

**2021 年度
威海市公路事业发展
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) 参与拟订全市公路发展战略、规划、计划；协调推进全市普通国省道、高速公路、农村公路发展。

(二) 承担普通国省道建设、养护、运营等工作。

(三) 承担高速公路项目建设协调服务工作。

(四) 承担农村公路建设、养护的相关服务工作。

(五) 承担普通国省道涉路行政许可的现场勘验、技术审查等工作。

(六) 承担普通国省道安全生产、路产路权保护等相关工作。

(七) 承担普通国省道统计和交通量调查工作。

(八) 承担公路行业招商引资工作。

(九) 承担公路行业科技创新、环境保护和节能减排工作。

(十) 承担公路行业教育培训、行业精神文明建设和信用建设等工作。

(十一) 完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、审计科、法规科、产业发展科、计划统计科、工程科、养护科、高速公路服务科、农村公路科、路产路权保护科、工程计量科、工程档案科、安全环保科、应急科、招标科、科技信息科、资产科、市区公路建设养护中心、文登公路建设养护中心、荣成公路建设养护中心、乳山公路建设养护中心、长会口大桥管理站、香水河大桥管理站、乳山口大桥管理站、离退休干部科。

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：威海市公路事业发展中心

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	15592.21	一、一般公共服务支出	31	154
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	37	0
八、其他收入	8	1394.88	八、社会保障和就业支出	38	41.92
	9		九、卫生健康支出	39	419.25
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	43.25
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	17490.86
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	714.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0
本年收入合计	27	16987.09	本年支出合计	57	18863.58
使用非财政拨款结余	28	1.32	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	2911.92	年末结转和结余	59	1036.76
总计	30	19900.34	总计	60	19900.34

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：威海市公路事业发展中心

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		16987.09	15592.21	0	0	0	0	1394.88
201	一般公共服务支出	154	154	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	154	154	0	0	0	0	0
2010504	信息事务	154	154	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	419.25	419.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	419.25	419.25	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	337.04	337.04	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	82.21	82.21	0	0	0	0	0

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
214	交通运输支出	15,657.63	14,262.75	0	0	0	0	1,394.88
21401	公路水路运输	14,262.75	14,262.75	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	9,042.34	9,042.34	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	2,865.11	2,865.11	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	67.94	67.94	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	100.43	100.43	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2,186.92	2,186.92	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,394.88	0.00	0	0	0	0	1,394.88
2149999	其他交通运输支出	1,394.88	0.00	0	0	0	0	1,394.88
221	住房保障支出	714.29	714.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	714.29	714.29	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	714.29	714.29	0	0	0	0	0

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：威海市公路事业发展中心

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		18863.58	10219.13	8644.45	0	0	0
201	一般公共服务支出	154	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	154	0	0	0	0	0
2010504	信息事务	154	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	419.25	419.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	419.25	419.25	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	337.04	337.04	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	82.21	82.21	0	0	0	0
212	城乡社区支出	43.25	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0	0	0	0	0

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0	43.25	0	0	0
214	交通运输支出	17,490.86	9,043.66	8,447.2	0	0	0
21401	公路水路运输	16,785.35	9,042.34	7,743.01	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	9,042.34	9,042.34	0	0	0	0
2140104	公路建设	4,562.66	0	4,562.66	0	0	0
2140106	公路养护	67.94	0	67.94	0	0	0
2140112	公路运输管理	100.43	0	100.43	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	3,011.97	0	3,011.97	0	0	0
21406	车辆购置税支出	100	0	100	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100	0	100	0	0	0
21499	其他交通运输支出	605.51	1.32	604.19	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	605.51	1.32	604.19	0	0	0
221	住房保障支出	714.29	714.29	0	0	0	0
22102	住房改革支出	714.29	714.29	0	0	0	0
2210201	住房公积金	714.29	714.29	0	0	0	0

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：威海市公路事业发展中心

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	15592.21	一、一般公共服务支出	33	154	154	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.92	41.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	419.25	419.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	43.25	0	43.25	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	16885.35	16885.35	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

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	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	714.29	714.29	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	15592.21	本年支出合计	59	18258.06	18214.81	43.25	0
年初财政拨款结转和结余	28	2665.85	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2622.6		61				
政府性基金预算财政拨款	30	43.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	18258.06	总计	64	18258.06	18214.81	43.25	0

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：威海市公路事业发展中心

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		18214.81	10217.8	7997.01
201	一般公共服务支出	154	0	154
20105	统计信息事务	154	0	154
2010504	信息事务	154	0	154
208	社会保障和就业支出	41.92	41.92	0
20899	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0
2089999	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0
210	卫生健康支出	419.25	419.25	0
21011	行政事业单位医疗	419.25	419.25	0
2101102	事业单位医疗	337.04	337.04	0
2101103	公务员医疗补助	82.21	82.21	0

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
214	交通运输支出	16885.35	9042.34	7843.01
21401	公路水路运输	16785.35	9042.34	7743.01
2140102	一般行政管理事务	9042.34	9042.34	0
2140104	公路建设	4562.66	0	4562.66
2140106	公路养护	67.94	0	67.94
2140112	公路运输管理	100.43	0	100.43
2140199	其他公路水路运输支出	3011.97	0	3011.97
21406	车辆购置税支出	100	0	100
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	100	0	100
221	住房保障支出	714.29	714.29	0
22102	住房改革支出	714.29	714.29	0
2210201	住房公积金	714.29	714.29	0

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：威海市公路事业发展中心

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	9044.91	302	商品和服务支出	858.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2079.31	30201	办公费	65.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2059.09	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1923.56	30203	咨询费	4.5	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	21.95	30204	手续费	0.1	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	860.51	30205	水费	12.45	310	资本性支出	18.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.58	30206	电费	78.04	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	306.32	30207	邮电费	70.6	31002	办公设备购置	15.85
30110	职工基本医疗保险缴费	337.04	30208	取暖费	38.34	31003	专用设备购置	1.5
30111	公务员医疗补助缴费	82.21	30209	物业管理费	1.16	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	45.01	30211	差旅费	67.88	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	714.29	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	36.26	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.03	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	295.83	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.39	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	22.02	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	103.44	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	160.38	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	52.8	31022	无形资产购置	0.98
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	102.99	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	23.12	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	111.12	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	73.53	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.62	30240	税金及附加费用	1.62	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	113.47	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		9340.74	公用经费合计					877.06

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：威海市公路事业发展中心

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
221.54	0	219	0	219	2.54	112.51	0	111.12	0	111.12	1.39

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：威海市公路事业发展中心

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		43.25	0	43.25	0	43.25	0
212	城乡社区支出	43.25	0	43.25	0	43.25	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0	43.25	0	43.25	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0	43.25	0	43.25	0

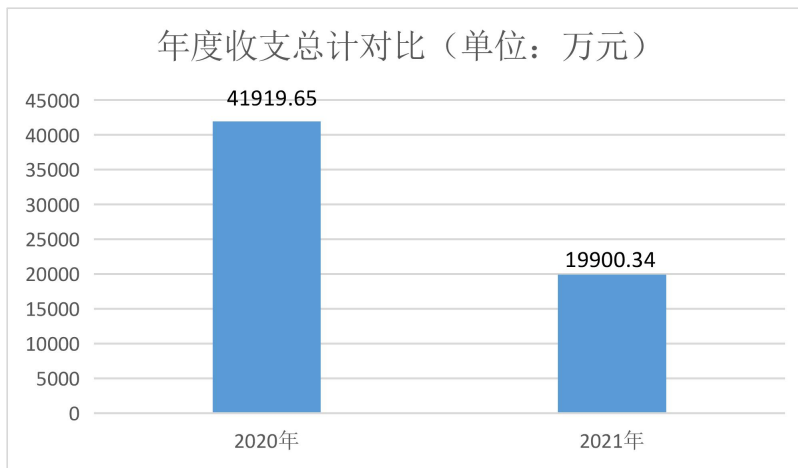
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

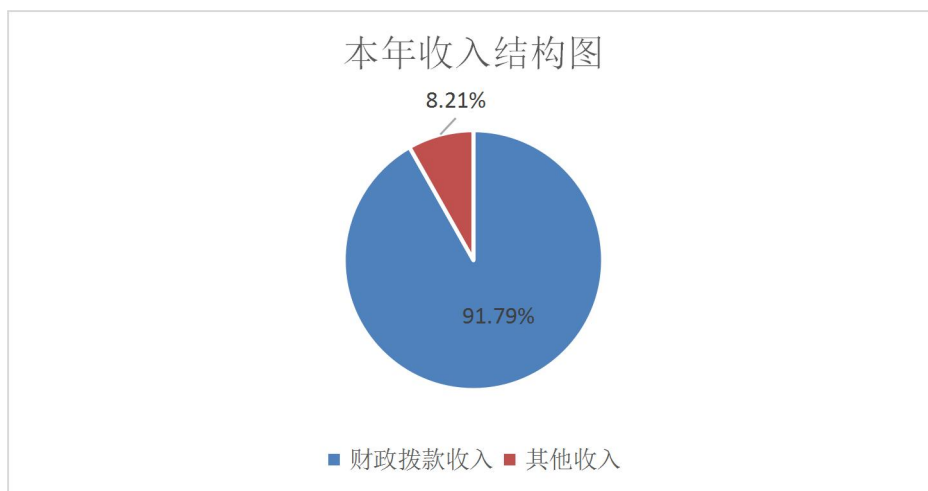
2021 年度收、支总计 19900.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 22019.31 万元，下降 52.53%。主要是省级交通发展资金安排的项目支出减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 16987.09 万元，其中：财政拨款收入 15592.21 万元，占 91.79%；其他收入 1394.88 万元，占 8.21%。



（二）收入决算具体情况

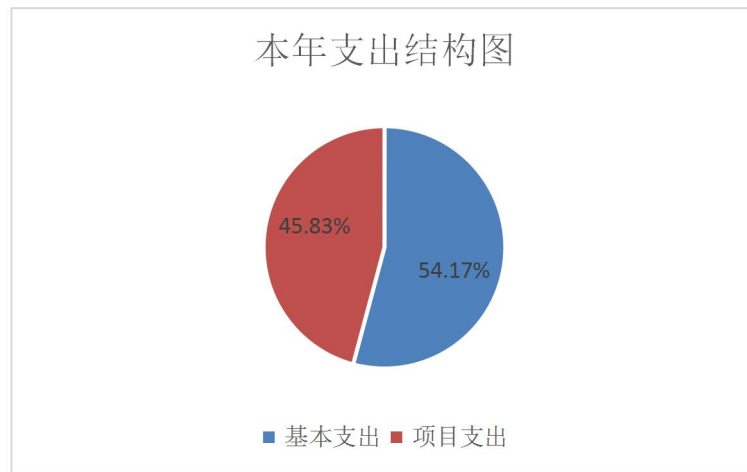
1、财政拨款收入 15592.21 万元。与 2020 年度相比，减少 22159.43 万元，下降 58.7%。主要省级交通发展资金安排的项目支出减少。

2、其他收入 1394.88 万元。与 2020 年度相比，增加 1394.88 万元，增长 100%。主要是地方财政拨付的工程前期费、保洁资金等收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 18863.58 万元，其中：基本支出 10219.13 万元，占 54.17%；项目支出 8644.45 万元，占 45.83%。



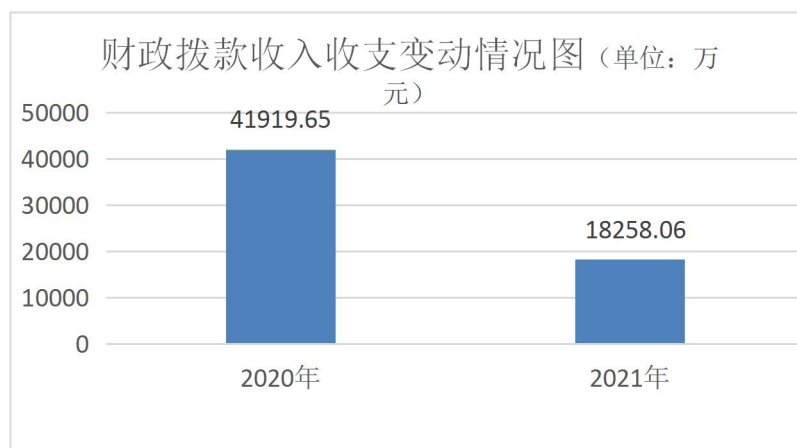
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 10219.13 万元。与 2020 年度相比，减少 2190.75 万元，下降 17.65%。主要是 2021 年未发放考核奖。

2、项目支出 8644.45 万元。与 2020 年度相比，减少 18037.54 万元，下降 67.6%。主要是省级交通发展资金安排的项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

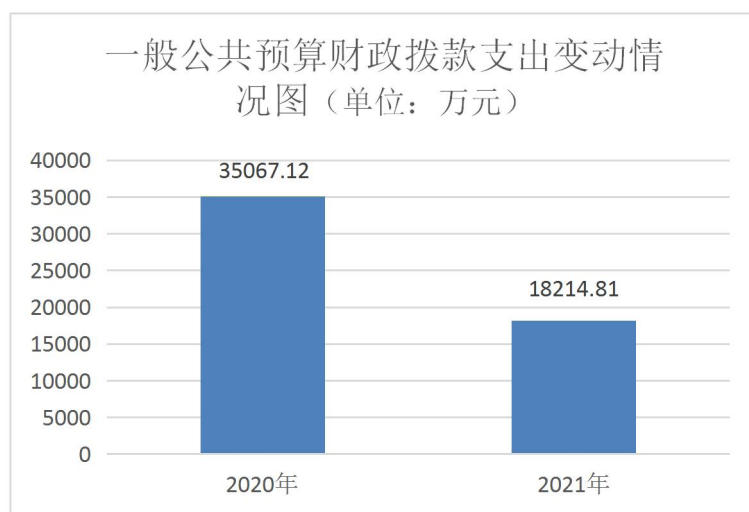
2021 年度财政拨款收、支总计 18258.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23661.59 万元，下降 56.45%。主要是省级交通发展资金安排的项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

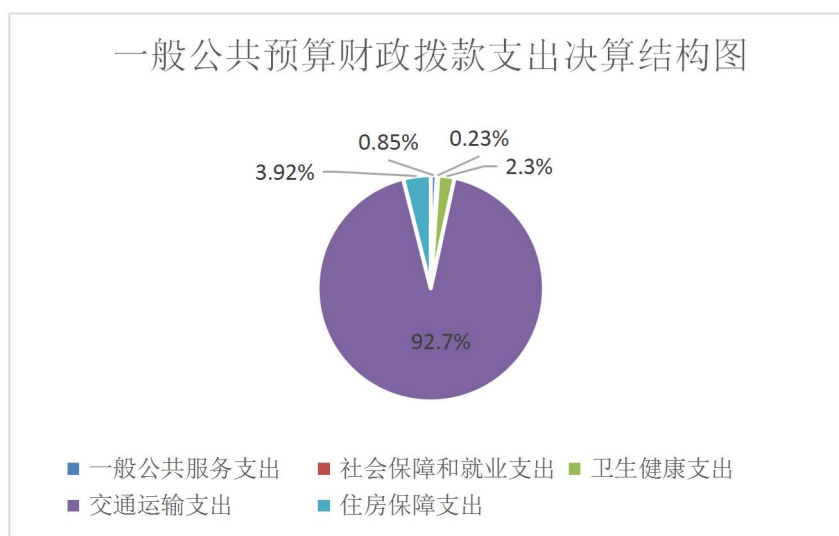
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18214.81 万元，占本年支出合计的 96.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16852.31 万元，下降 48.06%。主要是省级交通发展资金安排的项目支出减少。



（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18214.81万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出154万元，占0.85%；社会保障和就业支出41.92万元，占0.23%；卫生健康支出419.25万元，占2.3%；交通运输支出16885.34万元，占92.7%；住房保障支出714.29万元，占3.92%。



（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 11546.79 万元，支出决算为 18214.81 万元，完成年初预算的 157.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算包含上年结转资金的支出，以及预算不包含切块下划项目资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是智慧安全公路管理服务系统改造项目为当年追加项目，年初预算未包含。

2、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 41.92 万元，支出决算为 41.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 337.04 万元，支出决算为 337.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 82.21 万元，支出决算为 82.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理

事务（项）。年初预算为 10458.03 万元，支出决算为 9042.34 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数小于年初预算的主要原因是 2021 年未发放考核奖。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4562.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为上年结转资金及切块下划资金，不包含在年初预算中。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为当年追加的 2017 年工程质保金，不包含在年初预算中。

8、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 25 万元，支出决算 100.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是普通国省道规划编制费 75.43 万元使用的是财政结转资金，不包含在年初预算中。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路公路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3011.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为上年结转资金及切块下划资金，不包含在年初预算中。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支

出决算 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为上年结转的切块下划资金，不包含在年初预算中。

11、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 602.59 万元，支出决算为 714.29 万元，完成年初预算的 118.54%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算中的公积金金额不包含精神文明奖计提的住房公积金。

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 10217.8 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 9340.75 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 877.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

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 221.54 万元，支出决算为 112.51 万元，比年初预算减少 109.03 万元，完成年初预算的 50.79%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压减基本支出规模、接待批次及人数减少。

（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，与 2021 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 219 万元，支出决算为 111.12 万元，比年初预算减少 107.88 万元，完成年初预算的 50.74%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压减基本支出规模。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市公路事业发展中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 111.12 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市公路事业发展中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 73 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.54 万元，支出决算为 1.39

万元，比年初预算减少 1.15 万元，完成年初预算的 54.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待批次及人数减少。其中：

国内接待费 1.39 万元，共计接待 6 批次、38 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 43.25 万元，本年收入 0 万元，本年支出 43.25 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年只有上年结转数，没有本年收入预算数。

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收支。

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659.03万元，其中：政府采购货物支出440.83万元、政府采购工程支出82.93万元、政府采购服务支出135.27万元。授予中小企业合同金额653.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额659.03万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 76 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 17 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 16 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 25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。威海市公路事业发展中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用规范，形成报告按时通过评审，提升了国省道服务能力，长效机制健全。

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“威海市普通国省道十四五发展规划编制费用”1 个项目的绩效自评结果。

“威海市普通国省道十四五发展规划编制费用”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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在规定时间编制完成威海市普通国省道十四五发展规划报告并通过评审；二是提升国省道服务能力，部门沟通协助机制健全，档案管理机制健全；三是国省道管理部门满意度达标。

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部门取得的财政拨款，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：指事业单位从主管部门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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十七、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十二、交通运输（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。

二十三、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

二十四、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十五、 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十六、 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

二十七、交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市公路事业发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	威海市普通国省道十四五发展规划编制费用	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		威海市普通国省道十四五发展规划编制费用		主管单位	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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>全面总结“十三五”期间威海市普通国省道发展情况，对路网现状进行评价，着重分析存在的主要问题及薄弱环节；合理预判“十四五”期间经济社会发展形势，并对区域内国省道交通量进行预测；提出“十四五”期间普通国省道发展的指导思想、基本原则和发展目标，并根据发展目标，针对薄弱环节和突出问题，围绕建设、养护、安全、管理、服务等方面，确定发展重点，测算资金需求，合理安排建设时序，并提出相关保障措施。完成威海市普通国省道“十四五”发展规划1份，报告评审通过率100%，编制完成及时率100%，普通国省道管理部门满意度提升，实现国省道服务能力提升。</p>				<p>按时完成了威海市普通国省道“十四五”发展规划1份，报告评审通过率100%，编制完成及时率100%，普通国省道管理部门满意度提升，国省道服务能力提升。</p>				
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	威海市普通国省道十四五发展规划	=1份	1份	25	25	
		质量指标	报告评审通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	编制完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)		社会效益指标	国省道服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	国省道管理部门满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						