

---

2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

## 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 2016 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

### 2016 年部门预算表

# 表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	17377	214 交通运输支出	28066.19
二、财政专户管理资金		21401 公路水路运输	27541.08
三、事业收入		2140101 行政运行	15277
四、事业单位经营收入		2140102 一般行政管理事务	200
五、其他收入		2140106 公路养护	1044.23
		2140199 其他公路水路运输支出	11019.85
		21406 车辆购置税支出	525.11
		2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设	525.11
		212 城乡社区支出	2000
		2120803 城市建设支出	2000
本年收入合计	17377	本年支出合计	30066.19
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	12689.19	结转下年	
收入总计	30066.19	支出总计	30066.19

## 表 2. 2016 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	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
		合计	30066.19	17377								12689.19
	268001	烟台市公路管理局										
214		交通运输支出		15377								
21401		公路水路运输		15377								
2140101		行政运行		15277								
2140102		一般行政管理事务		100								
212		城乡社区支出		2000								
2120803		城市建设支出		2000								

### 表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
214			交通运输支出	28066.19	15277	12789.19			
214	01		公路水路运输	27541.08	15277	12264.08			
214	01	01	行政运行	15277	15277				
214	01	02	一般行政管理事务	200		200			
214	01	06	公路养护	1044.23		1044.23			
214	01	99	其他公路水路运输支出	11019.85		11019.85			
214	06		车辆购置税支出	525.11		525.11			
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	525.11		525.11			
212			城乡社区支出	2000		2000			
212	08	03	城市建设支出	2000		2000			

### 表 4. 2016 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	结转下 年支出
268001	烟台市公路管理局	30066.19	15277	14789.19			

## 表 5. 2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	17377	本年支出合计	17377
一般公共预算		212 城乡社区支出	2000
经费拨款（补助）	15377	2120803 城市建设支出	2000
统筹安排的专项收入		214 交通运输支出	15377
专项收入		2140101 行政运行	15277
罚没收入		2140102 一般行政管理事务	100
行政事业性收费			
政府性基金	2000		







## 表 8. 2016 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
	268001	烟台市公路管理局					2000
212		城乡社区支出					2000
2120803		城市建设支出					2000

注：\*\*\*局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。（若无预算）







## 表 11. 2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

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	
377	0	327	0	327	50

## 第三部分

# 2016 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2016 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 30066.19 万元，其中：财政拨款 17377 万元，上年结转 12689.19 万元。

2016 年支出预算为 30066.19 万元，其中：行政运行经费支出 15277，城乡社区公共设施及公路养护支出 14789.19 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 17377 万元，其中：经费拨款 15377 万元、政府性基金 2000 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 17377 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）支出 2000 万元，主要用于 S302 成龙线开发区蓬莱界至潮水机场连接线段改建工程。

2. 交通运输（类）支出 15377 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、社会保障缴费支出等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 15377 万元，具体情况如下：

1、交通运输类公路水路运输款行政运行项 15277 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、社会保障缴费支出等。

2、交通运输类公路水路运输款一般行政管理事务项 100 万元，

主要用于清雪防滑工作。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

2016 年政府性基金支出预算为 2000 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出类城市建设支出款城市建设支出项 2000 万元，主要用于 S302 成龙线开发区蓬莱界至潮水机场连接线段改建工程。

#### **（五）一般公共预算基本支出情况**

人员经费 13480 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。

日常公用经费 1797 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**

严格按照招投标法进行招投标。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2016 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 377 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括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。

（二）公务用车购置及运行费预算 327 万元。公务用车保有量 414 辆，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 327 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。

(三) 公务接待费预算 50 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 2015 年预算相比,2016 年公务用车购置及运行费减少 123 万元,主要是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。公务接待费减少 16.5 万元,主要是按照中央“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。

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

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。