


2021 年度  
台州市沿海高速公路服务中心  
单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

# 台州市沿海高速公路服务中心

## 2021 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(25)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

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) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：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、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,690,000.00	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	279,240,257.42	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	20,000,000.00	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	300,930,257.42
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	300,930,257.42	<b>本年支出合计</b>	58	300,930,257.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	300,930,257.42	<b>总计</b>	62	300,930,257.42

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	300,930,257.42	280,930,257.42		20,000,000.00			
台州市沿海高速公路 服务中心	300,930,257.42	280,930,257.42		20,000,000.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	300,930,257.42	280,930,257.42		20,000,000.00			
214			交通运输支出	300,930,257.42	280,930,257.42		20,000,000.00			
21401			公路水路运输	1,690,000.00	1,690,000.00					
2140199			其他公路水路 运输支出	1,690,000.00	1,690,000.00					
21462			车辆通行费安排 的支出	279,240,257.42	279,240,257.42					
2146201			公路还贷	263,530,000.00	263,530,000.00					
2146202			政府还贷公路 养护	5,000,000.00	5,000,000.00					
2146203			政府还贷公路 管理	10,710,257.42	10,710,257.42					
21499			其他交通运输支 出	20,000,000.00			20,000,000.00			
2149999			其他交通运输 支出	20,000,000.00			20,000,000.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	300,930,257.42	12,400,257.42	288,530,000.00			
台州市沿海高速公路服 务中心	300,930,257.42	12,400,257.42	288,530,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			300,930,257.42	12,400,257.42	288,530,000.00			
214			300,930,257.42	12,400,257.42	288,530,000.00			
21401			1,690,000.00	1,690,000.00				
2140199			1,690,000.00	1,690,000.00				
21462			279,240,257.42	10,710,257.42	268,530,000.00			
2146201			263,530,000.00		263,530,000.00			
2146202			5,000,000.00		5,000,000.00			
2146203			10,710,257.42	10,710,257.42				
21499			20,000,000.00		20,000,000.00			
2149999			20,000,000.00		20,000,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：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	1,690,000.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	279,240,257.42	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	280,930,257.42	1,690,000.00	279,240,257.42	
	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				
	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				
	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	280,930,257.42	本年支出合计	59	280,930,257.42	1,690,000.00	279,240,257.42	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	280,930,257.42	总计	64	280,930,257.42	1,690,000.00	279,240,257.42	

注：本表反映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 07 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,690,000.00	1,690,000.00	
214			交通运输支出	1,690,000.00	1,690,000.00	
21401			公路水路运输	1,690,000.00	1,690,000.00	
2140199			其他公路水路运输支出	1,690,000.00	1,690,000.00	

注：本表反映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 08 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,690,000.00	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,690,000.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,690,000.00	公用经费合计						

注：本表反映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 09 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		279,240,257.42	279,240,257.42	10,710,257.42	268,530,000.00	
214		交通运输支出		279,240,257.42	279,240,257.42	10,710,257.42	268,530,000.00	
21462		车辆通行费安 排的支出		279,240,257.42	279,240,257.42	10,710,257.42	268,530,000.00	
2146201		公路还贷		263,530,000.00	263,530,000.00		263,530,000.00	
2146202		政府还贷公 路养护		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
2146203		政府还贷公 路管理		10,710,257.42	10,710,257.42	10,710,257.42		

注：本表反映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 11 表

编制单位：台州市沿海高速公路服务中心

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



### **三、2021 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 30,093.03 万元，支出总计 30,093.03 万元，与 2020 年度相比，各增加 7061.9 万元，增长 23.47%。主要原因是：2021 年疫情控制后通行费收入增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 30,093.03 万元；包括财政拨款收入 28,093.03 万元（其中，一般公共预算 169.00 万元，政府性基金预算 27,924.03 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.35%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,000.00 万元，占收入合计 6.65%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 30,093.03 万元，其中基本支出 1,240.03 万元，占 4.12%；项目支出 28,853.00 万元，占 95.88%；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%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 28,093.03 万元，支出总计 28,093.03 万元，与 2020 年相比，各增加 6,702.02 万元，增长 23.86%。主要原因是 2021 年疫情控制后通行费收入增加；财政拨款支出年初预算数 27,986.02 万元，完成年初预算的 100.38%，主要原因是 2021 年度基本支出的增加。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 169.00 万元，占本年支出合计的 0.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.00 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：2021 年度基本支出的增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 169.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 169.00 万元，占 100.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 169.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是 2021 年度基本支出的增加。

其中：

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 169 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度基本支出的增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.00 万元，其中：

人员经费 169.00 万元，主要包括：奖金。

公用经费 0 万元。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 27,924.03 万元，占本年支出合计的 92.79%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6,533.02 万元，增长 23.40%。主要原因是：沿海高速公路项目经费用于支付贷款利息的增加。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 27,924.03 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；

节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 27,924.03 万元，占 100.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 27986.02 万元，支出决算为 27,924.03 万元，完成年初预算的 99.78%，主要原因是基本支出中邮电费、水费、电费在日常公用经费支出的减少。

其中：

交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）。年初预算为 26353 万元，支出决算为 26353 万元，完成年初预算的 100%。

交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1133.02 万元，支出决算为 1071.03 万元，完成年初预算的 94.53%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出中邮电费、水费、电费在日常公用经费支出的减少。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

#### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占比无法计算，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本

单位为事业单位，2021 年度无机关运行经费支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，2021 年度无机关运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的百分比无法计算；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

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，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的百分比无法计算。组织对 2021 年度沿海高速公路项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26853 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市沿海高速公路服务中心在 2021 年度单位决算中反映“沿海高速公路”项目绩效自评结果。

沿海高速公路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28853 万元，执行数为 28853 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是沿海高速公路 109 公里保持畅通，通行费应征尽征率 100%；二是资金及时足额拨付，预算执行率 100%。发现的问题及原因：一是因疫情影响，通行费收入有所下降；二是还本付息资金存在缺口。下一步改进措施：一是严格执行疫情期间高速公路免费政策，认真做好道路通行保障工作；二是坚持“保证安全、合理预测、适度安排、满足需要”的原则，抓住国家出台降低融资成本各种政策，减少财务费用支出；三是进一步加强财务算理，改进科学预测，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。



本单位 2021 年度只有一个预算项目。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章): 台州市沿海高速公路服务中心

项目名称		沿海高速公路项目						
主管部门		台州市交通运输局			实施单位		台州市沿海高速公路服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	28853	28853	28853	100%		
		其中: 当年财政拨款	26853	26853	26853	100%		
		上年结转资金						
		其他资金	2000	2000	2000	100%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证通行费应征尽征率 100%, 沿海高速 109 公里正常运营, 力争车辆通行费收入达到 26853 万元, 服务区收入 2000 万元。			2021 年通行费应征尽征率达 100%, 沿海高速公路 109 公里正常运营。通行费收入 26853 万元, 服务区收入 2000 万元, 完成全年目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护里程数	109 公里	109 公里	10%	10	
			支付利息	28353 万元	28353 万元	20%	20	
	质量指标	沿海高速公路 109 公里畅通	服务质量一流, 投诉处理率 100%	100%	100%	10%	10	
			完成时限	2021. 12. 31	2021. 12. 31	10%	10	
	时效指标	完成时限	2021. 12. 31	2021. 12. 31	10%	10		
	成本指标	利息补贴	100%支付	100%	10%	10		

		费用补贴	100%支付	100%	10%	10		
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	定性指标	沿海高速的建成通车及正常运营，对于推进台州市社会经济发展和海洋经济港口建设，带动沿线产业发展起到重要作用。	沿海高速的建成通车及正常运营，对于推进台州市社会经济发展和海洋经济港口建设，带动沿线产业发展起到重要作用。	10%	10		
		定量指标	日均车流量达 4.12 万辆	日均车流量达 4.12 万辆	10%	10		
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
总分					100	100	优	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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），指其他用于公路水路运输方面的支出。

18. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项），指车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

19. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项），指车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

20. 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），指车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理的支出。

21. 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），指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。