

2017 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 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

(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 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

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）	5971.31	203 国防支出	10.00
二、财政专户管理资金		20306 国防动员	10.00
三、事业收入		2030604 交通战备	10.00
四、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	360.64
五、其他收入		20805 行政事业单位离退休	360.64
		2080505 机关事业单位基本养老保险费支出	341.71
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.93
		210 医疗卫生与计划生育支出	73.89
		21011 行政事业单位医疗	73.89
		2101102 事业单位医疗	73.89
		214 交通运输支出	10033.14
		21401 公路水路运输	9829.75
		2140101 行政运输	1498.91
		2140102 一般行政管理事务	984.21
		2140106 公路养护	1896.7
		2140112 公路运输管理	2390.87

		2140114 公路和运输技术标准化建设	1000.00
		2140199 其他公路水路运输支出	2059.06
		21406 车辆购置税支出	151.32
		2014699 车辆购置税其他支出	151.32
		21499 其他交通运输支出	52.07
		2149999 其他交通运输支出	52.07
本年收入合计	5971.31	本年支出合计	10477.67
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	4538.58	结转下年	32.22
收入总计	10509.89	支出总计	10509.89

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	10509.89	5971.31									4538.58
	266	烟台市交通局	10509.89	5971.31									4538.58
	266001	烟台市交通运输局	6879.17	2395.56									4483.61
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	64.87	64.87									
20805		行政事业单位离退休	64.87	64.87									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48									

214		交通运输支出	6804.30	2320.69									4483.61
21401		公路水路运输	6652.98	2320.69									4332.29
2140101		行政运行	763.88	715.44									48.44
2140102		一般行政管理事务	983.34	614.56									368.78
2140106		公路养护	1846.70	705.70									1141.00
2140114		公路和运输技术标准化建设	1000.00										1000.00
2140199		其他公路水路运输支出	2059.06	284.99									1774.07
21406		车辆购置税支出	151.32										151.32
2140699		车辆购置税其他支出	151.32										151.32
	266002	烟台市交通工程质量监督站	388.27	356.05									32.22
208		社会保障和就业支出	15.51	15.51									
20805		行政事业单位离退休	15.51	15.51									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44									

2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07									
214		交通运输支出	372.76	340.54									32.22
21401		公路水路运输	372.76	340.54									32.22
2140112		公路运输管理	372.76	340.54									32.22
	266003	烟台市交通运输管理处	2127.96	2127.96									
208		社会保障和就业支出	188.29	188.29									
20805		行政事业单位离退休	188.29	188.29									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.91	182.91									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38									
210		医疗卫生与计划生育支出	64.02	64.02									
21011		行政事业单位医疗	64.02	64.02									
2101102		事业单位医疗	64.02	64.02									
214		交通运输支出	1875.65	1875.65									

21401		公路水路运输	1823.58	1823.58									
2140112		公路运输管理	1823.58	1823.58									
21499		其他交通运输支出	52.07	52.07									
2149999		其他交通运输支出	52.07	52.07									
	266004	烟台市交通运输监察支队	926.90	923.41									3.49
208		社会保障和就业支出	78.38	78.38									
20805		行政事业单位离退休	78.38	78.38									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38									
214		交通运输支出	848.52	845.03									3.49
21401		公路水路运输	848.52	845.03									3.49
2140101		行政运行	735.03	735.03									
2140102		一般行政管理事务	0.87										0.87
2140106		公路养护	50.00	50.00									
2140112		公路运输管理	62.62	60.00									2.62

	266005	烟台市交通投诉应急处理中心	187.59	168.33									19.26
208		社会保障和就业支出	13.59	13.59									
20805		行政事业单位离退休	13.59	13.59									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59									
210		医疗卫生与计划生育支出	9.87	4.76									5.11
21011		行政事业单位医疗	9.87	4.76									5.11
2101102		事业单位医疗	9.87	4.76									5.11
214		交通运输支出	164.13	149.98									14.15
21401		公路水路运输	164.13	149.98									14.15
2140112		公路运输管理	164.13	149.98									14.15

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	结转下 年支出
类	款	项							
			合 计	10509.89	4013.76	6463.91			32.22
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	360.64	360.64				
	05		行政事业单位离退休	360.64	360.64				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.71	341.71				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93				
210			医疗卫生与计划生育支出	73.89	73.89				
	11		行政事业单位医疗	73.89	73.89				

		02	事业单位医疗	73.89	73.89			
214			交通运输支出	10065.36	3579.23	6453.91		32.22
	01		公路水路运输	9861.97	3527.16	6302.59		32.22
		01	行政运行	1498.91	1408.91	90.00		
		02	一般行政管理事务	984.21		984.21		
		06	公路养护	1896.70		1896.70		
		12	公路运输管理	2423.09	2118.25	272.62		32.22
		14	公路和运输技术标准化建设	1000.00		1000.00		
		99	其他公路水路运输支出	2059.06		2059.06		
	06		车辆购置税支出	151.32		151.32		
		99	车辆购置税其他支出	151.32		151.32		
	99		其他交通运输支出	52.07	52.07			
		99	其他交通运输支出	52.07	52.07			

表 4. 2017 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	结转下 年支出
	合计	10509.89	4013.76	6463.91			32.22
266	烟台市交通局	10509.89	4013.76	6463.91			32.22
266001	烟台市交通运输局	6879.17	738.75	6140.42			
266002	烟台市交通工程质量监督站	388.27	326.05	30.00			32.22
266003	烟台市交通运输管理处	2127.96	1947.96	180.00			
266004	烟台市交通运输监察支队	926.90	813.41	113.49			
266005	烟台市交通应急投诉处理中心	187.59	187.59				

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一般公共预算	5971.31	203 国防支出	10.00
经费拨款（补助）	5080.62	20306 国防动员	10.00
统筹安排的专项收入		2030604 交通战备	10.00
专项收入		208 社会保障和就业支出	360.64
罚没收入	522.00	20805 行政事业单位离退休	360.64
行政事业性收费	368.69	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.71
政府性基金		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.93
		210 医疗卫生与计划生育支出	68.78
		21011 行政事业单位医疗	68.78
		2101102 事业单位医疗	68.78

		214 交通运输支出	5531.89
		21401 公路水路运输	5479.82
		2140101 行政运行	1450.47
		2140102 一般行政管理事务	614.56
		2140106 公路养护	755.70
		2140112 公路运输管理	2374.10
		2140199 其他公路水路运输支出	284.99
		21499 其他交通运输支出	52.07
		2149999 其他交通运输支出	52.07
本年收入合计	5971.31	本年支出合计	5971.31

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	5971.31	2500.13	989.50	456.43	2025.25
	266	烟台市交通局	5971.31	2500.13	989.50	456.43	2025.25
	266001	烟台市交通运输局	2395.56	406.28	209.39	74.64	1705.25
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	64.87	64.87			
20805		行政事业单位离退休	64.87	64.87			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.39	62.39			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48			

214		交通运输支出	2320.69	341.41	209.39	74.64	1695.25
21401		公路水路运输	2320.69	341.41	209.39	74.64	1695.25
2140101		行政运行	715.44	341.41	209.39	74.64	90.00
2140102		一般行政管理事务	614.56				614.56
2140106		公路养护	705.70				705.70
2140199		其他公路水路运输支出	284.99				284.99
	266002	烟台市交通工程质量监督站	356.05	135.00	62.35	128.70	30.00
208		社会保障和就业支出	15.51	15.51			
20805		行政事业单位离退休	15.51	15.51			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07			
214		交通运输支出	340.54	119.49	62.35	128.70	30.00
21401		公路水路运输	340.54	119.49	62.35	128.70	30.00
2140112		公路运输管理	340.54	119.49	62.35	128.70	30.00

	266003	烟台市交通运输管理处	2127.96	1309.73	498.03	140.20	180.00
208		社会保障和就业支出	188.29	188.29			
20805		行政事业单位离退休	188.29	188.29			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.91	182.91			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38			
210		医疗卫生与计划生育支出	64.02	64.02			
21011		行政事业单位医疗	64.02	64.02			
2101102		事业单位医疗	64.02	64.02			
214		交通运输支出	1875.65	1057.42	498.03	140.20	180.00
21401		公路水路运输	1823.58	1046.04	457.34	140.20	180.00
2140112		公路运输管理	1823.58	1046.04	457.34	140.20	180.00
21499		其他交通运输支出	52.07	11.38	40.69		
	266004	烟台市交通运输监察支队	923.41	524.12	187.37	101.92	110.00
208		社会保障和就业支出	78.38	78.38			

20805		行政事业单位离退休	78.38	78.38			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38			
214		交通运输支出	845.03	445.74	187.37	101.92	110.00
21401		公路水路运输	845.03	445.74	187.37	101.92	110.00
2140101		行政运行	735.03	445.74	187.37	101.92	
2140106		公路养护	50.00				50.00
2140112		公路运输管理	60.00				60.00
	266005	烟台市交通投诉应急处理中心	168.33	125.00	32.36	10.97	
208		社会保障和就业支出	13.59	13.59			
20805		行政事业单位离退休	13.59	13.59			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59			
210		医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76			
21011		行政事业单位医疗	4.76	4.76			
2101102		事业单位医疗	4.76	4.76			

214		交通运输支出	149.98	106.65	32.36	10.97	
21401		公路水路运输	149.98	106.65	32.36	10.97	
2140112		公路运输管理	149.98	106.65	32.36	10.97	

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 费	绩效 工资	机关事业 单位基本 养老保险	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	提 租 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	3946.06	948.30	868.69	74.44	149.70			341.71	18.93	98.36	37.05	143.73		10.65			7.15		0.58		280.64		331.91	90.69	77.23	9.87
	266	烟台市交通局	3946.06	948.30	868.69	74.44	149.70			341.71	18.93	98.36	37.05	143.73		10.65			7.15		0.58		280.64		331.91	90.69	77.23	9.87
	266001	烟台市交通运输局	690.31	160.80	136.12	33.68	4.61			62.39	2.48	6.20	27.17	33.72		6.33			3.90		0.05		48.42		56.28	18.26	15.26	
208		社会保障和就业支出	64.87							62.39	2.48																	
20805		行政事业单位离退休	64.87							62.39	2.48																	
2080505		机关事业单位基本养老保险	62.39							62.39																		
2080506		机关事业单位职业年金缴纳	2.48								2.48																	
214		交通运输支出	625.44	160.80	136.12	33.68	4.61					6.20	27.17	33.72		6.33			3.90		0.05		48.42		56.28	18.26	15.26	
21401		公路水路运输	625.44	160.80	136.12	33.68	4.61					6.20	27.17	33.72		6.33			3.90		0.05		48.42		56.28	18.26	15.26	

2140101		行政运行	625.44	160.80	136.12	33.68	4.61				6.20	27.17	33.72	6.33		3.90	0.05	48.42	56.28	18.26	15.26	
	266002	烟台市交通工程质量监督站	326.05	55.08	61.26		3.15		4.44	11.07			15.20				0.02	17.23	19.28	5.78	4.84	
208		社会保障和就业支出	15.51						4.44	11.07												
20805		行政事业单位离退休	15.51						4.44	11.07												
2080505		机关事业单位基本养老保险	4.44						4.44													
2080506		机关事业单位职业年金缴纳	11.07							11.07												
214		交通运输	310.54	55.08	61.26		3.15						15.20				0.02	17.23	19.28	5.78	4.84	
21401		公路水路运输	310.54	55.08	61.26		3.15						15.20				0.02	17.23	19.28	5.78	4.84	
2140112		公路运输管理	310.54	55.08	61.26		3.15						15.20				0.02	17.23	19.28	5.78	4.84	
	266003	烟台市交通运输管理处	1947.96	512.85	459.31		91.68		182.91	5.38	57.60		75.34	1.87			0.38	145.77	179.50	47.26	40.69	7.22
208		社会保障和就业支出	188.29						182.91	5.38												
20805		行政事业单位离退休	188.29						182.91	5.38												
2080505		机关事业单位基本养老保险	182.91						182.91													
2080506		机关事业单位职业年金缴纳	5.38							5.38												

2140101		行政运行	735.03	183.69	177.70	40.76	43.59					9.88	16.85	1.48		3.25	0.12	58.72	64.29	16.31	13.82	2.65
	366005	烟台市交通投诉应急处理中心	168.33	35.88	34.30		6.67		13.59		34.56		2.62	0.97			0.01	10.50	12.56	3.08	2.62	
208		社会保障和就业支出	13.59						13.59													
20805		行政事业单位离退休	13.59						13.59													
2080505		机关事业单位基本养老保险	13.59						13.59													
210		医疗卫生与计划生育支出	4.76				4.76															
21011		行政事业单位医疗	4.76				4.76															
2101102		事业单位医疗	4.76				4.76															
214		交通运输	149.98	35.88	34.30		1.91				34.56		2.62	0.97			0.01	10.50	12.56	3.08	2.62	
21401		公路水路运输管理	149.98	35.88	34.30		1.91				34.56		2.62	0.97			0.01	10.50	12.56	3.08	2.62	
2140112		公路运输管理	149.98	35.88	34.30		1.91				34.56		2.62	0.97			0.01	10.50	12.56	3.08	2.62	

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	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	266	烟台市交通局	30.72	4.95			9.56	10.00	4.25	9.10		24.78				37.50	13.45	22.31						49.60	0.24	34.67	200.52		4.78
	266001	烟台市交通运输局	2.54	0.80			0.50	0.50	0.50	1.00		5.61				18.00	0.50	4.22						7.09		0.54	32.34		0.50
214		交通运输支出	2.54	0.80			0.50	0.50	0.50	1.00		5.61				18.00	0.50	4.22						7.09		0.54	32.34		0.50
21401		公路水路运输	2.54	0.80			0.50	0.50	0.50	1.00		5.61				18.00	0.50	4.22						7.09		0.54	32.34		0.50
2140101		行政运行	2.54	0.80			0.50	0.50	0.50	1.00		5.61				18.00	0.50	4.22						7.09		0.54	32.34		0.50
	266002	烟台市交通工程质量监督站	1.67	0.15			1.70	1.70	0.75	2.30		0.42				0.50	0.82	0.09						2.33		5.03	110.9		0.34
214		交通运输	1.67	0.15			1.70	1.70	0.75	2.30		0.42				0.50	0.82	0.09						2.33		5.03	110.9		0.34
21401		公路水路运输	1.67	0.15			1.70	1.70	0.75	2.30		0.42				0.50	0.82	0.09						2.33		5.03	110.9		0.34

2140112		公路运输管理	1.67	0.15			1.70	1.70	0.75	2.30		0.42				0.50	0.82	0.09						2.33		5.03	110.9		0.34
	266003	烟台市交通运输管理处	19.88	2.00			5.00	5.00	0.50	3.00		15.00				15.00	10.00	15.00						26.62		20.00		3.20	
214		交通运输支出	19.88	2.00			5.00	5.00	0.50	3.00		15.00				15.00	10.00	15.00						26.62		20.00		3.20	
21401		公路水路运输	19.88	2.00			5.00	5.00	0.50	3.00		15.00				15.00	10.00	15.00						26.62		20.00		3.20	
2140112		公路运输管理	19.88	2.00			5.00	5.00	0.50	3.00		15.00				15.00	10.00	15.00						26.62		20.00		3.20	
	266004	烟台市交通运输监察支队	3.00	2.00			2.00	2.00	2.00	1.80		3.00				4.00	2.00	3.00						11.60		28.00	37.28	0.24	
214		交通运输支出	3.00	2.00			2.00	2.00	2.00	1.80		3.00				4.00	2.00	3.00						11.60		28.00	37.28	0.24	
21401		公路水路运输	3.00	2.00			2.00	2.00	2.00	1.80		3.00				4.00	2.00	3.00						11.60		28.00	37.28	0.24	
2140101		行政运行	3.00	2.00			2.00	2.00	2.00	1.80		3.00				4.00	2.00	3.00						11.60		28.00	37.28	0.24	
	266005	烟台市交通投诉应急处理中心	3.63				0.36	0.80	0.50	1.00		0.75					0.13							1.96	0.24	1.10		0.50	
214		交通运输	3.63				0.36	0.80	0.50	1.00		0.75					0.13							1.96	0.24	1.10		0.50	
21401		公路水路运输管理	3.63				0.36	0.80	0.50	1.00		0.75					0.13							1.96	0.24	1.10		0.50	
2140112		公路运输管理	3.63				0.36	0.80	0.50	1.00		0.75					0.13							1.96	0.24	1.10		0.50	

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	266	烟台市交通局	0	0	0	0	

注：烟台市交通运输局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。

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	提租补贴	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
	266	烟台市交通局	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

注：烟台市交通运输局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。

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
	266	烟台市交通局	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

注：烟台市交通运输局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。

表 10. 2017 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			175.00	175.00			
				266	烟台市交通局	175.00	175.00			
				266001	烟台市交通运输局	150.00	150.00			
214			交通运输支出			150.00	150.00			
	01		公路水路运输			150.00	150.00			
		02	一般行政管理事务			150.00	150.00			
				266003	烟台市交通运输管理处	25.00	25.00			
214			交通运输支出			25.00	25.00			
	01		公路水路运输			25.00	25.00			
		12	公路运输管理			25.00	25.00			

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	196.72		160.00		160.00	36.72
烟台市交通运输局	144.38		125.83		125.83	18.55
烟台市交通工程质量监督站	5.12		5.03		5.03	0.09
烟台市交通运输管理处	15.00					15.00
烟台市交通运输监察支队	31.00		28.00		28.00	3.00
烟台市交通投诉应急处理中心	1.22		1.14		1.14	0.08

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 10509.89 万元，其中：财政拨款 5971.31 万元、上年结转 4538.58 万元。

2017 年支出预算为 10509.89 万元，其中：国防支出 10 万元，社会保障和就业支出 360.64 万元，医疗卫生与计划生育支出 73.89 万元，交通运输支出 10033.14 万元，结转下年 32.22 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 5971.31 万元，其中：经费拨款 5080.62 万元、罚没收入 522 万元、行政事业性收费 368.69 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 5971.31 万元。具体情况如下：

1. 国防类（类）支出 10 万元，主要用于交通战备方面的支出。
2. 社会保障和就业支出 360.64 万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 68.78 万元，主要用于事业单位医疗和缴纳医疗保险等方面的支出。
4. 交通运输（类）支出 5531.89 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、公路养护、公路运输管理等方面的支出。

（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 5791.31 万元，比上年减少 12.48%，具体情况如下：

1. 国防（类）国防动员（款）交通战备（项）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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）341.71 万元，主要用于职工基本养老保险缴费方面的支出；机关事业单位职业年金缴费（项）18.93 万元，主要用于职工职业年金缴纳方面的支出。

3. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.78 万元，主要用于事业单位医疗和缴纳医疗保险等方面的支出。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1450.47 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）614.56 万元，主要用于政府采购支出及安全生产等专项方面的支出；公路养护（项）755.7 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）2374.1 万元，主要用于部门所属事业单位人员支出和公用支出；其他公路水路运输管理（项）284.99 万元，主要用于公交站亭建设及维护等方面的支出；其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）52.07 万元，主要用于职工物业补贴及参加人就业保障金工资性方面的支出。。

（四）政府性基金支出预算情况

2017 年没有安排政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 3489.63 万元，主要用于在职和离退人员的工资性支

出、养老金支出等。

日常公用经费 456.43 万元，主要用于办公费 30.72 万元，印刷费 4.95 万元，水费 9.56 万元，电费 10 万元，邮电费 4.25 万元，取暖费 9.1 万元，差旅费 24.78 万元，会议费 37.5 万元，培训费 13.45 万元，公务接待费 22.31 万元，工会经费 49.6 万元，福利费 0.24 万元，公务用车运行维护费 34.67 万元，其他交通费 200.52 万元，其他商品和服务支出 4.78 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算 175 万元，主要用于交通运输行业安全管理、运管服务大厅设备采购和办公设备采购方面的支出。

（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 196.72 万元。

（一）因公出国（境）费没有安排预算。

（二）公务用车购置及运行费预算 160 万元。其中本年度没有安排车辆购置预算；公务用车（包括交通执法用车）运行维护费 160 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。

（三）公务接待费预算 36.72 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2016 年预算相比,2017 年公务用车购置及运行费增加 57.75 万元,增加的主要原因是上年结转 94 万元;公务接待费下降 4.57 万元,主要原因为加强内部管理,制定措施,严格控制支出,合理安排预算资金的使用。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。