

2023 年

威海市公路事业发展中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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

一、主要职能

(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) 承担普通国省道的建设、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、路产路权等工作。

(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、机构设置情况

本单位为威海市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：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

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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 | 10728.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 一般公共预算收入 | 10728.90 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算收入 | 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（不含教育收费） | 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、其他收入 | 2008.73 | 八、社会保障和就业支出 | 1431.26 |
| | | 九、卫生健康支出 | 582.09 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 9937.54 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 786.75 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12737.64 | 本年支出合计 | 12737.64 |
| 上级补助收入 | 0.00 | | |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 对附属单位的补助支出 | 0.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 12737.64 | 支出总计 | 12737.64 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|------------|------|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预算 收入 | 国有资本 经营预算 收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 12737.64 | 10728.90 | 10728.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2008 .73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1431.26 | 1431.26 | 1431.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1369.62 | 1369.62 | 1369.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 913.08 | 913.08 | 913.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 456.54 | 456.54 | 456.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 61.63 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 61.63 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 582.09 | 582.09 | 582.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 582.09 | 582.09 | 582.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 467.95 | 467.95 | 467.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|---------|---------|--------------|-------------------|--------------------|------------|------|----------|-------------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预算 收入 | 国有资本 经营预算 收入 | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 9937.54 | 7928.81 | 7928.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2008 .73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 9937.54 | 7928.81 | 7928.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2008 .73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 7678.81 | 7678.81 | 7678.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 2008.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2008 .73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 786.75 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 786.75 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 786.75 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|---------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 12737.64 | 10398.90 | 2338.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1431.26 | 1431.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1369.62 | 1369.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 913.08 | 913.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 456.54 | 456.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 582.09 | 582.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 582.09 | 582.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 467.95 | 467.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 114.14 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 9937.54 | 7598.81 | 2338.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 9937.54 | 7598.81 | 2338.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 7678.81 | 7598.81 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 04 | 公路建设 | 2008.73 | 0.00 | 2008.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 10728.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算收入 | 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 | 1431.26 | 1431.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 582.09 | 582.09 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 7928.81 | 7928.81 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十九、住房保障支出 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 10728.90 | 本 年 支 出 合 计 | 10728.90 | 10728.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算结转 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 10728.90 | 支 出 总 计 | 10728.90 | 10728.90 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 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 | | | | 10728.90 | 10398.90 | 9554.70 | 844.20 | 330.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1431.26 | 1431.26 | 1431.26 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1369.62 | 1369.62 | 1369.62 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 913.08 | 913.08 | 913.08 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 456.54 | 456.54 | 456.54 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 61.63 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 61.63 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 582.09 | 582.09 | 582.09 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 582.09 | 582.09 | 582.09 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 467.95 | 467.95 | 467.95 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 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 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 7928.81 | 7598.81 | 6754.61 | 844.20 | 330.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 7928.81 | 7598.81 | 6754.61 | 844.20 | 330.00 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 7678.81 | 7598.81 | 6754.61 | 844.20 | 80.00 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 786.75 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 786.75 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 786.75 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|----------|---------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 10398.90 | 9554.70 | 844.20 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 9356.31 | 9356.31 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2178.46 | 2178.46 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 849.45 | 849.45 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1818.11 | 1818.11 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1710.20 | 1710.20 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 913.08 | 913.08 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 456.54 | 456.54 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 467.95 | 467.95 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.14 | 114.14 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 786.75 | 786.75 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 819.30 | 10.56 | 808.74 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.00 | | 40.00 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 70.56 | 10.56 | 60.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 53.04 | 0.00 | 53.04 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 187.83 | 187.83 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 509 | 05 | 离退休费 | 18.11 | 18.11 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 168.45 | 168.45 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 35.46 | 0.00 | 35.46 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.69 | 0.00 | 21.69 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.77 | 0.00 | 13.77 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 221.50 | 0.00 | 219.00 | 0.00 | 219.00 | 2.5 | 212.40 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 2.40 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合计 | | | | | | 10398.90 | 10398.90 | 10398.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 9356.31 | 9356.31 | 9356.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2178.46 | 2178.46 | 2178.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 849.45 | 849.45 | 849.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1818.11 | 1818.11 | 1818.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1710.20 | 1710.20 | 1710.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 913.08 | 913.08 | 913.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 456.54 | 456.54 | 456.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 467.95 | 467.95 | 467.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.63 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 786.75 | 786.75 | 786.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 819.30 | 819.30 | 819.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 | | 政府预算 支出经济 分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 | | 政府预算 支出经济 分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------------|------|----|----------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 70.56 | 70.56 | 70.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 509 | | 对个人和家 庭的补助 | 187.83 | 187.83 | 187.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 509 | 05 | 离退休费 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和 救助 | 168.45 | 168.45 | 168.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和 救助 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家 庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人 和家庭补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 505 | | 对事业单 位经常性 补助 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|----------------------------|-------|-----------|------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 2338.7314 | 330 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2008.7314 | 0.00 | 0.00 |
| 执法装备申请专项 | 其他运转类 | 10 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公路站房维修申请专项项目 | 其他运转类 | 40 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 威海市公路事业发展中心工作经费 | 其他运转类 | 80 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 路产路权修复补助资金 | 特定目标类 | 200 | 200 | 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 高区 201 水土保持费（单位资金） | 特定目标类 | 8.7314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.7314 | 0.00 | 0.00 |
| 滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程结转资金（单位资金） | 特定目标类 | 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
|------|----|----|----------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------|---------------|------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结余 | 上年结转 | |
| | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | | | | | 国有资本 经营预算 |
| | | | 合计 | 257.67 | 257.67 | 257.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 257.67 | 257.67 | 257.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 257.67 | 257.67 | 257.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 257.67 | 257.67 | 257.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

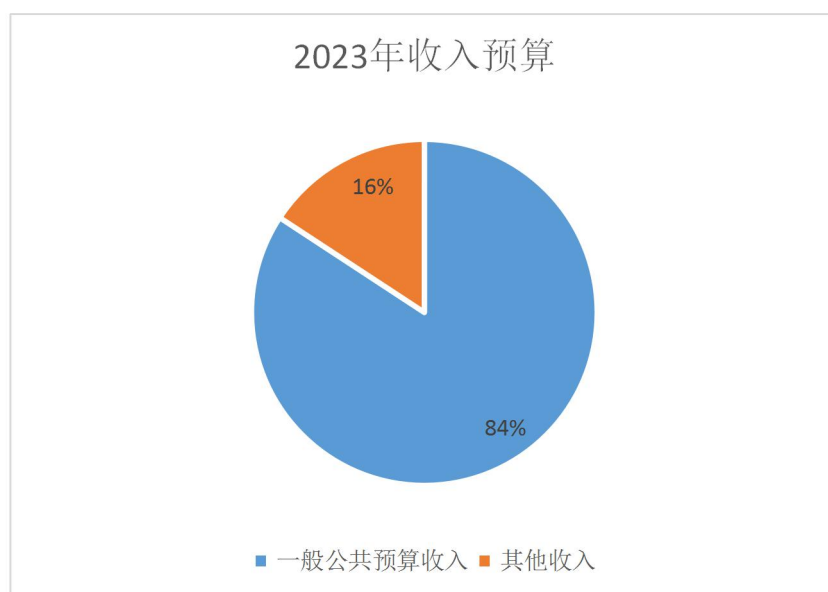
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

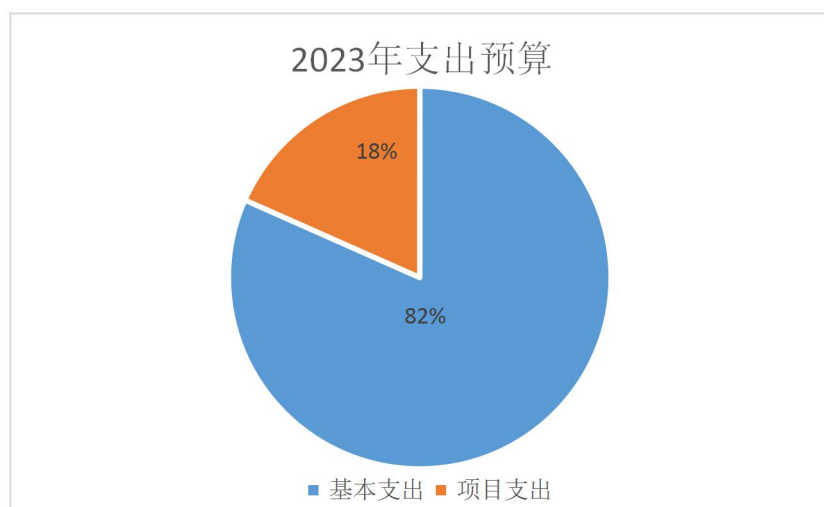
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 12737.64 万元，其中一般公共预算收入 10728.90 万元、其他收入 2008.73 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 12737.64 万元，其中基本支出 10398.90 万元，项目支出 2338.73 万元。



(三) 增减变化情况：2023 年收支预算 12737.64 万元，较上年预算增加 2653.51 万元，其中：

1. 收入预算增加 2653.51 万元，其中一般公共预算收入增加 644.77 万元、其他收入增加 2008.73 万元。

2. 支出预算增加 2653.51 万元，其中基本支出增加 314.77 万元；项目支出增加 2338.73 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是单位资金纳入年初预算；三是增加了工作经费、站房维修、执法装备、路产路权维修等四个项目。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 212.40 万元，比上年减少 9.1 万元，下降 4.11%，主要原因是公务用车运行维护费下降 9 万元。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 210 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 210 万元，比上年减少 9 万元，下降 4.11%，主要原因是车辆报废，公务用车实有数下降。

3. 公务接待费 2.4 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市公路事业发展中心为事业单位，

无机关运行经费。2023年威海市公路事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为844.20万元。较2022年预算减少50.11万元，下降5.6%。主要原因是：一是处级干部交通补贴纳入人员支出预算；二是车辆报废，公务用车实有数下降，公务用车运行服务费降低；职工退休等原因，实有人数下降，综合定额下降。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算257.67万元，其中：政府采购货物预算6.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算251.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆，特种专业技术用车25辆，其他按照规定配备的公务用车32辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备16台（件、套）。

2023年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2023年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市公路事业发展中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2338.7314 万元，其中财政拨款 330 万元。拟对路产路权修复补助资金等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 200 万元，其中财政拨款 200 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 执法装备申请专项 | | |
| 主管部门 | | 威海市交通运输局 | 实施单位 | 威海市公路事业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过完善装备配置,能够快速、有效的开展路产巡查和事案处理等工作,使委托执法工作有序推进。购置执法装备总额不高于10万元,购置7个路政执法装备,资金使用全部合规,资金拨付到位全部及时,优良路率大于90%,装备使用人员满意不低于90%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 装备购置成本 | ≤10万元 |
| | | | | |
| | | 社会成本 | | |
| | | 生态环境成本 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路政执法装备购置数量 | 7个 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | =100% | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 优良路率 | ≥90% |
| | | | | |
| 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 装备使用人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 公路站房维修申请专项项目 | | |
| 主管部门 | | 威海市交通运输局 | 实施单位 | 威海市公路事业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 优化办公环境, 提升便民服务效能, 更好为公路服务。站房维修成本不高于 40 万元, 完成站房维修项目 1 项, 完工项目验收全部合格, 资金拨付全部及时到位, 站房维修后便民服务率大于 90%, 沿线群众满意度不低于 90%。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 站房维修成本 | ≤40 万元 |
| | | 社会成本 | | |
| | | 生态环境成本 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 站房维修项目 | 1 项 |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 站房便民服务率 | >90% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 沿线群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 威海市公路事业发展中心工作经费 | | |
| 主管部门 | | 威海市交通运输局 | 实施单位 | 威海市公路事业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 80 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 弥补办公经费不足, 更好地开展工作。工作经费总成本不高于 80 万元, 弥补 4 类工作经费项目, 资金使用全部合格, 资金拨付到位全部及时, 弥补资金不足大于 90%, 单位职工工作满意度不低于 90%。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工作经费总成本 | ≤80 万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作经费项目种类 | 4 种 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| | | | | |
| | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | =100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弥补资金不足率 | >90% | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工工作满意度 | ≥90% | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 路产路权修复补助资金 | | |
| 主管部门 | | 威海市交通运输局 | 实施单位 | 威海市公路事业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 200 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 200 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体 绩效目标 | 为保障我市普通国省道整体完好、畅通, 通过申请返还公路设施损坏赔偿费, 用于修复被损坏的公路设施, 及时消除公路设施安全隐患, 确保道路安全畅通, 切实提升我市普通国省干线公路整体品质。路产路权修复总成本不高于 200 万元, 修复道路 50 公里, 完工项目全部验收合格, 资金拨付到位全部及时, 优良路率大于 90%, 沿线群众满意度不低于 90%。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 路产路权修复总成本 | ≤200 万元 |
| | | | | |
| | | | 社会成本 | |
| | 成本指标 | 生态环境成本 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路产路权修复公里数 | 50 公里 |
| | | | | |
| | | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |
| | 产出指标 | 时效指标 | | |
| | | | 资金拨付到位及时率 | =100% |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| 社会效益指标 | | | 优良路率 | >90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程结转资金（单位资金） | | |
| 主管部门 | | 威海市交通运输局 | 实施单位 | 威海市公路事业发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | 年度预算资金总额： | 2000 | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | 2000 | |
| 年度总体 绩效目标 | 促进当地旅游公路发展。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工程支出总额 | ≤2000 万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 社会成本 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 生态环境成本 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数量 | 1 项 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| | | | | |
| | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付到位及时率 | =100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对当地旅游业促进作用 | 持续 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 高区 201 水土保持费（单位资金） | | |
| 主管部门 | | 威海市交通运输局 | 实施单位 | 威海市公路事业发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 8.7314 |
| | | 其中: 财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 8.7314 |
| 年度总体 绩效目标 | 国省道改建水土保持监测及验收, 养护普通国省道。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 水土保持费用总额 | ≤8.7314 万元 |
| | | 社会成本 | | |
| | | 生态环境成本 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目单位数量 | 3 项 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| | | | 资金拨付到位及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 道路安全水平 | 持续上升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 沿线群众满意度 | ≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指威海市公路事业发展中心缴纳的职工基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指威海市公路事业发展中心缴纳的职工职业年金缴费支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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、日常公用支出和工作经费专项支出。

二十四、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执法装备、公路站房维修、路产路权修复专项支出。

二十五、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。