

2021 年烟台市交通运输局

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表（按科目）
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、政府性基金基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算分类科目）
- 十、单位政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、特定目标类项目支出表

第三部分 2021 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，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 and 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、单位预算单位构成

烟台市交通运输局机关单位预算包括：局机关预算。

纳入烟台市交通运输局 2021 年单位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	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	9,996.06	一、国防支出	10.00
一般公共预算	3,417.46	国防动员	10.00
政府性基金预算	6,578.60	交通战备	10.00
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	124.97
三、事业收入		行政事业单位养老支出	124.97
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.03
		三、卫生健康支出	95.23
		行政事业单位医疗	95.23
		行政单位医疗	51.07
		其他行政事业单位医疗支出	44.16
		四、农林水支出	50.00
		农业农村	50.00
		农村道路建设	50.00
		五、交通运输支出	9715.86

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		公路水路运输	3137.26
		行政运行	1465.85
		一般行政管理事务	729.41
		公路养护	850.00
		水路运输管理支出	92.00
		港口建设费安排的支出	6,578.60
		其他港口建设费安排的支出	6,578.60
本年收入合计	9996.06	本年支出合计	9996.06
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	266.26	结转下年	
财政收回结转结余	-266.26		
收入总计	9996.06	支出总计	9996.06

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	9996.06	9996.06	3417.46	6578.60									
	266	烟台市交通运输局	9996.06	9996.06	3417.46	6578.60									
	266001	烟台市交通运输局	9996.06	9996.06	3417.46	6578.60									
203		国防支出	10.00	10.00	10.00										
20306		国防动员	10.00	10.00	10.00										
2030604		交通战备	10.00	10.00	10.00										
208		社会保障和就业支出	124.97	124.97	124.97										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	124.97	124.97	124.97										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.94	111.94	111.94										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	13.03										
210		卫生健康支出	95.23	95.23	95.23										
21011		行政事业单位医疗	95.23	95.23	95.23										
2101101		行政单位医疗	51.07	51.07	51.07										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44.16	44.16	44.16										
213		农林水支出	50.00	50.00	50.00										
21301		农业农村	50.00	50.00	50.00										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2130142		农村道路建设	50.00	50.00	50.00										
214		交通运输支出	9715.86	9715.86	3137.26	6578.60									
21401		公路水路运输	3137.26	3137.26	3137.26										
2140101		行政运行	1465.85	1465.85	1465.85										
2140102		一般行政管理事务	729.41	729.41	729.41										
2140106		公路养护	850.00	850.00	850.00										
2140136		水路运输管理支出	92.00	92.00	92.00										
21463		港口建设费安排的支出	6578.60	6578.60		6578.60									
2146399		其他港口建设费安排的支出	6578.60	6578.60		6578.60									

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		9996.06	1550.05	8446.01
			266	烟台市交通运输局	9996.06	1550.05	8446.01
			266001	烟台市交通运输局	9996.06	1550.05	8446.01
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	124.97	124.97	
	05			行政事业单位养老支出	124.97	124.97	

科目编码			单位编码	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	111.94	111.94	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
210				卫生健康支出	95.23	95.23	
	11			行政事业单位医疗	95.23	95.23	
		01		行政单位医疗	51.07	51.07	
		99		其他行政事业单位医疗支出	44.16	44.16	
213				农林水支出	50.00		50.00
	01			农业农村	50.00		50.00
		42		农村道路建设	50.00		50.00
214				交通运输支出	9715.86	1329.85	8386.01

科目编码			单位编码	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	3137.26	1329.85	1807.41
		01		行政运行	1465.85	1329.85	136.00
		02		一般行政管理事务	729.41		729.41
		06		公路养护	850.00		850.00
		36		水路运输管理支出	92.00		92.00
	63			港口建设费安排的支出	6578.60		6578.60
		99		其他港口建设费安排的支出	6578.60		6578.60

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	3,417.46	一、国防支出	10.00
二、政府性基金预算	6,578.60	国防动员	10.00
		交通战备	10.00
		二、社会保障和就业支出	124.97
		行政事业单位养老支出	124.97
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.94
		机关事业单位职业年金缴费 支出	13.03
		三、卫生健康支出	95.23
		行政事业单位医疗	95.23
		行政单位医疗	51.07

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		其他行政事业单位医疗支出	44.16
		四、农林水支出	50.00
		农业农村	50.00
		农村道路建设	50.00
		五、交通运输支出	9,715.86
		公路水路运输	3,137.26
		行政运行	1,465.85
		一般行政管理事务	729.41
		公路养护	850.00
		水路运输管理支出	92.00

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		港口建设费安排的支出	6,578.60
		其他港口建设费安排的支出	6,578.60
本年收入合计	9996.06	本年支出合计	9996.06
三、上年结转	266.26	结转下年	
四、财政收回结转结余	-266.26		
收入总计	9996.06	支出总计	9996.06

表 5 2021 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
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合计	3417.46	1550.05	1213.04	114.54	222.47	1867.41
	266	烟台市交通运输局	3417.46	1550.05	1213.04	114.54	222.47	1867.41
	266001	烟台市交通运输局	3417.46	1550.05	1213.04	114.54	222.47	1867.41
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	124.97	124.97	124.97			
20805		行政事业单位养老支 出	124.97	124.97	124.97			
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	111.94	111.94	111.94			
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	13.03	13.03	13.03			
210		卫生健康支出	95.23	95.23	95.23			
21011		行政事业单位医疗	95.23	95.23	95.23			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101101		行政单位医疗	51.07	51.07	51.07			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	44.16	44.16	44.16			
213		农林水支出	50.00					50.00
21301		农业农村	50.00					50.00
2130142		农村道路建设	50.00					50.00
214		交通运输支出	3137.26	1329.85	992.84	114.54	222.47	1807.41
21401		公路水路运输	3137.26	1329.85	992.84	114.54	222.47	1807.41
2140101		行政运行	1465.85	1329.85	992.84	114.54	222.47	136.00
2140102		一般行政管理事务	729.41					729.41
2140106		公路养护	850.00					850.00
2140136		水路运输管理支出	92.00					92.00

表 6 2021 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
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	6578.60					6578.60
	266	烟台市交通运输局	6578.60					6578.60
	266001	烟台市交通运输局	6578.60					6578.60
214		交通运输支出	6578.60					6578.60
21463		港口建设费安排的支出	6578.60					6578.60
2146399		其他港口建设费安排的 支出	6578.60					6578.60

表 7 政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：烟台市交通运输单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

表 8 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,550.05	1,550.05
501	机关工资福利支出	1,213.04	1,213.04
50101	工资奖金津补贴	876.48	876.48
50102	社会保障缴费	231.38	231.38
50103	住房公积金	105.18	105.18
502	机关商品和服务支出	222.47	222.47
50201	办公经费	145.24	145.24

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50202	会议费	15.00	15.00
50203	培训费	1.00	1.00
50205	委托业务费	7.20	7.20
50206	公务接待费	4.00	4.00
50208	公务用车运行维护费	11.00	11.00
50299	其他商品和服务支出	39.03	39.03
509	对个人和家庭的补助	114.54	114.54
50901	社会福利和救助	7.35	7.35
50905	离退休费	104.91	104.91
50999	其他对个人和家庭补助	2.28	2.28

表 9 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,550.05	1,550.05
301	工资福利支出	1,213.04	1,213.04
30101	基本工资	351.81	351.81
30102	津贴补贴	451.56	451.56
30103	奖金	73.11	73.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.94	111.94
30109	职业年金缴费	13.03	13.03
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	51.07

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	55.34	55.34
30113	住房公积金	105.18	105.18
302	商品和服务支出	222.47	222.47
30201	办公费	28.00	28.00
30202	印刷费	5.47	5.47
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	4.00	4.00
30209	物业管理费	1.00	1.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	15.00	15.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	4.00	4.00
30226	劳务费	6.20	6.20
30227	委托业务费	1.00	1.00
30228	工会经费	32.53	32.53
30231	公务用车运行维护费	11.00	11.00
30239	其他交通费用	68.24	68.24

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30299	其他商品和服务支出	39.03	39.03
303	对个人和家庭补助	114.54	114.54
30301	离休费	8.95	8.95
30302	退休费	95.96	95.96
30304	抚恤金	4.31	4.31
30305	生活补助	2.77	2.77
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.12	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28

表 10 2021 年单位政府采购预算表

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	530.01	530.01	530.01				
				266	烟台市交通运输局	530.01	530.01	530.01				
				266001	烟台市交通运输局	530.01	530.01	530.01				
213			农林水支出			25.00	25.00	25.00				
	01		农业农村			25.00	25.00	25.00				
		42	农村道路建设			25.00	25.00	25.00				
214			交通运输支出			505.01	505.01	505.01				
	01		公路水路运输			505.01	505.01	505.01				
		01	行政运行			85.60	85.60	85.60				
		02	一般行政管理事务			419.41	419.41	419.41				

表 11 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	
	15.00	0.00	11.00	0.00	11.00	4.00
烟台市交通运输局	15.00	0.00	11.00	0.00	11.00	4.00

表 12 国有资本经营预算支出表

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								

注：烟台市交通运输局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 13 特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	项目 类型	项目 名称	项目 单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政 专户 资金	单位 资金
					一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：烟台市交通运输 2021 年没有安排特定目标类项目支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

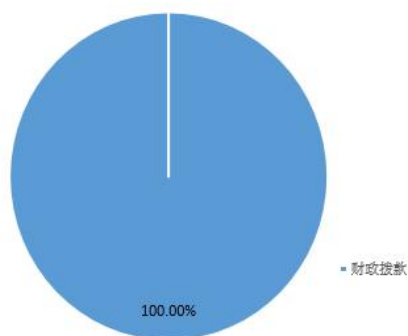
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

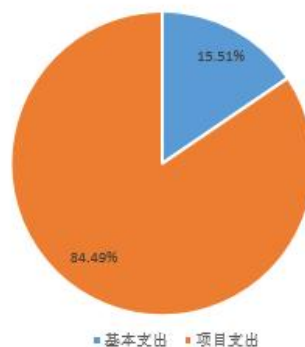
2021 年收入预算为 9996.06 万元，比上年增加 1309.49 万元，增长 15.07%，主要原因是 2021 年增加了政府性基金预算 6578.6 元。其中：财政拨款 9996.06 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 9996.06 万元，比上年增加 1309.49 万元，15.07%，主要原因是 2021 年安排了政府性基金预算，用于全市港口航道、防波堤等公用设施和陆岛交通码头建设以及长岛综合交通枢纽工程专项债券 2021 年度贴息补助支出。其中：基本支出 1550.05 万元，占比 15.51%；项目支出 8446.01 万元，占比 84.49%。

2021年收入



2021年支出



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 9996.06 万元。其中：经费拨款 9996.06 万元，占比 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 9996.06 万元。具体情况如下：

1. 国防（类）支出 10 万元，占比 0.1%，主要用于交通战备方面的支出。

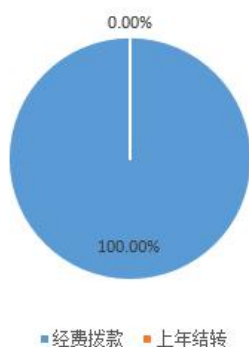
2. 社会保障和就业（类）支出 124.97 万元，占比 1.25%，主要用于机关基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

3. 卫生健康（类）支出 95.23 万元，占比 0.95%，主要用于行政单位医疗方面的支出。

4. 农林水（类）支出 50 万元，占比 0.5%，主要用于农村道路建设支出。

5. 交通运输（类）支出 9715.86 万元，占比 97.2%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、公路建设、公路养护、公路运输管理、公路和运输技术标准建设、航道维护、水路运输管理、铁路运输等支出。

2021年财政拨款收入



2021年财政拨款支出



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般财政拨款收入预算为 3417.46 万元，比 2020 年减少 1537.03 万元，主要原因是一般公共预算安排的专项资金收

入减少，其中：经费拨款 3417.46 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3417.46 万元，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 0.29%，与上年基本持平。

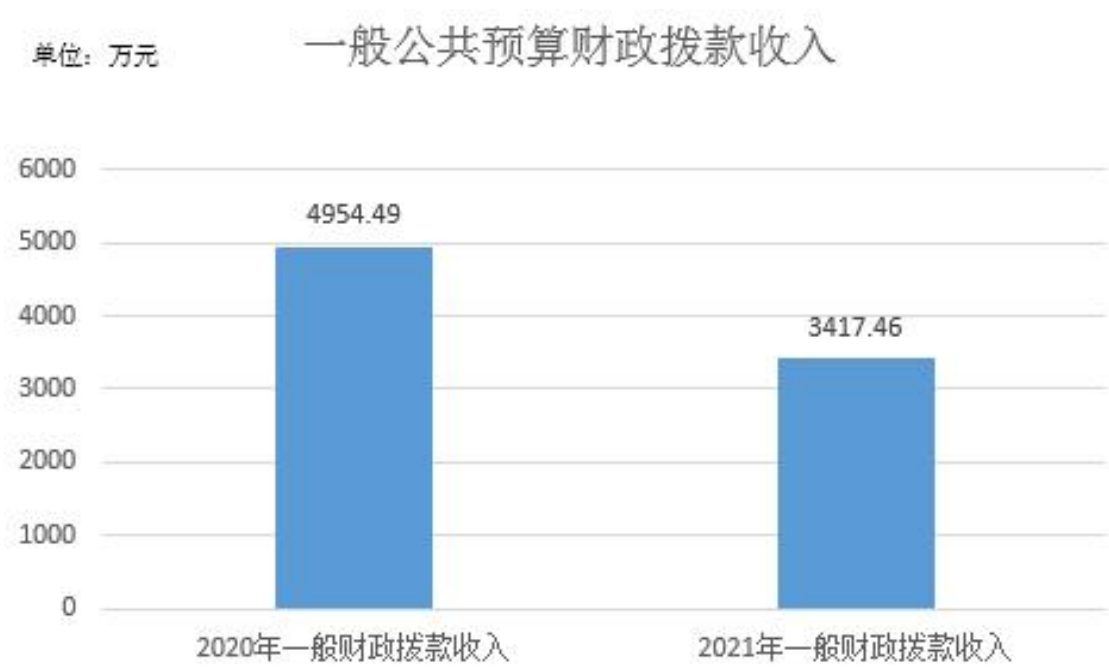
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 111.94 万元，占比 3.28%，与上年基本持平。机关事业单位职业年金缴费（项）支出 13.03 万元，占比 0.38%，比上年增长 19.43%，主要原因是：缴费基数调增。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.07 万元，占比 1.49%，比上年增长 4.47%，主要原因是：职工工资调整，缴费基数上涨；其他行政事业单位医疗（项）支出 163.42 万元，占比 1.29%，比上年增长 12.87%，与上年基本持平。

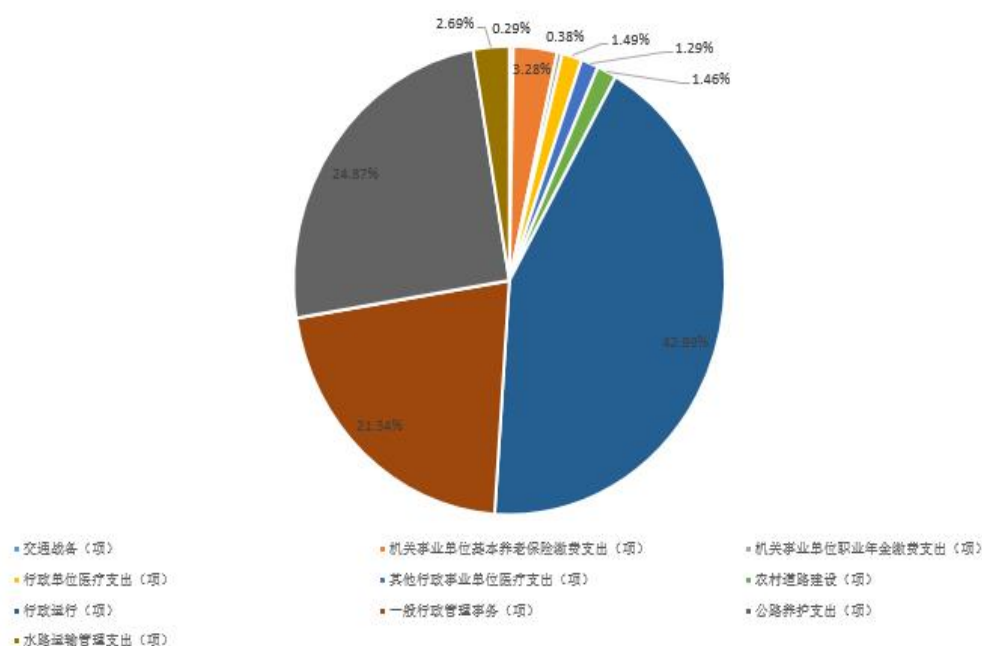
4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出 50 万元，占比 1.46%，上年未安排此类支出，主要用于农村道路建设。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 1465.85 万元，占比 42.89%，与上年基本持平。一般行政管理事务（项）支出 729.41 万元，占比 21.34%，比上年下降 68.83%，主要原因是：该科目下安排项目预算资金减少；公路养护（项）

支出 850 万元，占比 24.87%，比上年增长 27.44%，主要原因是：该科目下安排项目预算资金增加；水路运输管理（项）支出 92 万元，占比 2.69%，比上年下降 28.13%，主要原因是：水路运输项目减少。



2021年一般公共预算财政拨款支出



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 6578.6 万元，上年无政府性基金收入。

2021 年政府性基金支出预算为 6578.6 万元，具体情况如下：

1. 交通（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）6578.6 万元，主要用于全市港口航道、防波堤等公用设施和陆岛交通码头建设以及长岛综合交通枢纽工程专项债券 2021 年度贴息补助支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1327.58 万元，主要用于在职和离退休人员的工资、基本养老保险缴费、未参加医疗改革的离休人员的医疗费等方面的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 222.47 万元，主要用于保障单位日常运行的各类开支。按单位预算支出经济分类主要包括：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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（六）关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市交通运输局机关 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 530.01 万元，其中，财政拨款安排 530.01 万元，主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 530.01 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 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 15 万元。

1. 无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 11 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元，包括单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 4 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费相等。其中，因公出国（境）经费无变化，2020、2021 年均无因公出国（境）费预算；公务用车购置和运行维护费无变化；公务接待费无变化。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市交通运输局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 222.47 万元，比 2020 年增加 14.47 万元，主要

原因人员有所增加，运行经费相应调增。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市交通运输共有车辆 7 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，特种专业用车及其他车辆 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市交通运输机关安排投资类发展类项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 91 万元。

其中，农村公路综合管养云服务项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	农村公路综合管养云服务			
预算部门	烟台市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度额:		91万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	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。		采购农村公路综合管养云服务，支持15个区县的综合业务管理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	支持区市个数	15个
		质量指标	正常运行率	≥95%
		时效指标	运维响应时间	≤1小时
		成本指标	总成本	≤91万元
	效益指标	社会效益	养护作业效率提高率	≥15%
		社会效益	农村公路综合管养水平	提升
	满意度指标	具体指标	用户满意度率	≥90%

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、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。

十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护方面支出。本部门主要用于市直属有关区的农村公路小修保养支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输管理（项）：指公路运输管理支出。

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、交通运输支出（类）港口建设费安排的（款）其他港口建设费安排的支出（项）：反映港口建设费安排的支出，本部门主要用于港口枢纽建设专项债券贴息补助支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括参公事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十一、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：指全市交通战备日常工作开展的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。本部门用于农村公路体制改革方面支出。