

2022 年烟台交通运输局机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、预算单位构成

烟台市交通运输局机关预算包括：局机关单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10369.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9969.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	400.00	三、国防支出	10.00
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	212.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	83.50
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	400.00
		十二、农林水支出	50.00
		十三、交通运输支出	9573.92
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	10369.62	本年支出合计	10369.62
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	10369.62	支 出 总 计	10369.62

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
			合计	10369.62	10369.62	9969.62	400.00										
203			国防支出	10.00	10.00	10.00											
203	06		国防动员	10.00	10.00	10.00											
203	06	04	交通战备	10.00	10.00	10.00											
208			社会保障和就业支出	212.20	212.20	212.20											
208	05		行政事业单位养老支出	212.20	212.20	212.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.08	153.08	153.08											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12	59.12											
210			卫生健康支出	83.50	83.50	83.50											
210	11		行政事业单位医疗	83.50	83.50	83.50											
210	11	01	行政单位医疗	53.94	53.94	53.94											

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.56	29.56	29.56											
212			城乡社区支出	400.00	400.00		400.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00										
212	08	04	农村基础设施建设支出	400.00	400.00		400.00										
213			农林水支出	50.00	50.00	50.00											
213	01		农业农村	50.00	50.00	50.00											
213	01	42	农村道路建设	50.00	50.00	50.00											
214			交通运输支出	9573.92	9573.92	9573.92											
214	01		公路水路运输	3953.92	3953.92	3953.92											
214	01	01	行政运行	1381.22	1381.22	1381.22											
214	01	02	一般行政管理事务	1416.00	1416.00	1416.00											

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
214	01	06	公路养护	1000.00	1000.00	1000.00											
214	01	36	水路运输管理支出	156.70	156.70	156.70											
214	02		铁路运输	5620.00	5620.00	5620.00											
214	02	99	其他铁路运输支出	5620.00	5620.00	5620.00											
224			灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	40.00											
224	06		自然灾害防治	40.00	40.00	40.00											
224	06	99	其他自然灾害防治支出	40.00	40.00	40.00											

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	10369.62	1676.92	8692.70			
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			
208			社会保障和就业支出	212.20	212.20				
208	05		行政事业单位养老支出	212.20	212.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.08	153.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12				
210			卫生健康支出	83.50	83.50				
210	11		行政事业单位医疗	83.50	83.50				
210	11	01	行政单位医疗	53.94	53.94				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.56	29.56				
212			城乡社区支出	400.00		400.00			

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	400.00		400.00			
213			农林水支出	50.00		50.00			
213	01		农业农村	50.00		50.00			
213	01	42	农村道路建设	50.00		50.00			
214			交通运输支出	9573.92	1381.22	8192.70			
214	01		公路水路运输	3953.92	1381.22	2572.70			
214	01	01	行政运行	1381.22	1381.22				
214	01	02	一般行政管理事务	1416.00		1416.00			
214	01	06	公路养护	1000.00		1000.00			
214	01	36	水路运输管理支出	156.70		156.70			
214	02		铁路运输	5620.00		5620.00			
214	02	99	其他铁路运输支出	5620.00		5620.00			
224			灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			

单位公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
224	06		自然灾害防治	40.00		40.00			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	40.00		40.00			

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	9969.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	10.00	10.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	212.20	212.20		
		九、卫生健康支出	83.50	83.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	400.00			
		十二、农林水支出	50.00	50.00		
		十三、交通运输支出	9573.92	9573.92		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10369.62	本 年 支 出 合 计	10369.62	9969.62	400.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	10369.62	支 出 总 计	10369.62	9969.62	400.00	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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				9969.62	1676.92	1466.88	210.05	8292.70
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
208			社会保障和就业支出	212.20	212.20	212.20		
208	05		行政事业单位养老支出	212.20	212.20	212.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.08	153.08	153.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12	59.12		
210			卫生健康支出	83.50	83.50	83.50		
210	11		行政事业单位医疗	83.50	83.50	83.50		
210	11	01	行政单位医疗	53.94	53.94	53.94		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.56	29.56	29.56		
213			农林水支出	50.00				50.00
213	01		农业农村	50.00				50.00
213	01	42	农村道路建设	50.00				50.00
214			交通运输支出	9573.92	1381.22	1171.17	210.05	8192.70
214	01		公路水路运输	3953.92	1381.22	1171.17	210.05	2572.70
214	01	01	行政运行	1381.22	1381.22	1171.17	210.05	
214	01	02	一般行政管理事务	1416.00				1416.00
214	01	06	公路养护	1000.00				1000.00
214	01	36	水路运输管理支出	156.70				156.70
214	02		铁路运输	5620.00				5620.00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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	
214	02	99	其他铁路运输支出	5620.00				5620.00
224			灾害防治及应急管理支出	40.00				40.00
224	06		自然灾害防治	40.00				40.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	40.00				40.00

一般公共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						1676.92	1466.88	210.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1288.42	1288.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	343.55	343.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	431.48	431.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	84.02	84.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.08	153.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.12	59.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.94	53.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.56	29.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.45	32.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.22	101.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	210.05		210.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00

一般公共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
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.84		0.84
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00		15.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.43		4.43
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.11		23.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	98.78		98.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.29		21.29

一般公共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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	178.46	178.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.72	17.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.39	136.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.77	2.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.60	18.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				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	16.43		12.00		12.00	4.43

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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				400.00				400.00
212			城乡社区支出	400.00				400.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00				400.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	400.00				400.00

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：烟台市交通运输局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 10

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：烟台市交通运输局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨款 结转
			合计	2135.02	2135.02	2135.02							
213			农林水支出	30.00	30.00	30.00							
213	01		农业农村	30.00	30.00	30.00							
213	01	42	农村道路建设	30.00	30.00	30.00							
214			交通运输支出	2065.02	2065.02	2065.02							
214	01		公路水路运输	945.02	945.02	945.02							
214	01	02	一般行政管理事务	945.02	945.02	945.02							
214	02		铁路运输	1120.00	1120.00	1120.00							
214	02	99	其他铁路运输支出	1120.00	1120.00	1120.00							
224			灾害防治及应急管理 支出	40.00	40.00	40.00							
224	06		自然灾害防治	40.00	40.00	40.00							
224	06	99	其他自然灾害防治支 出	40.00	40.00	40.00							

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	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
			1676.92	1676.92	1676.92							
301		工资福利支出	1288.42	1288.42	1288.42							
301	01	基本工资	343.55	343.55	343.55							
301	02	津贴补贴	431.48	431.48	431.48							
301	03	奖金	84.02	84.02	84.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.08	153.08	153.08							
301	09	职业年金缴费	59.12	59.12	59.12							
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.94	53.94	53.94							
301	11	公务员医疗补助缴费	29.56	29.56	29.56							
301	12	其他社会保障缴费	32.45	32.45	32.45							

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	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
301	13	住房公积金	101.22	101.22	101.22							
302		商品和服务支出	210.05	210.05	210.05							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	08	取暖费	1.00	1.00	1.00							
302	09	物业管理费	11.00	11.00	11.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	0.84	0.84	0.84							

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	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
302	15	会议费	15.00	15.00	15.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	4.43	4.43	4.43							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	23.11	23.11	23.11							
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	39	其他交通费用	98.78	98.78	98.78							
302	99	其他商品和服务支出	21.29	21.29	21.29							
303		对个人和家庭的补助	178.46	178.46	178.46							
303	01	离休费	17.72	17.72	17.72							

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	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
303	02	退休费	136.39	136.39	136.39							
303	05	生活补助	2.77	2.77	2.77							
303	07	医疗费补助	18.60	18.60	18.60							
303	09	奖励金	0.12	0.12	0.12							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		8692.70	8692.70	8292.70	400.00						
道路交通专项经费	其他运转类	180.00	180.00	180.00							
公路养护及业务等经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
安全生产专项经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
物业费、取暖费及网络租赁	其他运转类	136.00	136.00	136.00							
港口设施保安及应急演练经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
烟台农村公路智能化综合管理云服务	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
轨道交通、铁路工作经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
“四好农村路”提质增效专项行动评估服务	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
交通战备专项	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
网络安全服务费	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
信息系统运行维护费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
道路运输企业及危险货物企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
自然灾害综合风险公路水路承灾体普查数据核查等	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
牟莱高速等交通项目前期经费	其他运转类	670.00	670.00	670.00							
《城市公共汽车和电车客运管理规定》立法经费及网约车规范性文件实施后评估	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
龙烟铁路市域化扩能改造前期费用	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00							
深化农村公路养护体制改革工作评估	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
公路建设养护资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
“四好农村路”提质增效专项行动奖补资金	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00							
龙口-烟台列车运营补贴费用	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00							
三区农村公里日常养护资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
外贸集装箱港口企业降费补贴	特定目标类	106.70	106.70	106.70							
山东铁路有限公司铁路运营补助	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
烟台南站外包服务	特定目标类	120.00	120.00	120.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

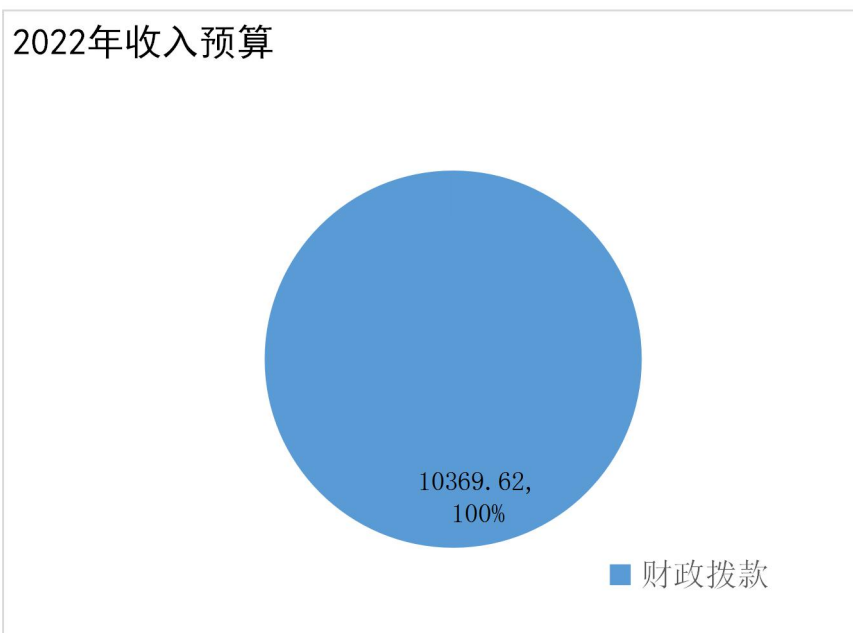
按照综合预算的原则，烟台市交通运输局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市交通运输局机关 2022 年收支总预算均为 10369.62 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。

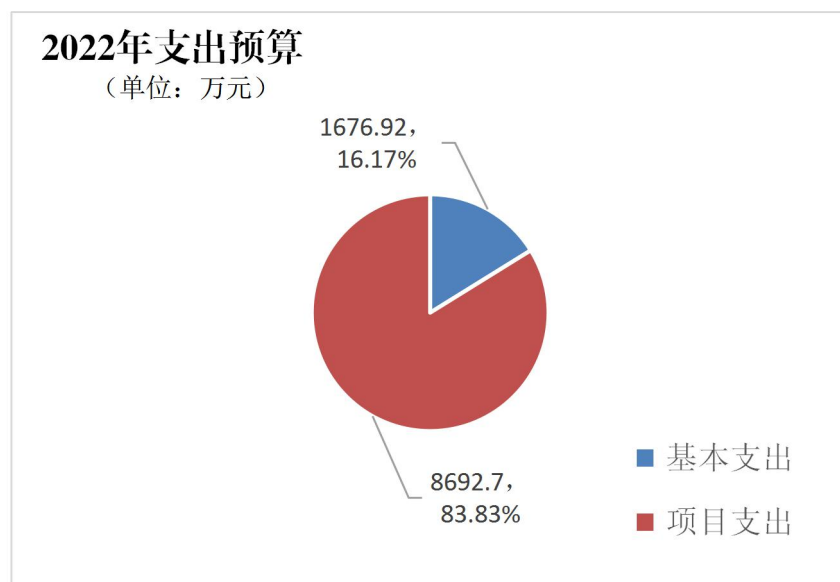
二、关于收入预算总表的说明

烟台市交通运输局机关 2022 年收入预算为 10369.62 万元，其中：财政拨款 10369.62 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市交通运输局机关 2022 年支出预算为 10369.62 万元，其中：基本支出 1676.92 万元，占 16.17%，项目支出 8692.70 万元，占 83.83%。



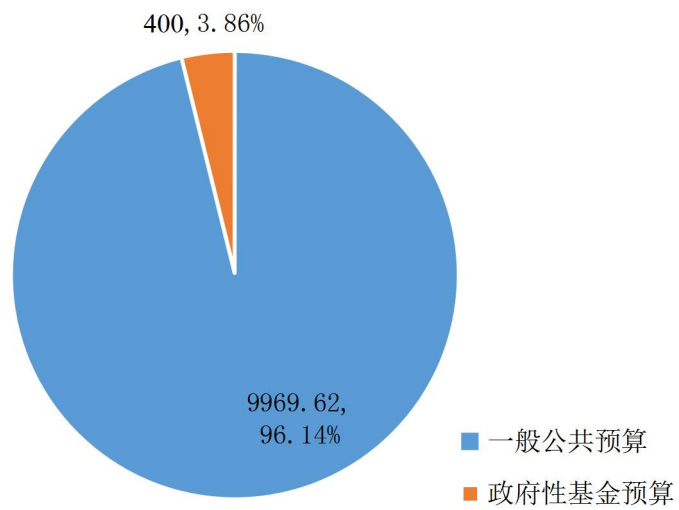
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市交通运输局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 10369.62 万元。

收入包括：一般公共预算 9969.62 万元，占 96.14%；政府性基金预算 400 万元，占 3.86%。

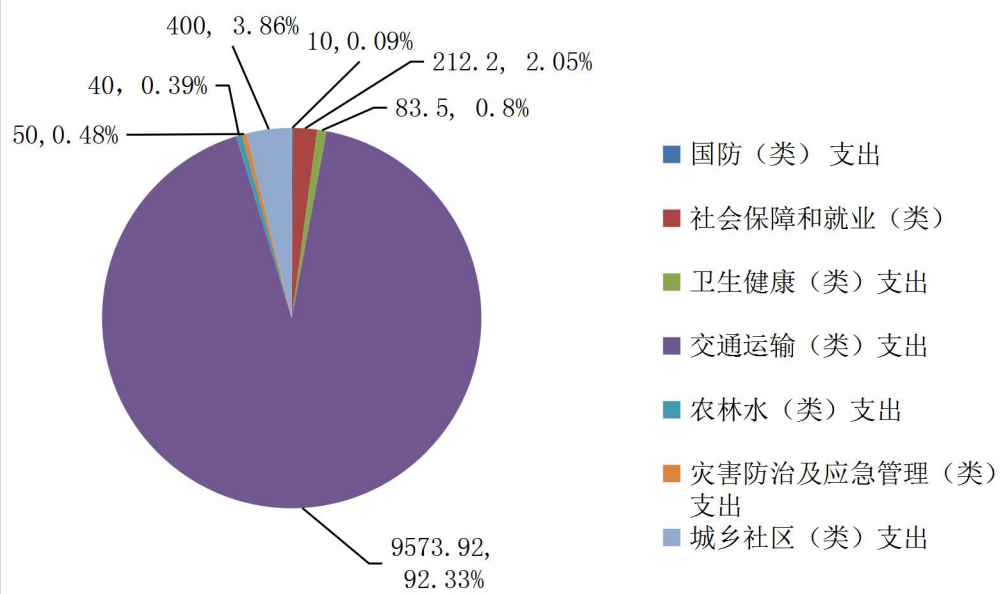
支出包括：国防（类）支出 10 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 212.20 万元，占 2.05%；卫生健康（类）支出 83.50 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 400 万元，占 3.86%；农林水（类）支出 50 万元，占 0.48%；交通运输（类）支出 9573.92 万元，占 92.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 40 万元，占 0.39%。

2022年财政拨款收入预算



2022年财政拨款支出预算

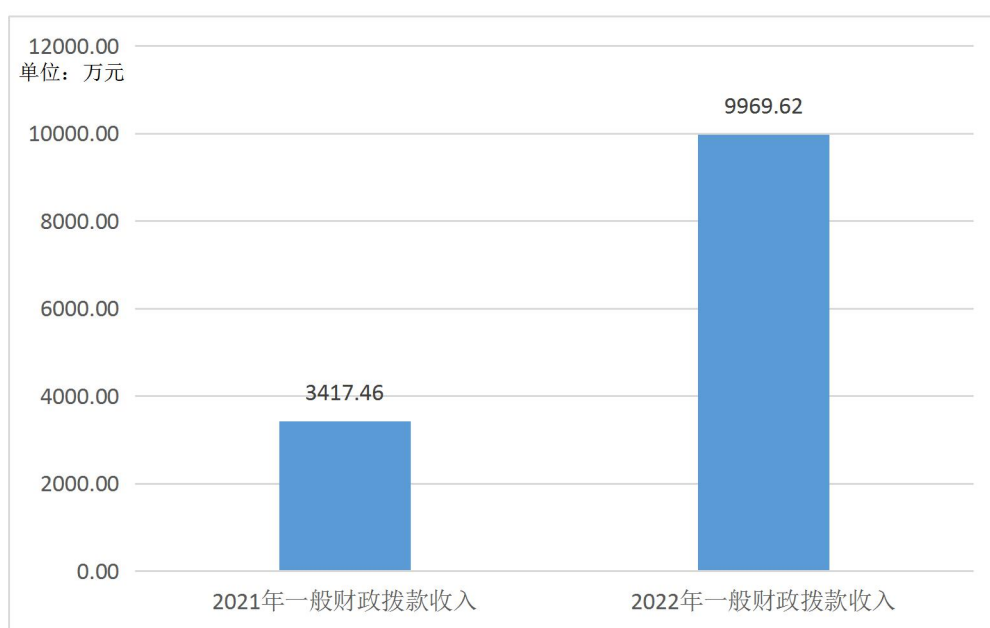
(单位: 万元)



五、关于一般公共预算支出表的说明

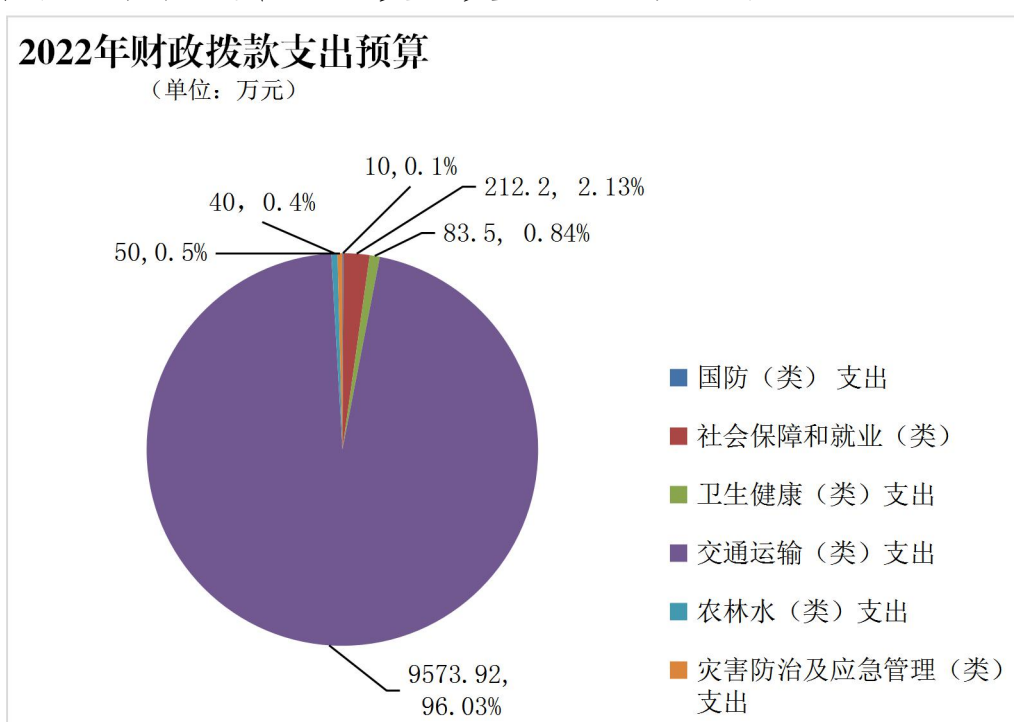
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市交通运输局机关 2022 年一般公共预算拨款 9969.62 万元，比上年增加 6552.16 万元，增长 191.73%，主要原因是交通运输（类）支出年初预算增加，主要增加项目预算包括：龙口-烟台列车运营补贴费用、烟台南至济南东旅客列车运营补贴费用以及龙烟铁路市域化扩能改造前期费用等项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市交通运输机关 2022 年一般公共预算支出为 9969.62 万元，其中：国防（类）支出 10 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 212.2 万元，占 2.13%；卫生健康（类）支出 83.5 万元，占 0.84%；农林水（类）支出 50 万元，占 0.5%；交通运输（类）支出 9573.92 万元，占 96.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 40 万元，占 0.4%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）支出 10 万元，与上年持平。

2. 社会保障和就业（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（项）支出 153.08 万元，比上年增加 41.14 万元，增长 36.75%，主要原因是根据年度养老保险基数变动及人员变动正常调整。

3. 社会保障和就业（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）支出 59.12 万元，比上年增加 46.09 万元，增长 353.72%，主要原因是 2022 年退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 53.94 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 5.62%，主要原因是人员变动正常调整。

5. 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）支出 29.56 万元，比上年减少 14.6 万元，下降 33.06%，主要原因是主要原因是人员变动正常调整

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出 50 万元，与上年持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1381.22 万元，比上年减少 84.63 万元，下降 5.77%，主要原因是根据人员支出及公用支出根据实际情况正常变动。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 1416 万元，比上年增加 686.59 万元，增长 94.13%，主要原因是该功能科目相关项目支出有所增加，主要增加包括《城市公共汽车和电车客运管理规定》立法经费及网约车规范性文件实施后评估、道路运输企业及危险货物企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核、信息系统运行维护费用等项目预算。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出 1000 万元, 比上年增加 150 万元, 增长 17.65%, 主要原因是增加了公路建设养护资金项目预算。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项)支出 156.7 万元, 比上年增加了 64.7 万元, 增长 70.33%, 主要原因是增加了外贸集装箱港口企业降费补贴项目预算。

11. 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输(项)支出 5620 万元, 去年无本功能科目, 主要原因是 2022 年新增了龙烟铁路市域化扩能改造前期费用、烟台南站外包服务、山东铁路有限公司铁路运营补助等铁路运输相关的项目支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治其他(款)自然灾害防治(项)支出 40 万元, 去年无本功能科目, 主要原因是增加了自然灾害综合风险公路水路承灾体普查数据核查项目预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市交通运输局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1676.92 万元。主要用于:

1. 人员经费 1466.88 万元。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、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、离休费、

退休费、生活补助、医疗费补助、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、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 210.05 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市交通运输局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.43 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 12 万元，比上年增加 1 万元，增长 9.09%，主要原因根据公用用车上年度实际使用情况发生费用确定。公务接待费 4.43 万元，与

上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市交通运输机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 400 万元，比上年减少 6178.6 万元，下降 93.92%，主要原因是 2021 年安排港口建设费预算，2022 年未安排该项政府性基金。

烟台市交通运输机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 400 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的（款）农村基础设施建设（项）支出 400 万元，主要是农村公路提质增效专项行动补助资金（市本级），2021 年未安排该预算支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市交通运输局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、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 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市交通运输局机关的机关运行经费财政拨款预算为 210.05 万元。较 2021 年预算减少 12.42 万元，下降 5.58%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减机关运

行成本支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2135.02 万元，其中：财政拨款安排 2135.02 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2132.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市交通运输局机关共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年烟台市交通运输局机关预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年烟台市交通运输局机关预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市交通运输局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 25 个，预算资金 8692.7 万元，其中财政拨款 8692.7 万元。拟对烟台南站外包服务、烟台农村公路智能化综合管理云服务 2 个项目开展单位重

点绩效评价，涉及预算资金 210 万元，其中财政拨款 210 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化龙口-烟台列车运营补贴费用等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	龙口-烟台列车运营补贴费用						
主管部门	烟台市交通运输局						
资金情况	金额：2000 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2025 年）				年度目标（2022 年）		
	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。				对龙口-烟台列车进行补助，满足沿线群众出行需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每日增开列车对数	2 对	数量指标	每日增开列车对数	2 对
		质量指标	资金支付合规率	100%	质量指标	资金支付合规率	100%
		成本指标	实际支付资金与项目匹配度	匹配	成本指标	实际支付资金与项目匹配度	匹配
		时效指标	补贴资金支付的及时性	100%	时效指标	补贴资金支付的及时性	100%
	效益指标	社会效益	对区域交通发展支持的有效性	有效	社会效益	对区域交通发展支持的有效性	有效
		可持续影响指标	对区域经济社会发展支持有效性	有效	可持续影响指标	对区域经济社会发展支持有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥95%	服务对象满意度指标	群众出行满意率	≥95%

(六) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台南站外包服务			
主管部门	烟台市交通运输局			
资金情况	金额：120 万元			
总体目标	提升烟台高铁南站经营质量、服务水平，更好展示城市窗口形象			
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	产出指标	数量指标	提供外包人员数量	19 人
		质量指标	外包人员服务合格率	100%
		时效指标	外包人员工资按时结算率	100%
		成本指标	外包人员成本	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失	达到预期目标
		社会效益指标	南站服务质量提升率	≥40%
		可持续影响指标	展现烟台城市窗口形象	有限保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	南站管理者满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台农村公路智能化综合管理云服务			
主管部门	烟台市交通运输局			
资金情况	金额：90 万元			
总体目标	构建完善覆盖市、县、乡、村四级的农村公路智能化养护体系，运用信息化和人工智能技术，对全市农村公路养护情况进行监测、分析。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，并将养护补助资金与考评结果挂钩，养护经费与路网质量挂钩。			
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	产出指标	数量指标	管养云服务系统覆盖县市区数量	15 个
		质量指标	系统安全测评定级	≥2 级
		质量指标	正常运行率	≥95%
		时效指标	运维响应时间	≤1 小时
		时效指标	故障修复时间	≤12 小时
		成本指标	投入总成本	≤90 万元
	效益指标	社会效益指标	提高养护作业效率	≥15%
		可持续影响指标	覆盖市、县、乡、村四级的农村公路智能化养护体系	逐渐形成
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十七、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。

十八、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。本单位主要用于人员支出及公用经费支出。

十九、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。本单位主要用于运转类经费项目支出。

二十、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。本单位主要用于公路建设养护及业务等经费支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理支出。本单位主要用于外贸集装箱港口企业降费补贴以及港口设施保安及应急演练经费支出。

二十二、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指其他用于铁路运输方面的支出。本单位主要用于龙烟铁路市域化扩能改造前期费用、烟台南站外包服务、山东铁路有限公司铁路运营补助等支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、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。

二十六、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。本单位主要用于交通战备经费保障支出。

二十七、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。本单位用于农村公路体制改革方面支出。

二十八、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指其他用于自然灾害防治的支

出。本单位主要用于自然灾害综合风险普查相关项目支出。