

2021 年度
台州市公路与运输管理中心单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：金鑫

2022 年 9 月

台州市公路与运输管理中心 2021 年度单位决算 目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021年度单位决算公开表.....	(3)
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.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(28)

一、概况

(一) 单位职责

1. 协助编制综合交通运输体系规划及公路、道路运输交通物流、站场枢纽等投资计划并协助实施。

2. 承担高速公路、普通国道项目技术审查、工程交(竣工)验收及决算管理的辅助工作。协助推进农村公路建设。

3. 承担全市公路、道路运输行业安全管理和应急处置的辅助工作。协助全市公路、道路运输战备工作。协助国省道公路灾毁修复组织工作。

4. 承担全市公路养护行业管理的辅助工作和养护生产的技术审查、技术指导。协助指导收费公路和农村公路养护管理国省道公路和大型桥梁、隧道等结构物安全运行管理工作。

5. 承担公路、道路运输行业统计分析、信用管理的辅助工作。承担道路运输市场运行监测的辅助工作。

6. 承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场汽车租赁行业管理的具体工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

7. 承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的具体工作。协助指导道路运输和轨道交通运营从业人员队伍建设。

8. 承担路网运行监测和服务保障工作。承担指路体系建设、高速公路收费管理、ETC管理的具体工作。

9. 承担公路、道路运输生态环保、信息化和数字化、标准化建设，以及智慧公路和智慧运输体系建设的辅助工作。协助推广应用公路、道路运输领域新能源、新技术、新工艺、新设备、新材料。

10. 承担公路和道路运输管理行业发展研究工作。承担公路和道路运输许可管理的辅助工作。

11. 完成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：综合科、组织人事科、安全应急科、科技信息科、养护工程科、农村公路科、路网运行科、客运科、货运物流科、机动车服务科。

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
金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

收			入			支		
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金
栏	次		1		栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	91,268,536.83		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			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	838,437.79		八、社会保障和就业支出		39	1,730,730.20
		9			九、卫生健康支出		40	1,587,271.48
		10			十、节能环保支出		41	25,811,000.00
		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	60,759,136.45
		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	1,382,319.00
		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	
本年收入合计		27	92,106,974.62		本年支出合计		58	91,270,457.13
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59	766,517.49
年初结转和结余		29	6,495,640.58		年末结转和结余		60	6,565,640.58
		30					61	
总计		31	98,602,615.20		总计		62	98,602,615.20

注：1. 本表反映本年度的总收支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

金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

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	92,106,974.62	91,268,536.83					838,437.79
台州市公路与运输管理中心	92,106,974.62	91,268,536.83					838,437.79

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
金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	项	合计	92,106,974.62	91,268,536.83				838,437.79
208	社会保障和就业支出	1,730,730.20	1,730,730.20					
20805	行政事业单位养老支出	1,631,960.20	1,631,960.20					
2080502	事业单位离退休	72,000.00	72,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,016.00	1,042,016.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,944.20	517,944.20					
20808	抚恤	98,770.00	98,770.00					
2080801	死亡抚恤	98,770.00	98,770.00					
210	卫生健康支出	1,587,271.48	1,587,271.48					
21011	行政事业单位医疗	1,587,271.48	1,587,271.48					
2101102	事业单位医疗	1,587,271.48	1,587,271.48					
211	节能环保支出	25,811,000.00	25,811,000.00					
21111	污染减排	25,811,000.00	25,811,000.00					
2111199	其他污染减排支出	25,811,000.00	25,811,000.00					
214	交通运输支出	61,595,653.94	60,757,216.15					838,437.79
21401	公路水路运输	32,457,459.09	31,619,021.30					838,437.79
2140102	一般行政管理事务	460,623.20	460,623.20					
2140112	公路运输管理	200,097.45	200,097.45					
2140199	其他公路水路运输支出	31,796,738.44	30,958,300.65					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29,138,194.85	29,138,194.85					
2140402	对农村道路客运的补贴	5,155,154.87	5,155,154.87					
2140403	对出租车的补贴	23,983,039.98	23,983,039.98					
221	住房保障支出	1,382,319.00	1,382,319.00					
22102	住房改革支出	1,382,319.00	1,382,319.00					
2210201	住房公积金	1,382,319.00	1,382,319.00					

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
金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

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	91,270,457.13	22,127,105.21	69,143,351.92			
台州市公路与运输管理中心	91,270,457.13	22,127,105.21	69,143,351.92			

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

金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	91,270,457.13	22,127,105.21	69,143,351.92			
208			社会保障和就业支出	1,730,730.20	1,730,730.20				
20805			行政事业单位养老支出	1,631,960.20	1,631,960.20				
2080502			事业单位离退休	72,000.00	72,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,016.00	1,042,016.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	517,944.20	517,944.20				
20808			抚恤	98,770.00	98,770.00				
2080801			死亡抚恤	98,770.00	98,770.00				
210			卫生健康支出	1,587,271.48	1,587,271.48				
21011			行政事业单位医疗	1,587,271.48	1,587,271.48				
2101102			事业单位医疗	1,587,271.48	1,587,271.48				
211			节能环保支出	25,811,000.00		25,811,000.00			
21111			污染减排	25,811,000.00		25,811,000.00			
2111199			其他污染减排支出	25,811,000.00		25,811,000.00			
214			交通运输支出	60,759,136.45	17,426,784.53	43,332,351.92			
21401			公路水路运输	31,620,941.60	17,426,784.53	14,194,157.07			
2140102			一般行政管理事务	460,623.20		460,623.20			
2140112			公路运输管理	200,097.45		200,097.45			
2140199			其他公路水路运输支出	30,960,220.95	17,426,784.53	13,533,436.42			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	29,138,194.85		29,138,194.85			
2140402			对农村道路客运的补贴	5,155,154.87		5,155,154.87			
2140403			对出租车的补贴	23,983,039.98		23,983,039.98			
221			住房保障支出	1,382,319.00	1,382,319.00				
22102			住房改革支出	1,382,319.00	1,382,319.00				
2210201			住房公积金	1,382,319.00	1,382,319.00				

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

金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

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	91,268,536.83	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,730,730.20	1,730,730.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,587,271.48	1,587,271.48		
	10		十、节能环保支出	42	25,811,000.00	25,811,000.00		
	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	60,757,216.15	60,757,216.15		
	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	1,382,319.00	1,382,319.00		
	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	91,268,536.83	本年支出合计	59	91,268,536.83	91,268,536.83		
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	91,268,536.83	总 计	64	91,268,536.83	91,268,536.83		

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
金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

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	次	1	2	3
			合计	91,268,536.83	22,125,184.91	69,143,351.92
208			社会保障和就业支出	1,730,730.20	1,730,730.20	
20805			行政事业单位养老支出	1,631,960.20	1,631,960.20	
2080502			事业单位离退休	72,000.00	72,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042,016.00	1,042,016.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	517,944.20	517,944.20	
20808			抚恤	98,770.00	98,770.00	
2080801			死亡抚恤	98,770.00	98,770.00	
210			卫生健康支出	1,587,271.48	1,587,271.48	
21011			行政事业单位医疗	1,587,271.48	1,587,271.48	
2101102			事业单位医疗	1,587,271.48	1,587,271.48	
211			节能环保支出	25,811,000.00		25,811,000.00
21111			污染减排	25,811,000.00		25,811,000.00
2111199			其他污染减排支出	25,811,000.00		25,811,000.00
214			交通运输支出	60,757,216.15	17,424,864.23	43,332,351.92
21401			公路水路运输	31,619,021.30	17,424,864.23	14,194,157.07
2140102			一般行政管理事务	460,623.20		460,623.20
2140112			公路运输管理	200,097.45		200,097.45
2140199			其他公路水路运输支出	30,958,300.65	17,424,864.23	13,533,436.42
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	29,138,194.85		29,138,194.85
2140402			对农村道路客运的补贴	5,155,154.87		5,155,154.87
2140403			对出租车的补贴	23,983,039.98		23,983,039.98
221			住房保障支出	1,382,319.00	1,382,319.00	
22102			住房改革支出	1,382,319.00	1,382,319.00	
2210201			住房公积金	1,382,319.00	1,382,319.00	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市公路与运输管理中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	768,041.02	473,990.92
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	678,041.02	454,375.92
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	678,041.02	454,375.92
3. 公务接待费	90,000.00	19,615.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

注：1、本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

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			1	2	3
			次					
			合计					

注：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 9860.26 万元,支出总计 9860.26 万元,与 2020 年度相比,各增加 2984.04 万元,增长 43.40%。主要原因是:单位因机构改革,职责发生变化,有些项目 2020 年未完工到 2021 年完工付款,因此较 2020 年有增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9210.70 万元;包括财政拨款收入 9126.85 万元(其中,一般公共预算 9126.85 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 99.09%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;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 83.84 万元,占收入合计 0.91%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9127.05 万元,其中基本支出 2212.71 万元,占 24.24%;项目支出 6914.34 万元,占 75.76%;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 9126.85 万元,支出总计 9126.85 万元,与 2020 年相比,各增加 2978.93 万元,增长 48.45%。主要原因是单位因机构改革,职责发生变化,有些项目 2020 年未完工到 2021 年完工付款,因此较 2020 年有增加;

财政拨款支出年初预算数 2749.07 万元，完成年初预算的 332%，主要原因是主要原因是年中省级转移支付追加了交通运输发展专项资金，同时年中增加了节能减排补助资金和农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金。

（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 9126.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2978.93 万元，增长 48.45%。主要原因是：主要原因是单位因机构改革，职责发生变化，有些项目 2020 年未完工到 2021 年完工付款，因此较 2020 年有增加。

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 9126.85 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 173.07 万元，占 1.90%；卫生健康（类）支出 158.73 万元，占 1.74%；节能环保（类）支出 2581.10 万元，占 28.28%；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 6075.72 万元，占 66.57%；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 138.23 万元，占 1.51%；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 2749.07 万元，支出决算为 9126.85 万元，完成年初预算的 332%，主要原因是主要原因是年中省级转移支付追加了交通运输发展专项资金，同时年中增加了节能减排补助资金和农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是单位离退休人员未发生变化。

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 95.14 万元，支出决算为 104.20 万元，完成年初预算的 109.52%，决算数大于预算数的主要原因是单位年中招录新职工，职工人数较年初有增加。

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 47.57 万

元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 108.87%，决算数大于预算数的主要原因是单位年中招录新职工，职工人数较年初有增加。

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 9.88 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年初未安排预算，有退休人员死亡产生了抚恤费支出。

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 237.85 万元，支出决算为 158.73 万元，完成年初预算的 66.74%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费补助当年实际产生数低于核定标准数。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2581.10 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该项目为年中增加的补助项目，年初未安排预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 46.06 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年初未安排预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.01 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 2020 年预算指标结转至 2021 年支付。

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 2229.98 万元，支出决算为 3095.83 万元，完成年初预算的 138.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中省级转移支付追加了交通运输发展专项资金。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 515.52 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年中省级转移支付追加了对农村道路客运的补助资金等。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2398.30 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年中省级转移支付追加了对出租车油价补贴资金等。

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 131.33 万元，支出决算为 138.23 万元，完成年初预算的 105.25%，决算数大于预算数的主要原因是单位年中招录新职工，职工人数较年初有增加。

（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 2212.52 万元，其中：

人员经费 1849.63 万元，主要包括：基本工资 252.92 万元、津贴补贴 0.22 万元、奖金 428.81 万元、绩效工资 372.52 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 104.20 万元、职业年金缴费 52.10 万元、职工基本医疗保险缴费 63.82 万元、其他社会保障缴费 4.43 万元、其他工资福利支出 310.98 万元、离休费、抚恤金 9.88 万元、生活补助 14.51 万元、医疗费 0.08 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 138.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.28 万元。

公用经费 362.89 万元，主要包括：办公费 13.24 万元、印刷费 1.92 万元、邮电费 9.53 万元、物业管理费 1.56 万元、差旅费 12.87 万元、租赁费 0.67 万元、维修（护）费 2.32 万元、会议费 1.62 万元、培训费 4.71 万元、公务接待费 1.96 万元、专用材料费 0.68 万元、劳务费 30.26 万元、委托业务费 0.88 万元、工会经费 18.64 万元、福利费 186.52 万元、公务用车运行维护费 45.44 万元、其他交通费用 7.48 万元、其他商品和服务支出 22.59 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 76.80 万元，支出决算为 47.40 万元，完成预算的 61.72%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因大力提倡节约开支，过紧日子，加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支，所以就出现了决算数比预算数小的情况。

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 0%，与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降百分比无法计算，主要原因是 2021 年无因公出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.44 万元，占 95.86%，与 2020 年度相比，减少 164.96 万元，下降 78.40%，主要原因是 2020 年新购置应急抢险特种车辆，2021 年无公务用车购置；公务接待费支出决算为 1.96 万元，占 4.14%，与 2020 年度相比，增加 0.45 万元，增长 29.39%，主要原因是机构改革后机构职能增加，接待人次和接待批次增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成百分比无法计算。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。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 67.80 万元，支出决算为 45.44 万元，完成预算的 67.02%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车使用管理，降低了使用成本。

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），完成百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年无公务用车购置收支安排。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 67.80 万元，支出 45.44 万元，完成预算的 67.02%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车使用管理，降低了使用成本。主要用于本单位 21 辆公务用车等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

（3）公务接待费预算数为 9 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 21.78%。国内公务接待 19 批次，累计 120 人次。主要用于接待上级及相关部门工作检查、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约和国内公务接待管理的有关规定。

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 1.96 万元，主要用于接待上级及相关部门工作检查、调研等支出。接待 20 批次，累计 170 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 年度没有机关运行经费收支安排；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，2020 年度和 2021 年度均没有机关运行经费收支安排。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 435.32 万元，其中：政府采购货物支出 264.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.50 万元。授予中小企业合同金额 435.32 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市公路与运输管理中心共有车辆 21 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 21 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 1 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 5 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 3 个, 二级项目 23 个, 共涉及资金 6914.34 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。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。本年度未开展部门整体支出绩效评价。本年度未开展下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市公路与运输管理中心在 2021 年度单位决算中反映战备仓库运行及设备维护费及公交管理工作经费项目绩效自评结果。

战备仓库运行及设备维护费项目绩效自评综述: 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 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成 30 余台应急抢险设备的日常维修保养; 二是开展应急抢险人员集训演练 3 次; 三是保障钢桥构件性能良好, 确保随时可用; 四是保障战备仓库的日常运行; 五是快速处置全市公路阻断、塌方、积水等突发事

件。发现的问题及原因：一是项目执行过程时间较长，效率不高；二是个别突发事件处置不及时、不恰当。下一步改进措施：一是提高项目执行的速度、力度；二是加强演练，提高应急队伍应急处突水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		战备仓库运行及设备维护费						
主管部门		台州市交通运输局			实施单位	台州市公路与运输管理中心		
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	50	50	50	100%		
		其中：当年财政拨款	50	50				
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成钢桥、设备保养，开展应急演练，提高应急水平			完成			
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	设备保养维修数量	>30	30余台	20	20	
			应急抢险培训演练次数	3次	3次	30	30	
		质量指标	钢桥构件性能情况	钢桥构件性能良好	钢桥构件性能良好，正常使用	20	20	
		社会效益指标	钢桥及设备使用情况	钢桥、设备等随时可用，应急保障“响应快速，处置高效”	完成应急保障任务	20	20	

总分		100	100	
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”。		

公交管理工作经费项目绩效自评综述：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15.24万元，执行数为15.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是将公交服务质量测评与公交运营监测系统相结合，有效督促企业及时准确进行公交运营数据上传系统，便于管理部门进行监管。二是通过对公交运营状态等进行统计和分析，掌握公交综合运行状况、公交运行安全情况，提升公交管理、运行能力。发现的问题及原因：一是公交车辆运营不够规范，二是服务水平有待提高，三是服务质量投诉不够完善。下一步改进措施：通过服务质量测评，一是督促公交企业规范运营，二是提升服务水平，三是完善服务质量投诉制度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	公交管理工作经费				
主管部门	台州市交通运输局		实施单位	台州市公路与运输管理中心	
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	25	15.2374	15.2374	100%			
	其中：当年财政拨款	25	15.2374					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对公交车运营服务质量进行综合测评,促进公交企业提升服务质量,为公交企业年终考核提供准确性依据。			按时完成全年目标。				
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	台州市区公交服务质量测评	第三方测评一次	1次	30	30	
			测评样本量	>200辆	224辆	10	10	
			营运考评	调查方式能真实、准确地反映客观存在的实际问题。	100%	10	10	
		时效指标	第三方测评	2021年全年	100%	10	10	
	成本指标	测评费用	根据合同付款,控制在16万元之内。	<16万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	服务质量管理	强化对市区公交运营服务质量的动态监管。	100%	10	10	
			企业服务提升	促进公交企业提升服务水平。	100%	10	10	
总分					100	100		
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 and 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府相关机构的项目支出等。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离休人员经费和离退休人员日常公用经费支出。

19. 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）：指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

20. 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）：指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政事业单位在职或离退休人员死亡抚恤补助。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理项目支出。

24. 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）：指公路养护补助、公路养护管理、路政运政管理等项目支出。

25. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指省级转移支付下达的对农村道路客运的补贴资金。

26. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指省级转移支付下达的市区出租汽车油价补贴资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位在职人员住房公积金支出。