2020 年度

烟台市交通运输局

本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第 一 部 分

单 位 概 况

一、单位职责

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

本单位内设20个职能科室，分别是：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、交战办、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、党建办。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：烟台市交通运输局　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8377.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	7.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	28.53	八、社会保障和就业支出	38	132.82
	9		九、卫生健康支出	39	219.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1036.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	8679.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	7.56
	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、自然资源海洋气象等支出	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8405.74	**本年支出合计**	57	10081.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1950.50	年末结转和结余	59	274.31
总计	30	10356.24	**总计**	60	10356.24

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位： 烟台市交通运输局　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		**8405.74**	**8377.21**					**28.53**
203	**国防支出**	**7.00**	**7.00**					
20306	**国防动员**	**7.00**	**7.00**					
2030604	交通战备	7.00	7.00					
208	**社会保障和就业支出**	**132.82**	**132.82**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**122.32**	**122.32**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91					
20808	**抚恤**	**10.50**	**10.50**					
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50					
210	**卫生健康支出**	**219.10**	**219.10**					
21004	**公共卫生**	**127.33**	**127.33**					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.33	127.33					
21011	**行政事业单位医疗**	**91.77**	**91.77**					

项　　目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏　次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.03	43.03					
212	**城乡社区支出**	**501.00**	**501.00**					
21203	**城乡社区公共设施**	**501.00**	**501.00**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	501.00	501.00					
214	**交通运输支出**	**7,538.26**	**7,509.74**					**28.53**
21401	**公路水路运输**	**5,538.26**	**5,509.74**					**28.53**
2140101	行政运行	2,187.88	2,159.36					28.53
2140102	一般行政管理事务	2,221.38	2,221.38					
2140106	公路养护	989.00	989.00					
2140136	水路运输管理支出	80.00	80.00					
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	60.00					
21402	**铁路运输**	**2,000.00**	**2,000.00**					
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00	2,000.00					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**7.56**	**7.56**					
21505	**工业和信息产业监管**	**7.56**	**7.56**					
2150510	工业和信息产业支持	7.56	7.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：烟台市交通运输局　　金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**10081.93**	**2417.98**	**7663.95**			
203	**国防支出**	**7.00**		**7.00**			
20306	**国防动员**	**7.00**		**7.00**			
2030604	交通战备	7.00		7.00			
208	**社会保障和就业支出**	**132.82**	**132.82**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**122.32**	**122.32**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
20808	**抚恤**	**10.50**	**10.50**				
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50				
210	**卫生健康支出**	**219.10**	**91.77**	**127.33**			
21004	**公共卫生**	**127.33**		**127.33**			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.33		127.33			
21011	**行政事业单位医疗**	**91.77**	**91.77**				
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.03	43.03				
212	**城乡社区支出**	**1,036.00**		**1,036.00**			
21203	**城乡社区公共设施**	**501.00**		**501.00**			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	501.00		501.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	**535.00**		**535.00**			
2120801	征地和拆迁补偿支出	535.00		535.00			
214	**交通运输支出**	**8,679.46**	**2,193.39**	**6,486.07**			
21401	**公路水路运输**	**6,479.46**	**2,193.39**	**4,286.07**			
2140101	行政运行	2,518.80	2,193.39	325.41			
2140102	一般行政管理事务	2,458.93		2,458.93			
2140106	公路养护	1,161.79		1,161.79			
2140136	水路运输管理支出	195.94		195.94			
2140199	其他公路水路运输支出	144.00		144.00			
21402	**铁路运输**	**2,000.00**		**2,000.00**			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00			
21463	港口建设费安排的支出	**200.00**		**200.00**			
2146399	其他港口建设费安排的支出	200.00		200.00			
215	**资源勘探工业信息等支出**	**7.56**		**7.56**			
21505	**工业和信息产业监管**	**7.56**		**7.56**			
2150510	工业和信息产业支持	7.56		7.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：烟台市交通运输局　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8377.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	7.00	7.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.82	132.82		
	9		九、卫生健康支出	41	219.10	219.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,036.00	501.00	535.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,310.92	8,110.92	200.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.56	7.56		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7377.21	**本年支出合计**	59	9,713.39	8,978.39	735.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1602.47	年末财政拨款结转和结余	60	266.28	266.28		
一般公共预算财政拨款	29	867.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	735.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9979.68	**总计**	64	9,979.68	9,244.68	735.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：烟台市交通运输局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**8978.39**	**2238.85**	**6739.54**
203	**国防支出**	**7.00**		**7.00**
20306	**国防动员**	**7.00**		**7.00**
2030604	交通战备	7.00		7.00
208	**社会保障和就业支出**	**132.82**	**132.82**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**122.32**	**122.32**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.41	111.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
20808	**抚恤**	**10.50**	**10.50**	
2080801	死亡抚恤	10.50	10.50	
210	**卫生健康支出**	**219.10**	**91.77**	**127.33**

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
21004	**公共卫生**	**127.33**		**127.33**
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.33		127.33
21011	**行政事业单位医疗**	**91.77**	**91.77**	
2101101	行政单位医疗	48.74	48.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.03	43.03	
212	**城乡社区支出**	**501.00**		**501.00**
21203	**城乡社区公共设施**	**501.00**		**501.00**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	501.00		501.00
214	**交通运输支出**	**8,110.92**	**2,014.26**	**6,096.65**
21401	**公路水路运输**	**6,110.92**	**2,014.26**	**4,096.65**
2140101	行政运行	2,150.26	2,014.26	136.00
2140102	一般行政管理事务	2,458.93		2,458.93
2140106	公路养护	1,161.79		1,161.79
2140136	水路运输管理支出	195.94		195.94
2140199	其他公路水路运输支出	144.00		144.00
21402	**铁路运输**	**2,000.00**		**2,000.00**

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**7.56**		**7.56**
21505	**工业和信息产业监管**	**7.56**		**7.56**
2150510	工业和信息产业支持	7.56		7.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：烟台市交通运输局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,881.08	302	商品和服务支出	195.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.89	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.06	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	705.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.53	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.16	30207	邮电费	3.49	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	57.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.51	30211	差旅费	25.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.62	30215	会议费	15.42	31010	安置补助	
30301	离休费	17.30	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	125.86	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	22.32	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	29.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2042.70	公用经费合计					196.15

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：烟台市交通运输局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00	0	11.00	0	11.00	4.00	12.51	0	11.00	0	11.00	1.51

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：烟台市交通运输局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		**735.00**		**735.00**		**735.00**	
212	**城乡社区支出**	**535.00**		**535.00**		**535.00**	
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**535.00**		**535.00**		**535.00**	
2120801	征地和拆迁补偿支出	535.00		535.00		535.00	
214	**交通运输支出**	**200.00**		**200.00**		**200.00**	
21463	**港口建设费安排的支出**	**200.00**		**200.00**		**200.00**	
2146399	其他港口建设费安排的支出	200.00		200.00		200.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：烟台市交通运输局　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

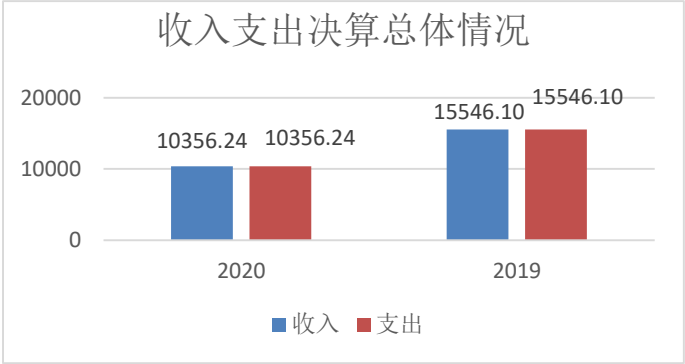
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

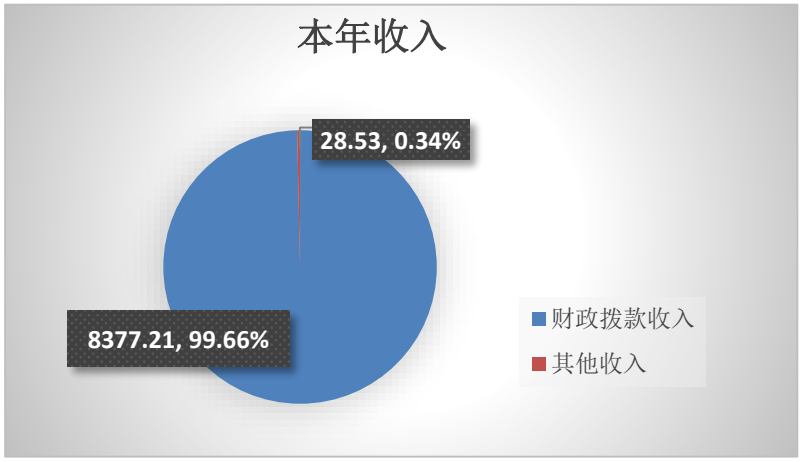
2020 年度收、支总计 10356.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 5189.86 万元，下降 33.38%。主要是交通项目建设减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 8405.74 万元，其中：财政拨款收入 8377.21 万元，占 99.66%；其他收入 28.53 万元，占 0.34%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8377.21 万元。与 2019 年度相比，减少 3224.44 万元，下降 27.79%。主要是交通项目建设减少。

2、上级补助收入 0 万元，与上年一致。

3、事业收入 0 万元，与上年一致。

4、经营收入 0 万元，与上年一致。

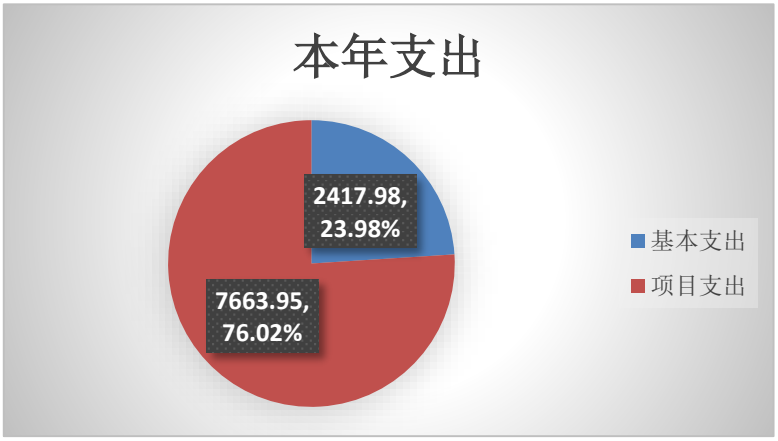
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年一致。

6、其他收入 28.53 万元。与 2019 年度相比，减少 33.42 万元，下降 53.95%。主要是其他收入拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10081.93 万元，其中：基本支出 2417.98 万元，占 23.98%；项目支出 7663.95 万元，占 76.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2417.98 万元。与 2019 年度相比，减少 544.78 万元，下降 18.39%。主要是厉行节约，合理缩减运行经费。

2、项目支出 7663.95 万元。与 2019 年度相比，减少 999.27 万元，减少 11.53%。主要是交通项目建设减少。

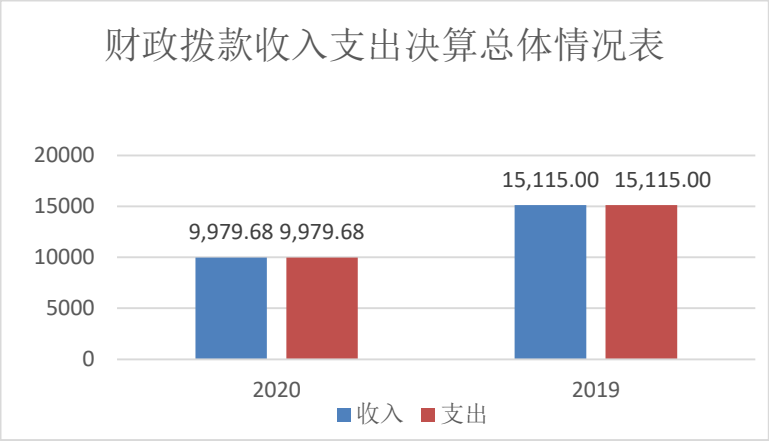
3、上缴上级支出 0 万元，与上年一致。

4、经营支出 0 万元，与上年一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

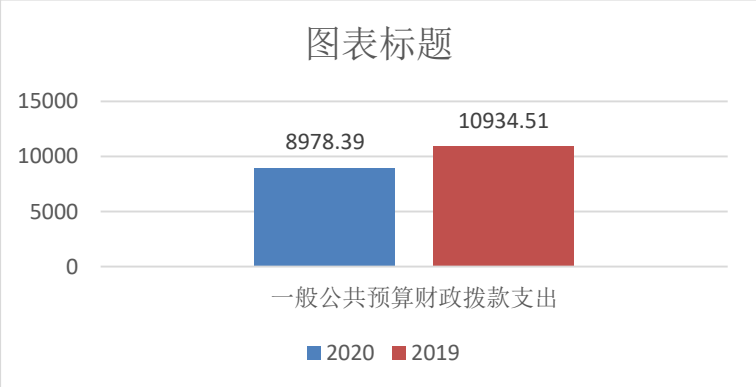
2020 年度财政拨款收、支总计 9979.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5135.32 万元，下降 33.97%。主要是交通项目建设减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

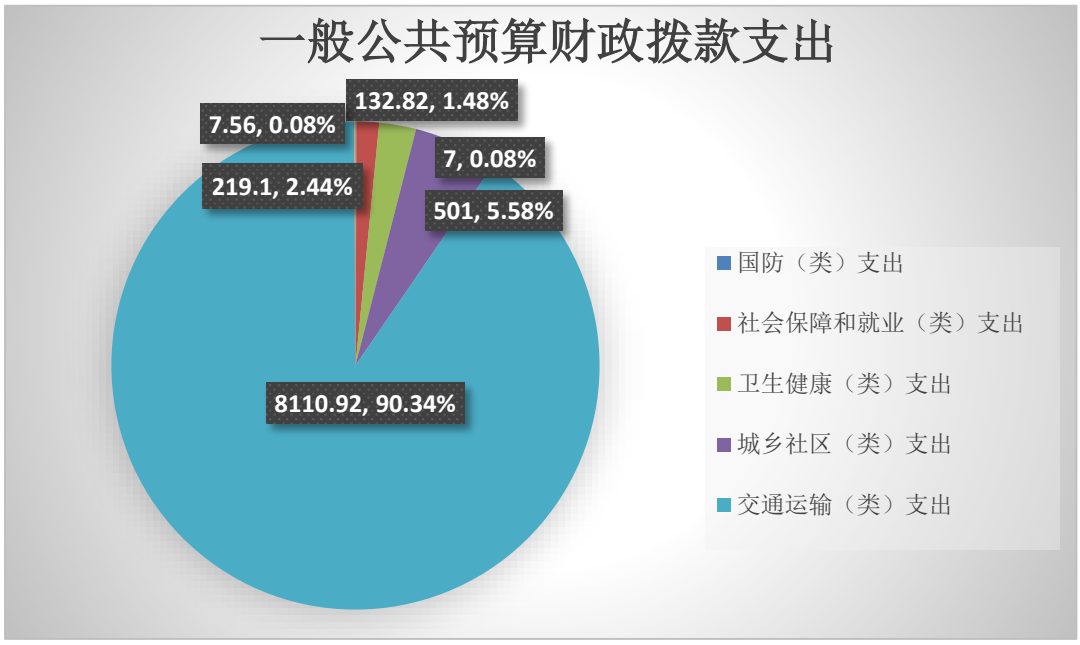
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8978.39 万元，占本年支出合计的 92.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1956.12 万元，下降 17.89%。主要是交通项目建设减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8978.39 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 7 万元，占 0.08%；社会保障和就业(类)支出 132.82 万元，占 1.48%；卫生健康(类)支出 219.10 万元，占 2.44%；城乡社区(类)支出 501 万元，占 5.58%；交通运输（类）支出 8110.92 万元，占 90.34%；资源勘探工业信息等（类）支出 7.56 万元，占 0.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4954.49 万元，支出决算为 8978.39 万元，完成年初预算的 161.03%。决算数大于年初预算数的主要原因交通项目建设增加。其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）。年初预算为 10 万元，年中财政压减支出收回 3 万，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出(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），主要用于行政

事业单位基本养老保险缴费，年初预算111.41万元，支出决算111.41万元，完成年初预算的100%；机关事业单位职业年金缴费（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费，年初预算10.91万元，决算支出10.91万元，完成年初预算的100%。抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于离退休职工死亡抚恤，年初预算0万元，决算支出10.50万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出，年初预算0万元，决算支出127.33万元;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗和缴纳医疗保险等方面的支出，年初预算48.74万元,决算支出48.74万元,完成年初预算的100%;其他行政事业单位医疗（项），主要用于职工缴纳医疗保险，年初预算43.03元，支出决算43.03万元，完成年初预算的100%。

4、城市社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），主要用于城市社区方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为501万元。

5、交通运输（类）支出公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于行政单位的人员支出和公用支出，年初预算1445.40万元，支出决算2150.26万元，完成年初预算的148.77%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算调增，行政运行拨款增加；一般行政管理事务（项），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，年初

预算2340万元，支出决算2458.93万元，完成年初预算的105.08%，决算数大于年初预算数主要原因是支出决算数包含年初结转资金；公路养护（项），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，年初预算667万元，支出决算1161.79万元，完成年初预算的174.18%，决算数大于年初预算数主要原因是交通项目建设增加；水路运输管理支出（项），主要用于水路运输管理方面的支出 ，年初预算128万元，支出决算195.94万元，完成年初预算的153.08%，决算数大于年初预算数主要原因项目建设增加；其他公路水路运输（项）支出，主要用于基础设施建设的方面的支出，年初预算150万元，支出决算144万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数主要原因是资金未达到拨付条件；铁路运输（款）其他铁路运输支出，主要用于铁路运输方面的支出，年初预算0万元，支出决算2000万元，决算数大于年初预算数主要原因是项目建设增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项），主要用于工业和信息产业支持方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中调整预算，财政下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2238.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2042.70万元。工资福利支出1881.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。对个人和家庭补助支出161.62万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费196.15万元，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、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15万元，支出决算为12.51万元，比年初预算减少2.49万元，完成年初预算的83.40%， 决算数小于年初预算数的主要原因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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为11万元，支出决算为11万元,与年初预算持平,完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元,2020年烟台市交通运输局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，烟台市交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为4万元，支出决算为1.51万元,比年初预算减少2.49万元,完成年初预算的37.75%，决算数小于年初预算数的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，从严管控公务接待开支。

国内接待费1.51万元,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14批次、140人次（含外事接待0批次、0人次);

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余735万元，本年收入0万元，本年支出735万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为535万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算数包括上年结转资金。

（二）交通运输支出（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），主要反映用于港口建设费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算数包括上年结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出196.15万元，比年初预算数减少12.58万元，降低6.03%，主要原因是厉行节约，合理缩减运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额640.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 640.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 14131 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 19 个项目中，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对“龙口-烟台动车组列车运营补助项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2000 万元。其中，对“龙口-烟台动车组列车运营补助项目”项目委托“烟台泽信资产评估事务所有限责任公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，对烟台的经济发展起到了明显的促进作用，

进一步提升烟台市的基本公共服务水平。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位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“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项），**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；**社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项），**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共事件应急处理（项），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），**反映其他用于行政事业医疗方面的支出 。

十九、城市社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、交通运输（类）支出公路水路运输（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；**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；**水路运输管理支出（项），**反映水路运输管理方面的支出；**其他公路水路运输支出（项），**反映其他公路水路运输管理方面的支出。**交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项），**反映其他用于铁路运输方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项），反映支持工业和信息产业支持方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十三、交通运输支出（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），反映其他港口建设费方面支出。

第 五 部 分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公路养护及业务等经费	96	优
2	三区公路日常养护及小修	95	优
3	道路交通专项经费	97	优
4	交通战备专项	98	优
5	物业费、取暖费及网络租赁	99	优
6	欧亚班列补助	97	优
7	安全生产专项经费	97	优
8	维修维护及业务经费	95	优
9	公路建设养护资金	97.5	优
10	创城工作经费	98	优
11	公路三年攻坚资金	98.5	优
12	公路三年攻坚第三方评估费	94	优
13	高铁、铁路机场工作经费	99	优
14	交通规划（总交通轨道港口公路）	98	优
15	城市轨道交通工作经费	93	优
16	清理海上漂浮物补助工作费	98	优
17	港口设施保安及应急演习经费	95	优
18	龙口-烟台动车组列车运营补助	96	优
19	轨道交通网布局规划	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	龙口-烟台动车组列车运营补助			主管部门	烟台市交通运输局		
项目实施单位	烟台市交通运输局			联系电话	6651491		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2000	2000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000	-	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	解决龙口-烟台沿线群众铁路出行问题，提高沿线群众出行效率，促进地区经济发展。			完成			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	增开列车对数	2 列/日	2 列/日	20	20	
		质量指标	各项支付共完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付完成时限	12 月底前	12 月中旬支付	10	10	
		成本指标	运行补助成本	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进地区经济发展情况	显著	是	15	13	无具体数据支撑，酌情扣分
		社会效益指标	是否有效解决沿线群众铁路出行问题	是	是	15	13	无具体数据支撑，酌情扣分
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	沿线出行群众满意率	90%	95%	10	10	

总分	96
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

2020年度龙口-烟台动车组列车运营补助绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

烟台市人民政府为方便烟台地区市民出行需求，促进地区经济发展，同时中国铁路济南局集团有限公司（以下简称国铁济南局集团）基于中国铁路总公司旅客列车开行市场要求和支持烟台市经济发展需要，双方于2018年签订了《关于开行龙口至烟台旅客列车的合作协议书》（以下简称协议）。协议约定：2018年1月22日开行龙口-烟台动车组列车2对，烟台市按动车组每年每对1000万元进行运营补贴，并于1月20日前将2000万元汇入济南局账户。2019年及以后根据市场及列车盈亏情况，每年另行计算和约定运营补贴。经过烟台市交通局与国铁济南局对接，截止2020年10月底，龙烟铁路净亏101508.47万元。关于运营补贴，国铁济南局集团要求仍按2018年每年每对1000万元，共计2000万元进行补贴。项目预算金额2000万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出2000万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

此次补贴项目的目标是确保龙烟铁路有序运营，满足烟台地区人民群众出行需求，促进地区经济全面发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市交通运输局项目资金的预

算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的龙口-烟台动车组列车运营补助开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(烟财绩〔2020〕2号)规定的指标体系框架为基础，从产出、效益、满意度三个维度对项目进行绩效评价。产出60分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效等内容。效益 30 分，衡量项目产生的生态效益和社会效益等。满意度 10 分，考察项目服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 3 个一级指标、6 个二级指标、 6 个三级指标，总分值 96 分。

龙口-烟台动车组列车运营补助项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出（60分）	产出数量（20分）	每日增开龙口至烟台动车组列车数（20分）	2对	
	产出质量（20分）	资金使用合规性（20分）	100%	
	产出时效（20分）	资金按时拨付率（20分）	100%	
效 益（30分）	项目效益（30分）	生态效益（15分）	明显	
		社会效益（15分）	提升	
满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	出行群众满意度（10分）	100%	

三、综合评价情况及评价结论

龙口-烟台动车组列车运营补助项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
产出指标（60 分）	数量指标（20 分）	每日增开龙口至烟台动车组列车数	20	20
	质量指标（20 分）	资金使用合规性	20	20
	时效指标（20 分）	资金按时拨付率	20	20
效益指标（30 分）	生态效益指标（15 分）	对经济发展的促进作用	15	13
	社会效益指标（15 分）	基本公共服务水平	15	13
满意度指标（10 分）	服务对象满意度（10 分）	出行群众满意度	10	10
合　计			100	96

龙口-烟台动车组列车运营补助项目得分为 96 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，确保龙烟铁路有序运营，满足烟台地区人民群众出行需求，促进地区经济全面发展。

四、项目绩效指标分析

（一）项目产出情况分析

该一级指标满分 60 分，得分 60 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量和产出时效 3 个二级指标以及每日增开龙口至烟台动车组列车数、资金使用合规性、资金按时拨付率 3 个三级指标。龙口-烟台动车组列车运营补助项目根据与国铁济南局的协议：开行龙口-烟台动车组列车 2 对，烟台市按动车组每年每对 1000 万元进行运营补贴，资金使用合规并全部按时拨付。

（二）项目效益情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 26 分，得分率 86.67%。包括生态效益和社会效益 2 个二级指标以及对经济发展的促进作用和基本公共服务水平 2 个三

级指标。龙口-烟台动车组列车运营补助项目的有效实施，对烟台的经济发展起到了明显的促进作用，进一步提升烟台市的基本公共服务水平。

（三）项目满意度情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标以及出行群众满意度 1 个三级指标。龙口-烟台动车组列车运营补助项目的有效实施，有效的解决了民生需求，满足了人民群众出行需要。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。