

**2018 年烟台市公路管理局**

**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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 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

1. 公路的修建、养护;
2. 路政管理;
3. 过路费征收与稽查;
4. 公路行业信息管理。

## 二、部门预算单位构成

烟台市公路管理局部门预算包括:烟台市公路管理局全局预算。

纳入烟台市公路管理局 2018 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	烟台市公路管理局	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

# 表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	20,815.44	社会保障和就业支出	2,061.32
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	2,061.32
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,472.37
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	588.95
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	620.33
		行政事业单位医疗	620.33
		事业单位医疗	620.33
		城乡社区支出	2,200.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00
		城市建设支出	2,000.00
		其他城乡社区支出	200.00
		其他城乡社区支出	200.00
		交通运输支出	26,150.59
		公路水路运输	26,150.59
		一般行政管理事务	310.00
		公路养护	25,840.59
本年收入合计	20,815.44	本年支出合计	31,032.24
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入	2,036.13	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	8,648.87	结转下年	
财政收回结转结余	-468.20		
收入总计	31,032.24	支出总计	31,032.24

## 表 2. 2018 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(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	31032.24	20815.44							2036.13		8180.67
	268	烟台市公路管理局	31032.24	20815.44							2036.13		8180.67
	268001	烟台市公路管理局	31032.24	20815.44							2036.13		8180.67
208		社会保障和就业支出	2061.32	2061.32									
20805		行政事业单位离退 休	2061.32	2061.32									
20805 05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1472.37	1472.37									
20805 06		机关事业单位职业 年金缴费支出	588.95	588.95									
210		医疗卫生与计划生育 支出	620.33	620.33									



21011		行政事业单位医疗	620.33	620.33									
21011 02		事业单位医疗	620.33	620.33									
212		城乡社区支出	2200.00	2200.00									
21208		国有土地使用权出 让收入及对应专项债 务收入安排的支出	2000.00	2000.00									
21208 03		城市建设支出	2000.00	2000.00									
21299		其他城乡社区支出	200.00	200.00									
21299 99		其他城乡社区支出	200.00	200.00									
214		交通运输支出	26150.59	15933.79							2036.13		8180.67
21401		公路水路运输	26150.59	15933.79							2036.13		8180.67
21401 02		一般行政管理事务	310.00	310.00									
21401 06		公路养护	25840.59	15623.79							2036.13		8180.67

### 表 3. 2018 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	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	31032.24	18216.13	12816.11					
208			社会保障和就 业支出	2061.32	2061.32						
	05		行政事业单位 离退休	2061.32	2061.32						
		05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1472.37	1472.37						
		06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	588.95	588.95						
210			医疗卫生与计 划生育支出	620.33	620.33						
	11		行政事业单位 医疗	620.33	620.33						
		02	事业单位医 疗	620.33	620.33						

212			城乡社区支出	2200.00		2200.00					
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00					
		03	城市建设支出	2000.00		2000.00					
	99		其他城乡社区支出	200.00		200.00					
		99	其他城乡社区支出	200.00		200.00					
214			交通运输支出	26150.59	15534.48	10616.11					
	01		公路水路运输	26150.59	15534.48	10616.11					
		02	一般行政管理事务	310.00		310.00					
		06	公路养护	25840.59	15534.48	10306.11					

# 表 4. 2018 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	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	31032.24	18216.13	12816.11					
268	烟台市公路 管理局	31032.24	18216.13	12816.11					
268001	烟台市公路 管理局	31032.24	18216.13	12816.11					

## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	18815.44	社会保障和就业支出	2061.32
经费拨款（补助）	18075.44	行政事业单位离退休	2061.32
统筹安排的专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1472.37
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	588.95
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	620.33
行政事业性收费	540.00	行政事业单位医疗	620.33
城市重点项目	200.00	事业单位医疗	620.33
政府性基金	2000.00	城乡社区支出	2200.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2000.00
		城市建设支出	2000.00
		其他城乡社区支出	200.00
		其他城乡社区支出	200.00
		交通运输支出	15933.79
		公路水路运输	15933.79
		一般行政管理事务	310.00
		公路养护	15623.79
本年收入合计	20815.44	本年支出合计	20815.44

# 表 6、2018 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	18815.44	12409.28	2302.55	2488.17	1615.44
	268	烟台市公路管理局	18815.44	12409.28	2302.55	2488.17	1615.44
	268001	烟台市公路管理局	18815.44	12409.28	2302.55	2488.17	1615.44
208		社会保障和就业支出	2061.32	2061.32			
20805		行政事业单位离退休	2061.32	2061.32			
210		医疗卫生与计划生育支出	620.33	620.33			
21011		行政事业单位医疗	620.33	620.33			
212		城乡社区支出	200.00				200.00
21299		其他城乡社区支出	200.00				200.00
214		交通运输支出	15933.79	9727.63	2302.55	2488.17	1415.44
21401		公路水路运输	15933.79	9727.63	2302.55	2488.17	1415.44
2140102		一般行政管理事务	310.00				310.00
2140106		公路养护	15623.79	9727.63	2302.55	2488.17	1105.44

# 表 7-1. 2018 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	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	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	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	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
		合计	17200.00	2865.99	5486.41				1472.37	588.95	620.33		272.49	1102.74			173.31	1686.14	30.05	67.23	326.99		2.10		1.39		15.34
	268	烟台市公路管理局	17200.00	2865.99	5486.41				1472.37	588.95	620.33		272.49	1102.74			173.31	1686.14	30.05	67.23	326.99		2.10		1.39		15.34
	268001	烟台市公路管理局	17200.00	2865.99	5486.41				1472.37	588.95	620.33		272.49	1102.74			173.31	1686.14	30.05	67.23	326.99		2.10		1.39		15.34
208		社会保障和就业支出	2061.32						1472.37	588.95																	
20805		行政事业单位离退休	2061.32						1472.37	588.95																	

208 0505		机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	1472. 37						1472. 37																		
208 0506		机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	588. 95						588. 95																		
210		医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	620. 33							620. 33																	
210 11		行 政 事 业 单 位 医 疗	620. 33							620. 33																	
210 1102		事 业 单 位 医 疗	620. 33							620. 33																	
214		交 通 运 输 支 出	14518. 35	2865. 99	5486. 41							272. 49	1102. 74			173. 31	1686. 14	30. 05	67. 23	326. 99			2. 10		1. 39		15. 34
214 01		公 路 水 路 运 输	14518. 35	2865. 99	5486. 41							272. 49	1102. 74			173. 31	1686. 14	30. 05	67. 23	326. 99			2. 10		1. 39		15. 34
214 0106		公 路 养 护	14518. 35	2865. 99	5486. 41							272. 49	1102. 74			173. 31	1686. 14	30. 05	67. 23	326. 99			2. 10		1. 39		15. 34



# 表 7-2. 2018 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 （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	公务 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
**	**	**	26	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
		合计	290.00	90.00	10.00		80.00	290.00	80.00	200.00	160.00	140.00				30.00	150.00	20.00						210.00	10.00	310.00	180.00		238.17
	268	烟台市 公路管 理局	290.00	90.00	10.00		80.00	290.00	80.00	200.00	160.00	140.00				30.00	150.00	20.00						210.00	10.00	310.00	180.00		238.17
	268 001	烟台市 公路管 理局	290.00	90.00	10.00		80.00	290.00	80.00	200.00	160.00	140.00				30.00	150.00	20.00						210.00	10.00	310.00	180.00		238.17
214		交通运 输支出	290.00	90.00	10.00		80.00	290.00	80.00	200.00	160.00	140.00				30.00	150.00	20.00						210.00	10.00	310.00	180.00		238.17
21401		公路水 路运输	290.00	90.00	10.00		80.00	290.00	80.00	200.00	160.00	140.00				30.00	150.00	20.00						210.00	10.00	310.00	180.00		238.17
214 0106		公路 养护	290.00	90.00	10.00		80.00	290.00	80.00	200.00	160.00	140.00				30.00	150.00	20.00						210.00	10.00	310.00	180.00		238.17

# 表 8、2018 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	2000. 00				2000. 00
	268	烟台市公路 管理局	2000. 00				2000. 00
	268001	烟台市公路 管理局	2000. 00				2000. 00
212		城乡社区支出	2000. 00				2000. 00
21208		国有土地使用 权出让收入及对 应专项债务收入 安排的支出	2000. 00				2000. 00
2120803		城市建设支 出	2000. 00				2000. 00

表 9-1. 2018 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	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	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	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他 对个 人和 家庭 的补 助
**	**	**	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
			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：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 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 (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	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
**	**	**	26	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
			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：本单位无政府性基金预算。

# 表 10. 2018 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			651.44	651.44			
				268	烟台市公路 管理局	651.44	651.44			
				268001	烟台市公路 管理局	651.44	651.44			
214			交通运输 支出			651.44	651.44			
	01		公路水路 运输			651.44	651.44			
		02	一般行政管 理事务			255.00	255.00			
		06	公路养护			396.44	396.44			

# 表 11. 2018 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	624.00	0	604.00	188.00	416.00	20.00
烟台市公路管理局	624.00	0	604.00	188.00	416.00	20.00

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 31032.24 万元,比上年减少 2180.28 万元,下降 6.56%,主要原因是工程项目减少。其中:财政拨款 20815.44 万元、附属单位上缴收入 2036.13 万元、上年结转 8180.67 万元。

2018 年支出预算为 31032.24 万元,比上年减少 2180.28 万元,下降 6.56%,主要原因是工程项目减少。其中:社会保障和就业支出 2061.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 620.33 万元、城乡社区支出 2200.00 万元、交通运输支出 26150.59 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 20815.44 万元。其中:经费拨款 18075.44 万元、行政事业性收费 540.00 万元、城市重点项目 200.00 万元、政府性基金 2000.00 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 20815.44 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出 2061.32 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2. 医疗卫生与计划生育支出 620.33 万元,主要用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出 2200.00 万元,主要用于观海路金沟寨立交至轸格庄立交段中修工程、G18 荣乌高速外移项目前期工作经费。

4. 交通运输支出 15933.79 万元,主要用于局机关及所属单位一般行政管理事务和公路养护。



### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 18815.44 万元，具体情况如下：

1、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 1472.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费项 588.95 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2、医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款事业单位医疗项 620.33 万元，主要用于局机关及所属单位医疗支出。

3、城乡社区类其他城乡社区支出款其他城乡社区支出项 200.00 万元，主要用于 G18 荣乌高速外移项目前期工作经费。

4、交通运输类公路水路运输款一般行政管理事务项 310.00 万元，主要用于数字公路日常维护经费；公路养护项 15623.79 万元，主要用于局机关及所属单位工资支出及日常公用支出和扫雪防滑工作。

### **（四）政府性基金支出预算情况**

2018 年政府性基金支出预算为 2000.00 万元，具体情况如下：

1、城乡社区类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款城市建设项 2000 万元，主要用于观海路金沟寨立交至轸格庄立交段中修工程。

### **（五）一般公共预算基本支出情况**

1. 人员经费 14711.83 万元，主要用于局机关及所属单位工资

支出及社会保障缴费支出等。

2. 日常公用经费 2488.17 万元，主要用于局机关及所属单位水电费、取暖费和会议费支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2018 年政府采购预算 651.44 万元，其中，财政拨款安排 469.44 万元，其他自有资金安排 182 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2018 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 624 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 604 万元，其中公务用车购置费 188 万元，公务用车运行维护费 416 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 20 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，无外宾接待费。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 166 万元，主要原因是新增加高速路政支队需要增加公务用车购置和维护费用。其中，公务用车购置费增加 188 万元，主要原因是购置执法执勤车辆；公务用车运行费减少 17 万元，主要原因是部分车辆报废；公务接待费增加减少 5 万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。因公出

国（境）费无。

### （三）机关运行经费情况

本单位未安排机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市公路管理局共有车辆 703 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 68 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2018 年，烟台市公路管理局安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 5200 万元。

其中，G18 荣乌高速外移项目、G228 丹东线烟台开发区至牟平段改建工程项目绩效目标表如下：

## 2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	G18荣乌高速外移项目前期工作经费			
预算部门	烟台市公路管理局			
资金情况	财政拨款年度额:		200万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	2018年开展项目路线方案调整及论证工作,适时开展前期工作。		9月底前完成路线方案论证工作,取得市委、市政府研究确认,并为商洽投资主体、开展《工可报告》编制等工作奠定基础。	
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（2018年）	产出指标	数量指标	路线方案论证工作	1项
		质量指标	完成路线方案论证工作	路线方案论证质量达标
		时效指标	完成路线方案论证工作	2018年9月底前
	效益指标	生态效益		不涉及
		经济效益		不涉及
		社会效益	保障了项目的顺利开展。	1项
		可持续影响指标	保障了后续工作的顺利开展。	1项
	满意度指标	主管部门内部后续工作实施部门满意度		≥90%

## 2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	G228丹东线烟台开发区至牟平段改建工程前期工作费用			
预算部门	烟台市公路管理局			
资金情况	财政拨款年度额:		5000万元	
总体目标	长期目标（2018年-2020年）		年度目标（2018年）	
	2018年底开工建设。		4月底前完成12项立项支持性文件的办理工作，6月底前取得省发改委《可研报告》批复立项，10月底前取得省发改委和省交通厅《初步设计》批复，11月底取得省公路局《施工图设计》批复，年底前开工建设。	
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（2018年）	产出指标	数量指标	立项支持性文件等	15项
		质量指标	立项支持性文件等	100%
		时效指标	立项支持性文件等	2018年11月底前
	效益指标	生态效益		不涉及
		经济效益		不涉及
		社会效益	保障了项目的顺利开展。	1项
		可持续影响指标	保障了后续工作的顺利开展。	1项
	满意度指标	主管部门内部后续工作实施部门满意度		≥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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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。