

2019 年
威海市公路事业
发展中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市公路事业发展中心及所属事业单位主要职责是：

（一）承担全市公路发展战略、规划、计划研究，提出意见建议；

（二）负责组织实施全市普通国省道的建设、养护和运营管理工作；

（三）协助做好全市高速公路项目建设有关服务工作；

（四）协助做好全市农村公路发展服务工作；

（五）承担相关行政许可事项的行政辅助工作；

（六）承担公路安全生产、应急处置、信用建设的行政辅助工作；

（七）承担路产保护方面的服务工作；

（八）负责公路行业统计工作；

（九）负责贯彻落实公路行业技术标准和规范，推动技术进步，做好环境保护和节能减排工作；

（十）承担行业教育、培训工作等。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，威海市公路事业发展中心部门决算包括：中心本级决算、中心所属事业单位决算。

纳入威海市公路事业发展中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位有 4 个，包括：

1、威海市公路事业发展中心本级

- 2、威海市荣成公路事业发展中心
- 3、威海市文登公路事业发展中心
- 4、威海市乳山公路事业发展中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市公路事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20026.39	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	416.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.66
	9		九、卫生健康支出	39	392.66
	10		十、节能环保支出	40	5.92
	11		十一、城乡社区支出	41	416.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	17,140.79
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	779.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	20442.39	本年支出合计	56	18776.49
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2503.18	年末结转和结余	58	4169.08
	29			59	
总计	30	22945.57	总计	60	22945.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 威海市公路事业发展中心

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		20442.39	20442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	315.01	315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18947.48	18947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17887.48	17887.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7163.92	7163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2523.00	2523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1867.90	1867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5332.65	5332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1060.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1060.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.62	638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.62	638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	638.62	638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：威海市公路事业发展中心

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		18,776.49	10,503.96	8,272.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.66	392.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.66	392.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	316.31	316.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00

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
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	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,140.79	9,284.26	7,856.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,216.55	9,284.26	6,932.29	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7,555.62	7,225.62	330.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,817.53	0.00	2,817.53	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,868.61	1,868.61		0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,774.80	190.04	3,584.76	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	924.24	0.00	924.24	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	924.24	0.00	924.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.46	779.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.46	779.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	779.46	779.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市公路事业发展中心

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,026.39	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.66	41.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	392.66	392.66	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5.92	5.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	416.00	0.00	416.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	17,140.79	17,140.79	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	779.46	779.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	20,442.39	本年支出合计	56	18,776.49	18,360.49	416.00
年初财政拨款结转和结余	27	2,503.19	年末财政拨款结转和结余	57	4,169.08	4,169.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	2,503.19		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	22,945.57	总计	60	22,945.57	22,529.57	416.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市公路事业发展中心

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		18,360.49	10,491.62	7,868.87
208	社会保障和就业支出	41.66	41.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.66	41.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.66	41.66	0.00
210	卫生健康支出	392.66	392.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.66	392.66	0.00
2101102	事业单位医疗	316.31	316.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.34	76.34	0.00
211	节能环保支出	5.92	5.92	0.00
21110	能源节约利用	5.92	5.92	0.00
2111001	能源节约利用	5.92	5.92	0.00

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	17,140.79	9284.26	7,868.87
21401	公路水路运输	16,216.55	9284.26	6,944.63
2140102	一般行政管理事务	7,555.62	7,225.61	330.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00
2140106	公路养护	2,817.53	0.00	2,817.53
2140112	公路运输管理	1,868.61	1,868.61	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,774.80	177.70	3,597.10
21406	车辆购置税支出	924.24	0.00	924.24
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	924.24	0.00	924.24
221	住房保障支出	779.46	779.46	0.00
22102	住房改革支出	779.46	779.46	0.00
2210201	住房公积金	779.46	779.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市公路事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,312.28	302	商品和服务支出	819.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,050.13	30201	办公费	76.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,044.51	30202	印刷费	7.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,858.06	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.73	30204	手续费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,008.67	30205	水费	8.12	310	资本性支出	100.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.60	30206	电费	41.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	305.37	30207	邮电费	19.27	31002	办公设备购置	34.69
30110	职工基本医疗保险缴费	316.31	30208	取暖费	53.77	31003	专用设备购置	2.01
30111	公务员医疗补助缴费	76.34	30209	物业管理费	10.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.66	30211	差旅费	51.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	779.46	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	41.53	30213	维修（护）费	237.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	98.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.25	30215	会议费	0.97	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	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	2.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	24.81	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	55.92
30304	抚恤金	91.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	97.02	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	38.53	31022	无形资产购置	8.00
30307	医疗费补助	35.70	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.61	30229	福利费	7.31	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	106.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	30239	其他交通费用	74.40	31204	费用补贴	0.00
			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	78.45	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		9,571.53	公用经费合计					920.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市公路事业发展中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224.6	0.00	219	0.00	219	5.6	164.71	0.00	162.20	55.92	106.28	2.51

注：本表反映部门本年度“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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：威海市公路事业发展中心

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		0.00	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

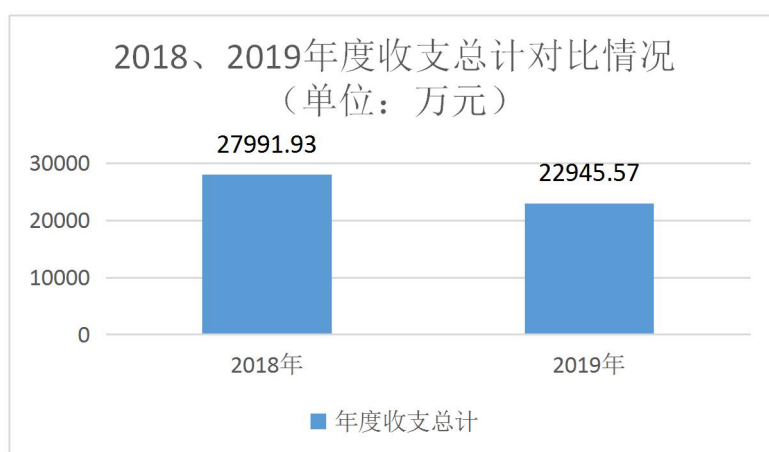
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 22945.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5046.36 万元，下降 18.03%。主要是 2018 年有以前年度普通国省道安全生命防护工程资金结转过来的 5241.97 万元，在 2018 年形成的支出也较多。



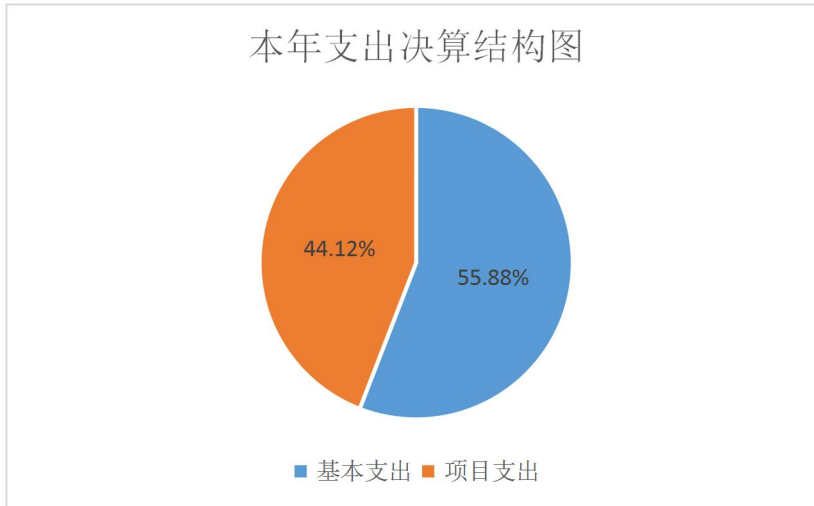
二、收入决算情况说明

本年收入合计 20442.39 万元，其中：财政拨款收入 20442.39 万元，占 100%。



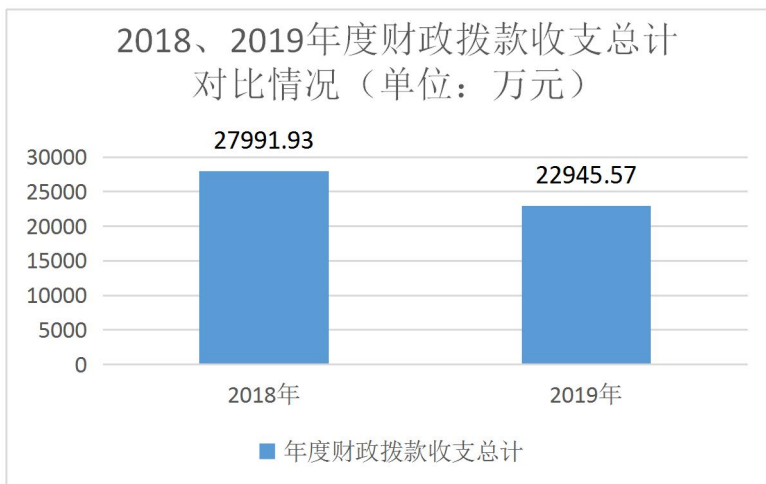
三、支出决算情况说明

本年支出合计 18776.49 万元，其中：基本支出 10491.62 万元，占 55.88%；项目支出 8284.87 万元，占 44.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

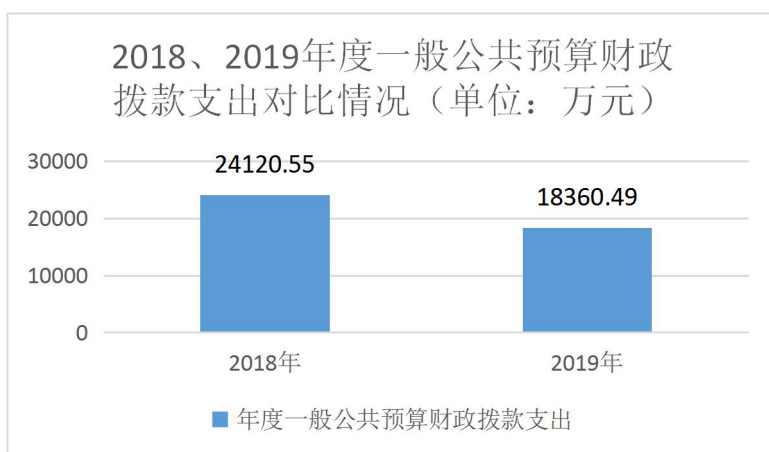
2019 年度财政拨款收、支总计 22945.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5046.36 万元，下降 18.03%。主要是 2018 年有以前年度普通国省道安全生命防护工程资金结转过来的 5241.97 万元，在 2018 年形成的支出也较多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

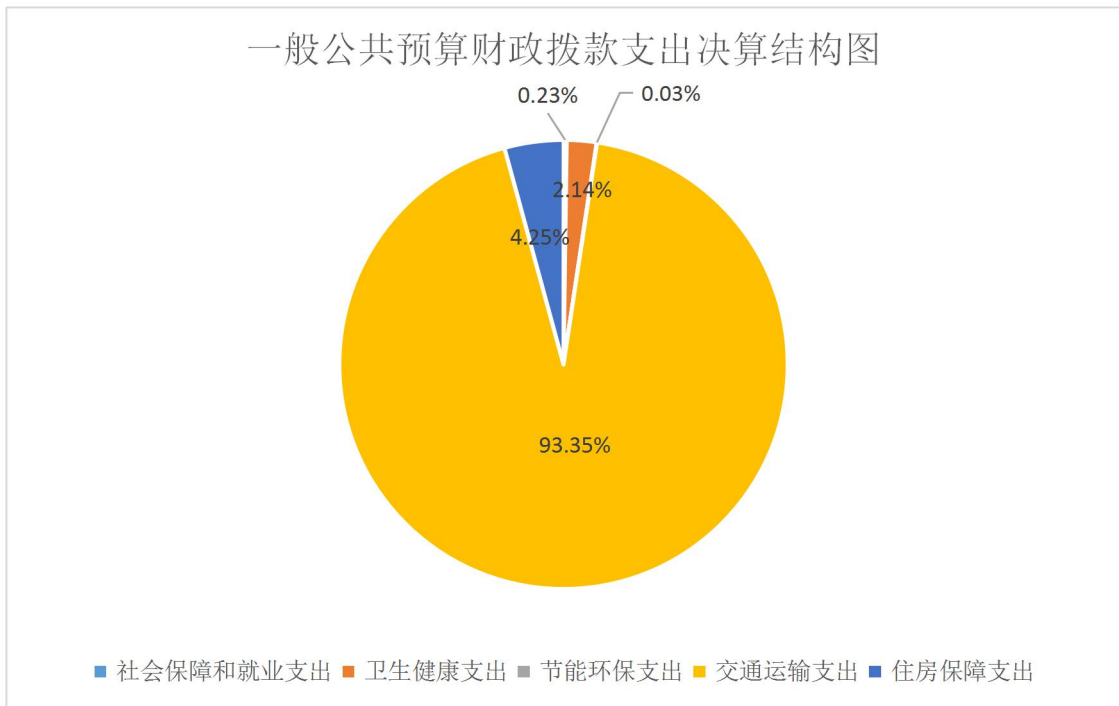
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18360.49 万元，占本年支出合计的 97.78%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5760.06 万元，下降 23.88%。主要是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18360.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.66 万元，占 0.23%；卫生健康支出 392.66 万元，占 2.14%；节能环保支出 5.92 万元，占 0.03%；交通运输支出 17140.79 万元，占 93.35%；住房保障支出 779.46 万元，占 4.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10540.18 万元，支出决算为 18360.49 万元，完成年初预算的 174.20%。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，及预算不包含切块下划项目资金。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），主要反映用于单位缴纳职工失业金、工伤保险等支出，年初预算为 41.48 万元，支出决算为 41.66 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 333.47 万元，支出决算为 316.31 万元，完成年

初预算的 94.85%。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）公务员医疗补助（项），主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。年初预算为 81.33 万元，支出决算为 76.34 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算基本持平。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要反映使用能源节约奖励金安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未编制该专项资金。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于单位工资福利支出、商品与服务支出、其他资本性支出等，年初预算为 9502.62 万元，支出决算为 7555.62 万元，完成年初预算的 79.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分预算资金在实际下达时，功能科目改为公路运输管理及其他公路水路运输支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要反映用于公路新改建方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 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。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要反映用于国省道养护方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2817.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分资金

属于切块下划资金，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)，主要反映公路运输管理支出，年初预算0万元，支出决算1868.61万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在一般行政管理科目中，指标下达时改为公路运输管理科目。

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)，主要反映其他用于公路水路方面的支出。年初预算0万元，支出决算3774.80万元，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。

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)，主要反映使用车辆购置税资金安排的公路养护支出。年初预算0万元，支出决算924.24万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分资金属于切块下划资金，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)，主要反映用于住房公积金支出。年初预算为581.28万元，支出决算为779.46万元，完成年初预算的134.09%。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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10491.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 9571.53 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 920.09 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市公路事业发展中心及其下属单位，共 4 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 164.71 万元，完成年初预算的 73.33%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 162.20 万元，完成年初预算的 74.06%；公务接待费 2.51 万元，完成年初预算的 44.82%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 59.89 万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 56.8 万元、公务接待费减少 3.09 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减基本支出规模。公务接待费减少的主要原因是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）费决算数为 0 万元，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决算数为 162.2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.5%。其中：公务用车购置费支出 55.92 万元，2019 年威海市公路事业发展中心本级及下属单位共 4 个预算单位使用财政拨款购置公务用车 4 辆，主要用于日常公务使用；公务用车运行维护费 106.28 万元，主要用于自有车辆的燃油、维修、保险等费用。2019 年威海市公路事业发展中心本级及下属单位共 4 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 73 辆。

3、公务接待费决算数为 2.51 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.52%。其中：国内接待费 2.51 万元，共计接待 14 批次、189 人次（含外事接待 0 批次、0 人次），主要用于接待上级及同行部门会议、学习等。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

2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 461 万元，本年支出 461 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及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。年初预算为 500 万

元，支出决算为 461 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于年初预算数主要原因是项目有部分质保金本年没有支付。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额8385.48万元，其中：政府采购货物支出112.95万元、政府采购工程支出8272.53万元。授予中小企业合同金额112.95万元，占政府采购支出总额的1.35%，无授予小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市公路事业发展中心本级及下属单位共有车辆 73 辆，其中，业务用车 36 辆、行政执法用车 13 辆、特种专业技术用车 24 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市公路事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 830 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、项目绩效自我评价结果。威海市公路事业发展中心 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中,自评等级全部为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,产出达到了预期目标。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海市公路事业发展中心项目支出绩效自评情况,以及“烟威高速公路双岛至北海段快速通行补偿费”、“国道国土空间控制规划编制费用”等 3 个项目的绩效自评具体结果(详见“第五部分 附件”)。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“烟威高速公路双岛至北海段快速通行补偿费”项目为例,该项目绩效评价综合得分 100,评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。

十七、医疗卫生与计划生育支出(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。

十八:医疗卫生与计划生育支出(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。

十九、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项

债务收入安排的支出（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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、 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。

二十五、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。

二十六、住房保障（类）住房改革（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

5-1

2019 年度威海市公路事业发展中心 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	烟威高速公路双岛至北海段快速通行补偿费	威海市公路事业发展中心	100	优
2	国道国土空间控制规划编制费用	威海市公路事业发展中心	100	优
3	G18 荣乌高速威海绕城段前期费	威海市公路事业发展中心	97.2	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	烟威高速公路双岛至北海段快速通行补偿费			主管部门	威海市公路事业发展中心		
项目预算执行情况 (10分) 单位:万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	330	330	330	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	330	330	330	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	及时、足额支付马龙公司补偿款 330 万元,提高该路段的通车量。			补偿款 330 万元及时足额支付到位,通车量较上年度增长 5%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补偿款发放完成量	=330万元	330万元	20	20	
	质量指标	补偿款发放准确率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
效益指标	社会效益指标	通车数量较上年度增长	达到	达到	10	10	
	可持续影响指标	养护管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	通车司机满意度	>90%	96%	10	10	
总分	100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	国道国土空间控制规划编制费用			主管部门	威海市公路事业发展中心		
项目预算执行情况 (10分) 单位:万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	200	200	200	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按时完成国道规划编制且通过评审,符合多规合一要求,节约普通国道用地成本。沟通机制健全,档案管理机制健全。			按时完成国道规划编制且通过评审,符合多规合一要求,节约普通国道用地成本。沟通机制健全,档案管理机制健全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国道规划编制完成率	=100%	100%	20	20	
	质量指标	规划编制合格率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	编制完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	节约普通国道用地成本	完成	完成	10	10	
	社会效益指标	2030年前规划内容是否被引用	是	是	10	10	
		多规合一符合度	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	

		沟通机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	后期使用人员满意度	>95%	100%	5	5	
总分	100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	G18 荣乌高速威海绕城段前期费			主管部门	威海市公路事业发展中心		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	300	300	216	10	72%	7.2
(10分)	其中：当年财政拨款	300	300	216	-	-	-
单位：万元							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	完成可研报告 1 份、专题报告 2 份且通过评审；符合多规合一要求；沟通机制健全；档案管理机制健全；群众满意度 $\geq 90\%$ 。			完成可研报告 1 份、专题报告 2 份且通过评审；符合多规合一要求；沟通机制健全；档案管理机制健全；群众满意度 $\geq 90\%$ 。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	可研报告完成数量	=1	1	15	15	
		专题报告完成数量	≥ 2	2	15	15	
	质量指标	可研报告评审通过率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	前期工作完成及时性	及时	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	多规合一符合度	符合	符合	10	10	
	可持续影响指标	沟通机制健全性	健全	健全	5	5	
		档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分	97.2						

2019 年烟威高速公路双岛至北海段快速通行 补偿费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

项目基本内容：凡经烟威公路双岛、北海收费站进出双岛至北海段，挂威海本地牌照所有类型轿车、客车均实行领卡快速通行政策，不直接在该两处收费站收取通行费；所有类型货车（含集装箱车辆）和挂外地牌照所有类型车辆仍需按规定在两处收费站正常收取通行费。此外，凡行驶于烟威公路且途径该区间段的车辆，该路段仍计入收费里程，按规定正常收取通行费。根据车流量情况测算每年支付马龙公司通行补偿费 330 万元，2019 年项目预算资金 330 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

及时、足额支付马龙公司补偿款 330 万元，提高该路段的通车量。

2. 项目绩效指标项目

补偿款发放完成量 330 万元；

补偿款发放准确率 100%；

项目完成及时；

通车数量较上年度增长；

养护管理制度健全；

通车司机满意度 90%以上。

二、项目评价结论情况

2019 年烟威高速公路双岛至北海段快速通行补偿费项目是我单位根据绩效评价指标体系和评分标准，在收集并分析资料的基础上，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 100 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 项目补偿款及时足额支付给马龙公司，发放正确率 100%，保证项目顺利进行，提高了该路段的通车量及通车效率，达到了项目预期效果。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。绩效目标定位明确、规范完整，绩效目标和相应指标的申报符合现阶段工作实际。

3. 该项目相关管理制度健全，实施过程规范有序、公开透明。

2019 年国道国土空间控制规划编制费用 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

项目基本内容：为加强国土空间开发与保护，切实推进国土空间规划体系“多规合一”，实现普通国道线位空间资源有效预留，按照切实提高规划的前瞻性、适用性和精准度要求，充分考虑当前与长远、需求与可能的关系，经过现场调研和实地勘察，对 G206 威汕线文登段改建工程、G228 丹东线城市子至西霞口段、G228 丹东线西霞口至长会口西段改建工程、G228 丹东线文登段改建工程、G228 丹东线浪暖大桥至乳山口段 5 个普通国道项目编制国土空间控制规划，并形成普通国道空间资源储备项目库，以满足我市 2030 年前普通国道项目建设需求。2019 年项目预算资金 200 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

按时完成国道规划编制且通过评审，符合多规合一要求，节约普通国道用地成本。沟通机制健全，档案管理机制健全。

2. 项目绩效指标项目

国道规划编制完成率 100%；
规划编制合格率 100%；
编制完成及时；
节约普通国道用地成本；
2030 年前规划内容被引用；
符合多规合一要求；
档案管理制度健全；
沟通机制健全；
后期使用人员满意度 95%以上。

二、项目评价结论情况

2019 年国道国土空间控制规划编制费用项目是我单位根据绩效评价指标体系和评分标准，在收集并分析资料的基础上，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 100 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。山东省交通运输厅《关于做好国家公路国土空间控制规划有关工作的通知》等政策为项目提供了有力的政策依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效

指标。绩效目标定位明确、规范完整，绩效目标和相应指标的申报符合现阶段工作实际。

3. 该项目相关管理制度健全，实施过程规范有序、公开透明。

4. 该项目为节约国道用地成本，全面提高国土空间资源集约节约利用水平，优化国土空间开发保护格局、建设现代化交通奠定坚实基础。

2019年G18荣乌高速威海绕城段前期费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目内容和预算情况

项目基本内容：G18荣乌高速绕城段，起点方向位于文登市西威青高速上，止于威海高区烟威高速北海收费站附近，连于现在的烟威高速上。全长约32公里，投资匡算总金额约35亿元。按照部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定，拟采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27.0米，桥梁宽度26.5米，路基设计洪水频率为1/100；桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级，桥涵设计洪水频率为：特大桥1/300，大、中、小桥及涵洞1/100；地震动峰值加速度系数为0.10；交通工程及沿线设施按相关规定执行。

2019年项目预算资金300万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效年度目标

按时完成可研报告和专题报告编制且通过评审，符合多规合一要求，前期工作及时完成。沟通机制健全，档案管理机制健全。

2. 项目绩效指标项目

完成可研报告 1 份；

完成专题报告 2 份；

可研报告通过评审；

符合多规合一要求；

前期工作及时完成；

沟通机制健全；

档案管理制度健全。

二、项目评价结论情况

2019 年 G18 荣乌高速威海绕城段前期费项目是我单位根据绩效评价指标体系和评分标准，在收集并分析资料的基础上，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 97.2 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：完成可研报告 1 份；完成专题报告 2 份；可研报告通过评审；前期工作及时完成；符合多规合一要求；沟通机制健全；档案管理制度健全。

年度绩效目标完成较好，得分未达到满分的原因是年初预算金额未全部支出，因为有部分质保金当年未支出。

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。山东省交通运输厅《关于做好国家公路国土空间控制规划有关工作的通知》等政策为项目提供了有力的政策依据，为项目的实施起到了指导规范作用。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。绩效目标定位明确、规范完整，绩效目标和相应指标的申报符合现阶段工作实际。

3. 该项目相关管理制度健全，实施过程规范有序、公开透明。

4. 该项目为节约国道用地成本，全面提高国土空间资源集约节约利用水平，优化国土空间开发保护格局、建设现代化交通奠定坚实基础。