

2021 年威海市交通工
程建设事务服务中心
预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

主要职能

（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实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）协助做好交通工程建设项目的交（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。

第二部分

2021 年单位预算表

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	426.90	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	426.90	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.56
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	15.62
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	387.21
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	22.51
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	426.90	本年支出合计	426.90
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	426.90	支出总计	426.90

609005	威海市交通工程建设事务服务中心		01		交通运输支出	387.21	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214	01	12	公路水路运输	387.21	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221			公路运输管理	387.21	387.21	387.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		02		住房保障支出	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221	02	01	住房改革支出	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
609005	威海市交通工程建设事务服务中心					426.90	361.90	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210			卫生健康支出	15.62	15.62	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	12.56	12.56	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214			交通运输管理	387.21	322.21	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		01		公路水路运输	387.21	322.21	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214	01	12	公路运输管理	387.21	322.21	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221			住房保障支出	22.51	22.51	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		02		住房改革支出	22.51	22.51	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221	02	01	住房公积金	22.51	22.51	0.00

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	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	426.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	387.21	387.21	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	22.51	22.51	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	426.90	本年支出合计	426.90	426.90	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	426.90	支出总计	426.90	426.90	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
609005	威海市交通工程建设事务服务中心					426.90	361.90	332.30	29.60	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		99		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210			卫生健康支出	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		11		行政事业单位医疗	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210	11	02	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214			交通运输支出	387.21	322.21	292.61	29.60	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		01		公路水路支出	387.21	322.21	292.61	29.60	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214	01	12	公路运输管理	387.21	322.21	292.61	29.60	65.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221			住房保障支出	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心		02		住房改革支出	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	221	02	01	住房公积金	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

本单位 2021 年无政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计：	426.90	426.90
505		对事业单位经常性补助	426.88	426.88
505	01	工资福利支出	332.28	332.28
505	02	商品和服务支出	94.60	94.60
509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02
509	99	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	426.90	426.90
301		工资福利支出	332.28	332.28
301	01	基本工资	79.21	79.21
301	02	津贴补贴	81.29	81.29
301	03	奖金	74.91	74.91
301	07	绩效工资	32.67	32.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	24.51
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56
301	11	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56
301	13	住房公积金	22.51	22.51
302		商品和服务支出	94.60	94.60
302	01	办公费	6.00	6.00
302	02	印刷费	3.00	3.00
302	05	水费	0.20	0.20
302	06	电费	2.00	2.00
302	07	邮电费	0.40	0.40
302	08	取暖费	0.30	0.30

302	11	差旅费	2.45	2.45
302	27	委托业务费	65.00	65.00
302	28	工会经费	4.50	4.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00
302	39	其他交通费用	2.00	2.00
302	99	其他商品和服务支出	5.75	5.75
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	奖励金	0.02	0.02

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
交通事业发展专项资金—公路水运工程验证性检测、复测费用项目	威海市交通工程建设事务服务中心	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
													合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
609005	威海市交通工程建设事务服务中心										3.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214	01	02	公路运输管理	C03	印刷服务	3.00	1	宗	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	214	01	02	公路运输管理	A0405	复印纸	0.02	30	箱	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
609005	威海市交通工程建设事务服务中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

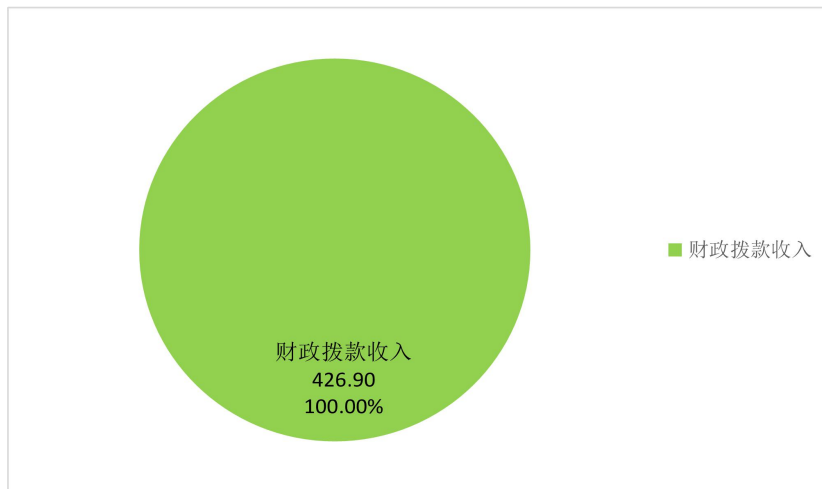
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

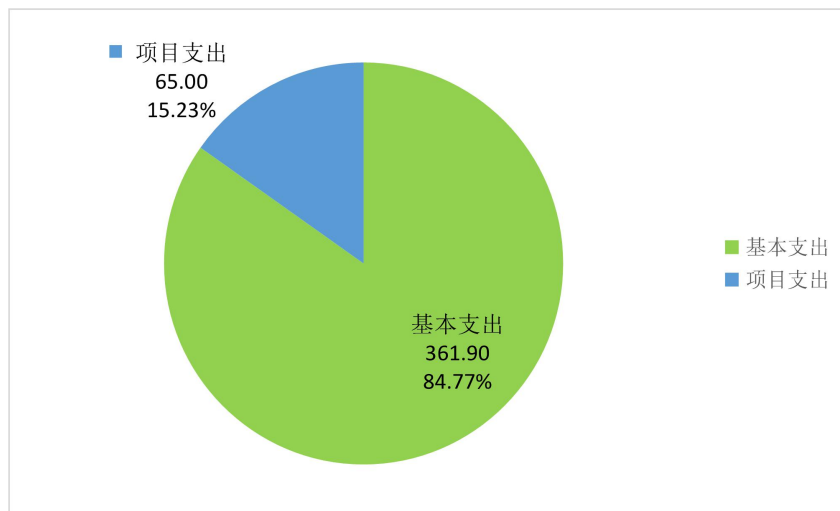
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 426.90 万元，其中：财政拨款 426.90 万元，占 100%。



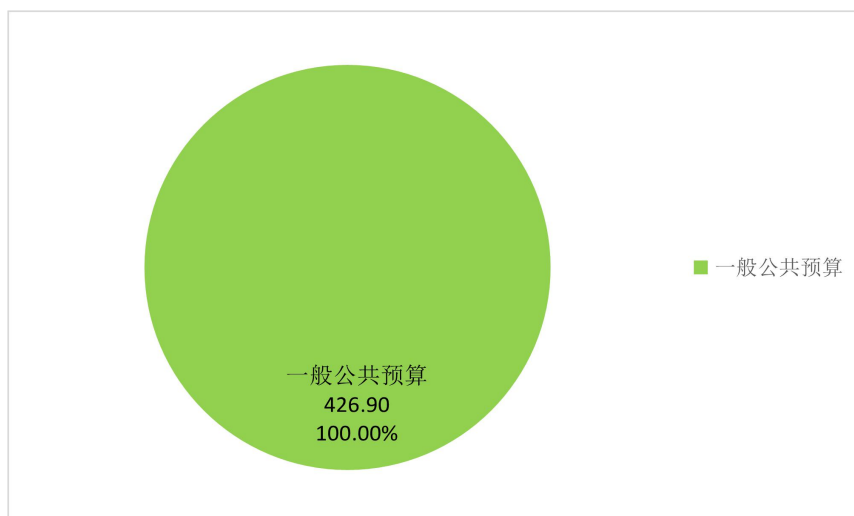
2021 年支出预算为 426.90 万元，其中：基本支出 361.90 万元，占 84.77%，项目支出 65 万元，占 15.23 %。



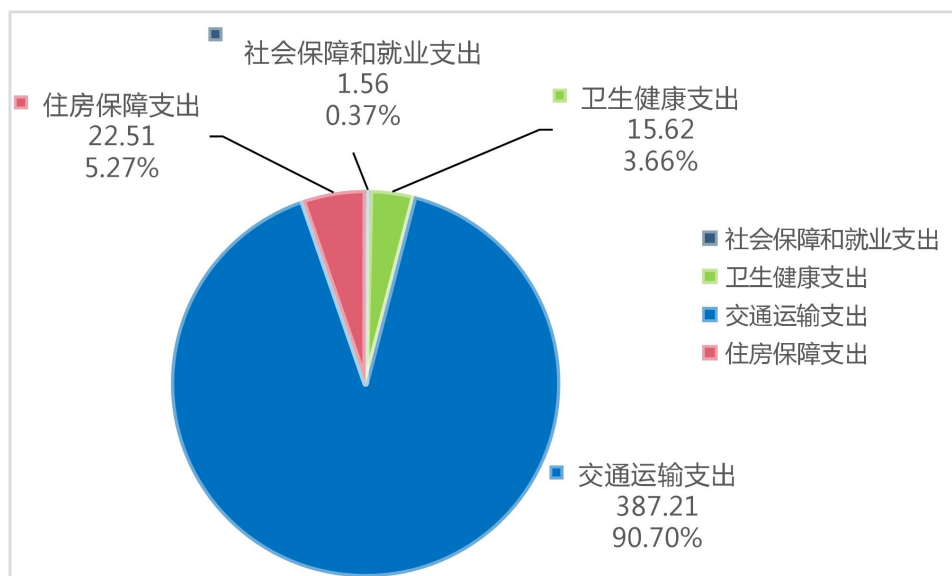
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 426.90 万元，其中：一般公共预算

算 426.90 万元，占 100%。



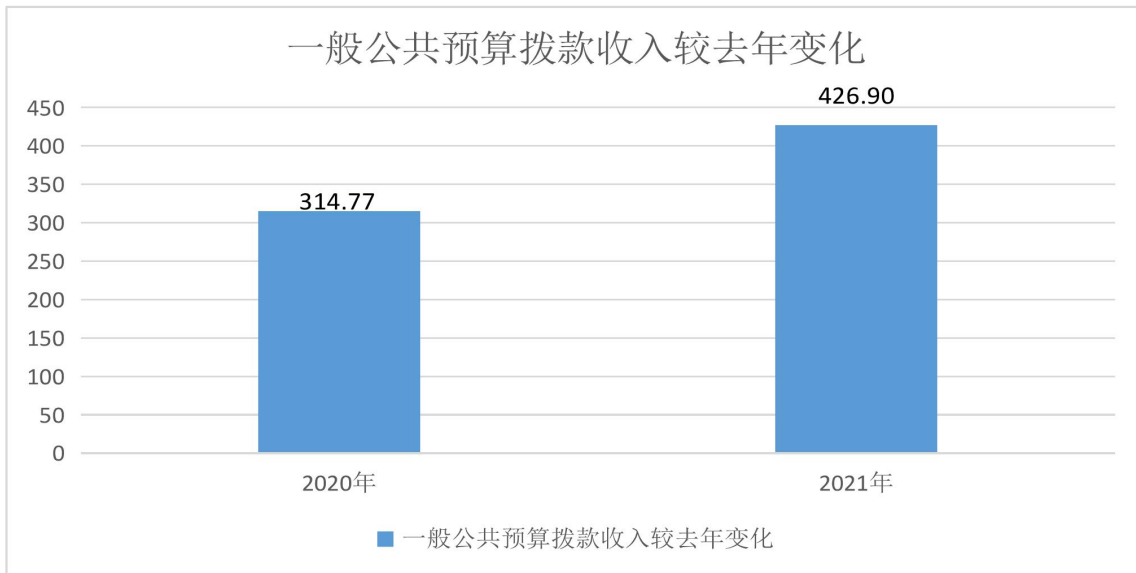
2021 年财政拨款支出预算为 426.90 万元，其中：其中：社会保障和就业支出 1.56 万元，占 0.37%；卫生健康支出 15.62 万元，占 3.66%；交通运输支出 387.21 万元，占 90.70%；住房保障支出 22.51 万元，占 5.27%。



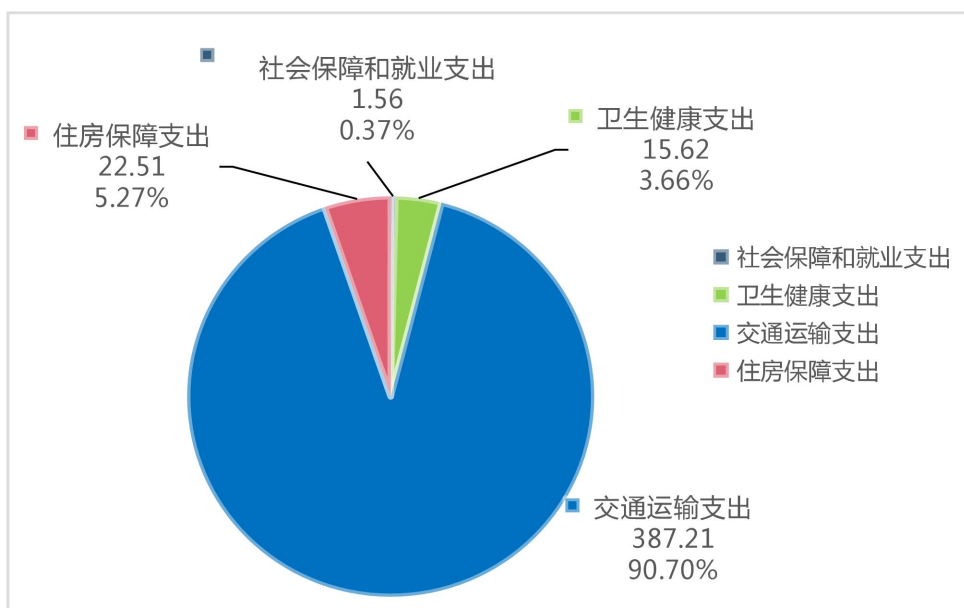
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 426.90 万元，比上年增长

35.62%，主要是基本支出增加 112.13 万元，人员增加及日常公用经费增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 426.90 万元，比上年增长 35.62%，其中：社会保障和就业支出 1.56 万元，占 0.37%；卫生健康支出 15.62 万元，占 3.66%；交通运输支出 387.21 万元，占 90.70%；住房保障支出 22.51 万元，占 5.27%。



具体情况如下：

1、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）支出 1.56 万元，比上年增长 32.20%，主要是人员增加，社会保障缴费增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.56 万元，比上年增长 32.63%，主要是人员增加，医疗保险缴费增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.06 万元，比去年增加 32.47%，主要是人员增加，医疗补助缴费增加。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 387.21 万元，比上年增长 35.81%，主要是人员增加，人员工资及日常公用经费增加。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 22.51 万元，比上年增长 34.87%，主要是人员增加，住房公积金缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市交通工程建设事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 361.90 万元，其中：

人员经费 332.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.60 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3.6 万元，其中：财政拨款安排 3.6 万元。政府采购货物预算 0.60 万元、政府采购服务预算 3.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年“三公”经费预算保持一致。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市交通工程建设事务服务中心

共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市交通工程建设事务服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 65 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	交通事业发展专项资金—公路水运工程验证性检测、复测费用项目			
主管部门	609001-威海市交通运输局			
资金情况	财政拨款年度金额:	65 万元		
项目总预算(万元)	65.00	项目当年预算(万元)	65.00	
是否包含政府采购	是	政府采购金额(万元)	65.00	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	根据《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督规定》、《公路水运工程质量监督管理规定》，质监机构对实行质量监督的工程项目在交工验收时进行验证性检测，在工程竣工验收时进行工程质量复测，对公路水运工程交工质量进行验证性检测，对公路水运工程竣工质量进行复测。质监站需委托具有相应能力等级的第三方检验检测机构进行相应检测工作。2021 年拟安排资金 65 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	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。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目检测率	100%
		质量指标	工程项目检测合格率	100%
		时效指标	检测工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响指标	信息公开情况	公开
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、参建单位对质量的认可	满意

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、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。

三、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。

四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。