

2021 年
威海市公路事业发展
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）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。

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	11546.79	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	11546.79	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	41.92
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	419.25
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	43.25
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	13267.57
		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	602.59
		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	11546.79	本年支出合计	14374.58
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	2827.79	年终结转结余	0.00
收入总计	14374.58	支出总计	14374.58

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转							
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
	合计				14374.58	11546.79	11546.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2827.79	2827.79	2784.54	0	43.25	0		
612001	威海市公路事 业发展中心	208			41.92	41.92	41.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
612001	威海市公路事 业发展中心		99		41.92	41.92	41.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
612001	威海市公路事 业发展中心	208	99	99	41.92	41.92	41.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
612001	威海市公路事 业发展中心	210			419.25	419.25	419.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
612001	威海市公路事 业发展中心		11		419.25	419.25	419.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

612001	威海市公路事业发展中心	210	11	02	事业单位医疗	337.04	337.04	337.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心	210	11	03	公务员医疗补助	82.21	82.21	82.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心	214			交通运输支出	13267.57	10483.03	10483.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2784.54	2784.54	2784.54	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心		01		公路水路运输	13167.57	10483.03	10483.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2684.54	2684.54	2684.54	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	10458.03	10458.03	10458.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	12	公路运输管理	25.00	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	04	公路建设	1697.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1697.55	1697.55	1697.55	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	99	其他公路水路运输支出	986.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986.99	986.99	986.99	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心		06		车辆购置税支出	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心	214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	100.00	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心	221			住房保障支出	602.59	602.59	602.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心		02		住房改革支出	602.59	602.59	602.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612001	威海市公路事	221	02	01	住房公积金	602.59	602.59	602.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	业发展中心																						
612001	威海市公路事业发展中心	212			城乡社区支出	43.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.25	43.25	0	0	43.25	0
612001	威海市公路事业发展中心		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.25	43.25	43.25	0	0	0
612001	威海市公路事业发展中心	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.25	43.25	43.25	0	0	0

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				
612001	合计					14374.58	11521.79	2852.79
612001	威海市公路事业发展中心	208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		99		其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210			卫生健康支出	419.25	419.25	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		11		行政事业单位医疗	419.25	419.25	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210	11	02	事业单位医疗	337.04	337.04	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210	11	03	公务员医疗补助	82.21	82.21	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214			交通运输支出	13267.57	10458.03	2809.54
612001	威海市公路事业发展中心		01		公路水路运输	13167.57	10458.03	2809.54
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	10458.03	10458.03	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	12	公路运输管理	25.00	0.00	25.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	04	公路建设	1697.55	0.00	1697.55
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	99	其他公路水路运输支出	986.99	0.00	986.99
612001	威海市公路事业发展中心		06		车辆购置税支出	100.00	0.00	100.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	100.00	0.00	100.00
612001	威海市公路事业发展中心	221			住房保障支出	602.59	602.59	0.00

612001	威海市公路事业发展中心		02		住房改革支出	602.59	602.59	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	221	02	01	住房公积金	602.59	602.59	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	212			城乡社区支出	43.25	0.00	43.25
612001	威海市公路事业发展中心		08		国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0.00	43.25
612001	威海市公路事业发展中心	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.25	0.00	43.25

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	11546.79	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	41.92	41.92	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	419.25	419.25	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	43.25	0.00	43.25	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	13267.57	13267.57	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	602.59	602.59	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	11546.79	本年支出合计	14374.58	14331.33	43.25	0.00
上年结转结余	2827.79	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	14374.58	支出总计	14374.58	14331.33	43.25	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	
	合计				11546.79	11521.79	10417.03	917.60	25.00	
612001	威海市公路事业发展中心	208			社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		99		其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	41.92	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210			卫生健康支出	419.25	419.25	419.25	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		11		行政事业单位医疗	419.25	419.25	419.25	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210	11	02	事业单位医疗	337.04	337.04	337.04	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	210	11	03	公务员医疗	82.21	82.21	82.21	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214			交通运输支出	10483.03	10458.03	9540.43	917.60	25.00

612001	威海市公路事业发展中心		01		公路水路运输	10483.03	10458.03	9540.43	917.60	25.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	10458.03	10458.03	9540.43	917.60	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	12	公路运输管理	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
612001	威海市公路事业发展中心	221			住房保障支出	602.59	602.59	602.59	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心		02		住房改革支出	602.59	602.59	602.59	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	221	02	01	住房公积金	602.59	602.59	602.59	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	11521.79	11521.79
505		对事业单位经常性补助	11306.65	11306.65
505	01	工资福利支出	10417.03	10417.03
505	02	商品和服务支出	889.62	889.62
506		对事业单位资本性补助	27.98	27.98
506	01	资本性支出（一）	27.98	27.98
509		对个人和家庭的补助	187.16	187.16
509	01	社会福利和救助	162.10	162.10
509	05	离退休费	24.14	24.14
509	99	其他对个人和家庭补助	0.92	0.92

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	11521.79	11521.79
301		工资福利支出	10417.03	10417.03
301	01	基本工资	2118.84	2118.84
301	02	津贴补贴	2119.34	2119.34
301	03	奖金	3263.30	3263.30
301	07	绩效工资	865.32	865.32
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	657.65	657.65
301	09	职业年金缴费	328.82	328.82
301	10	职工基本医疗保险缴费	337.04	337.04
301	11	公务员医疗补助缴费	82.21	82.21
301	12	其他社会保险缴费	41.92	41.92
301	13	住房公积金	602.59	602.59
302		商品和服务支出	889.62	889.62
302	01	办公费	196.34	196.34
302	02	印刷费	8.50	8.50

302	03	咨询费	2.00	2.00
302	04	手续费	0.50	0.50
302	05	水费	13.00	13.00
302	06	电费	37.00	37.00
302	07	邮电费	21.00	21.00
302	08	取暖费	30.93	30.93
302	09	物业管理费	11.30	11.30
302	11	差旅费	40.76	40.76
302	13	维修(护)费	41.00	41.00
302	15	会议费	1.60	1.60
302	16	培训费	9.90	9.90
302	17	公务接待费	2.54	2.54
302	26	劳务费	29.00	29.00
302	28	工会经费	26.00	26.00
302	29	福利费	17.00	17.00
302	31	公务用车运行维护费	219.00	219.00
302	39	其他交通费用	90.49	90.49
302	99	其他商品和服务支出	91.76	91.76
303		对个人和家庭的补助	187.16	187.16
303	03	退职(役)费	24.14	24.14
303	04	抚恤金	39.21	39.21
303	05	生活补助	122.47	122.47
303	09	奖励金	0.42	0.42
303	99	其他	0.92	0.92
310		资本性支出	27.98	27.98
310	02	办公设备购置	12.98	12.98
310	03	专用设备购置	15.00	15.00

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		
	合计	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
威海市普通国省道十四五发展规划编制费用	威海市公路事业发展中心	25.00	25.00	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			
	合计									216.85	216.85	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理 事务	A0102	台、桌类	0.28	1	台	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理 事务	A0103	沙发及椅凳类	0.14	3	个	0.42	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理 事务	A0104	橱、柜类	0.20	2	个	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理 事务	A0105	屏风及架类	0.80	10	个	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理 事务	A020104	便携式计算机	0.85	11	台	9.35	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理 事务	A030102	激光打印机	0.26	43	台	11.26	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理	A030104	针式打印机	0.20	1	台	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				事务														
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0302	复印机	2.43	2	台	4.86	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0303	多功能一体机	1.81	7	台	12.65	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0305	投影仪	0.75	2	台	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0306	扫描仪	0.55	3	台	1.65	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0308	销毁设备	0.15	3	台	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A0309	显示设备	0.77	6	台	4.63	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A031001	照相机	1.77	5	台	8.86	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A050101	摄像机	0.23	26	台	5.99	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A050102	录像机	0.32	1	台	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	A050302	扩音设备	0.33	6	台	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	C0401	办公设备维修和保养服务	0.2	10	次	1.95	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理事务	C0403	空调、电梯维修和保养服务	0.5	1	次	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

612001	威海市公路事业发展中心	214	01	02	一般行政管理 事务	D	其他	0.56	118	个	66.60	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	06	公路养护	D	其他	6	5	台	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
612001	威海市公路事业发展中心	214	01	06	公路养护	D	其他	15	3	台	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	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	
612001	威海市公路事 业发展中心	221.54	0.00	219.00	0.00	219.00	2.54

第三部分

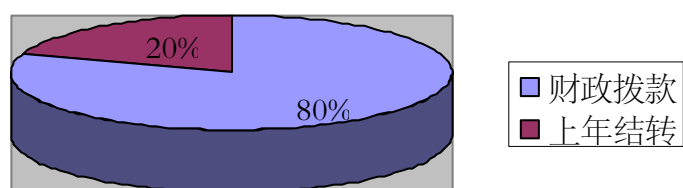
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

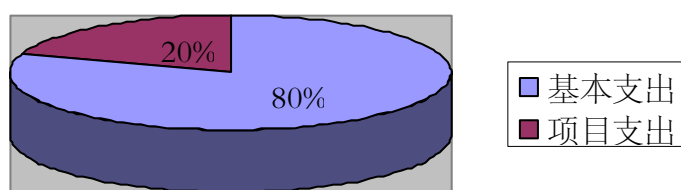
2021 年收入预算为 14374.58 万元，其中：财政拨款 11546.79 万元，占 80.33%，上年结转 2827.79 万元，占 19.67%。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 14374.58 万元，其中：基本支出 11521.79 万元，占 80.15%，项目支出 2852.79 万元，占 19.85%。

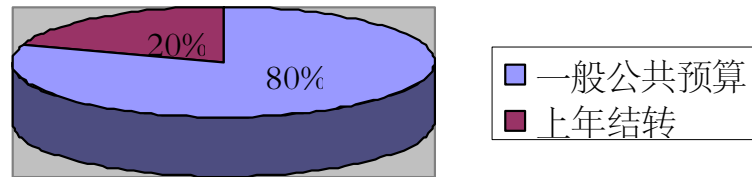
2021年支出预算



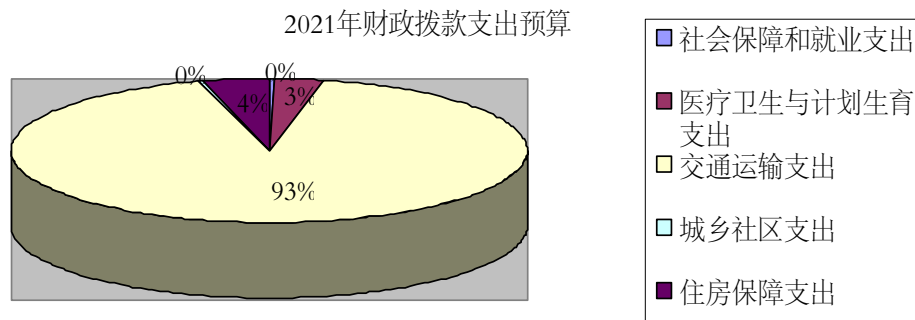
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 14374.58 万元，其中：一般公共预算 11546.79 万元，占 80.33%，上年结转 2827.79 万元，占 19.67%。

2021年财政拨款预算收入



2021年财政拨款支出预算为14374.58万元，其中：社会保障和就业支出41.92万元，占0.29%；医疗卫生与计划生育支出419.25万元，占2.91%；交通运输支出13267.57万元，占92.3%；城乡社区支出43.25万元，占0.3%；住房保障支出602.59万元，占4.19%。

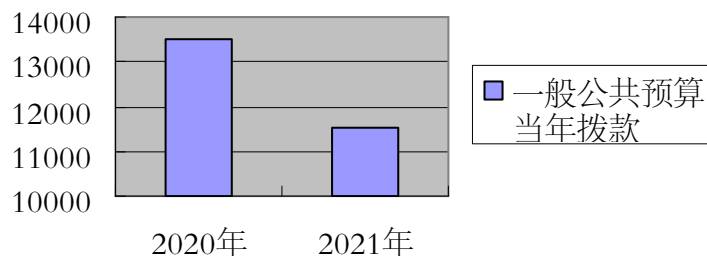


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款11546.79万元，比上年下

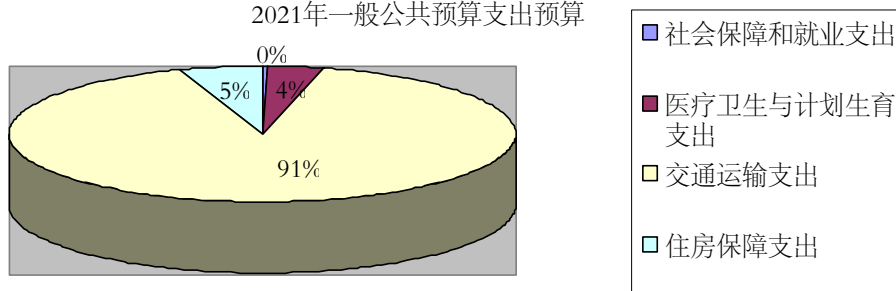
降 14.5 %，主要是项目支出减少。

一般公共预算当年拨款



2021 年当年一般公共预算支出预算为 11546.79 万元，比上年下降 14.5%，其中：社会保障和就业支出 41.92 万元，占 0.36%；医疗卫生与计划生育支出 419.25 万元，占 3.63%；交通运输支出 10483.03 万元，占 90.79%；住房保障支出 602.59 万元，占 5.22%。

2021年一般公共预算支出预算



具体情况如下：

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）支出 41.92 万元，与上年基本持平。

2、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)支出 337.04 万元,与上年基本持平。

3、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(项)支出 82.21 万元,与上年基本持平。

4、交通运输支出(类)行政运行(款)一般行政管理事务(项)支出 10458.03 万元,与上年基本持平。

5、交通运输支出(类)行政运行(款)公路运输管理(项)支出 25 万元,比上年增长 100%,原因是 2020 年预算未安排公路运输管理支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 602.59 万元,与上年基本持平。

(四)政府性基金预算收支情况

本单位 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 11521.79 万元,其中:

人员经费 10604.19 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 917.6 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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216.85万元，其中：财政拨款安排141.85万元，其他自有资金安排75万元。政府采购货物预算214.4万元，政府采购服务预算2.45万元。

（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221.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费219万元，公务接待费2.54万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.46万元，其中：公务用车购置及运行费与2020年持平、公务接待费减少1.46万元。公务接待费减少的主要原因是预计2021年度接待批次及人数减少。

（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，威海市公路事业发展中心所属各预算单位共有车辆146辆，其中，应急保障用车20辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车17辆、其他用车105辆。单位价值50万元以上通用设备3（台、件、套）。单位

价值 100 万元以上大型设备 16（台、件、套）。

2021 年单位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 年威海市公路事业发展中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 25 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	9、交通事业发展专项资金—威海市普通国省道十四五发展规划编制费用			
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:	25.00 万元		
项目总预算(万元)	25.00	项目当年预算(万元)	25.00	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0.00	
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《山东省交通运输厅关于启动“十四五”交通运输发展规划编制工作的通知》，2021年拟安排资金 25 万元，用于规划编制支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	全面总结“十三五”期威海市普通国省道发展情况，对现状路网情况进行评价，着重分析存在的主要问题及薄弱环节；合理预判“十四五”期经济社会发展形势，并对区域国省公路交通量进行预测；提出“十四五”期普通国省公路发展的指导思想、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。		全面总结“十三五”期威海市普通国省道发展情况，对现状路网情况进行评价，着重分析存在的主要问题及薄弱环节；合理预判“十四五”期经济社会发展形势，并对区域国省公路交通量进行预测；提出“十四五”期普通国省公路发展的指导思想、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。	
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	威海市普通国省道“十四五”发展规划(份)	=1 份
		质量指标	报告评审通过率	=100%
		时效指标	编制完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	国省道服务能力	提升
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	普通国省道管理部门满意度	≥90%

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

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）：指威海市公路事业发展中心缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市公路事业发展中心缴纳的职工医

疗保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市公路事业发展中心缴纳的公务员医疗补助保险支出。

九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指威海市公路事业发展中心人员经费和日常公用支出。

十、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指威海市公路事业发展中心用于普通国省道十四五发展规划编制费用的支出。

十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指威海市公路事业发展中心 G228 丹东线威海九龙湾至西霞口段旅游公路示范工程支出。

十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指威海市公路事业发展中心用于国省道日常养护方面的支出。

十三、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）：指威海市公路事业发展中心香水河大桥服务区建设改造工程支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市公路事业发展中心缴纳的职工住房公积金支出。

十五、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）：指威海市公路事业发展中心 G228 丹东线乳山口大
桥工程支出。