

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

# 2022 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	45844.98	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	38	0
八、其他收入	8	787.27	八、社会保障和就业支出	39	61.09
	9		九、卫生健康支出	40	489.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	45862.19
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	883.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	46632.25	<b>本年支出合计</b>	58	47295.96
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	162.94
年初结转和结余	29	1036.76	年末结转和结余	60	210.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	47669.02	<b>总计</b>	62	47669.02

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		46632.25	45844.98	0	0	0	0	787.27
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	61.09	61.09	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	61.09	61.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	489.43	489.43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	489.43	489.43	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	393.46	393.46	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	95.97	95.97	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	45198.49	44411.22	0	0	0	0	787.27
21401	公路水路运输	34395.5	34395.5	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	12343.11	12343.11	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	15865.1	15865.1	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	4333.62	4333.62	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2140112	公路运输管理	20.6	20.6	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1833.08	1833.08	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	10015.72	10015.72	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	10015.72	10015.72	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	787.27	0	0	0	0	0	787.27
2149999	其他交通运输支出	787.27	0	0	0	0	0	787.27
221	住房保障支出	883.24	883.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	883.24	883.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	883.24	883.24	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		47295.96	13776.87	33519.09	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	61.09	61.09	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	61.09	61.09	0	0	0	0
210	卫生健康支出	489.43	489.43	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	489.43	489.43	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	393.46	393.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	95.97	95.97	0	0	0	0
214	交通运输支出	45862.19	12343.11	33519.09	0	0	0
21401	公路水路运输	34395.5	12343.11	22052.39	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	12343.11	12343.11	0	0	0	0
2140104	公路建设	15865.1	0	15865.1	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2140106	公路养护	4333.62	0	4333.62	0	0	0
2140112	公路运输管理	20.6	0	20.6	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1833.08	0	1833.08	0	0	0
21406	车辆购置税支出	10015.72	0	10015.72	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10015.72	0	10015.72	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1450.98	0	1450.98	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1450.98	0	1450.98	0	0	0
221	住房保障支出	883.24	883.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	883.24	883.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	883.24	883.24	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	45844.98	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	61.09	61.09	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	489.43	489.43	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	44411.22	44411.22	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	883.24	883.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	45844.98	<b>本年支出合计</b>	59	45844.98	45844.98	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	45844.98	<b>总计</b>	64	45844.98	45844.98	0	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		
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		45844.98	13776.87	32068.11
208	社会保障和就业支出	61.09	61.09	0
20899	其他社会保障和就业支出	61.09	61.09	0
2089999	其他社会保障和就业支出	61.09	61.09	0
210	卫生健康支出	489.43	489.43	0
21011	行政事业单位医疗	489.43	489.43	0
2101102	事业单位医疗	393.46	393.46	0
2101103	公务员医疗补助	95.97	95.97	0
214	交通运输支出	44411.22	12343.11	32068.11
21401	公路水路运输	34395.5	12343.11	22052.39
2140102	一般行政管理事务	12343.11	12343.11	0
2140104	公路建设	15865.1	0	15865.1

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2140106	公路养护	4333.62	0	4333.62
2140112	公路运输管理	20.6	0	20.6
2140199	其他公路水路运输支出	1833.08	0	1833.08
21406	车辆购置税支出	10015.72	0	10015.72
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10015.72	0	10015.72
221	住房保障支出	883.24	883.24	0
22102	住房改革支出	883.24	883.24	0
2210201	住房公积金	883.24	883.24	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明细表

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	12591.18	302	商品和服务支出	874.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2332.91	30201	办公费	53.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1673.12	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1565.33	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	4444.86	30205	水费	8.23	310	资本性支出	14.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	760.4	30206	电费	35.56	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	380.8	30207	邮电费	12.66	31002	办公设备购置	12.04
30110	职工基本医疗保险缴费	393.46	30208	取暖费	43.21	31003	专用设备购置	1.98
30111	公务员医疗补助缴费	95.97	30209	物业管理费	1.27	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	61.02	30211	差旅费	63.42	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	883.24	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	0.07	30213	维修（护）费	9.1	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.48	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	296.82	30215	会议费	0.6	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.49	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	18.88	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	102.72	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	170.37	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	53.71	31022	无形资产购置	0
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	110.48	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	184.17	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	89.48	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	72.95	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.5	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	130.67	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		12888	公用经费合计					888.87

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市公路事业发展中心

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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
89.97	0	89.48	0	89.48	0.49	89.97	0	89.48	0	89.48	0.49

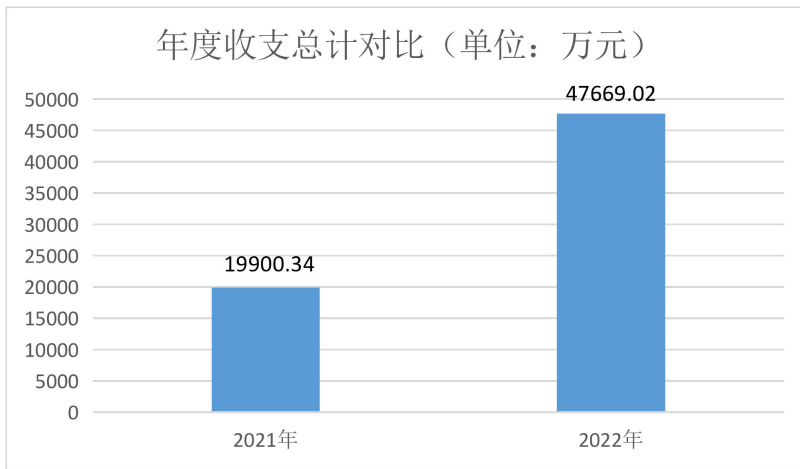
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

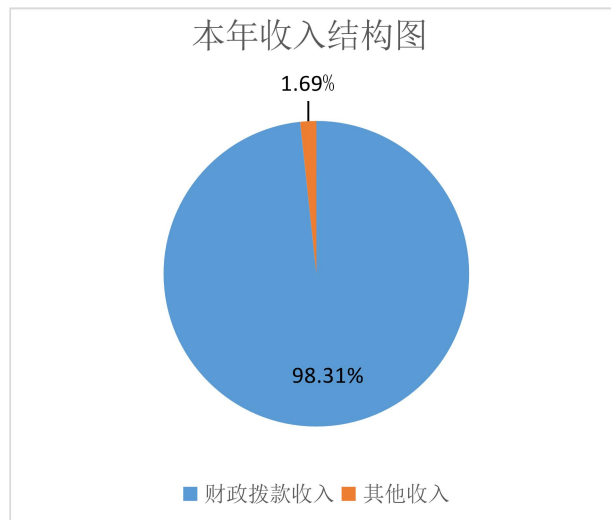
2022 年度收、支总计均为 47669.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 27768.68 万元，增长 139.54%。主要是中央转移支付资金及省级交通发展资金安排的项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 46632.25 万元，其中：财政拨款收入 45844.98 万元，占 98.31%；其他收入 787.27 万元，占 1.69%。



## （二）收入决算具体情况

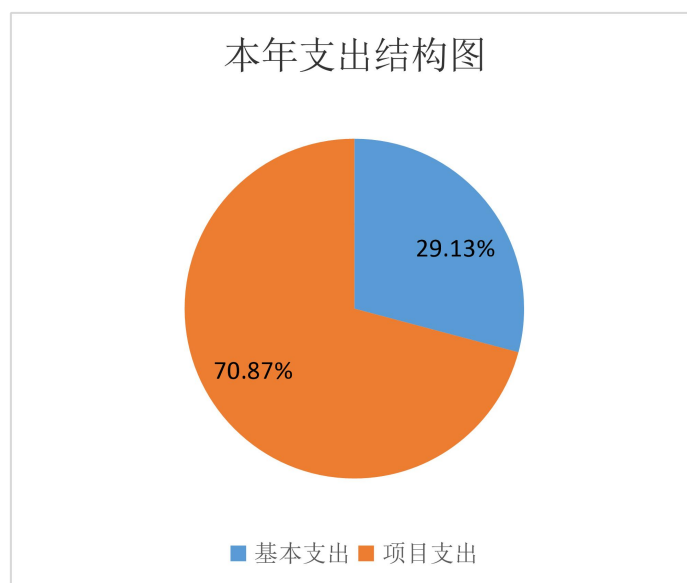
1、财政拨款收入 45844.98 万元。与 2021 年度相比，增加 30252.77 万元，增长 194.02%。主要是中央转移支付资金及省级交通发展资金安排的项目支出增加。

2、其他收入 787.27 万元。与 2021 年度相比，减少 607.61 万元，下降 43.56%。主要是地方财政拨付的工程前期费、道路保洁资金减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 47295.96 万元，其中：基本支出 13776.87 万元，占 29.13%；项目支出 33519.09 万元，占 70.87%。



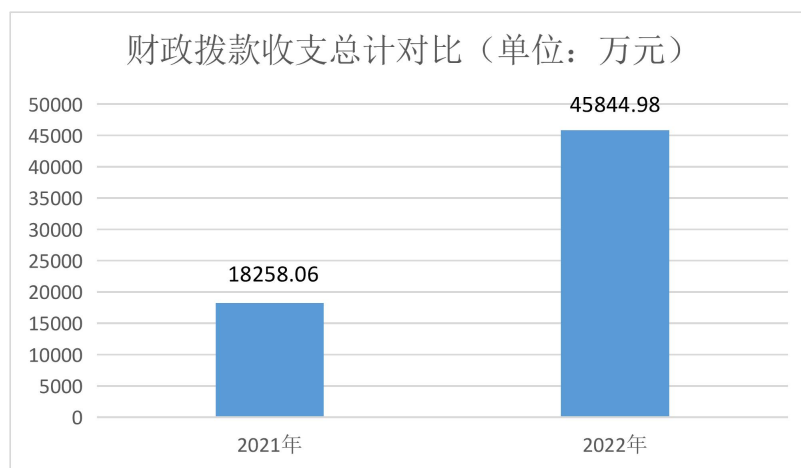
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 13776.87 万元。与 2021 年度相比，增加 3557.74 万元，增长 34.81%。主要是 2022 年发放了两个年度考核奖导致基本支出增加。

2、项目支出 33519.09 万元。与 2021 年度相比，增加 24874.64 万元，增长 293.8%。主要是中央转移支付资金及省级交通发展资金安排的项目支出增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 45844.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27586.92 万元，增长 151.09%。主要是中央转移支付资金及省级交通发展资金安排的项目支出增加。

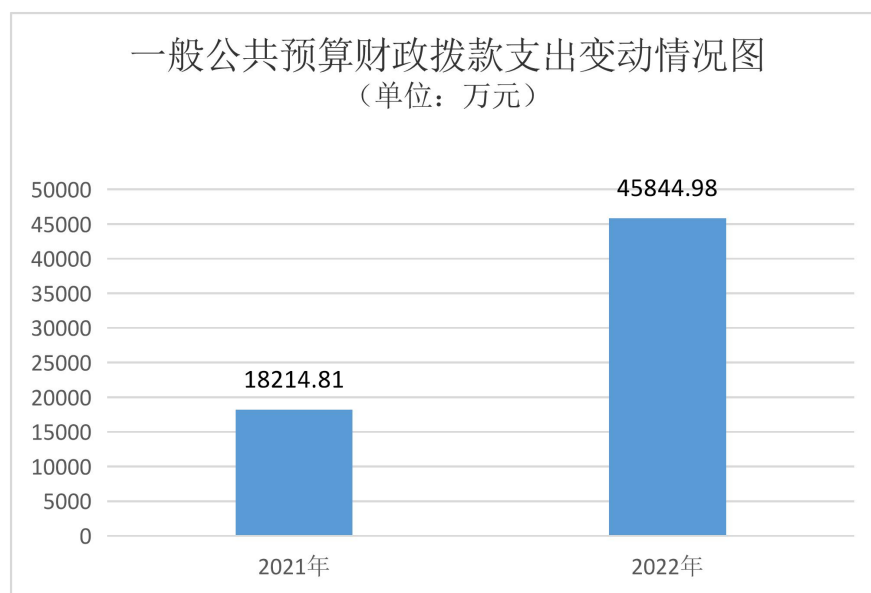




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

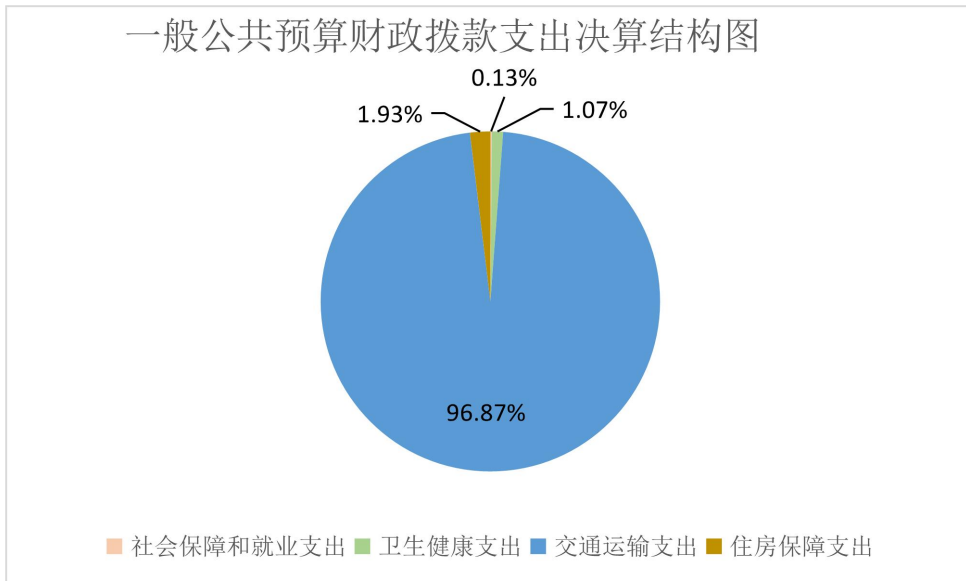
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45844.98 万元，占本年支出合计的 96.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27630.17 万元，增长 151.69%。主要是中央转移支付资金及省级交通发展资金安排的项目支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45844.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.09 万元，占 0.13%；卫生健康支出 489.43 万元，占 1.07%；交通运输支出 44411.22 万元，占 96.87%；住房保障支出 883.24 万元，占 1.93%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10084.13 万元，支出决算为 45844.98 万元，完成年初预算的 454.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算不包含切块下划的中央转移支付资金和省级交通发展资金。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）。年初预算为 39.04 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 156.48%。决算数大于年初预算的原因是 2022 年度调增工资导致社保缴费基数增加。

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 313.87 万元，支出决算为 393.46 万元，完成年初预算的 125.36%。决算数大于年初预算的原因是 2022 年度调增工资导致社保缴费基数增加。

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 76.56 万元，支出决算为 95.97 万元，完成年初预算的 125.35%。决算数大于年初预算的原因是 2022 年度调增工资导致社保缴费基数增加。

4、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 9066.35 万元，支出决算为 12343.11 万元，完成年初预算的 136.14%。决算数大于年初预算的原因是 2022 年度调增工资导致社保缴费基数增加，以及发放了两个年度的考核奖。

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 15865.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为切块下划资金，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 4333.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为切块下划资金，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）。年初预算 0 万元，支出决算 20.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害承灾体普查费用 20.6 万元为 2022 年年中追加预算，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 1833.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为切块下划资金，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 10015.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为切块下划资金，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 588.31 万元，支出决算为 883.24 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 2022 年度工资调增导致住房公积金缴费基数增加，以及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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13776.87 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 12888 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、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 888.87 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、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。

## **八、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。

## **九、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 89.97 万元，支出决算为 89.97 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 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全年预算为 89.48 万元，支出决算为 89.48 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 89.48 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 2022 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 71 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.49 万元，主要用于省级专项检查，共计接待 3 批次、13 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。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 28545.4 万元，其中：政府采购货物支出 454.91 万元、政府采购工程支出 28089.63 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。授予中小企业合同金额 3236.52 万元，占政府采购支出总额的 11.34%，其中：授予小微企业合

同金额 3236.52 万元，占政府采购支出总额的 11.34%。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 9.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 71 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 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（套）。

## 十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 741.6 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）市级预算项目绩效自评结果。威海市公路事业发展中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，项目经费得到保障，推进项目顺利实施。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“乳山口大桥项目管理费”“威海市第一次全国自然灾害综合风险普通国省道承灾体普查”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 乳山口大桥项目管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障项目办正常运转，推进乳山口大桥项目顺利实施。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

2. 威海市第一次全国自然灾害综合风险普通国省道承灾体普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 20.6 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：摸清普通国省道自然灾害公路承灾体风险底数，为有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展提供灾害风险信息和科学决策依据。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

3. 乳山口大桥勘察设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 602 万元，执行数为 601.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目



标完成情况：保障乳山口大桥勘察设计费用及时拨付到位。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

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、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、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）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、 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。

**二十三、 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。

**二十四、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。

**二十五、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	乳山口大桥项目管理费	99.4	优
2	威海市第一次全国自然灾害综合风险普通国省道承灾体普查	99.4	优
3	乳山口大桥勘察设计费	99.4	优



## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乳山口大桥项目管理费		主管部门		威海市交通运输局		
项目预算执行情况		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	0	119	119	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	119	119	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障项目办正常运转，推进乳山口大桥项目顺利实施。			保障项目办正常运转，推进乳山口大桥项目顺利实施。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目管理费总额	119 万元	119 万元	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	持续	完成预期指标	15	14.7	
		社会效益指标	保障乳山口大桥工程有序进行	持续	完成预期指标	15	14.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.4						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		威海市第一次全国自然灾害综合风险普通国 省道承灾体普查			<b>主管部门</b>	威海市交通运输局		
项目预算 执行情况			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	0	20.6	20.6	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0	20.6	20.6	-		-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		通过开展普通国省道自然灾害综合风险公路承灾体普查，摸清普通国省道自然灾害公路承灾体风险底数，为有效开展自然灾害防治工作，确实保障经济社会可持续发展提供灾害风险信息 and 科学决策依据。			通过开展普通国省道自然灾害综合风险公路承灾体普查，摸清普通国省道自然灾害公路承灾体风险底数，为有效开展自然灾害防治工作，确实保障经济社会可持续发展提供灾害风险信息 and 科学决策依据。			
<b>绩效指 标</b>	<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标 值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因 分析及改 进措施</b>
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	全市普通国省道普查公里数	1104.95 公里	1104.5 公里	20	20	
		质量指标	项目普查验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	服务当地经济	持续	完成预期指 标	15	14.7	
		社会效益 指标	提高抗灾能力	持续	完成预期指 标	15	14.7	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	沿线群众满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		99.4						

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乳山口大桥勘察设计费			主管部门	威海市交通运输局		
项目预算执行情况		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	0	602	601.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	602	601.99	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障乳山口大桥勘察设计费用。			保障乳山口大桥勘察设计费用。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	勘察设计费总额	602 万元	601.99 万元	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	持续	完成预期指标	15	14.7	
		社会效益指标	保障大桥及时完工	持续	完成预期指标	15	14.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.4					