

# 台州市沿海高速公路服务中心

## 2022 年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2022年台州市沿海高速公路服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市沿海高速公路服务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市沿海高速公路服务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市沿海高速公路服务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市沿海高速公路服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市沿海高速公路服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市沿海高速公路服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市沿海高速公路服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市沿海高速公路服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市沿海高速公路服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年台州市沿海高速公路服务中心单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1、负责台州沿海高速公路（台州湾大桥及接线工程、三门湾大桥及接线工程台州段）工程建设管理的具体工作。

2、承担台州沿海高速公路（台州湾大桥及接线工程、三门湾大桥及接线工程台州段）的运营、维护等管理工作。

3、完成台州市交通运输局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市沿海高速公路服务中心内部机构设置包括：办公室、总工程师办公室、工程科、计划合同科、安全管理科、财务科、资产管理科、运营管理科。

## 二、2022年台州市沿海高速公路服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市沿海高速公路服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市沿海高速公路服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、事业单位经营收入；支出包括：城乡社区支出、交通运输支出。台州市沿海高速公路服务中心2022年收支总预算44148.62万元。

### （二）关于台州市沿海高速公路服务中心2022年收入预算情况说明

台州市沿海高速公路服务中心 2022 年收入预算 44148.62 万元，比上年执行数增加 14055.59 万元，增长 31.84%，主要是因为通行费收入的增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 42648.62 万元，占 96.6%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 1500 万元，占 3.4%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于台州市沿海高速公路服务中心 2022 年支出预算情况说明

台州市沿海高速公路服务中心 2022 年支出预算 44148.62 万元，比上年执行数增加 14055.59 万元，增长 31.84%，主要是因为通行费收入增加导致的项目支出中利息补贴的增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 2691.44 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 41457.18 万元、资源勘探工业信息等支出 0

万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 985.23 万元,占 2.23%;日常公用支出 135.80 万元,占 0.31%;项目支出 41527.58 万元,占 94.06%;事业单位经营支出 1500 万元,占 3.4%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%。

结转下年 0 万元。

#### (四)关于台州市沿海高速公路服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市沿海高速公路服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 42648.62 万元。收入包括:一般公共预算 0 万元、政府性基金 42648.62 万元、国有资本经营预算 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 2691.44 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 39957.18 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、

金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

#### **（五）关于台州市沿海高速公路服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

台州市沿海高速公路服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

#### **（六）关于台州市沿海高速公路服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市沿海高速公路服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

#### **（七）关于台州市沿海高速公路服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

##### **1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

台州市沿海高速公路服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 42648.62 万元，比 2021 年执行数增加 14724.59 万元，增长 34.53%，主要是因为通行费收入的增加。

##### **2.政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）支出 2691.44 万元，占 6.31%；交通运输支出（类）支出 1121.03 万元，占 2.63%；交通运输支出（类）支出 38836.14 万元，占 91.06%。

### 3.政府性基金预算当年拨款具体情况

(1) 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)2691.44万元,主要用于建设贷款的还本付息。

(2) 交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项)1121.03万元,主要用于人员支出和日常公用支出。

(3) 交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)其他车辆通行费安排的支出(项)38836.14万元,主要用于建设贷款的还本付息及项目运营管理。

(八)关于台州市沿海高速公路服务中心2022年国有资本经营预算情况说明

台州市沿海高速公路服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于台州市沿海高速公路服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市沿海高速公路服务中心2022年“三公”经费预算数为0万元,与上年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。没有用于单位人员的公务出国(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。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。没有用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费。

台州市沿海高速公路服务中心为事业单位，2022 年没有机关运行经费。

##### 2.政府采购情况。

2022 年台州市沿海高速公路服务中心无政府采购预算。

##### 3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市沿海高速公路服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4.预算绩效情况说明。

2022 年台州市沿海高速公路服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算

当年拨款 0 万元，一级项目 1 个。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.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。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）指用于城乡社区事务支出，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）指沿海高速公路项目管理等支出。

8.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）指沿海高速公路项目还贷及运营管理等支出。

# 浙江省2022年单位预算

## 台州市沿海高速公路服务中心

## 2022年单位收支预算总表

185008-台州市沿海高速公路服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	42648.62	城乡社区支出	2691.44
一般公共预算		国有土地使用权出让收入安排的支出	2691.44
政府性基金预算	42648.62	城市建设支出	2691.44
国有资本经营预算		交通运输支出	41457.18
二、财政专户管理资金		车辆通行费安排的支出	39957.18
三、事业收入		政府还贷公路管理	1121.03
四、事业单位经营收入	1500.00	其他车辆通行费安排的支出	38836.14
五、上级补助收入		其他交通运输支出	1500.00
六、附属单位上缴收入		其他交通运输支出	1500.00
七、其他收入			
本年收入合计	44148.62	本年支出合计	44148.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	44148.62	支出总计	44148.62



## 2022年单位支出预算总表

185008-台州市沿海高速公路服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	44148.62	985.23	135.80	41527.58	1500.00		
212	城乡社区支出	2691.44			2691.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2691.44			2691.44			
2120803	城市建设支出	2691.44			2691.44			
214	交通运输支出	41457.18	985.23	135.80	38836.14	1500.00		
21462	车辆通行费安排的支出	39957.18	985.23	135.80	38836.14			
2146203	政府还贷公路管理	1121.03	985.23	135.80				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	38836.14			38836.14			
21499	其他交通运输支出	1500.00				1500.00		
2149999	其他交通运输支出	1500.00				1500.00		

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

185008-台州市沿海高速公路服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	42648.62	城乡社区支出	2691.44
一般公共预算		国有土地使用权出让收入安排的支出	2691.44
政府性基金预算	42648.62	城市建设支出	2691.44
国有资本经营预算		交通运输支出	39957.18
		车辆通行费安排的支出	39957.18
		政府还贷公路管理	1121.03
		其他车辆通行费安排的支出	38836.14
收入总计	42648.62	支出总计	42648.62

## 2022年单位一般公共预算支出表

185008-台州市沿海高速公路服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计					

注：台州市沿海高速公路服务中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2022年单位一般公共预算基本支出表

185008-台州市沿海高速公路服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

注：台州市沿海高速公路服务中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

185008-台州市沿海高速公路服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：台州市沿海高速公路服务中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2022年单位政府性基金预算支出表

185008-台州市沿海高速公路服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	42648.62	1121.03	41527.58
212	城乡社区支出	2691.44		2691.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2691.44		2691.44
2120803	城市建设支出	2691.44		2691.44
214	交通运输支出	39957.17	1121.03	38836.14
21462	车辆通行费安排的支出	39957.17	1121.03	38836.14
2146203	政府还贷公路管理	1121.03	1121.03	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	38836.14		38836.14

## 2022年单位国有资本经营预算支出表

185008-台州市沿海高速公路服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市沿海高速公路服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

185008-台州市沿海高速公路服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	43027.58		41527.58			1500.00
台州市沿海高速公路服务中心	交通运行保障与支撑	43027.58		41527.58			1500.00