



2021 年度 台州市交通工程建设事务 中心单位决算



单位负责人签章: 

经办人签章: 

2022 年 9 月

台州市交通工程建设事务中心

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.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(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.....	(26)

一、概况

(一) 单位职责

交通工程（公路、陆岛码头、铁路、轨道交通）建设管理、造价（合同）管理和监理与检验检测行业管理的行政辅助工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、质量科、安全科、检测科、造价科。

二、2021 年度部门（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：台州市交通工程建设事务中心

金额单位：元

收			支				
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	7,638,144.62	一、一般公共服务支出		32	107,738.00
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	942.06	八、社会保障和就业支出		39	570,924.00
		9		九、卫生健康支出		40	241,788.31
		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	6,192,542.31
		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	532,152.00
		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	7,639,086.68	本年支出合计		58	7,645,144.62
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	942.06
年初结转和结余		29	32,937.44	年末结转和结余		60	25,937.44
		30				61	
总计		31	7,672,024.12	总		62	7,672,024.12

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：台州市交通工程建设事务中心

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	7,639,086.68	7,638,144.62					942.06
台州市交通工程建设事务中心	7,639,086.68	7,638,144.62					942.06

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：台州市交通工程建设事务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
		7,639,086.68	7,638,144.62					942.06
201	一般公共服务支出	107,738.00	107,738.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107,738.00	107,738.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	107,738.00	107,738.00					
208	社会保障和就业支出	570,924.00	570,924.00					
20805	行政事业单位养老支出	570,924.00	570,924.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,616.00	380,616.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,308.00	190,308.00					
210	卫生健康支出	241,788.31	241,788.31					
21011	行政事业单位医疗	241,788.31	241,788.31					
2101102	事业单位医疗	241,788.31	241,788.31					
214	交通运输支出	6,186,484.37	6,185,542.31					942.06
21401	公路水路运输	6,186,484.37	6,185,542.31					942.06
2140199	其他公路水路运输支出	6,186,484.37	6,185,542.31					942.06
221	住房保障支出	532,152.00	532,152.00					
22102	住房改革支出	532,152.00	532,152.00					
2210201	住房公积金	532,152.00	532,152.00					

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：台州市交通工程建设事务中心

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	7,645,144.62	6,526,802.96	1,118,341.66			
台州市交通工程建设事务中心	7,645,144.62	6,526,802.96	1,118,341.66			

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：台州市交通工程建设事务中心

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
		合计	7,645,144.62	6,526,802.96	1,118,341.66			
201		一般公共服务支出	107,738.00		107,738.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	107,738.00		107,738.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107,738.00		107,738.00			
208		社会保障和就业支出	570,924.00	570,924.00				
20805		行政事业单位养老支出	570,924.00	570,924.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,616.00	380,616.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	190,308.00	190,308.00				
210		卫生健康支出	241,788.31	241,788.31				
21011		行政事业单位医疗	241,788.31	241,788.31				
2101102		事业单位医疗	241,788.31	241,788.31				
214		交通运输支出	6,192,542.31	5,181,938.65	1,010,603.66			
21401		公路水路运输	6,192,542.31	5,181,938.65	1,010,603.66			
2140199		其他公路水路运输支出	6,192,542.31	5,181,938.65	1,010,603.66			
221		住房保障支出	532,152.00	532,152.00				
22102		住房改革支出	532,152.00	532,152.00				
2210201		住房公积金	532,152.00	532,152.00				

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：台州市交通工程建设事务中心

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	7,638,144.62	一、一般公共服务支出	33	107,738.00	107,738.00		
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	570,924.00	570,924.00		
	9		九、卫生健康支出	41	241,788.31	241,788.31		
	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	6,185,542.31	6,185,542.31		
	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	532,152.00	532,152.00		
	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	7,638,144.62	本年支出合计	59	7,638,144.62	7,638,144.62		
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	7,638,144.62	总 计	64	7,638,144.62	7,638,144.62		

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入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：台州市交通工程建设事务中心

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			7,638,144.62	6,526,802.96	1,111,341.66
201			一般公共服务支出			107,738.00		107,738.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			107,738.00		107,738.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			107,738.00		107,738.00
208			社会保障和就业支出			570,924.00	570,924.00	
20805			行政事业单位养老支出			570,924.00	570,924.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			380,616.00	380,616.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			190,308.00	190,308.00	
210			卫生健康支出			241,788.31	241,788.31	
21011			行政事业单位医疗			241,788.31	241,788.31	
2101102			事业单位医疗			241,788.31	241,788.31	
214			交通运输支出			6,185,542.31	5,181,938.65	1,003,603.66
21401			公路水路运输			6,185,542.31	5,181,938.65	1,003,603.66
2140199			其他公路水路运输支出			6,185,542.31	5,181,938.65	1,003,603.66
221			住房保障支出			532,152.00	532,152.00	
22102			住房改革支出			532,152.00	532,152.00	
2210201			住房公积金			532,152.00	532,152.00	

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：台州市交通工程建设事务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	153,000.00	71,804.78
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	80,000.00	67,170.78
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	80,000.00	67,170.78
3. 公务接待费	73,000.00	4,634.00

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

编制单位：台州市交通工程建设事务中心

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	次	1	2	3	4	5	6
				合计					

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。

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

编制单位：台州市交通工程建设事务中心

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	1	2	3
		栏	次		
		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 年度部门（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 767.20 万元，支出总计 767.20 万元，与 2020 年度相比，各增加 3.25 万元，增长 0.43%。主要原因是本单位人员经费追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 763.91 万元；包括财政拨款收入 763.81 万元（其中，一般公共预算 763.81 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 99.99%；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 0.09 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 764.51 万元，其中基本支出 652.68 万元，占 85.37%；项目支出 111.83 万元，占 14.63%；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 763.81 万元，支出总计 763.81 万元，与 2020 年相比，各增加 13.03 万元，增长 1.74%。主要原因是本单位人员经费的追加；财政拨款支出

年初预算数 642.49 万元，完成年初预算的 118.88%，主要原因是本单位人员经费的追加。

（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 763.81 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.03 万元，增长 1.74%。主要原因是本单位人员经费的追加。

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 763.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.77 万元，占 1.41%；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 57.09 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 24.18 万元，占 3.17%；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 618.55 万元，占 80.98%；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 53.22 万元,占 6.97%; 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 642.49 万元,支出决算为 763.81 万元,完成年初预算的 118.88%,主要原因是本单位人员经费的追加及房产调拨转户税费支出增加。其中:

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.77 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增加房产调拨转户税费支出。

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 38.06 万元,支出决算为 38.06 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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 19.03 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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 24.05 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数提高。

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 508.13 万元，支出决算为 618.55 万元，完成年初预算的 121.73%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的追加。

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 53.22 万元，支出决算为 53.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

（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 763.81 万元，其中：

人员经费 579.24 万元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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，并在公开 10 表下备注相同文字。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

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 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

(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,并在公开 11 表下备注相同文字。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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,完成年初预算的 0%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

(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 15.3 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 46.93%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全年贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项规定，大力压缩公务接待费支出。

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 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长的百分比无法计算，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 6.72 万元，占 93.59%，与 2020 年度相比，减少 14.98 万元，减少 69.03%，主要原因是全年贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项规定，压缩公务用车支出；公务接待费支出决算为 0.46 万元，占 6.41%，与 2020 年度相比，减少 0.77 万元，下降 62.6%，主要原因是全年贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项规定，大力压缩公务接待费支出。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于单位人

员的等公务出国（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本年无因公出国（境）费。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 8 万元，支出决算为 6.72 万元，完成预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是全年贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项规定，压缩公务用车支出。

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本年无公务用车购置。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 8 万元，支出 6.72 万元，完成预算的 84%。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。主要用于本单位公务用车所需的燃料费、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 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 7.3 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 6.3%。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全

年贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的各项规定，大力压缩公务接待费支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 37 人次。

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 0.46 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 5 批次，37 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 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，2021 年度没有机关运行经费支出；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 年度没有机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3.76 万元，其中：政府采购货物支出 3.76 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 3.76 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 3.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，本单位共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 1 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 3 个，一级项目 7 个，共涉及资金 100.39 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，无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度无部门评价。

(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

台州市交通工程建设事务中心在 2021 年度部门决算中反映“造价管理、材料价格调查工作经费”及“交通工程质安管理工作经费”项目绩效自评结果。

“造价管理、材料价格调查工作经费”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“优秀”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织组织全市工程材料单价调查，投资审查；二是解决造价合同纠纷，进行合同管理。发现问题及原因：部分兼职材料价格调查员价格不是很准确，原因是没有实时贴近市场行情；部分造价人员编制造价时没有按照工程实际情况作调整；部分工程中合同管理人员业务水平有待提高。下一步整改措施：每季度召开材料价格会商制度，每月在微信群里征询，待意见收集完毕后上报省中心，并在年底考核时对调查人员进行分档考核；按照工程实际情况审查造价时征询业主意见及时督促相关部门调整；按工程需求召开合同调解会议，解决合同纠纷。

项目名称	造价管理、材料价格调查工作经费				
主管部门	台州市交通运输局		实施单位		
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	15	15	15	100%
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标		合理控制工程造价、规范合同行为			达到预期目标		
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
绩效指标	数量指标	材料价格调查次数	≥12 期	100%	20	20	
		造价检查次数	≥1 次	100%	20	20	
	质量指标	材料价格调查完成率	100%	100%	20	20	
	时效指标	管理调查时间	2021 年	100%	10	10	
	成本指标	造价管理成本	15 万元	100%	10	10	
	社会效益指标	规范造价管理	合理控制工程造价、规范合同行为	100%	20	20	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> R 良 <input type="radio"/> □ 中 <input type="radio"/> □ 差 <input type="radio"/> □				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”。		

“交通工程质安管理工作经费”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“优秀”。项目全年预算数为 35.35 万元，执行数为 35.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年开展全市在建公路水运工程综合大检查 2 次，并对检查情况进行通报排名；开展日常工地检查 53 次，并下发了检查意见书；全市在建工程质量安全整体可控，交（竣）工项目合格率达 100%，未发生生产安全事故。发现的问题及原

因:2022 年将增加地方铁路项目的监督任务,相应的专业技术人员和能力薄弱,下一步整改措施:增加第三方专业的单位提供部分的专业检查技术服务。

项目名称		交通工程质安管理工作经费						
主管部门		台州市交通运输局			实施单位			
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	35.35	35.35	35.35	100%			
	其中:当年财政拨款	35.35	35.35	35.35	100%			
	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			
		提高交通建设工程的质量安全			达到预期目标			
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	日常工地检查次数	≥30 次	100%	20	20	
			集中大检查	≥2 次	100%	20	20	
		质量指标	检查合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	安全检查时间	2021 年	100%	10	10	
		成本指标	质量安全检查成本	35.35 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	施工质量安全程度	合格率 100%, 不发生较大以上安全事故	100%	20	20	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>			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 to 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、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。

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）事业运行（项），指事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。

18. 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），指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

19. 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），指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

20. 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。

21. 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），指交通工程建设管理等项目支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位在职人员住房公积金支出。