2015年烟台市交通运输局

部　门　决　算

目　录

第一部分　概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分　2015 年部门决算表
一、表 1：2015 年度收入支出决算总表
二、表 2：2015 年度收入决算表（按单位）
三、表 3：2015 年度支出决算表（按单位）
四、表 4：2015 年度财政拨款收入支出决算总表
五、表 5：2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、表 6：2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)
七、表 7：2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、表 8：2015 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)
九、表 9：2015 年政府采购情况表
十、表 10：2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分　2015 年部门决算情况说明
第四部门　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、协调和管理工作；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、部门决算单位构成

烟台市交通运输局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市交通运输局 2015 年部门决算编制范围的单位共 5 个，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

2015年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市交通运输局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	25322.78	国防支出	1	10.00
其中：政府性基金	2		医疗卫生与计划生育支出	2	48.43
二、上级补助收入	3		节能环保支出	3	1882.87
三、事业收入	…		城乡社区支出	…	10000.00
四、经营收入			交通运输支出		26446.33
五、附属单位上缴收入			资源勘探信息等支出		0.38
六、其他收入		1.96			
本年收入合计		25324.74	**本年支出合计**		38388.01
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		19407.71	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		19407.71	转入事业基金		
			年末结转和结余		6344.44
			其中：项目支出结转和结余		6339.44
总计		44732.45	**总计**		44732.45

表 2：收入决算表（按单位）

部门：　烟台市交通运输局　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		类	款	项								
266	烟台市交通局				总计	25324.74	25322.78					1.96
266001	烟台市交通运输局				合计	20796.60	20796.60					
		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					
		212			城乡社区支出	10000.00	10000.00					
		21203			城乡社区公共设施	10000.00	10000.00					
		2120399			其他城乡社区公共设施支出	10000.00	10000.00					
		214			交通运输支出	10786.22	10786.22					
		21401			公路水路运输	8963.22	8963.22					
		2140101			行政运行	1091.93	1091.93					
		2140102			一般行政管理事务	661.87	661.87					
		2140106			公路养护	2353.70	2353.70					
		2140113			公路客货运站（场）建设	2800.00	2800.00					
		2140199			其他公路水路运输支出	2055.72	2055.72					
		21404			石油价格改革对交通运输的补贴	10.00	10.00					

		2140499	石油价格改革补贴其他支出	10.00	10.00					
		21406	车辆购置税支出	1813.00	1813.00					
		2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1161.00	1161.00					
		2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	652.00	652.00					
		215	资源勘探信息等支出	0.38	0.38					
		21551	国有资本经营预算支出	0.38	0.38					
		2155108	改革成本支出	0.38	0.38					
266002	烟台市交通工程质量监督站		合计	333.74	333.74					
		210	医疗卫生与计划生育支出	5.77	5.77					
		21005	医疗保障	5.77	5.77					
		2100502	事业单位医疗	5.77	5.77					
		214	交通运输支出	327.97	327.97					
		21401	公路水路运输	327.97	327.97					
		2140112	公路运输管理	327.97	327.97					
266003	烟台市交通运输管理处		合计	2867.16	2865.36					1.80
		210	医疗卫生与计划生育支出	42.28	42.28					
		21005	医疗保障	42.28	42.28					
		2100502	事业单位医疗	42.28	42.28					
		214	交通运输支出	2824.88	2823.08					1.80

		21401	公路水路运输	2548.62	2546.82					1.80
		2140112	公路运输管理	2548.62	2546.82					1.80
		21404	石油价格改革对交通运输的补贴	276.26	276.26					
		2140403	对出租车的补贴	276.26	276.26					
266004	烟台市交通运输监察支队		合计	1147.23	1147.07					0.16
		214	交通运输支出	1147.23	1147.07					0.16
		21401	公路水路运输	1147.23	1147.07					0.16
		2140101	行政运行	913.42	913.42					
		2140102	一般行政管理事务	16.65	16.65					
		2140106	公路养护	157.16	157.00					0.16
		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		合计	180.01	180.01					
		210	医疗卫生与计划生育支出	3.62	3.62					
		21005	医疗保障	3.62	3.62					
		2100502	事业单位医疗	3.62	3.62					
		214	交通运输支出	176.39	176.39					
		21401	公路水路运输	176.39	176.39					
		2140112	公路运输管理	176.39	176.39					

表 3：支出决算表（按单位）

部门:烟台市交通运局　　单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
					合　计	33887.44	1932.24	31955.20			
266001	烟台市交通运输局	203			国防支出	10.00	10.00				
		203	06		国防动员	10.00	10.00				
		203	06	04	交通战备	10.00	10.00				
		211			节能环保支出	1882.87		1882.87			
		211	99		其他节能环保支出	1882.87		1882.87			
		211	99	1	其他节能环保支出	1882.87		1882.87			
		212			城乡社区支出	10000.00		10000.00			
		212	03		城乡社区公共设施	10000.00		10000.00			
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10000.00		10000.00			
		214			交通运输支出	21994.19	1921.86	20072.33			
		214	01		公路水路运输	5406.19	1911.86	3494.33			
		214	01	01	行政运行	1091.93	1091.93				
		214	01	02	一般行政管理事务	661.42	494.75	166.67			
		214	01	06	公路养护	1035.13		1035.13			
		214	01	12	公路运输管理	887.84		887.84			

		214	01	13	公路客货运站（场）建设	900.00		900.00			
		214	01	99	其他公路水路运输支出	829.87	325.18	504.69			
		214	04		石油价格改革对交通运输的补贴	10.00	10.00				
		214	04	99	石油价格改革补贴其他支出	10.00	10.00				
		214	06		车辆购置税支出	6578.00		6578.00			
		214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5029.00		5029.00			
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1549.00		1549.00			
		214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	10000.00		10000.00			
		214	63	01	港口设施	10000.00		10000.00			
		215			国有勘探信息等支出	0.38	0.38				
		215	51		国有资本经营预算支出	0.38	0.38				
		215	51	08	改革成本支出	0.38	0.38				
266002	烟台市交通工程质量监督站				合计	330.39	287.13	43.26			
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.26	5.26				

		210	05		医疗保障	5.26	5.26				
		210	05	02	事业单位医疗	5.26	5.26				
		214			交通运输支出	325.13	281.87	43.26			
		214	01		公路水路运输	325.13	281.87	43.26			
		214	01	12	公路运输管理	325.13	281.87	43.26			
266003	烟台市交通运输管理处				合计	2862.64	2229.9	632.74			
		210			医疗卫生与计划生育支出	42.28	42.28				
		210	05		医疗保障	42.28	42.28				
		210	05	02	事业单位医疗	42.28	42.28				
		214			交通运输支出	2820.36	2187.62	632.74			
		214	01		公路水路运输	2539.42	2187.62	351.80			
		214	01	12	公路运输管理	2539.42	2187.62	351.80			
		214	04		石油价格改革对交通运输的补贴	280.94		280.94			
		214	04	03	对出租车的补贴	280.94		280.94			
266004	烟台市交通运输监察支队				合　计	1132.02	913.42	218.60			
		214			交通运输支出	1132.02	913.42	218.60			
		214	01		公路水路运输	1132.02	913.42	218.60			
		214	01	01	行政运行	913.42	913.42				
		214	01	02	一般行政管理事务	15.81		15.81			
		214	01	06	公路养护	119.39		119.39			
		214	01	12	公路运输管理	83.4		83.4			

266005	烟台市交通投诉应急处理中心				合　计	175.52	175.52				
		210			医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89				
			05		医疗保障	0.89	0.89				
				02	事业单位医疗	0.89	0.89				
		214			交通运输支出	174.63	174.63				
			01		公路水路运输	174.63	174.63				
				12	公路运输管理	174.63	174.63				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门:烟台市交通运输局　　单位:万元

收　　入			支　　出				
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次			栏　　次				
一、一般公共预算财政拨款	1	25322.78	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33	10.00	10.00	
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	48.43	48.43	
	10		十、节能环保支出	40	1882.87	1882.87	
	11		十一、城乡社区支出	41	10000.00	10000.00	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	26444.53	16444.53	10000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.38	0.38	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			

本年收入合计	24	25322.78	本年支出合计	77	38386.21	28386.21	10000.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	19407.64	年末财政拨款结转和结余	79	6344.21	6344.21	
一、一般公共预算财政拨款	27	9407.64	基本支出结转	80		5.00	
二、政府性基金预算财政拨款	28	10000.00	项目支出结转和结余	81		6339.21	
	29			82			
总计	30	44730.42	总计	83	44730.42	34730.42	10000.00

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:烟台市交通运输局　　单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					总计	28386.21	4489.78	1046.63	22849.80
266001	烟台市交通运输局				合计	23887.44	1127.62	804.62	21955.20
		203			国防支出	10.00		10.00	
		203	06		国防动员	10.00		10.00	
		203	06	04	交通战备	10.00		10.00	
		211			节能环保支出	1882.87			1882.87
		211	99		其他节能环保支出	1882.87			1882.87
		211	99	1	其他节能环保支出	1882.87			1882.87
		212			城乡社区支出	10000.00			10000.00
		212	03		城乡社区公共设施	10000.00			10000.00
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10000.00			10000.00
		214			交通运输支出	11994.19	1127.24	794.62	10072.33
		214	01		公路水路运输	5406.19	1127.24	784.62	3494.33
		214	01	01	行政运行	1091.93	979.54	112.39	
		214	01	02	一般行政管理事务	661.42	4.46	490.29	166.67
		214	01	06	公路养护	1035.13			1035.13

		214	01	12	公路运输管理	887.84			887.84
		214	01	13	公路客货运站（场）建设	900.00			900.00
		214	01	99	其他公路水路运输支出	829.87	143.24	181.94	504.69
		214	04		石油价格改革对交通运输的补贴	10.00		10.00	
		214	04	99	石油价格改革补贴其他支出	10.00		10.00	
		214	06		车辆购置税支出	6578.00			6578.00
		214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5029.00			5029.00
		214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1549.00			1549.00
		215			国有勘探信息等支出	0.38	0.38		
		215	51		国有资本经营预算支出	0.38	0.38		
		215	51	08	改革成本支出	0.38	0.38		
266002	烟台市交通工程质量监督站				合计	330.39	270.31	16.82	43.26
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.26	5.26		
		210	05		医疗保障	5.26	5.26		
		210	05	02	事业单位医疗	5.26	5.26		
		214			交通运输支出	325.13	265.05	16.82	43.26
		214	01		公路水路运输	325.13	265.05	16.82	43.26
		214	01	12	公路运输管理	325.13	265.05	16.82	43.26
266003	烟台市交通运输管理处				合计	2860.84	2065.22	162.88	632.74
		210			医疗卫生与计划生育支出	42.28	42.28		

		210	05		医疗保障	42.28	42.28		
		210	05	02	事业单位医疗	42.28	42.28		
		214			交通运输支出	2818.56	2022.94	162.88	632.74
		214	01		公路水路运输	2537.62	2022.94	162.88	351.80
		214	01	12	公路运输管理	2537.62	2022.94	162.88	351.80
		214	04		石油价格改革对交通运输的补贴	280.94			280.94
		214	04	03	对出租车的补贴	280.94			280.94
266004	烟台市交通运输监察支队				合计	1132.02	864.04	49.38	218.6
		214			交通运输支出	1132.02	864.04	49.38	218.6
		214	01		公路水路运输	1132.02	864.04	49.38	218.6
		214	01	01	行政运行	913.42	864.04	49.38	
		214	01	02	一般行政管理事务	15.81			15.81
		214	01	06	公路养护	119.39			119.39
		214	01	12	公路运输管理	83.4			83.4
266005	烟台市交通投诉应急处理中心				合计	175.52	162.59	12.93	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	0.89	0.89		
			05		医疗保障	0.89	0.89		
				02	事业单位医疗	0.89	0.89		
		214			交通运输支出	174.63	161.70	12.93	
			01		公路水路运输	174.63	161.70	12.93	
				12	公路运输管理	174.63	161.70	12.93	

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门: 烟台市交通运输局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出			
		支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					总计	5469.00	3475.93	908.22	1509.81	448.08	600.75	0.00	0.00	0.00	9.07	979.21	51.76	14.40	3.00
					合计	1910.49	708.45	242.42	269.05	121.02	75.96					782.87	44.13	12.28	3.00
266001	烟台市交通运输局	203			国防支出	10.00										10.00	0.36		
		203	06		国防动员	10.00										10.00	0.36		
		203	06	04	交通战备	10.00										10.00	0.36		
		214			交通运输支出	1900.11	708.45	242.42	269.05	121.02	75.96					772.87	43.77	12.28	3.00
		214	01		公路水路运输	1890.11	708.45	242.42	269.05	121.02	75.96					762.87	43.77	2.28	3.00
		214	01	01	行政运行	1091.93	708.45	242.42	269.05	121.02	75.96					112.39	1.50	1.50	
		214	01	02	一般行政管理事务	473.00	0									468.54	0.99		
		214	01	99	其他公路水路运输支出	325.18	0									181.94	41.28	0.78	3.00
		214	04		石油价格改革对交通运输的补贴	10.00										10.00		10.00	
		214	04	99	石油价格改革补贴其他支出	10.00										10.00		10.00	

		215			国有勘探信息等支出	0.38										0.00			
		215	51		国有资本经营预算支出	0.38										0.00			
		215	51	08	成本改革支出	0.38													
266002	烟台市交通工程质量监督站					287.13	221.28	71.78	89.41	22.45	33.54				4.10	16.82	0.33		
		210			医疗卫生与计划生育支出	5.26	3.81				3.81								
		210	05		医疗保障	5.26	3.81				3.81								
		210	05	02	事业单位医疗	5.26	3.81				3.81								
		214			交通运输支出	281.87	217.47	71.78	89.41	22.45	29.73				4.10	16.82	0.33		
		214	01		公路水路运输	281.87	217.47	71.78	89.41	22.45	29.73				4.10	16.82	0.33		
		214	01	12	公路运输管理	281.87	217.47	71.78	89.41	22.45	29.73				4.10	16.82	0.33		
					合计	2228.10	1709.17	378.22	791.70	191.13	347.95				0.17	162.87	3.24	1.85	
266003	烟台市交通运输管理处	210			医疗卫生与计划生育支出	42.28													
		210	05		医疗保障	42.28													
		210	05	02	事业单位医疗	42.28													
		214			交通运输支出	2185.82	1709.17	378.22	791.70	191.13	347.95				0.17	162.87	3.24	1.85	
		214	01		公路水路运输	2185.82	1709.17	378.22	791.70	191.13	347.95				0.17	162.87	3.24	1.85	
		214	01	12	公路运输管理	2185.82	1709.17	378.22	791.70	191.13	347.95				0.17	162.87	3.24	1.85	
					合计	867.76	702.12	170.61	292.7	113.48	120.53				4.8	3.72	3.45	0.27	

266004	烟台市交通运输监察支队	214			交通运输支出	867.76	702.12	170.61	292.7	113.48	120.53				4.8	3.72	3.45	0.27	
		214	01		公路水路运输	867.76	702.12	170.61	292.7	113.48	120.53				4.8	3.72	3.45	0.27	
		214	01	01	行政运行	867.76	702.12	170.61	292.7	113.48	120.53				4.8	3.72	3.45	0.27	
					合计	175.52	134.91	45.19	66.95		22.77					12.93	0.61		
266005	烟台市交通投诉应急处理中心	210			医疗卫生与计划生育支出	0.89													
			05		医疗保障	0.89													
				02	事业单位医疗	0.89													
		214			交通运输支出	174.63	134.91	45.19	66.95		22.77					12.93	0.61		
			01		公路水路运输	174.63	134.91	45.19	66.95		22.77					12.93	0.61		
				12	公路运输管理	174.63	134.91	45.19	66.95		22.77					12.93	0.61		

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出																			
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
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0.24	11.21	38.19	23.35	113.39	87.92	41.29	0.00	155.10	0.00	168.39	6.31	21.36	0.00	107.99	0.00	7.29	24.10	23.24	0.00
0.13	5.99	23.28	18.04	41.92	85.74	30.54		153.91		143.76	3.73	10.42		107.99			18.65		
						0.20		0.08		7.08		0.42							
						0.20		0.08		7.08		0.42							
						0.20		0.08		7.08		0.42							
0.13	5.99	23.28	18.04	41.92	85.74	30.34		153.83		136.68	3.73	10.00		107.99			18.65		
0.13	5.99	23.28	18.04	41.92	85.74	30.34		153.83		136.68	3.73	10.00		107.99			18.65		
	0.99	4.01	2.10	11.92	40.38	5.00				16.30	0.59	4.22							
					45.36	6.34		114.78		112.22	3.14	5.78		107.99			18.65		
0.13	5.00	19.27	15.94	30.00		19.00		39.05		8.16									
0.04	0.05	0.01	0.01	0.53		0.47		0.07		0.45		0.09				7.29		2.04	
0.04	0.05	0.01	0.01	0.53		0.47		0.07		0.45		0.09				7.29		2.04	

商品和服务支出																			
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
	3.42	14.13	4.11	48.00		9.12				22.92	2.55	10.28					5.45	12.00	
	3.42	14.13	4.11	48.00		9.12				22.92	2.55	10.28					5.45	12.00	
	3.42	14.13	4.11	48.00		9.12				22.92	2.55	10.28					5.45	12.00	
	3.42	14.13	4.11	48.00		9.12				22.92	2.55	10.28					5.45	12.00	
0.04	1.63		1	18		0.95		1.05		1.26	0.03	0.6						6.72	
0.04	1.63		1	18		0.95		1.05		1.26	0.03	0.6						6.72	
0.04	1.63		1	18		0.95		1.05		1.26	0.03	0.6						6.72	
0.04	1.63		1	18		0.95		1.05		1.26	0.03	0.6						6.72	
0.03	0.12	0.77	0.30	4.72	2.18	0.21		0.07										2.48	
0.03	0.12	0.77	0.30	4.72	2.18	0.21		0.07										2.48	
0.03	0.12	0.77	0.30	4.72	2.18	0.21		0.07										2.48	
0.03	0.12	0.77	0.30	4.72	2.18	0.21		0.07										2.48	

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出				对个人和家庭的补助														
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	小计	离休费	退休费	退职(役)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	其他对个人和家庭的补助支出
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
113.17	6.49	0.00	6.67	1013.86	20.24	197.80	0.00	46.06	18.09	0.00	196.95	0.00	0.00	0.00	266.64	0.00	235.75	32.32
78.83			0.53	419.17	16.97	103.93		16.98	6.39		143.48				61.81		68.99	0.62
1.86																		
1.86																		
1.86																		
76.97			0.53	418.79	16.97	103.93		16.98	6.39		143.48				61.81		68.99	0.24
76.97			0.53	418.79	16.97	103.93		16.98	6.39		143.48				61.81		68.99	0.24
23.68			0.20	271.09	12.51	103.93		16.98	6.39		0.48				61.81		68.99	
53.29				4.46	4.46													
			0.33	143.24							143.00							0.24
				0.00														
				0.00														
				0.38														0.38
				0.38														0.38
				0.38														0.38
5.39			0.05	49.03		6.90			6.95		1.45				18.93		14.31	0.49

商品和服务支出				对个人和家庭的补助														
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	小计	离休费	退休费	退职(役)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	其他对个人和家庭的补助支出
19.93			5.87	356.06		55.59					44.67				114.65		116.74	24.41
				42.28		27.61					14.67							
				42.28		27.61					14.67							
				42.28		27.61					14.67							
19.93			5.87	313.78		27.98					30.00				114.65		116.74	24.41
19.93			5.87	313.78		27.98					30.00				114.65		116.74	24.41
19.93			5.87	313.78		27.98					30.00				114.65		116.74	24.41
7.8	6.49		0	##	3.27	30.38		29.08	1.09		6.46				58.43		26.57	6.64
7.8	6.49		0	##	3.27	30.38		29.08	1.09		6.46				58.43		26.57	6.64
7.8	6.49		0	##	3.27	30.38		29.08	1.09		6.46				58.43		26.57	6.64
7.8	6.49		0	##	3.27	30.38		29.08	1.09		6.46				58.43		26.57	6.64
1.22			0.21	27.68		1.00			3.66		0.89				12.82		9.14	0.16
				0.89							0.89							
				0.89							0.89							
				0.89							0.89							
1.22			0.21	26.79		1.00			3.66						12.82		9.14	0.16
1.22			0.21	26.79		1.00			3.66						12.82		9.14	0.16
1.22			0.21	26.79		1.00			3.66						12.82		9.14	0.16

表 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:烟台市交通运输局　　单位：万元

单位代码	单位名称	项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	10000.00						10000.00	
266001	烟台市交通运输局	214			交通运输支出	10000.00						10000.00	
		214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	10000.00						10000.00	
		214	63	01	港口设施	10000.00						10000.00	

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门:烟台市交通运输局　　单位:万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出			
		支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					合计														

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位:万元

商品和服务支出																			
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
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

2015 年度　　单位:万元

商品和服务支出				对个人和家庭的补助														
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	小计	离休费	退休费	退职（役）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	其他对个人和家庭的补助支出
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

表 9：2015 年政府采购情况表

部门：烟台市交通运输局　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目	采购金额		
			总计	财政性资金	其他资金
			1	2	3
		合计	181.05	181.05	
266001	烟台市交通运输局	货物	114.19	114.19	
		工程			
		服务			
266002	烟台市交通工程质量监督站	货物	13.26	13.26	
		工程			
		服务			
266003	烟台市交通运输管理处	货物	11.80	11.80	
		工程			
		服务			
266004	烟台市交通运输监察支队	货物	15.80	15.80	
		工程	26.00	26.00	
		服务			

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表)

部门：烟台市交通运输局　　单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
147.22		115.39		115.39	31.83

第三部分

2015年部门决算情况说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计44732.45万元(其中本年收入25324.74万元)，包括：财政拨款收入25322.78万元，其他收入1.96万元，年初结转和结余19407.71万元。

收入总计比上年决算数做对比，增长7.12%，增长的主要原因是上年无年初结转结余，本年年初结转结余为19407.71万元。

2015年支出总计44732.45万元(其中本年支出38388.01万元)，包括：

1、按功能分类科目，国防支出（类）10万元，医疗卫生与计划生育支出（类）48.43万元，节能环保支出1882.87万元，城乡社区支出10000万元，交通运输支出26446.33万元，资源勘探信息等支出0.38万元，结余分配0万元，年末结转和结余6344.44万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）3477.73万元，商品和服务支出（类）1554.39万元，对个人和家庭的补助支出（类）1029.95万元，对企事业单位的补贴（类）其280.93，其他资本性支出（类）32044.99万元，结余分配0万元，年末结转和结余6344.44万元。

支出总计比上年决算数做对比增长7.12%，增长原因：一是部门新进员工及工资改革部门所有人员调整工资标准，二是加强对建设项目的管理，对符合拨款的建设项目协调各有关部

门及时拨付，提高资金效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计44730.42万元，包括：本年财政拨款收入合计25322.78万元，其中一般公共预算财政拨款25322.78万元、政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余19407.64万元，其中一般公共预算财政拨款9407.64万元、政府性基金预算财政拨款10000万元。

2015年财政拨款支出决算总计44730.42万元，支出具体情况如下：

1、国防（类）支出10万元，主要用于交通战备方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出48.43万元，主要用于事业单位医疗和缴纳医疗保险等方面的支出。

3、节能环保（类）支出1882.87万元，主要用于节能环保方面的支出。

4、城乡社区（类）支出10000万元，主要用于轸格庄立交桥工程方面的支出。

5，交通运输（类）支出26444.53万元，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、公路客货运站（场）建设、港口设施建设等方面的支出。

6、资源勘探信息等（类）支出0.38万元，主要用于市属企业职工工龄折扣补助资金的支出。

7、年末结转和结余6344.21万元，主要是建设项目因未

达到要求产生的项目资金结转。

财政拨款支出与年初预算数对比增了 12.7%，增长原因主要是由于工资改革造成人员经费的增高。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 28386.21 万元，支出具体情况如下：

1、国防（类）国防动员（款）交通战备（项）支出 10 万元，主要用于交通战备方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 48.43 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。

3、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）支出 1882.87 万元，主要用于节能环保方面的支出。

4、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出 10000 万元，主要用于轸格庄立交桥工程方面的支出。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 2005.35 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）677.22 万元，主要用于政府采购支出、交通及安全生产等专项方面的支出；公路养护（项）1154.53 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）4008.62 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）900 万元，主要用于公交站亭建设及维护等方面的支出，其他公路水路运输（项）支出 829.87 万元，主要用于基础设施建设的方面的支出；石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出 280.94 万元，主要用于对出租车的石油补贴；石油价格改革补贴其他支出（项）10 万元，主要用于石油价格改革工作方面的支出，车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）支出 5029 万元，主要用于公路等基础设施建设方面的支出；车辆购置税用于农村公路建设（项）支出 1549 万元，主要用于农村公路建设方面的支出。

6、资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）其他其他资源勘探电力信息等（项）支出 0.38 万元，主要用于市属企业职工工龄折扣补助资金的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 5514.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3475.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1024.87 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、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 1013.86 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10000 万元，本年收入 0 万元，本年支出 10000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、交通运输（类）港口建设费安排的（款）港口设施（项）支出 10000 万元，主要用于港口建设方面的支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 1024.87 万元，比上年增加 127.47 万元，增加 14.2 %。主要原因是：政府采购 2015 年度交通系统执法服装更换 126.5 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 181.05 万元，其中：政府采购货物金额 155.05 万元、政府采购工程金额 26 万元、无政府采购服务。无授予中小企业合同，无授予小微企业合同

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，其中，一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 21 辆、无特种专业技术用车、无其他用车，无其他大型设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年烟台市交通运输局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 147.22 万元（含局机关及 4 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 115.39 万元，公务接待费 31.83 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 32.23 万元，主要原因是严格落实党中央八项规定制度，厉行节约，反对浪费，从严管控会议、公务接待开支和车辆的使用。其中：无因公出国（境）费预算，因此无出国（境）支出，公务用车购置及运行减少 22.7 万元、公务接待费减少 9.53 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因一是注重健全制度。制定《烟台市交通运输局公务车辆及驾驶员管理办法》，对公车保险、用油、安全管理、维修和驾驶员管理等内容进行了细化，形成靠制度管人管事，按制度规范运作的公车管理长效机制。二是严格审批程序。局机关公务车辆因公出 7 区的，须经局分管领导批准；因公出烟的，须经局主要领导批准；公务车辆在夜间、双休日、节假日期间必须停放在机关大院内，确有紧急任务或者特殊情况用车，严格履行审批、备案程序，有效杜绝了公车私用。三是严格运行管理。公务车辆一律定点保险、定点维修、定点加油，车辆保险由市政府采购办统一投保，保费由市财政统一支出；车辆维修保养严格履行登记审批程序，填写车辆维修通知单，在指定厂家进行维修和保养；车辆用油实行公务车辆专用卡制度，一车一卡、对号加油，每月底将当月用油小票

汇总归档，作为车辆油耗考核的依据。在 7 区范围内，所有车辆禁止在定点单位以外加油；因公到外地出差，途中确需加油的，返烟后将加油票据统一汇总，有效控制了车辆运行费用支出。公务接待费减少的主要原因一是严把审批关。严格接待审批控制，实行来宾报告单、会议提报单、重要来宾报告单“三单审核”制度，如实反映接待单位、来宾姓名、职务、活动项目、时间、场所等内容。二是严把标准关。严格执行公务接待有关规定，针对不同层次的来宾把握不同的接待标准。按照务实节俭、从严从紧原则，外地客人来烟进行公务活动，一律安排在指定招待地点，不安排豪华宾馆和涉外旅游饭店，不安排超标准房间。市内交通系统工作人员来烟进行公务活动确需安排就餐的，一律在职工餐厅安排工作餐，不安排人员陪同。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指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。2015 年无使用公共预算财政拨款安排的支出。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年无使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 115.39 万元。主要用于公务使用、外勤执法、巡逻、取证及各类行业管理现场工作。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 35 辆。

2015 年公务接待 31.83 万元全部为国内公务接待，主要

用于省级督导检查，公路、港口、交通战备项目，招商引资和信访维稳工作 ，共计接待 295 批次，4224 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2015 年，我部门严格按照财政批复预算执行，加强制度管理，逐步实现预算编制的规范化、制度化和透明化为己任。严格财经纪律，科学安排合理利用资金，本着厉行节约、杜绝铺张浪费的原则，整合财力资源，提高资金使用的效益，确保预算收支平衡。

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。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的

规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。