

2025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 2025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 2025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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

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、工程造价技术科、桥梁隧道科、工程档案科、安全应急与环保科、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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	66,720.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,170.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,004.41	八、社会保障和就业支出	39	1,448.89
	9		九、卫生健康支出	40	499.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,170.17
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	65,911.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	819.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	2,000.00
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	72,894.71	本年支出合计	58	72,849.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,368.26	年末结转和结余	60	5,413.81
	30			61	
总计	31	78,262.96	总计	62	78,262.96

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

单位：威海市公路事业发展中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,894.71	68,890.30					4,004.41
208	社会保障和就业支出	1,448.89	1,448.89					
20805	行政事业单位养老支出	1,288.16	1,288.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.90	858.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.27	429.27					
20808	抚恤	103.64	103.64					
2080801	死亡抚恤	100.40	100.40					
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23					
20899	其他社会保障和就业支出	57.10	57.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	57.10	57.10					
210	卫生健康支出	499.22	499.22					
21011	行政事业单位医疗	499.22	499.22					
2101102	事业单位医疗	391.91	391.91					
2101103	公务员医疗补助	107.31	107.31					
212	城乡社区支出	2,170.17	2,170.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,170.17	2,170.17					
2120803	城市建设支出	2,051.18	2,051.18					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.99	118.99					
214	交通运输支出	65,957.29	61,952.88					4,004.41
21401	公路水路运输	65,241.94	61,842.06					3,399.88

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140102	一般行政管理事务	9,078.02	9,078.02					
2140104	公路建设	9,528.04	6,865.75					2,662.29
2140106	公路养护	39,926.75	39,189.16					737.59
2140199	其他公路水路运输支出	6,709.13	6,709.13					
21499	其他交通运输支出	715.35	110.82					604.53
2149999	其他交通运输支出	715.35	110.82					604.53
221	住房保障支出	819.14	819.14					
22102	住房改革支出	819.14	819.14					
2210201	住房公积金	819.14	819.14					
231	债务还本支出	2,000.00	2,000.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000.00	2,000.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00	2,000.00					

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：万元

单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	72,849.15	11,700.18	61,148.97			
208	社会保障和就业支出	1,448.89	1,448.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,288.16	1,288.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.90	858.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.27	429.27				
20808	抚恤	103.64	103.64				
2080801	死亡抚恤	100.40	100.40				
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23				
20899	其他社会保障和就业支出	57.10	57.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	57.10	57.10				
210	卫生健康支出	499.22	499.22				
21011	行政事业单位医疗	499.22	499.22				
2101102	事业单位医疗	391.91	391.91				
2101103	公务员医疗补助	107.31	107.31				
212	城乡社区支出	2,170.17		2,170.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,170.17		2,170.17			
2120803	城市建设支出	2,051.18		2,051.18			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.99		118.99			

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	65,911.73	8,932.93	56,978.81			
21401	公路水路运输	65,241.94	8,932.93	56,309.01			
2140102	一般行政管理事务	9,078.02	8,932.93	145.09			
2140104	公路建设	9,528.04		9,528.04			
2140106	公路养护	39,926.75		39,926.75			
2140199	其他公路水路运输支出	6,709.13		6,709.13			
21499	其他交通运输支出	669.80		669.80			
2149999	其他交通运输支出	669.80		669.80			
221	住房保障支出	819.14	819.14				
22102	住房改革支出	819.14	819.14				
2210201	住房公积金	819.14	819.14				
231	债务还本支出	2,000.00		2,000.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00			

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：万元

单位：威海市公路事业发展中心

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	66,720.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,170.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,448.89	1,448.89		
	9		九、卫生健康支出	41	499.22	499.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,170.17		2,170.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	61,952.88	61,952.88		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	819.14	819.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56	2,000.00	2,000.00		
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68,890.30	本年支出合计	59	68,890.30	66,720.13	2,170.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68,890.30	总计	64	68,890.30	66,720.13	2,170.17	

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：万元

单位：威海市公路事业发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	66,720.13	11,700.18	55,019.95
208	社会保障和就业支出	1,448.89	1,448.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,288.16	1,288.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858.90	858.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429.27	429.27	
20808	抚恤	103.64	103.64	
2080801	死亡抚恤	100.40	100.40	
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23	
20899	其他社会保障和就业支出	57.10	57.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	57.10	57.10	
210	卫生健康支出	499.22	499.22	
21011	行政事业单位医疗	499.22	499.22	
2101102	事业单位医疗	391.91	391.91	
2101103	公务员医疗补助	107.31	107.31	
214	交通运输支出	61,952.88	8,932.93	53,019.95
21401	公路水路运输	61,842.06	8,932.93	52,909.13
2140102	一般行政管理事务	9,078.02	8,932.93	145.09
2140104	公路建设	6,865.75		6,865.75

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140106	公路养护	39,189.16		39,189.16
2140199	其他公路水路运输支出	6,709.13		6,709.13
21499	其他交通运输支出	110.82		110.82
2149999	其他交通运输支出	110.82		110.82
221	住房保障支出	819.14	819.14	
22102	住房改革支出	819.14	819.14	
2210201	住房公积金	819.14	819.14	
231	债务还本支出	2,000.00		2,000.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000.00		2,000.00

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,590.13	302	商品和服务支出	804.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,469.15	30201	办公费	23.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	745.51	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,109.16	30204	手续费		310	资本性支出	20.46
30106	伙食补助费		30205	水费	8.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,602.69	30206	电费	64.91	31002	办公设备购置	20.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	858.90	30207	邮电费	7.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	429.27	30208	取暖费	50.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	391.91	30209	物业管理费	1.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.31	30211	差旅费	66.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	57.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	819.14	30213	维修（护）费	10.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	285.43	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	6.85	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	103.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	171.93	30226	劳务费	104.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	84.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	39.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费	157.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30299	其他商品和服务支出	155.83			
人员经费合计		10,875.56	公用经费合计					824.61

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：万元

单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,170.17	2,170.17		2,170.17	
212	城乡社区支出		2,170.17	2,170.17		2,170.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,170.17	2,170.17		2,170.17	
2120803	城市建设支出		2,051.18	2,051.18		2,051.18	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		118.99	118.99		118.99	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市公路事业发展中心

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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

单位：威海市公路事业发展中心

公开09表
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
158.03		157.31		157.31	0.72	158.03		157.31		157.31	0.72

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为78,262.96万元。与2024年相比，收、支总计各增加13,997.11万元，增长21.78%。主要是2025年度转移支付资金收入、支出比去年增加。

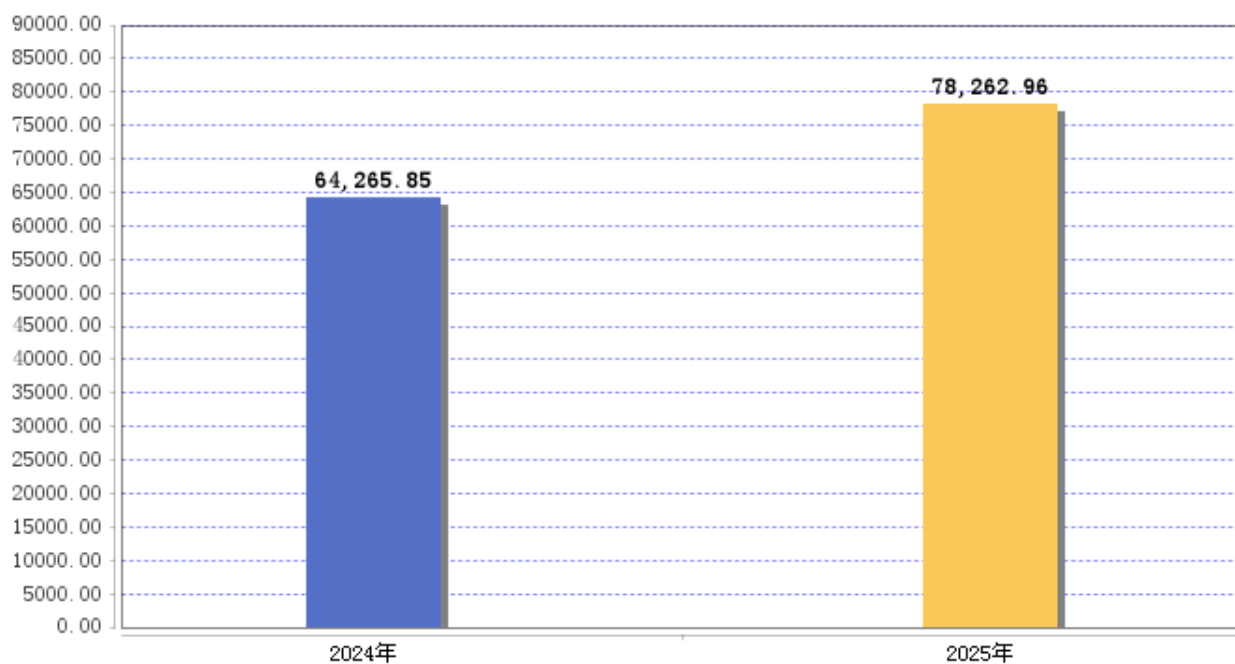
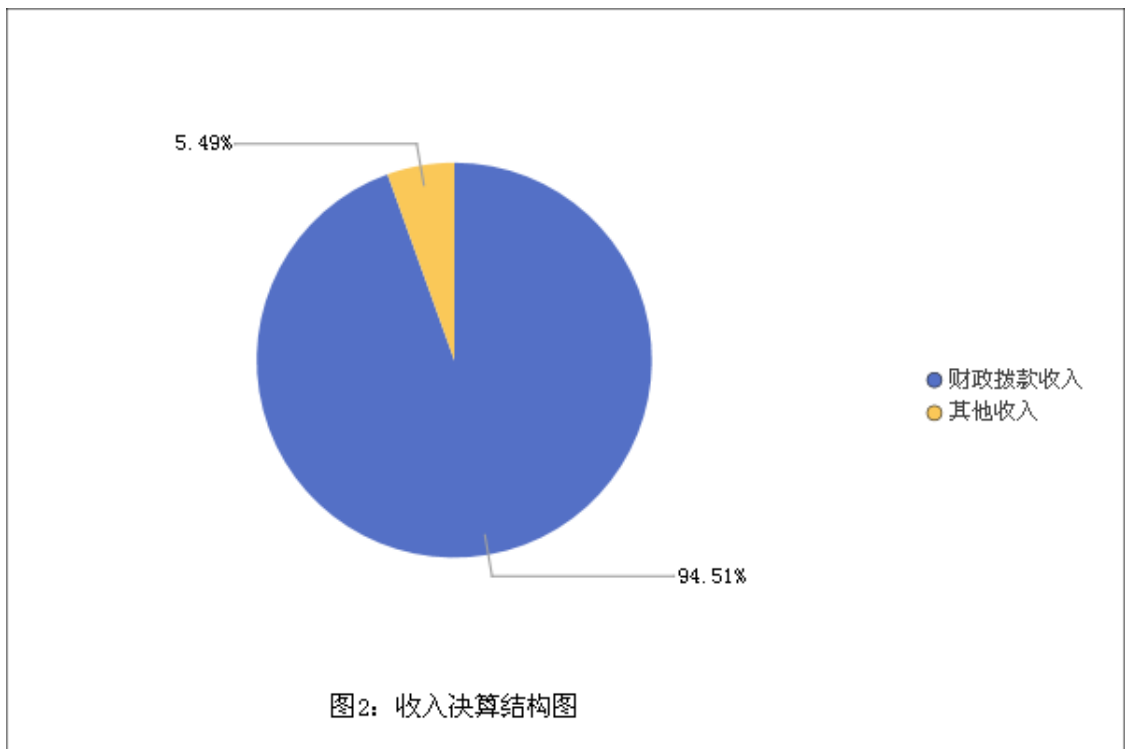


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计72,894.71万元，其中：财政拨款收入68,890.3万元，占94.51%；其他收入4,004.41万元，占5.49%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入68,890.3万元。与2024年度相比，增加24,448.89万元，增长55.01%。主要是2025年度转移支付资金收入比去年增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

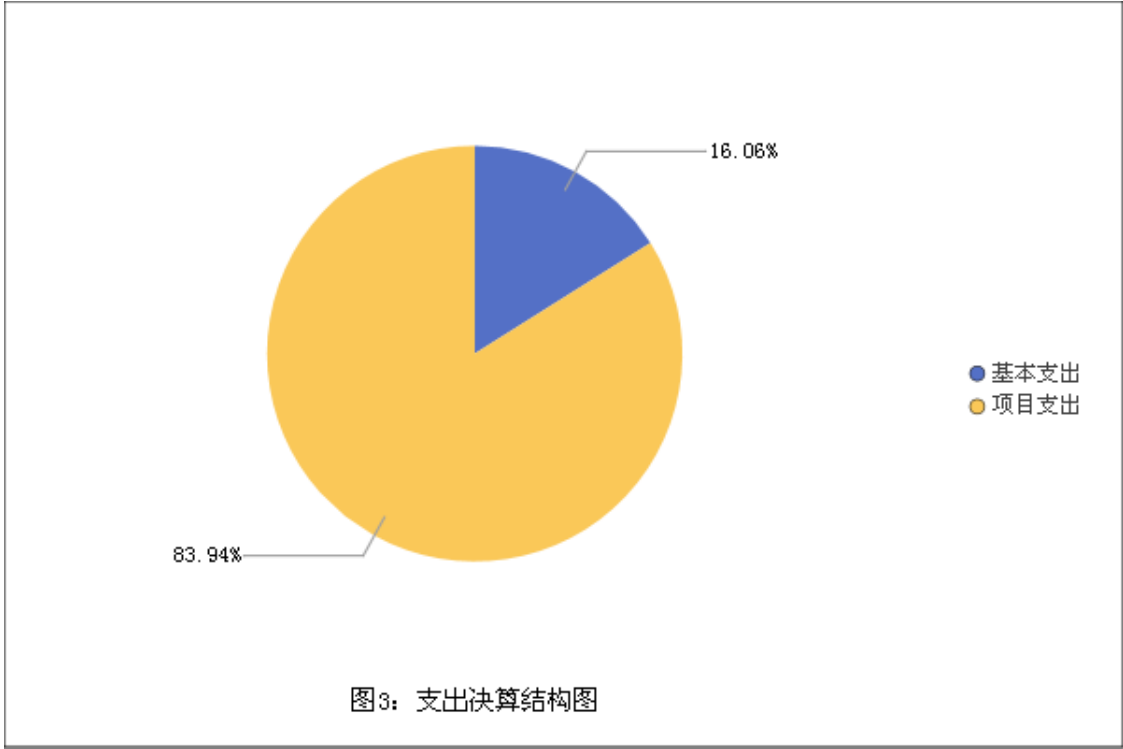
6. 其他收入4,004.41万元。与2024年度相比，减少7,365.49万元，下降64.78%。主要是2024年度将省级直拨资金列入其他收入，后经与有关部门沟通，省级直拨资金不作为我单位收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计72,849.15万元，其中：基本支出11,700.18万元，占

16.06%；项目支出61,148.97万元，占83.94%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出11,700.18万元。与2024年度相比，减少584.21万元，下降4.76%。主要是2024年补缴了转企人员职业年金、2025年度发放考核奖金额减少。

2. 项目支出61,148.97万元。与2024年度相比，增加14,535.77万元，增长31.18%。主要是2025年度转移支付资金支付比去年增加。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为68,890.3万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加24,448.89万元，增长55.01%。主要是2025年度转移

支付资金收入、支出比去年增加。

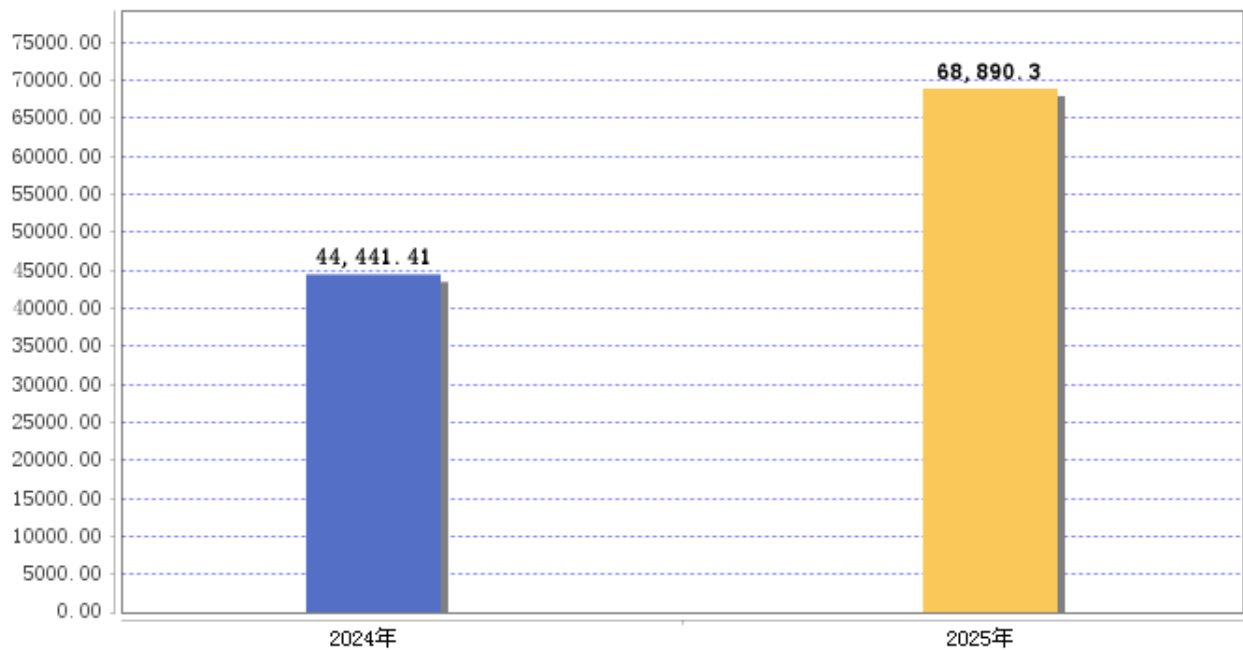


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、社保等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公路养护2025年度决算数为39189.16万元，占财政拨款支出总额的56.89%，主要用于普通国省道路面改造和修复养护等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出66,720.13万元，占本年支出合计的91.59%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,278.72万元，增长50.13%。主要是2025年度转移支付资金支出比去年增加。

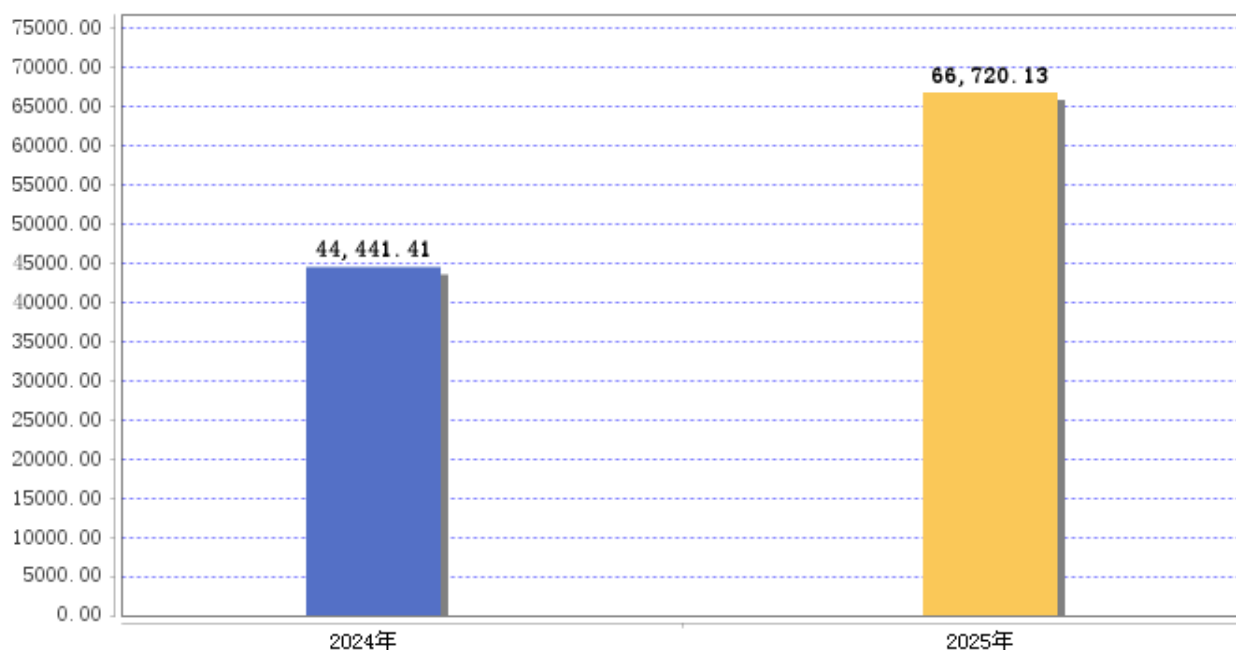
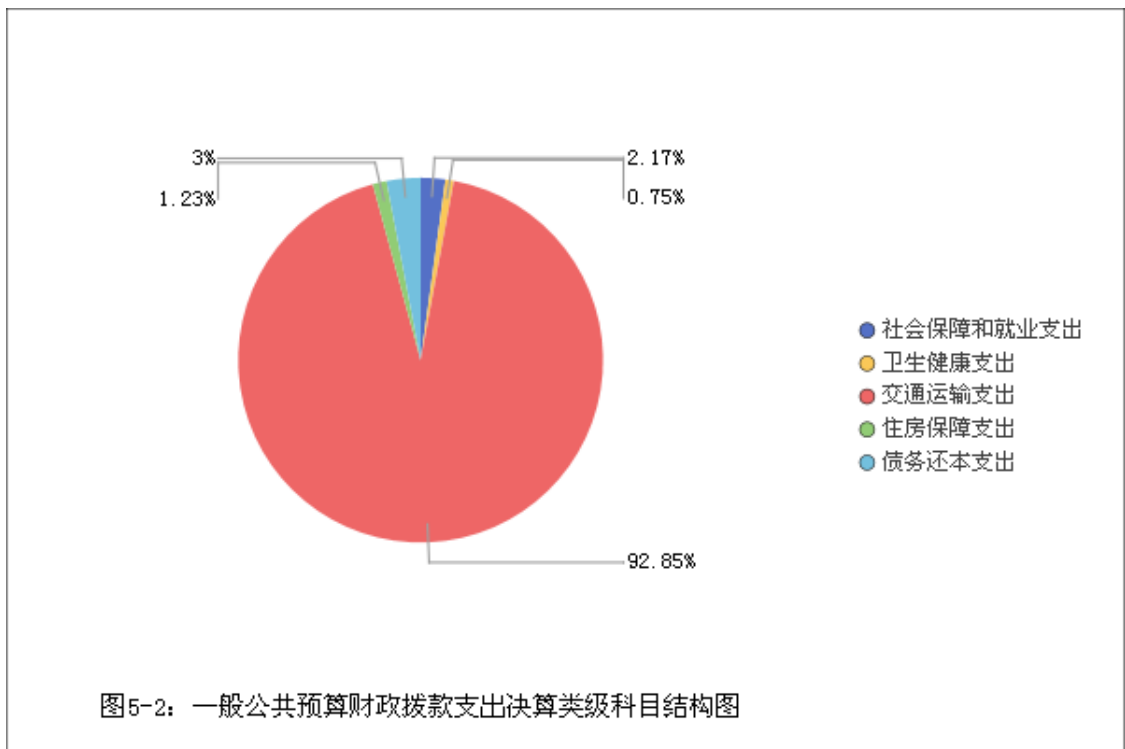


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出66,720.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,448.89万元，占2.17%；卫生健康支出（类）支出499.22万元，占0.75%；交通运输支出（类）支出61,952.88万元，占92.85%；住房保障支出（类）支出819.14万元，占1.23%；债务还本支出（类）支出2,000万元，占3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,022.51万元，支出决算为66,720.13万元，完成年初预算的665.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算中部分资金为切块下划资金，不包含在年初预算中。其中：

1. 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）。年初预算为865.69万元，支出决算为858.9万元，完成年初预算的99.22%。

2. 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）。年初预算为432.85万元，支出决算为429.27万元，完成年初预算的99.17%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤金年初无法做预算，按照实际发生数支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为

0万元，支出决算为3.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是伤残抚恤金年初无法做预算，按照实际发生数支出。

5. 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54.12万元，支出决算为57.1万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是支付残人就业保障金。

6. 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394.97万元，支出决算为391.91万元，完成年初预算的99.23%。

7. 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108.22万元，支出决算为107.31万元，完成年初预算的99.16%。

8. 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7,378.44万元，支出决算为9,078.02万元，完成年初预算的123.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数中不包含考核奖。

9. 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6,865.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）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39,189.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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. 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）。年初预算为45万元，支出决算为6,709.13万元，完成年初预算的14909.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是大部分资金为切块下划资

金，不包含在年初预算中。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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。

13. 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743.22万元，支出决算为819.14万元，完成年初预算的110.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算中不包含考核奖的公积金。

14. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,700.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费10,875.56万元，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缴费、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、退休（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费824.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,170.17万元，本年支出2,170.17万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,051.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度年中追加预算。

（二）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）。年初预算为0万元，支出决算为118.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度年中追加预算。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为158.03万元，支出决算为158.03万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为157.31万元，支出决算为157.31万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出157.31万元，主要是按规定保留的公务用车的

燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为72辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.72万元，主要用于接待外地市单位来我中心考察调研，共计接待5批次、48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

2025年度政府采购支出总额1,435.54万元，其中：政府采购货物支出976.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出459.05万元。授予中小企业合同金额1,234.83万元，占政府采购支出总额的86.02%，其中：授予小微企业合同金额1,198.86万元，占授予中小企业合同金额的97.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆72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27辆、其他用车45辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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

组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金4813.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“路产路权修复补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金140万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市公路事业发展中心2025年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，项目经费得到保障，项目得以顺利开展。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“路产路权修复补助资金”1个项目的绩效自评表。

路产路权修复补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：路产路权修复总成本140万元，修复道路45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94%，提升公路安全水平，沿线群众满意度95%。项目绩效目标完成较好，没有偏离年初设定目标。

2025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。“路产路权修复补助资金”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒

扬金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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），主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于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），主要用于于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、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），主要用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于于行政单位（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。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于公路养护支出。

二十八、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），主要用于其他公路水路运输方面的支出。

二十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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支出。

三十一、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项），主要用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：威海市公路事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	S302 成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山路二期工程）	威海市公路事业发展中心	99.98	优
2	S207 莱乳线乳山牟平界至乳山洼九埠段大中修工程建设方案、施工图	威海市公路事业发展中心	100	优
3	公路站房维修专项	威海市公路事业发展中心	99.90	优
4	离退休干部组织工作经费	威海市公路事业发展中心	99.92	优
5	路产路权修复补助资金	威海市公路事业发展中心	100	优
6	普通国省道工程类项目资金	威海市公路事业发展中心	100	优
7	乳山口大桥市级补助资金	威海市公路事业发展中心	99.92	优
8	威海市公路事业发展中心工作经费	威海市公路事业发展中心	100	优
9	滨海旅游公路九龙湾至西霞口段工程资金	威海市公路事业发展中心	91.02	优
10	威海市数字公路建设“十五五”发展规划编制	威海市公路事业发展中心	91.98	优

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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	140	140		140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140		140	—		—	
	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				
	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140万元，修复道路不高于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%，提升公路安全水平，沿线群众满意度不低于90%。				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140万元，修复道路45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94%，提升公路安全水平，沿线群众满意度95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	路产路权修复总成本	≤140万元	=140万元	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	路产路权修复公里数	≤50公里	=45公里	100%	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位及时率	=100%	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优良路率	>90%	=94%	100%	10	10	
			公路安全水平	提升	提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	=95%	100%	10	10	
总分						100			