

2022 年烟台市公路事业发展中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年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；

（二）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；

（三）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；

（四）承担全市普通国省道及设施的建设、养护工作；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）完成市交通运输局交办的其它工作。

二、预算单位构成

烟台市公路事业发展中心预算包括：烟台市公路事业发展中心单位预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 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	23626.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	23626.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2112.58
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	970.19
七、其他收入	300.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	20443.77
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	400.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	23926.54	本年支出合计	23926.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	23926.54	支 出 总 计	23926.54

单位公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				23926. 54	23626. 54	23626. 54								300. 00			
208			社会保障和就业支出	2112. 58	2112. 58	2112. 58											
208	05		行政事业单位养老支出	2112. 58	2112. 58	2112. 58											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1398. 55	1398. 55	1398. 55											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	714. 03	714. 03	714. 03											
210			卫生健康支出	970. 19	970. 19	970. 19											
210	11		行政事业单位医疗	970. 19	970. 19	970. 19											
210	11	02	事业单位医疗	637. 01	637. 01	637. 01											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	333. 19	333. 19	333. 19											
214			交通运输支出	20443. 77	20143. 77	20143. 77								300. 00			
214	01		公路水路运输	20443. 77	20143. 77	20143. 77								300. 00			
214	01	06	公路养护	20443. 77	20143. 77	20143. 77								300. 00			

单位公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				23926.54	23626.54	23626.54								300.00			
224			灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	400.00											
224	06		自然灾害防治	400.00	400.00	400.00											
224	06	99	其他自然灾害防治支出	400.00	400.00	400.00											

单位公开表 3

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				23926.54	19847.66	4078.88			
208			社会保障和就业支出	2112.58	2112.58				
208	05		行政事业单位养老支出	2112.58	2112.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1398.55	1398.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	714.03	714.03				
210			卫生健康支出	970.19	970.19				
210	11		行政事业单位医疗	970.19	970.19				
210	11	02	事业单位医疗	637.01	637.01				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	333.19	333.19				
214			交通运输支出	20443.77	16764.89	3678.88			
214	01		公路水路运输	20443.77	16764.89	3678.88			
214	01	06	公路养护	20443.77	16764.89	3678.88			
224			灾害防治及应急管理支出	400.00		400.00			
224	06		自然灾害防治	400.00		400.00			
224	06	99	其他自然灾害防治支出	400.00		400.00			

单位公开表 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	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、一般公共预算拨款收入	23626.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2112.58	2112.58		
		九、卫生健康支出	970.19	970.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	20143.77	20143.77		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	23626.54	本 年 支 出 合 计	23626.54	23626.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	23626.54	支 出 总 计	23626.54	23626.54		

一般公共预算支出表

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				23626.54	19847.66	17531.71	2315.96	3778.88
208			社会保障和就业支出	2112.58	2112.58	2112.58		
208	05		行政事业单位养老支出	2112.58	2112.58	2112.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1398.55	1398.55	1398.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	714.03	714.03	714.03		
210			卫生健康支出	970.19	970.19	970.19		
210	11		行政事业单位医疗	970.19	970.19	970.19		
210	11	02	事业单位医疗	637.01	637.01	637.01		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	333.19	333.19	333.19		
214			交通运输支出	20143.77	16764.89	14448.93	2315.96	3378.88
214	01		公路水路运输	20143.77	16764.89	14448.93	2315.96	3378.88
214	01	06	公路养护	20143.77	16764.89	14448.93	2315.96	3378.88
224			灾害防治及应急管理支出	400.00				400.00
224	06		自然灾害防治	400.00				400.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	400.00				400.00

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
合 计						19847.66	17531.71	2315.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14854.50	14854.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4223.32	4223.32	
	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1909.71	1909.71	
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4083.86	4083.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1398.55	1398.55	
	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	714.03	714.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	637.01	637.01	
	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	333.19	333.19	
	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	460.29	460.29	
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1094.55	1094.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2315.96		2315.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	195.43		195.43
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

单位公开表 6

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
合 计						19847.66	17531.71	2315.96
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	144.60		144.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.80		15.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.17		8.17
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	280.00		280.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	285.00		285.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	175.86		175.86

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位：万元		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						19847.66	17531.71	2315.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	716.10		716.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2677.21	2677.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	138.68	138.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2064.30	2064.30	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	30.27	30.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	353.64	353.64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.32	50.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68	
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	39.33	39.33	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
308.60	0	300.00	0	300.00	8.60	293.17	0	285.00	0	285.00	8.17

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金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
合 计								

注：本单位 2022 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：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	1732.72	1732.72	1732.72							
214			交通运输支出	1332.72	1332.72	1332.72							
214	01		公路水路运输	1332.72	1332.72	1332.72							
214	01	06	公路养护	1332.72	1332.72	1332.72							
214			灾害防治及应急管理支出	400.00	400.00	400.00							
214	06		自然灾害防治	400.00	400.00	400.00							
214	06	99	其他自然灾害防治支出	400.00	400.00	400.00							

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	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			19847.66	19847.66	19847.66							
301		工资福利支出	14854.50	14854.50	14854.50							
301	01	基本工资	4223.32	4223.32	4223.32							
301	02	津贴补贴	1909.71	1909.71	1909.71							
301	07	绩效工资	4083.86	4083.86	4083.86							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1398.55	1398.55	1398.55							
301	09	职业年金缴费	714.03	714.03	714.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	637.01	637.01	637.01							
301	11	公务员医疗补助缴费	333.19	333.19	333.19							
301	12	其他社会保障缴费	460.29	460.29	460.29							
301	13	住房公积金	1094.55	1094.55	1094.55							
302		商品和服务支出	2315.96	2315.96	2315.96							
302	01	办公费	195.43	195.43	195.43							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							

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	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			19847.66	19847.66	19847.66							
302	03	咨询费	30.00	30.00	30.00							
302	05	水费	50.00	50.00	50.00							
302	06	电费	144.60	144.60	144.60							
302	07	邮电费	60.00	60.00	60.00							
302	08	取暖费	150.00	150.00	150.00							
302	11	差旅费	80.00	80.00	80.00							
302	13	维修（护）费	40.00	40.00	40.00							
302	15	会议费	15.80	15.80	15.80							
302	16	培训费	60.00	60.00	60.00							
302	17	公务接待费	8.17	8.17	8.17							
302	26	劳务费	15.00	15.00	15.00							
302	28	工会经费	280.00	280.00	280.00							
302	31	公务用车运行维护费	285.00	285.00	285.00							

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	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			19847.66	19847.66	19847.66							
302	39	其他交通费用	175.86	175.86	175.86							
302	99	其他商品和服务支出	716.10	716.10	716.10							
303		对个人和家庭的补助	2677.21	2677.21	2677.21							
303	01	离休费	138.68	138.68	138.68							
303	02	退休费	2064.30	2064.30	2064.30							
303	03	退职（役）费	30.27	30.27	30.27							
303	05	生活补助	353.64	353.64	353.64							
303	07	医疗费补助	50.32	50.32	50.32							
303	09	奖励金	0.68	0.68	0.68							
303	99	其他对个人和家庭的补助	39.33	39.33	39.33							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		4078.88	3778.88	3778.88				300.00			
公路工程咨询造价费	其他运转类	83.00	83.00	83.00							
公路产权巡查保护专项	其他运转类	1670.00	1670.00	1670.00							
扫雪防滑资金补助	其他运转类	486.00	486.00	486.00							
数字公路日常维护经费	其他运转类	350.00	350.00	350.00							
维修维护专项	其他运转类	698.00	698.00	698.00							
费税改革企业人员支出	其他运转类	300.00						300.00			
办公设备购置	其他运转类	61.88	61.88	61.88							
地质灾害普查专项	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
快速通道管理费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

2022 年预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

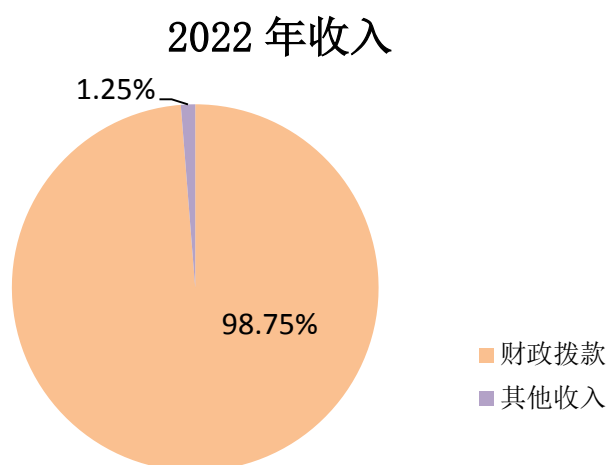
按照综合预算的原则，烟台市公路事业发展中心所有收入和支出均纳入预算管理。按照收支平衡原则，烟台市公路事业发展中心 2022 年收支总预算均为 23926.54 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

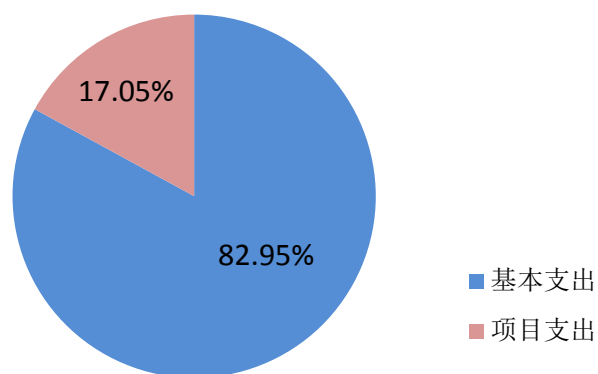
烟台市公路事业发展中心 2022 年收入预算为 23926.54 万元，其中：财政拨款 23626.54 万元，占 98.75%，其他收入 300.00 万元，占 1.25%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市公路事业发展中心 2022 年支出预算为 23926.54 万元，其中：基本支出 19847.66 万元，占 82.95%，项目支出 4078.88 万元，占 17.05%。

2022 年支出



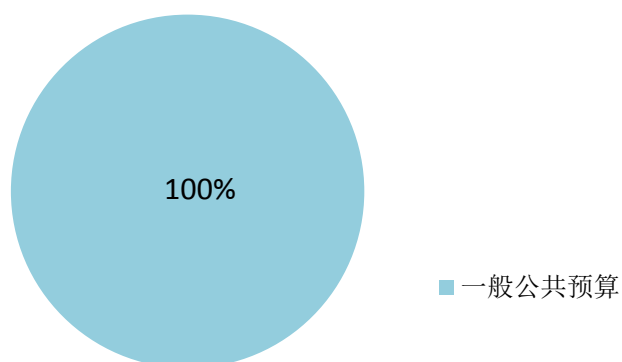
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市公路事业发展中心 2022 年财政拨款收支总预算为 23626.54 万元。

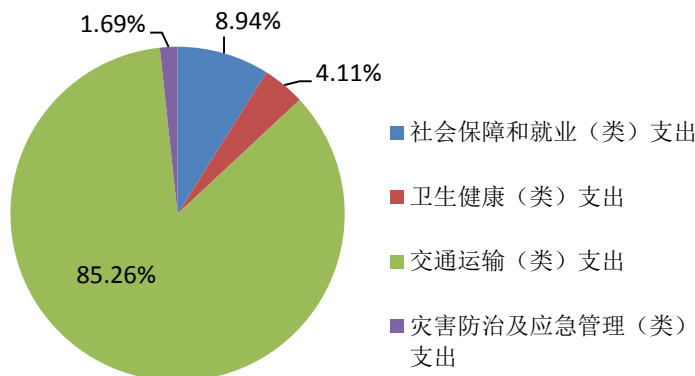
收入包括：一般公共预算 23626.54 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 2112.58 万元，占 8.94%；卫生健康（类）支出 970.19 万元，占 4.11%；交通运输（类）支出 20143.77 万元，占 85.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 400.00 万元，占 1.69%。

2022年财政拨款收入



2022年财政拨款支出

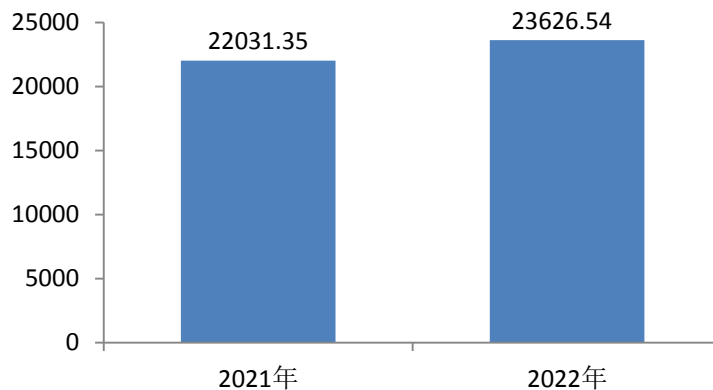


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算拨款 23626.54 万元，比上年增加 1595.19 万元，增长 7.24%，主要原因是卫生健康支出和项目支出增加。

一般公共预算拨款

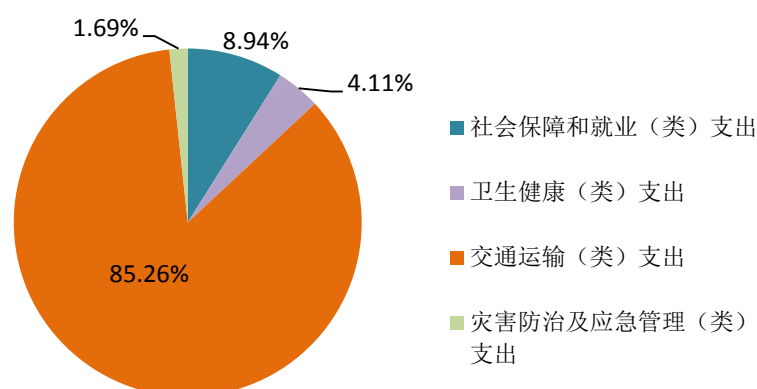


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算支出为 23626.54 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 2112.58 万元，占 8.94%；卫生健康（类）支出 970.19 万元，占 4.11%；

交通运输（类）支出 20143.77 万元，占 85.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 400.00 万元，占 1.69%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1398.55 万元，占比 5.92%，比上年减少 2.28%，主要原因是：人员数量和工资增减变动引起养老保险缴费正常变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 714.03 万元，占比 3.02%，比上年减少 0.22%，主要原因是：人员支出调整，正常变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 637.01 万元，占比 2.70%，比上年减少 10.00%，主要原因是：人员支出调整，正常变动。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 333.19 万元，占比 1.41%，比上年增长 100%，主要原因是：2021 年机构改制为全额拨款公益一

类事业单位，职工补充医疗纳入公务员医疗补助统一管理。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 20143.77 万元，占比 85.26%，比上年增长 6.85%，主要原因是：项目支出增加。

6. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）支出 400.00 万元，占比 1.69%，比上年增长 100%，主要原因是：根据省、市灾害防治要求新增项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 19847.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 17531.71 万元。按预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 2315.96 万元。按部门预算支出经济分类主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台市公路事业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 293.17 万元，比上年减少 15.43 万元，下降 5.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，进一步压缩经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 285 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 285 万元，比上年减少 15 万元，下降 5.00%，主要原因是进一步压缩经费支出。公务接待费 8.17 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 5.00%，主要原因是进一步压缩经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市公路事业发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市公路事业发展中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市公路事业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，烟台市公路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年烟台市公路事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为 2315.96 万元。较 2021 年预算减少 94.68 万元，下降 3.93%。主要原因是：严格按照经费支出管理办法，压缩日常公用支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1732.72 万元，其中：财政拨款安排 1732.72 万元。其中：政府采购货物预算 61.88 万元，政府采购工程预算 272.44 万元，政府采购服务预算 1398.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市公路事业发展中心共有车辆 478 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 16 辆、应急保障用车 20 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 44 辆，特种专业技术用车 308 辆，离退休干部用车 1 辆，

事业单位业务用车 0 辆，其他用车 89 辆。其中，其他用车主要是养护工程用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 20 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（件、套）。

2022 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市公路事业发展中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 4078.88 万元，其中财政拨款 3778.88 万元。拟对地质灾害普查专项 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 400 万元，其中财政拨款 400 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化数字公路日常维护经费、扫雪防滑资金补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市公路事业发展中心没有使用专项资金安排的支出。

项目支出绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金情况							
总体目标	长期目标（ ）				年度目标（2022 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	地质灾害普查专项资金			
主管部门	烟台市交通运输局			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	达到预期防灾减灾效果，有效保护人民群众生命和财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	地质灾害排查公里数	1600 公里
		数量指标	灾害防治图集编制公里数	1600 公里
		质量指标	地质灾害排查完成质量	通过省级审核
		时效指标	完成及时性	2022. 12
		成本指标	总支出不超过预计投入金额	≤400 万元
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失	达到预期防灾减灾效果，减少人民群众财产损失
		社会效益指标	提升国省道防灾减灾水平，保护人民群众生命安全	有效保护人民群众生命安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养

护（项）：指公路养护支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)
其他自然灾害防治支出（项）：指除地质灾害防治、森林草原
防灾减灾项目以外其他用于自然灾害防治的支出。