	212.12	191.51									20.61
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	212.12	191.51									20.61
2010350		事业运行	41.51	41.51									
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.61	150									20.61
208		社会保障和就业支出	0.63	0.63									
20805		行政事业单位离退休	0.63	0.63									

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.63	0.63									
210		医疗卫生与计划生育支出	0.35	0.35									
21011		行政事业单位医疗	0.35	0.35									
2101102		事业单位医疗	0.22	0.22									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13									

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	23629. 51	457. 90	23171. 61					
201			一般公共服务支出	23613. 37	441. 76	23171. 61					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23613. 37	441. 76	23171. 61					
		01	行政运行	400. 25	400. 25						
		02	一般行政管理事务	20001. 00		20001. 00					
		50	事业运行	41. 51	41. 51						
		99	其他办公厅（室）及相关机构事务支出	3170. 61		3170. 61					

208			社会保障和就业支出	10.05	10.05						
	05		行政事业单位离退休	10.05	10.05						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78						
210			医疗卫生与计划生育支出	6.09	6.09						
	11		行政事业单位医疗	6.09	6.09						
		01	行政单位医疗	1.62	1.62						
		02	事业单位医疗	0.22	0.22						
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.25	4.25						

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	23629.51	457.90	23171.61					
325001	烟台市人民政府口岸办公室	23416.41	415.41	23001.00					
325002	烟台口岸服务中心	213.10	42.49	170.61					

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	23629.51	一般公共服务支出	23613.37
经费拨款（补助）	23629.51	政府办公厅（室）及相关机构事务	23613.37
统筹安排的专项收入		行政运行	400.25
专项收入		一般行政管理事务	20001.00
罚没收入		事业运行	41.51
行政事业性收费		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3170.61
政府性基金		社会保障和就业支出	10.05
城市重点项目		行政事业单位离退休	10.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.78
		医疗卫生与计划生育支出	6.09
		行政事业单位医疗	6.09
		行政单位医疗	1.62
		事业单位医疗	0.22
		其他行政事业单位医疗支出	4.25
本年收入合计	23629.51	本年支出合计	23629.51

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	23629.51	331.38	31.07	95.45	23171.61
	325	烟台市人民政府口岸办公室	23629.51	331.38	31.07	95.45	23171.61
	325001	烟台市人民政府口岸办公室	23416.41	292.74	31.07	91.60	23001.00
201		一般公共服务支出	23401.25	277.58	31.07	91.60	23001.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	23401.25	277.58	31.07	91.60	23001.00
2010301		行政运行	400.25	277.58	31.07	91.60	
2010302		一般行政管理事务	20001.00				20001.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3000.00				3000.00
208		社会保障和就业支出	9.42	9.42			
20805		行政事业单位离退休	9.42	9.42			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.78			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78			
210		医疗卫生与计划生育支出	5.74	5.74			
21011		行政事业单位医疗	5.74	5.74			
2101101		行政单位医疗	1.62	1.62			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12			
	325002	烟台口岸服务中心	213.10	38.64		3.85	170.61
201		一般公共服务支出	212.12	37.66		3.85	170.61
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	212.12	37.66		3.85	170.61
2010350		事业运行	41.51	37.66		3.85	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.61				170.61
208		社会保障和就业支出	0.63	0.63			
20805		行政事业单位离退休	0.63	0.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.63	0.63			

210		医疗卫生与计划生育支出	0.35	0.35			
21011		行政事业单位医疗	0.35	0.35			
2101102		事业单位医疗	0.22	0.22			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13			

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	457.90	109.19	149.68	20.49			5.27	4.78	1.84		6.66	33.47				29.91							0.03		1.13
	325	烟台市人民政府口岸办公室	457.90	109.19	149.68	20.49			5.27	4.78	1.84		6.66	33.47				29.91							0.03		1.13
	325001	烟台市人民政府口岸办公室	415.41	96.23	129.41	20.49			4.64	4.78	1.62		6.09	29.48				29.91							0.03		1.13
201		一般公共服务支出	400.25	96.23	129.41	20.49							1.97	29.48				29.91							0.03		1.13
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	400.25	96.23	129.41	20.49							1.97	29.48				29.91							0.03		1.13

2010301		行政运行	400.25	96.23	129.41	20.49							1.97	29.48				29.91								0.03		1.13
208		社会保障和就业支出	9.42						4.64	4.78																		
20805		行政事业单位离退休	9.42						4.64	4.78																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64						4.64																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.78							4.78																		
210		医疗卫生与计划生育支出	5.74								1.62		4.12															
21011		行政事业单位医疗	5.74								1.62		4.12															
2101101		行政单位医疗	1.62								1.62																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.12										4.12															
	325002	烟台口岸服务中心	42.49	12.96	20.27				0.63		0.22		0.57	3.99														

201		一般公共服务支出	41.51	12.96	20.27								0.44	3.99														
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	41.51	12.96	20.27								0.44	3.99														
2010350		事业运行	41.51	12.96	20.27								0.44	3.99														
208		社会保障和就业支出	0.63						0.63																			
20805		行政事业单位离退休	0.63						0.63																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.63						0.63																			
210		医疗卫生与计划生育支出	0.35								0.22		0.13															
21011		行政事业单位医疗	0.35								0.22		0.13															
2101102		事业单位医疗	0.22								0.22																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13										0.13															

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	2.72						2.00			2.55	2.00	1.00	1.50	3.10	1.50	2.50						5.00		2.00	19.34		50.24
	325	烟台市人民政府口岸办公室	2.72						2.00			2.55	2.00	1.00	1.50	3.10	1.50	2.50						5.00		2.00	19.34		50.24
	325001	烟台市人民政府口岸办公室	1.92						2.00			2.00	2.00	1.00	1.50	2.10	1.50	2.00						4.00		2.00	19.34		50.24
201		一般公共服务支出	1.92						2.00			2.00	2.00	1.00	1.50	2.10	1.50	2.00						4.00		2.00	19.34		50.24

20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.92						2.00			2.00	2.00	1.00	1.50	2.10	1.50	2.00						4.00		2.00	19.34		50.24
2010301		行政运行	1.92						2.00			2.00	2.00	1.00	1.50	2.10	1.50	2.00						4.00		2.00	19.34		50.24
	325002	烟台口岸服务中心	0.80									0.55				1.00		0.50						1.00					
201		一般公共服务支出	0.80									0.55				1.00		0.50						1.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80									0.55				1.00		0.50						1.00					
2010350		事业运行	0.80									0.55				1.00		0.50						1.00					

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	
	325	烟台市人民政府口岸办公室	0				
	325001	烟台市人民政府口岸办公室	0				
	325002	烟台口岸服务中心	0				

注：本单位无政府性基金预算。

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
	325	烟台市人民政府口岸办公室	0																								
	325001	烟台市人民政府口岸办公室	0																								
	325002	烟台口岸服务中心	0																								

注：本单位无政府性基金预算。

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
总计		0																											
	325	烟台市人民政府口岸办公室																											
	325001	烟台市人民政府口岸办公室																											
	325002	烟台口岸服务中心																											

注：本单位无政府性基金预算。

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				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
			合计			1.00	1.00			
				325	烟台市人民政府口岸办公室	1.00	1.00			
				325001	烟台市人民政府口岸办公室	1.00	1.00			
201			一般公共服务支出			1.00	1.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			1.00	1.00			
		02	一般行政管理事务			1.00	1.00			

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	6.50	2.00	2.00	0.00	2.00	2.50
烟台市人民政府口岸办公室	6.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00
烟台口岸服务中心	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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23629.51万元，比上年增加14935.52万元，增长171.79%，主要原因是航线培育专项资金增加、西港区查验业务用房建设给予补助资金。其中：财政拨款23608.90万元、上年结转20.61万元。

2018年支出预算为23629.51万元，比上年增加14935.52万元，增长171.79%，主要原因是航线培育专项资金增加、西港区查验业务用房建设给予补助资金。其中：一般公共服务类23613.37万元、社会保障和就业类10.05万元、医疗卫生与计划生育支出6.09万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为23629.51万元。其中：经费拨款23629.51万元。

2018年财政拨款支出预算为23629.51万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）支出23613.37万元，主要用行政运行、一般行政事务管理、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出10.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.09万元，主要用于事业单位医疗。

（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23629.51万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项400.25万元，主要用于行政运行。

2、一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款一般行政管理事务项20001.00万元，主要用于一般行政管理事务航线培育专项资金。

3、一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款事业运行项41.51万元，主要用于事业运行。

4、一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款其他办公厅（室）及相关机构事务支出项3170.61万元，主要用于其他办公厅（室）及相关机构事务支出西港区查验业务用房建设给予补助资金、通关中心项目。

5、社会保障与就业支出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10.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项6.09万元，主要用于事业单位医疗支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市人民政府口岸办公室无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费362.45万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2.日常公用经费95.45万元，主要用于日常经费支出。

3.机关运行经费安排（行政单位、参公单位填写）41.60万元，比上年增长1.17%，其中：办公费1.92万元，主要用于办公经费；邮电费2.00万元，主要用于电话费；差旅费2.00万元，主要用于差旅费；因公出国（境）费用2.00万元，主要用于因公出国费；维修（护）费1.00万元，主要用于日常维修费；租赁费1.50万元，主要用于租赁车辆费；会议费2.10万元，主要用于会议费；培训费1.50万元，主要用于培训费；公务接待费2.00万元，主要用于公务接待费；工会经费4.00万元，主要用于工会费；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公车运行费；其他交通费用19.34万元，主要用于在职人员交通补贴；其他商品和服务支出0.24万元等，主要用于活动费。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018年政府采购预算数为1万元，其中2018年财政拨款数为1万元，上年结转数为0万元；2018年采购预算主要用于办公设备购置等。

（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”经费预算共6.50万元。

1.因公出国（境）费预算2.00万元。包括因公出国的交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置费为0元，公务用车运行费预算 2.00万元。包括公车燃料费、维护费、过路费等。

3.公务接待费预算2.50万元。包括公务接待的餐费等。

与2017年预算相比，2018年“三公”经费增加1.70万元，主要原因是因公出国（境）费增加。其中，因公出国（境）费增加2.00万元，主要原因是因航线补贴事项出国增加费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无购置车辆；公务用车运行费增加0万元，主要原因是公车加强管理；公务接待费减少0.3万元，主要原因是厉行勤俭节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，口岸办机关及所属各预算单位共有车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年财政局所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款20000万元。

其中，航线培育专项资金绩效目标表如下：

2018年度项目支出绩效申报表

项目名称	航线培育专项资金			
主管部门	烟台市人民政府口岸办公室		实施单位	烟台国际机场
项目属性	001-经常性项目		项目期	001_1年期项目
项目资金（万元）	资金总额：		年度资金总额：	20,000.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	20,000.00
	其他资金		其他资金	

绩效目标	长期目标	年度目标
	通过政府的补贴支持，进一步提升烟台机场航线、航班总量，为我市扩大对外开放，加强烟台与外地人员、经贸、旅游往来提供良好的空中交通支持。到2020年，力争实现旅客吞吐量1000万人次，航空货邮吞吐量10万吨，航班起降10万架次。	2018年通过财政20000万元补贴支持，力争新增（恢复）国际（地区）航线7条，保持曼谷、新加坡等9条国际国内航线持续稳定运营。全年补贴航线实现旅客吞吐量43.1万人次。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	投入指标	资金到位率	按补贴申请额度足额拨付	100%	
		到位及时	按补贴拨付周期按时拨付	100%	
	过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	航线补贴专项资金管理使用有关办法
			管理制度执行有效性	有效	
		财务管理	财务制度健全	健全	航线补贴专项资金管理
			按照相关财务制度拨付	合规	
		项目质量可控性	资金使用、项目实施过程管理监管质量	质量可控	适时调整预算资金分配，定期检查航线补贴资
	产出指标	数量指标	香港航线	95班	
			新加坡航线	156班	
			曼谷航线	209班	
			釜山航线	260班	
			名古屋航线	157班	
			福冈航线	208班	
			静冈航线	103班	
			大阪航线	120班	
			金边/河内航线	276班	
			东京（札幌）航线	94班	
			石家庄、重庆航线	364班	
			乌鲁木齐、太原航线	323班	
			济南航线	365班	
			仁川货运全货机	125班	
			东南亚河内货运航线	140班	
		质量指标	航班补贴发放率	85%以上	
			资金拨付率	100%	
			按标准发放补贴资金	按标准	按签订协议/函发放
		时效指标	资金拨付时限	按拨付周期拨付	
			定期进行数据统计	每3个月统计一次	
		成本指标	控制补贴资金总支出	总支出不高于预算	
	效益指标	经济效益指标	烟台国际机场年收益	同比增长	
			促进烟台市经济发展	明显提高	
		社会效益指标	旅客吞吐量增长率	15%以上	
			货邮吞吐量增长率	12%以上	
			对旅游、餐饮等服务业贡献	明显	
		可持续影响指标	政策支持度	持续	
			资金支持度	持续	
			对烟台航空产业发展影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	98%以上	
			货运客户满意度	98%以上	
			航空公司满意度	98%以上	

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。