

2020 年度
烟台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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1. 参与编制全市普通国省道五年规划、中长期规划及有关专项规划；
2. 承担全市普通国省道拟新建改建、大中修及专项工程项目的提报工作，并组织开展前期相关工作；配合做好高速公路建设有关工作；
3. 编报并下达普通国省道新改建、扩建工程、通行费收支、日常养护等资金年度计划；承担公路行业统计有关工作；
4. 承担全市普通国省道及设施的建设、养护工作；
5. 承担全市高速公路及普通国省道巡查及路政管理有关行政辅助工作；参与全市公路路域环境综合整治工作；
6. 承担公路行业安全生产工作；承担普通国省道清雪防滑、防风防汛、水毁抢险等应急保障工作；承担公路战备有关工作；
7. 承担公路科技、信息化建设有关工作；承担公路行业环境保护、节能减排有关工作；
8. 完成市交通运输局交办的其它工作。

二、机构设置

烟台市公路事业发展中心设 42 个内设机构,分别是:办公室、人事科、工资科、离退休工作科、宣教科、法规科、财务科、审计科、资产管理科、机务科、招投标办公室、规划科、重点项目办公室、工程科、养护科、绿化管理科、科技信息科、安全生产科、公路产权保护科、档案科、后勤保障科、烟台公路巡查支队、烟台公路工程质量监测中心、烟台公路路网数据采集中心、烟台公路继续教育中心、烟台公路材料保障中心、国道 206 线龙口管理处、烟台经济技术开发区等 14 个公路建设养护中心、党建办公室。

烟台市公路事业发展中心决算包括:烟台市公路事业发展中心全中心决算。

纳入烟台市公路事业发展中心 2020 年度决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市公路事业发展中心	

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市公路事业发展中心

金额单位：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	48247.12	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化教育体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1315.00	八、社会保障和就业支出	38	1859.79
	9		九、卫生健康支出	39	616.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5711.25
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	45881.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3.83
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	49562.12	本年支出合计	57	54073.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5621.53	年末结转和结余	59	1110.35
总计	30	55183.65	总计	60	55183.65

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：烟台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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		49562.12	48247.12					1315.00
208	社会保障和就 业支出	1859.79	1859.79					
20805	行政事业单位 养老支出	1859.79	1859.79					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1239.86	1239.86					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	619.93	619.93					
210	卫生健康支出	616.84	616.84					
21011	行政事业单位 医疗	616.84	616.84					
2101102	事业单位医 疗	616.84	616.84					

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
212	城乡社区支出	1651.81	1651.81					
21203	城乡社区公共 设施	1651.81	1651.81					
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	1651.81	1651.81					
214	交通运输支出	45429.84	44114.84					1315.00
21401	公路水路运输	45394.84	44079.84					1315.00
2140102	一般行政管 理事务	290.00	290.00					
2140104	公路建设	11640.00	11640.00					
2140106	公路养护	24626.84	23311.84					1315.00
2140199	其他公路水 路运输支出	8838.00	8838.00					

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
21406	车辆购置税支出	35.00	35.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35.00	35.00					
215	资源勘探工业信息支出	3.83	3.83					
21505	工业和信息产业监管	3.83	3.83					
2150510	工业和信息产业支持	3.83	3.83					

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：烟台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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		54073.29	24290.13	29783.16			
208	社会保障和就 业支出	1859.79	1859.79				
20805	行政事业单位 养老支出	1859.79	1859.79				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1239.86	1239.86				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	619.93	619.93				
210	卫生健康支出	616.84	616.84				
21011	行政事业单位 医疗	616.84	616.84				
2101102	事业单位医 疗	616.84	616.84				

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
212	城乡社区支出	5711.25		5711.25			
21203	城乡社区公共设施	1651.81		1651.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1651.81		1651.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4059.44		4059.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4059.44		4059.44			
214	交通运输支出	45881.58	21813.50	24068.08			
21401	公路水路运输	45846.58	21813.50	24033.08			
2140102	一般行政管理事务	324.45		324.45			
2140104	公路建设	11446.14		11446.14			
2140106	公路养护	24950.09	21813.50	3136.59			
2140199	其他公路水路运输支出	9125.90		9125.90			

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
21406	车辆购置税支出	35.00		35.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35.00		35.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3.83		3.83			
21505	工业和信息产业监管	3.83		3.83			
2150510	工业和信息产业支持	3.83		3.83			

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：烟台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	48247.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、文化教育体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1859.79	1859.79		
	9		九、卫生健康支出	41	616.84	616.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5711.25	1651.81	4059.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	44566.59	44566.59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.83	3.83		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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				
	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				
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	48247.12	本年支出合计	59	52758.30	48698.86	4059.44	
年初财政拨款结转和结余	28	5621.53	年末财政拨款结转和结余	60	1110.35	1109.71	0.64	
一般公共预算财政拨款	29	1561.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4060.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53868.65	总计	64	53868.65	49808.57	4060.08	

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：烟台市公路事业发展中心

金额单位：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		48698.86	24290.13	24408.73
208	社会保障和就业支出	1859.79	1859.79	
20805	行政事业单位养老支出	1859.79	1859.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1239.86	1239.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	619.93	619.93	
210	卫生健康支出	616.84	616.84	
21011	行政事业单位医疗	616.84	616.84	
2101102	事业单位医疗	616.84	616.84	

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
212	城乡社区支出	1651.81		1651.81
21203	城乡社区公共设施	1651.81		1651.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1651.81		1651.81
214	交通运输支出	44566.59	21813.50	22753.09
21401	公路水路运输	45846.58	21813.50	22718.09
2140102	一般行政管理事务	324.45		324.45
2140104	公路建设	11446.14		11446.14
2140106	公路养护	24950.09	21813.50	1821.60
2140199	其他公路水路运输支出	9125.90		9125.90

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
21406	车辆购置税支出	35.00		35.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35.00		35.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.83		3.83
21505	工业和信息产业监管	3.83		3.83
2150510	工业和信息产业支持	3.83		3.83

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表

公开 06 表

单位：烟台市公路事业发展中心

金额单位：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	18545.43	302	商品和服务支出	2302.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4220.43	30201	办公费	224.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5383.98	30202	印刷费	14.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3310.95	30203	咨询费	32.92	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.53	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1382.01	30205	水费	43.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1239.86	30206	电费	145.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	619.93	30207	邮电费	68.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	616.84	30208	取暖费	112.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	146.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	196.13	30211	差旅费	89.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1463.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.73	30213	维修（护）费	107.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	104.25	30214	租赁费	0.56	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3441.92	30215	会议费	7.00	31010	安置补助	
30301	离休费	211.80	30216	培训费	40.00	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	2598.83	30217	公务接待费	3.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	13.03	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	240.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	293.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.96	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	286.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	39.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	300.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	463.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		21987.35	公用经费合计					2803.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台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
309.50		300.00		300.00	9.50	303.80		300.00		300.00	3.80

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台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
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		4060.08		4059.44		4059.44	0.64
212	城乡社区支出	4060.08		4059.44		4059.44	0.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4060.08		4059.44		4059.44	0.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	4060.08		4059.44		4059.44	0.64

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

公开 09 表

单位：烟台市公路事业发展中心

金额单位：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				

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。

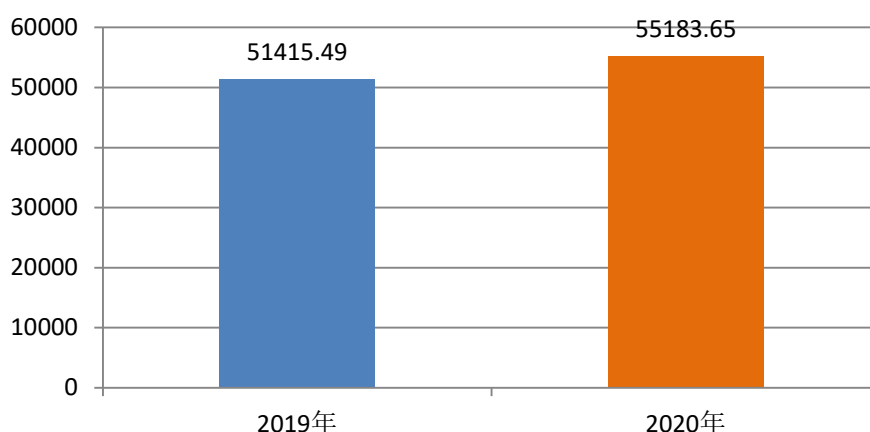
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 55183.65 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3768.16 万元，增长 7.33%，主要是新增 2020 年工程项目及 2019 年工程项目完工。

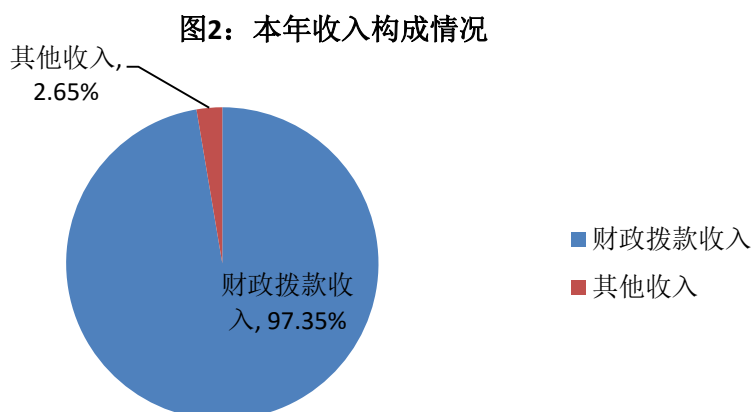
图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 49562.12 万元，其中：财政拨款收入 48247.12 万元，占 97.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1315.00 万元，占 2.65%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 48247.12 万元。与 2019 年度相比，增加 3429.32 万元，增长 7.65%。主要是新增 2020 年工程项目及 2019 年工程项目完工。

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 2019 年度相比，减少 967.04 万元，下降 100%。主要是因机构改革，将附属单位上缴收入调整为其他收入而减少。

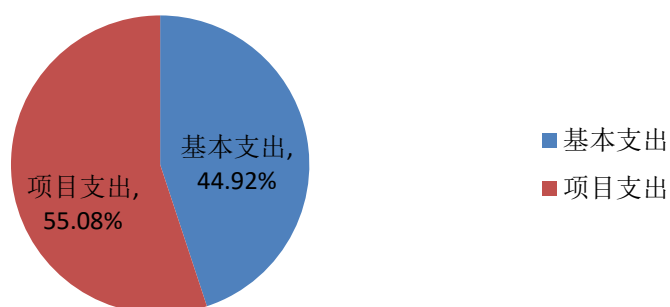
6、其他收入 1315.00 万元。与 2019 年度相比，增加 1315.00 万元，增长 100%。主要是因机构改革，将附属单位上缴收入调整为其他收入而增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 54073.29 万元，其中：基本支出 24290.13 万元，占 44.92%；项目支出 29783.16 万元，占 55.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 24290.13 万元。与 2019 年度相比，增加 3251.94 万元，增长 15.45%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 29783.16 万元。与 2019 年度相比，增加 5398.84 万元，增长 22.14%。主要是新增 2020 年政府工程项目，省级交通发展资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

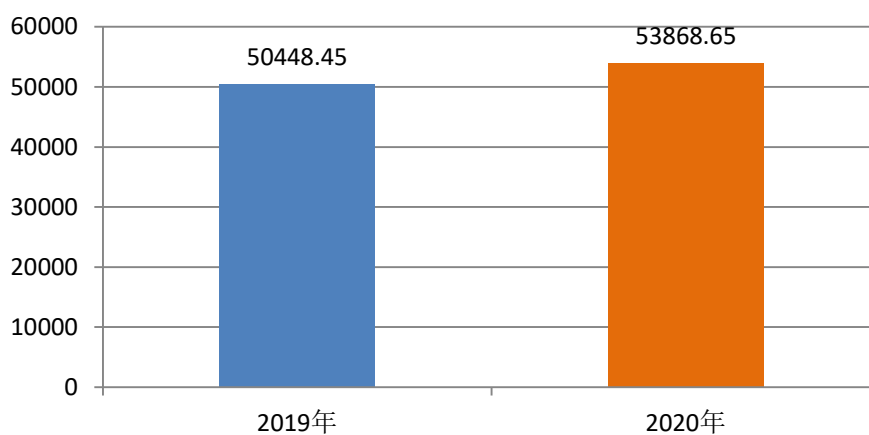
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 53868.65 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3420.20 万元，增长 6.78%。主要是新增 2020 年政府工程项目及 2019 年政府工程项目完工。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

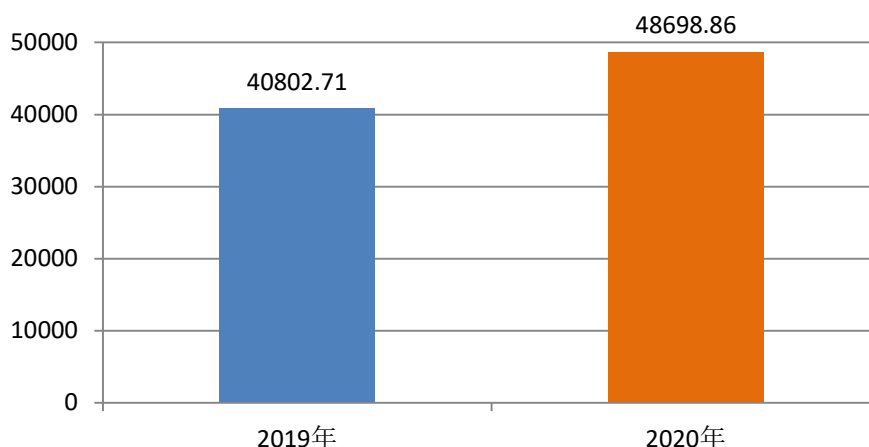


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 48698.86 万元，占本年支出合计的 90.06%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7896.15 万元，增长 19.35%。主要是人员经费增加，新增 2020 年政府工程项目及 2019 年政府工程项目完工。

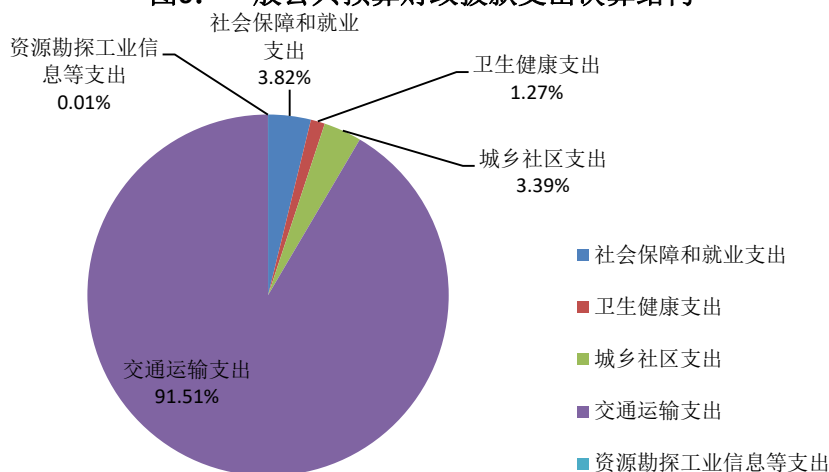
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 48698.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1859.79 万元，占 3.82%；卫生健康（类）支出 616.84 万元，占 1.27%；城乡社区（类）支出 1651.81 万元，占 3.39%；交通运输（类）支出 44566.59 万元，占 91.51%；资源勘探工业信息等（类）支出 3.83 万元，占 0.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49808.57 万元，支出决算为 48698.86 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩资金，调减预算。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 1239.86 万元，支出决算为 1239.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 619.93 万元，支出决算为 619.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 1651.81 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整预算，财政下达指标。

4、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 616.84 万元，支出决算为 616.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、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 325.00 万元，支出决算为 324.45 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算基本持平。

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 11446.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整预算，财政下达指标。

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 25056.91 万元，支出决算为 23635.09 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于年初预算数主要原因是财政压缩资金，调减预算。

8、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 0 万元，支出决算为 9125.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整预算，财政下达指标。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整预算，财政下达指标。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年中调整预算，财政下达指标年初预算数主要原因是年中调整预算，财政下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 24290.13 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 21987.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2302.78 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、租赁费、会议费、培训费、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。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 309.5 万元，支出决算为 303.8 万元，比年初预算减少 5.7 万元，完成年初预算的 98.16%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财经纪律和八项规定，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

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年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市公路事业发展中心及下属单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 300 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、车辆年审费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市公路事业发展中心及下属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 131 辆。

3、公务接待费年初预算为 9.5 万元，支出决算为 3.8 万元，比年初预算减少 5.7 万元，完成年初预算的 40%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行财经纪律和八项规定，压缩公务接待费。其中：

国内接待费 3.8 万元，主要用于接待其他单位来访，共计接待 28 批次、520 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4060.08 万元，本年收入 0 万元，本年支出 4059.44 万元，年末结转和结余 0.64 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安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4059.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调整预算，财政下达指标。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与年初预算持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 660.69 万元，其中：政府采购货物支出 16.28 万元、政府采购工程支出 318.34 万元、政府采购服务支出 326.07 万元。授予中小企业合同金额 660.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 660.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 476 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 19 辆、

应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 88 辆、特种专业技术用车 266 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 79 辆，其他用车主要是工程养护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 58 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1733.20 万元，占预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目在实施过程中由于项目本身的特殊性和具体实施计划过程中出现的具体问题，需要在不断总结的基础上完善预算管理，在保障项目顺利实施和预算资金的前提下保证绩效成果与预期目标一致。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“扫雪防滑资金补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 600 万元。委托“烟台泽信资产评估事务所有限责任公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，

预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、交通运输支出（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。

二十三、交通运输支出(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,公路客货运站(场)建设支出。

二十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

二十五、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):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十六、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):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。

二十七、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台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	扫雪防滑资金补助	烟台市公路事业发展中心	94	优
2	数字公路日常维护经费	烟台市公路事业发展中心	97	优
3	国省道养护建设项目前期工作费	烟台市公路事业发展中心	98	优
4	牟平公路应急调度指挥中心建设	烟台市公路事业发展中心	94	优
5	公路路政执法业务专项	烟台市公路事业发展中心	94	优
6	房屋维修费	烟台市公路事业发展中心	96	优
7	办公设备购置	烟台市公路事业发展中心	96	优
8	项目审计费	烟台市公路事业发展中心	93	优
9	执法服装专项	烟台市公路事业发展中心	95	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	扫雪防滑资金补助			主管部门	烟台市交通运输局				
项目实施单位	烟台市公路事业发展中心			联系电话	0535-6295027				
项目预算执行情况 (10分)		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	600	600	600	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	600	600	600	-	100%	-		
	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					
	根据省市对扫雪防滑工作的要求，做到国省干线公路扫雪防滑里程完成率100%，道路畅通率100%，完成年度公路扫雪防滑任务。			完成年度国省干线公路扫雪防滑任务，达到预期目标，保障了冬季公路安全畅通。					
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	普通国省干线扫雪防滑里程完成率	≥98%	100%	15	15		
		质量指标	道路通畅率	≥98%	100%	15	15		
		时效指标	发生降雪后启动预案及人员、设备、物资到位率	≥98%	98%	10	9	天气预报偏差	
		成本指标	成本控制有效率	≥98%	98%	10	9	降雪时间的不确定性	
	效益指标 (35分)	社会效益指标	扫雪及时，公众出行便捷度	便捷、一般、较差		便捷	10	9	对指标考量严格
			保障通行安全	≥98%	98%	10	9	对指标考量严格	
		生态效益指标	环保扫雪，保障生态环境	符合环保要求		符合	10	9	对指标考量严格
		可持续发展指标	出行环境明显改善	≥98%	98%	5	4	对指标考量严格	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	98%	5	5		
总分			94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	数字公路日常维护			主管部门	烟台市交通运输局			
项目实施单位	烟台市公路事业发展中心			联系电话	0535-6295027			
项目预算执行情况 (10分)		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	325	325	324.45	10	99.83%	10	
	其中：当年财政拨款	325	325	324.45	-	99.83%	-	
	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				
	完成数字公路硬件软件日常维护，保证各类设备、软件系统的正常使用。			完成数字公路硬件软件日常维护，保证各类设备、软件系统的正常使用。				
年 度 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
	产出指标 (80分)	数量指标	运维软件模块数量≥20个	≥20个	24	20	20	
			运维硬件数量≥4000个	≥4000个	3950	15	13	部分硬件设施因老化严重无维修价值已申请报废
		质量指标	系统安全评测定级不低于2级	不低于2级	2级	10	10	
			正常运行率≥95%	≥95%	99.5%	15	15	
		时效指标	运维响应时间≤30分钟	≤30分钟	30分钟	10	10	
			故障修复响应时间≤120分钟	≤120分钟	130分钟	10	9	机房漏雨，联系修复楼体问题时间过长，导致故障修复平均值超时
	效益指标 (5分)	社会效益指标	保障工作正常运转	正常	正常	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	99%	5	5	
	总分			97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2020 年度扫雪防滑资金补助 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

烟台市公路事业发展中心参照历年公路清雪防滑工作投入情况，根据年度养护里程和省市对清雪防滑工作的要求，管养普通国省干线公路 1655 公里（不含北莱公司 68 公里），其中一级公路 733.6 公里，二级 752.7 公里，三级 168.7 公里，对公路实施清雪防滑作业，保障群众出行顺畅。项目预算金额 600 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 600 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

此次补贴项目的目标是完成公路清雪防滑工作任务。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市交通运输局项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的扫雪防滑资金补

助开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从产出、效益、满意度三个维度对项目进行绩效评价。产出50分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效、成本等内容。效益35分，衡量项目产生的生态效益和社会效益等。满意度5分，考察项目服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了3个一级指标、8个二级指标，总分值100分。

扫雪防滑资金补助项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	1 普通国省干线清雪防滑里程完成率（15分）	100%	
	质量指标	1 道路通畅率（15分）	100%	
	时效指标	1 接到降雪指令后能迅速启动预案，人员、设备、物资及时到位（10分）	100%	
	成本指标	1 成本控制有效率（10分）	100%	
效益指标	社会效益指标	1 保证公路清雪及时，公众出行便捷度（10分）	便捷、一般、较差	
		2 保障通行安全（10分）	100%	
	生态效益指标	1 采用物理方式或环保型融雪剂清雪（10分）	100%	
可持续影响指标	1 出行环境明显改善（5分）	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	1 社会满意度（5分）	100%	

三、综合评价情况及评价结论

扫雪防滑资金补助项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	指标内容	分值	实际得分
产出指标（50分）	数量指标（15分）	1 普通国省干线清雪防滑里程完成率（15分）	15	15
	质量指标（15分）	1 道路通畅率（15分）	15	15
	时效指标（10分）	1 接到降雪指令后能迅速启动预案，人员、设备、物资及时到位（10分）	10	9
	成本指标（10分）	1 成本控制有效率（10分）	10	9
效益指标（35分）	社会效益指标（20分）	1 保证公路清雪及时，公众出行便捷度（10分）	10	9
		2 保障通行安全（10分）	10	9
	生态效益指标（10分）	1 采用物理方式或环保型融雪剂清雪（10分）	10	9
	可持续影响指标（5分）	1 出行环境明显改善（5分）	5	4
满意度指标（5分）	服务对象满意度（5分）	1 社会满意度调查结果（5分）	5	5
合 计			90	84

扫雪防滑资金补助项目得分为 94 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，确保完成公路清雪防滑工作任务，保障冬季公路畅通。

四、项目绩效指标分析

（一）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 48 分，得分率 96%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标。扫雪防滑资金补助项目根据年度养护里程和省市对扫雪防滑工作的要求，管养普通国省干线公路 1655 公里（不含北莱公司 68 公里），其中一级公路 733.6 公里，二级 752.7 公里，三级 168.7 公里，对公路实施扫雪防滑作业，保障群众出行顺畅。接到降雪指令后能迅速启动预案，人员、设备、物资及时到位。同时对成本进行了有效的控制。

（二）项目效益情况分析

该一级指标满分 35 分，得分 31 分，得分率 88.57%。包括生态效益、社会效益和可持续影响 3 个二级指标。扫雪防滑资金补助项目采用物理方式或环保型融雪剂清雪，保证了公路清雪及时，公众出行便捷度。

（三）项目满意度情况分析

该一级指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标。扫雪防滑资金补助项目的有效实施，有效的完成了公路扫雪防滑工作，保障了冬季公路畅通。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。