

**2021 年度
威海市交通工程建设
事务服务中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

（一）贯彻执行有关交通建设工程质量监督、安全生产监督工作的法律法规、标准规范。

（二）承担全市公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通等有关重点交通工程项目质量监督管理的行政辅助及相关服务工作。

（三）承担全市公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通等有关重点交通工程项目安全监督管理的行政辅助及相关服务工作。

（四）承担全市公路水运试验检测机构和交通工程项目工地试验室技术性服务工作。

（五）负责全市交通工程项目相关企业（建设、监理、施工、设计、检测等）及人员信用评价的初审工作。

（六）负责全市公路水运施工企业安全管理人员证件延期审核的初审工作。

（七）受理、上报辖区内交通工程质量、安全问题的投诉、举报，参与交通工程质量、安全事故的调查、处理。

（八）协助做好交通建设工程项目的交（竣）工验收工作，承担交工质量核验工作和竣工质量鉴定工作。

（九）承担交通工程建设有关教育培训工作。

（十）负责交通工程质量、安全统计分析工作。

（十一）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合办公室、政工科、工程事务科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 432.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 389.05 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 28.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 432.00 | 本年支出合计 | 57 | 436.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.07 | 年末结转和结余 | 59 | 0.10 |
| 总计 | 30 | 437.07 | 总计 | 60 | 437.07 |

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

公开 02 表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

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 | | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 384.08 | 384.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 384.08 | 384.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 371.78 | 371.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：威海市交通工程建设事务服务中心

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 | | 436.97 | 371.97 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 389.04 | 324.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 389.04 | 324.05 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 376.68 | 311.69 | 64.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：威海市交通工程建设事务服务中心

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 | 432.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 371.97 | 371.97 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 330.95 | 330.95 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 41.02 | 41.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 64.99 | 64.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 436.97 | 436.97 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 330.59 | 330.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 103.80 | 103.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 432.00 | 本年支出合计 | 59 | 436.97 | 436.97 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.07 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 437.07 | 总计 | 64 | 437.07 | 437.07 | 0.00 | 0.00 |

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：威海市交通工程建设事务服务中心

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 | | 436.97 | 371.97 | 64.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.88 | 13.88 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 389.04 | 324.05 | 64.99 |
| 21401 | 公路水路运输 | 389.04 | 324.05 | 64.99 |
| 2140101 | 行政运行 | 12.36 | 12.36 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 376.68 | 311.69 | 64.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.97 | 28.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.97 | 28.97 | 0.00 |

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：威海市交通工程建设事务服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 330.59 | 302 | 商品和服务支出 | 38.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 95.06 | 30201 | 办公费 | 3.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.89 | 30202 | 印刷费 | 2.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 35.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 85.22 | 30205 | 水费 | 0.03 | 310 | 资本性支出 | 2.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.08 | 30206 | 电费 | 2.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | 2.21 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.38 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.20 | 30211 | 差旅费 | 14.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.57 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.90 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.30 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 330.95 | 公用经费合计 | | | | | 41.02 |

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：威海市交通工程建设事务服务中心

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 |
| 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |

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：威海市交通工程建设事务服务中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

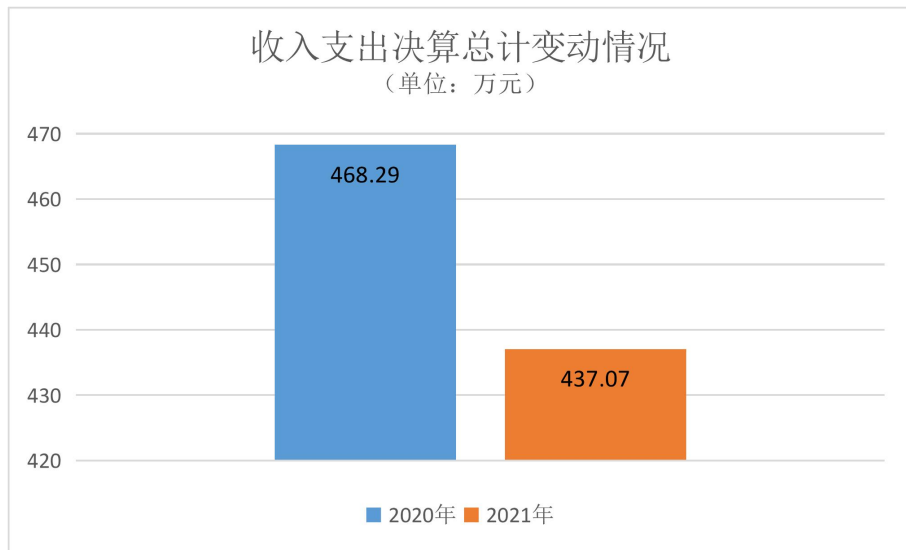
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

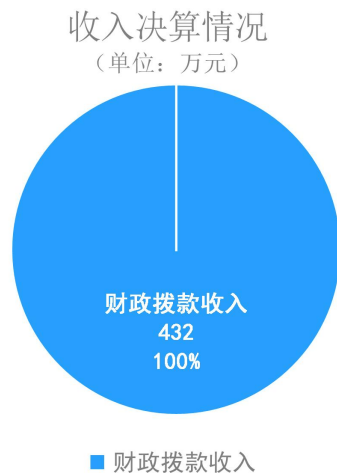
2021 年度收、支总计 437.07 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 31.22 万元，下降 6.67%。主要是 2021 年新增 4 名人员，较 2020 年减少 4 名人员，人员经费和公用经费减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 432 万元，其中：财政拨款收入 432 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 432 万元。与 2020 年度相比，减少 36.16 万元，下降 7.72%。主要是 2021 年新增 4 名人员，较 2020 年减少 4 名人员，人员经费和公用经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

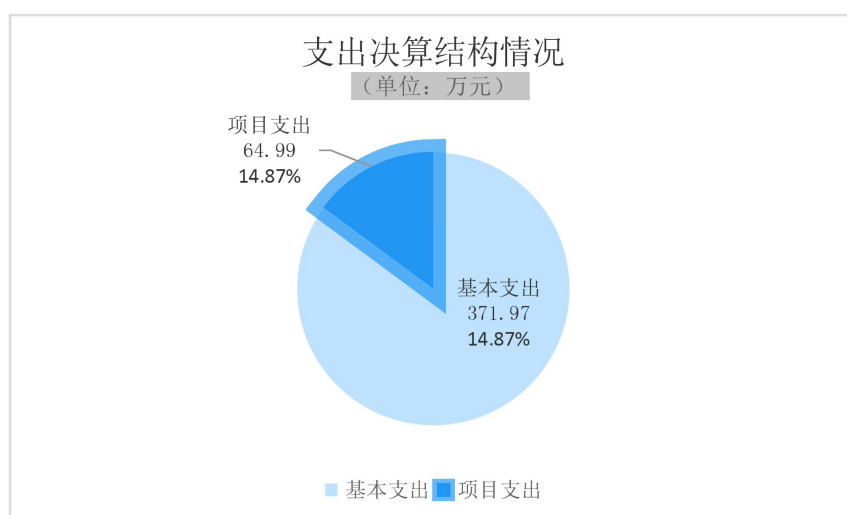
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 436.97 万元，其中：基本支出 371.97 万元，占 85.12%；项目支出 64.99 万元，占 14.87%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 371.97 万元。与 2020 年度相比，减少 19.25 万元，下降 4.92%。主要是 2021 年新增 4 名人员，较 2020 年减少 4 名人员，人员经费和公用经费减少。

2、项目支出 64.99 万元。与 2020 年度相比，减少 7.01 万元，下降 9.74%。主要是 2021 年项目资金拨付减少。

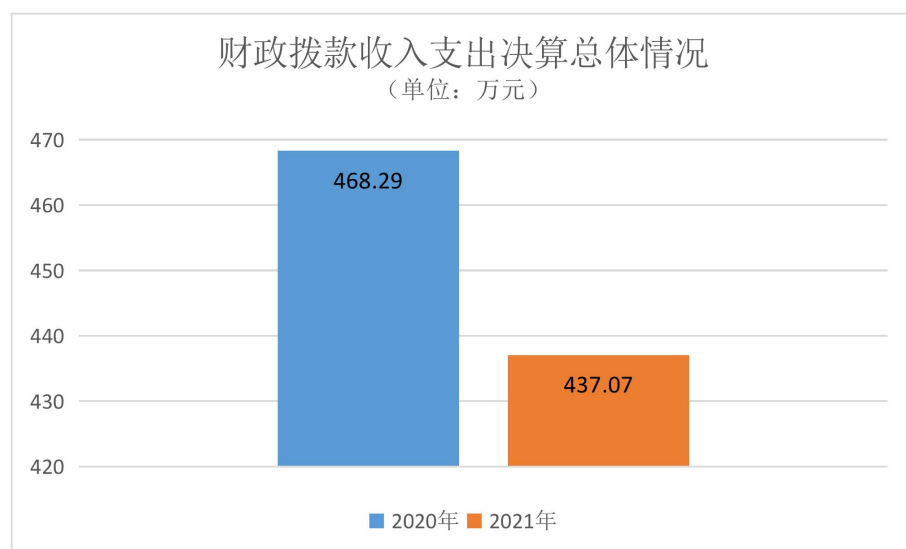
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

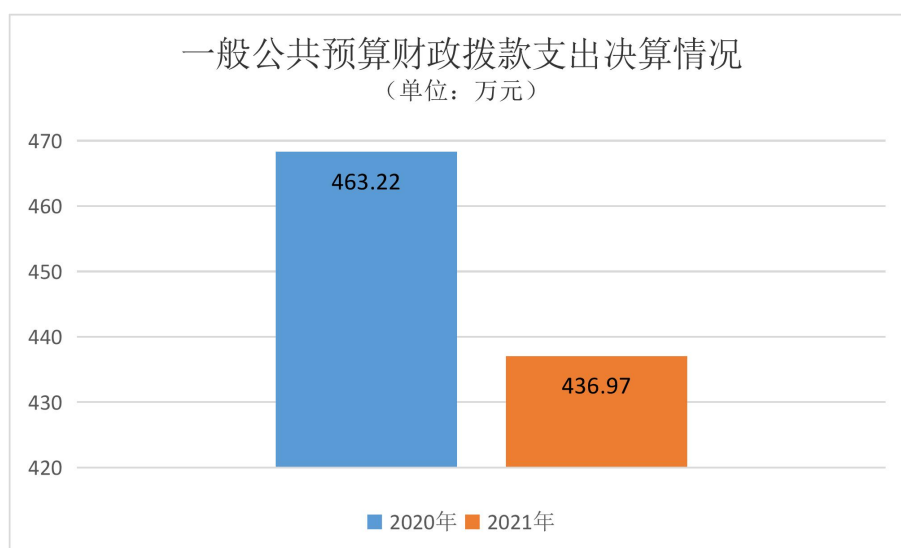
2021 年度财政拨款收、支总计 437.07 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.22 万元，下降 6.67%。主要是 2021 年新增 4 名人员，较 2020 年减少 4 名人员，人员经费和公用经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

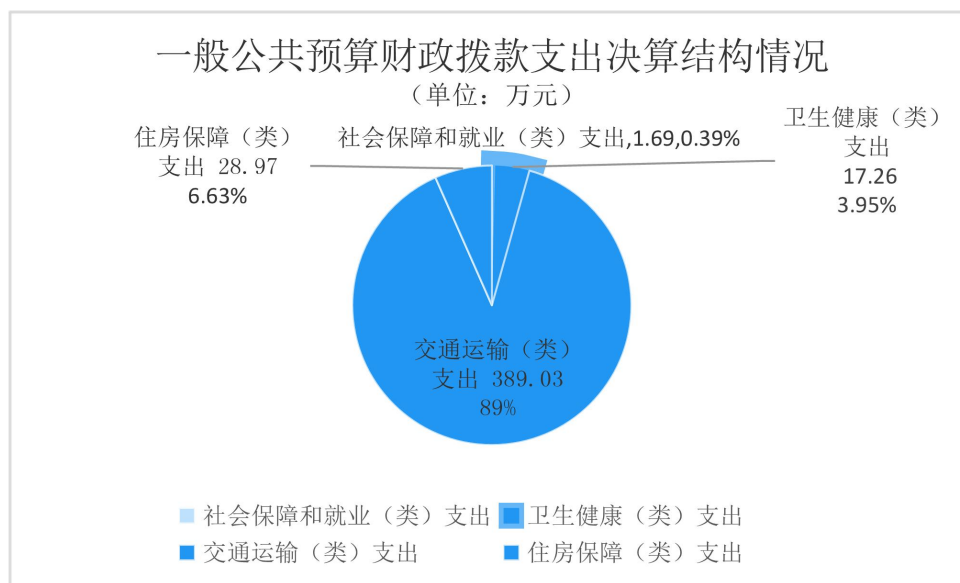
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 436.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.25 万元，下降 5.67%。主要是 2021 年新增 4 名人员，较 2020 年减少 4 名人员，人员经费和公用经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 436.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1.69 万元，占 0.39%；卫生健康(类)支出 17.26 万元，占 3.95%；交通运输(类)支出 389.03 万元，占 89.03%；住房保障(类)支出 28.97 万元，占 6.63%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 426.9 万元，支出决算为 436.97 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增 8 名工作人员，人员经费和公用经费增加，人员经费和公用经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年新增 4 名人员，缴纳失业保险和工伤保险增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数大于年初预算数主要

原因是 2021 年新增 4 名人员，缴纳医疗保险增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年新增 4 名人员，缴纳公务员医疗补助增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.36 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年新增 4 名人员，公用经费不足，主管部门拨付 12.3 万元给予补充公用经费。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 387.21 万元，支出决算为 376.68 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年项目支出资金拨付减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.51 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 128.7%。决算数大于年初预算数主要原因是 2021 年新增 4 名人员，缴纳住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 371.97 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 330.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.02 万元，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、工会经费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3 万元，支出决算为 0.57 万元，比年初预算减少 2.43 万元，完成年初预算的 19%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度缴纳公务用车保险费等其他公务用车运行维护费减少。

（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。

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 3 万元，支出决算为 0.57 万元，比年初预算减少 2.43 万元，完成年初预算

的 19%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度缴纳公务用车保险费等其他公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算

资金 64.99 万元，占单位预算项目支出总额的 99.98%。未实现 100%的原因是 2021 年项目资金按照规定进行支付金额为 64.99 万元。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市交通工程建设事务服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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。从自评情况看，我单位严格按照《公路水运工程质量监督管理规定》、《公路工程交竣工验收办法》等有关文件规定，及时跟进项目进展情况，严格规范执行过程，认真验收检测成果。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及公路水运工程验证性检测、复测费用项目等 1 个项目的绩效自评结果。

公路水运工程验证性检测、复测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 64.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是检测项目工程 9 个；二是工程项目检测合格率 100%；三是第三方机构资质合格率 100%。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评

价项目。

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、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市交通工程建设事务服务中心的职工工伤保险、失业保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市交通工程建设事务服务中心缴纳的职工医疗保险支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指威海市交通工程建设事务服务中心缴纳公务员医疗补助保险支出。

十九、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指威海市交通工程建设事务服务中心收到的补充公用经费支出。

二十、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指威海市交通工程建设事务服务中心人员经费和公用经费支出以及公路运输管理项目支出。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市交通工程建设事务服务中心的职工住房公积金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市交通工程建设事务服务中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|------|------|
| 1 | 公路水运工程验证性检测、复测费用专项资金 | 100 | 优 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

| 项目名称 | | 公路水运工程验证性检测、复测费用 | | | 主管部门 | 威海市交通运输局 | | |
|---|--------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|----|--|
| 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 | 65 | 65 | 64.99 | 10 | 99.98% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 64.99 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。公路水运工程建设使用的各种原材料符合规范标准，施工质量合格，交工项目达到合格，竣工工程项目达到优良，顺利投入使用。完成项目工程检测数量不少于4个，工程项目检测合格率确保达到100%，检测工作开展及时率100%，问题整改率100%，工程投入使用率100%，健全长效管理制度，社会群众、参建单位对质量的认可度≥90%。 | | | | 通过质量检测保证公路水运工程建设过程中的施工质量；及时完成交、竣工验收，保证工程使用质量，确保各项工程及时投入使用。2021年共完成项目工程检测数量10个，项目工程投入使用率达到100%，工程项目检测合格率达到100%，第三方机构资质合格率达到100%，做到及时开展检测工作，健全长效管理制度，社会群众、参建单位对质量的认可度达到100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 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 |
| 年度 绩效 指标 | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 项目工程检测数量（个） | ≥4个 | =10个 | 10 | 10 | 公路交工检测数量由市公路中心实际招标施工后确定，公路竣工检测数量在公路试运营两年以上由主管部门市交通运输局确定。为满足人民出行要求，及时完成公路交工、竣工验收，根据主管部门市交通运输局下发《关于开展S301石烟线、S804荣文线等四项养护工程质量鉴定工作的通知》和《关于开展S704环海路、S305石泽线等六项养护工程质量鉴定工作的通知》要求，在原计划上新增6条路线。 |
| | | | 项目工程投入使用率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程项目检测合格率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 第三方机构资质合格率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 检测工作开展及时率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 信息公开及时率 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益指标 | 检测问题整改率 | 1 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 满意度指标 | 社会群众、参建单位对质量的认可 | ≥90% | 1 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | | |